

## Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht  
van: Dagelijks Bestuur RUD Utrecht  
steller: M. van Bockel  
onderwerp: AP03.3a\_Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2019  
t.b.v.: Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2019  
bijlage: b. Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2019  
c. Begeleidende brief zienswijzen deelnemers

---

### Status

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

### Samenvatting

In deze Eerste Bestuursrapportage 2019 gaan we in op de inhoudelijk en financiële resultaten tot en met april 2019 van de RUD Utrecht. Voor een nadere inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de ontwerp Eerste Bestuursrapportage.

Er zal een zienswijzeprocedure worden gestart in verband met een onttrekking aan de bestemmingsreserves. Alle overige wijzigingen vallen binnen het mandaat van het Algemeen Bestuur.

---

### Voorstel

De leden van het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. de ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2019 vast te stellen voor zienswijze;
  2. de tweede begrotingswijziging 2019 vast te stellen voor zienswijze;
  3. een zienswijze procedure te ondersteunen;
  4. de aanbiedingsbrief aan de deelnemers inzake de zienswijze-procedure van de ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2019 van de RUD Utrecht vast te stellen.
- 

### Communicatie

De Eerste Bestuursrapportage 2019 wordt na vaststelling op de website van de RUD Utrecht geplaatst.

---

### Toelichting

Hierbij ontvangt u de ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2019 van de RUD Utrecht. Volgens artikel 6 van de Financiële Verordening informeert het Dagelijks Bestuur het Algemeen Bestuur ten minste tweemaal per jaar over de realisatie en afwijkingen van de begroting door middel van een tussentijdse rapportages.

Het Algemeen Bestuur wordt verzocht een aantal begrotingswijzigingen goed te keuren. De belangrijkste zijn hieronder weergegeven:

- De inzet van de post onvoorzien voor de op bladzijde 30 (in de Eerste Bestuursrapportage) opgenomen onvoorziene kosten. De belangrijkste hiervan zijn, dekking langdurig zieken € 84.000 (totale kosten zijn € 395.000), aanvulling looncompensatie € 50.000 (i.v.m. hogere CAO stijging dan gedekt via loon- en prijscompensatie), extra arbo gerelateerde kosten € 34.000 en hogere WW verplichting € 36.000;
- Het toedelen van de loon- en prijscompensatie aan de programma's;

- Het toevoegen van de aanvullende opdrachten voor € 1.045.000, waar tegenover kosten voor een zelfde bedrag staan;
- Het onttrekken van € 140.000 uit de bestemmingsreserve Innovatie. Het voorstel is de volledige reserve te onttrekken om, zoals bedoelt bij de vorming van de reserve, de ontwikkelde producten uit VTH 3.0 voort te blijven zetten in 2019. Kosten die hiermee bijvoorbeeld gedekt zullen worden zijn: de inzet van de GIS specialist die de GIS applicaties ontwikkeld heeft, de kosten voor de GIS programmatuur en kosten voor inzet van medewerkers uit het primaire proces om nieuwe releases te testen;
- Het onttrekken van € 21.000 uit de bestemmingsreserve ISV voor de te verwachten kosten betreffende de gevraagde ondersteuning door opdrachtgevers.

Uiteindelijk zal de begroting na deze wijzigingen eindigen op een negatief saldo van € 95.000, na onttrekking van de bestemmingsreserves. In deze begroting is conservatief begroot. Het negatieve saldo kan gedekt worden uit de algemene reserve hiervoor zijn geen aanvullende middelen van deelnemers noodzakelijk. De extra kosten die gemaakt zijn, zijn incidenteel en eenmalig van aard derhalve blijft het meerjarig financieel perspectief structureel een beperkt overschot vertonen.

Er zal een zienswijzeprocedure worden gestart in verband met een onttrekking aan de bestemmingsreserves. Alle overige wijzigingen vallen binnen het mandaat van het Algemeen Bestuur.

---