



Programmabegroting 2014
Meerjarenbegroting 2015-2018

RUD Zuid-Limburg

Inhoud

A.	Inleiding	3
B.	Beheer van de RUD Zuid-Limburg	6
C.	Financieel	9
D.	Verplichte paragrafen	14
	BIJLAGE	23
	Bijdrage per deelnemer	
	Bestuursnotitie	

A. Inleiding

1. Inleiding

Per 1 januari 2013 is de RUD Zuid-Limburg opgericht. De organisatie is sinds 1 juli 2013 in een transitiefase operationeel, zijnde de fase tot aan het geplaatst zijn van het personeel.

Het is een nieuwe organisatie, waarin het collectief van gemeenten en de provincie de krachten bundelen voor de uitvoering van basistaken en specialistische milieutaken. De RUD Zuid-Limburg voert voor dit collectief de haar opgedragen taken uit. Afhankelijk van het mandaat, betreft dit zowel besluitvorming dan wel voorbereiding van besluitvorming op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving en specialistische taken.

Het voorliggende document is de programmabegroting 2014.

2. Missie, visie, doelen

De RUD Zuid-Limburg draagt bij aan een goede omgevingskwaliteit. De visie die geformuleerd is straalt deze ambitie uit:

“Wij als Zuid Limburgse uitvoeringsorganisatie dragen bij aan een goede omgevingskwaliteit. Voor onze participanten werken wij hiervoor flexibel, professioneel en efficiënt en zorgen voor kwaliteit en continuïteit in onze dienstverlening”.

Het “werkgebied” van de RUD Zuid-Limburg wordt afgegrensd wordt door de regio Zuid-Limburg. Een uitzondering hierop vormt de uitvoering van de Brzo-taken. Deze taken worden voor heel Limburg uitgevoerd.

De RUD Zuid-Limburg is een uitvoeringsorganisatie. Ze richt zich op het uitvoeren van taken voor haar opdrachtgevers. Om diensten af te kunnen nemen van de RUD Zuid-Limburg is een dienstverleningsovereenkomst noodzakelijk.

De RUD Zuid-Limburg stelt hoge eisen aan haar dienstverlening. Kwaliteit en continuïteit staan hoog in het vaandel. Dat wordt ondersteund door een flexibele en professionele organisatie die efficiënt werkt.

Hierbij zijn de volgende elementen van belang:

- Komen tot kwaliteitsverbetering;
- Dienstverlening burger handhaven (burger centraal);
- Frontoffice bij gemeenten (dicht bij burger behouden);
- Evenwicht bereiken tussen effectieve besturing en efficiënte uitvoering;
- Beleidsautonomie garanderen;
- Goed werkgeverschap tot stand brengen;
- Benutten van ervaringen van bestaande structuren;
- Samenwerking/communicatie tussen RUD Zuid-Limburg en gemeenten stroomlijnen;
- Opdrachtgever- en opdrachtnemerschap goed vormgeven;
- ICT-infrastructuur goed regelen en daarbij bewust zijn van de kosten.

3. Kernwaarden

De RUD Zuid-Limburg presenteert zich naar bedrijven en burgers als de verlengde arm van haar opdrachtgevers. De RUD Zuid-Limburg werkt met een hoge en geborgde kwaliteit en is pro actief gericht om veranderingen in beleid en regelgeving te verinnerlijken in de eigen werkwijze en te vertalen in adviezen naar de partners. Samenwerking met andere overheidsorganen wordt actief nagestreefd, wanneer doelen daarmee beter bereikbaar worden.

4. Organisatie

Per 1 januari 2013 zijn de gemeenten in Zuid-Limburg en de Provincie Limburg toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling. Met ingang van 1 januari 2013 telt de regeling 19 deelnemers, te weten de colleges van burgemeester en wethouders van de 18 regiogemeenten en het college van gedeputeerde staten van Limburg.

Alle deelnemers zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van de RUD Zuid-Limburg. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het beheer van de dienst en de kwaliteit van werken is de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van de RUD Zuid-Limburg.

De gemeenten en de provincie zijn de opdrachtgevers van de RUD Zuid-Limburg en blijven bestuurlijk verantwoordelijk – zijn het bevoegde gezag - voor de verschillende beleidsvelden.

Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur jaarlijks over de voortgang en legt verantwoording af over bestede middelen.

De directeur van de RUD Zuid-Limburg is onder verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur belast met de leiding van de uitvoeringsdienst en met de zorg voor een juiste taakvervulling door de uitvoeringsdienst.

De RUD Zuid-Limburg kent drie primaire afdelingen met elk een eigen specifiek takenpakket. De afdeling Vergunningen voert wettelijke taken uit op het terrein van be- en afhandelen van vergunningaanvragen en meldingen. De afdeling Toezicht en Handhaving houdt toezicht op naleving van regels. De afdeling Specialismen is belast met adviestaken.

Daarnaast is er een ondersteunende stafeenheid, aangestuurd door de algemeen directeur. Dit organisatieonderdeel bestaat uit de controller, de HR-adviseur, de communicatieadviseur, de managementassistent en het secretariaat.

De opdrachten voor de RUD Zuid-Limburg (het Wat) zijn vastgelegd in de dienstverlenings-overeenkomsten en werkprogramma's per opdrachtgever. De wijze waarop de RUD Zuid-Limburg de taken uitvoert (het Hoe) is vastgelegd in Producten / dienstencatalogus. Met welke inzet van mensen en middelen de RUD Zuid-Limburg de taken uitvoert is uitgewerkt in de jaarlijkse begroting.

5. Ontwikkelingen

Omgevingsdiensten

In Nederland bestaat een stelsel van 28 Omgevingsdiensten (regionale uitvoeringsdiensten) die belast zijn met uitvoeringstaken op het terrein van het omgevingsrecht. Van deze diensten zijn er zes gespecialiseerd in de uitvoering van de Brzo-taken, waaronder de RUD Zuid-Limburg. De verzorgingsgebieden van deze zes diensten levert een landelijk dekkend beeld op.

Het gebied waarvoor de RUD Zuid-Limburg de Brzo-taken uitvoert is het grondgebied van de provincie Limburg. In Noord- en Midden-Limburg voert de dienst voor de gemeenten Echt-Susteren, Roerdalen, Roermond, Venlo en Venray de Brzo-taken uit.

Uitvoeringskwaliteit

Voor de wettelijke taken en adviesdiensten van de RUD Zuid-Limburg geldt dat deze moeten voldoen aan de – komende - landelijke kwaliteitseisen voor uitvoering van de Wabo-taken. Als zodanig gelden de landelijke criteria voor het borgen van de kwaliteit van de VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving).

