

Ag. nr.: 11

Reg. nr.: Meerdere

Datum: 20 juni 2017

Onderwerp

Zienswijze op begrotingen 2018 en jaarstukken 2016 van de verschillende gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Boxtel deelneemt.

Status

Besluitvormend

Voorstel

1. De zienswijze vaststellen over de ontwerp begrotingen van verschillende gemeenschappelijke regelingen;
2. De jaarstukken van verschillende gemeenschappelijke regelingen voor kennisgeving aannemen;
3. Instemmen met de resultaatbestemmingen;
4. Een instemmende zienswijze geven op de 1e wijziging van de begroting 2017 van de Veiligheidsregio.

Inleiding

Jaarlijks dienen de besturen van de gemeenschappelijke regelingen hun begrotingen in voor het komende jaar. De raden van de deelnemende gemeenten worden dan in de gelegenheid gesteld, een zienswijze uit te brengen over de begroting.

In Noordoost Brabant zijn afspraken gemaakt over de behandeling van de begrotingen, de zogenaamde adoptieregeling. Op grond van deze afspraken wordt er, voordat er een begroting wordt ingediend, eerst een kadernota opgesteld. De gemeenteraden hebben de gelegenheid om op de kadernota's te reageren.

Zodoende kan bij het opstellen van de begrotingen rekening worden gehouden met de opmerkingen van de individuele gemeenten.

De kadernota's van de verschillende gemeenschappelijke regelingen zijn onlangs aan u voorgelegd.

Thans bieden wij u de begrotingen en de rekeningen met jaarstukken aan.

Over de begrotingen kunt u een zienswijze uitspreken. De rekeningen met jaarstukken worden ter kennisname aangeboden.

Beoogd effect

Aan de besturen van de gemeenschappelijke regelingen kan het gevoel van de raad omtrent de financiële ontwikkelingen worden kenbaar gemaakt.

Argumenten

- 1.1 *De ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen zijn in lijn met de kadernota's die in maart door de raad zijn behandeld.*
- 1.2 *Met het geven van een zienswijze op de ontwerpbegroting heeft de raad gelegenheid om invloed uit te oefenen op het beleid bij de verschillende gemeenschappelijke regelingen.*

Ag. nr.: 11**Reg. nr.:** Meerdere

Kanttelingen

1.1 Via het lidmaatschap van het algemeen (en soms het dagelijks) bestuur kunnen gemeenten al hun mening over bepaalde (financiële) ontwikkelingen aangeven. De meeste regelingen zijn inmiddels college-regelingen, waarbij de inbreng van de raad zich doorgaans beperkt tot de PenC-cyclus.

Uitvoering en planning

Nadat de raad een besluit heeft genomen worden de besturen van de regelingen hierover geïnformeerd. De besturen besluiten vervolgens tot vaststelling van de begroting waarbij rekening wordt gehouden met ingebrachte zienswijzen.

De begrotingen worden vervolgens aan het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant aangeboden.

Communicatie

Geen actieve communicatie, anders dan via de raadsagenda.

Financiën

De financiële gevolgen van de deelname aan de regelingen is vertaald in de programmabegroting van de gemeente. Uitgaven voor gemeenschappelijke regelingen zijn verplichte uitgaven.

Burgerparticipatie

Er is geen sprake van burgerparticipatie.

Duurzaamheid

Bij het geven van een zienswijze op de financiële ontwikkelingen bij de gemeenschappelijke regelingen spelen er geen rechtstreekse aspecten van duurzaamheid en leefbaarheid. In verschillende regelingen wordt hieraan inmiddels wel aandacht besteed zoals verduurzaming huisvesting, verduurzaming vervoer, vergroening energieverbruik.

Werkgelegenheid

Dit voorstel heeft geen rechtstreekse relatie naar werkgelegenheid en economie.

Boxtel, 19 mei 2017

Burgemeester en wethouders van Boxtel,
de secretaris,
drs. H.A.M. van Berkel

de burgemeester,
M. Buijs

Bijlagen

1. geen

Ag. nr.: 11

Reg. nr.: Meerdere

Ter inzage

1. De begrotingen 2018 en de jaarstukken 2016 van de gemeenschappelijke regelingen liggen voor de raadsleden ter inzage

Contactpersoon

Mw. M.E.G.J. Snellen, teammanager a.i. BV-Staf en Ondersteuning,
m.snellen@mijngemeentedichtbij.nl, 0411-655276.

