

Datum raadsvergadering:	21 december 2011	Agenda nr.:	5b
Portefeuillehouder:	Adriaansen	Registratiecode:	BC/2011-85
Onderwerp:	2 ^e begrotingswijziging 2011 en 1 ^e begrotingswijziging 2012 van de RMD		

Aan de raad van de gemeente Roosendaal

Voorstel

Samenvatting:

De RMD legt de 2^e begrotingswijziging op de eerder vastgestelde begroting 2011 en de eerste begrotingswijziging 2012 voor aan de deelnemende gemeenten. De wijziging op de begroting 2011 heeft tot doel over te gaan tot een aantal investeringen in ICT sfeer. De wijziging op de begroting 2012 behelst het geraamde afzetvolume in overeenstemming te brengen met de opgaven van de deelnemende gemeenten wat een tariefsverhoging inhoudt en een neerwaartse bijstelling van de formatie.

Wij stellen u voor:

Bemerkingen te maken over de begrotingswijzigingen van de RMD en wel ten aanzien van:

1. De voorgestelde investeringen in ICT sfeer om de RMD "RUD-proof" te maken, af te stemmen op de ontwikkelingen rondom de vorming van de RUD en hiertoe het advies van de werkgroep ICT af te wachten (begrotingswijziging 2011);
2. De tarieven voor 2012 gelijk te houden aan de primaire begroting 2012 en daarbij de RMD opdracht te geven om een eventuele dalende vraag te compenseren door alternatieve omzet en door kostenverlagingen begrotingswijziging 2012).

Aanleiding

De Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst West-Brabant (RMD) biedt de tweede wijziging op de begroting 2011 en de eerste wijziging op de begroting 2012 en vraagt de raad om zijn zienswijze. De RMD vraagt de raden te reageren voor 28 oktober. Indien dat niet lukt wordt verzocht het collegevoorstel dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, kenbaar te maken.

Kader

De gemeenteraad kan een zienswijze geven op de begrotingswijziging.

Motivering / toelichting

De tweede begrotingswijziging 2011:

De begrotingswijziging vloeit voort uit investeringen die wettelijk zijn danwel noodzakelijk worden geacht voor de vorming van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).

Ten aanzien van de wettelijke investeringen gaat het om een bedrag van € 13.300 dat ten laste van de algemene reserve wordt gebracht die hiertoe toereikend is.

Ten aanzien van de noodzakelijke investeringen teneinde RUD proof te zijn is het advies de uitkomst van de werkgroep ICT af te wachten. Deze werkgroep is recentelijk opgericht in aanloop op de vorming van de RUD. Gezien het bedrag van de investering (ca. € 131.000 verdeeld over 2011 en 2012) komen de vragen op in hoeverre deze investeringen echt noodzakelijk zijn en in hoeverre vooruit wordt gelopen op de RUD vorming.

Eerste begrotingswijziging 2012:

De RMD stelt voor het afzetvolume neerwaarts bij te stellen op basis van de geraamde vraag vanuit de gemeenten. De RMD heeft de deelnemende gemeenten per brief (augustus 2011) gevraagd hun urenraming kenbaar te maken aan de RMD (omzetgarantie). De ontvangen opgaven van de gemeentes liggen onder de aanname van de RMD. Met deze wijziging beoogt de RMD de capaciteit in overeenstemming te brengen met de geraamde afzet (namelijk van 116.856 naar 110.167). Om dit op te vangen wordt in de begroting enerzijds de formatie met 4,85 fte naar beneden bijgesteld (sanering

vacatures (geen gedwongen ontslagen)) en anderzijds wordt overgegaan tot tariefsverhoging. Het voorstel is hiermee niet in te stemmen, maar de tarieven te handhaven op het bestaande niveau. De RMD moet voor de vermindering van de omzet, als dat inderdaad zo uitpakt, zoveel als mogelijk is compensatie zoeken in alternatieve omzet en in verdere kostenverlagingen. Als dat in de praktijk niet volledig kan worden gerealiseerd, komt dat tot uitdrukking in het resultaat van de RMD, dat vervolgens voor rekening van de deelnemende gemeentes komt.

De bijstelling van de percentages voor loon- en prijscompensatie is op basis van de vastgestelde methodiek begroten en komt neer op een neerwaartse bijstelling van 0,25% voor het loonpercentage.

Het voorstel is in overeenstemming met het advies van het regionale panel planning en control. Dit panel bestaat uit een (kleine) afvaardiging ambtenaren van de deelnemende gemeentes dat over de planning en control documenten advies uitbrengt.

Doel en evaluatie

De RMD legt verantwoording af in de tussentijdse rapportages en in de jaarrekening. De uitvoering van de opgedragen taken wordt door het jaar heen beoordeeld als onderdeel van de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst.

Financiële aspecten en consequenties

Het budget van Roosendaal is taakstellend, tariefsverhoging heeft tot gevolg dat minder producten kunnen worden ingekocht.

In Roosendaal wordt de omvang van de dienstverlening geregeld in dienstverleningsovereenkomsten (dvo's). In het dvo wordt het basispakket geregeld, daarnaast zijn er de losse opdrachten die conform de inkoopregels worden ingekocht.

Communicatie

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

De begrotingswijziging is ter inzage gelegd.

Bijlagen

2^e wijziging van de begroting 2011 van de RMD.

1^e wijziging van de begroting 2012 van de RMD.

Advies van het panel planning en control.

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

De secretaris,
drs. J.E. Dik (waarnemend)

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

Datum raadsvergadering:	21 december 2011	Agenda nr.:	5b
Portefeuillehouder:	Adriaansen	Registratiecode:	BC2011/85
Onderwerp:	2 ^e begrotingswijziging 2011 en 1 ^e begrotingswijziging 2012 van de RMD		

De raad van de gemeente Roosendaal,

- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.
- Gelet op het advies van de raadscommissie Omgeving d.d. 14 december 2011.

Besluit:

Bemerkingen te maken over de 2^e begrotingswijziging 2011 en de 1^e begrotingswijziging 2012 van de RMD en wel ten aanzien van:

1. De voorgestelde investeringen in ICT sfeer om de RMD "RUD-proof" te maken, af te stemmen op de ontwikkelingen rondom de vorming van de RUD en hiertoe het advies van de werkgroep ICT af te wachten (begrotingswijziging 2011);
2. De tarieven voor 2012 gelijk te houden aan de primaire begroting 2012 en daarbij de RMD opdracht te geven om een eventuele dalende vraag te compenseren door alternatieve omzet en door kostenverlagingen (begrotingswijziging 2012).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 december 2011.

De griffier,

De voorzitter,