

## Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht  
van: Dagelijks Bestuur RUD Utrecht  
steller: M. van Bockel  
onderwerp: AP03.2a\_Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2020  
t.b.v.: Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2020  
bijlage: b. Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2020  
c. Begeleidende brief zienswijzen deelnemers

---

### Status

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

### Samenvatting

In deze Eerste Bestuursrapportage 2020 gaan we in op de inhoudelijk en financiële resultaten tot en met april 2020 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.

Het besluit van het Algemeen Bestuur van 28 mei jl. om de variabele omzet om te zetten in een vaste bijdrage en hiermee de omzetsderving als gevolg van de COVID-19 crisis te compenseren is verwerkt in deze Eerste Bestuursrapportage. Daarnaast zijn de geraamde kosten die gemoeid gaan met het voorbereiden van de RUD Utrecht op de komst van de Omgevingswet middels een begrotingswijziging verwerkt. De raming is dat hierdoor in 2020 € 941.000 additionele ontwikkelkosten gemaakt zullen worden. Het Algemeen Bestuur heeft de opdracht meegegeven zoveel mogelijk te besparen op deze kosten. In de komende maanden zal de RUD Utrecht op zoek gaan naar eventuele besparingsmogelijkheden. Bij de Tweede Bestuursrapportage 2020 zullen de mogelijke besparingen worden verwerkt, waarmee het nu geprognosticeerde resultaat naar verwachting minder negatief zal worden.

---

### Voorstel

De leden van het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. de ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2020 vast te stellen voor zienswijze;
  2. de eerste begrotingswijziging 2020 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 2020 van de RUD Utrecht vast te stellen.
- 

### Communicatie

De Eerste Bestuursrapportage 2020 wordt na vaststelling op de website van de RUD Utrecht geplaatst.

---

### Toelichting

Hierbij ontvangt u de ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2020 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 23 (in de Eerste Bestuursrapportage) opgenomen onvoorziene kosten. Dit betreft ter dekking van langdurig zieken € 92.000 en ter dekking van de kosten die gemoeid gaan met de voorbereiding van de organisatie op de Omgevingswet (€ 133.000);
- Het toedelen van de loon- en prijscompensatie aan de programma's;
- Het toevoegen van de aanvullende opdrachten voor € 1.125.000, waar tegenover kosten voor ongeveer een zelfde bedrag staan;
- Het onttrekken van € 87.000 uit de bestemmingsreserve Asbest. Het voorstel is de volledige reserve te onttrekken om, zoals bedoeld bij de vorming van de reserve, de ontwikkeling van de implementatie van asbest af te ronden;
- Het onttrekken van € 50.000 uit de bestemmingsreserve Kleur bekennen. Het voorstel is de volledige reserve te onttrekken om, zoals bedoeld bij de vorming van de reserve, het vervolgtraject af te ronden;
- Het onttrekken van € 310.000 uit de bestemmingsreserve Omgevingswet. Het voorstel is de volledige reserve te onttrekken om, zoals bedoeld bij de vorming van de reserve, de organisatie zo goed mogelijk voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. De totale kosten hiervoor bedragen € 941.00 welke gedeeltelijk gedekt kunnen worden uit deze bestemmingsreserve;
- Het onttrekken van € 39.000 uit de bestemmingsreserve transitie outputfinanciering voor het doel waarvoor deze oorspronkelijk gevormd was (ondersteuning bij vertrek van medewerkers);
- Het opnemen van de extra kosten (€ 941.000) ten behoeve van de voorbereiding van de organisatie op de Omgevingswet.

Uiteindelijk zal de begroting na deze wijzigingen eindigen op een negatief saldo van € 252.000, na onttrekking van de bestemmingsreserves. 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 zienswijzprocedure worden gestart in verband met onttrekkingen aan de bestemmingsreserves. Alle overige wijzigingen vallen binnen het mandaat van het Algemeen Bestuur.

---