Ag. nr.: 11

Reg. nr.: Meerdere

ZIENSWIJZE OP BEGROTINGEN 2018 VAN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

De gemeenschappelijke regeling RAV moet volgens de Wet van de Gemeenschappelijke regelingen de begroting en de verdeling van het jaarrekeningresultaat voorleggen aan de deelnemende gemeenten. De Zorgverzekeraars en RAV hebben afspraken over de prestaties die geleverd moeten worden door de RAV. De begroting 2018 is kostendekkend en er is geen gemeentelijke bijdrage in opgenomen.

Begroting 2018

De begroting 2018 komt uit op een volledig kostendekkend saldo. Er is een indexering toegepast van 1,5%.

Er is geen bijdrage in het saldo vanuit de algemene reserve voorzien. Het negatieve resultaat in de gewone bedrijfsvoering wordt gecompenseerd door een voorziene mutatie uit de reserve voor onderhoud panden.

Er is geen gemeentelijke bijdrage voor 2018 begroot.

Jaarrekening 2016

Bij de jaarrekeningcontrole 2016 is door de extern accountant een tekortkoming geconstateerd op het gebied van Europese aanbesteding en zijn er afwijkingen van enkele investeringen waar het bestuur geen of onvoldoende krediet beschikbaar heeft gesteld. In totaliteit is het krediet wel voldoende, allen zijn er per rubriek overschrijdingen. Dit resulteert in een afkeurende verklaring ten aanzien van de rechtmatigheid.

Om herhaling hiervan te voorkomen zullen de aanbestedingen van de nog lopende inkooptrajecten onderdeel uit gaan maken van de aanbestedingskalender 2017-2018. Hiermee wordt de onrechtmatigheid op het gebied van inkopen in 2017 grotendeels opgelost en zullen deze wellicht nog kleinschalig doorlopen naar 2018.

Door de investeringen anders te rubriceren wordt voorkomen, dat er afwijkingen ontstaan.

Het positief resultaat € 2.731.667 staat tegenover een begroot negatief resultaat van € 138.000. Dit verschil van € 2.869.667 wordt in hoofdzaak veroorzaakt door:

- Een vrijval van de voorziening van het BTW-risico en de onderhoudersvoorziening, die op advies van de accountant vanwege gecompliceerde verslaggevingsregels komt te vervallen: € 812.000;
- De overige opbrengsten zijn € 759.000 hoger dan begroot, dit wordt veroorzaakt doordat de doorberekening van de GHOR-toelagen ad € 145.000 hoger waren dan begroot, er meer detacheringsofbrengsten zijn ontvangen ad € 145.000. Verder zijn er voor € 47.000 aan nagekomen baten, met name een landelijke terugbetaling van de initiële opleiding 2015 vanuit de Academie voor Ambulancezorg en een terugbetaling van € 12.000 van eht UWV.
Tevens is de vergoeding van het ministerie van VWS voor de kosten van regeling bezwarende beroepen € 140.000 hoger dan begroot, zijn er € 41.000 aan subsidiebedragen ontvangen en is door verkoop van activa een boekwinst ontstaan van € 225.000
- Minder salariskosten dan begroot, ad € 1.732.000, vanwege:
 - een onderbezetting van de begrote formatie ad € 445.000, met name omdat de begrote paraatheid-uitbreidingen niet volledig gerealiseerd konden worden;
 - Een lagere loonindex van ca 3.55% dan begroot ad - € 1.045.000, met name vanwege een lagere pensioenindex;
 - Lagere kosten voor UWV uitkeringen ad - € 170.000;
 - Er is 4.94 fte minder bij de meldkamer Midden- en West-Brabant aan vaste formatie ingezet dan begroot: - € 270.000. De personele formatie staat bij deze meldkamer flink onder druk, ondanks een laag ziekteverzuim van 1.18%, het

Ag. nr.: 11

Reg. nr.: Meerdere

verloop neemt toe onder het huidige personeel vanwege de toekomstige verhuizing naar Bergen op Zoom en het is daardoor ook moeilijk om personeel te werven dat momenteel wil werken in Tilburg. Zelfs de inzet van uitzendkrachten verloopt moeizaam. De paraatheid kan hierdoor met moeite geleverd worden. Verder zijn er ook geen medewerkers beschikbaar om te fungeren als calamiteitencoördinator en voor de extra taken met betrekking tot de samenvoeging van de meldkamer in Zeeland, waarvoor formatie was begroot.

