



- A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd:
- B. Er is wel overeenstemming
- C. Er heeft overleg plaatsgevonden met weth Gerats

KORTE INHOUD (GELIJKDUIDEND AAN VOORBLAD)

Ontwerp-raadsstuk (57) inzake rekening en begroting RUD ZL

---

## 1. Aanleiding.

Op grond van het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling van de RUD Zuid-Limburg besluit de gemeenteraad over het voorlopig vaststellen van de rekening 2014 van de RUD Zuid Limburg en kan zienswijzen inbrengen voor de begroting 2016 van de RUD ZL.

## 2. Relatie met bestaand beleid.

In artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg is bepaald dat de gemeenteraden van deelnemende gemeenten de rekening van de RUD ZL voorlopig vaststellen, waarna het algemeen bestuur van de RUD tot definitieve vaststelling overgaat.

In artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg is bepaald dat de gemeenteraden van deelnemende gemeenten zienswijzen kunnen inbrengen ten aanzien van de door de RUD opgestelde begroting.

## 3. Gewenst beleid en mogelijke opties.

De jaarrekening 2014 van de RUD Zuid-Limburg wordt door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld, inclusief de daarbij gevoegde aangepaste verdeelsystematiek. De verdeelsystematiek is aangepast omdat de eerder aangehouden methode, de stemverdeling als genoemd in art 29 GR, geen recht deed aan ieders bijdrage aan het resultaat in de RUD Zuid-Limburg. In de thans aangepaste verdeelsystematiek worden de positieve resultaten 2014 na resultaatbestemming verdeeld op basis van de afname van uren, zoals opgenomen in het definitieve werkprogramma 2014.

De gemeenteraad kan zienswijzen indienen ten aanzien van de begroting RUD Zuid-Limburg 2016. Voorgesteld wordt de volgende zienswijzen in te dienen:

- a. De begrote uitgaven uit het informatieplan inclusief de kosten voor de (provinciale) projectleider worden, voordat ze worden besteed, verder uitgewerkt en voorgelegd aan het DB van de RUD Zuid-Limburg;
- b. De voorstelde nieuwe productverdeling mag niet kostenverhogend of tot een lagere ureninzet leiden voor de gemeente Maastricht.

## 4. Duurzaamheid en gezondheid.



## **5. Personeel & Organisatie.**

De gemeente Maastricht heeft 7,6 fte ingebracht in de RUD-ZL ter uitvoering van de basistaken en de specialistische taken. Op dit moment is er nog altijd geen overeenstemming tussen de bonden en de RUD ZL inzake het sociaal akkoord. Onze medewerkers zijn dan ook vanaf 1 juli 2013 gedetacheerd naar de RUD ZL in afwachting van dit akkoord. De betreffende medewerkers hebben voor wat betreft hun primaire arbeidsvoorwaarden een inkomensgarantie.

## **6. Informatie en automatisering.**

## **7. (Duurzame) aanbestedingen.**

## **8. Beheersparagraaf IBOR.**

## **9. Financiën**

De rekening van de RUD Zuid-Limburg laat over het jaar 2014 een positief resultaat zien van in totaal € 861.109. Conform de aangepaste verdeelsystematiek komt aan de gemeente Maastricht over het jaar 2014 een positief resultaat toe van € 91.331. Dit positieve resultaat wordt in de Marap verwerkt.

De begroting 2016 van de RUD Zuid-Limburg wijkt op 3 punten af van de begroting 2015:

- a. Begrotingstechnische vertaling van de efficiencytaakstelling;
- b. De prijsindex 2016;
- c. Gedifferentieerde tarieven naar zwaarte van het geleverde product.

Ad a: De personeelskosten van de RUD ZL zijn in 2016 gebaseerd op een formatieomvang van 99 FTE. Hierin is een efficiencytaakstelling van 1,25% verwerkt.

Ad b. In de begroting van de RUD ZL wordt dezelfde indexering gehanteerd als bij de Veiligheidsregio, gebaseerd op CBS indexcijfers. Voor 2016 bedraagt deze 1,25% van de materiële kosten.

Ad c. Bij de start van de RUD ZL is afgesproken dat er vanaf 2017 wordt gewerkt met outputfinanciering. Vanwege die afspraak wordt er vanaf de begroting 2016 gewerkt met gedifferentieerde tarieven. Belasting naar deelnemers vindt plaats overeenkomstig complexiteit van de producten die zij afnemen. Er is gekozen voor 4 tarieven met 4 niveaus van complexiteit.

## **10. Voorstel.**

Aan de gemeenteraad voorstellen:

1. Voorlopig vaststellen van de rekening 2014 RUD Zuid-Limburg inclusief de aangepaste verdeelsystematiek;
2. Instemmen met de begroting 2016 RUD Zuid-Limburg met inbegrip van bijgevoegde zienswijzen daaromtrent



**11. Vervolg / Planning.**

Collegenota