

Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht
van: Dagelijks Bestuur
steller: M. van Bockel
onderwerp: AP03.4a_Ontwerp Programmabegroting 2025
t.b.v.: Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 28 maart 2024
bijlage: b. Ontwerp Programmabegroting 2025
c. Memo scenario's bezuinigingsmogelijkheden primaire werkzaamheden
d. Begeleidende brief zienswijzen deelnemers

Status

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

Samenvatting

Hierbij ontvangt u de Ontwerp Programmabegroting 2025 van de RUD Utrecht. In deze Ontwerp Programmabegroting is eveneens het meerjarenperspectief voor de jaren 2024-2028 opgenomen. Aanvullend aan de Ontwerp Programmabegroting 2025 zijn in een apart memo scenario's uitgewerkt die dus niet doorgevoerd zijn in de voorliggende begroting.

Voorstel

De leden van het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. op de memo met bezuinigingsscenario's te reflecteren en deze te bespreken;
 2. te besluiten of het wenselijk is om scenario's uit de memo te verwerken in de Ontwerp Programmabegroting 2025;
 3. de Ontwerp Programmabegroting 2025, inclusief eventuele toevoegingen uit punt 2, vast te stellen;
 4. kennis te nemen van het meerjarenperspectief voor de jaren 2024-2028;
 5. een zienswijzeprocedure te ondersteunen; en
 6. de aanbiedingsbrief aan de deelnemers inzake de zienswijzeprocedure van de Ontwerp Programmabegroting 2025 van de RUD Utrecht vast te stellen.
-

Communicatie en medezeggenschap

Nadat de Ontwerp Programmabegroting 2025 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld (voor zienswijze), zal deze worden toegezonden aan de deelnemers. Tevens zal de Ontwerp Programmabegroting 2025 gepubliceerd worden op de website van de RUD Utrecht.

Impact op traject RUD Utrecht en ODRU

Eén van de verwerkte bezuinigingen (opzeggen huur 13^{de} verdieping) heeft direct impact op de samenwerking met de ODRU. De helft van de 13^{de} verdieping in het provinciehuis wordt gedeeld met de ODRU. Opzeggen betekent dus dat er geen gezamenlijke ruimte meer is per 1 januari 2025. Daarnaast moet de ODRU bepalen of zij zelf dan de halve verdieping willen huren en de extra huurlasten hiervoor op zich nemen, of de ODRU moet de 13^{de} verdieping ook opzeggen.

Er is hierover nog niet formeel met de ODRU gecommuniceerd.

Toelichting

De Ontwerp Programmabegroting 2025 is afgeleid van de Ontwerp Kadernota 2025, waarin de beleidsmatige ontwikkelingen en keuzes van de RUD Utrecht voor het jaar 2025 zijn geschetst. De in de Kadernota 2025 geschetste ontwikkelingen en keuzes hebben hun weerslag gevonden in deze Ontwerp Programmabegroting 2025.

De Ontwerp Programmabegroting 2025 is sluitend, evenals het meerjarenperspectief voor de periode 2024 – 2028. In deze begroting zijn de uitvoeringsplannen 2024 als basis voor de afname van de deelnemers genomen. In de Kadernota 2025 waren deze uitvoeringsplannen nog niet bekend en daarom waren die van 2023 als basis genomen.

Aanvullend aan de Ontwerp Programmabegroting 2025 zijn in een apart memo scenario's uitgewerkt die dus niet doorgevoerd zijn in de voorliggende begroting.

In de zienswijze op de Ontwerp Kadernota 2025 is er vanuit meerdere deelnemers de wens uitgesproken te zoeken naar potentiële bezuinigen in het jaar 2025. In deze begroting 2025 is een aantal bezuinigingsvoorstellen reeds verwerkt. Het betreft de volgende bezuinigingen/ aanvullende opbrengsten:

- Niet voortzetten gebruik 13^e etage Provinciehuis (€ 125.000)
- Verlagen afschrijvingen door lagere investeringen (€ 50.000)
- Vervangen devices (laptops en surfaces) door goedkopere exemplaren (€ 20.000)
- Verlagen post Onvoorzien (€ 50.000)
- Laten vervallen van de uren in de DVO's en Uitvoeringsplannen voor Informatie Gestuurd Handhaven bij milieu (€ 71.000)
- Verwerken verwachte rente-opbrengsten (€ 200.000)

Ontwerp Programmabegroting 2025

De Ontwerp Programmabegroting 2025 is als volgt:

Staat van baten en lasten over 2025

	Baten	Lasten	Saldo
1 Handhaving	€ 8.008.000	€ 7.964.000	€ 44.000
Directe variabele kosten	€ 6.816.000	€ 6.772.000	€ 44.000
Directe vaste kosten	€ 1.192.000	€ 1.192.000	€ -
2 Vergunningverlening	€ 7.390.000	€ 7.432.000	€ -42.000
Directe variabele kosten	€ 6.278.000	€ 6.320.000	€ -42.000
Directe vaste kosten	€ 1.112.000	€ 1.112.000	€ -
3 Bedrijfsvoering	€ 4.555.000	€ 4.755.000	€ -200.000
Totaal programma's	€ 19.953.000	€ 20.151.000	€ -198.000
Stelpost loon- en prijscompensatie	€ 205.000	€ 205.000	€ -
Onvoorzien	€ 275.000	€ 275.000	€ -
Financiële baten en lasten	€ 200.000	€ -	€ 200.000
Totaal saldo van baten en lasten	€ 20.633.000	€ 20.631.000	€ 2.000
<i>Toevoegingen en onttrekking aan reserves:</i>			€ -
Gerealiseerd resultaat	€ 20.633.000	€ 20.631.000	€ 2.000

De hierbij behorende deelnemersbijdrage voor 2025:

Opdrachtgever	Vaste bijdrage 2025	Variabele bijdrage 2025	Totale bijdrage 2025	Percentage eigenaarschap
Amersfoort	884.000	1.460.000	2.344.000	12,0%
Baarn	241.000	372.000	613.000	3,3%
Bunschoten	239.000	380.000	619.000	3,3%
Eemnes	104.000	167.000	271.000	1,4%
Houten	172.000	260.000	432.000	2,3%
Leusden	202.000	299.000	501.000	2,7%
Lopik	247.000	396.000	643.000	3,4%
Nieuwegein	221.000	330.000	551.000	3,0%
PU	3.518.000	5.819.000	9.337.000	47,9%
Soest	335.000	514.000	849.000	4,6%
Utrecht	996.000	1.666.000	2.662.000	13,6%
Woudenberg	181.000	276.000	457.000	2,5%
Totaal	7.340.000	11.939.000	19.279.000	100,0%

Aanvullende scenario's

De voorgenoemde maatregelen/ontwikkelingen verlagen de totale bijdrage al aanzienlijk. In de bijgevoegde memo scenario's bezuinigingsmogelijkheden primaire werkzaamheden, zijn mogelijke aanvullende maatregelen opgenomen die los of gezamenlijk uitgevoerd zouden kunnen worden om verder te bezuinigen. Deze maatregelen leiden echter allemaal direct tot lagere kwaliteit van de uitvoering van de primaire werkzaamheden van de RUD of tot meer risico's.

Zienswijze

De deelnemers hebben de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de Ontwerp Programmabegroting 2025. Hiervoor geldt een wettelijke termijn van twaalf weken. Bijgevoegd vindt u de begeleidende brief die naar de deelnemers verstuurd zal worden.