



## **Eerste begrotingswijziging 2019**

**28 maart 2019**

## Inhoud

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| <b>Inleiding</b> .....                       | 2 |
| <b>1. Ontwikkelingen</b> .....               | 3 |
| <b>2. Begrotingswijziging</b> .....          | 5 |
| 2.1. Gewijzigde begroting 2019.....          | 5 |
| 2.2. Gewijzigde bijdrage per deelnemer ..... | 5 |
| 2.3. Begrotingswijziging .....               | 6 |

## 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 2019 al reeds eind 2017 opgesteld. Hierdoor zijn met name een drietal zaken niet meegenomen in de begroting. Te weten de ophoging van de DVO's vanaf 2019, de implementatiekosten van asbesttaken en de uitkomsten van de 'werkgroep' inzake de ophoging van het ontwikkelbudget. Deze begrotingswijziging is opgesteld om deze onderdelen te verwerken.

### *Leeswijzer*

In hoofdstuk 1 zullen wij de ontwikkelingen en de daarbij noodzakelijke financiële middelen onderbouwen. In hoofdstuk 2 staat de vernieuwde begroting 2019, de bijdrage per deelnemer en de voorgestelde eerste begrotingswijziging ten opzichte van de begroting 2019.

## 1. Ontwikkelingen

### Ophoging DVO's (stijging van de variabele bijdrage met € 639.000)

Ten opzichte van begroting 2019 hebben 8 deelnemers de DVO aangepast, met deze deelnemers zijn nieuwe DVO's afgesloten voor de periode 2019-2021. Het betreft de volgende deelnemers: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Lopik, Soest, Utrecht, Woudenberg en de Provincie Utrecht. Als gevolg hiervan zijn de variabele bijdragen van deze deelnemers en de daarmee samenhangende salariskosten binnen de programma's Handhaving en Vergunningverlening aangepast. In totaal wordt er voor € 662.000 aan extra werkzaamheden afgenomen door de deelnemers ten opzichte van de vastgestelde begroting 2019. Daarnaast is er een verlaging van de totale variabele bijdrage van € 23.000 welke wordt veroorzaakt door verhoudingsverschillen in Vergunningverlening en handhaving. Per saldo is de ophoging € 639.000.

### Asbesttaken (stijging van de vaste bijdrage met € 180.000)

De asbesttaken zijn een basistaak geworden in 2017. De afgelopen jaren zijn hierover meerdere gesprekken gevoerd. Hiervoor is zeer recent overeenstemming bereikt tussen de deelnemers op welke wijze de implementatie hiervan bij de RUD Utrecht zou moeten plaatsvinden. De hiermee samenhangende kosten voor de voorbereiding en implementatie om deze taken daadwerkelijk per 1 januari 2020, conform de wensen van de deelnemers, uit te kunnen voeren zijn in deze begrotingswijziging verwerkt.

### Innovatie (stijging van de vaste bijdrage met € 93.000)

De RUD Utrecht heeft in de kadernota 2020 een voorstel gedaan (zonder deze in te rekenen) om het ontwikkelbudget aanzienlijk te verhogen. Het Algemeen Bestuur kon grotendeels de wens en de richting volgen, maar vond het noodzakelijk om tot een verdere concretisering te komen om de aansluiting met de deelnemers te borgen. Daarnaast was de wens van de grootste deelnemer de provincie Utrecht om over de verdeelsleutel van deze kosten na te denken. Met oog op onder meer de transitie van bodem naar de gemeenten onder de Omgevingswet vindt de provincie Utrecht dat zij een onevenredig groot gedeelte van de kosten zou moeten dragen met de gangbare verdeelsleutel.

Gezien bovenstaande heeft het AB besloten een werkgroep te benoemen om een voorstel te doen op welke wijze beide discussiepunten (concretisering en verdeelsleutel) zouden kunnen worden opgelost.

De uitkomsten van deze werkgroep hebben ertoe geleid dat zij voor 2019 middelen beschikbaar wil stellen om de verdere concretisering samen vorm te geven. De gevraagde middelen zijn in deze begrotingswijziging opgenomen.