Verbetering informatie-uitwisseling

Er staan reeds nieuwe ontwikkelingen in de steigers. Het Programma informatie-uitwisseling milieuhandhaving (PIM) is een gezamenlijk programma van Rijk, IPO en VNG. PIM is in december 2010 ingesteld vanuit de gezamenlijke opvatting dat het voor een adequate milieuhandhaving noodzakelijk is dat de informatie-uitwisseling tussen de ketenpartners verbetert. PIM draagt daar aan bij door hulpmiddelen te ontwikkelen voor onderlinge informatie-uitwisseling in het milieudomein en biedt ondersteuning bij de bevordering van de onderlinge samenwerking.

Het doel van PIM is de ontwikkeling en implementatie van een informatie-uitwisselingsstelsel: Inspectievier Milieu (IvM), waarmee de handhavende instanties over een instrument beschikken om elektronisch informatie te delen via een landelijke informatie-infrastructuur. Dit is een randvoorwaarde voor de verbetering van de informatie-uitwisseling tussen bestuurlijke en strafrechtelijke organisaties die betrokken zijn bij de handhaving van de milieuwet- en regelgeving. De omgevingsdiensten zijn een belangrijke doelgroep voor PIM.

B. Beheer van de RUD Zuid-Limburg

Taken

De taken van de RUD Zuid-Limburg zijn het in opdracht van gemeenten en provincie, individueel en collectief, uitvoeren van wettelijke taken en adviestaken op het terrein van milieu, op een zo efficiënt mogelijke wijze en op een goed kwaliteitsniveau. De RUD Zuid-Limburg heeft daartoe medewerkers vooruitlopend op een dienstverband thans vanuit de deelnemers in de Gemeenschappelijke Regeling gedetacheerd beschikbaar en verwerft op contractbasis personele capaciteit en/of specifieke kwaliteit van extern personeel.

Activiteiten

RUD Zuid-Limburg-breed

Op dienstniveau zijn afspraken gemaakt met de opdrachtgevers over inhoudelijke en financiële verantwoording. Naast het rapporteren van gegevens als zodanig, is ook het tijdig bespreken en tussentijds communiceren met de opdrachtgevers een belangrijk aspect.

Van de dienst kunnen de opdrachtgevers verwachten dat de taakuitvoering conform de landelijke kwaliteitscriteria 2.1 is.

Speerpunt	Prestatie indicator
Proactief informeren van bestuurder	3 maal per jaar voortgangsrapportage conform planning in werkprogramma
Periodiek overleg opdrachtgever	Per kwartaal overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (contracthouders en accountmanagers)
Uitvoeringskwaliteit op landelijk niveau	Implementatie kwaliteitscriteria 2.1

Vergunningen

Vergunningaanvragen moeten binnen wettelijke termijnen worden afgehandeld en meldingen moeten beoordeeld worden op juistheid en volledigheid. Beide procedures moeten geïntegreerd worden behandeld in het kader van de Wabo, waarbij aansluiting moet zijn met de gemeentelijke loketten. De door de burgers en bedrijven ingediende documenten worden getoetst en kunnen bij volledigheid en juistheid leiden tot een vergunning die door het betreffende bevoegd gezag wordt verstrekt.

Speerpunt	Prestatie indicator
Tijdige vergunningen/advies over de te nemen beslissing op een aanvraag	95% van de vergunningen in mandaat c.q. adviezen over de te nemen beslissing op een aanvraag dient binnen de wettelijke c.q. afgesproken termijn behandeld te zijn tenzij wordt ingestemd met termijnverlenging

Kwaliteit	Vergunningen c.q. adviezen over de te nemen beslissing op een aanvraag voldoen aan de meest actuele wet- en regelgeving en het beleid van de opdrachtgever
-----------	--

Toezicht en Handhaving

De RUD Zuid-Limburg houdt toezicht in overeenstemming met de vastgestelde dienstverleningsovereenkomsten en werkprogramma's van de partners. Voor de provincie Limburg betekent dit het toezicht op de Wabo-brede taken en voor de gemeentelijke partners het toezicht milieu. Bij toezicht wordt informatie verzameld over het feit of een activiteit voldoet aan de in de vergunning en/of algemene regels gestelde eisen. Waarna over de verzamelde informatie een oordeel wordt gevormd. Onder handhaving wordt verstaan: het overgaan tot het opleggen van (herstel)sancties indien uit het toezicht blijkt dat niet aan de gestelde eisen wordt voldaan.

Speerpunt	Prestatie indicator
Kwaliteit	Toezichtrappen voldoen aan de meest actuele wet- en regelgeving en het beleid van de opdrachtgever
Tijdigheid	Uitvoering werkprogramma opdrachtgever zoals onderling afgesproken

Specialismen

De RUD Zuid-Limburg verstrekt milieuadvies op het gebied van geluid, lucht, bodem en externe veiligheid aan de gemeenten en de Provincie.

Speerpunt	Prestatie indicator
Kwaliteit	De adviezen bevatten heldere conclusies en zijn transparant in de afwegingen
Tijdigheid	80% van de adviezen is voor de afgesproken termijn aan de opdrachtgever verzonden

Kengetallen

De RUD Zuid-Limburg wordt in 2014 gefinancierd op basis van een inputbegroting. In de toekomst zal worden gewerkt met een begrotingssystematiek gebaseerd op output.

Bij het vaststellen van de werkprogramma's wordt de vastgestelde Producten- en Dienstencatalogus gehanteerd, waarin kengetallen per product c.q. dienst zijn opgenomen. Dit is een groeidocument.

Essentieel voor het behalen van de prestatiedoelstellingen is de productiviteit van de medewerkers. De berekeningen zijn gebaseerd op 1350 productieve uren per medewerker per jaar. Bij de berekening van het aantal productieve uren is rekening gehouden met niet werkbare dagen, zijnde feest- en verlofdagen (incl. leeftijdverlof), ziekte-uren waarbij is uitgegaan van een gemiddeld ziekteverzuimpercentage van

4,5% alsmede niet op product verantwoorde uren als opleiding en studie, bijeenkomsten organisatie enzovoorts.

Kritische succesfactor	Prestatie indicator	Normering
productiviteit	Aantal productieve uren	1350
ziekteverzuim	%	4,5

C. Financieel

Zie financiële bijlage op pagina 22

Algemeen

Aanpassingen

De eerste begroting van de RUD Zuid-Limburg was gebaseerd op de uitgangspunten van het vastgestelde bedrijfsplan. Hierop is een aantal correcties toegepast van bedrijfsplan naar definitieve begroting 2013 zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 30 oktober 2013. Onder meer in de vorm van een korting op de opstartbegroting.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2013 zijn:

- het aangepaste budget van de deelnemers;
- aanpassing tarief op basis van voortschrijdend inzicht over kosten OR;
- kosten in verband met leeftijdsverlof uit uitvloeisel van de onderhandelingen in het BGO;
- kosten in verband met het loonebouw en arbeidsvoorwaarden;
- kosten gemoeid met invoeren van kwaliteitssysteem;
- de loon- en prijsindex 2014.

