

raadsvoorstel

portefeuillehouder D.M. Boogaard
opgesteld door Elske Hörchner / 147
kenmerk/datum 07.0006061 / 12 juni 2007
vergaderdatum raad 14 juni 2007
jaar/nummer

onderwerp reactie op de begroting 2008 van het Rijnstreekberaad

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1. in te stemmen met de begroting 2008 van het Rijnstreekberaad
2. in te stemmen met de gevraagde bijdrage voor het Rijnstreekberaad ten bedrage van € 5,68.
3. het bedrag van € 153.135,-- op te nemen in de begroting 2008.
4. een voorbehoud te maken op de bijdrage voor de nieuwe projecten geïnitieerd door het portefeuillehoudersoverleg recreatie en toerisme.

Burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

C.M. de Graaf
de secretaris

D.M. Boogaard
de burgemeester

Toelichting

Inleiding

De begroting 2008 van het Rijnstreekberaad wijkt slechts in geringe mate af van de begroting van de voorgaande jaren. In totaal komt de verhoging van de bijdrage op 4% ten opzichte van de begroting voor 2007. Het Rijnstreekberaad is uitgegaan van een verhoging van de personele lasten met 2,5%. De overige kosten zijn beraamd op een verhoging van, afhankelijk van het beleidsterrein 2 of 3%.

Opvallend is een lichte verhoging, 0.25, van de formatie. Deels is deze toe te rekenen aan de toenemende druk bij de boekhouding. Door meer inzet op projecten zijn er meer facturen te verwerken. Daarnaast hebben de gewijzigde eisen in het kader van het financieel management, voortvloeiend uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

veel druk gelegd op dit deel van de organisatie. 0.1 fte verhoging komt voort uit de toename van de inzet op recreatie en toerisme.

In de gevraagde bijdrage ad € 5,68, zitten naast bijdragen voor de organisatie als geheel ook bijdragen voor recreatie en toerisme verwerkt ten bedrage van € 0,50. daarnaast is aan nieuw beleid opgenomen een bijdrage voor het regionaal platform verkeersveiligheid. In totaal een bedrag van € 7.100,--.

Naast het reeds opgenomen bedrag van € 0,50 per inwoner voor recreatie en toerisme, is door het portefeuillehoudersoverleg recreatie en toerisme besloten een aantal nieuwe projecten op te starten in 2008. De lasten voor deze projecten zijn nog niet opgenomen in de begroting. Het gaat hierbij om een bijdrage van € 0,72 per inwoner. Hierover komt een apart voorstel naar de raad, zodat de raad in het kader van de begroting 2008 een integrale afweging kan maken.

Beoogd effect

Voortzetting van de regionale samenwerking.

Argumenten:

1.1 De verhoging van de bijdrage is binnen redelijke marges

De begroting 2008 van het Rijnstreekberaad is vooral een voortzetting van het huidige beleid.

2.1 De nieuwe projecten recreatie en toerisme in een separaat voorstel aan de raad voor te leggen

Op dit moment is nog geen integrale afweging te maken over een verhoogde bijdrage voor projecten recreatie en toerisme. Deze afweging kan pas worden gemaakt op het moment dat de begroting 2008 aan de orde is.

Kanttekeningen:

Communicatie

De raad van de gemeente Nieuwkoop stuurt het Algemeen Bestuur van het Rijnstreekberaad een brief met daarin de reactie op de begroting 2008 van het Rijnstreekberaad.

Achterliggende stukken die ter inzage liggen

- De begroting 2008 van het Rijnstreekberaad

Advies meningsvormende raad