

Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht
van: Dagelijks Bestuur
steller: P. Roodink
onderwerp: AP03.1a_Jaarstukken RUD 2015
t.b.v.: Algemeen Bestuur d.d. 23 maart 2016
bijlage: b) Jaarstukken 2015
c) Brief van de Directeur van de RUD inzake de jaarstukken 2015
d) Accountantsverslag Deloitte
e) Jaarverslag 2015

Status

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

Voorstel

De leden van het Algemeen Bestuur besluiten:

1. kennis te nemen van de brief van de Directeur van de RUD inzake de jaarstukken 2015;
 2. de jaarstukken 2015 vast te stellen;
 3. het resultaat over het dienstjaar 2015 ad € 986.566 als volgt te bestemmen:
 - a. € 200.000 te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve Risicogestuurd Handhaven en Datakwaliteit;
 - b. € 550.000 te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve Transitiekosten Outputfinanciering;
 - c. € 236.566 te storten in de Algemene Reserve.
 4. een bedrag van € 310.000 in 2016 terug te betalen aan de deelnemers conform de huidige lump sum verdeling;
 5. kennis te nemen van het accountantsverslag van Deloitte inzake de jaarrekeningcontrole 2015;
 6. kennis te nemen van het jaarverslag 2015.
-

Inleiding

Hierbij bieden wij u de jaarstukken over het jaar 2015 aan. Een algemene toelichting op de jaarstukken is opgenomen in de begeleidende brief van de Directeur van de RUD. Tevens bieden wij u hierbij het jaarverslag 2015 van de RUD Utrecht aan. Jaarstukken en jaarverslag geven samen een volledig beeld van de RUD in 2015.

Jaarstukken

In de jaarstukken leggen wij verantwoording af over de beleidsmatige realisatie van de begroting 2015. Via de balans met toelichting en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening met toelichting wordt de financiële verantwoording afgelegd over het in 2015 gerealiseerde beleid. Tevens is de controleverklaring van de accountant opgenomen. Ook bieden wij u hierbij het accountantsverslag van Deloitte aan inzake de jaarrekeningcontrole 2015.

Jaarverslag

In het jaarverslag beschrijven we per thema (milieu, bodem, water, lucht, landschap en natuur) kort welke taken we uitvoeren, de productiecijfers over 2015 en laten tot slot met voorbeelden zien wat deze cijfers betekenen. Bij deze voorbeelden laten we onze opdrachtgevers aan het woord over de samenwerking met de RUD. In het jaarverslag is tevens het sociaal jaarverslag opgenomen. Hierin beschrijven we de belangrijkste personele ontwikkelingen van 2015. Jaarstukken en jaarverslag geven samen een volledig beeld van de RUD in 2015.

Resultaat 2015 en voorstel voor resultaatbestemming

De jaarrekening 2015 laat een voordelig resultaat zien van € 986.566. We kunnen constateren dat de productie gehaald is, meer dan 100 % en dat we zorgvuldig omgegaan zijn met uw middelen en in staat zijn gebleken om al in het eerste jaar efficiency te behalen. In de begeleidende brief van de Directeur wordt hier een nadere toelichting op gegeven en wordt een voorstel voor bestemming van het rekeningresultaat gedaan. Voorgesteld wordt in totaal € 750.000 van het rekeningresultaat te storten in twee nieuwe bestemmingsreserves en € 236.566 te storten in de Algemene Reserve. Vervolgens wordt voorgesteld om een bedrag van € 310.000 ten laste van de Algemene Reserve in 2016 terug te betalen aan de deelnemers.

Accountantsverslag en accountantsverklaring

In het bijgevoegde accountantsverslag van Deloitte zijn de belangrijkste bevindingen naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole opgenomen. De bevindingen hebben zowel betrekking op de jaarrekening zelf als op de opzet en werking van de administratieve organisatie en interne beheersing.

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven ten aanzien van getrouwheid en rechtmatigheid.

Vervolg

De jaarstukken van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht worden na vaststelling ter informatie aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan provinciale staten. Na vaststelling van de jaarstukken 2015 door het Algemeen Bestuur moeten deze vóór 15 juli 2016 worden aangeleverd bij de toezichthouder, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.