Tweede begrotingswijziging 2023

31 maart 2023

Inhoudsopgave

Inleiding 2

1. Begrotingswijziging 2

1.1. Gewijzigde begroting 2023 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 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.

1. Begrotingswijziging

De wijzigingen als gevolg van de definitieve uitvoeringsplannen (inclusief terugdraaien bodemtaken van gemeenten naar provincie) zijn in dit hoofdstuk verwerkt in de gewijzigde begroting 2023. Naast de gewijzigde begroting 2023 is tevens in dit hoofdstuk de bijdrage per deelnemer en de begrotingswijziging 2023 opgenomen.

1.1. Gewijzigde begroting 2023

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

	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**

1.2. Begrotingswijziging

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

	2e Begrotingswijziging 2023		
Programma	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**
1 Handhaving	**€ -187.000**	**€ -191.000**	**€ 4.000**
Directe variabele kosten	€ -186.000	€ -190.000	€ 4.000
Directe vaste kosten	€ -1.000	€ -1.000	€ -
2 Vergunningverlening	**€ 1.081.000**	**€ 1.081.000**	**€ -**
Directe variabele kosten	€ 1.081.000	€ 1.081.000	€ -
Directe vaste kosten	€ -	€ -	€ -
3 Bedrijfsvoering	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Totaal programma's	**€ 894.000**	**€ 890.000**	**€ 4.000**
Stelpost loon- en prijscompensatie	€ -	€ -	€ -
Onvoorzien	€ -	€ -	€ -
Totaal saldo van baten en lasten	**€ 894.000**	**€ 890.000**	**€ 4.000**
Toevoegingen en onttrekking aan reserves:			
-	€ -	€ -	€ -
Gerealiseerd resultaat	**€ 894.000**	**€ 890.000**	**€ 4.000**

1.3. Gewijzigde bijdrage per deelnemer

De bijdrage per deelnemer voor 2023 wordt in de volgende tabel gepresenteerd:

Opdrachtgever:	Totale nieuwe bijdrage 2023	Nieuwe vaste bijdrage	Nieuwe variabele bijdrage incl regionale & provinciale taken
Amersfoort	2.090.000	798.000	1.292.000
Baarn	462.000	177.000	285.000
Bunschoten	528.000	203.000	325.000
Eemnes	204.000	78.000	126.000
Houten	344.000	132.000	212.000
Leusden	422.000	162.000	260.000
Lopik	508.000	195.000	313.000
Nieuwegein	481.000	185.000	296.000
Provincie	8.661.000	3.294.000	5.367.000
Soest	668.000	256.000	412.000
Utrecht	2.384.000	908.000	1.476.000
Woudenberg	365.000	140.000	225.000
Totaal	**17.117.000**	**6.528.000**	**10.589.000**

1.4. Gewijzigde bijdrage per deelnemer (detail)

Opdrachtgever:	Variabele bijdrage 1e begrotingswijziging 2023 incl reg. en prov taken:	Variabele bijdrage 2e begrotingswijziging 2023 incl reg. en prov taken:	Verschil:	Vaste bijdrage 1e begrotingswijziging 2023:	Vaste bijdrage 2e begrotingswijziging 2023:	Verschil:	Totaal nieuwe bijdrage 2023:
Amersfoort	1.162.000	1.292.000	130.000	781.000	798.000	17.000	2.090.000
Baarn	276.000	285.000	9.000	187.000	177.000	-10.000	462.000
Bunschoten	329.000	325.000	-4.000	223.000	203.000	-20.000	528.000
Eemnes	144.000	126.000	-18.000	97.000	78.000	-19.000	204.000
Houten	238.000	212.000	-26.000	159.000	132.000	-27.000	344.000
Leusden	281.000	260.000	-21.000	190.000	162.000	-28.000	422.000
Lopik	319.000	313.000	-6.000	215.000	195.000	-20.000	508.000
Nieuwegein	242.000	296.000	54.000	164.000	185.000	21.000	481.000
Provincie	4.908.000	5.367.000	459.000	3.300.000	3.294.000	-6.000	8.661.000
Soest	472.000	412.000	-60.000	319.000	256.000	-63.000	668.000
Utrecht	1.102.000	1.476.000	374.000	743.000	908.000	165.000	2.384.000
Woudenberg	223.000	225.000	2.000	150.000	140.000	-10.000	365.000
Totaal	**9.695.000**	**10.589.000**	**894.000**	**6.528.000**	**6.528.000**	**-**	**17.117.000**