

Datum raadsvergadering:	4 juli 2012	Agenda nr.:	06c
Portefeuillehouder:	Burgemeester Niederer	Registratiecode:	BC/2012-41
Onderwerp:	Begroting 2013 GR Regio West-Brabant		

Aan de raad van de gemeente Roosendaal

Voorstel

Samenvatting:

De Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (GR-RWB) heeft de begroting 2013 aangeboden voor een zienswijze.

Wij stellen u voor:

- 1 Een zienswijze te geven over de begroting 2013 inclusief meerjarenperspectief waarin u aangeeft bemerkingen te maken:
 - gezien de forse nadelige resultaten bij de jaarrekening 2011, zorgen worden geuit over de financiële stand van zaken bij de RWB;
 - door de Regio West-Brabant de uitkomsten van de takendiscussie al in 2012 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de deelnemende gemeenten;
 - door de Regio West-Brabant bij de geijkte momenten zoals de bestuursrapportages de realisatie van de bezuinigingen wordt gemeld;
 - er een afzonderlijk voorstel wordt voorgelegd met betrekking tot de financiering van de Strategische Agenda. Tot het moment dat er nieuwe besluitvorming is, wordt er vanuit gegaan dat de huidige financiële middelen voldoende zijn voor de uitvoering van het vastgestelde plan 2012-2016;
 - akkoord te gaan met het voorstel in 2012 een evaluatie te houden over de werking van de GR RWB.
2. om de apparaatskosten RWB in de begroting van Roosendaal afzonderlijk inzichtelijk te maken deze te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging.
3. De prestaties/activiteiten die vanuit GR-RWB worden verricht ten behoeve van de gemeente Roosendaal vast te leggen middels dienstverleningsovereenkomsten vanaf 2013.

Aanleiding

In de raadsvergadering van 7 oktober 2010 is besloten tot het aangaan van de gemeenschappelijke regeling RWB. Op 1 januari 2011 is de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (GR-RWB) opgericht. De gemeente Roosendaal neemt samen met 18 andere gemeenten deel in deze regeling. De begroting 2013 van de GR RW is aangeboden aan de gemeenten voor een zienswijze. De begroting bestaat uit 8 programma's die gelijk zijn aan de bestuurscommissies (Middelen, Sociaal Economische Zaken, Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen, Mobiliteit, Duurzaamheid, Kleinschalig Collectief Vervoer en Zorg, Welzijn en Onderwijs). De overkoepelende begroting GR-RWB is een begroting op hoofdlijnen, nadere detaillering vindt plaats in de begrotingen van de genoemde bestuurscommissies.

Kader

In het coalitieakkoord is benadrukt dat Roosendaal belang hecht aan een sterke regio. De Raad heeft op 7 oktober 2010 het college toestemming verleend voor het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant. In de nieuwe gemeenschappelijke regeling is een aantal samenwerkingsverbanden opgegaan te weten: de Sociaal-Economische Samenwerking (SES), het Regiobureau Breda, MARB-DUO, Kleinschalig Collectief Vervoer, de beide GGA's en het Loopbaancentrum West-Brabant.

Op grond van artikel 35, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de in de regeling deelnemende gemeenten hun zienswijzen over de ontwerp begroting naar voren

brengen. De concept-begroting wordt samen met de gebundelde zienswijzen van de deelnemers door het dagelijks bestuur van de regeling ter definitieve vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur.

In de raadsvergadering van 1 juni 2011 hebben de fracties van de PvdA, Nieuwe Democraten en SP het college verzocht om in 2012 één raadsvoorstel voor te bereiden, waarin de raad wordt geadviseerd een standpunt in te nemen ten aanzien van de ontwerp-begrotingen van alle gemeenschappelijke regelingen. In de adviesnota "ontwerp-begroting 2013 gemeenschappelijke regelingen" zijn 4 van de 7 gemeenschappelijke regelingen meegenomen. Op 8 mei jl. heeft hierover besluitvorming plaatsgevonden in uw college.