Indexering

In de begroting van de RUD Zuid-Limburg wordt dezelfde indexering gehanteerd als bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg gebaseerd op CBS indexcijfers, zoals eerder vastgesteld in de begroting 2013 op 30 oktober 2013. Deze bedraagt voor 2014 2,25 % voor materiële kosten. Voor de lonen is de index in 2014 2% en in de jaren daarna 0%.

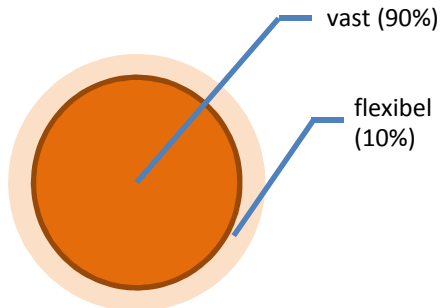
Lasten

Personeelskosten

De personeelskosten van de RUD Zuid-Limburg zijn in 2014 gebaseerd op een formatie omvang van de RUD Zuid-Limburg van 91,9 fte.

De totale personele lasten in 2014 zijn geraamd op € 6,3 mln. Daarvan heeft € 1,3 mln betrekking op invulling van de zogenaamde flexibele schil en overhead.

Het aandeel van de flexibele schil in de startsituatie is 10%. Een flexibele schil betekent dat er een vaste formatie is die het grootste deel van de taken uitvoert en als het ware de altijd aanwezige vraag afhandelt (de "dalen"). Daarnaast is er een flexibele schil van medewerkers op tijdelijke basis die de "pieken" afhandelt. Het bovenstaande kan als volgt worden gevisualiseerd in de onderstaande figuur, ontleend aan het Bedrijfsplan en het Plan voor Inrichting, Organisatie en Formatie:



De personeelskosten van de RUD Zuid-Limburg zijn ten opzichte van de begroting 2013 met name vanwege de correctie voor de OR en vanwege de correctie leeftijdsverlof gestegen, daarnaast is rekening gehouden met reiskosten woon-werkverkeer.

Opleidingskosten personeel

Het bedrag dat is opgenomen in de begroting als opleidingskosten betreft uitsluitend het op peil houden van de kennis van volledig voor de taakuitoefening toegerust personeel. Kosten gemoeid met het volledig geschikt maken van personeel dat nog niet aan de kwaliteitseisen voldoet bij plaatsing in de RUD Zuid-Limburg, komen ten laste van de latende organisaties.

Kapitaallasten

Kapitaallasten zijn in 2014 nog niet aan de orde. De RUD Zuid-Limburg huurt het compleet ingerichte kantoor en automatisering van de Provincie en heeft geen eigen investeringen gedaan in 2013. Verwacht wordt dat in 2014 enige investeringen in met name software, telefoons en tablets zullen plaatsvinden, vandaar dat vanaf 2015 wel kapitaallasten zijn opgenomen.

Vakliteratuur

In de kostenopstelling is nog geen rekening gehouden met kosten van vakliteratuur. Zo lang de medewerkers op detachingsbasis bij de RUD Zuid-Limburg werkzaam zijn kunnen zij nog gebruik maken van abonnementen bij hun werkgever. In de toekomst zal de RUD Zuid-Limburg zelf abonnementen moet afsluiten. Dit zal leiden tot extra facturering vanaf 2015 waarvan de omvang nu nog niet te bepalen is.

Ondersteuning

ICT en telefonie

ICT maakt onderdeel uit van de afspraken die de RUD Zuid-Limburg heeft gemaakt met de Provincie Limburg.

De begroting gaat uit van het scenario dat de Provincie Limburg de ICT dienstverlening verzorgt in de periode 2013-2019. Telefonie maakt voor wat betreft de vaste telefoons en telefooncentrale eveneens deel uit van de afspraken (overeenkomst). Voor mobiele telefonie gaat de RUD Zuid-Limburg een contract afsluiten.

Bij de standaarduitrusting van de medewerker van de RUD Zuid-Limburg hoort in de toekomst een tablet computer om daarmee te komen tot een efficiëntere taakuitvoering en vermindering papiergebruik. De kosten

van de invoering van tablets worden geraamd op € 20.000,00 kapitaallasten per jaar. Hierover zullen in 2014 gesprekken worden gevoerd.

P&O

P&O wordt uitgevoerd door de HR-adviseur van de RUD Zuid-Limburg met dien verstande dat de onderdelen personeelsadministratie en salarisadministratie onderdeel uitmaken van de daartoe met de Provincie Limburg overeengekomen afspraken.

Overig

De financiële functie wordt door de RUD Zuid-Limburg uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de controller. Voor de financiële functie was in het bedrijfsplan 2,59 fte opgenomen. Dit is in de voorliggende begroting geraamd op 1,0 fte controller, dit was in 2013 0,8 fte. De financiële administratie maakt onderdeel uit van de daartoe met de Provincie Limburg overeengekomen afspraken

Dienstverlening op het gebied van inkoop, verzekeringen en facilitair maken eveneens deel uit van deze afspraken.

Huisvesting

Huisvesting maakt onderdeel uit van de met de Provincie Limburg gesloten overeenkomst. De huisvesting is feitelijk in een vleugel van het Provinciehuis gesitueerd.

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.

Daarnaast zijn er nog dienstverleningsovereenkomsten met de "Brzo-gemeenten" in de regio Limburg-Noord, waarin eveneens afspraken zijn vastgelegd over de jaarlijks uit te voeren taken en daarmee gemoeide uren. Deze bedragen volgens het werkprogramma 2014 1032 uren. Dit komt overeen met 0,76 fte. Dit betreft uitsluitend de reguliere ingeplande activiteiten, het minimumniveau. Indien bij inspectie blijkt dat hercontroles noodzakelijk zijn zal de inzet ten behoeve van RUD Noord dienovereenkomstig hoger zijn.

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 van de specifiek voor de provincie bestemde voertuigen.

Aanloopkosten en weerstandsvermogen

Ten behoeve van de dekking van aanloopkosten is bij de RUD Zuid-Limburg een aanloopbegroting gefinancierd door de deelnemers. De aanloopkosten hebben grotendeels plaatsgevonden in 2013. Toch worden ook in de loop van 2014 nog aanloopkosten verwacht. Deze zijn buiten de reguliere begroting gehouden en worden afzonderlijk gefinancierd. Verwacht wordt dat het restant van de hiertoe door deelnemers gestorte bedragen toereikend is. Dit restant is in de begroting tevens ingezet om het kwaliteitssysteem te financieren en de geschatte kosten voor juridische ondersteuning bij de onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden en van de plaatsing van medewerkers.

Op basis van de gemeenschappelijke regeling wordt weerstandsvermogen opgebouwd. De opbouw van weerstandsvermogen maakt geen deel uit van de begroting maar is een resultante van het rekeningresultaat, waarbij de begrenzing van weerstandsvermogen is vastgelegd in artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling.

