Aanbiedingsbrief

aan:	Algemeen Bestuur
van:	Dagelijks Bestuur
steller:	M. van Bockel
onderwerp:	AP03.4a_Tweede begrotingswijziging 2023
t.b.v.:	Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 31 maart 2023
bijlage:	b) Tweede begrotingswijziging 2023

Status

O ter kennisneming
O ter (oriëntatie) bespreking
X ter besluitvorming

Samenvatting

Hierbij ontvangt u de tweede begrotingswijziging 2023 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 de Begroting 2023 al reeds in maart 2022 als ontwerp en in juni 2022 definitief vastgesteld. Dit betekent concreet dat de begroting eind 2021 is opgesteld. Bij het opstellen van de begroting was er vanuit gegaan dat op 1 januari 2023 de Omgevingswet zou ingaan. Daarnaast waren de uitvoeringsplannen 2023 nog niet bekend. Gezien voorstaande wordt deze begrotingswijziging voorgesteld, waarbij de bodemtaken (die onder de Omgevingswet zouden zijn overgegaan naar de gemeenten) zijn teruggedraaid, alsmede de definitieve uitvoeringsplannen 2023 zijn verwerkt.

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. kennis te nemen van de voorgestelde tweede begrotingswijziging 2023; en
2. de tweede begrotingswijziging vast te stellen.

Toelichting

Het uitstellen van de Omgevingswet van 1 januari 2023 naar waarschijnlijk 1 januari 2024 heeft ervoor gezorgd dat de bodemtaken in 2023 nog niet overgaan van de provincie (huidig bevoegd gezag) naar de gemeenten. Hiermee was is de begroting 2023 wel rekening gehouden. Daarnaast is de begroting 2023 nog gebaseerd op de uitvoeringsplannen 2022 (dit waren de meest actuele) bij het opstellen en vaststellen van de begroting.
Bij deze begrotingswijziging wordt voor beide onderwerpen 'gecorrigeerd'. Uitgangspunt zijn de definitieve uitvoeringsplannen 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 tweede begrotingswijziging 2023.

	Begroting 2023 na 2e wijziging		
Programma	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**
1 Handhaving	**€ 6.396.000**	**€ 6.465.000**	**€ -69.000**
Directe variabele kosten	€ 5.205.000	€ 5.274.000	€ -69.000
Directe vaste kosten	€ 1.191.000	€ 1.191.000	€ -
2 Vergunningverlening	**€ 6.304.000**	**€ 6.227.000**	**€ 77.000**
Directe variabele kosten	€ 5.384.000	€ 5.307.000	€ 77.000
Directe vaste kosten	€ 920.000	€ 920.000	€ -
3 Bedrijfsvoering	**€ 4.142.000**	**€ 4.142.000**	€ -
Totaal programma's	**€ 16.842.000**	**€ 16.834.000**	**€ 8.000**
Stelpost loon- en prijscompensatie	€ 50.000	€ 50.000	€ -
Onvoorzien	€ 225.000	€ 225.000	€ -
Totaal saldo van baten en lasten	**€ 17.117.000**	**€ 17.109.000**	**€ 8.000**
Toevoegingen en onttrekking aan reserves:			
-	€ -	€ -	€ -
Gerealiseerd resultaat	**€ 17.117.000**	**€ 17.109.000**	**€ 8.000**

Het effect van de begrotingswijziging op de deelnemersbijdrage is te vinden in hoofdstuk 1.3 en 1.4 van de tweede begrotingswijziging 2023.

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.