

Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht
van: Dagelijks Bestuur RUD Utrecht
steller: Michael van Bockel
onderwerp: AP03.4a_Ontwerp Programmabegroting 2018 RUD Utrecht
t.b.v.: Algemeen Bestuur d.d. 30-03-2017
bijlage: b. Ontwerp Programmabegroting 2018
c. begeleidende brief zienswijzen deelnemers

Status

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

Samenvatting

Hierbij ontvangt u de ontwerp Programmabegroting 2018 van de RUD Utrecht. In deze Programmabegroting is eveneens het meerjarenperspectief voor de jaren 2019-2021 opgenomen.

Voorstel

De leden van het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. de ontwerp Programmabegroting 2018 inclusief het meerjarenperspectief voor de jaren 2019-2021, vast te stellen;
 2. de aanbiedingsbrief aan de deelnemers inzake de zienswijze-procedure van de ontwerp Programmabegroting 2018 van de RUD Utrecht vast te stellen;
-

Toelichting

De basis voor deze Programmabegroting is de Kadernota 2018. Ten opzichte van de Kadernota 2018 is het saldo van baten en lasten voor 2017 niet aangepast. De presentatie is naar BBV richtlijnen aangepast. De bijdragen van de deelnemers voor 2018 zijn conform de bijdragen zoals opgenomen in de Kadernota 2018.

Financieel meerjarenperspectief

Het financieel meerjarenperspectief van de concept Programmabegroting 2018 is als volgt:

Omschrijving	Begroting 2018			Begroting 2019			Begroting 2020			Begroting 2021		
Programma:	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Handhaving	4.151.000	4.203.000	68.000	4.151.000	4.045.000	106.000	4.123.000	4.018.000	105.000	4.123.000	4.018.000	105.000
- Directe variabele kosten handhaving	3.398.000	3.330.000	68.000	3.398.000	3.330.000	68.000	3.398.000	3.330.000	68.000	3.398.000	3.330.000	68.000
- Directe vaste kosten handhaving	753.000	753.000	-	753.000	715.000	38.000	725.000	688.000	37.000	725.000	688.000	37.000
- IGH		120.000	-120.000									
Vergunningverlening	4.187.000	4.245.000	-58.000	4.187.000	4.207.000	-20.000	3.976.000	3.996.000	-20.000	3.976.000	3.996.000	-20.000
- Directe variabele kosten vergunningverlening	3.254.000	3.312.000	-58.000	3.254.000	3.312.000	-58.000	3.254.000	3.312.000	-58.000	3.254.000	3.312.000	-58.000
- Directe vaste kosten vergunningverlening	749.000	749.000	-	749.000	711.000	38.000	722.000	684.000	38.000	722.000	684.000	38.000
- PUEV	184.000	184.000	-	184.000	184.000	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering (Overhead)	2.657.000	2.657.000	-	2.657.000	2.675.000	-18.000	2.657.000	2.675.000	-8.000	2.657.000	2.675.000	-18.000
Totaal programma's	10.995.000	11.105.000	-110.000	10.995.000	10.927.000	68.000	10.756.000	10.689.000	67.000	10.756.000	10.689.000	67.000
Algemene dekkingsmiddelen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Loon- en prijscompensatie	153.000	153.000		153.000	153.000		153.000	153.000		153.000	153.000	
Bedrag Onvoorzien	204.000	204.000	-	204.000	204.000	-	204.000	204.000	-	204.000	204.000	-
Totaal saldo van baten en lasten	11.352.000	11.462.000	-110.000	11.352.000	11.284.000	68.000	11.113.000	11.046.000	67.000	11.113.000	11.046.000	67.000
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Reserve Verlofuren	39.000		39.000	39.000		39.000						
- Reserve Output	120.000		120.000									
Het gerealiseerde resultaat	11.511.000	11.462.000	49.000	11.391.000	11.284.000	107.000	11.113.000	11.046.000	67.000	11.113.000	11.046.000	67.000

Voor een nadere analyse van de wijzigingen wordt verwezen naar paragraaf 4.3 van de concept Programmabegroting.

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 5 juli 2017 voor bespreking.