

VOLGNUMMER
47-2014

DATUM
22 april 2014

TEAM
Bedrijfsbureau V&L

CORRESPONDENTIENUMMER
2014-16789

BIJLAGEN
- Aangepaste Begroting RUD
2014
- Begroting 2015

RAADSCOMMISSIE
Algemene Zaken & Middelen

ONDERWERP RAADSVORSTEL
Aangepaste begroting RUD 2014 en begroting 2015

STELLER
Hendriks/350 5088
leon.hendriks@maastricht.nl

AAN DE GEMEENTERAAD,

1. Samenvatting

Op 1 januari 2013 is formeel de gemeenschappelijke regeling RUD Zuid Limburg opgericht. Hierin nemen deel de 18 Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg. Vanaf 1 juli 2013 is de RUD ZL operationeel. Conform de gemeenschappelijke regeling wordt thans de begroting 2015 voorgelegd aan de diverse raden. Daarnaast wordt er een aangepaste begroting 2014 aan uw raad voorgelegd.

2. Beslispunten

1. Bijgevoegde zienswijze in te dienen bij de aangepaste begroting 2014 en de begroting 2015 voor de RUD ZL
2. In te stemmen met de aangepaste bijdrage 2014 van € 99.428 per fte aan de RUD ZL. De extra kosten worden betaald uit de extra rijksmiddelen.
3. In te stemmen met de bijdrage 2015 van € 102.277 per fte aan de RUD ZL. De extra kosten worden betaald uit de extra rijksmiddelen.
4. Het surplus aan rijksmiddelen, 2014 200K en 2015 € 176K laten terugvloeien naar de algemene middelen

3. Aanleiding

Op 1 januari 2013 is formeel de gemeenschappelijke regeling RUD Zuid Limburg opgericht. Hierin nemen deel de 18 Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg. Vanaf 1 juli 2013 is de RUD ZL operationeel. Conform de gemeenschappelijke regeling wordt thans de begroting 2015 voorgelegd aan de diverse raden. Daarnaast wordt er een aangepaste begroting 2014 aan uw raad voorgelegd.

Op 18 sept.2013 heeft uw de 1^e begroting van de RUD over het boekjaar 2014 vastgesteld. In deze begroting zaten nog een aantal onzekerheden, vooral vanwege het feit dat er nog geen sociaal akkoord lag voor het personeel. Op dit moment ligt er nog geen getekend sociaal akkoord, maar zijn de onderhandelingen in een ver gevorderd stadium. De begroting 2014 is voornamelijk op deze punten aangepast. Daarnaast ligt nu ook de begroting 2015 voor.

Radsvoorstel



4. Relatie met bestaand beleid

Niet van toepassing.

5. Gewenst beleid en mogelijke opties

Niet van toepassing.

6. Duurzaamheid en gezondheid

Niet van toepassing.

7. Personeel

De gemeente Maastricht zal 7,6 fte inbrengen in de RUD-ZL ter uitvoering van de basistaken en de specialistische taken. Op dit moment is er nog geen overeenstemming tussen de bonden en de RUD ZL inzake het sociaal akkoord. Onze medewerkers zijn dan ook vanaf 1 juli 2013 tijdelijk gedetacheerd naar de RUD ZL in afwachting van dit akkoord. De betreffende medewerkers hebben voor wat betreft hun primaire arbeidsvoorwaarden een inkomensgarantie.

8. Informatie en automatisering

De RUD ZL is gehuisvest in het provinciehuis en zal gaan werken met de ict - pakketten van de provincie. Op dit moment zijn er geen automatische koppelingen met de systemen van de gemeente Maastricht en de provincie. Tot dat dit tot stand is gebracht zullen medewerkers ook gebruik maken van de ict van de gemeente. Begin 2015 zal de gemeente Maastricht een nieuw vergunningensysteem in gebruik nemen, waarbij we ervan uit gaan dat er dan een koppeling aanwezig zal zijn.

9. (Duurzame) aanbestedingen

Niet van toepassing.

10. IBOR beheersparagraaf

Niet van toepassing.

