



Samenvatting

Op 28 juni 2017 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2022 vastgesteld. Gezien het recent bereikte akkoord over de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren die leidt tot een salarisontwikkeling van 3,25% legt het dagelijks bestuur van de RUD ZL een gewijzigde ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2022 voor aan de gemeenteraad. Tevens is een aantal andere kleinere ontwikkelingen meegenomen. Het college van burgemeester en wethouders adviseert de gemeenteraad hiertegen geen zienswijze in te dienen.

Beslispunten

1. In te stemmen met het raadsvoorstel 'Ontwerpbegrotingwijziging 2018 en meerjarenraming 2019-2022 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg' en het bijbehorende rondebriefje 'Raadsronde'.

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 24 oktober 2017:

Conform.



1. Aanleiding

Op 28 juni 2017 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2022 vastgesteld. Nu ligt er een gewijzigd voorstel voor. Directe aanleiding hiervan is de aanpassing van de beloning van gemeenteambtenaren zoals vastgesteld in de CAR-UWO. De CAR-UWO is van toepassing op de werknemers van de RUD ZL. Het akkoord over de CAO voor gemeenteambtenaren tot 1 januari 2019 leidt tot een salarisontwikkeling van 3,25%.

2. Context

De wet gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg (artikel 28) bepaalt dat het dagelijks bestuur van de RUD ZL de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Binnen deze termijn kan de raad zijn zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van de RUD ZL. Het bepaalde in artikel 28 is ook van toepassing wanneer het wijzigingen van de begroting betreft.

3. Gewenste situatie

De aangereikte stukken laten een sluitende begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2022 zien. De gewijzigde begroting 2018 stijgt ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2018 met € 0,3 mln. De gewijzigde begroting komt daarmee uit op een totaal van € 10,9 mln.

Met deze begroting en meerjarenraming kan de bestaande samenwerking op een verantwoorde wijze worden gecontinueerd. Het voorstel is daarom de gemeenteraad te adviseren geen zienswijze in te dienen tegen de gewijzigde begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2022.

4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

Niet van toepassing.

5. Effect op de openbare ruimte

Niet van toepassing.

6. Personeel en organisatie

Niet van toepassing.

7. Informatiemanagement en automatisering

Niet van toepassing.



8. Financiën

De CAO-afspraken over de salarisontwikkelingen van het personeel van de RUD ZL leiden ertoe dat de begroting 2018 stijgt met € 140.000. Gezien de begroting -als gevolg van de nieuwe salarisafspraken in het kader van de CAO voor gemeenteambtenaren- wijzigt, gebruikt het dagelijks bestuur van de RUD dit moment om ook nog enkele andere aanpassingen door te voeren in de ontwerpbegrotingwijziging 2018. Dit betreft kosten voor uitbreiding kantoorruimte € 27.000, gewijzigde bijdrage wagenpark € 86.000, stijging kosten vakliteratuur € 20.000 en stijging overige (personeels)kosten € 24.000. In totaal stijgt de begroting met € 0,3 mln. van € 10,6 mln. naar € 10,9 mln.

De begrotingswijziging heeft geen gevolgen voor de bijdrage per deelnemer, maar wordt verrekend via het tarief. Dit betekent dat de tarieven voor de verschillende complexiteitsniveaus alle vier stijgen met € 3 ten opzichte van de tarieven in de vorige vastgestelde begroting 2018.

9. Aanbestedingen

Niet van toepassing.

10. Participatie tot heden

Niet van toepassing.

11. Voorstel

1. In te stemmen met het raadsvoorstel 'Ontwerpbegrotingwijziging 2018 en meerjarenraming 2019-2022 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg' en het bijbehorende rondbriefje 'Raadsronde'.

12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

Het dagelijks bestuur van de RUD wordt van het raadsbesluit in kennis gesteld. Het dagelijks bestuur voegt de eventuele zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Na vaststelling zendt het algemeen bestuur de vastgestelde gewijzigde begroting 2018 aan Gedeputeerde Staten en aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen ter zake bij Gedeputeerde Staten hun zienswijze naar voren brengen.