



Begrotingswijziging 2014 / 2015

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling van de RUD Drenthe, d.d. 22 september 2014

Voorzitter,

Directeur,

Het Rijk heeft per 1 januari 2014 Wabo-bevoegdheden overgedragen van de provincie naar de gemeenten.

Deze decentralisatie van bevoegdheden betekent ook een overheveling van de daarmee samenhangende financiële middelen. In de Decemercirculaire 2013 van het Ministerie van BZK wordt voor deze decentralisatie een bedrag vanuit het Provinciefonds overgeheveld naar het Gemeentefonds, maar deze overheveling heeft geresulteerd in negatief herverdeeffect van € 65.786,--.

Op 23 juni 2014 heeft het algemeen bestuur RUD Drenthe (AB) de directeur opdracht gegeven om te onderzoeken of dit bedrag (€ 65.786,00) opgevangen kan worden in de begroting van de RUD Drenthe. Indien mogelijk, om dit via een begrotingswijziging te effectueren. De leden van het AB zijn op 30 juni per brief geïnformeerd dat verwacht wordt dat dit bedrag binnen de begroting van de RUD opgevangen kan worden.

Omdat deze begrotingswijziging kleiner is dan 5% ten opzichte van de totale begroting, mag volgens artikel 4, lid 4 van de financiële verordening het DB deze wijziging vaststellen en kan zij het AB hierover informeren.

Begrotingswijziging RUD

De RUD heeft in haar brief van 30 juni 2014 aangegeven dat zij het herverdeeffect kan verwerken in de begroting. In feite betekent dit dat de omvang van de primaire formatie teruggebracht wordt met 0,6 fte en de loonkosten met € 65.786,00 worden verlaagd. Hieraan gekoppeld is dat de bijdragen van de deelnemers aan de GR overeenkomstig wordt verlaagd. In concrete betekent dit een bezuiniging voor de RUD van 0,5%.

Formatie:

De RUD heeft inmiddels van haar deelnemers de volgende taakstellingen in haar begroting verwerkt, 10% reductie op formatie bij de start van de RUD.

begrotingswijziging formatie	FTE
Formatie primair proces (-10%)	109,4
Reductie primair proces (wijziging)	-0,6
Nieuwe formatie primair proces na wijziging:	108,8

Financiën:

Begroting 2014:

baten en lasten overzicht			
lasten	2014	1e wijziging	2014 na 1e wijziging
1 personeelskosten	€ 8.579.294	€ 65.786-	€ 8.513.508
2 materieel	€ 180.000		€ 180.000
3 uitvoering	€ 2.328.073		€ 2.328.073
4 kapitaallasten	€ 108.925		€ 108.925
5 onvoorzien	€ 120.000		€ 120.000
subtotaal	€ 11.316.293		€ 11.250.507
6 incidentele kosten	€ 510.000		€ 510.000
7 compensatie opstart- en frictiekosten LO	€ 1.750.000		€ 1.750.000
totaal	€ 13.576.293		€ 13.510.507
Baten			
Dekking gemeente/ provincie	€ 12.227.367	€ 65.786-	€ 12.161.581
Resultaat	€ 1.348.925-		€ 1.348.925-

Begroting 2015:

baten en lasten overzicht						
lasten	2015	1e wijziging	2015 na wijziging	2016	2017	2018
1 personeelskosten	€ 8.825.191	€ 65.786	€ 8.759.405	€ 8.759.405	€ 8.759.405	€ 8.759.405
2 reiskosten	€ 370.000		€ 370.000	€ 370.000	€ 320.000	€ 320.000
3 materieel	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
4 uitvoering	€ 2.328.073		€ 2.328.073	€ 2.328.073	€ 2.328.073	€ 2.328.073
5 kapitaallasten	€ 54.000		€ 54.000	€ 370.635	€ 370.635	€ 370.635
6 onvoorzien	€ 120.000		€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000
subtotaal	€ 11.747.264		€ 11.681.478	€ 11.998.113	€ 11.948.113	€ 11.948.113
7 incidentele kosten	€ 350.000		€ 350.000	€ 206.000	€ 32.000	€ 22.000
8 compensatie opstart- en frictiekosten LO	€ 500.000		€ 500.000			
totaal	€ 12.597.264		€ 12.531.478	€ 12.204.113	€ 11.980.113	€ 11.970.113
Baten						
Dekking gemeente/ provincie	€ 12.227.367	€ 65.786	€ 12.161.581	€ 12.161.581	€ 12.161.581	€ 12.161.581
Resultaat	€ 369.897		€ 369.897	€ 42.532	€ 181.468	€ 191.468

