

## Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur  
van: Dagelijks Bestuur  
steller: M. van Bockel  
onderwerp: AP03.3a\_Ontwerp Programmabegroting 2024  
t.b.v.: Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 31 maart 2023  
bijlage: b. Ontwerp Programmabegroting 2024  
c. Begeleidende brief zienswijzen deelnemers

---

### Status

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

### Samenvatting

Hierbij ontvangt u de ontwerp Programmabegroting 2024 van de RUD Utrecht. In deze ontwerp Programmabegroting is eveneens het meerjarenperspectief voor de jaren 2023-2027 opgenomen.

---

### Voorstel

De leden van het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. de Ontwerp Programmabegroting 2024 vast te stellen;
  2. kennis te nemen van het meerjarenperspectief voor de jaren 2023-2027;
  3. een zienswijzeprocedure te ondersteunen; en
  4. de aanbiedingsbrief aan de deelnemers inzake de zienswijzeprocedure van de Ontwerp Programmabegroting 2024 van de RUD Utrecht vast te stellen.
- 

### Toelichting

De Ontwerp Programmabegroting 2024 is afgeleid van de Ontwerp Kadernota 2024, waarin de beleidsmatige ontwikkelingen en keuzes van de RUD Utrecht voor het jaar 2024 zijn geschetst. De in de kadernota geschetste ontwikkelingen en keuzes hebben hun weerslag gevonden in deze Ontwerp Programmabegroting. Hieronder zijn enkele onderwerpen beschreven die mogelijk nog een financieel effect gaan hebben.

De Ontwerp Programmabegroting 2024 is sluitend, evenals het meerjarenperspectief voor de periode 2023 – 2027. Er zijn echter nog wel twee ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de begroting 2024, die nog niet financieel verwerkt zijn in deze begroting.

Dit betreft allereerst het feit dat nog niet volledig duidelijk is hoe het (basis)takenpakket er per deelnemer precies uit zal gaan zien onder de Omgevingswet (dus wat iedere deelnemer nu precies gaat afnemen onder de Omgevingswet). Zowel binnen het programma Omgevingswet als het traject 'Samen op weg' is de RUD druk bezig geweest om dit in samenwerking met alle deelnemers uit te werken. Gedurende 2024 zal met name aandacht worden besteed aan de verdere uitwerking van de wijze waarop onder de Omgevingswet zal moeten worden samengewerkt. De effecten die dit mogelijk zal gaan hebben op de variabele en vast bijdrage van onze deelnemers zal duidelijk moeten worden en zal middels eventuele begrotingswijzingen worden voorgelegd voor besluitvorming.

Daarnaast zal het bevoegd gezag van de bodemtaken verschuiven (Bevoegd gezag van Provincie naar gemeenten). De RUD Utrecht en de deelnemers hebben gezamenlijk de omvang van deze taken bepaald. De laatste inzichten daaruit zijn financieel doorvertaald in deze begroting. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat de RUD-gemeenten in principe hun bodemtaken (basis- en plustaken), die van de provincie Overkomen, bij de RUD zullen gaan beleggen. Daarnaast heeft de RUD een intentieovereenkomst gesloten met de OdrU en ook een eerste DVO voor de uitvoering van bodemtaken gerealiseerd. De precieze uitvoering onder de Omgevingswet is echter niet volledig uitgekristalliseerd en zou dus nog tot aanpassingen kunnen leiden op basis van ervaring(en).

### Ontwerp Programmabegroting 2024

De ontwerp Programmabegroting 2024 is als volgt:

#### Staat van baten en lasten over 2024

| Programma  | Baten        | Lasten       | Saldo      |
|--|--------------|--------------|------------|
| <b>1 Handhaving</b>                              | € 7.304.000  | € 7.251.000  | € 53.000   |
| Directe variabele kosten                         | € 6.148.000  | € 6.094.000  | € 54.000   |
| Directe vaste kosten                             | € 1.156.000  | € 1.157.000  | € -1.000   |
| <b>2 Vergunningverlening</b>                     | € 6.483.000  | € 6.533.000  | € -50.000  |
| Directe variabele kosten                         | € 5.442.000  | € 5.492.000  | € -50.000  |
| Directe vaste kosten                             | € 1.041.000  | € 1.041.000  | € -        |
| <b>3 Bedrijfsvoering</b>                         | € 4.649.000  | € 4.499.000  | € 150.000  |
| <b>Totaal programma's</b>                        | € 18.436.000 | € 18.283.000 | € 153.000  |
| Stelpost loon- en prijscompensatie               | € 240.000    | € 240.000    | € -        |
| Onvoorzien                                       | € 325.000    | € 325.000    | € -        |
| <b>Totaal saldo van baten en lasten</b>          | € 19.000.000 | € 18.848.000 | € 153.000  |
| <i>Toevoegingen en onttrekking aan reserves:</i> |              | € 150.000    | € -150.000 |
| -  | € -          | € -          | € -        |
| <b>Gerealiseerd resultaat</b>                    | € 19.000.000 | € 18.998.000 | € 3.000    |

De hierbij behorende deelnemersbijdrage voor 2024 inclusief bodemtaken 2024:

| Opdrachtgever: | Variabele bijdrage 2024 | Vaste bijdrage 2024: | Totale bijdrage 2024: | Percentage Eigenaarschap: |
|----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Amersfoort     | 1.386.000               | 886.000              | 2.272.000             | 12,0%                     |
| Baarn          | 346.000                 | 222.000              | 568.000               | 3,0%                      |
| Bunschoten     | 368.000                 | 236.000              | 604.000               | 3,2%                      |
| Eemnes         | 154.000                 | 99.000               | 253.000               | 1,3%                      |
| Houten         | 269.000                 | 172.000              | 441.000               | 2,3%                      |
| Leusden        | 311.000                 | 200.000              | 511.000               | 2,7%                      |
| Lopik          | 361.000                 | 231.000              | 592.000               | 3,1%                      |
| Nieuwegein     | 338.000                 | 218.000              | 556.000               | 2,9%                      |
| Provincie      | 5.694.000               | 3.634.000            | 9.328.000             | 49,0%                     |
| Soest          | 508.000                 | 325.000              | 833.000               | 4,4%                      |
| Utrecht        | 1.581.000               | 1.013.000            | 2.594.000             | 13,7%                     |
| Woudenberg     | 274.000                 | 175.000              | 449.000               | 2,4%                      |
| <b>Totaal</b>  | <b>11.591.000</b>       | <b>7.411.000</b>     | <b>19.000.000</b>     | <b>100%</b>               |

#### Zienswijze

De deelnemers hebben formeel de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de Ontwerp Programmabegroting 2024. Hiervoor geldt een wettelijke termijn van twaalf weken. Bijgevoegd vindt u de begeleidende brief die naar de deelnemers verstuurd zal worden.