

Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht
van: Dagelijks Bestuur RUD Utrecht
steller: M. van Bockel
onderwerp: AP04.2a_Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2021
t.b.v.: Algemeen Bestuur d.d. 2 juli 2021
bijlage: b. Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2021
c. Begeleidende brief zienswijzen deelnemers

Status

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

Samenvatting

In deze Eerste Bestuursrapportage 2021 gaan we in op de inhoudelijk en financiële resultaten tot en met april 2021 van de RUD Utrecht. In deze eerste vier maanden zien we een gerealiseerd negatief resultaat van -€ 70.000. Dit negatieve resultaat is voornamelijk een gevolg van achterblijvende productie en dus opbrengsten vanwege de coronamaatregelen. Per jaareinde prognosticeren we een negatief van -€ 4.000. De komende maanden maken we relatief veel kosten om de RUD Utrecht voor te bereiden op de Omgevingswet (bijvoorbeeld nieuw VTH-systeem). Om het jaar af te sluiten met een beperkt verlies is er van uit gegaan dat de gehele productie wordt gerealiseerd in de prognose. Bij een achterstand in productie van 10 procent, die gezien de huidige beperkende maatregelen best mogelijk is zou het verlies oplopen naar -€908.000. Voor een nadere inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de ontwerp Eerste Bestuursrapportage.

Deze Bestuursrapportage bevat tevens een tweede begrotingswijziging voor het jaar 2021 waarin de kosten voor het traject "Samen op weg" zijn verwerkt voor dit boekjaar.

Voorstel

De leden van het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. de ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2021 vast te stellen voor zienswijze;
 2. de tweede begrotingswijziging 2021 vast te stellen voor zienswijze;
 3. een zienswijze procedure te ondersteunen;
 4. de aanbiedingsbrief aan de deelnemers inzake de zienswijze-procedure van de ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2021 van de RUD Utrecht vast te stellen.
-

Communicatie

De Eerste Bestuursrapportage 2021 wordt na vaststelling op de website van de RUD Utrecht geplaatst.

Toelichting

Hierbij ontvangt u de ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2021 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 een tussentijdse rapportages.

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

- De inzet van de post onvoorzien voor de onvoorziene omstandigheden rondom de COVID-19 pandemie. Dit betreft ter dekking van de verlaagde variabele bijdrage als gevolg van de verminderde productiemogelijkheden die resulteren als gevolg van de coronamaatregelen;
- Het toedelen van de loon- en prijscompensatie aan de programma's;
- Het toevoegen van de aanvullende opdrachten voor € 1.047.000, waar tegenover kosten voor ongeveer een zelfde bedrag staan;
- Het toevoegen van de DVO uitbereidingen van € 495.000, waar tegenover kosten van ongeveer een zelfde bedrag staan;
- Het toevoegen van de kosten die in 2021 gemaakt worden voor het traject "Samen op weg". (€ 288.000)
- Het onttrekken van € 100.000 uit de bestemmingsreserve VTH Zaaksysteem. Het voorstel is de volledige reserve te onttrekken om, zoals bedoeld bij de vorming van de reserve, advieskosten te dekken ter ondersteuning aan de aanschaf van een nieuw VTH zaaksysteem;
- Het onttrekken van € 670.000 uit de bestemmingsreserve Omgevingswet. Het voorstel is de volledige reserve te onttrekken om, zoals bedoeld bij de vorming van de reserve, de organisatie zo goed mogelijk voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet.

Uiteindelijk zal de begroting na deze wijzigingen eindigen op een negatief saldo van € 4.000, na onttrekking van de bestemmingsreserves. Dit resultaat gaat echter nog uit van een volledige realisatie van de uitvoeringsplannen. Bij een productieachterstand van 10 procent, wat met de huidige beperkende maatregelen best mogelijk is, zal een negatief resultaat van € 908.000 ontstaan. Dit laatst genoemde bedrag zal niet gedekt kunnen worden uit de Algemene Reserve van de RUD Utrecht (€ 709.000). De extra kosten die gemaakt zijn, zijn incidenteel en eenmalig van aard derhalve blijft het meerjarig financieel perspectief structureel een beperkt overschot vertonen.

Er zal een zienswijzeprocedure worden gestart.