Exploitatiesaldo

Er wordt bij het opstellen van de begroting ervan uitgegaan dat er geen exploitatiesaldo is. De begroting wordt geacht precies kostendekkend te zijn en zo doorgerekend aan de deelnemers in de Gemeenschappelijke Regeling. Ingeval er na opmaken van de jaarrekening een positief saldo is wordt dat conform artikel 30 lid 6 Gemeenschappelijke Regeling bestemd om het weerstandsvermogen op te bouwen tot maximaal 10% van de jaaromzet. De gewenste omvang van het weerstandsvermogen wordt bepaald door de nog op te stellen risicoanalyse. Een en ander wordt verantwoord in de jaarlijks op te stellen en door het bestuur vast te stellen jaarrekening.

Samenvattend de aanpassingen in financiële zin op een rij:

Het bedrijfsplan van september 2012 heeft het beginsel van budgettaire neutraliteit gedefinieerd als uitgangspunt bij het oprichten van de RUD.

“Als het gaat om de begroting dan betekent budgettair neutraal dat de huidige kosten van de taakuitvoering inclusief de opslag voor overhead, zoveel minder gaan bedragen dan de voor het peiljaar 2012 gecorrigeerde kosten die straks moeten worden gemaakt bij de RUD Zuid-Limburg. Onder budgetneutraliteit worden de eventuele bezuinigingen van deelnemers niet verstaan”.¹

De financiële vertaling van deze budgettaire neutraliteit leidde in het bedrijfsplan tot een tarief van € 98.230 per fte per jaar ofwel een uurtarief van € 72,76 voor het jaar 2013.

Het feitelijk gehanteerde tarief voor 2013 is verlaagd naar € 92.912 per jaar hetgeen neerkwam op een uurtarief van € 69,35. Dat was in het startjaar 2013 verantwoord omdat er nog geen sprake was van een volledig operationele RUD Zuid-Limburg.

De nieuwe begroting 2014 komt in totaal op € 8.193.855 in totaal, per fte € 99.428, per uur € 74,53. Daarmee komt zij licht boven de begroting volgens het bedrijfsplan. Dit kan worden toegeschreven aan het toepassen van de prijsindex (totale impact prijsindex € 2.000 per fte). De begroting 2014 zit hiermee dus wederom op het niveau van de in het bedrijfsplan bepaalde budgettaire neutraliteit.

De wijzigingen van de nieuwe begroting 2014 ten opzichte van de vorige begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014-2017 op een rij x 1000 €

Formatie direct: 0,27 fte + 0,14 fte	27
Formatie indirect: 0,6 fte	38
Wettelijke uren OR	100
Leeftijdverlof	100
Reiskosten	28
Overige personele kosten	100
<i>Indexering conform indexpercentages Veiligheidsregio</i>	
Index lonen	126
Index materiële kosten	47
Totaal wijzigingen begroting 2014 tov meerjarenbegroting	<u>566</u>

¹ Bedrijfsplan RUD Zuid-Limburg blz. 9

D. Verplichte paragrafen

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat aangegeven dat in de Programmabegroting ten minste de navolgende paragrafen opgenomen moeten zijn:

1. Lokale heffingen
2. Weerstandsvermogen
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen en
7. Grondbeleid.

De paragrafen "lokale heffingen", "verbonden partijen" en "grondbeleid" zijn niet op de RUD Zuid-Limburg van toepassing, omdat de RUD Zuid-Limburg niet wordt gefinancierd door heffingen, niet participeert in verbonden partijen en geen gronden in bezit heeft. De overige paragrafen zijn hieronder toegelicht.

Ad 1 Lokale heffingen

Niet van toepassing.

Ad 2 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de meerjarenbegroting is en geeft inzicht in de financiële draagkracht van de RUD Zuid-Limburg indien zich onvoorziene gebeurtenissen voordoen. Een exact sluitende meerjarenbegroting zonder toereikende buffer betekent dat elke onvoorziene financiële tegenvaller direct dwingt tot bezuinigen om alsnog een structureel sluitende begroting te houden. In dat geval staat het beleid van de RUD Zuid-Limburg ook direct onder druk. Daarom heeft de RUD Zuid-Limburg op elk moment voldoende weerstandscapaciteit nodig.

Begripsomschrijving

Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de risico's, waarvoor geen specifieke maatregelen zijn getroffen enerzijds, en de capaciteit van middelen en mogelijkheden (weerstandscapaciteit) die de organisatie heeft om niet begrote kosten op te vangen anderzijds (BBV art. 11). Hoe groot die weerstandscapaciteit moet zijn, is afhankelijk van de risico's die de RUD Zuid-Limburg op dat moment loopt. Hiertoe worden strategische risico's onderscheiden van de reguliere.

Reguliere risico's doen zich regelmatig voor en zijn over het algemeen goed meet- en beheersbaar. Voorbeelden van beheersmaatregelen zijn het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, het creëren van bestemmingsreserves en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle.

Kenmerkend aan *strategische risico's* is dat er sprake is van niet of nauwelijks beïnvloedbare (externe) risico's. Meestal is de kans dat het risico zich voordoet klein, terwijl de financiële gevolgen groot kunnen zijn. Beide zijn moeilijk in te schatten. Dergelijke risico's kunnen samenhangen met rijksbrede bezuinigingen, onvoorziene kostenstijgingen, productiviteitsverlies en veranderingen in de vraag. Om te voorkomen dat de RUD Zuid-Limburg bij het voordoen van een niet afgedekt strategisch risico ingrijpende wijzigingen moet doorvoeren, dient de RUD Zuid-Limburg weerstandscapaciteit te bezitten om tegenvallers te kunnen opvangen.

De verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit geeft het weerstandsvermogen aan.

Het weerstandsvermogen wordt daarom uitgedrukt in de ratio. De paragraaf weerstandvermogen bevat een aanduiding van het risicoprofiel, de risico's en het gewenste weerstandsvermogen. Vervolgens wordt ingegaan op de termijn die naar verwachting nodig is om het weerstandsvermogen op niveau te brengen. Hiermee wordt een indicatie gegeven hoe robuust de begroting is.

Beleid RUD Zuid-Limburg inzake risico's en weerstandsvermogen

Het beleid van de RUD Zuid-Limburg inzake risico's en weerstandsvermogen moet nog ontwikkeld worden. Hiertoe wordt in de loop van 2014 tezamen met de jaarrekening een beleidsparagraaf opgesteld en aan het algemeen bestuur voorgelegd. De weerstandscapaciteit van de RUD Zuid-Limburg bestaat uit de algemene reserve en het budget onvoorzien. Voorzieningen behoren niet tot de weerstandscapaciteit. Ten behoeve van het beleid zal een risicoanalyse en een risicoprofiel worden bepaald. Dit profiel zal aan de accountant van de RUD Zuid-Limburg worden voorgelegd ter bevestiging.

