

Voorstel resultaatbestemming 2025

Het saldo van baten en lasten 2025 bedraagt € 385.810 positief. Na toevoegingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserve groot onderhoud resteert een gerealiseerd resultaat 2025 van € 367.310 positief.

Resultaatbestemming	2025
Saldo van baten en lasten	€ 385.810
Toevoeging bestemmingsreserve groot onderhoud	-/- € 110.000
Onttrekking bestemmingsreserve groot onderhoud	€ 91.500
Gerealiseerd resultaat	€ 367.310

Het dagelijks bestuur stelt voor om het gerealiseerde resultaat RDWI 2025 van € 367.310 als volg te bestemmen:

Een bedrag van € 367.310 terug te storten naar de deelnemende gemeenten conform de definitieve verdeelsleutel van de apparaatskosten uit 2025.

Gemeenten	Definitieve verdeelsleutel 2025	Terug naar gemeenten
Bunnik	5,28%	19.385
De Bilt	21,14%	77.656
Utrechtse Heuvelrug	21,31%	78.280
Wijk bij Duurstede	9,03%	33.154
Zeist	43,24%	158.834
Totaal	100,00%	367.310

Argumenten voor gekozen richting

Voorgesteld wordt om conform de wens van de deelnemende gemeenten het volledige resultaat 2025 terug te storten.

Aandachtspunten ten aanzien van 2026

Tijdens het opstellen van de jaarrekening 2025 is geconstateerd dat de gerealiseerde kosten voor automatisering € 324.000 hoger zijn uitgevallen dan begroot. Deze afwijking komt doordat de begroting voor automatisering niet tijdig is geactualiseerd. Naar verwachting zal de begroting 2026 voor automatisering eveneens ontoereikend blijken.

In 2025 is het ontstane tekort gecompenseerd door een overschot van € 337.000 op de personeelskosten RSD. Dit overschot is vooral het gevolg van moeilijk vervulbare vacatures binnen verschillende units. Naar verwachting zullen deze vacatures in 2026 worden ingevuld. Tevens is de geplande CAO-loonstijging per 1 juli 2026 van 1,25% nog niet begroot. Deze factoren zullen ertoe leiden dat het overschot op de personeelskosten RSD in 2026 aanzienlijk lager zal zijn, waardoor dit onvoldoende zal zijn om het tekort op het gebied van automatisering te compenseren. Dit (mogelijke) tekort op de automatiseringskosten zullen wij zichtbaar maken in de 1^e nota begrotingswijziging 2026.