17020519

Provincie Zeeland

Gedeputeerde Staten

Voorzitter van Provinciale Staten
T.a.v. de Statengriffie

onderwerp	kenmerk	behandeld door	verzonden
wijziging begroting 2018 van de RUD Zeeland	17020206	E.M. Janse +31 118 631737	

Middelburg, 26 september 2017

Geachte voorzitter,

In het voorjaar van 2017 bent u akkoord gegaan met de begroting 2018 van de RUD Zeeland.
Thans ligt voor een 1e wijziging van die begroting.
Deze wijziging heeft betrekking op het feit dat in mei 2017 op landelijk niveau een akkoord is bereikt over de provinciale cao, waaronder het RUD personeel valt.
In het bijgevoegde stuk van de RUD wordt aangegeven welke financiële consequenties één en ander heeft.
De financiële consequenties van de cao en de aanpassing van de pensioenpremie betekenen in totaal een verhoging van de lasten in de begroting 2018 ter grootte van een bedrag van € 290.000,--.
Van die verhoging komt het gedeelte van € 138.408,-- voor rekening van de provincie.
Dit extra bedrag aan provinciale bijdrage wordt meegenomen in de Najaarsnota 2018.

Wij verzoeken u de wijziging van de begroting 2018 van de RUD Zeeland in de Statencommissie Ruimte van 6 oktober te behandelen. Dan is daarna de mogelijkheid deze begrotingswijziging te behandelen in de vergadering van Provinciale Staten van 3 november 2017.

Wij stellen u voor akkoord te gaan met deze wijziging van de begroting 2018 van de RUD Zeeland en dus geen zienswijze in te dienen bij de RUD Zeeland.
Mocht u besluiten naar aanleiding van deze begrotingswijziging toch een zienswijze in te dienen dan is hiertoe gelegenheid tot 8 november 2017.

Met vriendelijke groet,

gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlage: 1

DE OMGEVINGSDIENST VOOR EEN SCHOON EN VEILIG ZEELAND

Griffiers van de deelnemers van RUD Zeeland

ons kenmerk : 00174412
behandeld door : de heer G. Vonk
telefoonnummer : 06 5120 5192
e-mail : g.vonk@rud-zeeland.nl

Terneuzen, 13 september 2017

Betreft: 1e wijziging begroting 2018

Geachte griffier,

Op 11 september 2017 heeft het Dagelijks Bestuur van de RUD Zeeland ingestemd met de verhoging van de deelnemersbijdragen met ingang van 2018 als gevolg van de cao aanpassingen per 1 juli 2017 en deze voor zienswijze voor te leggen aan de deelnemers. Bijgaand vindt u het concept voorstel dat aan het AB zal worden voorgelegd.

De gevolgen voor 2017 worden betrokken bij de 2e bestuursrapportage over 2017.

De zienswijzen kunnen onder vermelding van ons kenmerk 00174412 tot 8 november 2017 worden ingediend bij de secretaris van het Dagelijks Bestuur van de RUD Zeeland (email: post@rud-zeeland.nl).

De tijdig ingediende zienswijzen worden in het Dagelijks Bestuur van 27 november 2017 behandeld. Daarna wordt het voorstel voor begrotingswijziging met de daarop indiende zienswijzen ter besluitvorming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van 11 december 2017. Over deze besluitvorming wordt uw raad, staten of algemeen bestuur geïnformeerd.

Hoogachtend,

Ing. A. van Leeuwen MPA
Directeur RUD Zeeland

AB
Datum:
Agendapunt:
Behandeld door: G. Vonk
Afdeling: staf

Concept voorstel AB RUD Zeeland

Onderwerp	Begrotingswijziging door cao en aanpassing premie ABP
Status	Besluitvormend
Voorstel	Instemmen met: de begroting 2018 te wijzigen overeenkomstig het inhoudelijk voorstel.

Besluit AB	**Registratienummer:**
Paraaf directeur	Datum:

Afgestemd met:	DB
Bijlagen	-

1. Aanleiding

In mei 2017 is er een akkoord bereikt over de cao over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. In de cao zijn de volgende afspraken gemaakt met financiële consequenties:

1. Loonruimte 2017: + 2,00% structureel per 1 juli 2017 en éénmalig € 500 bruto per 1 september 2017;
2. Loonruimte 2018: + 1,30% structureel per 1 januari 2018;
3. IKB vergoeding + 0,75% structureel per 1 januari 2018 en het vervallen van de incidentele beloningen;
4. Persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000 per medewerker per 5 jaar. Uitgaande van 100 medewerkers betekent dat over 5 jaar rekening moet houden met € 500.000 aan extra kosten.

In de 1e bestuursrapportage 2017 is aangegeven dat de financiële consequenties niet meer verwerkt konden worden in de 1e bestuursrapportage 2017 en dat hiervoor een afzonderlijke nota zou worden opgesteld.

Tevens zijn de pensioenpremies verhoogd waardoor de werkgeverslasten vanaf 1-1-2017 structureel 1,22% hoger zijn dan begroot.

In 2017 en 2018 is begroot conform de VZG richtlijn. De extra kosten van bovengenoemde aanpassingen overstijgen de VZG richtlijn.

In de onderstaande tabel zijn de financiële consequenties van de vastgestelde cao de 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018 en de kosten van de stijging van de pensioenpremie uitgewerkt.