In de Gemeenschappelijke Regeling artikel 30 is bij de vorming van de RUD Zuid-Limburg de gewenste weerstandscapaciteit bepaald op maximaal 10 % van de structurele omzet.

Risicoprofiel	Benodigde omvang weerstandscapaciteit
Gemiddeld profiel	<10,0 % van de structurele omzet

Uitgangspunt is dat de structurele begroting van de RUD Zuid-Limburg sluitend is. Echter, als de RUD Zuid-Limburg geconfronteerd wordt met incidentele uitgaven die leiden tot een nadelig exploitatieresultaat, dan wordt dit additionele nadelige resultaat ten laste gebracht van de deelnemers in de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg.

Het weerstandsvermogen/de algemene reserve van de RUD Zuid-Limburg wordt gevoed uit de positieve exploitatieresultaten, totdat de vereiste weerstandscapaciteit is bereikt.

De volgende elementen zullen in de op te stellen beleidsnota een plek krijgen aangezien zij de risicoclassificatie en de weerstandscapaciteit beïnvloeden:

- Reguliere taken en de dekking van de kosten daarvan;
- Projectmatige opdrachten en de uitgangspunten die gehanteerd worden om risico's vanuit wisselende vraag naar capaciteit op te vangen (het werken met incidentele capaciteit);
- Eventuele verdere bezuinigingen op gemeenten en provincie naar aanleiding van de ontwikkelingen in de Rijksbegroting.

a. Reguliere taken

Milieutaken conform de afgesproken dienstverleningsovereenkomsten en werkprogramma's.

Beheersmaatregelen

- Er is bij de start van de RUD Zuid-Limburg een minimaal kwaliteitsniveau vastgesteld voor de uitvoering van milieutaken. Daarmee is een zekere mate van continuïteit gewaarborgd. De werkprogramma's zijn afgestemd op het regionale uitvoeringsniveau;
- Het capaciteitsbeleid van de RUD Zuid-Limburg (zie hoofdstuk 5.1). Voor de wettelijke taken geldt dat budgetten binnen zekere marges mogen fluctueren. Doelstelling is om 90% van de benodigde capaciteit in te vullen met eigen formatie. Voor het restant wordt de zogenaamde "flexibele schil" ingezet.

Benodigde weerstandscapaciteit

Vooralsnog gaan we uit van benodigde weerstandscapaciteit van € 800.000, dit is het maximum conform artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling. Dit is nog niet acuut nodig aangezien het grootste deel van het budget, namelijk personeelslasten behoudens overhead, nog niet bij de RUD Zuid-Limburg ligt maar bij de deelnemers, die hun personeel detacheren bij de RUD Zuid-Limburg. Zodra er overeenstemming is over arbeidsvoorwaarden treden de personeelsleden in dienst bij de RUD Zuid-Limburg en komt het budget volledig bij de RUD Zuid-Limburg te liggen. Zonder de personeelslasten is de totale begroting slechts € 1,5 miljoen en is het risico dienovereenkomstig lager.

b. Overige taken

De overige taken betreffen onder meer de adviestaken die op offertebasis worden verricht.

Beheersmaatregelen

Voor de adviestaken (op het gebied van Milieu en Ruimte) geldt dat er geen sprake is van enige verplichting voor gemeenten en provincie om werk bij de RUD Zuid-Limburg neer te leggen. Dat betekent dat er voor dit soort taken personeel wordt ingehuurd als de vraag zich voordoet.

Benodigde weerstandscapaciteit

Vanwege bovengenoemde beheersmaatregelen is er in 2014 op het vlak van personeel geen weerstandscapaciteit nodig.

c. Huisvesting en dienstverlening door de Provincie Limburg

Met de Provincie Limburg overeengekomen dat huisvesting en dienstverlening op het gebied van ICT wordt afgenomen bij de Provincie Limburg. Tevens worden er op aanvraag diensten op het gebied van financiën, personeelsbeheer en inkoop bij de Provincie betrokken. We gaan ervan uit dat hierin geen financiële risico's zitten. Wel vervalt na 7 jaar de huurkorting die door de Provincie is toegepast. Dit risico valt daarmee buiten de tijdshorizon van deze meerjarenbegroting.

Beheersmaatregelen

Er is een contract getekend tussen de RUD Zuid-Limburg en de Provincie waarin de wederzijdse rechten en plichten zijn geregeld voor wat betreft huur en ICT. Voor de overige dienstverlening is eveneens een contract afgesloten.

Benodigde weerstandscapaciteit

Aangezien hier geen risico wordt verondersteld hoeft hiervoor geen extra weerstandscapaciteit aanwezig te zijn.

d. Meerkosten ICT dienstverlening

In het standlijn document ICT is het perspectief beschreven voor de ontwikkelingen in de ICT dienstverlening. We gaan ervan uit dat de uitwerking hiervan en de daaruit voortvloeiende aanpassingen binnen de overeenkomst dienstverlening met de Provincie Limburg geregeld worden.

ICT ontwikkelingen gaan snel, vandaar dat er gezien de tijdshorizon tussen het opmaken van deze begroting in januari 2014 en de einddatum van de begroting 31 december 2015 sprake is van een risico waarvoor weerstandscapaciteit op zijn plaats is.

Beheersmaatregelen

- Het afsluiten van een evenwichtig Service Level Agreement;
- Het overeenkomen van evenwichtige algemene voorwaarden;
- Het periodiek overleggen over de invulling van de dienstverlening.

Indien er toch meerwerk noodzakelijk is buiten het contract wordt dit afzonderlijk geoffreerd door de Provincie.

Benodigde weerstandscapaciteit

Door bovengenoemde beheersmaatregelen is een weerstandscapaciteit benodigd van circa € 150.000.

e. Ziekteverzuim

In de begroting is in de berekening van bruto-beschikbare tijd naar de netto beschikbare tijd wordt uitgegaan van een norm voor ziekteverzuim van 4,5%. In geval van een hoger ziekteverzuim, is er sprake van productiviteitsverlies.

Beheersmaatregelen

Ten tijde van opstellen van deze begroting geldt het verzuimbeleid van de detacherende deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling. Vanaf het moment dat de medewerkers in dienst treden van de RUD Zuid-Limburg geldt haar eigen verzuimbeleid.

Benodigde weerstandscapaciteit

Door bovengenoemde beheersmaatregel is op dit moment geen weerstandscapaciteit benodigd aangezien de medewerkers niet in dienst zijn van de RUD Zuid-Limburg. Eventueel productieverlies wordt of geaccepteerd door de deelnemer of middels extra betaling opgevangen middels inhuur. In de tijdspanne die de begroting bestrijkt zal het personeel naar verwachting in dienst treden van de RUD Zuid-Limburg. In de raming beschikbare uren is rekening gehouden met 4,5% verzuim. Het management van de RUD Zuid-Limburg zal actief sturen op verzuimbeheersing om binnen deze norm te blijven.

f. Verlofstuwmeer

Afhankelijk van de afspraken die gemaakt worden bij de totstandkoming van het Sociaal Statuut kunnen verlofstuwmeren die opgebouwd zijn bij de huidige werkgever van de gedetacheerde medewerker een risico vormen. Dit risico zal in de afspraken met de werkgevers van de latende organisatie moeten worden meegenomen en afgedekt. Uitgangspunt zal zijn dat vóór plaatsing in de RUD Zuid-Limburg verlofstuwmeren (meer dan het toegestane naar een volgend kalenderjaar over te dragen aantal verlofuren van toepassing in de gemeente Heerlen) door de latende organisatie worden afgekocht.

