

Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht
van: Dagelijks Bestuur RUD Utrecht
steller: N. Witjes
onderwerp: AP03.1a_Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2018
t.b.v.: Algemeen Bestuur d.d. 6 juli 2018
bijlage: b. Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2018
c. Begeleidende brief zienswijzen deelnemers

Status

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

Samenvatting

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

Er zal een zienswijzeprocedure worden gestart in verband met een onttrekking aan de bestemmingsreserve. Alle overige wijzigingen vallen binnen het mandaat van het Algemeen Bestuur.

Voorstel

De leden van het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. de ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2018 vast te stellen voor zienswijze;
 2. de tweede begrotingswijziging 2018 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 2018 van de RUD Utrecht vast te stellen.
-

Communicatie

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

Toelichting

Hierbij ontvangt u de ontwerp Eerste 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:

- De inzet van de post onvoorzien voor de op bladzijde 22 (in de Eerste Bestuursrapportage) opgenomen onvoorziene kosten. De belangrijkste hiervan zijn, de langdurig zieken €132.000, extra kosten vervoermiddelen € 21.000 en extra huisvestingskosten € 18.000;
 - Het toedelen van de loon- en prijscompensatie aan de programma's;
 - Het toevoegen van de aanvullende opdrachten voor € 773.000, waar tegenover kosten voor een zelfde bedrag staan;
-

- Het onttrekken van € 81.000 uit de bestemmingsreserve transitie en outputfinanciering, ter dekking van kosten gemaakt voor de afvloeiing van medewerkers.

Uiteindelijk zal de begroting na deze wijzigingen eindigen op een positief saldo van € 52.000, na onttrekking van de bestemmingsreserves. Ook het meerjarig financieel perspectief blijft structureel een beperkt overschot vertonen.

Er zal een zienswijzeprocedure worden gestart in verband met een onttrekking aan de bestemmingsreserve. Alle overige wijzigingen vallen binnen het mandaat van het Algemeen Bestuur.
