

## Toelichting bij adviesnota aan het college van burgemeester en wethouders

Onderwerp	:	20150422 begroting 2016 GR-MRE		
Zaaknummer	:	67694-2015		
Naam auteur	:	I. Verschuuren	Team	: AO

### Beoogd effect

Aan de 21 deelnemende gemeenten van GR-MRE is gevraagd om te reageren op de ontwerp-begroting 2016.

### Duurzaamheid

*n.v.t.*

### Bestuursstijl

*n.v.t.*

### Argumenten

De inwonerbijdrage van 2016 is vergeleken met wat in de begroting voor Gemeert-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 € 47.500 voor het product werklokaties. De bijdrage Brainport Development wordt op hetzelfde niveau gehouden als in 2015 (door een hoger inwoneraantal in 2016 leidt dit tot een lagere bijdrage per inwoner).

Het Regionaal Historisch Centrum (RHCE) laat een voordeel zien van € 292.000 (lagere programmakosten, lagere apparaatslasten conform bedrijfsplan). Voor de begroting 2016 betekent dit dat rekening wordt gehouden met € 150.000,- huuropbrengsten door inhuizing van de MRE per 1 januari 2016 in het RHCE.

Kosten samenhangend met de reorganisatie van SRE naar MRE worden ten laste gebracht van de voorziening Reorganisatie SRE en lopen dan niet meer via de exploitatie.

In de begroting is een meerjarenraming opgenomen voor de periode 2016-2019. Hieruit is inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de kosten en de gemeentelijke bijdragen de komende jaren. In het begrotingsjaar 2016 is geen rekening gehouden met een indexering. In de jaren daarna wordt uitgegaan van constante prijzen.

De zienswijze van de Raad van Gemert-Bakel wordt samen met de reactie van de adviescommissie in het kader van de vaststelling van de begroting behandeld in het Algemeen Bestuur van 24 juni 2015.

### **Uitvoering**

De begroting GR-MRE zal worden voorgelegd ter vaststelling in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 24 juni 2015.

### **Bijlagen**

Ontwerp-begroting 2016

