

Raadsvoorstel
Openbare Raadsvergadering

Datum 31 mei 2016

Agendapunt

Onderwerp Zienswijze begroting BsGW 2017
Portefeuillehouder(s) wethouder P.H.G. Verlinden

Inhoudelijk voorstel

Instemmen met zienswijze begroting 2017 BsGW

Begroting 2017 BsGW

De begroting 2017 is gebaseerd op de door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 10 december 2015 vastgestelde kadernota 2017. De begroting 2017 en de meerjarenraming 2017-2020 zijn opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten en opvattingen:

- sluitende begroting;
- geen extra kosten in begroting 2017 en meerjarenraming 2017-2020;
- taakstelling op kostenindexering van gemiddeld 2% vanaf 2017;

De netto-kosten BsGW 2017 blijven gelijk aan die van 2016. BsGW heeft zich gecommitteerd aan een taakstellende kostenreductie van 10% in de eerste 5 jaar na de verzelfstandiging en heeft in de jaren 2012-2016 daarom de kostenindexering van gemiddeld 2% per jaar niet doorberekend aan de deelnemers. Ook in de begroting 2017 en meerjarenraming 2017-2020 is deze indexering niet doorberekend.

Ook in de begroting 2017 is plaats ingeruimd voor de mogelijke extra proceskosten waar BsGW zich geplaatst ziet. Ten tijde van het opstellen van de begroting is de financiële omvang hiervan nog niet met zekerheid vast te stellen voor 2017 en volgende jaren. De uitgezette landelijke acties (via VNG) om deze kosten te beperken hebben tot nu toe nog niet tot een concreet resultaat geleid. Hiertoe is een wetwijziging noodzakelijk.

In het voorstel "ontwikkeling proceskosten 2014 en volgende jaren" d.d. 25-08-2014 zijn reeds bestuurlijke afspraken gemaakt ter dekking van deze (mogelijke) meerkosten via het opbouwen van de voorlopige voorziening proceskosten.

In de begroting zijn geen extra kosten opgenomen met betrekking tot diverse ontwikkelingen. Sommige kunnen leiden tot extra kosten, andere hebben mogelijke een lagere bijdrage van deelnemers tot gevolg. Op dit moment is het niet mogelijk de omvang en het effect in zijn totaliteit te concretiseren.

Naast het niet doorberekenen van bovengenoemde kostenindexering van gemiddeld 2% per jaar vanaf 2017, is BsGW continue op zoek naar mogelijkheden voor het verder verlagen van de kosten. Deze mogelijke kostenreducties zijn niet opgenomen in deze ontwerp-begroting en worden pas na formele besluitvorming in de begroting meegenomen.

Zienswijze

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de begroting 2017 van BsGW.

Procedure

De BsGW vraagt om uiterlijk 15 mei 2016 de zienswijze aan het dagelijks bestuur kenbaar te maken. Deze termijn sluit echter niet aan op de termijn van besluitvorming in de gemeenteraad van 31 mei 2016. Met BsGW is afgesproken dat vooruitlopend op het definitieve besluit het conceptbesluit vóór 15 mei wordt toegezonden.

Financiële paragraaf

De begrote netto-kosten bedragen in 2017 € 14.588.000 en zijn gelijk aan die van 2016. De reguliere structurele bijdragen van de deelnemers 2017 zijn gelijk aan de netto-kosten 2017. De totale bijdrage 2017 van de gemeente Leudal bedraagt € 417.000. Er is hiermee sprake van een sluitende begroting binnen het kader van de formele besluitvorming.

Bijlage(n)

Begroting 2017 en meerjarenraming 2017-2020 BsGW
Raadsbesluit
Zienswijze Leudal begroting 2017 BsGW

Heythuysen, 26 april 2016

HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LEUDAL

De secretaris,



D.J.E. Noppers

De burgemeester,



A.H.M. Verhoeven MPM