- Hogere kosten GHOR-toelagen ad + € 100.000
- Meer kosten vanwege doorbetaling overwerk ad + € 115.000
- Daarnaast zijn er nog enkele kostenverhogende aspecten waardoor de overige personeelskosten ad € 413.000 stijgen.

Het bestuur van RAV stelt voor om het positieve resultaat van € 2.731.667 als volgt te bestemmen:

- Ten gunste van de algemene bedrijfsreserve van € 54.815 vanuit de overige activiteiten en ten gunste van de Reserve Aanvaardbare Kosten € 2.055.276 vanuit de RAV Midden- en West-Brabant, de RAV Brabant Noord en de MKA Midden- en West-Brabant;
- Ten gunste van de bestemmingsreserve onderhoud RAV locaties € 724.151 (als vervanging van de voorziening groot onderhoud) vanuit de RAV Midden- en West-Brabant en de RAV Brabant Noord. De accountant adviseerde om de voorziening groot onderhoud te laten vervallen vanwege gecompliceerde verslaggevingsregels en hiervoor een bestemmingsreserve te vormen;
- Ten laste van de Reserve Aanvaardbare Kosten € 102.575 vanuit de MKA Brabant Noord.

Advies:

- de begroting van RAV geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.
- De jaarrekening 2016 inclusief resultaatbestemming voor kennisgeving aan te nemen. Het ontbreken van een goedkeurende oordeel van de externe accountant ten aanzien van de rechtmatigheid heeft géén gevolgen voor de deelnemende gemeenten. Dit heeft geen invloed op de getrouwheid van de jaarrekening. Het bestuur van RAV heeft maatregelen genomen om herhaling van het onthouden van goedkeuring te voorkomen.

GGD Hart voor Brabant

Begroting 2018

De begroting 2018 werkt de kadernota uit, zoals deze eerder aan de gemeenteraden in voorgelegd. Het algemeen bestuur van de GGD stelde de kadernota vast, rekening houdend met de zienswijzen van de gemeenteraden.

In de begroting 2018 ligt er een grotere keuzemogelijkheid voor gemeenten, door een groter lokaal accent in het basispakket. Daarnaast is er ruimte voor nieuwe diensten en is er ruimte voor het verlagen van de tarieven voor plustaken (-5%). Deze verruiming van de mogelijkheden kan worden gerealiseerd binnen de bestaande gemeentelijke bijdrage door verbetering van de primaire processen en vermindering van het indirecte personeel.

Gemeentelijke bijdrage

Vanaf 2017 is er één grondslag voor de gemeentelijke bijdrage: het aantal inwoners. De bijdrage per inwoner wordt volgens het systeem van de gemeente Tilburg jaarlijks aangepast

Ag. nr.: 11

Reg. nr.: Meerdere

aan de prijsontwikkeling en de loonkostenontwikkeling. De bijdrage per inwoner voor 2018 wordt geïndexeerd met een totale index van 3.19%

De gemeentelijke bijdrage over 2018 bedraagt € 31.12 per inwoner

De bijdrage van de gemeente Sint-Michielsgestel bedraagt: € 889.566 waarvan € 69.927 lokaal accent.

De bijdrage van de gemeente Boxtel bedraagt: € 954.388, waarvan € 75.023 lokaal accent.

Rekening 2016

In het jaarverslag en de rekening legt het dagelijks bestuur verantwoording af aan het algemeen bestuur over de prestaties in 2016. De exploitatie sluit met een positief saldo van € 402.212.

Het bestuur stelt voor om het resultaat te doteren aan de algemene reserve.

Advies:

- de begroting van de GGD Hart voor Brabant geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.
- het jaarverslag en de rekening voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen over de resultaatbestemming.

Veiligheidsregio

De veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat uit de Brandweer Brabant-noord, de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen, het Gemeenschappelijk Meldcentrum en Bevolkingszorg.

Begroting 2018

De begroting voor 2018 volgt uit de kadernota die onlangs in de raad is behandeld.

De begroting 2018 is opgemaakt op basis van een gemiddelde stijging voor loon- en prijsinflatie van 3,03% voor de BBN en Bevolkingszorg, 2,83% voor de GHOR en 2,48% voor het GMC.

Deze inflatiepercentages zijn conform de uitgangspunten van de centrumgemeenten geactualiseerd ten opzichte van het Beleidskader 2018 en leiden tot hogere kosten van in totaal € 445.000 over de 4 kolommen. De hogere looninflatie is met name het gevolg van cao-ontwikkeling (2,5%) en een verhoging van de pensioenpremie (1%).

