



Eerste begrotingswijziging 2025

28 maart 2025

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Inleiding	2
1. Begrotingswijziging	2
1.1. Gewijzigde begroting 2025	2
1.2. Begrotingswijziging	3
1.3. Gewijzigde bijdrage per deelnemer	3
1.4. Bijdrage Provincie Utrecht bodemtaken	4
1.5. Gewijzigde bijdrage per deelnemer (detail)	5

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 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 op basis van cijfers en inschatting van december 2023 is opgesteld. Bij het opstellen van de begroting zijn de uitvoeringsplannen 2024 gebruikt. In de uitvoeringsplannen 2025 heeft een aantal deelnemers extra uren afgenomen. De grootste is de gemeente Utrecht die een aanzienlijk aantal extra uren (10.500 uur) afgenomen, dit komt door extra overgedragen taken aan de RUD. Gezien voorstaande wordt deze begrotingswijziging voor 2025 voorgesteld, waarin de definitieve uitvoeringsplannen 2025 zijn verwerkt. Op het moment van schrijven hebben zeven van de twaalf opdrachtgevers een wederzijds ondertekend uitvoeringsplan 2025.

1. Begrotingswijziging

De wijzigingen als gevolg van de definitieve uitvoeringsplannen 2025 zijn in dit hoofdstuk verwerkt in de gewijzigde begroting 2025. Naast de gewijzigde begroting 2025 is tevens in dit hoofdstuk de bijdrage per deelnemer en de eerste begrotingswijziging 2025 opgenomen.

1.1. Gewijzigde begroting 2025

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

	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

1.2. Begrotingswijziging

Op basis van de beschreven ontwikkelingen wordt de volgende wijziging in de begroting 2025 voorgesteld:

Programma	Baten	Lasten	Saldo
1 Handhaving	€ 698.000	€ 698.000	€ -
Directe variabele kosten	€ 681.000	€ 681.000	€ -
Directe vaste kosten	€ 17.000	€ 17.000	€ -
2 Vergunningverlening	€ 718.000	€ 718.000	€ -
Directe variabele kosten	€ 693.000	€ 693.000	€ -
Directe vaste kosten	€ 25.000	€ 25.000	€ -
3 Bedrijfsvoering	€ -42.000	€ -42.000	€ -
Totaal programma's	€ 1.374.000	€ 1.374.000	€ -
Stelpost loon- en prijscompensatie	€ -	€ -	€ -
Onvoorzien	€ -	€ -	€ -
Financiële baten en lasten	€ -	€ -	€ -
Totaal saldo van baten en lasten	€ 1.374.000	€ 1.374.000	€ -
<i>Toevoegingen en onttrekking aan reserves:</i>			
	€ -	€ -	€ -
Totaal saldo	€ 1.374.000	€ 1.374.000	€ -

In de uitvoeringsplannen 2025 heeft een aantal deelnemers extra uren afgenomen. De grootste is de gemeente Utrecht die 10.500 uren extra afneemt, dit komt door extra overgedragen taken aan de RUD. De volledige stijging van de baten wordt veroorzaakt door de aanvullende uren uit de uitvoeringsplannen 2025. De personele kosten zijn voor hetzelfde bedrag in de lasten opgenomen. Door een gewijzigde verhouding tussen de programma's Handhaving en vergunningverlening ten opzichte van het programma bedrijfsvoering is de toerekening van de vaste kosten gewijzigd, de hoogte is niet veranderd.

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

1.3. Gewijzigde bijdrage per deelnemer

De bijdrage per deelnemer voor 2025 wordt in de volgende tabel gepresenteerd:

Opdrachtgever:	Variabele bijdrage 2025 (excl. Bijdrage PU Bodemtaken)		Totale bijdrage 2025
		Vaste bijdrage 2025	
Amersfoort	1.491.000	817.000	2.308.000
Baarn	397.000	218.000	615.000
Bunschoten	394.000	217.000	611.000
Eemnes	180.000	98.000	278.000
Houten	517.000	286.000	803.000
Leusden	343.000	189.000	532.000
Lopik	413.000	225.000	638.000
Nieuwegein	380.000	209.000	589.000
Provincie	6.014.000	3.269.000	9.283.000
Soest	609.000	334.000	943.000
Utrecht	2.489.000	1.368.000	3.857.000
Woudenberg	286.000	157.000	443.000
Totaal	13.513.000	7.387.000	20.900.000

De variabele bijdrage uit tabel 1.3 is exclusief de tijdelijke extra bijdrage van de Provincie Utrecht voor de overgedragen ex-Wbb bodemtaken naar gemeentes. In de volgende paragraaf wordt hier verder op ingegaan.

1.4. Bijdrage Provincie Utrecht bodemtaken

De variabele bijdrage uit tabel 1.3 is exclusief de tijdelijke extra bijdrage van de Provincie Utrecht in de overgedragen bodemtaken naar gemeentes. In onderstaande tabel is de verdeling van deze tijdelijke extra bijdrage opgenomen. De uiteindelijke hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de daadwerkelijke realisatie 2025 die bij de eindafrekening van 2025 (februari 2026) wordt verrekend aan de hand van de werkelijke realisatie per gemeente.

Opdrachtgever	Bijdrage Provincie Bodemtaken
Amersfoort	-
Baarn	-24.000
Bunschoten	-12.000
Eemnes	-5.000
Houten	-23.000
Leusden	-32.000
Lopik	-12.000
Nieuwegein	-33.000
PU	200.000
Soest	-37.000
Utrecht	-
Woudenberg	-22.000
Totaal	-

1.5. Gewijzigde bijdrage per deelnemer (detail)

Opdrachtgever:	Variabele bijdrage programmabegroting 2025:	Variabele bijdrage 1e begrotingswijziging 2025:	Vershil:	Vaste bijdrage programmabegroting 2025:	Vaste bijdrage 1e begrotingswijziging 2025:	Vershil:	Totale nieuwe bijdrage 2025:
Amersfoort	1.460.000	1.491.000	31.000	890.000	817.000	-73.000	2.308.000
Baarn	396.000	397.000	1.000	242.000	218.000	-24.000	615.000
Bunschoten	392.000	394.000	2.000	240.000	217.000	-23.000	611.000
Eemnes	172.000	180.000	8.000	105.000	98.000	-7.000	278.000
Houten	283.000	517.000	234.000	173.000	286.000	113.000	803.000
Leusden	331.000	343.000	12.000	203.000	189.000	-14.000	532.000
Lopik	408.000	413.000	5.000	248.000	225.000	-23.000	638.000
Nieuwegein	363.000	380.000	17.000	222.000	209.000	-13.000	589.000
Provincie	5.819.000	6.014.000	195.000	3.542.000	3.269.000	-273.000	9.283.000
Soest	551.000	609.000	58.000	337.000	334.000	-3.000	943.000
Utrecht	1.666.000	2.489.000	823.000	1.003.000	1.368.000	365.000	3.857.000
Woudenberg	298.000	286.000	-12.000	182.000	157.000	-25.000	443.000
Totaal	12.139.000	13.513.000	1.374.000	7.387.000	7.387.000	-	20.900.000