

Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht
van: Dagelijks Bestuur RUD Utrecht
steller: M. van Bockel
onderwerp: AP03.3a_Concept Eerste Bestuursrapportage 2017
t.b.v.: Algemeen Bestuur d.d. 5 juli 2017
bijlage: b. Concept Eerste Bestuursrapportage 2017
c. Begeleidende brief zienswijzen deelnemers

Status

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

Samenvatting

Hierbij ontvangt u de concept eerste Bestuursrapportage 2017 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 tussentijdse rapportages.

De RUD Utrecht ligt financieel goed op koers. Er wordt in deze bestuursrapportage verzocht een aantal begrotingswijzigingen goed te keuren. De belangrijkste zijn hieronder weergegeven:

- De aanvullende opdrachten (die niet structureel zijn) van de eerste vier maanden zijn verwerkt (€ 641.000).
Tegenover deze extra opbrengsten staan ook aanvullende (personeels)kosten.
- Onttrekking bestemmingsreserve transitiekosten outputfinanciering (€ 177.000). Vanwege de invoering van de nieuwe financieringsystematiek per 1 januari 2018 worden in het jaar 2017 aanvullende kosten gemaakt voor de overgang naar outputfinanciering. Hiervoor is in het verleden een bestemmingsreserve gevormd. In deze Bestuursrapportage wordt voorgesteld aan deze bestemmingsreserve te gaan onttrekken conform de onderbouwing zoals deze bestond bij vorming. Dit leidt dus tot extra lasten gedekt vanuit de bestemmingsreserve.
- Inzet onvoorzien (€ 136.000). Vanwege enkele langdurig zieken en de verlenging van het sociaal statuut tot en met 30 juni 2017, wordt voorgesteld de kosten van vervanging en de aanvullende kosten van het sociaal statuut te dekken uit de post onvoorzien. Dit leidt dus tot aanvullende lasten, gedekt vanuit de post onvoorzien.
- Aanpassing stelpost loon- prijscompensatie (€ 52.000). Op 22 mei hebben het IPO en de vakbonden FNV Overheid, CNV Overheid, AVV en CMHF, een onderhandelaarsakkoord bereikt. Hoewel nog niet formeel met de nieuwe cao is ingestemd verwachten wij wel dat het definitieve akkoord in lijn met dit onderhandelaarsakkoord zal liggen. Wij hebben derhalve nog niet de personele lasten hierop aangepast, maar wel de stelpost naar de nieuwe verwachting verhoogd. Dit leidt dus tot aanvullende lasten.
- Teruggave deel van de lump sum bijdrage over 2017 (€ 350.000). Deze teruggave vindt plaats conform de procentuele verhoudingen van de reguliere bijdrage 2017 en was reeds bij de Kadernota 2018 aangekondigd.

Ook wordt voorgesteld om:

- € 177.000 te onttrekken aan de reserve Outputfinanciering voor de transitiekosten in 2017 (inhuur externe capaciteit en deskundigheid).

Uiteindelijk zal de begroting na deze wijzigingen eindigen op een positief saldo van € 110.000, na onttrekking van de bestemmingsreserves. Ook het meerjarig financieel perspectief blijft structureel een beperkt overschot vertonen.

Voorstel

De leden van het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. de concept eerste Bestuursrapportage 2017 vast te stellen;
 2. de begrotingswijzigingen 2017 vast te stellen;
 3. een zienswijze procedure te ondersteunen;
 4. de aanbiedingsbrief aan de deelnemers inzake de zienswijze-procedure van de concept eerste Bestuursrapportage 2017 van de RUD Utrecht vast te stellen.
-

Communicatie

De concept eerste Bestuursrapportage 2017 wordt na vaststelling op de website van de RUD Utrecht geplaatst.

Toelichting

In deze concept eerste Bestuursrapportage 2017 gaan we in op de inhoudelijk en financiële resultaten tot en met april 2017 van de RUD Utrecht. Voor een nadere inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de concept eerste Bestuursrapportage.

Ten opzichte van de concept eerste Bestuursrapportage 2017 die is besproken tijdens het Regievoerdersoverleg hebben wij de aansluiting tussen de Programmabegroting 2017 en de Kadernota naar de bijlage verschoven en hebben wij enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd.
