

Begrotingswijziging Programmabegroting 2017

Meerjarenraming 2018-2021

RUD Zuid-Limburg

Inhoud

A.	Inleiding	3
B.	Beheer van de RUD Zuid-Limburg	3
C.	Financieel	3
C.1	Lasten	4
C.2	Baten	5
C.3	Samenvattend de aanpassingen in financiële zin op een rij	7
C.4	Gewijzigd financieel kader voor 2017 en de gewijzigde meerjarenraming 2018-2021	8
	BIJLAGE	9
	Bijdrage per deelnemer	
	Bestuursnotitie	

A. Inleiding

Op 29 juni 2016 is door het Algemeen Bestuur de begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2021 vastgesteld. Recentelijk is echter duidelijk geworden dat 7,86 fte “provinciale basistakenuitvoering” in het werkgebied van de RUD Limburg Noord, die in deze vastgestelde begroting zijn verminderd ten opzichte van de begroting 2016, toch in de formatie van de RUD Zuid-Limburg kunnen worden opgenomen. Dit heeft een gunstige invloed op de tarieven.

In de begroting 2016 is (destijds) aangekondigd dat er een wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (het wetsvoorstel VHT) aanstaande was, waarin werd voorzien dat de NetwerkRUD's in Nederland niet kunnen blijven bestaan en dat deze uiterlijk per 1 januari 2018 ook openbare lichamen als omschreven in de Wet gemeenschappelijke regelingen moeten zijn. Dit betekent dat zij dan zelfstandig kunnen deelnemen aan het rechtsverkeer, dat wil zeggen personeel benoemen, schorsen en ontslaan, en contracten kunnen afsluiten. Dit wetsvoorstel is in het tweede kwartaal van 2016 wet geworden. De wet VTH verplicht tot het inbrengen van het basistakenpakket in de desbetreffende omgevingsdienst.

Eind 2016 heeft de Provincie Limburg – in goed overleg met betrokkenen– besloten dat het personeel dat de basistaken voor de RUD Limburg Noord uitvoert, in de RUD Zuid-Limburg kan worden geplaatst.

Een en ander is door de Provincie Limburg besloten na ingewonnen juridisch advies, inhoudende dat de wet VTH de ruimte laat op “welke loonlijst” betrokken medewerkers staan.

B. Beheer van de RUD Zuid-Limburg

Organisatieomvang

Door deze wijziging gaat de totale organisatieomvang van 82,23 fte directe VTH functionarissen naar 90,09 fte. Het aantal indirecte functionarissen, bestaande uit directeur, afdelingshoofden, staf en secretariaat blijft ongewijzigd op 9,9 fte. Hierdoor komt de totale formatieomvang van de RUD Zuid-Limburg uit op 99,99 fte.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van de RUD Zuid-Limburg blijven ongewijzigd. De 7,86 fte is formatie die benodigd is voor de uitvoering van basistaken van de Provincie Limburg in de regio van de RUD Limburg Noord.

C. Financieel

Zie voor het financieel overzicht pagina 8

Algemeen

Aanpassingen

De belangrijkste wijzigingen in aangepaste begroting 2017 ten opzichte van de in juni 2016 vastgestelde begroting zijn:

- Begrotingstechnische vertaling van de formatie-inbreng van de Provincie Limburg ten behoeve van de uitvoering van de basistaken van de Provincie in het werkgebied van de RUD Limburg-Noord

Formatietoename

Het opnemen van de formatie groot 7,86 fte t.b.v. de uitvoering, namens de Provincie Limburg, voor haar basistaken die zijn ingebracht in de RUD Limburg Noord. Dit resulteert in een toename van de productieve uren van 10.665 uren.

C.1 Lasten

Personeelskosten

De personeelskosten van de RUD Zuid-Limburg zijn in 2017 gebaseerd op een formatie omvang van de RUD Zuid-Limburg van 99,99 fte, waarvan 90,09 fte direct. Hierin is de efficiencytaakstelling verwerkt. De toename van personeel met 7,86 fte betekent een toename van de loonkosten met € 584.000.

Daarnaast is voor alle personeelsleden de aanpassing in de salaristabellen meegenomen die vorig jaar, na het opstellen van de begroting bekend gemaakt is. Het totale effect van deze aanpassing bedraagt € 235.000

Huisvesting

Huisvesting maakt onderdeel uit van de met de Provincie Limburg gesloten overeenkomst huisvesting en ICT. De huisvestingskosten zijn aangepast voor de toegenomen formatie met 11,3 fte ondersteunende specialistische taken t.b.v. de basistaken "lucht en geluid" (conform eerdere besluitvorming begroting 2017), dit was in de vorige begroting nog niet verwerkt omdat alle bijkomende kosten behoudens salariskosten onbekend zijn. De kosten huisvesting en standaard ICT (kantoorautomatisering en VTH toepassing), zijn verhoogd met € 50.072, hierbij is ervan uitgegaan dat voor de nieuwe formatie dezelfde principes en prijzen gelden als voor de overige werkplekken.

