

VOORSTEL BLARICUM

Raadsvoorstel nummer	: 2018-33
BABS nummer	: 17295
Raadsvergadering d.d.	: 05-06-2018
Rondetafelgesprek d.d.	: 22-05-2018
Presidium d.d.	: 14-05-2018
Portefeuillehouder	: A.M. Kennis (Blaricum)
Vorbereid door	: Aldric Meda, Directie, toestel: 304

Onderwerp	: Begroting 2019 gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie - voor zienswijze
Voorstel	: De gemeenteraad besluit: 1. kennis te nemen van de programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 van de gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie; 2. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2019 van de BEL Combinatie.

Bijlagen

Voorstel: Voorstel_17295.doc

BESLUITEN

De raad besluit:

1. kennis te nemen van de programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 van de gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie;
2. geen zienswijze in te dienen op de begroting 2019 van de BEL Combinatie.

INLEIDING

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie (gr-BEL) heeft op 5 april 2018 ingestemd met de ontwerp begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022. De raden van de deelnemende gemeenten hebben nu de mogelijkheid om hun zienswijzen op deze ontwerp-begroting te formuleren en bij de gr-BEL in te dienen. Na ontvangst van de zienswijzen formuleert het DB een reactie, waarna het Algemeen Bestuur van de gr-BEL op 3 juli 2018 de definitieve begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 vaststelt.

DOEL

De programmabegroting geeft zowel de financiële kaders als de bedrijfsvoeringskaders voor het jaar 2019 en verder van de gr-BEL. De BEL Combinatie zal uiteraard binnen die kaders opereren. De programmabegroting van de BEL Combinatie dient tevens als input voor de drie gemeentelijke begrotingen die in november 2018 vastgesteld zullen worden.

TOELICHTING BESLUIT (ARGUMENTEN)

Er zijn een aantal investeringsvoorstellen die de interne bedrijfsvoering van de BEL Combinatie verbeteren, afgewogen en opgenomen in deze begroting. Per investering is een korte onderbouwing als toelichting opgenomen in de BEL-begroting.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Wet Gemeenschappelijke Regeling (o.a. art. 34 m.b.t. indienen zienswijze) en Besluit Begroting en Verantwoording.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

De BEL Combinatie is als gemeenschappelijke regeling van de 3 colleges van b&w van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren de ambtelijke werkorganisatie van de BEL gemeenten. De BEL Combinatie bereidt beleidsvoorstellen voor en voert ze na vaststelling ook uit, verzorgt de publieke dienstverlening aan de inwoners van de 3 BEL-gemeenten en draagt zorg voor de interne administratie en bedrijfsvoering.

Afgezien van de bestuurders, de bestuurssecretariaten en de griffies zijn alle ambtenaren die voor de gemeenten werken in dienst van de gr-BEL. Ook al het materieel en het BEL-kantoor en de BEL-werf zijn opgenomen binnen de BEL-begroting.

KANTTEKENINGEN

-

FINANCIËN

Uitgangspunt voor de begroting 2019 van de BEL Combinatie is de primaire begroting 2018 van de BEL Combinatie. Na onderhandeling met de verschillende bestuurders, waaronder de financiële portefeuillehouders van de gemeenten en de BEL Combinatie, is de investeringsplanning van de BEL Combinatie deels verwerkt in de programmabegroting. Het onderdeel Beleid is van de investeringsplanning is niet meegenomen in de ontwerpbegroting van de BEL Combinatie. De gemeenten (colleges en raden) zullen de beleidsonderdelen eerst moeten meenemen in de gemeentelijke begroting. Vervolgens zal de BEL Combinatie die nieuwe beleidsmatige keuzes van de gemeenten door middel van een begrotingswijziging in de eigen BEL-begroting verwerken. Dit zal dus pas plaatsvinden na vaststelling van de nieuwe gemeentelijke begrotingen 2019 e.v.

In onderstaand overzicht is de financiële ontwikkeling van de BEL Combinatie samengevat. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de ontwerpbegroting 2019.

Ontwikkeling meerjarenperspectief	2019	2020	2021	2022
(+ = nadeel; - = voordeel)				
Saldo begroting 2018-2021	0	0	0	0
Autonome ontwikkelingen	482.920	482.920	482.920	482.920
Investeringsplanning bedrijfsvoering BEL	537.000	537.000	537.000	537.000
Overige	77.000	77.000	77.000	77.000
Maatwerk	498.749	354.413	209.413	209.413
Dekking verhoging gemeentelijke bijdrage (DVO)	-1.595.669	-1.451.333	-1.306.333	-1.306.333
Saldo begroting 2019-2022	0	0	0	0

UITVOERING

De bestuurlijke planning ziet er als volgt uit:

Planning Begroting 2019	Gremium	Datum
2 Zienswijzen behandelen in colleges van B&W	Colleges B&W	17-4-2018
3 Instemming zienswijzen door Raden (uiterlijk)	Raden	5 juni 2018
5 Behandelen begroting 2019, zienswijzen en reactie op zienswijzen	DB BEL	18-6-2018
6 Behandelen begroting 2019, zienswijzen en reactie op zienswijzen	AB BEL	3-7-2018
		Vóór
7 Aanbieden vastgestelde begroting aan Provincie Utrecht		15-7-2018

COMMUNICATIE

N.v.t.

BIJLAGEN

Ontwerpprogrammabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022.