11. Financiën

In de programmabegroting 2014 van de gemeente Maastricht is aangekondigd dat de begroting 2014 van de RUD ZL nog een aantal onzekerheden bevatte. Middels de nu aangeleverde aangepaste begroting 2014 wordt een groot deel van deze onzekerheden weggenomen. De enige onzekerheid blijft het afsluiten van een sociaal akkoord. Daarnaast is door het surplus aan extra middelen vanuit het rijk een gedeelte van de meerkosten van de RUD ZL gedekt.



T.o.v. de vastgestelde begroting 2014 worden nu de volgende aanpassingen voorgesteld:

* indexering 2014 conform indexering veiligheidsregio (2% loon en 2,25% materieel).	173K
* aanpassing tarief op basis van wettelijke uren OR	100K
* aanpassing tarief op basis van onderhandelingen sociaal akkoord	228K
* overige aanpassingen	65K
* Overheveling taken VVGB en MOB naar gemeente	77,5K

T.o.v. de aanpaste begroting 2014 worden voor de begroting 2015 de volgende aanpassingen voorgesteld:

* indexering 2014 conform indexering veiligheidsregio (0% loon en 2% materieel).	38K
* invulling taakstelling 2015 -1,25%	- 90K
* extra ict kosten	117K
* kapitaallasten kwaliteitssystemen	63K

Resumerend betekent een en ander het volgende voor onze begroting:

	<i>tarief per fte</i>	<i>VVGB taken</i>	<i>MOB taken</i>	<i>totale kosten</i>	<i>verschil</i>
programmabegroting 2014	93.675 pm		nvt	721.298	
aangepaste begroting 2014 RUD	99.428	52.500	25.000	843.096	121.798
begroting 2015 RUD	102.477	52.500	25.000	866.573	145.275

Voor de overheveling van de VVGB taken en MOB taken ontvangen wij middelen vanuit het Rijk, te weten structureel € 321.000. De meerkosten 2014 e.v. kunnen hieruit worden betaald. Het overschot 2014, ca € 200.000 en 2015 e.v. € 175.000 vloeit terug naar de algemene middelen.

T.a.v. de indexering zullen we de RUD verzoeken dezelfde werkwijze te hanteren als de veiligheidsregio. Concreet betekent dit dat voordelen (of nadelen) t.o.v. daadwerkelijke cbs indexcijfers apart verrekend worden met de gemeenten. Eventuele voordelen gaan terug naar de gemeenten, tekorten worden apart vergoed door de gemeenten

12. Voorstel

1. Bijgevoegde zienswijze in te dienen bij deangepaste begroting 2014 en de begroting 2015 voor de RUD ZL
2. In te stemmen met deangepaste bijdrage 2014 van € 99.428 per fte aan de RUD ZL. De extra kosten worden betaald uit de extra rijksmiddelen.
3. In te stemmen met de bijdrage 2015 van € 102.277 per fte aan de RUD ZL. De extra kosten worden betaald uit de extra rijksmiddelen.
4. Het surplus aan rijksmiddelen, 2014 200K en 2015 € 176K laten terugvloeien naar de algemene middelen



VOLGNUMMER
47-2014

13. Vervolg / Planning

Alle 19 deelnemers zullen in september/oktober hun zienswijzen kenbaar maken aan de RUD ZL, waarna het AB van de RUDZL de aangepaste begroting 2014 en de begroting 2015 kan vaststellen.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris,

P.J. Buijtels.

De Burgemeester,

O. Hoes.

Raadsvoorstel



BIJLAGE

I

VOLGNUMMER

47-2014

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 22 april 2014,
team Bedrijfsbureau , no. 2014-16789;

gehoord de commissie Algemene Zaken en Middelen;

BESLUIT:

1. Bijgevoegde zienswijze in te dienen bij de aangepaste begroting 2014 en de begroting 2015 voor de RUD ZL
2. In te stemmen met de aangepaste bijdrage 2014 van € 99.428 per fte aan de RUD ZL. De extra kosten worden betaald uit de extra rijksmiddelen.
3. In te stemmen met de bijdrage 2015 van € 102.277 per fte aan de RUD ZL. De extra kosten worden betaald uit de extra rijksmiddelen.
4. Het surplus aan rijksmiddelen, 2014 200K en 2015 € 176K laten terugvloeien naar de algemene middelen

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 27 mei 2014.

De Griffier,

De Voorzitter,

Raadsbesluit