Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad

Dienst/afdeling:

Onderwerp: Begroting 2014/2015 en concept-begroting 2016 GR Heesch West

Wat adviseert het college te besluiten?

1. *Kennis te nemen van de begroting 2014/2015.*
2. *Een positieve zienswijze te geven op de concept-begroting 2016 Heesch West;*
3. *Een positieve zienswijze te geven op het in de concept-begroting 2016 opgenomen concept-beleidsplan 2016.*

Wat is de aanleiding voor dit voorstel?

In juni 2014 is het samenwerkingsverband Heesch West een gemeenschappelijke regeling geworden. Op basis van artikel 32 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Heesch West wordt de Raad in de gelegenheid gesteld om zienswijze te formuleren bij de concept-begroting 2016, alsmede het daarin opgenomen concept-beleidsplan 2016.

Welk resultaat willen we bereiken?

Op grond van artikel 32 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Heesch West dient u in de gelegenheid gesteld te worden uw zienswijze over de ontwerpbegroting van de GR naar voren te brengen.

Welke argumenten zijn er voor dit voorstel? (=want)

De GR is op 19 juni 2014 in werking getreden. Artikel 44 van de GR verplicht het Algemeen Bestuur (AB) om zo snel mogelijk na de inwerkingtreding de eerste begroting vast te stellen. Het AB heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid die dit artikel biedt, om deze eerste begroting voor een verlengd jaar vast te stellen: van juni 2014 tot en met 31 december 2015. Omdat de vaststelling niet binnen de normale begrotingscyclus kon plaatsvinden wordt deze begroting enkel ter kennisname aan de raden toegezonden. In de informatiebrief van 18 december 2014, die het Algemeen Bestuur (AB) van de GR Heesch West aan de drie gemeenteraden heeft toegezonden is deze toezending reeds aangekondigd.

De concept-begroting 2016 volgt wel de normale vaststellingscyclus, zoals voorgeschreven in artikel 32 van de GR. Mede op basis van een nu eventueel door u te formuleren zienswijze, besluit het AB Heesch West uiterlijk medio juni over deze concept-begroting 2016.

De eerste begroting 2014/2015 is vastgesteld in de vergadering van het AB Heesch West van 12 december 2014. De conceptbegroting 2016 is door het DB akkoord bevonden in zijn vergadering van 6 maart jl.. Gezien de korte tijdspanne tussen beide begrotingen zijn deze nagenoeg identiek.

In beide begrotingen vormt de grondexploitatie van Heesch West de onderlegger. Er hebben zich de afgelopen periode geen wijzigingen in de uitgangspunten voorgedaan. Wel is de grondexploitatie geactualiseerd, zoals dat ieder jaar gebeurt. Belangrijkste actualisatie betrof het vervangen van de voorgenomen rente door de werkelijk dat jaar toegepaste rente.

In artikel 29 van de GR is de verplichting opgenomen om een beleidsplan op te stellen. De GR biedt de mogelijkheid om dit beleidsplan onderdeel van de begroting te laten zijn. Het DB heeft besloten om voor dit jaar van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tevens heeft het DB uitgesproken dat vanaf volgend jaar (begrotingscyclus 2017) er sprake moet zijn van een afzonderlijk opgesteld beleidsplan. De vaststelling van het beleidsplan volgt dezelfde cyclus als de vaststelling van de begroting.

Wat zijn tegenargumenten of risico's? (=maar)
Er zijn geen risico's voor dit advies.

Waar moeten we rekening mee houden?

a. Financiën
Aan dit voorstel zijn geen directe financiële consequenties voor onze gemeente verbonden. De concept-begroting 2016 is, evenals de begroting 2014/2015, gebaseerd op de grondexploitatie. Zoals eerder o.a. gemeld bij het concept-voorontwerp bestemmingsplan, wordt uitgegaan van een grondexploitatie met een tekort van € 18,7 miljoen (netto contante waarde). De gemeente Oss deelt voor 30% in dit resultaat. Voor ons aandeel in dit verwachte verlies is al eerder binnen het grondbedrijf een verliesvoorziening getroffen.

b. Communicatie
nvt

c. Uitvoering
nvt

d. Overlegd met
GR Heesch West

Burgemeester en wethouders van Oss,

De secretaris,
drs. M.J.H. van Schaijk

De burgemeester,
drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

Bijlagen

- Conceptbegroting 2016 van de gemeenschappelijke Regeling Heesch west
- Vastgestelde begroting 2014-2015 van de gemeenschappelijke regeling Heesch West
- Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2016