

Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur
van: S.Borgers
steller: María José Porras
onderwerp: Tweede Bestuursrapportage 2015
t.b.v.: Algemeen Bestuur 3 december 2015
bijlage: Tweede Bestuursrapportage 2015 d.d 19 november 2015

Status

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

Samenvatting

Hierbij ontvangt u de tweede Bestuursrapportage 2015 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 tweede Bestuursrapportage 2015 gaat uit van een verwacht positief rekeningresultaat 2015 van € 333.120. Voorgesteld wordt om hiervan € 155.000 te storten in een nieuw te vormen Reserve Verlofuren. Het betreft nog niet opgenomen verlofuren die meegenomen zijn vanuit de latende organisaties. De uren hebben een geldigheid van 5 jaar. Het bedrag van € 155.000 wordt daarom de komende vier jaar aan de nieuwe reserve onttrokken.

Daarnaast wordt voorgesteld om in 2015 een bedrag van € 100.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve ten behoeve van de uitvoering van de DVO 2015 van provincie. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2014 is afgesproken dat het surplus in de Algemene Reserve ad € 174.000 ingezet mag worden voor de realisatie van de Dienstverleningsovereenkomsten 2015. Het provinciaal aandeel in dit surplus is € 100.000. Met de provincie is afgesproken dat dit bedrag in 2015 ingezet wordt voor de realisatie van de DVO 2015.

Bij de verdeling van een eventueel surplus van de Algemene Reserve bij de jaarrekening 2015 zal uiteraard rekening gehouden worden met deze uitname van € 100.000 voor de provincie in 2015.

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. In te stemmen met de vorming van de Reserve Verlofuren en hier ultimo 2015 een bedrag van € 155.000 in te storten ten laste van de Algemene Reserve;
2. In te stemmen met een onttrekking van € 100.000 uit de Algemene Reserve in 2015 ten behoeve van de realisatie van de provinciale DVO 2015;
3. De tweede Bestuursrapportage 2015 inclusief de tweede begrotingswijziging 2015 vast te stellen;
4. Aan te geven of het wenselijk om voortaan een bestuurlijke samenvatting in de Bestuursrapportage op te nemen.

Toelichting

In deze tweede Bestuursrapportage 2015 gaan we in op de inhoudelijke en financiële resultaten tot en met het derde kwartaal 2015 van de RUD Utrecht. Voor een nadere inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de tweede Bestuursrapportage. Parallel aan deze Bestuursrapportage hebben alle opdrachtgevers een derde kwartaalrapportage ontvangen die betrekking heeft op de uitvoering van de DVO.

Door de regievoerders is, vanwege de omvang van de Bestuursrapportage, de suggestie gedaan om voortaan een bestuurlijke samenvatting op te nemen. Aan het Algemeen Bestuur wordt gevraagd of dit wenselijk is.
