

Kopie CONCEPT
2017-33525



De raad van de gemeente Maastricht
Postbus 1992
6201 BZ MAASTRICHT

Ons kenmerk 2017/66754
Uw kenmerk -
Bijlage(n) 1
Contactpersoon H. Frins
Telefoon 06 – 55 41 89 12
E-mail hma.frins@rudzl.nl
Onderwerp Ontwerpbegrotingswijziging 2018

Maastricht 6 oktober 2017
Verzonden - 6 OKT. 2017

Geachte raadsleden,

Bijgevoegd treft u een ontwerpbegrotingswijziging 2018 van de RUD Zuid-Limburg aan.
Uw mogelijke zienswijzen op de ontwerpbegrotingswijziging 2018, meerjarenraming 2019-2022,
ontvangen wij graag voor 1 december 2017.

Met vriendelijke groet,
Het Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid-Limburg,
De secretaris,

De voorzitter,

L.M. Kobes

G.J.M. Cox



**Begrotingswijziging Programmabegroting 2018
Meerjarenraming 2019-2022**

RUD Zuid-Limburg

September 2017



Begrotingswijziging 2018

Inhoud

A.	Inleiding	3
B.	Financieel	3

Bestuursnotitie

A. Inleiding

Directe aanleiding voor deze aanpassing in de begroting is de aanpassing van de beloning van gemeentebambtenaren zoals vastgelegd in de CAR-UWO. De CAR-UWO is van toepassing voor de werknemers van de RUD Zuid-Limburg.

Op 28 juni 2017 is door het Algemeen Bestuur de begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2022 vastgesteld. Vlak daarna is een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor gemeentebambtenaren tot 1 januari 2019, welk akkoord recent definitief is geworden. De vastgestelde salarisontwikkeling bedraagt 3,25%.

B. Financieel

Zie financieel overzicht op pagina 6

Algemeen

Aanpassingen

Nu een begrotingswijziging als gevolg van de nieuwe salarisafspraken aan de orde is, worden daarnaast nog de volgende posten in deze wijziging aangepast.

- Voor de uitbreiding van de kantoorruimte, nodig vanwege de overgang van de taken en formatie voor de deskundigheden Lucht en Geluid, is gerekend met dezelfde condities als die gelden voor de huidige kantoorruimte, namelijk met een procentuele korting. Uit recente informatie blijkt dat de korting niet wordt geboden voor de uitbreiding. Hierdoor is de huur in de vastgestelde begroting € 27.000 te laag opgenomen.
- In de begroting van de RUD Zuid-Limburg is vanaf het begin een bijdrage opgenomen voor de bijdrage in het wagenpark vanuit de Provincie Limburg van € 86.000. Nu de voertuigen vanaf 2017 voor alle deelnemers in de RUD Zuid-Limburg worden ingezet en de dekking van de kosten bij de outputfinanciering geheel via de tarieven loopt moet deze bijdrage eruit, anders zou de Provincie dubbel belast worden en de overige deelnemers te laag.
- Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden van vakliteratuur in 2017. Hierbij is gebleken dat de voor vakliteratuur opgenomen kosten in de begroting veel te laag zijn. Deze waren begroot op € 10.000 per jaar. Alleen al voor juridische vakliteratuur (content en zoekschil) blijken deze, na recente aanbesteding, al € 25.000 per jaar te bedragen. De kosten voor vakliteratuur zijn met € 20.000 verhoogd naar € 30.000.

De uurtarieven voor 2018 zijn voor de 4 complexiteitsniveaus na begrotingswijziging als volgt:

	uurtarief 2018 vastgesteld 29/7/2017	aangepaste tarieven na begrotingswijziging
zeer complex	€ 97,00	€ 99,00
complex	€ 87,00	€ 89,00
gemiddeld	€ 77,00	€ 79,00
eenvoudig	€ 67,00	€ 69,00

Dit betreft tarieven exclusief gebruik materieel maar inclusief gebruik dienstauto's.

Adviestaken

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

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 2019 en jaarrekening 2017.

Exploitatiesaldo

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

Gevolgen per deelnemer

Door de tariefstijging zal de bijdrage per deelnemer stijgen. De stijging zal ca. 2% bedragen. De exacte bijdragen worden duidelijk bij de werkprogramma's 2018.

Samenvattend de aanpassingen in financiële zin op een rij:

De gewijzigde begroting 2018 stijgt ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2017 met € 0,3 mln. In 2018 komt de gewijzigde begroting daarmee uit op € 10.9 mln in totaal.

De wijzigingen van de gewijzigde begroting 2018 ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2018 op een rij:

X € 1.000

Meerkosten	
Loonsverhoging CAR - UWO	140
Overige personele kosten	10
Huisvesting	27
Dienstauto's	86
Vakliteratuur	20
Overig	14

Totaal toename kosten	297
-----------------------	-----

Het gewijzigd financieel kader

	vastgestelde	gewijzigde				
	2018	2018	2019	2020	2021	2022
PERSONELE LASTEN						
Salariskosten	€ 7.877.144	€ 8.017.167	€ 8.017.167	€ 8.017.167	€ 8.017.167	€ 8.017.167
Overige personele kosten	€ 838.310	€ 847.852	€ 848.112	€ 848.112	€ 848.112	€ 848.112
PERSONEEL DERDEN	€ 575.463	€ 578.265	€ 578.265	€ 578.265	€ 578.265	€ 578.265
KAPITAALLASTEN	€ 201.000	€ 201.000	€ 201.000	€ 201.000	€ 201.000	€ 201.000
Verbruikskosten en onderhoudskosten materieel	€ 220.470	€ 220.470	€ 220.470	€ 220.470	€ 220.470	€ 220.470
Exploitatiekosten vast	€ 99.090	€ 99.090	€ 99.090	€ 99.090	€ 99.090	€ 99.090
Exploitatiekosten variabel	€ 121.380	€ 121.380	€ 121.380	€ 121.380	€ 121.380	€ 121.380
INDIRECTE KOSTEN	€ 807.628	€ 945.022	€ 945.022	€ 1.040.022	€ 1.135.022	€ 1.135.022
ONVOORZIEN						
Onvoorzien 5% (incl afronding)	€ 113.311	€ 120.798	€ 120.811	€ 125.561	€ 130.311	€ 130.311
	€ 10.633.327	€ 10.930.573	€ 10.930.846	€ 11.030.596	€ 11.130.346	€ 11.130.346

BIJLAGE

Bestuursnotitie

Datum 13 december 2017

Onderwerp Zienswijzen Begrotingswijziging 2018