Raadsvoorstel

Zaaknr: 85.569

Onderwerp:
Begroting 2017 inclusief meerjarenraming 2018-2021 van de BSOB

Samenvatting:
De begroting 2017 is gebaseerd op de bijgestelde begroting 2016, inclusief het organisatieplan 2016-2018.
Het organisatieplan leidt tot een structurele verhoging van de lasten, maar worden in 2016 incidenteel opgevangen door het resultaat 2015 (€ 542.000).
De bijdrage van de deelnemers in de begroting 2017 stijgen met € 660.000 is voornamelijk een gevolg van het al goedgekeurde organisatieplan 2016 -2018. Voor Veghel betekent dit een structurele stijging van € 57.000.
In de Algemene bestuursvergadering van de BSOB op 31 maart jl is zowel door Uden als Veghel tegen het organisatieplan en de resultaat bestemming 2015 gestemd, maar is door het AB BSOB bij absolute meerderheid aangenomen.
Het voorstel van Veghel en Uden was om een gedeelte van het jaarresultaat 2015 in te zetten om een betere onderbouwing van het organisatieplan te komen.

Relatie met programmabegroting en/of Collegewerkprogramma:
Collegewerkprogramma 9 financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Ontwerpbesluit gemeenteraad:
1. Een negatieve zienswijze te geven op de begroting 2017 BSOB ten aanzien van de verhoging van de structurele bijdrage.
2. Deze zienswijze aan het bestuur van de BS-OB kenbaar te maken.

Veghel

Veghel, 9 juni 2016

Aan de raad,

Waarom naar de raad:
De gemeenteraad beslist over de programmabegroting van deze gemeenschappelijke regeling.

Onderwerp:
Begroting 2017 inclusief meerjarenraming 2018-2021 van de BSOB

Aanleiding:
Het algemeen bestuur van de BSOB verschaft in de begroting 2017 en meerjarenraming 2018 - 2021 inzicht in de financiële bijdrage van de deelnemende gemeenten en waterschap. De deelnemende gemeenten en waterschap worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze hierop kenbaar te maken.

Argumenten:
De structurele stijging in de eerste begroting wijziging 2016 wordt gedekt uit incidentele middelen (resultaat 2015) en leidt daarom niet tot een verhoging van de deelnemers bijdrage, maar heeft echter wel structurele financiële consequenties vanaf 2017.
Conform de GR regeling hoeft een aanpassing in de begroting die niet leidt tot een verhoging van de deelnemers niet ter zienswijze voor te leggen aan de raden van de deelnemers.

Kanttekeningen:
-

Communicatie:
-

Burgerparticipatie:
-

Financiële toelichting:
Jaarrekening 2015.
Het jaar 2015 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 542.000. Als resultaatbestemming wordt € 542.000 bestemd voor het uitvoeren van actiepunten en ontwikkelingen uit het Organisatieplan 2016-2018, de Kadernota 2017 en de projecten 2016. Dit is verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2016.

Eerste begrotingswijziging 2016.
De actualisatie van de begroting 2016 levert per saldo een negatief effect op van € 542.000 voor de deelnemers. Deze kosten worden gedekt door het positieve resultaat van de jaarrekening van € 542.000 over te hevelen naar 2016 zodat er sprake is van een budget neutrale wijziging.
De eerste begrotingswijziging bevat een aantal budget neutrale wijzigingen (structuur) en een actualisatie van de begrotingscijfers als gevolg van:

• Wettelijke ontwikkelingen
• Niet-wettelijke (door)ontwikkelingen
» Herziening naar aanleiding van de jaarrekening 2015
Hier liggen drie documenten aan ten grondslag, namelijk: het Organisatieplan 2016-2018, de Kadernota 2017 en de projecten 2016.

Samenvattend betreft het de volgende aanpassingen:

1e BGW 2016

	Projecten 2016 wettelijk	Projecten 2016 N-wettelijk	Organisati wettelijk	Organisati N-wettelijk	Kadernota wettelijk	Kadernota N-wettelijk	Overig	Totaal
	190.340	51.118	50.000	336.500	121.820	0	206.222	**956.000**
								956.000
	241.458		386.500		121.820		206.222	956.000
			362.160	**387.618**			**206.222**	956.000
Baten								
Invorderingskosten							385.000	385.000
Detacheringsvergoeding							29.000	29.000
Bestemmingsreserve (= saldo 2015)							542.000	542.000
							956.000	**956.000**

Concept-begroting 2017
De totale bijdrage voor de deelnemers is in 2017 afgerond € 6,600.000. In de meerjarenraming van de begroting 2016 is uitgegaan van een totale deelnemersbijdrage van € 6.030.000.
Voor Veghel betekent dit een stijging van de structurele bijdrage van € 660.000 naar € 717.000 ofwel € 57.000. Op dit moment zijn deze niet opgenomen in de begroting resp. meerjarenraming van de gemeente Veghel.

Relatie met fusiepartners Sint-Oedenrode en Schijndel:
N.v.t.

Planning:
De vaststelling van de begroting 2017 in het AB van de BSOB is gepland in juni 2016.
De zienswijze van de raad moet worden vastgesteld in de raad van 9 juni 2016.

Rechtsbescherming:
Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Monitoring en evaluatie:
Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Bijlagen:
- Aanbiedingsbrief BSOB;
- Jaarrekening 2015;
- 1e Begrotingswijziging 2016
- Begroting 2017 inclusief meerjarenraming 2018-2021

De overige op dit voorstel betrekking hebbende bescheiden zijn op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage gelegd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veghel.
De waarnemend secretaris, De burgemeester,

drs. E.C.J.M. Jaspers MM. mr. I.R. Adema.

De raad van de gemeente Veghel,

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2016;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet

Besluit gemeenteraad:
1. Een negatieve zienswijze te geven op de begroting 2017 BSOB ten aanzien van de verhoging van de structurele bijdrage.
2. Deze zienswijze aan het bestuur van de BS-OB kenbaar te maken.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 9 juni 2016.

De raad voornoemd

De griffier, De voorzitter,

dr. W. Oosten mr. I.R. Adema.