### Aanvullende opdrachten (stijging van de variabele bijdrage met € 153.000)

In het Uitvoeringsprogramma van de provincie Utrecht 2019 is afgesproken dat de werkzaamheden met betrekking tot de spoedlocaties verhoogd worden met € 108.000. Daarnaast zijn er extra middelen beschikbaar voor de uitvoering van taken op het gebied van de Wet Lokaal Spoor. In de begroting 2019 was er van uitgegaan dat deze werkzaamheden zouden vervallen in 2019. Voor de uitvoering van de taken met betrekking tot de Wet Lokaal Spoor is € 45.000 beschikbaar.

### Verhoging Regionale taken (stijging van de variabele bijdrage met € 10.000)

In de Algemene Bestuursvergadering van 15 oktober 2018 is vastgesteld dat de bijdrage voor de Regionale taken wordt verhoogd met € 10.000. De verhoging is ter dekking van de werkzaamheden die de RUD Utrecht verricht op het gebied van crisisorganisatie. Dit betreft zowel het paraat staan als het deelnemen aan ketenoverleg met o.a. de ODRU en de VRU.

### Verhoging provinciale taken (stijging van de variabele bijdrage met € 6.000 voor de Provincie Utrecht)

Bij het vaststellen van het uitvoeringsprogramma van de provincie Utrecht 2019 is gekeken naar de werkelijke kosten van de provinciale taken. Deze zijn ten opzichte van de begroting 2019 verhoogd met ruim € 6.000.

### Resumerend

Resumerend betekent dit dat de volgende aanvullende kosten en opbrengsten worden verwerkt middels deze begrotingswijziging:

| Omschrijving                                                             | Bedrag             |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Lasten</b>                                                            |                    |
| Ophoging DVO's (loonkosten/inhuur)                                       | € 639.000          |
| Asbesttaken                                                              | € 180.000          |
| Innovatie                                                                | € 93.000           |
| Aanvullende opdracht (loonkosten/inhuur en materiele middelen)           | € 153.000          |
| Regionale en Provinciale taken (loonkosten/inhuur en materiele middelen) | € 16.000           |
| <b>Totaal lasten</b>                                                     | <b>€ 1.081.000</b> |
| <b>Baten</b>                                                             |                    |
| Ophoging DVO's                                                           | € 639.000          |
| Aanvullende opdrachten                                                   | € 153.000          |
| Regionale taken                                                          | € 10.000           |
| Provinciale taken                                                        | € 6.000            |
| <b>Totaal baten</b>                                                      | <b>€ 808.000</b>   |
|                                                                          |                    |
| <b><i>Te dekken kosten middels aanvullende bijdrage deelnemers</i></b>   | <b>€ 273.000</b>   |

## 2. Begrotingswijziging

De kosten en opbrengsten voortkomend uit de ontwikkelingen beschreven in hoofdstuk 1 zijn in dit hoofdstuk verwerkt in de gewijzigde begroting 2019. Naast de gewijzigde begroting 2019 is tevens in dit hoofdstuk de bijdrage per deelnemer en de begrotingswijziging 2019 opgenomen.

In deze begrotingswijziging is het meerjarenperspectief niet opgenomen. Voor het meerjarenperspectief verwijzen wij naar de begroting 2020. De reden hiervoor is dat de aanvullende opbrengsten en kosten met betrekking tot de opnieuw vastgestelde DVO's in het meerjarenperspectief vanaf 2020 al reeds verwerkt zijn. De aanvullende kosten voor asbest en het ontwikkelbudget zijn eenmalig van aard (alleen in 2019) en hebben daardoor geen effect op het meerjarenperspectief.

