

## Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht  
van: Dagelijks Bestuur RUD Utrecht  
steller: M. van Bockel  
onderwerp: AP03.2a\_Tweede Bestuursrapportage 2019  
t.b.v.: Algemeen Bestuur d.d. 5 december 2019  
bijlage: b. Tweede Bestuursrapportage 2019

---

### Status

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

### Samenvatting

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

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

---

### Voorstel

De leden van het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. de Tweede Bestuursrapportage 2019 vast te stellen;
2. de derde begrotingswijziging 2019 vast te stellen;

---

### Communicatie

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

---

### Toelichting

Hierbij ontvangt u de Tweede 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:

#### Minder afschrijvingslasten

Door het uitstellen van investeringen in kantoorautomatisering in afwachting van de aanbesteding betreffende kantoorautomatisering zijn er minder investeringen gedaan, waardoor de afschrijvingslasten achterblijven bij de verwachting. Deze lasten zullen uiteindelijk € 150.000 lager uitvallen dan oorspronkelijk begroot.

#### Meer aanvullende opdrachten en relatief minder personeel van derden

De additionele kosten voor inhuur van derden zijn een rechtstreeks gevolg van de aanvullende opdrachten. De overschrijding bedraagt € 76.000 en de additioneel afgesloten aanvullende opdrachten bedraagt € 328.000.

---

Het verschil hiertussen wordt deels verklaard door de inzet van vast personeel (zie overschrijding personeelskosten) en daarnaast door efficiëntere uitvoering van het werk. Derhalve voeren we ook een kental verlaging door in 2020 op een deel van onze producten.

Uiteindelijk zal de begroting na deze wijzigingen eindigen op een positief saldo van € 246.000. 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 geen zienswijzprocedure worden gestart aangezien alle wijzigingen binnen het mandaat van het Algemeen Bestuur vallen.

---