Beheersmaatregelen

De bestuurlijk vastgestelde aanpak van het verlofstuwmeer.

In de toekomst dient voorkomen te worden dat medewerkers stuwmeren aan verlof opbouwen door nadrukkelijk in te zetten op planning, afspraken e.d. Daartoe dienen middelen te worden overgedragen om eventuele verliezen op te vangen.

Benodigde weerstandscapaciteit

De hiervoor te scheppen reserves bij de overdracht van medewerkers naar de RUD Zuid-Limburg.

Ad 3 Onderhoud Kapitaalgoederen

De omvang van de kapitaalgoederen is begin 2014 nihil, aangezien de RUD Zuid-Limburg de kapitaalgoederen grotendeels huurt of leaset. Voorbeelden zijn:

- De huur van werkplekken bij Provincie Limburg;
- De uitbesteding van de ICT dienstverlening bij de Provincie Limburg (en derhalve geen investering in een netwerk, rekencentrum en generieke hardware);
- Leasecontracten voor het wagenpark (op termijn, deze berusten ten tijde van het opmaken van deze begroting nog bij de Provincie Limburg).

Er zullen voertuigen en specifieke apparatuur overgenomen van deelnemers, een en ander in overleg en passend bij de ontwikkelingsfase van de RUD Zuid-Limburg. De onderhoud- en gebruikskosten en kapitaallasten van deze activa worden gedekt uit bijdragen van de inbrengende deelnemers. Binnen de materiële budgetten die vanuit de provincie zijn opgenomen bij de RUD Zuid-Limburg zullen middelen moeten worden vrijgemaakt om te zijner tijd de kapitaallasten te kunnen opvangen van de noodzakelijke vervangingen van deze kapitaalgoederen die dan door de RUD Zuid-Limburg – breed zullen worden ingezet.

Ad 4 Financiering

De financieringsparagraaf in de begroting is, in samenhang met de financiële verordening die in artikel 212 Gemeentewet en artikel 216 van de Provinciewet is voorgeschreven, een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. In het Treasurystatuut (vastgesteld door het algemeen bestuur op 11 december 2013) zijn het begrippenkader en de doelstellingen van de treasuryfunctie geformuleerd en geconcretiseerd naar de verschillende deelgebieden van treasury, risicobeheer, financiën en kasbeheer. Ook zijn de organisatorische randvoorwaarden weergegeven. Tot slot zijn in het statuut de uitgangspunten vastgelegd voor de informatie die noodzakelijk is om het gehele proces beheersbaar en meetbaar te houden.

4.1 Algemene ontwikkelingen

De treasuryfunctie is gebaseerd op de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO). Een belangrijk element daarbij is het meer zicht krijgen op de ontwikkeling van de financieringspositie, zowel op de korte als lange termijn. Dit betreft dan met name het in beeld brengen van de behoefte aan financieringsmiddelen, gerelateerd aan de investeringsplanning en de inzet van vrijvallende dan wel beschikbaar komende financieringsmiddelen.

4.2 Risicobeheer

De algemene uitgangspunten met betrekking tot het risicobeheer luiden als volgt.

De RUD Zuid-Limburg beperkt haar interne liquiditeitsrisico's door haar treasury activiteiten te baseren op een adequate/actuele liquiditeitsplanning.

Het dagelijks bestuur neemt bij het aantrekken van financieringen de volgende uitgangspunten in acht:

- Financieringen worden enkel aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak.
- Financiering met vreemd vermogen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare liquide

middelen te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren.

4.3 *Renterisicobeheer*

Algemene uitgangspunten met betrekking tot het renterisicobeheer zijn:

- De kasgeldlimiet wordt volgens de ministeriële regelingen beheerd;
- De renterisiconorm wordt niet overschreden conform ministeriële regelingen;
- Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie, rentevisie en de liquiditeitenplanning;
- De rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zoveel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie.

4.4. *Kasgeldlimiet*

Met de kasgeldlimiet is in de wet FIDO een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de organisatie haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2 % van het begrotingstotaal aan lasten voor bestemming, dus met uitzondering van de stortingen in de reserves. Voor 2014 bedraagt deze limiet 8,2 % van € 8,3 miljoen (omvang begroting) = € 0,6 miljoen.

De liquide middelen betreffen rekening-courant tegoeden, deposito's komen voort uit de financiering van het lopende bedrijf en de bestemmingsreserves. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op de korte termijn maatregelen voor te stellen.

Ad 5 Bedrijfsvoering

De kaders voor de bedrijfsvoering zijn weergegeven in het Bedrijfsplan. In de Financiële Verordening zijn kaders geformuleerd betreffende financieel administratieve verwerking en administratieve organisatie.

5.1 *Capaciteitsbeleid*

In de voorliggende periode van deze begroting 2014 wordt gewerkt met een inputbegroting. Het personeelsbeleid is nog grotendeels bepaald door de latende organisatie en de overgedragen medewerkers. In de toekomst wordt gewerkt met een begroting waarin de kosten in hoge mate verband houden met personeel (incl. werkplekken etc.) en de inkomsten in hoge mate op basis van output tot stand komen waardoor het te voeren personeelsbeleid bepalend. Daarbij is de omzet per taakveld in verschillende mate variabel.

Hierop anticiperend voert de RUD Zuid-Limburg ook in 2014 en 2015 de volgende beleidslijn:

- 90% van de benodigde capaciteit van de reguliere werkzaamheden is eigen formatie.

Afgeleid van de begroting 2014 zou de formatieomvang eigen personeel vanuit deze uitgangspunten 83 fte moeten zijn. Vanaf het moment dat de RUD Zuid-Limburg zelf personeelsleden in dienst kan nemen geldt een terughoudend, selectief aannamebeleid totdat de eigen formatie de gewenste omvang heeft, dit om de bezuinigingstaakstellingen soepel in te kunnen vullen.

De RUD Zuid-Limburg voert, samengevat, het volgende capaciteitsbeleid. Er zijn daarbij drie 'soorten' van tijdelijke capaciteit.

