

Portefeuillehouder
E.Th. Kamminga

Datum raadsvergadering
24 juni 2010

Datum voorstel
25 mei 2010

Agendapunt

Onderwerp
Financiële jaarstukken van Bestuur Regio Utrecht

De raad wordt voorgesteld te besluiten:

te verklaren dat geen bezwaar bestaat tegen het vaststellen van de Jaarrekening 2009, de Programmabegroting 2011 en de eerste wijziging van de Programmabegroting 2010 van het Bestuur Regio Utrecht.

Inleiding

Het Dagelijks Bestuur van het Bestuur Regio Utrecht (hierna: BRU) legt u de ontwerpen voor van zijn Jaarrekening 2009, Programmabegroting 2011 en eerste wijziging van de Programmabegroting 2009. In tegenstelling tot de financiële stukken van de overige samenwerkingsverbanden, heeft uw raad de reactie op de begrotingen, begrotingswijzigingen en jaarrekeningen van het Bestuur Regio Utrecht niet aan ons college gedelegeerd. Ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling Bestuur Regio Utrecht heeft uw raad gedurende acht weken de gelegenheid om op de ontwerpen te reageren. Voor de begrotingsstukken, loopt de termijn af op 17 juni 2010.

De begrotingsstukken zijn ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van het BRU op 23 juni 2010. Afhankelijk van de behandeling van dit voorstel in uw commissie voor Burger en Bestuur, zal ons college - na overleg met de Biltse leden van het Algemeen Bestuur van het BRU - tevoren een voorlopig standpunt uitbrengen aan het Dagelijks Bestuur van het BRU.

Na vaststelling van de Programmabegroting 2011 van het BRU, moeten de geraamde gemeentelijke bijdragen worden gerekend tot de verplichte uitgaven in de gemeentebegroting voor 2011.

Beoogd effect

Voor wat betreft de jaarrekening: beoordeling van het gevoerde bestuur en financieel beheer van het gemeenschappelijk openbaar lichaam BRU.

Voor wat betreft de programmabegroting 2011 en de wijziging van de begroting 2010: beoordeling van de voorziene taken en activiteiten in relatie tot de financiële positie van het gemeenschappelijk openbaar lichaam BRU.

Argumenten

1.1 De ontwerp-Jaarrekening 2009 kent een positief resultaat.

Het positieve rekeningresultaat bedraagt € 1.582.129 vóór bestemming en is als volgt uit te splitsen:

Programma Bestuur	€ 377.606	negatief
Programma Ruimtelijk beleid en Wonen	€ 731.542	positief
Programma Mobiliteit	€ 601.291	positief
Paragraaf Financiering	€ 626.902	positief

Na onttrekkingen aan de bestemmingsreserves van € 904.597 en dotaties aan diverse bestemmingsreserves € 1.128.572, resteert een positief saldo na bestemming van € 1.358.154

Het Dagelijks Bestuur van het BRU stelt voor om het rekeningsaldo aan te wenden als volgt:

- a. het positieve saldo ten bedrage van € 33.416 van de betaalde gemeentelijke bijdragen terug te storten aan de deelnemende gemeenten
 - b. dotatie van € 673.958 aan een in te stellen bestemmingsreserve Rentebaten Brede Doeluitkering (BDU)
 - c. het surplus vermogensbeheer van € 650.780 te bestemmen voor groenprojecten
-
- ad. a. Het terugstorten van het saldo van de betaalde gemeentelijke bijdragen (de Regiobijdrage) leidt tot een vermindering van de bijdrage per inwoner voor het jaar 2009 met € 0,05. Omdat het werkelijke inwoneraantal van onze gemeente hoger was dan begroot, resteert voor ons een restitutie van € 767.
 - ad. b. Het is wenselijk een bestemmingsreserve in te stellen om de jaarlijkse fluctuaties van de rentebaten over het niet-bestede saldo van de Brede doeluitkering op te vangen.
 - ad. c. De maximale omvang van de bestemmingsreserve vermogensbeheer is 0,5 procent van het totaal beheerd vermogen van het BRU. Het totaal beheerd vermogen bedroeg per 31 december 2009 € 262.703.339. De maximale omvang van de bestemmingsreserve komt zodoende neer op een bedrag van € 1.313.517. Omdat het resultaat van het beheerd vermogen is uitgekomen op een bedrag van € 1.964.297, bedraagt het surplus vermogensbeheer € 650.780.

De goedkeurende accountantsverklaring omtrent getrouwheid en rechtmatigheid is opgenomen op de ontwerp-jaarrekening 2009.

1.2 De ontwerp-programmabegroting 2010 geeft een goed beeld van de beleidsmatige en financiële positie van het openbaar lichaam Bestuur Regio Utrecht.

