

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 mei 2014
Nummer : 34
Onderwerp : Begroting Meerschap 2015
Bijlage(n) : 1. Concept begroting Meerschap 2015
2. Concept raadsbesluit

Samenvatting : De Gemeenschappelijke Regeling Meerschap Paterswolde biedt de gemeenteraad de mogelijkheid zienswijzen in te dienen terzake de begroting van het Meerschap. Voorliggend voorstel biedt de raad de gelegenheid zienswijzen kenbaar te maken met betrekking tot de concept begroting 2015.

Voorgestelde beslissing : Kennisnemen van de concept begroting Meerschap Paterswolde 2015 en eventuele zienswijzen uiterlijk 7 juni 2014 kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van het Meerschap Paterswolde.

De raad heeft volgens de Gemeenschappelijke Regeling Meerschop Paterswolde de mogelijkheid zienswijze met betrekking tot de concept begroting van het Meerschop naar voren brengen. De bijgevoegde concept begroting 2015 wordt u daartoe aangeboden. Tevens is de concept Jaarverslag/Jaarrekening 2013 ter inzage gelegd.

Begroting 2015

Het tekort op de begroting is ten opzichte van 2014 met € 12.000,- toegenomen als gevolg van een structurele extra last voor de inhuur van extra handhavingscapaciteit. Die verhoging is het resultaat van ambtelijke en bestuurlijke consultatie ter voorbereiding van de begroting.

De personele lasten lopen in 2015 op naar € 407.000,-; in 2014 bedragen de personele lasten € 346.000,-. De lasten tijdelijke uitzendkrachten nemen in 2015 met € 85.000,- toe ten opzichte van € 10.000,- in 2014.

Het totale tekort van het Meerschop bedraagt in 2015, € 605.370,-; in 2014 bedroeg het tekort € 593.500,-.

In de begroting 2015 is € 70.000,- extra opgenomen voor de inhuur van handhavers in het meerschapsgebied. In het Dagelijks Bestuur van 15 april 2014 is afgesproken dat het Meerschop een taakstellende opbrengst van € 65.000,- in de begroting opneemt ter dekking van de extra kosten ten gevolge van extra handhavingscapaciteit. De bijdrage per gemeente in 2015 stijgt dan t.o.v. 2014 alleen met 2% (inflatiecorrectie).

Het Meerschop zal in het Algemeen Bestuur van juni a.s. met voorstellen komen om deze opbrengst te gaan realiseren.

Als de taakstelling niet gehaald wordt, wordt de ontbrekende opbrengst gedekt door een onttrekking uit de Algemene Reserve. Een en ander betekent dat de extra handhavingscapaciteit geen financiële gevolgen heeft voor de drie gemeenten.

Jaarverslag 2013

Voor uw informatie is het Jaarverslag 2013 en het accountantsverslag ter inzage gelegd. Naast een – positieve - inhoudelijke beoordeling van het jaarverslag adviseert de accountant in zijn verslag dat het Meerschop zich de afgelopen jaren veel heeft gericht op het terugbrengen van de kosten, maar te weinig heeft gekeken naar mogelijkheden opbrengsten te genereren en te vergroten. De focus alleen op kostenreductie leggen brengt volgens het accountantsverslag de organisatie in een neerwaartse spiraal. Door ook te kijken naar mogelijkheden om opbrengsten te vergroten blijft het Meerschop voldoende levensvatbaar. Het verslag doet een beroep op het Meerschop en de aangesloten gemeenten om te brainstormen over de mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot het vergroten van de eigen opbrengsten van het Meerschop.

Aan de raad wordt thans gevraagd uiterlijk 7 juni 2014 eventuele zienswijzen op de begroting kenbaar te maken bij het Dagelijks Bestuur van het Meerschop. Behandeling van de concept begroting vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Meerschop op 17 juni 2014.

Haren, 12 mei 2014

burgemeester en wethouders,

mr. M.P. de Wilde,
secretaris

J.G. Vlietstra,
burgemeester

