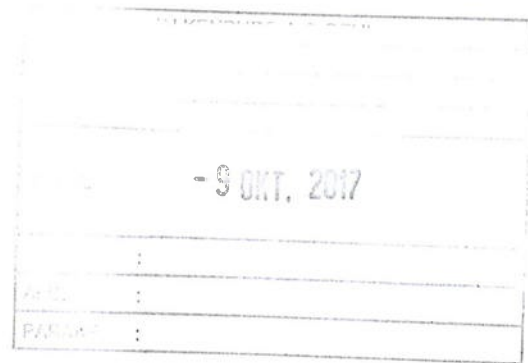


De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul  
Postbus 998  
6300 AZ VALKENBUR AAN DE GEUL



**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,

*L.M. Kobes*

L.M. Kobes

De voorzitter,

*G.J.M. Cox*

G.J.M. Cox



**Begrotingswijziging Programmabegroting 2018  
Meerjarenraming 2019-2022**

**RUD Zuid-Limburg**

September 2017

## **Inhoud**

|           |                   |          |
|-----------|-------------------|----------|
| <b>A.</b> | <b>Inleiding</b>  | <b>3</b> |
| <b>B.</b> | <b>Financieel</b> | <b>3</b> |

## **Bestuursnotitie**

## A. Inleiding

Directe aanleiding voor deze aanpassing in de begroting is de aanpassing van de beloning van gemeenteambtenaren 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 gemeenteambtenaren 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<br>vastgesteld<br>29/7/2017 | aangepaste tarieven<br>na<br>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.

Het gewijzigd financieel kader

|   | vastgestelde        | gewijzigde          | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PERSONELE LASTEN</b>                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Salariskosten                                 | € 7.877.144         | € 8.017.167         | € 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           | € 848.112           |
| <b>PERSONEEL DERDEN</b>                       | € 575.463           | € 578.265           | € 578.265           | € 578.265           | € 578.265           | € 578.265           | € 578.265           |
| <b>KAPITAALLASTEN</b>                         | € 201.000           | € 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           | € 220.470           |
| Exploitatiekosten vast                        | € 99.090            | € 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           | € 121.380           |
| <b>INDIRECTE KOSTEN</b>                       | € 807.628           | € 945.022           | € 945.022           | € 945.022           | € 1.040.022         | € 1.135.022         | € 1.135.022         |
| <b>ONVOORZIEN</b>                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Onvoorzien 5% (incl afronding)                | € 113.311           | € 120.798           | € 120.798           | € 120.811           | € 125.561           | € 130.311           | € 130.311           |
|   | <b>€ 10.633.327</b> | <b>€ 10.930.573</b> | <b>€ 10.930.573</b> | <b>€ 10.930.846</b> | <b>€ 11.090.596</b> | <b>€ 11.130.346</b> | <b>€ 11.130.346</b> |

**BIJLAGE**

Bestuursnotitie

Datum 13 december 2017

Onderwerp Zienswijzen Begrotingswijziging 2018