AB
Datum:
Agendapunt:
Behandeld door: G. Vonk
Afdeling: staf

		2017		2018 en verder
Salariskosten (cao tot en met 31-12-2016)	**€**	**7.091.000**	**€**	**7.091.000**
Impact cao				
Loonruimte 2017: 2% per 1-7-2017 + € 500,- per fte	€	117.000	€	142.000
Loonruimte 2018: 1,3% per 1-1-2018			€	92.000
IKB stijging (0,75% van brutoloon)			€	30.000
Persoonlijk ontwikkelbudget (€ 5.000 per mdw per 5 jaar)*			€	100.000
Vervallen incidentele beloning			€	-30.000
Financiële consequenties cao	**€**	**117.000**	**€**	**334.000**
Impact pensioenpremie				
Financiële consequenties aanpassing pensioenpremie	€	87.938	€	90.585
Impact cao en pensioenpremie	**€**	**205.000**	**€**	**425.000**
Salariskosten na aanpassing cao en premie abp	**€**	**7.296.000**	**€**	**7.516.000**
Salariskosten vastgestelde begroting incl VZG	€	7.162.000	€	7.226.000
Extra kosten	**€**	**134.000**	**€**	**290.000**

*De totale kosten van deze cao aanpassing bedraagt € 500.000 over 5 jaar. Per jaar reserveren we € 100.000 voor uitgaven voor persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers van RUD Zeeland; 1,4% van de totale loonkosten. Uit navraag bij provincie Zeeland blijkt dat de invulling en financiering van het persoonlijk ontwikkelbudget landelijk nog verder moet worden uitgewerkt. Als dit tot aanpassingen van de financiën leidt dan informeren we u hier uiteraard over. Vooralsnog lijkt het gereserveerd bedrag een reële inschatting.

2. Voorgeschiedenis

-

3. Overwegingen en advies

Extra kosten

De salariskosten beslaan circa 70% van de begroting. Een aanpassing in de cao of premies heeft daardoor relatief grote gevolgen voor de lasten. De Vereniging van Zeeuwse Gemeenten heeft voor de begroting 2017 ten opzichte van 2016 een richtlijn (VZG richtlijn) afgegeven van + 1% en + 0,9% voor inflatie in 2018. De salariskosten stijgen harder dan de VZG richtlijn. De lasten in 2017 en 2018 zijn daardoor respectievelijk € 134.000 en € 290.000 hoger dan de vastgestelde begrotingen over genoemde jaren. Bij het aanbieden van de begrotingen 2017 en 2018 hebben we u reeds geïnformeerd over dit risico. De VZG richtlijn is in relatie tot de cao aanpassingen onvoldoende. Bij handhaving van deze richtlijn zou de formatie moeten worden verminderd en past deze niet meer bij de kentallen PxQ. Bij het opstellen van de komende begrotingen zullen voor de cao ontwikkelingen een reële inschatting maken ook als die afwijkt van de VZG richtlijn.

De hogere cao- en pensioenkosten voor 2017 worden betrokken bij de 2e bestuursrapportage over 2017.

Advies:

1. De hogere cao- en pensioenkosten vanaf 2018 en verder op te vangen door de deelnemersbijdragen te verhogen.

Consequenties per deelnemer voor 2018:

Deelnemer	Begroting 2018	Wijziging cao /ABP	Gewijzigde begroting 2018
Borsele	561.328	16.000	577.328
Goes	510.121	14.540	524.661
Hulst	501.625	14.298	515.923
Kapelle	225.698	6.433	232.131
Middelburg	155.006	4.418	159.424
Noord-Beveland	275.402	7.850	283.252
Reimerswaal	453.324	12.921	466.245
Schouwen-Duiveland	324.069	9.237	333.306
Sluis	659.023	18.784	677.807
Terneuzen	871.419	24.838	896.257
Tholen	285.695	8.143	293.838
Veere	174.178	4.965	179.143
Vlissingen	195.597	5.575	201.172
Waterschap Scheldestromen	125.924	3.589	129.513
Provincie Zeeland	4.855.885	138.408	4.994.293
subtotaal	**10.174.294**	**290.000**	**10.464.294**
Waterschap Scheldestromen (BTW compensatie)	-28.311		-28.311
TOTAAL	**10.145.983**		**10.435.983**

Indienen zienswijzen op het wijzigen van de begroting

Op grond van de wet op de Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zeeland moeten de raden van de deelnemers in de gelegenheid worden gesteld om zienswijzen te kunnen indienen op wijzigingen van de begroting als de bijdragen van de deelnemers daardoor ook wijzigen. Door bovengenoemd voorstel wijzigen de bijdragen van de deelnemers en worden de raden van de deelnemers in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen.

4. Consequenties

Financiële consequenties:

Aanpassing deelnemersbijdragen 2018 conform bovengenoemd voorstel.

***Organisatorische / personele consequenties**: geen*

***Juridische consequenties:** geen*

***Overige consequenties:** geen*

Planning:

1) 13 september 2017 verzenden ontwerp wijziging begroting 2018 naar deelnemers ten behoeve van het indien zienswijzen. De verzending gaat gelijktijdig in afschrift naar de leden van het Algemeen Bestuur.
2) 8 november 2017 uiterlijke inzenddatum voor het indienen van zienswijzen op de wijziging van de begroting 2018.
3) 27 november 2017 behandeling in het Dagelijks Bestuur van de ontwerp wijziging begroting 2018 inclusief de daarop ingediende zienswijzen.

4) 11 december 2017 behandeling in het Algemeen Bestuur wijziging begroting 2018 inclusief de daarop ingediende zienswijzen.
Communicatie: - SharePoint van de RUD Zeeland. - Deelnemers en Toezichthouder (min BZK)