

Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht
van: Dagelijks Bestuur RUD Utrecht
steller: M. van Bockel
onderwerp: AP03.3a_Ontwerp Tweede Bestuursrapportage 2017
t.b.v.: Algemeen Bestuur d.d. 30 november 2017
bijlage: b) Ontwerp Tweede Bestuursrapportage 2017
c) Begeleidende brief zienswijzen deelnemers

Status

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

Samenvatting

In deze tweede Bestuursrapportage 2017 gaan we in op de inhoudelijk en financiële resultaten tot en met augustus 2017 van de RUD Utrecht. Voor een nadere inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de tweede 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 Tweede Bestuursrapportage 2017 vast te stellen;
 2. de tweede begrotingswijziging 2017 vast te stellen;
 3. een zienswijze procedure te ondersteunen;
 4. de aanbiedingsbrief aan de deelnemers inzake de zienswijze-procedure van de Ontwerp Tweede Bestuursrapportage 2017 van de RUD Utrecht vast te stellen.
-

Communicatie

De Ontwerp Tweede Bestuursrapportage 2017 wordt na vaststelling op de website van de RUD Utrecht geplaatst.

Toelichting

Hierbij ontvangt u de Ontwerp Tweede 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.

Het Algemeen Bestuur wordt verzocht een aantal begrotingswijzigingen goed te keuren. De belangrijkste zijn hieronder weergegeven:

- De aanvullende opdrachten (die niet structureel zijn) zijn ten opzichte van de eerste Bestuursrapportage 2017 met € 444.000 toegenomen. Tegenover deze extra opbrengsten staan ook aanvullende (personeels)kosten. Daarnaast zijn er binnen de programma's aanvullende kosten gemaakt voor de doorontwikkeling van de RUD Utrecht, zowel door de inzet van interne als externe deskundigen.
-

- Inzet van de stelpost Onvoorzien. Ten opzichte van de eerste Bestuursrapportage 2017 is het aantal langdurig zieken met twee toegenomen. Ter compensatie van de inhuurkosten die zijn gemaakt om de werkzaamheden van deze medewerkers uit te voeren, stellen wij voor het resterende budget van de post Onvoorzien (€ 68.000) te benutten.
- Inzet van de stelpost Loon- en prijscompensatie 2017. Zoals verwacht hebben de werkgevers en de werknemers met deze nieuwe cao ingestemd. In de tweede Bestuursrapportage 2017 heeft dit ertoe geleid dat de Stelpost loon- en prijscompensatie is toegewezen aan de betreffende kostenposten van de diverse programma's.
- Onttrekking aan de bestemmingsreserve transitiekosten outputfinanciering. Wij stellen voor om aanvullend € 190.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve transitiekosten outputfinanciering. Deze onttrekking wordt grotendeels gedaan ter compensatie van personeelslasten van medewerkers waar door de RUD Utrecht reeds afscheid van is genomen. Daarnaast wordt de onttrekking gedaan ter compensatie van de lasten van ontwikkelingstrajecten van diverse medewerkers.

Uiteindelijk zal de begroting na deze wijzigingen eindigen op een negatief saldo van € 123.000, na onttrekking van de bestemmingsreserves, dit is echter vooral een gevolg van een aantal incidentele kosten, het meerjarig financieel perspectief blijft structureel een beperkt overschot vertonen. De algemene reserve van de RUD Utrecht is voldoende in omvang om het verwachte verlies over 2017 op te vangen en dit zal dus niet leiden tot een verzoek voor aanvullende financiering van de deelnemers.

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.