De Programmabegroting sluit met een structureel nadeel bij de BBN van € 159.000 in 2018, oplopend tot € 320.000 in 2021. Een eerder opgelegde taakstellende bezuiniging op de formatie van de Brandweer in verband met de samenvoeging van de meldkamers Brabant Noord en Brabant Zuidoost ad € 250.000 kan ook in 2018 niet worden gerealiseerd. Het tekort voor 2018 wordt incidenteel opgevangen door een incidentele verlaging van het budget kapitaallasten. Voor het structurele tekort zal tijdens de Bestuursconferentie op 7 juli 2017 een oplossing worden gezocht.

Bij de GHOR, het GMC en Bevolkingszorg is sprake van een sluitende begroting.

1^e Begrotingswijziging 2017

Jaarlijks wordt in de Beheersbegroting vastgesteld, waarin de exploitatiebudgetten en de investeringsbudgetten voor het komende jaar zijn opgenomen. Uitgangspunt hierbij zijn de voorcalculaties bij de Programmabegroting. De budgetten van Brandweer Brabant-Noord (BBN) en Bevolkingszorg (BZ) worden nu in 2017 geactualiseerd op basis van:

- ☐ een nieuwe prognose van het benodigde salarisbudget;
- ☐ actuele investeringsplannen met de bijbehorende kapitaallasten;
- ☐ noodzakelijke aanpassingen op basis van de realisatiecijfers uit 2016.

De 1^e begrotingswijziging die nu in dit voorstel wordt voorgelegd heeft betrekking op de onderdelen Brandweer, Bevolkingszorg (budgettair-neutraal) en de GHOR (verlaging bijdrage). De begrotingswijziging is bedoeld om de Beheersbegroting en de Programmabegroting voor 2017 met elkaar in overeenstemming te brengen. Het totale lastenvolume van de onderdelen

Ag. nr.: 11**Reg. nr.:** Meerdere

Brandweer en Bevolkingszorg bedraagt (na wijziging) voor 2016 € 36.422.106. Het lastenvolume van de GHOR (na wijziging) komt uit op € 2.411.000. De significante verschillen zijn toegelicht in het ter inzage liggende document: Voorstel 1^e begrotingswijziging Programmabegroting 2017. In de daarbij behorende bijlage is een compleet overzicht van de Programmabegroting 2017 en de 1^e wijziging 2017 opgenomen.

Gemeentelijke bijdrage

De bijdrage van de gemeente Sint-Michielsgestel aan de Veiligheidsregio bedraagt voor het jaar 2018: € 1.425.667

De bijdrage van de gemeente Boxtel aan de Veiligheidsregio bedraagt voor het jaar 2018: € 1.380.916

De begroting 2018 van de gemeente Boxtel is ontoereikend om de bijdrage vanuit de normale exploitatie te kunnen voldoen, daarom zal in het dekkingsplan 2018 worden voorgesteld hiervoor structureel bij te ramen.

Jaarrekening 2016

De jaarrekening van de Veiligheidsregio Brabant-Noord sluit met een positief saldo van in totaal € 995.000. Hieronder wordt de opbouw daarvan bij de verschillende kolommen toegelicht.

Het saldo van de BBN is € 226.000 negatief. Dit wordt met name veroorzaakt door incidenteel hogere personeelskosten als gevolg van afvloeiing van boventallig personeel en hoger dan geplande opleidingskosten. Dit laatste is het gevolg van een nieuwe visie op repressie en de hogere kosten voor realistische oefencentra. Naast dit incidenteel nadeel is de eerder geplande bezuiniging op het GMC als gevolg van de geplande samenvoeging van de meldkamers (5 fte) nog niet gerealiseerd. Dit nadeel is echter opgevangen door een onttrekking uit de reserve convenant gelden.

Het totale nadeel van € 226.000 zal worden onttrokken aan de algemene reserve van de brandweer.

Bij de GHOR is er sprake van een overschot ad € 208.000 hetgeen met name wordt veroorzaakt door een efficiëntere bedrijfsvoering. Dit overschot zal aan de deelnemende gemeenten (€ 198.000) en aan de GGD (€ 10.000) worden terugbetaald.

Het positieve resultaat van het GMC bedraagt € 999.000. Dit voordeel is met name ontstaan vanwege uitgestelde investeringen en lagere beheerskosten, in afwachting van de nieuwe (samengevoegde) meldkamer Oost-Brabant.

