

Status CONCEPT  
 vergadering Algemeen Bestuur  
 vergaderdatum 26 maart 2015

## Deelnemers

Provincie Utrecht		de heer R. de Vries (voorzitter)
Gemeente Amersfoort	✓	de heer M. Tigelaar
Gemeente Baarn	✓	Mevrouw M. Breukelaar
Gemeente Bunschoten	✓	de heer M Nagel
Gemeente Eemnes	✓	de heer N. Rood
Gemeente Houten	✓	de heer M. van Liere
Gemeente Leusden	✓	de heer E. van Beurden
Gemeente Lopik	✓	de heer G. Spelt
Gemeente Nieuwegein	✓	de heer P. Snoeren
Gemeente Soest	✓	mevrouw J. Pijnenborg
Gemeente Utrecht		mevrouw L. van Hooijdonk
Gemeente Woudenberg	✓	de heer G.A. de Kruif
<i>Ambtelijk Provincie Utrecht</i>		
Controller	✓	mevrouw P. Roodink
Secretaris	✓	de heer P. Verkerk
Directeur	✓	mevrouw S.M.M. Borgers
Secretariaat	✓	mevrouw N. van Ouwerkerk

## 1 Agenda, mededelingen en ingekomen stukken

De vice-voorzitter, de heer Van Liere, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

### Ingekomen stukken

- Brief gemeente Soest, 14 oktober 2014: de bijlage, reactie brief gemeente Soest, kan als niet verzonden beschouwd worden.

## 2 Verslag vergadering Algemeen Bestuur RUD Utrecht 29 januari 2015

Het verslag en de besluitenlijst van het Algemeen Bestuur RUD Utrecht d.d. 29 januari 2015 worden ongewijzigd vastgesteld.

### 3.1 Jaarrekening RUD 2de helft 2014

*Doel/beslispunt(en): de leden van het algemeen bestuur wordt gevraagd:*

1. *In te stemmen met de overschrijding van €200.881 op het programma Handhaving.*
2. *De jaarstukken 2014 vast te stellen.*
3. *Het resultaat over het dienstjaar 2014 ad €717.776 volledig toe te voegen aan de nieuw te vormen Algemene Reserve.*
4. *Kennis te nemen van het accountantsverslag van Deloitte inzake de jaarrekeningcontrole 2014.*

De heer Nagel geeft aan dat er wordt voorgesteld om het volledige resultaat aan de algemene reserve toe te voegen. Hiermee wordt de algemene reserve hoger dan 5%. De heer Nagel deelt mee dat hij niet akkoord wil gaan met het voorstel. De heer Rood en de heer Snoeren ondersteunen dit. De heer Van Liere deelt mee dat het DB het voorstel uitvoerig heeft besproken. Ze hebben er voor gekozen om het resultaat over het dienstjaar 2014 ad €717.776 volledig toe te voegen aan de nieuw te vormen algemene reserve. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat de RUD Utrecht is in ontwikkeling, het DB voorziet een aantal risico's en de RUD moet de Provincie de projectkosten terugbetalen. De Provincie heeft de RUD hier een lening voor gegeven. De heer Rood vraagt of de terugbetaling niet is opgenomen in de meerjarenbegroting. Mevrouw Roodink bevestigt dat het is opgenomen in de meerjarenbegroting maar in de afspraken is ook opgenomen dat een batig saldo de eerste 2,5 jaar niet wordt uitgekeerd aan de partners. De heer Spelt bevestigt deze afspraak maar als er aanleiding toe zou zijn dan zou er tussentijds worden terugbetaald. Mevrouw Borgers bevestigt dit maar geeft aan dat de we pas 1 kwartaal echt aan het werk zijn. Het is dus moeilijk om te voorspellen of dit zo blijft. De heer Beurden bevestigt ook de gemaakte afspraken maar wil voorstellen om volgend jaar te kijken wat de stand van zaken is en dan eventueel over te gaan tot terugbetaling. De heer Nagel kan zich hier niet in vinden aangezien we ons houden aan de afspraak om 5% algemene reserve te hebben. De heer Nagel vindt het eventueel wel een optie om een deel van het saldo te gebruiken voor ICT en opleidingen. De heer Spelt wil nu de rust bewaren en de RUD de tijd geven om zich te ontwikkelen en daarom niet af te wijken van de gemaakte afspraken. Mevrouw Pijnenborg geeft aan

dat we afspraken hebben gemaakt over de lumpsum en niet over het extra aanvullen van de 5% algemene reserve. De heer Tigelaar deelt mee dat er in de bijdrageverordening een afspraak is gemaakt dat zolang de RUD de lening van de Provincie niet heeft terugbetaald het bedrag boven de 5% algemene reserve niet laten terugvloeien naar de betrokken partijen. De heer Van Liere stelt voor om het voorstel in stemming te brengen. Het voorste wordt aangenomen met 6 tegen 4. Er wordt een oplegnotitie gemaakt waarin de duiding van het extra geld scherper wordt verwoord. Het AB stelt de Jaarrekening vast.