Soort	Omschrijving
Formatieve capaciteit	Inhuur bij vacatures dalbezetting (samen met het eigen personeel is dit de formatieve omvang vast personeel);
Flexcapaciteit, de flexibele schil	Tezamen met het eigen personeel en vacatures inhuur vormt dit de basis voor de begroting;
Incidentele capaciteit	Dit is niet begrote capaciteit welke niet regulier in de begroting is opgenomen. Deze komt aan de orde als er speciale opdrachten met bijbehorende budgetten worden verstrekt.

Met dit capaciteitsbeleid is de RUD Zuid-Limburg in staat om flexibel te reageren op veranderingen in de vraag van de opdrachtgevers / deelnemers.

De RUD Zuid-Limburg streeft naar een verdere verruiming van de zgn. flexibele schil. Dit is ook noodzakelijk om, op een voor de organisatie niet belastende manier, aan de toekomstige bezuinigingstaakstellingen te kunnen voldoen. Doelstelling, conform bedrijfsplan, is om de flexibele schil te laten groeien naar 20%. Dit wordt bereikt via natuurlijk verloop. In het op te stellen strategisch personeelsplan zal nader worden ingegaan op deze doelstelling en het tijdspad waarin deze gerealiseerd wordt.

Schaalgrootte en efficiency

De RUD Zuid-Limburg zal aan de landelijke kwaliteitseisen voor de uitvoering van de Wabo-taken gaan voldoen, hiertoe is een bepaalde omvang en kwaliteit noodzakelijk. Verder is de dienst ingericht als een efficiënte uitvoeringsorganisatie.

Bedrijfsvoering

Met de partners wordt gestreefd naar uniformering en geautomatiseerde gegevensuitwisseling. In de loop van 2014 zal een tijdschrijfsysteem gekoppeld aan het systeem voor zaakgericht werken worden ingericht, zodat stuurinformatie over de bedrijfsvoering verbetert.

5.2. Personeel- en organisatiebeleid

De inrichting, organisatie en formatie van de RUD Zuid-Limburg is uitgewerkt in het Plan voor Inrichting, Organisatie en Formatie. De uiteindelijke plaatsingsuitkomsten zullen mogelijk op een aantal punten afwijken van het Plan voor Inrichting, Organisatie en Formatie.

Zo spoedig zal worden begonnen met het implementeren van een systematiek van competentie management. Daarnaast zal worden ingespeeld op de wensen van directie en medewerkers inzake flexibel werken, telewerken en deeltijdwerken. De komende jaren zullen hiervoor plannen worden ontwikkeld.

In de overeenkomst voor huisvesting en ICT die de RUD heeft met de Provincie Limburg is hiermee rekening gehouden. Nieuw is de invoering van tablets die medewerkers in staat stelt om beter plaats en tijd onafhankelijk te werken.

5.3 Kwaliteitsbeleid

De RUD Zuid-Limburg wil kwaliteit van de dienstverlening en bedrijfsprocessen van de zijn organisatie borgen in een kwaliteitsmanagementsysteem. Hiertoe wordt in 2014 een systeem van kwaliteitszorg van de RUD Zuid-Limburg als project weggezet. Het resultaat van het project moet zijn een systeem dat borgt dat de RUD Zuid-Limburg opereert conform de kwaliteitscriteria 2.1 voor VTH taken. Deze zijn geformuleerd door het overleg van PUmA met de staatssecretaris van milieu op 28 juni 2012. Na wettelijke verankering moeten alle overheidsorganisaties op 1 januari 2015 aan deze kwaliteitscriteria voldoen.

In het met gemeente en provincie vastgestelde werkprogramma komt de specifieke focus op het werk per opdrachtgever tot uitdrukking. Dit werkprogramma zal worden geëvalueerd vanuit het perspectief van de opdrachtgever (klanttevredenheid, dienstverlening, aanpassen producten, klachten).

5.4 Huisvesting

De RUD Zuid-Limburg is gehuisvest in het Provinciehuis. Er is een overeenkomst aangegaan voor een huurperiode van 7 jaren vanaf 2013. Deze dekt derhalve de gehele periode van deze begroting en het meerjarenperspectief.

