

Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht
van: Dagelijks Bestuur RUD Utrecht
steller: M. van Bockel
onderwerp: AP03.1a_Tweede Bestuursrapportage 2018
t.b.v.: Algemeen Bestuur d.d. 29 november 2018
bijlage: b. Tweede Bestuursrapportage 2018

Status

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

Samenvatting

In deze Tweede Bestuursrapportage 2018 gaan we in op de inhoudelijk en financiële resultaten tot en met september 2018 van de RUD Utrecht. Voor een nadere inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de Tweede Bestuursrapportage.

Er zal geen zienswijzeprocedure worden gestart. Alle wijzigingen vallen binnen het mandaat van het Algemeen Bestuur.

Voorstel

De leden van het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. de Tweede Bestuursrapportage 2018 vast te stellen;
 2. de derde begrotingswijziging 2018 vast te stellen.
-

Communicatie

De Tweede Bestuursrapportage 2018 wordt na vaststelling op de website van de RUD Utrecht geplaatst.

Toelichting

Hierbij ontvangt u de Tweede Bestuursrapportage 2018 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:

- Het toevoegen van de aanvullende opdrachten voor € 421.000, waar tegenover kosten voor bijna hetzelfde bedrag staan;
- Voor bedrijfsvoering is de verwachting dat er per saldo €161.000 extra uitgegeven zal worden. Dit heeft met name te maken met extra uitgaven voor de overgang naar output financiering en het project basis op orde (duurdere inhuur wordt reeds eind 2018 afgebouwd). De extra uitgaven zijn van incidentele aard en zullen niet doorwerken in 2019 en verder.

Uiteindelijk zal de begroting na deze wijzigingen eindigen op een positief saldo van € 7.000, na onttrekking van de bestemmingsreserves. Ook het meerjarig financieel perspectief blijft structureel een beperkt overschot vertonen. Alle wijzigingen vallen binnen het mandaat van het Algemeen Bestuur.
