

<b>Datum raadsvergadering:</b>	14 juni 2012	<b>Agenda nr.:</b>	5e
<b>Portefeuillehouder:</b>	Theunis	<b>Registratiecode:</b>	BC/2012-26
<b>Onderwerp:</b>	Ontwerp-begroting 2013 gemeenschappelijke regelingen		

Aan de raad van de gemeente Roosendaal

## Voorstel

Samenvatting:

Het merendeel van de besturen van de gemeenschappelijke regelingen, waaraan Roosendaal deelneemt heeft de ontwerp-begroting 2013 ingediend teneinde de raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze naar voren te brengen. Wij hebben de voorliggende begrotingen getoetst aan het normenkader, zoals dat voorjaar 2011 is voorgesteld door de bestuurscommissie Middelen van de Regio West-Brabant en door ons ongewijzigd is overgenomen. De uit de begrotingen voortvloeiende financiële consequenties zijn verwerkt in de Kadernota 2013, die in de raad van 21 juni a.s. behandeld wordt.

Wij stellen u voor:

1. een zienswijze naar voren te brengen over de ontwerp-begroting 2013 van de Veiligheidsregio West en Midden Brabant, waarin u instemt met de ontwerp-begroting 2013 inclusief het meerjarenperspectief maar aangeeft dat de doorrekening van de indexering van lonen en prijzen in de gemeentelijke bijdrage niet overeenstemt met het voorstel van de Westbrabantse portefeuillehouders middelen uit 2011;
2. geen zienswijze in te dienen over de ontwerp-begroting 2013 van de RAV;
3. als zienswijze over de ontwerp-begroting 2013 van de GROGZ naar voren te brengen dat:
  - a. de indexering van de gemeentelijke bijdrage voor de loon- en prijsontwikkeling niet in lijn is met het voorstel in 2011 van de Westbrabantse portefeuillehouders middelen;
  - b. in de ontwerp-begroting 2013 is gerekend met een verhoging van de inwonerbijdrage met € 0,45 (in totaal € 308.000) voor de intensivering van het toezicht technische hygiënezorg op kindercentra, terwijl in de vastgestelde 1<sup>e</sup> begrotingswijziging van 2012 sprake is van een verhoging van € 0,29 per inwoner (in totaal € 200.000);
  - c. de GROGZ de gewenste incidentele en structurele aanvulling van de algemene reserve zelf dient te realiseren uit de exploitatie door bezuinigingen, efficiencyverbeteringen en hogere inkomsten anders dan via de gemeentelijke bijdrage en
4. geen zienswijze in te dienen over de ontwerp-begroting 2013 van de BWB.

## Aanleiding

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 afzonderlijke ontwerp-begrotingen van alle gemeenschappelijke regelingen. Daarop heeft de portefeuillehouder financiën toegezegd een zeer kritische houding aan te nemen ten opzichte van alle begrotingen in het kader van gemeenschappelijke regelingen en deze motie over te nemen.

De gemeente Roosendaal participeert in de navolgende gemeenschappelijke regelingen:

- Veiligheidsregio West en Midden Brabant;
- Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord;
- Openbare Gezondheidszorg;
- Regionale Milieudienst (vanaf 2013 Regionale Uitvoeringsdienst);
- Regio West-Brabant;
- Werkvoorzieningschap Westbrabant en
- Belastingssamenwerking West-Brabant.

Vier van de zeven dagelijkse besturen van de gemeenschappelijke regelingen hebben inmiddels hun

concept begroting voor 2013 en volgende jaren ingediend, zodat daarover een standpunt kan worden ingenomen.

Het Dagelijks Bestuur van de WVS – groep heeft bij brief van 28 maart 2012 aangegeven gelet op alle onzekerheden thans geen betrouwbare begroting voor 2013 en komende jaren op te kunnen stellen. De komende maanden komt er meer duidelijkheid over de concrete uitwerking van de Wet Werken naar Vermogen en de gevolgen van de herstructurering van de Sociale Werkvoorziening voor de WVS – groep. Naar verwachting zal medio september de ontwerp-begroting 2013 en de meerjarenraming t/m 2016 aan de gemeenten ter behandeling worden toegezonden. Alsdan zal een zienswijze worden geformuleerd.

Per 1 januari 2013 gaan gemeenten en provincies samenwerken in regionale uitvoeringsdiensten (R.U.D.'s) om de kwaliteit van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van complexe en bovenlokale milieugerelateerde uitvoeringstaken te verbeteren. Dit betekent dat de taken van de R.M.D. opgaan in de R.U.D. en voor 2013 dan ook geen begroting meer wordt opgesteld. De nieuw op te richten organisatie heeft op dit moment echter nog geen begroting gereed op basis waarvan de gemeentelijke bijdrage kan worden berekend.

Volgens haar eigen financiële verordening stuurt het Dagelijks Bestuur van de Regio West-Brabant vóór 1 mei 2012 haar ontwerp-begroting 2013 in voor een zienswijze. Aangezien ten tijde van het concipiëren van dit raadsvoorstel bedoelde stukken nog niet in ons bezit waren, zal onze reactie daarop aan uw raad worden nagezonden.

NB: In de raadsvergadering van 1 juni 2011 is ingestemd met regionale samenwerking leerplicht en voortijdig schoolverlaten in de vorm van een gemeenschappelijke regeling met Breda als uitvoerende gemeente. De samenwerking bestrijkt vooralsnog een periode van 2 jaar met een evaluatie na 1 jaar en behelst een bedrag van € 56.000 per jaar. Deze regeling is hier buiten beschouwing gelaten.

