

Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur
van: Dagelijks Bestuur
steller: M. van Bockel
onderwerp: AP03.2a_Eerste begrotingswijziging 2024
t.b.v.: Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 28 maart 2024
bijlage: b) Eerste begrotingswijziging 2024

Status

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

Samenvatting

Hierbij ontvangt u de eerste begrotingswijziging 2024 van de RUD Utrecht.

Vanwege het feit dat de RUD Utrecht een Gemeenschappelijke Regeling is dient de begroting van de RUD Utrecht als input voor de begroting van de deelnemers. Om deze reden is er reeds in maart 2023 een Ontwerp Programmabegroting 2024 besproken en in juni 2023 een Definitieve Programmabegroting 2024 vastgesteld. Dit betekent concreet dat de begroting op basis van cijfers en inschatting van december 2022 is opgesteld. Bij het opstellen van de begroting zijn de uitvoeringsplannen 2023 gebruikt. Gezien voorstaande wordt deze begrotingswijziging voor 2024 voorgesteld, waarin de definitieve uitvoeringsplannen 2024 zijn verwerkt.

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. kennis te nemen van de voorgestelde eerste begrotingswijziging 2024; en
 2. de eerste begrotingswijziging 2024 vast te stellen.
-

Toelichting

De programmabegroting 2024 is nog gebaseerd op de uitvoeringsplannen 2023. Bij deze begrotingswijziging wordt voor dit aangepast. Uitgangspunt zijn de definitieve uitvoeringsplannen 2024 van de deelnemers, waarin alle taken voor het komende jaar verwerkt zijn.

Op basis van de beschreven aanpassingen wordt onderstaande begroting voorgesteld. De begrotingswijziging is te vinden in hoofdstuk 1.2 van de eerste begrotingswijziging 2024.

	Baten	Lasten	Saldo
1 Handhaving	€ 6.881.000	€ 6.831.000	€ 50.000
Directe variabele kosten	€ 5.724.000	€ 5.674.000	€ 50.000
Directe vaste kosten	€ 1.157.000	€ 1.157.000	€ -
2 Vergunningverlening	€ 7.039.000	€ 7.086.000	€ -47.000
Directe variabele kosten	€ 5.999.000	€ 6.046.000	€ -47.000
Directe vaste kosten	€ 1.040.000	€ 1.040.000	€ -
3 Bedrijfsvoering	€ 4.649.000	€ 4.499.000	€ 150.000
Totaal programma's	€ 18.569.000	€ 18.416.000	€ 153.000
Stelpost loon- en prijscompensatie	€ 240.000	€ 240.000	€ -
Onvoorzien	€ 325.000	€ 325.000	€ -
Totaal saldo van baten en lasten	€ 19.134.000	€ 18.981.000	€ 153.000
<i>Toevoegingen en onttrekking aan reserves:</i>		€ 150.000	€ -150.000
- Doorontwikkelen RUD	€ -	€ 150.000	€ -150.000
Gerealiseerd resultaat	€ 19.134.000	€ 19.131.000	€ 3.000

Het begrote resultaat na de eerste begrotingswijziging 2024 bedraagt € 3.000 positief. Dat was in de Programmabegroting € 7.000 positief.

Het effect van de begrotingswijziging op de deelnemersbijdrage is te vinden in hoofdstuk 1.3 en 1.4 van de eerste begrotingswijziging 2024.

Zienswijze

Er zal geen zienswijzeprocedure worden gestart voor deze begrotingswijziging. Het mandaat ligt bij het Algemeen Bestuur, omdat tegen de extra kosten (personeel) ook baten (DVO opbrengsten) staan die deze kosten dekken.