In verband met de verwachte frictiekosten voor de samenvoeging van de meldkamers Brabant Zuidoost en Brabant Noord alsmede het noodzakelijk afboeken van activa, wordt voorgesteld dit resultaat te storten in een 2-tal nieuw te vormen reserves, nl. de reserve "Desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging meldkamers" (€ 521.411) en de reserve "Onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers" (€ 477.331).

Het resultaat van Bevolkingszorg is € 13.000 voordelig. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat een verwachte bijdrage aan de Provincie ten behoeve van activiteiten rondom de opvang van vluchtelingen niet is geëffectueerd. Dit overschot zal aan de deelnemende gemeenten worden terugbetaald.

Resultaatbestemming

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio stelt voor om bovengenoemd resultaat als volgt te bestemmen:

Ag. nr.: 11

Reg. nr.: Meerdere

- BBN: het nadelig resultaat van € 225.979 onttrekken aan de algemene reserve van de brandweer;
- GMC: van het batig saldo ad € 998.472 een bedrag van € 521.411 storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve "Desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging meldkamers" en het restantbedrag van € 477.331 te storten in de nieuw te vormen reserve "Onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers". Onttrekkingen aan laatstgenoemde reserve moeten aan het Dagelijks Bestuur en de Korpsleiding worden voorgelegd, waarbij steeds de bijdrage van de VRBZO inzichtelijk moet worden gemaakt. Daarnaast de bestemmingsreserve "Informatievoorziening" opheffen en toevoegen aan de bestemmingsreserve "Onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers".
- GHOR: het overschot van € 208.000 zal aan de deelnemende gemeenten (€ 198.000) en aan de GGD (€ 10.000) worden terugbetaald. Daarnaast het vrijgevalen restant van de bestemmingsreserve "Vakbekwaamheidstraject GHOR" ad € 16.264 restitueren;
- Bevolkingszorg Brabant-Noord: het batig saldo van € 13.025 aan de deelnemende gemeenten restitueren conform de verdeling van de bijdragen 2016.

Advies:

- De ontwerp Programmabegroting 2018 van Veiligheidsregio Brabant-Noord geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze;
- De voorgenomen 1^e wijziging van de begroting 2017 geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze;
- De jaarrekening en het jaarverslag van de Veiligheidsregio Brabant-Noord voor kennisgeving wordt aangenomen en in te stemmen met de resultaatbestemming.

BHIC

Begroting 2018

De kadernota van de BHIC is onlangs behandeld. Daarin is geen nieuw beleid aangekondigd. De begroting is in lijn met de kadernota.

De begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019 - 2021 zijn structureel sluitend.

Gemeentelijke bijdrage

De bijdrage over 2018 voor de gemeente Sint-Michielsgestel is begroot op € 100.700. Dit stemt overeen met het bedrag zoals dat ook in de kadernota is opgenomen. De bijdrage stijgt hiermee met 1,7%

De gemeente Boxtel is geen deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling van het BHIC, maar heeft met het BHIC een dienstverleningsovereenkomst gesloten.

Jaarverslag en jaarrekening 2016

Na dotatie aan het Bestemmingsfonds Instandhouding De Citadel resteert een positief resultaat over 2016: € 42.107. Toevoeging aan de algemene reserve is niet aan de orde omdat volgens de vastgestelde regeling de reserve niet meer dan 10% van de gezamenlijke bijdrage mag bedragen. Het bestuur is voornemens dit resultaat toe te voegen aan de bestemmingsreserve E-depot. Deze bestemmingsreserve heeft tot doel de kosten voor de inrichting van het E-depot te financieren en wordt in vier jaar tijd teruggebracht naar nul.

Advies:

- de begroting van BHIC geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze
- het jaarverslag en de rekening voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen over de resultaatbestemming.
-

Ag. nr.: 11

Reg. nr.: Meerdere

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

De ODBN is ingesteld om ten behoeve van de deelnemers het zogenaamde Landelijk Basispakket uit te voeren. Dit zijn verplichte taken. Daarnaast kan ODBN andere, adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden inzake vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van de fysieke leefomgeving verrichten.

