

Memo

Reg.nr.: D/17/648670 / RIS 2017-M-170

Aan : De gemeenteraad
Van : college van Burgemeester en Wethouders
Kopie : -
Datum : 27 juni 2017
Onderwerp : Zienswijze jaarrekening 2016 en concept jaarplan en begroting 2018 Regio Noordoost Brabant/AFC
Bijlage(n) : 3 (*Noot griffie: zie RIS 2017-I-279*)

De regio Noordoost Brabant biedt u het concept-jaarplan met begroting 2018 en de jaarrekening 2016 aan. De raad heeft de mogelijkheid een zienswijze te geven. Het jaarplan maakt inzichtelijk met welke activiteiten en projecten overheid, ondernemers en onderwijs gezamenlijk in 2018 (verder) aan de slag gaan ter uitvoering van de Strategische Agenda's.

Begin dit jaar is aan de gemeenteraad het Jaarplan en de begroting 2017 voorgelegd. De raad heeft toen als zienswijze kenbaar gemaakt dat in het jaarplan en begroting 2018 concrete doelen en meetbare resultaten moeten worden opgenomen. Tevens is aangegeven dat m.b.t. het aanbieden van jaarrekeningen en begrotingen men "in de pas" zou moeten lopen met de zgn. Klitsie regeling.

Het uiteindelijk vastgestelde jaarplan 2017 is niet ontvangen, zodat ook niet kan worden nagegaan of en in hoeverre rekening is gehouden met de zienswijzen/opmerkingen van de raad. Wel wordt in het jaarplan 2018 (hoofdstuk 2) verwezen naar zienswijzen die door de raden zijn ingebracht, onder andere ten aanzien van het zo "SMART" mogelijk maken van de uitvoeringsprogramma's en projecten.

In het jaarplan 2018 zien we die verbetering iets terug bij de indeling van de paragrafen (wat hebben we bereikt, wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat hebben we daarvoor nodig). Helaas is deze systematiek niet bij alle paragrafen doorgevoerd en is er nog sprake van heel veel tekst. Toch is overall gezien sprake van een verbetering. De nieuwe opzet maakt de geldstromen transparanter. Dit komt tegemoet aan onze eerder ingediende zienswijze.

Het feit dat het concept-jaarplan 2018 nu weer aan u wordt voorgelegd, vloeit mede voort uit o.a. onze eerdere zienswijze. Het is de wens om het jaarplan en de begroting qua proces zoveel mogelijk gelijk te schakelen met het proces van de gemeenschappelijke regelingen. Voor dit jaar is dat helaas nog niet helemaal gelukt, maar het besluitvormingsproces rondom het jaarplan is nu wel zodanig ingericht dat het volgende jaarplan in de zomer van 2018 aangeboden kan worden.

Voor de periode 2017 tot en met 2020 zijn door u structureel middelen beschikbaar gesteld (€4,- per inwoner per jaar) voor de uitvoering van respectievelijk de Strategische Agenda Agrifood Noordoost Brabant en het Arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt!.

In 2016 is een start gemaakt met de uitvoering van het regionale arbeidsmarktprogramma waarvan in 2017 de nadruk is komen te liggen op o.a. strategische personeelsplanning voor werkgevers, loopbaan oriëntatie- en begeleiding in het onderwijs, uitvoering van de banenafspraken door het regionaal werkbedrijf en de aanpak van voortijdig schoolverlaten en kwetsbare jongeren.

M.b.t. het Arbeidsmarktprogramma is voor Boxmeer de focus met name gericht op:

- de dienstverlening van het Servicepunt Leren en Werken (loopbaanadvisering, van werk naar werktrajecten en instroomarrangementen);
- de professionalisering en integratie van het Werkgeversservicepunt;
- uitvoering gaan geven aan het aangescherpte beleid Social Return (notitie Social return 3.0 wordt in de tweede helft van 2017 vastgesteld; behalen van de PSO-certificering door gemeente Boxmeer in 2017);
- uitvoeren van de speerpunten van het regionaal plan Voortijdig Schoolverlaten en Kwetsbare Jongeren. Door de deelname in diverse werkgroepen wordt mede richting gegeven aan het intensiveren van de samenwerking onderwijs-arbeid-zorg;

- verder zal daar waar nodig gebruik worden gemaakt van projecten door individuele aanlevering van geschikte deelnemers.

Over de ontwikkelingen en resultaten wordt periodiek gecommuniceerd via o.a. de Nieuwsbrief Agrifood Capital, de infoflits Agrifood Capital Werkt!, raadsinformatiebrief en events.

Deze bijdragen zijn in onze begroting meegenomen.

Het jaarplan 2018 geeft een goed beeld van de activiteiten van de Regio NOB en de Stichting AFC. De daarbij behorende begroting biedt voldoende inzicht in de wijze waarop die activiteiten worden bekostigd. Advies is dan ook om als zienswijze kenbaar te maken dat kan worden ingestemd met het concept jaarplan en de concept begroting 2018.

Ook kan kennis worden genomen van de jaarrekening 2016. De jaarrekening laat een positief exploitatiesaldo zien van € 423.409,-

Wel wordt de aantekening gemaakt dat we hebben opgemerkt dat bij de opmaak van de begroting (2018) als opbrengst het resultaat uit de jaarrekening 2016 is meegenomen. Dat is in principe geen juiste wijze van het dichten van een begroting.

Tot slot wordt opgemerkt dat vanuit het totaalbudget er een substantieel deel rechtstreeks wordt doorgezet naar de Agrifood Capital BV. Daardoor wordt de raad wel iets meer op afstand gezet.