

## Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht  
 van: Dagelijks Bestuur  
 steller: M. van Bockel  
 onderwerp: AP03.7a\_Ontwerp eerste begrotingswijziging 2019  
 t.b.v.: Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 28 maart 2019  
 bijlage: b. Ontwerp eerste begrotingswijziging 2019  
 c. Begeleidende brief zienswijzen deelnemers

### Status

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

### Samenvatting

Hierbij ontvangt u de eerste begrotingswijziging 2019 van de RUD Utrecht.

Doordat de RUD Utrecht een Gemeenschappelijke Regeling is dient de begroting van de RUD Utrecht als input voor de begroting van de deelnemers. Om deze reden is de begroting 2019 al reeds eind 2017 opgesteld. Hierdoor zijn met name een drietal zaken niet meegenomen in de begroting. Te weten de ophoging van de DVO's vanaf 2019, de implementatiekosten van asbesttaken en de uitkomsten van de 'werkgroep' inzake de ophoging van het ontwikkelbudget. Deze begrotingswijziging is opgesteld om deze onderdelen te verwerken.

### Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. kennis te nemen van de voorgestelde ontwerp eerste begrotingswijziging 2019; en
2. een zienswijze procedure voor de ontwerp eerste begrotingswijziging 2019 te starten.

### Toelichting

In de ontwerp eerste begrotingswijziging 2019 worden de volgende aanpassingen voorgesteld ten opzichte van de begroting 2019:

Omschrijving	Bedrag
<b>Lasten</b>	
Ophoging DVO's (loonkosten/inhuur)	€ 639.000
Asbesttaken	€ 180.000
Innovatie	€ 93.000
Aanvullende opdracht (loonkosten/inhuur en materiele middelen)	€ 153.000
Regionale en Provinciale taken (loonkosten/inhuur en materiele middelen)	€ 16.000
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 1.081.000</b>
<b>Baten</b>	
Ophoging DVO's	€ 639.000
Aanvullende opdrachten	€ 153.000
Regionale taken	€ 10.000
Provinciale taken	€ 6.000
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 808.000</b>
<b><i>Te dekken kosten middels aanvullende bijdrage deelnemers</i></b>	<b>€ 273.000</b>

Een nadere toelichting op de verschillende onderdelen van deze begrotingswijziging is te vinden in bijlage b: ontwerp eerste begrotingswijziging 2019.

*Zienswijze*

De deelnemers hebben formeel de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerp eerste begrotingswijziging 2019 op de onderdelen implementatie van de asbesttaken (€ 180.000) en de extra middelen zoals verzocht door de 'werkgroep' (€ 93.000). Hiervoor geldt een wettelijke termijn van acht weken. Bijgevoegd vindt u de begeleidende brief die naar de deelnemers verstuurd zal worden. De ontwerp eerste begrotingswijziging 2019 zal wederom worden geagendeerd voor Algemeen Bestuur op 3 juli 2019 ter vaststelling.