bijlage 2 PS2006BEM13
Agendapunt 9
Begroting 2007

Bestuursvergadering 28 februari 2006

Aan het dagelijks bestuur,

Als bijlage bij deze agendanotitie ontvangt u de ontwerp-begroting 2007. Conform artikel 28 van de Gemeenschappelijke regeling dient de ontwerp-begroting 2007 tien weken voordat zij aan het algemeen bestuur aangeboden wordt, verspreid te worden aan de raden, staten en algemeen besturen voor inwinning van zienswijzen. Dit betekent dat direct na de vergadering van het dagelijks bestuur de eventuele wijzigingen in het concept verwerkt zullen worden waarna het zo spoedig mogelijk verspreid wordt. De raden, staten en algemeen besturen hebben vervolgens tot en met uiterlijk 22 mei 2006 de tijd hun zienswijzen kenbaar te maken. De ontwerp-begroting 2007 zal samen met de zienswijzen voor de vergadering van 6 juni 2006 ter vaststelling aangeboden worden aan het algemeen bestuur.

Begroting 2007
Op grond van de voorschriften van het *besluit Begroting en Verantwoording* is de begroting 2007 een programmabegroting met een meerjarenraming. In verband met de bezuiniging over de jaren 2006 en 2007 is gekozen voor een versobering van het aantal programma's. Per programma treft u een omschrijving van de beleidsvoornemens aan. Vervolgens treft u de cijfers meteen bij ieder programma aan. Om enige relatie te houden met voorgaande jaren zijn bij de programma's ook de cijfers van de begroting 2006 en de jaarrekening 2005 opgenomen. Als bijlage treft u tevens de functionele begroting over het jaar 2007 aan. De meerjarenraming is pro forma en moet worden beoordeeld in het licht van de ingrijpende veranderingen in de besturing van de Randstad die na 2007 aan de orde zouden kunnen zijn.

Bij het opstellen van de begroting 2007 zijn de overwegingen vergelijkbaar met die in de voorgaande jaren. Tevens is rekening gehouden met de 30% bezuiniging die is opgelegd over de jaren 2006 en 2007. Inhoudelijk is net als in voorgaande jaren rekening gehouden met een beperkt inflatiepercentage (in deze begroting 1% materieel en 0% voor salarissen). Verder is gekeken naar ervaringscijfers van het jaar 2004 en het jaar 2005. Voor alle duidelijkheid vermeld ik dat de vergelijkingscijfers 2006 eveneens zijn aangepast aan de 30% bezuiniging.

In totaal (Utrecht en Brussel samen) is de begroting ruim 2% gestegen. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van de post salarissen terwijl de overige posten met ruim 2% dalen. De stijging van de post salarissen is te wijten aan de stijging van de werkgeverslasten, verhogingen op grond van CAO-bepalingen en het feit dat niet alle medewerkers in hun eindschaal zitten. Om inzichtelijk te maken dat een aanzienlijk deel van de stijging van de salariskosten naar verwachting aan de Brusselse activiteiten zijn toe te rekenen, zijn deze ook meteen daar in de begroting opgenomen. Dat de totale kosten voor Utrecht toch nog stijgen is te verklaren doordat de toedeling van beleidsproducten aan Europa aanzienlijk lager is geworden. De personeelskosten worden hierin nu niet meer meegerekend.

Besluitvorming
Ik stel u voor in te stemmen met de ontwerp-begroting 2007 en deze te verzenden aan de raden, staten en algemeen besturen ter inwinning van zienswijzen.

Utrecht, 21 februari 2006

ir. E.M. Storm,
directeur