Telefonie

Telefonie is eveneens vanwege van de toegenomen formatie aangepast met € 10.702.

Kosten standaardwerkplek

Met deze aanpassingen van huisvesting en telefonie zijn de kosten van een standaardwerkplek voor alle medewerkers van de RUD Zuid-Limburg op het juiste niveau gebracht. Dit maakt het mogelijk om een aangepaste uurprijs op de juiste manier te bepalen.

Niet opgenomen kosten

Een aantal kosten die direct samenhangen met de ondersteunende VTH-basistaken lucht en geluid moet nog nader worden bepaald. Het betreft specifieke huisvestingskosten samenhangend met stalling voertuigen en de thans bestaande kantoorruimte buiten het provinciehuis. Maar ook extra bergruimte voor persoonlijke beschermingsmiddelen, meetkamer, specialistische apparatuur, specialistische hard – en software, overige materialen.

Al deze zaken zullen nog afzonderlijk in kaart worden gebracht t.b.v. de begroting 2018. We gaan er vooralsnog vanuit dat deze kosten in 2017 nog deel uitmaken van de provinciebegroting en dat de RUD Zuid-Limburg uitsluitend gebruiker zal zijn zonder begrotingstechnische consequenties.

In de toekomst worden deze kosten opgenomen in de begroting van de RUD Zuid-Limburg. Uitgangspunt is hierbij dat de Provincie, conform afspraak, zorgt draagt voor een voor de RUD Zuid-Limburg budgetneutrale overdracht. Er zullen afzonderlijke prijzen bepaald worden voor de kosten van deze speciale voorzieningen. Indien ze gebruikt worden voor anderen dan de Provincie Limburg worden ze afzonderlijk doorbelast en worden de kosten voor de Provincie hiermee verminderd.

C.2 Baten

Hoofdkomsten

De hoofdregel voor de inkomsten van de RUD Zuid-Limburg is dat deze bestaan uit bijdragen van de deelnemers in de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg. Deze bijdragen zijn gebaseerd op het afgesproken werkprogramma, waarin per deelnemer de uit te voeren taken en daarmee gemoeide uren zijn beschreven, alsmede overige te verlenen diensten. Overige financiën kunnen bestaan uit verleende subsidies van andere overheden, samenhangend met de taakuitvoering door de RUD Zuid-Limburg. Bij de opstart van de RUD Zuid-Limburg is afgesproken dat er vanaf 2017 wordt gewerkt met outputfinanciering. De uitgangspunten voor de outputfinanciering zijn vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 december 2015. Deze zijn samen te vatten als volgt

- Er worden prijzen gehanteerd per product uit de productencatalogus;
- Aan de tarieven liggen normatieve uren per product en tarieven die afhankelijk zijn van de complexiteit van de taak;
- Indien de uitvoering sterk afwijkt (meer dan 100%) van de norm, dan worden er afzonderlijk maatwerkafspraken gemaakt;
- Er zijn 4 complexiteitsniveaus met elk een tarief;
- Elk tarief is gebaseerd op integrale uurkosten van de directe personeelsleden belast met de uitvoering;
- Hierbij wordt rekening gehouden met de inzet van door de Provincie Limburg ingebrachte capaciteit aan Technische Administratie.

De uurtarieven voor 2017 zijn voor de 4 complexiteitsniveaus als volgt:

	uurtarief vastgesteld 29 juni 2016		uurtarief na begrotingswijziging	
zeer complex	€	97,00	€	95,00
complex	€	87,00	€	85,00
gemiddeld	€	77,00	€	75,00
eenvoudig	€	67,00	€	65,00

Dit betreft tarieven exclusief gebruik materieel.

De tarieven dalen door de toename van directe uren ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2017. Hierdoor worden de indirecte uren over meer uren uitgesmeerd en kunnen de tarieven dalen.

Adviestaken

Specialistische adviezen van de afdeling Specialismen buiten het werkprogramma om worden op basis van een kostenraming achteraf gefactureerd.

Materieel budget Provincie

De provincie stelt een specifiek materieel budget beschikbaar voor de uitvoering van de provinciale wettelijke taken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de exploitatiekosten en vervangingskosten van de specifiek voor de provincie bestemde voertuigen en meetinstrumenten. De gesprekken hierover moeten nog plaatsvinden en dit budget is nog niet verwerkt in deze gewijzigde begroting.

Weerstandsvermogen

De aanpassing van de begroting heeft geen consequenties voor het weerstandsvermogen. Deze is immers gebaseerd op de risico-inventarisatie en die is niet aangepast bij deze begrotingswijziging. Het eerstvolgende moment van bepalen van de risico's is bij opstellen van de begroting 2018 en jaarrekening 2016.

Exploitatiesaldo

De tarieven zijn zodanig bepaald dat er geen exploitatiesaldo is en de opbrengsten precies kostendekkend zijn.

