



begeleidingscommissie

datum: 14 juli 2025
onderwerp: 1^{ste} voortgangsrapportage 2025 en begrotingswijziging

aan het dagelijks bestuur van de RUD Zeeland
p/a Postbus 35
4530 AA TERNEUZEN

Hieronder is enkel de opmerking over de begrotingswijziging opgenomen en beantwoord welke tijdens de vergadering van de begeleidingscommissie over de voortgangsrapportage is gemaakt.

Geacht bestuur,

De begeleidingscommissie heeft op 9 juli 2025 het DB-voorstel en het AB-voorstel besproken over de 1^{ste} voortgangsrapportage 2025. De betreffende documenten heeft de commissie op 2 juli 2025 ontvangen.

Hieronder treft u het advies aan van de commissie.

Inleiding

De 1^{ste} voortgangsrapportage 2025 gaat over de periode januari tot en met april 2025. Hierin staat de stand van zaken qua realisatie van de doelstellingen en activiteiten van de RUD Zeeland.

BC-vergadering van 9 juli 2025

Financiële opmerkingen:

Uit het concept voorstel wordt niet duidelijk of de RUD de resultaten van deze voortgangsrapportage via een 2^e begrotingswijziging 2025 verwerkt. Gezien de grote effecten die volgen uit onder meer de jaarplannen, ingroei robuuste RUD en de ondersteuning op PIOFAC en huisvesting adviseren we als commissie een voorstel tot begrotingswijziging 2025 bij het voorstel te voegen.

Hiermee kunnen de begrotingscijfers na vastgestelde wijzigingen ook worden opgenomen in de jaarstukken 2025. Zie ook de opmerking van de accountant in zijn verslag bij de jaarstukken 2024.

De lagere deelnemersbijdrage zal naar verwachting voor de deelnemers voor een groot deel worden gecompenseerd door de verrekening van het negatieve rekeningresultaat over 2025.

De begrotingswijziging volgend uit de eerste voortgangsrapportage dient aan de deelnemers voor zienswijze te worden voorgelegd (overeenkomstig de VZG afspraken voor 30 september).

Antwoord RUD:

De voortgangsrapportage zal ter informatie worden aangeboden aan het bestuur. Parallel zal een begrotingswijziging over 2025 worden voorgelegd voor zienswijze die sec is gebaseerd op de gevolgen van de aanpassingen in de jaarplannen 2025 uit de voortgangsrapportage. De overige onderdelen uit de voortgangsrapportage betreffen prognoses en zullen niet mee worden genomen in deze begrotingswijziging over 2025. Vervolgens is deze begrotingswijziging opgesteld conform de wensen van de begeleidingscommissie.

Conclusie van de begeleidingscommissie:

De commissie geeft een positief advies aan het DB om het voorstel eerste voortgangsrapportage 2025, met in achtneming dat de gemaakte opmerkingen worden verwerkt, door te zetten richting het AB.

De begeleidingscommissie is graag bereid de inhoud van deze brief nader toe te lichten. Zij verzoekt u dit advies aan de deelnemers en aan het algemeen bestuur beschikbaar te stellen.

Met vriendelijke groet,
namens de begeleidingscommissie,

Michael Beverwijk
voorzitter