**Besluit:**

Het AB stelt de Jaarrekening RUD vast.

### **3.2 Begroting RUD 2016**

*Doel/beslispunt(en): de leden van het algemeen bestuur wordt gevraagd:*

1. *De concept programmabegroting 2016 inclusief het meerjarenperspectief voor de jaren 2017-2019, vast te stellen.*
2. *De aanbiedingsbrief aan de deelnemers inzake de zienswijze-procedure van de concept programmabegroting 2016 van de RUD Utrecht vast te stellen.*
3. *In te stemmen met het voorstel om de garantietoelagen voor 2015 en 2016 ten laste van de betreffende latende organisaties te brengen en vanaf 2017 deze afspraak opnieuw te bezien in de kadernota 2017.*

**Besluit:**

De concept programmabegroting 2016 inclusief het meerjarenperspectief voor de jaren 2017-2019 wordt vastgesteld.

### **3.3 Antwoord RUD op brief ODRU fusie**

De heer Van Liere deelt mee dat de brief is gericht aan de gedeputeerde staten maar sinds 1 januari 2014 heeft de RUD een DB en AB en daarom is het DB van mening dat de discussie daar geleid moet worden en niet meer bij de Provincie. De heer Van Snoeren mist de reactie op het rapport van Van der Vlist in de brief. De heer Van Liere laat dit aanpassen.

### **3.4 Energiebesparingsproject**

*Doel/beslispunt(en): de leden van het algemeen bestuur wordt gevraagd:*

1. *Het projectplan energiebesparing bij bedrijven vast te stellen.*
2. *Het projectplan 'energiebesparing bij bedrijven' door de RUD Utrecht in te laten dienen bij het ministerie en de VNG om financiële ondersteuning te krijgen voor het versterken van de kennis en ervaring op het gebied van energiebesparing bij bedrijven.*

**Besluit:**

Het AB stelt het projectplan energiebesparing bij bedrijven vast en laat de RUD het projectplan indienen bij het ministerie van VNG om financiële ondersteuning te krijgen voor het versterken van de kennis en ervaring op het gebied van energiebesparing bij bedrijven.

## **4 Jaarverslag RUD 2014**

*Doel/beslispunt(en): de leden van het algemeen bestuur wordt gevraagd:*

1. *Kennis te nemen van het jaarverslag.*

Het AB neemt kennis van het jaarverslag RUD 2014.

## **5 Stand van zaken actuele dossiers**

Mevrouw Borgers deelt het AB de laatste van zaken over de volgende onderwerpen mee:

*Omgevingswet:*

De RUD is zich aan het oriënteren en wil het AB uitnodigen voor een workshop omgevingswet. Het AB wil graag deelnemen aan de workshop.

*Bezwaar en adviescommissie:*

Er komen 3 zaken voor. Na de afhandeling kan het functieboek worden vastgesteld.

*Aanpassing organisatiestructuur:*

In het derde kwartaal 2015 volgt een voorstel voor het AB.

*Ziekteverzuim:*

Er is een hoog langdurig ziekteverzuim. Dit geeft bij een aantal functies problemen. Mevrouw Borgers vraagt het AB om mee te denken over eventuele detacheringen.

*DOE dag:*

Vindt plaats op 9 april. Het thema is: wat kan ik als persoon bijdragen aan deze organisatie en als team. De kernwaarden van de RUD zijn: eenvoud, betrouwbaarheid en kwaliteit. Mevrouw Borgers vraagt het AB tijdens de lunch of diner langs te komen, indien mogelijk. De AB leden ontvangen het programma van de DOE dag per mail.

## **6 Rondvraag**

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

De heer Van Liere bedankt de deelnemers voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

**Algemeen Bestuur RUD Utrecht  
26 maart 2015**

<b>Nr</b>	<b>Besluit</b>
BO3.1	Het AB stelt de Jaarrekening RUD vast.
BO3.2	De concept programmabegroting 2016 inclusief het meerjarenperspectief voor de jaren 2017-2019 wordt vastgesteld.
BO3.4	Het AB stelt het projectplan energiebesparing bij bedrijven vast en laat de RUD het projectplan indienen bij het ministerie van VNG om financiële ondersteuning te krijgen voor het versterken van de kennis en ervaring op het gebied van energiebesparing bij bedrijven.

VOOR AKKOORD:

VOOR AKKOORD:

**M. van Liere**  
Vice-Voorzitter AB**S.M.M. Borgers**  
Directeur/secretaris AB