



# Gemeente Westvoorne

## AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS

**Kenmerk:** 199926

**Sector:** Inwonerszaken

**Team :** Sport, Economische Zaken & Recreatie

---

**Onderwerp:** Jaarverslag 2018 en Begroting 2019 Samenwerking Voorne-Putten

---

**Besluit:**

1. In te stemmen met het jaarverslag 2018.
2. In te stemmen met de begroting 2019.
3. Bijgevoegde brief met daarbij het jaarverslag en de begroting toe te zenden aan de gemeenteraad.
4. De bijdrage 2019 te verwerken met de 2<sup>e</sup> Berap 2019.

---

**Portefeuillehouder:** P.E. de Jong

**Vertrouwelijk:** Nee

---

	Datum
<b>College</b>	16 juli 2019
<b>Raadsc commissie</b>	Nee
<b>OR/GO</b>	Nee
<b>Raad</b>	<b>Nee</b>

## 1. Aanleiding

De samenwerking op Voorne-Putten is gebaseerd op onderlinge afspraken, formeel is zij niet verankerd. De Regiegroep Voorne-Putten speelt hierbij een faciliterende en coördinerende rol. Inhoudelijk wordt de afstemming gezocht in de verschillende portefeuillehoudersoverleggen. De ondersteuning van de samenwerking vindt plaats via het Strategisch Programmabureau Voorne-Putten ondersteund door ambtelijke werkgroepen.

In het jaarverslag wordt inzicht gegeven in de resultaten van de samenwerking tussen de gemeente op Voorne-Putten in 2018. De resultaten betreffen de werkzaamheden van:

- Regiegroep Voorne-Putten;
- Het pfo Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid, Wonen en Water;
- Het pfo Toerisme en Recreatie;
- Het pfo Regionaal Economische Ontwikkeling;
- Het pfo Verkeer en Vervoer, de Kamer Zuidwest;
- Het pfo Maatschappelijke Zaken

In de begroting 2019 zijn de verwachte uitgaven en inkomsten voor 2019 opgenomen.

Met dit voorstel wordt het jaarverslag en de begroting aan uw college aangeboden ter besluitvorming.

## 2. Argumenten

Door de Regiegroep Voorne-Putten zijn op 8 april het jaarverslag 2018 en de begroting 2019 vastgesteld.

Uit het jaarverslag blijkt dat de inkomsten in 2018 waren begroot op € 501.000,- en was uit de reserves een bedrag van € 50.000,- toegevoegd. In totaal was daarmee een bedrag van € 551.000,- beschikbaar. Door de betalingen van derden voor het in rekening brengen van extra kosten bedroegen de inkomsten in 2018 in werkelijkheid € 534.153,-, exclusief de toevoeging uit de reserves.

De uitgaven in 2018 waren geraamd op € 551.000,-, maar in werkelijkheid is een bedrag van € 565.392,- uitgegeven. Belangrijke oorzaak hiervoor is gelegen in de stijging van de personeelskosten vanwege onder andere indexering van de lonen en het ten laste brengen van de rekening 2018 van in 2017 gemaakte, eenmalige, personeelskosten.

Als gevolg van de feitelijke inkomsten en uitgaven was slechts een beroep op de reserves noodzakelijk van € 31.239,- in plaats van de in de begroting geraamde € 50.000,-.

Het verloop van de reserve laat het volgende beeld zien:

Stand per 31-12-2017	€ 410.017,-
Saldo betalingen 2018	- € 31.239,-
Stand per 31-12-2018	€ 378.778,-

Voor het uitgebreide overzicht van inkomsten en uitgaven, alsmede de inhoudelijke verslaglegging wordt verwezen naar bijgevoegd jaarverslag.

In de begroting 2019 is een overzicht opgenomen van de verwachte kosten en baten voor 2019. Vooralsnog is afgezien van een meerjarenraming, gelet op de komende besluitvorming rond de toekomst van de samenwerking.

Bij de inkomsten van de begroting 2019 is rekening gehouden met een indexering van de bewonersbijdrage overeenkomend met de indexering van andere samenwerkingsverbanden, zoals de MRDH. De indexering bedraagt 3,4%, echter moest dit 2,6% zijn. De definitieve rekeningen voor de bijdrage zullen inclusief 2,6% worden verstuurd. De vaste bijdrage is niet geïndexeerd.

In de begroting zijn onder andere belangrijke bijdragen opgenomen voor de uitvoering van de Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040. Tevens zijn de zogenoemde overlopende kosten opgenomen. Dit betreft kosten verband houdend met in 2018 gestarte, maar nog niet volledig financieel afgewikkelde processen en projecten.

Het totaal van uitgaven overstijgt de inkomsten. Voorgesteld wordt het verschil van € 235.164,- ten laste te brengen van de reserves.

Voor het uitgebreide overzicht van inkomsten en uitgaven wordt verwezen naar bijgevoegde begroting.

### **3. Aanpak/uitvoering**

Uw college wordt voorgesteld:

1. In te stemmen met het jaarverslag 2018.
2. In te stemmen met de begroting 2019.
3. Bijgevoegde brief met daarbij het jaarverslag en de begroting toe te zenden aan de gemeenteraad.
4. De bijdrage 2019 te verwerken in de 2<sup>e</sup> Berap 2019.

### **4. Communicatie/Burgerparticipatie/Servicepunt**

De gemeenteraad wordt met bijgevoegde raadsinformatiebrief in kennis gesteld van het jaarverslag en de begroting.

### **5. Duurzaamheid**

Dit voorstel heeft geen relatie met duurzaamheid.

### **6. Kosten, baten en dekking**

Het jaarverslag heeft geen financiële consequenties. De bijdrage aan de Samenwerking Voorne-Putten is opgenomen in de begroting. De bijdrage 2018 bedroeg € 62.839,-. De raming voor 2019 bedraagt € 51.223,- (400500102). De definitieve bijdrage 2019 zal worden verwerkt in de 2<sup>e</sup> Berap 2019.

### **7. Risicomanagement en weerstandvermogen**

Aan dit voorstel zijn geen risico's verbonden. Het voorstel heeft ook geen invloed op het weerstandvermogen.

### **8. Toelichting**

Het vaststellen van het jaarverslag en de begroting is een bevoegdheid van het college.

### **9. Samenvatting**

-