Begroting 2018

De begroting 2018 van de ODBN is inmiddels ontvangen. De begroting sluit aan bij de kadernota zoals deze in maart door de raad is behandeld. Er ligt een sluitende begroting en een meerjarenperspectief met een klein voordelig resultaat. Dit resultaat wordt, na realisatie en conform afspraak (zals die is gemaakt in de Kadernota), aan de deelnemers teruggegeven. Door een terughoudend financieel beleid is er weinig financiële ruimte om tegenslagen op te vangen en ontwikkelingen op te pakken. Voor ontwikkelingen die op de Omgevingsdienst afkomen wordt op dit moment nog geen extra financiële inbreng van de deelnemers gevraagd. Bekend is wel dat onder andere de Omgevingswet grote impact zal hebben op de informatievoorziening, de opleiding van medewerkers en het herinrichten van processen en procedures.. Mochten er extra middelen nodig zijn dat zal dit tijdig worden voorgelegd aan de deelnemers

In de loop van 2017 zal er duidelijkheid worden gebracht over een groot aantal zaken dat nog speelt: financieringssysteem, herziening van de gemeenschappelijke regeling, afsprakenkader, verantwoordingsdocumenten, VTH-uitvoeringsniveau, mandatering en het actueel houden van het inrichtingenbestand. Verder moet er duidelijkheid komen over de huisvesting. Al deze ontwikkelingen zijn nog niet vertaald in de ontwerp begroting.

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage over 2018 is als volgt opgebouwd

Gemeente	Basistaken	Verzoektaken	Coll taken	Klachtreg.	SSiB	Totaal
Boxtel	€ 254.500	€ 32.500	€ 23.000	€ 2.800	€ 7.500	€ 320.300
Sint-Michiels-gestel	€ 214.800	€ 11.600	€ 21.400	€ 2.600	€ 7.500	€ 257.900

De wijze waarop de kosten van de verzoektaken in de begroting van de ODBN verwoord zijn, stemt niet overeen met de wijze waarop de gemeente Boxtel dit graag ziet. Daarom wordt voorgesteld om dit als zienswijze in te brengen.

Rekening 2016

De bedrijfsvoering over 2016 leidt tot een negatief resultaat van € 1.155.000. Na verwerking van de mutaties in de reserves resteert een negatief resultaat van € 402.000

Dit nadelig resultaat bestaat uit twee componenten, namelijk:

- exploitatie BCA (Bestuurscommissie Afval heeft beperkte groep deelnemers: Land van Cuijk en Boekel) sluit met een positief saldo van € 150.000;
- exploitatie van ODBN, sluitend met een negatief resultaat van € 552.000.
-

Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor het negatieve resultaat ad € 552.000 te dekken door een onttrekking uit de algemene reserve. Het batig resultaat van de BCA van € 150.000 wordt, conform afspraak met de betreffende deelnemers, aan hen terugbetaald.

Advies:

- de begroting 2018 van ODBN geeft aanleiding tot het indienen van een zienswijze. De ODBN ziet de bedragen die zijn opgenomen in de begroting als een verplichting van de

Ag. nr.: 11**Reg. nr.:** Meerdere

deelnemers om deze af te dragen, ook al wordt gefactureerd op basis van “uurtje-factuurkje”. Het gaat immers om een gemeenschappelijke regeling. Het bedrag dat de ODBN heeft opgenomen voor Boxtel bij de basistaken bestaat echter uit een bedrag aan basistaken en een bedrag aan incidentele verzoektaken. Door het opnemen van het bedrag aan incidentele verzoektaken zou de verplichting hoger worden dan in werkelijkheid het geval is. Dat is uiteraard niet wenselijk en daarom wordt geadviseerd een zienswijze in te dienen.

- het jaarverslag en de rekening voor kennisgeving aannemen en instemmen met de resultaatbestemming

WSD

Van WSD is geen kadernota 2018 ontvangen. Derhalve wordt in een separaat voorstel ingegaan op de begroting 2018 en de jaarstukken 2016.

Stadsgewest 's-Hertogenbosch

Van het Stadsgewest is geen kadernota 2018 ontvangen. Daarom wordt de informatie uit de begroting en de jaarstukken in een separaat voorstel aan u voorgelegd.

Ag. nr.: 11

Reg. nr.: Meerdere

Aanhef

De raad van de gemeente Boxtel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 mei 2017;

Besluit

1. De zienswijze vaststellen over de ontwerp begrotingen van verschillende gemeenschappelijke regelingen;
2. De jaarstukken van verschillende gemeenschappelijke regelingen voor kennisgeving aannemen;
3. Instemmen met de resultaatbestemmingen;
4. Een instemmende zienswijze geven op de 1e wijziging van de begroting 2017 van de Veiligheidsregio.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering 20 juni 2017;

De gemeenteraad van Boxtel,
waarnemend griffier,
Mw. I.H.M. Smits

de voorzitter,
M. Buijs