



# **Eerste begrotingswijziging 2024**

**28 maart 2024**

## Inhoudsopgave

<b>Inhoudsopgave</b> .....	1
<b>Inleiding</b> .....	2
<b>1. Begrotingswijziging</b> .....	2
1.1. Gewijzigde begroting 2024.....	2
1.2. Begrotingswijziging .....	3
1.3. Gewijzigde bijdrage per deelnemer .....	3
1.4. Gewijzigde bijdrage per deelnemer (detail).....	4

## Inleiding

De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) is een samenwerkingsverband tussen elf gemeenten en de provincie Utrecht. Dit samenwerkingsverband heeft als missie om bij te dragen aan een gezonde, veilige en duurzame fysieke omgeving. Daarbij is de RUD Utrecht de uitvoeringsorganisatie en zijn de elf gemeenten samen met de provincie Utrecht de deelnemers.

Doordat 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 eind 2022 is opgesteld. 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.

## 1. Begrotingswijziging

De wijzigingen als gevolg van de definitieve uitvoeringsplannen 2024 zijn in dit hoofdstuk verwerkt in de gewijzigde begroting 2024. Naast de gewijzigde begroting 2024 is tevens in dit hoofdstuk de bijdrage per deelnemer en de begrotingswijziging 2024 opgenomen.

### 1.1. Gewijzigde begroting 2024

Op basis van de beschreven ontwikkelingen wordt de volgende gewijzigde begroting voorgesteld:

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

## 1.2. Begrotingswijziging

Op basis van de beschreven ontwikkelingen wordt de volgende begrotingswijziging voorgesteld:

Programma	Baten	Lasten	Saldo
<b>1 Handhaving</b>	€ -435.000	€ -431.000	€ -4.000
Directe variabele kosten	€ -435.000	€ -431.000	€ -4.000
Directe vaste kosten	€ -	€ -	€ -
<b>2 Vergunningverlening</b>	€ 557.000	€ 557.000	€ -
Directe variabele kosten	€ 557.000	€ 557.000	€ -
Directe vaste kosten	€ -	€ -	€ -
<b>3 Bedrijfsvoering</b>	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal programma's</b>	€ 122.000	€ 126.000	€ -4.000
Stelpost loon- en prijscompensatie	€ -	€ -	€ -
Onvoorzien	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	€ 122.000	€ 126.000	€ -4.000
<i>Toevoegingen en onttrekking aan reserves:</i>			
- Storting Reserve Doorontwikkeling RUD	€ -	€ -	€ -
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	€ 122.000	€ 126.000	€ -4.000

## 1.3. Gewijzigde bijdrage per deelnemer

De bijdrage per deelnemer voor 2024 wordt in de volgende tabel gepresenteerd:

Opdrachtgever	Variabele bijdrage 2024	Vaste bijdrage 2024	Totale bijdrage 2024
Amersfoort	1.378.000	874.000	2.253.000
Baarn	371.000	236.000	607.000
Bunschoten	367.000	234.000	601.000
Eemnes	161.000	102.000	263.000
Houten	268.000	171.000	439.000
Leusden	311.000	199.000	510.000
Lopik	385.000	244.000	629.000
Nieuwegein	342.000	218.000	560.000
PU	5.781.000	3.646.000	9.429.000
Soest	516.000	329.000	844.000
Utrecht	1.562.000	981.000	2.543.000
Woudenberg	279.000	177.000	456.000
<b>Totaal</b>	<b>11.722.000</b>	<b>7.411.000</b>	<b>19.134.000</b>

## 1.4. Gewijzigde bijdrage per deelnemer (detail)

Oprichtgever	Variabele bijdrage programmabegroting 2024	Variabele bijdrage 1e begrotingswijziging 2024	Vershil	Vaste bijdrage programmabegroting 2024	Vaste bijdrage 1e begrotingswijziging 2024	Vershil	Totaal nieuwe bijdrage 2024:
Amersfoort	1.386.000	1.378.000	-8.000	886.000	874.000	-12.000	2.253.000
Baarn	346.000	371.000	25.000	222.000	236.000	14.000	607.000
Bunschoten	368.000	367.000	-1.000	236.000	234.000	-2.000	601.000
Eemnes	154.000	161.000	7.000	99.000	102.000	3.000	263.000
Houten	269.000	268.000	-1.000	172.000	171.000	-1.000	439.000
Leusden	311.000	311.000	-	200.000	199.000	-1.000	510.000
Lopik	361.000	385.000	24.000	231.000	244.000	13.000	629.000
Nieuwegein	338.000	342.000	4.000	218.000	218.000	-	560.000
PU	5.706.000	5.781.000	75.000	3.634.000	3.646.000	12.000	9.429.000
Soest	508.000	516.000	8.000	325.000	329.000	4.000	844.000
Utrecht	1.580.000	1.562.000	-18.000	1.013.000	981.000	-32.000	2.543.000
Woudenberg	274.000	279.000	5.000	175.000	177.000	2.000	456.000
<b>Totaal</b>	<b>11.601.000</b>	<b>11.722.000</b>	<b>122.000</b>	<b>7.411.000</b>	<b>7.411.000</b>	<b>-</b>	<b>19.134.000</b>