

## Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht  
van: Dagelijks Bestuur RUD Utrecht  
steller: P. Roodink  
onderwerp: AP03.2a\_Ontwerp Programmabegroting 2017 RUD Utrecht  
t.b.v.: Algemeen Bestuur d.d. 23-03-2016  
bijlage: b. Ontwerp Programmabegroting 2017  
c. begeleidende brief zienswijzen deelnemers  
d. gewijzigde Bijdrageverordening

---

### Status

- ter kennisneming
  - ter (oriëntatie) bespreking
  - ter besluitvorming
- 

### Samenvatting

Hierbij ontvangt u de ontwerp Programmabegroting 2017 van de RUD Utrecht. In deze Programmabegroting is eveneens het meerjarenperspectief voor de jaren 2018-2020 opgenomen.

Daarnaast wordt voorgesteld om de gewijzigde Bijdrageverordening vast te stellen. Deze is aangepast aan het besluit van het AB d.d. 26 januari 2016 om de lump sum periode met één jaar (2017) te verlengen.

---

### Voorstel

De leden van het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. de ontwerp Programmabegroting 2017 inclusief het meerjarenperspectief voor de jaren 2018-2020, vast te stellen;
  2. de aanbiedingsbrief aan de deelnemers inzake de zienswijze-procedure van de ontwerp Programmabegroting 2017 van de RUD Utrecht vast te stellen;
  3. de nieuwe Bijdrageverordening vast te stellen.
- 

### Toelichting

De basis voor deze Programmabegroting is de Kadernota 2017. Ten opzichte van de Kadernota 2017 is het saldo van baten en lasten voor 2017 met € 142.000 verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere kapitaallasten (afschrijving en rente) als gevolg van geraamde extra ICT-investeringen in 2016 en 2017, onder meer ter voorbereiding op de Omgevingswet. De begroting 2017 is structureel sluitend.

De bijdragen van de deelnemers voor 2017 zijn conform de bijdragen zoals opgenomen in de Kadernota 2017.

### Financieel meerjarenperspectief

Het financieel meerjarenperspectief van de concept Programmabegroting 2017 is als volgt:

Financieel meerjarenperspectief	2017	2018	2019	2020
<b>Lasten</b>				
<u>Lasten programma's</u>				
1. Handhaving	€ 3.090.602	€ 3.090.602	€ 3.090.602	€ 3.090.602
2. Vergunningverlening	€ 3.072.830	€ 3.072.830	€ 3.072.830	€ 3.072.830
3. Bedrijfsvoering	€ 4.102.569	€ 4.086.946	€ 4.031.916	€ 3.922.512
<u>Algemene middelen</u>				
Ontwikkelenkosten	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Onvoorzien	€ 204.128	€ 204.128	€ 204.128	€ 204.128
Stelpost loon- en prijscompensatie 2016	€ 160.000	€ 160.000	€ 160.000	€ 160.000
Stelpost loon- en prijscompensatie 2017	€ 53.040	€ 53.040	€ 53.040	€ 53.040
<b>Totale lasten</b>	<b>€ 10.733.169</b>	<b>€ 10.717.546</b>	<b>€ 10.662.516</b>	<b>€ 10.553.112</b>
<b>Baten</b>				
Bijdragen deelnemers	€ 10.660.940	€ 10.660.940	€ 10.660.940	€ 10.660.940
Onttrekkingen aan de reserve verlofuren	€ 38.750	€ 38.750	€ 38.750	
<b>Totale baten</b>	<b>€ 10.729.690</b>	<b>€ 10.729.690</b>	<b>€ 10.729.690</b>	<b>€ 10.690.940</b>
<b>Saldo</b>	€ -3.480	€ 12.143	€ 67.173	€ 137.827

Voor een nadere analyse van de wijzigingen wordt verwezen naar paragraaf 4.2 van de concept Programmabegroting.

### Verlenging van de lump sum financiering

Op 28 januari 2016 heeft het AB besloten om de huidige lump sum financiering te verlengen tot en met 2017 en de RUD de opdracht gegeven om een transitieplan naar outputfinanciering op te stellen inclusief een raming van de transitiekosten. De komende maanden worden de gesprekken met de deelnemers gevoerd over de Dienstverleningsovereenkomsten 2017 op basis van de nieuwe PDC. In het najaar van 2016 zal een eerste Begrotingwijziging 2017 aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd, waarin de financiële effecten van de Dienstverleningsovereenkomsten 2017 en de transitiekosten worden verwerkt.

### Zienswijze

De deelnemers hebben formeel de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de concept Programmabegroting. Hiervoor geldt een wettelijke termijn van acht weken. Bijgevoegd vindt u de begeleidende brief die naar de deelnemers gestuurd zal worden. De Programmabegroting 2017 wordt geagendeerd voor het AB van 23 juni 2016 voor bespreking.

### Bijdrageverordening

De huidige Bijdrageverordening loopt tot en met 31 december 2016. Omdat de huidige lump sum financiering met één jaar verlengd is, is ook de Bijdrageverordening daarop aangepast.