

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 4 juni 2015
Agendanummer:
Team: AO
Zaaknr: 67694-2015

Onderwerp: ontwerpbegroting 2016 MRE

Aan de raad

Inleiding

De ontwerp-begroting GR-MRE is naar alle 21 deelnemende gemeenten gezonden met de vraag om een zienswijze op de begroting in te dienen.

Beslispunten

1. Kennis nemen van de ontwerp-begroting GR-MRE 2016
2. Instemmen met het raadsvoorstel en de concept-zienswijze op de begroting.
3. De zienswijze, na raadsbesluit, toezenden aan het Dagelijks Bestuur van de MRE.

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Commissie Algemene Zaken, Financiën en Vastgoed van 13 mei 2015.

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

Besluit van de Raad van februari 2015 om deel te nemen aan de nieuwe GR-MRE.

Beoogd effect

De ontwerp-begroting MRE 2016 zal worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van MRE op 24 juni 2015.

Argumenten

De inwonerbijdrage van 2016 is vergeleken met wat in de begroting voor Gemert-Bakel jaarschijf 2016 is opgenomen. Het verschil is € 1000,- nadelig. Dit heeft te maken met het inwoneraantal dat is toegenomen. Daardoor is het bedrag naar rato iets hoger.

Het deelprogramma Bestuurlijke samenwerking vertoont ten opzichte van de Begroting 2015 een voordeel van ruim € 155.000. Het betreft hier een lagere toerekening van apparaatskosten. De totale apparaatskosten zijn ten opzichte van de begroting 2015 gedaald van € 4,6 miljoen naar € 2,9 miljoen. Het betreft hier het wegvallen van directe en indirecte loonkosten (1,1 miljoen, voornamelijk Mobiliteit en boventalligen, kosten huisvesting € 230.000,- en diverse besparingen op ICT en bureaunkosten).

Het deelprogramma Economie vertoont een voordeel van bijna € 70.000,-. Aan de lastenkant vindt een stijging plaats van € 15.000,- door een hogere storting in het Stimuleringsfonds als gevolg van de toename van het aantal inwoners en een nieuw opgenomen werkbudget van € 47.000,- voor het product werklokaties. De bijdrage Brainport Development wordt op het zelfde niveau gehouden als in 2015 (door een hoger inwoneraantal in 2016 leidt dit tot een lagere bijdrage per inwoner).

De ingekomen zienswijzen worden behandeld in de adviescommissie Financiën en daarna voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

Uitvoering

De begroting zal worden voorgelegd ter vaststelling in de vergadering van het AB MRE op 24 juni 2015.

Bijlagen

Aanbiedingsbrief
Ontwerp-begroting 2016

Ter inzage gelegde stukken
Ontwerp-begroting MRE 2016

Gemert, 22 april 2015

het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