Omdat de GR RWB volgens haar financiële verordening voor 1 mei haar ontwerp-begroting toestuurde naar de deelnemers, kon deze niet meegenomen worden in de overkoepelende adviesnota. Middels deze vindt alsnog besluitvorming plaats.

Motivering / toelichting

Begroting 2013:

De begroting van de RWB bestaat uit 8 programma's die gelijk zijn aan de bestuurscommissies. Per programma wordt inzicht gegeven in de doelstelling en de activiteiten die daartoe worden verricht en op hoofdlijnen een staat van baten en lasten. De lasten worden onderscheiden in apparaatskosten, die gedekt worden uit de algemene bijdragen van de gemeenten en de programmakosten die aanvullend in rekening worden gebracht. De apparaatskosten betreffen de kosten uithoofde van "het functioneren van het algemeen en dagelijks bestuur" en worden op termijn (vanaf 2016) omgeslagen naar rato van inwoneraantal. De programmakosten zijn "afhankelijk van de activiteiten waaraan de gemeente deelneemt en kunnen dus per gemeente variëren". (toelichting gemeenschappelijke regeling RWB).

De begroting is door een regionale ambtelijke werkgroep getoetst aan de door de bestuurscommissie middelen van de Regio West-Brabant voorgestelde norm voor een 3x3% korting. Volgens het advies van deze werkgroep voldoet de GR-RWB daaraan. De begroting GR RWB geeft inzicht in de reservepositie van de RWB.

De gemeentelijke bijdragen voor de apparaatskosten zijn (onder aftrek van de 3x3% taakstelling) in lijn met de afgesproken bijdragen volgens het raadsvoorstel waarin werd overgegaan tot instelling van de GR RWB in oktober 2010.

Hiertegenover is een tekort zichtbaar in de begroting dat oploopt tot € 4 ton. Deels ligt de verklaring in het inboeken van de 3x3% taakstelling, ander deel is het feit dat een aantal structurele bedrijfsvoeringskosten niet zijn opgenomen in de begroting 2012. Waaronder personeelskosten als gevolg van verkeerde aannames uit het verleden en niet doorrekenen van personele voorstellen.

Het totale tekort is verwerkt als taakstelling. Voor 2012 is een takendiscussie gepland, zodat in 2012 duidelijk zal moeten zijn wat voor invloed de kortingsmaatregelen hebben op de dienstverlening en hoe de bezuinigingen worden gerealiseerd. Gevolg van deze werkwijze is dat de meerjarenraming over alle jaren sluitend is gemaakt met een stelpost. Het is van belang dat de takendiscussie in 2012 wordt afgerond, zodat gemeenten optimale zekerheid hebben dat de kosten in 2013 de geraamde bijdragen niet te boven gaan.

Aanvullende opmerkingen:

- Tegelijkertijd met de begroting 2013 is de jaarrekening 2011 ontvangen. Hoewel buiten het bereik van deze zienswijze is het op zijn plaats een opmerking te maken. Het nadelig saldo van de RWB over 2011 komt uit op € 643.000, hiervan komt € 68.000 voor rekening van de gemeente Roosendaal.

In het tekort is niet meegenomen de tekorten uit hoofde van het Loopbaancentrum en inhuurdesk, totaal € 521.500. Verrekening op basis van aantal personeelsleden moet nog plaatsvinden. Al met al forse tekorten, daarom menen wij onze zorg over de financiële huishouding bij RWB te uiten. Het tekort in de jaarrekening is veroorzaakt door in het verleden genomen besluitvorming, zoals foutieve raming salarislasten (geen indexering toegepast en periodieken niet meegerekend) en bijvoorbeeld een afboeking vanwege niet inbare gelden.

- in de inleiding wordt ingegaan op het Regiofonds; in het algemeen bestuur van de GR RWB heeft op 15 februari jl. besluitvorming plaatsgevonden dat ingestemd wordt met het voorstel het resterende bedrag van ca. € 6 ton in te zetten voor de uitvoering van de Strategische Agenda.

