

Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur
van: Dagelijks Bestuur
steller: M. van Bockel/ M. van Steijn
onderwerp: AP04.2a_Eerste begrotingswijziging 2025
t.b.v.: Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 28 maart 2025
bijlage: b) Eerste begrotingswijziging 2025

Status

- ter kennisneming
 - ter (oriëntatie) bespreking
 - ter besluitvorming
-

Samenvatting

Hierbij ontvangt u de eerste begrotingswijziging 2025 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 er reeds in maart 2024 een Ontwerp Programmabegroting 2025 besproken en in juli 2024 een Definitieve Programmabegroting 2025 vastgesteld. Dit betekent concreet dat de begroting 2025 op basis van cijfers en inschatting van december 2023 is opgesteld. Bij het opstellen van de begroting zijn de uitvoeringsplannen 2024 gebruikt. Gezien voorstaande wordt deze begrotingswijziging voor 2025 voorgesteld, waarin de definitieve uitvoeringsplannen 2025 zijn verwerkt.

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. kennis te nemen van de voorgestelde eerste begrotingswijziging 2025; en
 2. de eerste begrotingswijziging 2025 vast te stellen.
-

Toelichting

De programmabegroting 2025 die in maart 2024 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, was nog gebaseerd op de uitvoeringsplannen 2024. Bij deze begrotingswijziging wordt dit aangepast. Uitgangspunt zijn de definitieve uitvoeringsplannen 2025 van de deelnemers, waarin alle afgesproken taken voor 2025 zijn verwerkt.

Op basis van deze aanpassingen wordt de eerste begrotingswijziging voorgesteld. De begrotingswijziging is te vinden in hoofdstuk 1.2 van de eerste begrotingswijziging 2025.

	Baten	Lasten	Saldo
1 Handhaving	€ 8.706.000	€ 8.662.000	€ 44.000
Directe variabele kosten	€ 7.497.000	€ 7.453.000	€ 44.000
Directe vaste kosten	€ 1.209.000	€ 1.209.000	€ -
2 Vergunningverlening	€ 8.108.000	€ 8.150.000	€ -42.000
Directe variabele kosten	€ 6.971.000	€ 7.013.000	€ -42.000
Directe vaste kosten	€ 1.137.000	€ 1.137.000	€ -
3 Bedrijfsvoering	€ 4.513.000	€ 4.713.000	€ -200.000
Totaal programma's	€ 21.327.000	€ 21.525.000	€ -198.000
Stelpost loon- en prijscompensatie	€ 205.000	€ 205.000	€ -
Onvoorzien	€ 325.000	€ 325.000	€ -
Financiële baten en lasten	€ 200.000	€ -	€ 200.000
Totaal saldo van baten en lasten	€ 22.057.000	€ 22.055.000	€ 2.000
<i>Toevoegingen en onttrekking aan reserves:</i>			€ -
Gerealiseerd resultaat	€ 22.057.000	€ 22.055.000	€ 2.000

Het begrote resultaat na de eerste begrotingswijziging 2025 bedraagt € 2.000 positief. Dat was in de programmabegroting € 3.000 positief.

Het effect van de begrotingswijziging op de deelnemersbijdrage is te vinden in hoofdstuk 1.3 en 1.5 van de eerste begrotingswijziging 2025.

Zienswijze

Er wordt geen zienswijzeprocedure 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.