



Onderwerp Raadsvoorstel inzake Ontwerpprogrammabegroting 2017 (inclusief
 meerjarenperspectief 2018-2021) RUD Zuid-Limburg
Vergaderdatum 2 juni 2016
Gemeentebblad 2016 / 35

Aan de Raad

Voorstel

De gemeenteraad wordt voorgesteld:

1. kennis te nemen van de voorliggende ontwerpprogrammabegroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2021 van de RUD ZL;
2. geen zienswijze over de ontwerpprogrammabegroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2021 van de RUD ZL in te dienen.

Inleiding

Conform artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg (RUD ZL) heeft het Dagelijks Bestuur van de RUD ZL de ontwerpbegroting 2017 inclusief meerjarenperspectief 2018-2021 toegezonden aan haar deelnemers met voor elke deelnemer de mogelijkheid binnen 8 weken na toezending haar zienswijze in te dienen bij het DB van de RUD ZL.

Argumentatie

Bij de oprichting van de RUD ZL is in het bedrijfsplan opgenomen dat de RUD ZL de eerste vier jaren werkt met een inputbegroting en daarna overgaat naar een outputbegroting. Met ingang van 2017 gaat de RUD ZL dan ook over tot het werken met een outputbegroting.

Op 9 december 2015 heeft het Algemeen Bestuur de uitgangspunten voor de outputfinanciering vastgesteld. Samenvattend luiden deze als volgt:

- hanteren van prijzen per product uit de productencatalogus;
- aan de tarieven liggen normatieve uren ten grondslag en de tarieven zijn afhankelijk van de complexiteit van de taak;
- wanneer uitvoering sterk afwijkt (meer dan 100 %) van de norm, worden maatwerkafspraken gemaakt;
- er zijn 4 niveau's van complexiteit definieert met elk een tarief;
- de tarieven zijn gebaseerd op integrale uurkosten.

De outputfinanciering doet daarmee zowel recht aan de daadwerkelijke omvang als aan de complexiteit van het takenpakket dat door opdrachtgevers van de RUD ZL wordt afgenomen.

Het pakketdeel en het programmadeel worden opgenomen in een uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma vormt de basis voor de uitvoering van werkzaamheden. Over de voortgang wordt middels kwartaalrapportage verantwoording afgelegd. Het uitvoeringsprogramma vormt tevens de basis voor de facturering. Per kwartaal wordt een vierde van het pakket van werkzaamheden gefactureerd en een vierde van de overeengekomen uren in het programmadeel maal het bijbehorende tarief gefactureerd.

Voor ons resulteert de inputbegroting in een stijging van 1,23% van de kosten. De bijdrage ad € 451.489,- is berekend op basis van het conceptwerkprogramma 2016 en het aantal en soort (complexiteit) inrichtingen per 1 januari 2016.

In de ontwerpbegroting is rekening gehouden met de jaarlijkse efficiency-taakstelling van 1,25 % gedurende 4 jaar (efficiencywinst ultimo 2018: 5% tov 2014) en een prijsindexering, gebaseerd op de CBS indexcijfers, van 0,9% voor materiele kosten en 1,9% voor de lonen.

Het RUD begrotingstotaal 2017 van 9,2 miljoen is ten opzichte van 2016 met € 188.000,- afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds een vermindering vanwege de invulling van de efficiencytaakstelling (1 fte) en de overheveling van formatie (7,8) naar de RUD Limburg Noord en anderzijds door een toename van formatie (3 fte) voor versterking van BRZO- en bouwtaken en de prijsindexering.

In de meerjarenbegroting is vanaf 2020 een stijging te zien. Dit heeft te maken met het aflopen van het huurcontract en de daarbij afgedwongen korting. Vanaf 2020 is deze korting dan ook niet meer verwerkt. Wel zal tijdig worden gestart met de aanbesteding voor huisvesting.

Financiële onderbouwing

In de begroting 2017 is een Steinse bijdrage geraamd van € 451.489,-. Deze bijdrage is ook in onze (meerjaren)begroting opgenomen. De (meerjaren)begroting behoeft dus niet te worden aangepast. De bijdrage past binnen onze financiële kaders.

Het personeel van de IMD is op dit moment nog gedetacheerd bij de RUD ZL. De verwachting is dat in 2016 daadwerkelijke plaatsing zal plaatsvinden, waarna de IMD ontbonden kan worden. De inbreng van personeel wordt in mindering gebracht op de feitelijke bijdrage. In de begroting van de RUD ZL staan de kosten, afgezet tegen de uren en producten die wij afnemen.

Relevante beschikbare achtergrondinformatie

Ontwerpprogrammabegroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2021 van de RUD ZL

Burgemeester en Wethouders,

de Secretaris,

de Burgemeester,