

RUD UTRECHT

Aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht
Van: Dagelijks Bestuur RUD Utrecht
Opsteller: Norbert de Blaay
Onderwerp: **Ontwerpbegroting 2014 en 2015**
t.b.v. Vergadering 17 april 2014
Bijlagen a. aanbiedingsbrief, b. begroting, c. zienswijzebrief (de laatste 2 bijlagen zijn al op 7 april per mail verstuurd)

Status

- ☐ ter kennisneming
 - ☒ ter (oriënterende) bespreking
 - ☐ ter besluitvorming
-

Samenvatting

Op 4 april heeft het dagelijks bestuur de ontwerp programmabegroting 2014-2017 en het meerjarenperspectief voor de RUD Utrecht vastgesteld. Deze begroting is op 7 april voor zienswijze naar de griffie van de deelnemers en de leden van het AB toegestuurd.

De programmabegroting 2014-2017 is sluitend en past binnen de uitgangspunten zoals deze in het bedrijfsplan zijn geformuleerd. De afwijkingen ten opzichte van het bedrijfsplan van 16 oktober 2013 zijn hieronder opgenomen.

- Personeel – naar aanleiding van de overdracht bevoegd gezag daalt het aantal ingebrachte fte (doordat taken naar ODRU gemeenten worden overgedragen). Verder daalt de formatie doordat ondersteunende taken worden ingekocht.
- ICT - de kosten voor ICT zijn gestegen van € 7.500 per fte naar €10.000 per werkplek. O.a. door de keuze om ICT uit te besteden stijgen de materiele kosten maar dalen de personeelskosten (zie hierboven).
- Huisvesting – de kosten voor huisvesting vallen lager uit dan het genormeerde bedrag van € 5.000.
- Overige lasten – de overige lasten waren op 7% geraamd. In de begroting worden deze nader uitgewerkt.
- Resultaat nulmeting – als gevolg van de nulmeting is bij de provincie een structureel materieel budget van € 276.415 in de begroting van de RUD opgenomen. De uren van de gemeente Eemnes zijn, als gevolg van de resultaten van het onderzoek, met 100 uur verlaagd.
- Bijdrage per deelnemer – de bijdrage van de deelnemers muteert als gevolg van de overdracht van het bevoegd gezag. Bij de provincie betekent dat een daling van de ingebrachte formatie met 6,8 fte voor ODRU en 6,8 fte voor de RUD deelnemers. Elk van de deelnemers betaalt naar rato van het aantal bedrijven dat wordt ingebracht.

In de vergadering van het algemeen bestuur van 17 april worden de bovenstaande afwijkingen toegelicht in een presentatie. Tevens bespreken we met elkaar de procedure en planning voor de indiening van zienswijzen.

Besluit Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd het volgende te besluiten:

1. Kennis te nemen van de afwijkingen ten opzichte van het Bedrijfsplan RUD Utrecht 2.0 d.d. 16 oktober 2013.
 2. Binnen hun mogelijkheden zorg te dragen voor de uitvoering van de zienswijzeprocedure conform planning.
-