

Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur
van: Dagelijks Bestuur
steller: M. van Bockel
onderwerp: AP03.2a_Eerste begrotingswijziging 2022
t.b.v.: Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 31 maart 2022
bijlage: b. Eerste begrotingswijziging 2022

Status

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

Samenvatting

Doordat de RUD Utrecht een Gemeenschappelijke Regeling is dient de programmabegroting van de RUD Utrecht als input voor de begroting van de deelnemers. Om deze reden is de programmabegroting 2022 al reeds begin 2021 opgesteld. Aangezien de aanpassing van de dienstverleningsovereenkomsten tussen de RUD Utrecht en haar deelnemers begin 2021 nog niet bekend waren, zijn die wijzigingen ook nog niet verwerkt in de programmabegroting 2022. Nu de uitvoeringsplannen en bijbehorende DVO's voor 2022 definitief zijn is een wijziging van de begroting noodzakelijk. Deze wijziging resulteert tevens in een aangepaste eigendomspercentage wat een direct effect heeft op de vaste bijdrage per deelnemer.

Daarnaast was ten tijde dat de programmabegroting 2022 werd opgesteld nog onduidelijk hoeveel het programma Samen op Weg zou gaan kosten. Inmiddels is dit ook bekend en kunnen deze kosten worden verwerkt in de vaste bijdrage. In verband met de onzekerheid rondom de geplande inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet (per 1 januari 2023) is de financiering van de bodemtaken nog onderwerp van discussie. Wel is inmiddels bekend dat de provincie garant zal staan voor de benodigde middelen voor de bodemtaken in 2022. In deze begrotingswijziging zijn het programma Samen op Weg en de nieuwe DVO's voor 2022 verwerkt. De bodemtaken zijn vanwege de onzekerheid van de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet volledig verwerkt bij de Provincie Utrecht.

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. kennis te nemen van de voorgestelde eerste begrotingswijziging 2022; en
 2. de eerste begrotingswijziging 2022 vast te stellen.
-

Communicatie en medezeggenschap

Na vaststelling zal de eerste begrotingswijziging op de website van de RUD Utrecht worden geplaatst.

Financiën

Voor de financiële details van deze begrotingswijziging verwijzen we naar de toelichting. Op totaalniveau daalt het resultaat van de begroting met € 2.000 naar een exploitatieoverschot van € 7.000.

Juridische toets

Op deze begrotingswijziging is overeenkomstig de Gemeenschappelijke regeling artikel 33 lid 6 geen zienswijzeprocedure van toepassing.

Toelichting

In de eerste begrotingswijziging 2022 worden de volgende aanpassingen voorgesteld ten opzichte van de programmabegroting 2022:

Omschrijving	Bedrag
Lasten	
Kosten programma samen op weg	€ 261.000
Verlaging loonkosten in verband met verlagen DVO's	€ -9.000
Baten	
Verhoging vaste bijdrage	€ 261.000
Verlaging DVO inkomsten (variabele bijdrage)	€ -11.000
Lager resultaat	€ -2.000

Een nadere toelichting op de verschillende onderdelen van deze begrotingswijziging is te vinden in bijlage b. Eerste begrotingswijziging 2022.