

Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht
van: Dagelijks Bestuur
steller: Michael van Bockel
onderwerp: AP03.2a_Ontwerp Kadernota 2019
t.b.v.: Algemeen Bestuur d.d. 30 november 2017
bijlage: b) Ontwerp Kadernota 2019 d.d. 30-11-2017
c) Begeleidende brief zienswijze deelnemers ontwerp Kadernota 2019 RUD Utrecht

Status

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

Samenvatting

In de ontwerp kadernota 2019 worden de beleidsmatige, organisatorische en financiële uitgangspunten voor de programmabegroting 2019 gepresenteerd. Wij zien een kostenstijging op zowel de backoffice (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)), alsmede het primaire proces als gevolg van toename van de vraag van de opdrachtgevers. Autonomoos hiervan zijn de prijs- en salarisstijgingen als gevolg van onder meer de nieuwe cao verwerkt.

Voorstel

De leden van het Algemeen Bestuur besluiten:

1. kennis te nemen van de ontwerp kadernota 2019;
 2. een zienswijze procedure voor de ontwerp kadernota 2019 te starten.
-

Communicatie

De kadernota 2019 wordt na vaststelling (op 29 maart 2018) naar de deelnemers verzonden en op de website van de RUD Utrecht geplaatst.

Toelichting

Conform de Gemeenschappelijke Regeling van de RUD Utrecht bevat de ontwerp kadernota 2019 de beleidsmatige, organisatorische en financiële uitgangspunten voor de programmabegroting 2019. Wij zien een kostenstijging op zowel de backoffice (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)), alsmede het primaire proces als gevolg van toename van de vraag van de opdrachtgevers. Autonomoos hiervan zijn de prijs- en salarisstijgingen als gevolg van onder meer de nieuwe cao verwerkt.

In de ontwerp kadernota 2019 wordt voorgesteld:

1. Voor 2019 uit te gaan van een stijging van de lonen van 2,05% (gebaseerd op de verwachte loonstijging in 2018);
 2. Voor 2019 uit te gaan van een stijging van de prijzen van 1,6% (gebaseerd op de stijging van het BBP in 2019 zoals opgenomen in de septembercirculaire 2017 van het gemeentefonds);
 3. Het ontwikkelbudget te verhogen om een kwalitatief goede invulling te kunnen geven aan VTH 3.0, de Omgevingswet, ons VTH beleid en het implementeren van nieuwe taken;
 4. Het ICT budget te verhogen om ons informatie- en archiefbeheer op orde te krijgen en tevens onze systemen gereed te maken voor de Omgevingswet;
 5. Het personeelsbudget te verhogen om de (uitgebreide) dienstverleningsovereenkomsten te kunnen realiseren en dit tevens op toereikende wijze te kunnen ondersteunen door de back-office;
 6. Het huisvestingsbudget te verhogen zodat er voldoende (geschikte) werkplekken beschikbaar zijn voor de medewerkers van de RUD Utrecht; en
 7. Kennis te nemen van de aangepaste risicoanalyse van de RUD Utrecht.
-