Gevolgen per deelnemer

Op dit moment zijn de nieuwe werkprogramma's bekend per deelnemer. De tariefverlaging heeft een gunstig effect op de geprognosticeerde bijdrage van een ieder aan de RUD Zuid-Limburg.

De uiteindelijke afdracht van de deelnemers is uiteraard ook afhankelijk van het aantal inrichtingen (pakketdeel) en de gewenste diensten (programmadeel) per deelnemer. Er zal inzicht worden gegeven in het prijseffect (de gevolgen van de verlaging van tarieven) en het volume-effect (dienstverlening en aantal inrichtingen).

C.3 Samenvattend de aanpassingen in financiële zin op een rij

In 2017 komt de gewijzigde begroting uit op € 10.19 mln in totaal.

Dit is exclusief de begroting voor ingebrachte activa vanwege ondersteunende VTH-basistaken "lucht en geluid" van de Provincie Limburg. Deze worden afzonderlijk begroot en komen als apart tarief voor materiaalgebruik naar voren indien van toepassing. De Provincie heeft de garantie gegeven dat er als gevolg van de extra overgedragen taken met de daarbij behorende mensen en middelen geen financieel nadeel ontstaat bij de RUD Zuid-Limburg.

De wijzigingen van de gewijzigde begroting 2017 ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2017 op een rij:

De gewijzigde begroting 2017 stijgt ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2017 met € 0.95 mln.

Dit komt doordat:

X € 1.000

Meerkosten:

Lonen personeelstoename	584
Lonen aanpassing salaristabellen	235
Huisvesting	45
Telefonie	10
Overige kosten	79

Totaal wijzigingen begroting 2017	953
--	------------

C.4 Gewijzigd financieel kader voor 2017 en de gewijzigde meerjarenraming 2018-2021

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PERSELE LASTEN	-2,50%	-3,75%	-5,00%	-5,00%	-5,00%	-5,00%
Salariskosten	€ 7.453.506	€ 7.827.355	€ 7.739.957	€ 7.739.957	€ 7.739.957	€ 7.739.957
Overige personele kosten	€ 797.512	€ 832.585	€ 826.130	€ 826.130	€ 826.130	€ 826.130
PERSEEL DERDEN						
Inhuur bij ziekte	€ 149.070	€ 156.547	€ 154.799	€ 154.799	€ 154.799	€ 154.799
Inhuur Overhead	€ 369.595	€ 372.922	€ 372.922	€ 372.922	€ 372.922	€ 372.922
Kwaliteitssysteem RUD	€ 40.500	€ 41.270	€ 41.270	€ 41.270	€ 41.270	€ 41.270
KAPITAALLASTEN ICT						
Rente	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500
Afschrijving	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
INDIRECTE KOSTEN	€ 729.086	€ 797.677	€ 797.677	€ 797.677	€ 906.400	€ 1.015.122
ONVOORZIEN						
Onvoorzien 5% (incl afronding)	€ 88.933	€ 94.529	€ 94.119	€ 94.119	€ 99.555	€ 104.991
	€ 9.690.703	€ 10.185.385	€ 10.089.374	€ 10.089.374	€ 10.203.532	€ 10.317.691
fte primair proces	89,11	90,09	88,96	88,96	88,96	88,96

7,86 fte Provincie medewerkers die werkzaamheden t.b.v. het basistakenpakket ingebracht in de RUD Limburg Noord werkzaamheden verrichten, zullen in de RUD Zuid-Limburg geplaatst worden. De werkzaamheden van de RUD Zuid-Limburg blijven ongewijzigd. De 7,86 fte is formatie die benodigd is voor de uitvoering van VTH-basistaken van de Provincie Limburg in de regio van de RUD Limburg Noord.

Door deze wijziging groeit de begroting 2017 van € 9,2 miljoen naar € 9,9 miljoen, tevens zijn de salarissen aangepast aan de nieuwe salaristabellen hetgeen een verhoging van € 0,25 miljoen verhoging betekent. De totale begroting komt na de aanpassingen uit op € 10,2 miljoen. Het personeelsbestand groeit van 82,23 directe personeelsleden naar 90,09 ten opzichte van de in juni 2016 vastgestelde begroting.

Omdat de overhead uitsluitend toeneemt voor de indirecte kosten van huisvesting en de personele overhead gelijk blijft, is het gevolg van deze aanpassing is dat de uurtarieven met € 2,- per uur kunnen dalen, de overhead wordt immers uitgesmeerd over een groter aantal (+10.611) directe uren

BIJLAGE

Bijdrage per deelnemer

De effecten van de verlaging van de uurtarieven zijn verwerkt in de werkprogramma's 2017. Die zijn besproken met de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling.

BIJLAGE

Bestuursnotitie

Datum 28 juni 2017

Onderwerp Zienswijzen Begrotingswijziging 2017