

Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht
van: Dagelijks Bestuur RUD Utrecht
steller: Michael van Bockel
onderwerp: AP03.1a_Ontwerp 1^e Begrotingswijziging 2018
t.b.v.: Algemeen Bestuur d.d. 19 december 2017
bijlage: b) Ontwerp 1^e Begrotingswijziging 2018 d.d. 19-12-2017
c) Begeleidende brief zienswijze deelnemers Ontwerp 1^e Begrotingswijziging 2018 RUD Utrecht

Status

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

Samenvatting

Vanuit de bevindingen van de nulmeting op ICT en informatie(beheer), alsmede de wensen om de producten en diensten van de RUD Utrecht door te ontwikkelen zodat deze efficiënter (tegen lagere kosten) kunnen worden geleverd en effectiever zijn, zijn aanvullende middelen noodzakelijk. De middelen die we nu vragen zullen worden terugverdiend middels efficiencywinsten in de toekomst. Hierbij is de verwachting dat vrijwel de gehele 'investering' vanaf 2021 structureel wordt terugverdiend.

Deze investeringen zijn niet alleen noodzakelijk voor de doorontwikkeling maar ook om te gaan voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving. Deze verwerking leidt met name tot kostenstijgingen bij de overhead (vooral voortkomend uit stijgende ICT kosten (ter ondersteuning van de ontwikkeling van het primaire proces en het op orde brengen en houden van de data)).

In 2018 wordt er gestart met het op orde brengen van de basis (vooral ICT en informatie(beheer)). De jaren 2019 en 2020 zullen daarvoor ook nog noodzakelijk zijn. We starten in 2018 met het oplossen van de aandachtspunten met de hoogste prioriteit en zullen daarna de overige onderdelen opvolging geven.

Daarnaast is er sprake van een aanzienlijke autonome groei. De nieuwe DVO's 2018-2021 zorgen voor een stijging van de dienstverlening met ruim 9.900 uur. Deze is ook verwerkt in de herziene begroting (zowel in opbrengsten als (loon)kosten).

Voorstel

De leden van het Algemeen Bestuur besluiten:

1. kennis te nemen van de voorgestelde ontwerp 1^e begrotingswijziging 2018 en
 2. een zienswijze procedure voor de ontwerp 1^e begrotingswijziging te starten.
-

Communicatie

De herziene begroting 2018 wordt na vaststelling (op 29 maart 2018) naar de deelnemers verzonden en op de website van de RUD Utrecht geplaatst.