### 2.1. Gewijzigde begroting 2019

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

| Programma                                        | Baten               | Lasten              | Saldo           |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>1 Handhaving</b>                              | <b>€ 5.291.000</b>  | <b>€ 5.285.000</b>  | <b>€ 6.000</b>  |
| Directe variabele kosten                         | € 4.268.000         | € 4.262.000         | € 6.000         |
| Directe vaste kosten                             | € 1.023.000         | € 1.023.000         | -               |
| <b>2 Vergunningverlening</b>                     | <b>€ 4.835.000</b>  | <b>€ 4.832.000</b>  | <b>€ 3.000</b>  |
| Directe variabele kosten                         | € 3.948.000         | € 3.945.000         | € 3.000         |
| Directe vaste kosten                             | € 887.000           | € 887.000           | -               |
| <b>3 Bedrijfsvoering</b>                         | <b>€ 3.273.000</b>  | <b>€ 3.273.000</b>  | <b>€ -</b>      |
| <b>Totaal programma's</b>                        | <b>€ 13.399.000</b> | <b>€ 13.390.000</b> | <b>€ 9.000</b>  |
| Stelpost loon- en prijscompensatie               | € 213.000           | € 213.000           | -               |
| Onvoorzien                                       | € 204.000           | € 204.000           | -               |
| <b>Totaal saldo van baten en lasten</b>          | <b>€ 13.816.000</b> | <b>€ 13.807.000</b> | <b>€ 9.000</b>  |
| <i>Toevoegingen en onttrekking aan reserves:</i> |                     |                     |                 |
| - Reserve verlofuren                             | € 39.000            | € -                 | € 39.000        |
| <b>Gerealiseerd resultaat</b>                    | <b>€ 13.855.000</b> | <b>€ 13.807.000</b> | <b>€ 48.000</b> |

### 2.2. Gewijzigde bijdrage per deelnemer

De bijdrage per deelnemer voor 2019 wordt in de volgende tabel gepresenteerd:

| Opdrachtgever: | Totale bijdrage 2019: | Vaste bijdrage 2019: | Variabele bijdrage 2019: |
|----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| Amersfoort     | 1.365.000             | 566.000              | 799.000                  |
| Baarn          | 408.000               | 169.000              | 239.000                  |
| Bunschoten     | 450.000               | 188.000              | 262.000                  |
| Eemnes         | 179.000               | 75.000               | 104.000                  |
| Houten         | 219.000               | 92.000               | 127.000                  |
| Leusden        | 294.000               | 123.000              | 171.000                  |
| Lopik          | 364.000               | 151.000              | 213.000                  |
| Nieuwegein     | 277.000               | 117.000              | 160.000                  |
| Soest          | 512.000               | 213.000              | 299.000                  |
| Utrecht        | 1.487.000             | 615.000              | 872.000                  |
| Woudenberg     | 394.000               | 163.000              | 231.000                  |
| Provincie      | 7.867.000             | 3.128.000            | 4.739.000                |
| <b>Totaal</b>  | <b>13.816.000</b>     | <b>5.600.000</b>     | <b>8.216.000</b>         |

## 2.3. Begrotingswijziging

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

| Programma                                        | Baten       | Lasten      | Saldo |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|
| <b>1 Handhaving</b>                              | € 373.000   | € 373.000   | € -   |
| Directe variabele kosten                         | € 313.000   | € 313.000   | € -   |
| Directe vaste kosten                             | € 60.000    | € 60.000    | € -   |
| <b>2 Vergunningverlening</b>                     | € 495.000   | € 495.000   | € -   |
| Directe variabele kosten                         | € 495.000   | € 495.000   | € -   |
| Directe vaste kosten                             | € -         | € -         | € -   |
| <b>3 Bedrijfsvoering</b>                         | € 213.000   | € 213.000   | € -   |
| <b>Totaal programma's</b>                        | € 1.081.000 | € 1.081.000 | € -   |
| Stelpost loon- en prijscompensatie               | € -         | € -         | € -   |
| Onvoorzien                                       | € -         | € -         | € -   |
| <b>Totaal saldo van baten en lasten</b>          | € 1.081.000 | € 1.081.000 | € -   |
| <i>Toevoegingen en onttrekking aan reserves:</i> |             |             |       |
| -                                                | € -         | € -         | € -   |
| <b>Gerealiseerd resultaat</b>                    | € 1.081.000 | € 1.081.000 | € -   |