Het financieel kader voor 2014

efficiency ten opzichte van 2014			1,25%	2,50%	3,75%	5,00%
LASTEN		op basis van functies				
Post	2014 uit mjb 2013	2014	2015	2016	2017	2018
PERSONEEL			-1,25%	-2,50%	-3,75%	-5,00%
Personeelskosten	€ 6.108.071	€ 6.294.201	€ 6.215.524	€ 6.137.830	€ 6.061.107	€ 5.980.191
Vergunners 27,4 fte	€ 1.792.414	€ 1.828.262	€ 1.805.409	€ 1.782.841	€ 1.760.556	€ 1.736.849
Handhavers 25,34 fte	€ 1.628.965	€ 1.670.150	€ 1.649.273	€ 1.628.658	€ 1.608.299	€ 1.586.643
Juristen 8 fte	€ 556.623	€ 567.755	€ 560.658	€ 553.650	€ 546.729	€ 539.367
Technisch adviseur 21,67 fte	€ 1.428.027	€ 1.475.055	€ 1.456.617	€ 1.438.409	€ 1.420.429	€ 1.401.302
Management en Ondersteunende functies 9,9 fte	€ 702.042	€ 752.979	€ 743.566	€ 734.272	€ 725.093	€ 716.030
Opleidingskosten	€ 122.161	€ 125.884	€ 124.310	€ 122.757	€ 121.222	€ 119.604
Algemene personeelskosten (overwerk/onregelm / pv) 5%	€ 213.782	€ 314.710	€ 310.776	€ 306.891	€ 303.055	€ 299.010
OR (2% opleidingen 7 pp, en 10.000 advies)	€ 20.500	€ 20.961	€ 21.380	€ 21.380	€ 21.380	€ 21.380
inhuur ten behoeve van opvang uren OR en leeftijdverlof	€ 0	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
reiskosten woon-werk	€ 0	€ 28.000	€ 27.650	€ 27.304	€ 26.963	€ 26.626
Arbozorg	€ 15.525	€ 15.874	€ 16.192	€ 16.192	€ 16.192	€ 16.192
Vertrouwenspersoon	€ 7.500	€ 7.669	€ 7.822	€ 7.822	€ 7.822	€ 7.822
PERSONEEL DERDEN						
Inhuur bij ziekte	€ 122.161	€ 125.884	€ 124.310	€ 122.757	€ 121.222	€ 119.604
Inhuur Overhead	€ 350.000	€ 357.875	€ 365.033	€ 365.033	€ 365.033	€ 365.033
Kwaliteitssysteem RUD	€ 0	€ 180.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Dekking kosten opzet en implementatie kwaliteitssysteem uit opstart	€ 0	€ 180.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Postverwerking en archief provinciaal basistakenpakket	€ 259.147	€ 259.147	€ 259.147	€ 259.147	€ 259.147	€ 259.147
bijdrage provincie postverwerking en archief provinciaal basistakenpakket	€ 259.147	€ 259.147	€ 259.147	€ 259.147	€ 259.147	€ 259.147
KAPITAALLASTEN ICT						
Rente	€ 0	€ 0	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500
Afschrijving	€ 0	€ 0	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
INDIRECTE KOSTEN						
Huisvesting en automatisering	€ 485.539	€ 496.464	€ 506.393	€ 506.393	€ 506.393	€ 506.393
korting provincie	€ 190.868	€ 190.868	€ 190.868	€ 190.868	€ 190.868	€ 190.868
licenties hrm, po, fin, tijd, manag, website	€ 23.000	€ 23.518	€ 23.988	€ 23.988	€ 23.988	€ 23.988
overige ict	€ 55.000	€ 56.238	€ 107.362	€ 107.362	€ 107.362	€ 107.362
Wagenpark (alle kosten incl brandstof en alle transportmiddelen)	€ 125.000	€ 127.813	€ 130.369	€ 130.369	€ 130.369	€ 130.369
bijdrage provincie	€ 80.000	€ 81.800	€ 83.436	€ 83.436	€ 80.000	€ 80.000
Diverse kosten						
lidmaatschap omgevingsdienst	€ 10.000	€ 10.225	€ 10.430	€ 10.430	€ 10.430	€ 10.430
adviescommissie RUD Zuid Limburg	€ 5.000	€ 5.113	€ 5.215	€ 5.215	€ 5.215	€ 5.215
coördinatie DCRM	€ 25.000	€ 25.563	€ 26.074	€ 26.074	€ 26.074	€ 26.074
bankkosten	€ 5.000	€ 5.113	€ 5.215	€ 5.215	€ 5.215	€ 5.215
verzekeringen	€ 11.000	€ 11.248	€ 11.472	€ 11.472	€ 11.472	€ 11.472
porto /drukkerij (norm 400 p.p.)	€ 36.000	€ 36.810	€ 37.546	€ 37.546	€ 37.546	€ 37.546
centrale milieuklachtentelefoon provinciedeel	€ 39.000	€ 39.000	€ 39.000	€ 39.000	€ 39.000	€ 39.000
bijdrage provincie centrale milieuklachtentelefoon	€ 39.000	€ 39.000	€ 39.000	€ 39.000	€ 39.000	€ 39.000
telefonie	€ 75.000	€ 76.688	€ 78.221	€ 78.221	€ 78.221	€ 78.221
klachtenmeldpunt aanbesteden	€ 0	€ 1.695	€ 1.729	€ 1.729	€ 1.729	€ 1.729
juridische ondersteuning	€ 0	€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
dekking kosten juridische ondersteuning uit opstart	€ 0	€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
kosten plaatsingscommissie	€ 0	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
dekking kosten plaatsingscommissie uit opstart	€ 0	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Inspectieview	€ 0	€ 0	€ 27.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Overige kosten	€ 10.000	€ 10.225	€ 10.430	€ 10.430	€ 10.430	€ 10.430
Accountant	€ 15.000	€ 15.338	€ 15.644	€ 15.644	€ 15.644	€ 15.644
ONVOORZIEN						
Onvoorzien 5% (incl afronding)	€ 58.697	€ 73.418	€ 82.886	€ 81.669	€ 81.479	€ 81.098
	7.628.069	8.193.855	8.321.167	8.217.918	8.137.194	8.048.278
fte primair proces	82,10	82,41	81,38	80,35	79,32	78,29
bedrag per fte	€ 92.912	€ 99.428	€ 102.251	€ 102.277	€ 102.587	€ 102.802
uurprijs	€ 69,65	€ 74,53	€ 76,65	€ 76,67	€ 76,90	€ 77,06
waarvan niet tbv salariskosten primair personeel	€ 20,35	€ 24,20	€ 26,32	€ 26,34	€ 26,55	€ 26,74

BIJLAGE

Bijdrage per deelnemer

totale kosten 2014 per deelnemer volgens werkprogramma			
organisatie	totaal uren werkprogramma	tarief per uur 2014	totale kosten per deelnemer 2014
Beek	4580	€ 74,53	€ 341.347,40
Brunssum	871	€ 74,53	€ 64.915,63
Eijsden-Margraten	258	€ 74,53	€ 19.228,74
Gulpen-Witterm	710	€ 74,53	€ 52.916,30
Heerlen	6455	€ 74,53	€ 481.091,15
Kerkrade	1831	€ 74,53	€ 136.464,43
Landgraaf	1787	€ 74,53	€ 133.185,11
Maastricht	10975	€ 74,53	€ 817.966,75
Meerssen	1766	€ 74,53	€ 131.619,98
Nuth	4380	€ 74,53	€ 326.441,40
Onderbanken	783	€ 74,53	€ 58.356,99
Provincie Limburg	39768	€ 74,53	€ 2.963.909,04
Schinnen	732,5	€ 74,53	€ 54.593,23
Simpelveld	400	€ 74,53	€ 29.812,00
Sittard-Geleen	7991	€ 74,53	€ 595.569,23
Stein	5995	€ 74,53	€ 446.807,35
Vaals	301	€ 74,53	€ 22.433,53
Valkenburg a/d Geul	280	€ 74,53	€ 20.868,40
Voerendaal	664	€ 74,53	€ 49.487,92
Echt-Susteren	157	€ 74,53	€ 11.701,21
Roerdalen	276	€ 74,53	€ 20.570,28
Roermond	203	€ 74,53	€ 15.129,59
Venlo	498	€ 74,53	€ 37.115,94
Venray	396	€ 74,53	€ 29.513,88
Provincie Noord	17901	€ 74,53	€ 1.334.161,53
Totaal	109958,5		€ 8.195.207,01

Bovenstaande bijdrage is berekend op basis van het thans bekende werkprogramma. Wijzigingen in het werkprogramma kunnen leiden tot aanpassingen in de bijdrage per deelnemer.

BIJLAGE

Bestuursnotitie

Datum 2014

Onderwerp Zienswijzen Begroting 2014

De ontwerpbegroting 2014 van de RUD Zuid-Limburg is op 12 maart 2014 overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling aangeboden aan de vertegenwoordigende organen van de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling voor het geven van de zienswijzen.

Deze bestuursnotitie geeft het algemene beeld van de zienswijzen en de reactie van de RUD Zuid-Limburg. Daarbij wordt aangegeven op welke punten de begroting is aangepast.

Overzicht zienswijzen

Van xx deelnemers in de RUD Zuid-Limburg zijn zienswijzen ontvangen. Daarbij zijn inbegrepen de gemeenten c.q. de Provincie Limburg die een voorlopige zienswijze hebben aangeleverd, in afwachting op finale besluitvorming door de gemeenteraad c.q. provinciale staten.

Onderstaand een overzicht van aangeleverde zienswijzen:

	Zienswijze	Toelichting
Beek Brunssum Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landraaf Maastricht Meerssen Nuth Onderbanken Schinnen Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg a.d. Geul Voerendaal Provincie Limburg		