

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 1 juni 2017
Agendanummer:
Team: SPP
Zaaknr: 7723-2017

Onderwerp: adviesnota raad begroting MRE 2018

Aan de raad

Inleiding

Hierbij treft u aan de concept begroting 2018 van de MRE. Deze begroting moet worden gezien als een technische begroting omdat in deze versie de uitkomsten van de evaluatie van de MRE nog niet zijn meegenomen. Deze begroting zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd met de vraag om een zienswijze in te dienen.

Beslispunten

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Kennis nemen van de conceptbegroting MRE 2018.2. Instemmen met de zienswijze op de programmabegroting. |
|--|

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Commissie algemene zaken, financiën en vastgoed d.d. 10 mei 2017

Dit onderwerp is aan de orde geweest in: college 18 april 2017

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

Kadernota verbonden partijen

Argumenten

1. De begroting is opgesteld conform vigerend beleid. Het uitgangspunt is geweest de regionale agenda 2015-2018.
2. Indien de uitkomsten van de evaluatie MRE hier aanleiding toe geven zal de begroting middels begrotingswijziging hierop worden aangepast.
3. Vooruitlopend op de aanpassing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en het verschijnen van de Notitie Overhead heeft de MRE reeds in 2017 de kosten overhead centraal verantwoord op een afzonderlijk programma. In 2018 is hier verder uitwerking aan gegeven en zijn ook de verplichte financiële kengetallen opgenomen.
4. De vier gemeenschappelijke regelingen VRBZO, GGD, ODZOB en MRE hanteren met ingang van 2018 dezelfde systematiek bij het bepalen van de indexering van de inwonerbijdrage.
5. Conform besluit AB 14 december 2016 is bij het samenstellen van de begroting 2018 een indexering toegepast van 1,34%.
6. De inwonerbijdrage wordt daarmee in 2017 verhoogd tot € 9,301 (was € 9,196 in 2016).
7. De benodigde weerstandscapaciteit heeft een directe relatie met de activiteiten van de organisatie MRE. In 2018 zijn de uitvoerende taken van het oude SRE volledig afgebouwd en resten alleen nog de werkzaamheden vanuit de nieuwe netwerkorganisatie, het RHCe en voor landgoed Gulbergen. De risico's die voortvloeien uit de andere reguliere werkzaamheden worden afgedekt door de algemene reserves.
8. De MRE kent als gevolg van de transformatie frictiekosten. De opdracht is om deze in het tijdvak tot 2020 volledig af te bouwen. Voor de afbouw zijn de risico's voor het overgrote deel afgedekt door de vorming van de voorziening Reorganisatie SRE (besluit Regioraad juni 2013). Bij het bepalen van de hoogte van de voorziening wordt uitgegaan van een jaarlijkse afbouw van 20 procent. De organisatie ligt op schema met betrekking tot de afbouw van de frictiekosten (en loopt hier zelfs op vooruit).
9. In de jaarrekening 2016, welke wordt behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 21 juni 2017, zal de voorziening op basis van de actualisatie gemuteerd worden.

Financieel

In onze begroting hebben wij voor 2018 nu een inwonerbijdrage geraamd staan van € 293.582,- en die wordt nu € 294.189,- in 2018. Dat is een geringe aanpassing die meegenomen zal worden in de begrotingsnota 2018.

Uitvoering

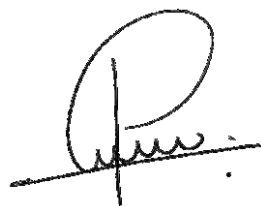
Behandeling commissie op 10 mei 2017

Behandeling Raad op 1 juni 2017.

Bijlagen

1. Programmabegroting MRE 2018
2. Concept-zienswijze

het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital letter 'P' followed by a horizontal line and a small flourish.

A.A.T.G. Jansen MBA

de burgemeester,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M.S. van Veen' in a cursive, flowing script.

ing. M.S. van Veen