Vervolgens wordt in de begroting aangegeven dat vanaf 2014 € 1 per inwoner nodig is om in aanvulling van het fonds te voorzien. Om impliciete besluitvorming te voorkomen is in de zienswijze verwoord dat een afzonderlijk voorstel moet worden voorgelegd met betrekking tot financiering van de Strategische Agenda. Tot dat moment is het uitgangspunt dat de huidige financiële middelen voldoende zijn voor de uitvoering van het plan 2012-2016.

In de lijn met de kadernota verbonden partijen is het zaak de afspraken met de GR-RWB zakelijk vast te leggen middels een dienstverleningsovereenkomst. Zodoende kunnen de prestaties die vanuit GR-RWB ten behoeve van de gemeente Roosendaal worden verricht worden gevolgd.

Doel en evaluatie

De gemeenteraad in staat stellen een zienswijze te geven over de ontwerp begroting 2012 van de GR-RWB. Vanwege de korte reactietermijn heeft het college de GR-RWB geïnformeerd over het collegestandpunt waarin aangegeven is dat de zienswijze van de gemeenteraad wordt nagezonden. In deze brief is bovenstaande zienswijze verwoord.

Financiële aspecten en consequenties

De gemeentelijke bijdrage in de apparaatskosten 2012 is gedekt in de begroting van Roosendaal. € 263.247; € 263.247; € 259.660; € 271.029; €282.398; € 293.767 (bedragen voor aftrek van de 3% kortingsmaatregel).

Dekking van de apparaatskosten vindt plaats uit verschillende plaatsen in de begroting. Bij dit raadsvoorstel wordt uw raad voorgesteld op een aparte plaats in de begroting van Roosendaal (namelijk op programma 1, bestuurlijke samenwerking) de lasten te presenteren.

Communicatie

Het college heeft inmiddels haar opmerkingen kenbaar gemaakt aan de GR-RMD. De zienswijze van de raad zal per brief kenbaar worden gemaakt aan de GR-RMD.

Bijlagen

1. Begroting 2013 en jaarrekening 2011 van GR-RWB;
2. Brief aan GR-RWB over collegestandpunt;
3. Advies regionale werkgroep ambtenaren financiën 3x3%;
4. Begrotingswijziging.

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

De secretaris,
G. van Hofwegen

De burgemeester,
mr. J.M.L. Niederer

Datum raadsvergadering:	(4 juli 2012	Agenda nr.:	06c
Portefeuillehouder:	Burgemeester Niederer	Registratiecode:	BC/2012-41
Onderwerp:	Begroting 2013 GR Regio West-Brabant		

De raad van de gemeente Roosendaal,

- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.
- Gelet op het advies van de raadscommissie Bestuur d.d. 28-06-2012

Besluit:

1. Een zienswijze te geven over de begroting 2013 inclusief meerjarenperspectief waarin u aangeeft bemerkingen te maken:
 - gezien de forse nadelige resultaten bij de jaarrekening 2011, zorgen worden geuit over de financiële stand van zaken bij de RWB;
 - door de Regio West-Brabant de uitkomsten van de takendiscussie al in 2012 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de deelnemende gemeenten;
 - door de Regio West-Brabant bij de geijkte momenten zoals de bestuursrapportages de realisatie van de bezuinigingen wordt gemeld;
 - er een afzonderlijk voorstel wordt voorgelegd met betrekking tot de financiering van de Strategische Agenda. Tot het moment dat er nieuwe besluitvorming is, wordt er vanuit gegaan dat de huidige financiële middelen voldoende zijn voor de uitvoering van het vastgestelde plan 2012-2016;
 - akkoord te gaan met het voorstel in 2012 een evaluatie te houden over de werking van de GR RWB.
2. om de apparaatskosten RWB in de begroting van Roosendaal afzonderlijk inzichtelijk te maken deze te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging.
3. De prestaties/activiteiten die vanuit GR-RWB worden verricht ten behoeve van de gemeente Roosendaal vast te leggen middels dienstverleningsovereenkomsten vanaf 2013.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 juli 2012

De griffier,

De voorzitter,