

Begrotingswijziging 2017

Begroting 2018

Jaarrekening 2016

Presentatie deelnemers 29 maart 2017



Presentatie vorig jaar: Begroting 2017 t.o.v. 2016

Volumecomponent: 7,8 fte eruit vanwege
ontwikkeling naar GR RUD Limburg Noord



Begrotingswijziging 2017

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

<i>Totaal wijzigingen begroting 2017</i>	953
---	------------

Belangrijkste wijzigingen:

7,8 fte erin wegens Provinciale taken werkgebied Limburg Noord door RUD Zuid-Limburg (volumecomponent)

Aanpassing lonen: Aanpassing aan akkoord CAR-UWO zoals bekend geworden in april 2016 (toen was de begroting al verzonden naar de deelnemers)

Begrotingswijziging 2017 t.o.v. 2017 vastgesteld

De gewijzigde begroting 2017 sluit op een
totaalbedrag van € 10.185.383

De begroting 2017 sluit op een totaalbedrag van
€ 9.232.852

Begroting 2017gewijzigd consequenties voor tarieven

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

De tarieven gaan 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.

Begroting 2018 tov gewijzigde begroting 2017

De wijzigingen van de begroting 2018 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2017 op een rij:

Dit komt doordat:

X € 1.000

Minderkosten:

Invulling efficiencytaakstelling	87
----------------------------------	----

Subtotaal vermindering	87
------------------------	----

Meerkosten:

Indexering materiële kosten	13
-----------------------------	----

Indexering lonen	84
------------------	----

Formatie handhaving	60
---------------------	----

Afschrijvings- en rentekosten kapitaalgoederen lucht en geluid	145
--	-----

Exploitatiekosten lucht en geluid	220
-----------------------------------	-----

Overig	13
--------	----

Subtotaal toename	535
-------------------	-----

Totaal wijzigingen begroting 2018 tov 2017 toename	448
---	------------

Begroting 2018 tov gewijzigde begroting 2017

Consequenties voor de deelnemers:

De stijging wordt met name veroorzaakt door overdracht kapitaalgoederen expertises Lucht en Geluid van Provincie naar RUD (€ 365 k). Deze kosten worden volledig doorbelast aan de Provincie. Indien er opdrachten voor anderen dan de Provincie Limburg worden uitgevoerd met gebruikmaking van deze kapitaalgoederen lopen deze opdrachten via de Provincie Limburg en worden ook langs die weg de kosten voor gebruik doorbelast.

De tarieven stijgen ten opzichte van de gewijzigde begroting met € 1 per uur. Dat komt niet door de kapitaalgoederen maar doordat het urenvolume van het direct personeel afneemt vanwege de efficiencytaakstelling.

Begroting 2018 Tariefdifferentiatie Tarieven

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

zeer complex	€	96,00
complex	€	86,00
gemiddeld	€	76,00
eenvoudig	€	66,00

Deze tarieven zijn ten opzichte van de gewijzigde begroting 2017 gestegen met € 1 (en ten opzichte van de in juni 2016 vastgestelde begroting 2017 gedaald met € 1) .

Dit betreft tarieven exclusief gebruik materieel, zowel materieel van de meetdienst lucht en geluid als andere materieel dat door de RUD Zuid-Limburg wordt gebruikt bij de uitoefening van haar taak.