De begroting van het BRU was tot dusver thematisch ingericht met programma's die de wettelijke taken van het BRU weerspiegelen, te weten: 1. Bestuur; 2. Ruimtelijk Beleid en Wonen en 3. Mobiliteit. Met ingang van 2011 kiest het BRU voor een programma-indeling die aansluit bij de portefeuilleverdeling van het dagelijks bestuur en bij de indeling van de Regionale Agenda 2010-2014. Zodoende omvat de nieuwe begroting de programma's: 1. Bestuur; 2. Ruimtelijke Ordening; 3. Economische Zaken; 4. Groen, recreatie en milieu; 5. Wonen; 6. Wegen en verkeer; 7. Openbaar Vervoer - concessie; 8. Netwerkontwikkeling mobiliteit en 9. Openbaar Vervoer infrastructuur. Verder zijn onder meer de paragrafen Financiering; Bedrijfsvoering en Weerstandvermogen in de programmabegroting opgenomen. De begroting is inhoudelijk gebaseerd op de Kadernota 2010, die is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het BRU op 16 december 2009. De begroting is reëel en sluitend.

1.3 De voor 2011 geraamde Regiobijdrage is ten opzichte van 2010 met vijf procent verlaagd.

De begroting gaat ten opzichte van 2010 uit van een met vijf procent tot € 3,37 verlaagde Regiobijdrage per inwoner. Voor onze gemeente is een totale bijdrage berekend van € 141.716. In de gemeentebegroting is daarvoor voldoende dekking aanwezig.

1.4 De begrotingswijziging heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen.

De wijziging heeft betrekking op de actualisering van Programmabegroting 2010 van het BRU. De actualisering verloopt budgettair neutraal en heeft zodoende geen gevolgen voor de Regiobijdrage 2010.

Kanttekeningen en alternatieven

Niet van toepassing.

Aanpak/ Uitvoering

Wij zullen uw besluit kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van het BRU. Uw besluit vormt tevens het kader voor de inbreng van de vertegenwoordiging van onze gemeente bij de beraadslaging over de jaarstukken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het BRU. Nadat het Algemeen Bestuur van het BRU de stukken heeft vastgesteld, kan de Jaarrekening 2009 worden afgewikkeld en zal de Programmabegroting gelden als beleidskader voor bestuur en organisatie van het BRU in 2011.

Na de vaststelling zal het BRU de definitieve jaarstukken aan uw raad toezenden.

Communicatie

De jaarstukken liggen overeenkomstig het bepaalde in artikel 35 van de "Wet gemeenschappelijke regelingen" voor iedereen ter inzage en zijn algemeen verkrijgbaar. Aanstands na de behandeling van de stukken in uw raad, zullen wij uw besluit toezenden aan het BRU.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Kosten, baten en dekking

De ontwerp-Jaarrekening 2009 van het BRU heeft een positief gevolg voor de gemeentebegroting ten bedrage van € 767.

De ontwerp-Programmabegroting 2011 van het BRU gaat voor onze gemeente uit van een Regiobijdrage van € 141.716 (2010: € 147.492).

Wij zullen de actuele ramingen meenemen in ons voorstel voor de gemeentebegroting 2011.

De voorgestelde begrotingswijziging heeft geen gevolgen voor onze de bijdrage aan het BRU.

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt,
de secretaris, de burgemeester,

drs R.A.K. Huijbregts

A.J. Gerritsen

Bijlagen bij het raadsvoorstel

Meegezonden bijlagen	1.	ontwerp-Jaarrekening 2009 Bestuur Regio Utrecht met accountantsverklaring;
	2.	ontwerp-Programmabegroting 2011 Bestuur Regio Utrecht;
Stukken ter inzage	n.v.t.	
Geheime stukken ter inzage (conform art. 25 Gemeentewet)	n.v.t.	

Contactambtenaar: J.J.M. Wagemakers, T (030) 228 91 65, E WagemakersS@DeBilt.NL

De raad van de gemeente De Bilt;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 mei 2010, met het onderwerp Financiële jaarstukken van Bestuur Regio Utrecht;

overwegende dat gelegenheid bestaat om te reageren op de ontwerp-Jaarrekening 2009, de ontwerp-Programmabegroting 2011 en de eerste wijziging van de begroting 2010 van het Bestuur Regio Utrecht;

gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en in de Gemeenschappelijke regeling Bestuur Regio Utrecht;

BESLUIT: te verklaren dat geen bezwaar bestaat tegen het vaststellen van de Jaarrekening 2009, de Programmabegroting 2011 en de eerste wijziging van de Programmabegroting 2010 van het Bestuur Regio Utrecht.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 juni 2010,

de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr drs J.L. van Berkel

A.J. Gerritsen