

Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht
van: Dagelijks Bestuur RUD Utrecht
steller: M. van Bockel
onderwerp: AP03.1a_Ontwerp Bestuursrapportage 2022
t.b.v.: Algemeen Bestuur d.d. 15 september 2022
bijlage: b. Ontwerp Bestuursrapportage 2022
c. Begeleidende brief zienswijzen deelnemers

Status

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

Samenvatting

De productie van de RUD Utrecht is voor wat betreft de DVO's ruim (16%) lager dan begroot. De oorzaak hiervan ligt in meerdere aspecten. Allereerst zien we dat de RUD Utrecht te maken heeft met een hoger ziekteverzuim dan normaal. Het opheffen van de coronamaatregelen heeft in de eerste maanden van 2022 gezorgd voor meer besmettingen van corona, maar ook andere infectieziekten, waardoor medewerkers vaker zijn uitgevallen. Gelukkig zien we de laatste maanden dat het ziekteverzuim bij kortdurende ziekmeldingen weer wat teruglopen. Het ziekteverzuim blijft op dit moment echter hoger dan normaal. Daarnaast heeft de RUD Utrecht helaas te maken met enkele langdurig zieke medewerkers. Ook heeft de huidige situatie op de arbeidsmarkt effect op de productie bij de RUD. In de eerste maanden van het jaar was het niet mogelijk om alle vacatures vervuld te krijgen. Inmiddels lukt dit door intensievere inzet op recruitment beter. De overgang naar een nieuw VTH-zaaksysteem heeft er in de eerste maanden van 2022 voor gezorgd dat medewerkers tijd moesten besteden aan trainingen en aan het wegwijs worden in het nieuwe systeem. Ook dit heeft geleid tot minder productie in de eerste maanden van 2022.

De RUD Utrecht probeert zo goed als mogelijk bij te sturen en wendbaar te zijn en blijven in deze onzekere tijden. Momenteel prognosticeert de RUD Utrecht dat het productieverlies dat door bovenstaande omstandigheden is opgelopen nog ingehaald kan worden gedurende 2022. Het ziekteverzuim is weer wat aan het teruglopen, door meer inzet op recruitment weet de RUD Utrecht goede mensen te vinden en de RUD Utrecht huurt extra personeel in om de opgelopen achterstand in te lopen. De onzekerheidsfactor hierbij is echter nog wel groot.

In deze Bestuursrapportage wordt een voorstel gedaan voor de tweede begrotingswijziging 2022. Het totale effect van de begrotingswijziging is een daling van het verwachte positief resultaat van € 7.000 naar een negatief resultaat van € 148.000.

Voorstel

De leden van het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. de ontwerp Bestuursrapportage 2022 vast te stellen;
 2. de tweede begrotingswijziging 2022 vast te stellen voor zienswijze;
 3. een zienswijze procedure te ondersteunen;
 4. de aanbiedingsbrief aan de deelnemers inzake de zienswijze-procedure van de tweede begrotingswijziging 2022 van de RUD Utrecht vast te stellen.
-

Communicatie

De Eerste Bestuursrapportage 2022 wordt na vaststelling op de website van de RUD Utrecht geplaatst.

Toelichting

Hierbij ontvangt u de ontwerp Bestuursrapportage 2022 van de RUD Utrecht. Volgens artikel 6 van de Financiële Verordening informeert het Dagelijks Bestuur het Algemeen Bestuur ten minste eenmaal 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 (voor meer detail zie hoofdstuk 5 van de Bestuursrapportage):

- De inzet van de post onvoorzien om het productieverlies als gevolg van het hoge ziekteverzuim en de intensieve tijdsbesteding aan het wegwijs worden met het nieuwe VTH-zaaksysteem op te vangen;
- Het toedelen van de loon- en prijscompensatie aan de programma's;
- Het toevoegen van de aanvullende opdrachten voor € 1.615.000, waar tegenover kosten voor ongeveer een zelfde bedrag staan;
- Onttrekking van de bestemmingsreserve voor de Omgevingswet ter dekking van de kosten die ontstaan in 2022 om de RUD Utrecht voor te bereiden op de Omgevingswet (€ 400.000)
- Onttrekking van de bestemmingsreserve voor de Doorontwikkeling RUD Utrecht ter dekking van de kosten ontstaan in 2022 voortvloeiend uit het traject "Samen op weg" en "Kleur bekennen" (€ 257.000), van inrichting naar MBA (€ 150.000) en de ontwikkeling van de RGT-app (€ 60.000)
- Onttrekking aan de bestemmingsreserve voor het VTH-zaaksysteem ten behoeve van de extra kosten die ontstaan voor de implementatie van dit nieuwe systeem (€ 100.000)

Uiteindelijk zal de begroting na deze wijzigingen eindigen op een negatief saldo van € 148.000, na onttrekking van de bestemmingsreserves. Dit resultaat gaat uit van een volledige realisatie van de uitvoeringsplannen. Het negatieve resultaat zal gedekt kunnen worden uit de Algemene Reserve van de RUD Utrecht (€ 769.000). 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 zienswijzprocedure worden gestart voor de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves.