Begroting 2018

	2017	2018	2019	2020	2021	2021
PERSONELE LASTEN	-3,75%	-5,00%	-5,00%	-5,00%	-5,00%	-5,00%
Salariskosten	€ 7.827.356	€ 7.877.144	€ 7.877.144	€ 7.877.144	€ 7.877.144	€ 7.877.144
Overige personele kosten	€ 832.585	€ 838.310	€ 838.310	€ 838.310	€ 838.310	€ 838.310
PERONEEL DERDEN						
Inhuur bij ziekte	€ 156.547	€ 157.543	€ 157.543	€ 157.543	€ 157.543	€ 157.543
Inhuur Overhead	€ 372.922	€ 376.651	€ 376.651	€ 376.651	€ 376.651	€ 376.651
Kwaliteitssysteem RUD	€ 41.270	€ 41.270	€ 41.270	€ 41.270	€ 41.270	€ 41.270
KAPITAALLASTEN ICT						
Rente	€ 12.500	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000
Afschrijving	€ 50.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000
Verbruikskosten en onderhoudskosten materieel						
Exploitatiekosten vast		€ 99.090	€ 99.090	€ 99.090	€ 99.090	€ 99.090
Exploitatiekosten variabel		€ 121.380	€ 121.380	€ 121.380	€ 121.380	€ 121.380
INDIRECTE KOSTEN	€ 797.677	€ 807.628	€ 807.628	€ 916.351	€ 1.025.073	€ 1.025.073
ONVOORZIEN						
Onvoorzien 5% (incl afronding)	€ 94.529	€ 113.311	€ 113.311	€ 118.747	€ 124.183	€ 124.183
	€ 10.185.385	€ 10.633.327	€ 10.633.327	€ 10.747.486	€ 10.861.644	€ 10.861.644

Begroting 2018

relatie met recente aanbesteding VTH-applicatie

Op dit moment loopt de aanbesteding voor de nieuwe VTH applicatie. Deze was voorzien in 2016 en implementatie in 2017.

Er is geen additionele financiering opgenomen ten opzichte van de gevormde bestemmingsreserves reserves. De aanwending van de reserve is gemeld in de begroting.

Begroting 2018

Weerstandsvermogen

Volgens de voorschriften BBV is het verplicht een paragraaf weerstandsvermogen op te nemen in de begroting. Conform beleid vastgesteld op 8 oktober 2014 is begin 2017 een nieuwe risico inventarisatie uitgevoerd.

Totale risico's zijn gecijferd op € 560.252 (5,3% van de begroting 2018), dit vraagt volgens vastgesteld beleid om een toename van de reserves met € 21.150. Voorstel is om deze toename te realiseren bij de bestemming van het positieve resultaat 2016.

Jaarrekening 2016

LASTEN	Begroting	Realisatie
Post	2016	2016
PERSONEEL		
Kosten detachering en inhuur	€ 7.207.359	€ 2.509.015
Overige personele kosten	€ 780.281	€ 104.047
Inhuur dienstverlening	€ 554.242	€ 286.450
KAPITAALLASTEN ICT		
Rente	€ 12.500	€ 100
Afschrijving	€ 50.000	€ 0
INDIRECTE KOSTEN	€ 729.087	€ 600.241
ONVOORZIEN		
Onvoorzien 5% (incl afronding)	€ 87.826	
Totaal kosten	€ 9.421.295	€ 3.499.853
Inkomsten		
Gefactureerd naar deelnemers in GR	€ 9.421.295	€ 3.003.118
Projectmatige inkomsten		€ 430.273
Subsidieinkomsten IOV Provincie Limburg 2015		€ 140.423
Subsidieinkomsten IOV Provincie Limburg 2016		€ 149.281
Subsidieinkomsten IOV Provincie Zuid Holland		€ 177.722
Overige inkomsten		€ 50.018
Totaal inkomsten	€ 9.421.295	€ 3.950.835
Totaal inkomsten -/- kosten	€ 0	€ 450.982

Jaarrekening 2016

resultaatverdeling

	Verdeelsleutel	Bedrag	
Gemeente Beek	4107	€	16.608
Gemeente Brunssum	1031	€	4.169
Gemeente Eysden-Margraten	1299	€	5.253
Gemeente Gulpen-Wittern	710	€	2.871
Gemeente Heerlen	6537	€	26.435
Gemeente Kerkrade	2035	€	8.229
Gemeente Landgraaf	1738	€	7.028
Gemeente Maastricht	10196	€	41.231
Gemeente Meerssen	1933	€	7.817
Gemeente Nuth	3798	€	15.359
Gemeente Onderbanken	783	€	3.166
Gemeente Schinnen	719	€	2.908
Gemeente Simpelveld	435	€	1.759
Gemeente Sittard-Geleen	8276	€	33.467
Gemeente Stein	5746	€	23.236
Gemeente Vaals	294	€	1.189
Gemeente Valkenburg aan de Geul	629	€	2.544
Gemeente Voerendaal	900	€	3.639
Provincie Limburg	55127	€	222.925