## **Kader**

Ingevolge artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen dient een gemeenschappelijke regeling de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren te brengen.

In het voorjaar van 2011 hebben de gemeenten in de regio West-Brabant de afspraak gemaakt dat aan alle verbonden partijen voor de begrotingsjaren 2012, 2013 en 2014 een structurele korting op de gemeentelijke bijdrage wordt opgelegd van 3% per jaar; in totaal derhalve 9% zonder dat sprake mag zijn van enige indexering. De Bestuurscommissie Middelen van de Regio West-Brabant heeft hiervoor een normenkader vastgesteld. Daarin is ook opgenomen dat de verbonden partijen geen algemene reserves meer aanhouden. Immers de deelnemende gemeenten zijn in laatste instantie financieel verantwoordelijk en houden ook zelf al een algemene risicobuffer aan. Mits goed onderbouwd zijn bestemmingsreserves en voorzieningen wel toegestaan. Vorig jaar zijn de begrotingen 2012 van de gemeenschappelijke regelingen aan dit normenkader getoetst; in regionaal verband is de afspraak bevestigd om ook dit jaar die toets uit te voeren.

## **Motivering / toelichting**

Hierna worden de ontwerp-begrotingen van de vier gemeenschappelijke regelingen beoordeeld en – voor zover aan de orde – zienswijzen geformuleerd.

### Veiligheidsregio West en Midden Brabant (VR)

In de ontwerp-begroting 2013 inclusief de meerjarenramingen is een nieuw duurzaam en rechtvaardig kostenverdeelmodel opgenomen. In 2011 is een eerder in opdracht van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio ontwikkeld duurzaam financieringsmodel - ondanks aandringen van de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom - niet ingevoerd. Besloten is toen een externe commissie opnieuw een model te laten ontwikkelen. Deze commissie Van Leeuwen heeft daarop model 2 van het duurzaam en rechtvaardig kostenverdeelmodel voorgesteld als beste model. Dit model is gelijk aan het in 2011 voorgestelde model en is gebaseerd op de kostenveroorzakende (risico)factoren, waarvoor aansluiting is gezocht bij de CEBEON - maatstaven.

In de meerjarenramingen is voorzien in geleidelijke invoering gedurende de jaren 2013 t/m 2015 (de transitieperiode), waarbij de voor- en nadelige effecten voor gemeenten langzaam toegroeien naar de structurele effecten. Daarnaast is voorzien in een structurele compensatie van 20% van de negatieve effecten voor de nadeelgemeenten. Zowel deze structurele compensatie als de compensatie tijdens de transitieperiode worden betaald door de Veiligheidsregio en de voordeelgemeenten gezamenlijk.

Voor de gemeente Roosendaal bedraagt de structurele compensatiebijdrage in 2013 € 117.000 en dat

groeit naar € 120.000 in 2016. Roosendaal behoort tot de voordeeltgemeenten. Ten opzichte van de huidige vastgestelde begroting 2012 inclusief meerjarenramingen van de Veiligheidsregio bedraagt het positieve effect voordat indexering is toegepast € 256.000 in 2013, oplopend tot € 775.000 vanaf 2015. Na het effect van indexering van lonen en prijzen en de mutaties in de kosten FLO bedraagt het voordeel € 192.000 in 2013, oplopend tot € 623.000 in 2015 en € 555.000 in 2016. De inspanningen van de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom zijn hiermee beloond.

De transitieperiode van drie jaar en de structurele compensatie zijn noodzakelijk om het nieuwe kostenverdeelmodel voor de nadeeltgemeenten acceptabel te maken.

De indexatie van lonen en prijzen, onvermijdelijk voor de Veiligheidsregio, is verrekend in de gemeentelijke bijdragen. Dit is niet in overeenstemming met de in 2011 in regionaal verband afgesproken korting van 3 x 3%.

*Zienswijze: Voorgesteld wordt als zienswijze naar voren te brengen dat ingestemd wordt met de ontwerp-begroting 2013 inclusief het meerjarenperspectief maar dat de doorrekening van de indexering van lonen en prijzen in de gemeentelijke bijdrage niet overeenstemt met het voorstel van de West-Brabantse portefeuillehouders middelen uit 2011.*

#### Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

De ontwerp-begroting 2013 is gebaseerd op de in het landelijk referentiekader "Spreiding & beschikbaarheid" opgenomen eisen ten aanzien van de spreiding van standplaatsen en te leveren paraatheid. Op grond van deze eisen zijn prestatiecontracten gesloten met de regionale zorgverzekeraars.

Naar verwachting treedt op 1 januari 2013 de Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAZ) in werking. Op grond van deze wet heeft de RAV op 1 oktober 2011 als enige rechtspersoon een vergunning voor vijf jaar gekregen voor het aanbieden van ambulancezorg binnen de grenzen van de Veiligheidsregio. Uiterlijk 1 januari 2018 wil de minister haar definitieve standpunt bepalen ten aanzien van de organisatie van de ambulancezorg. De RAV loopt als publieke organisatie het risico dat ze op prijs/kwaliteitsniveau jaarlijks zal worden vergeleken met particuliere aanbieders. In de sectorcao is overigens bepaald dat bij het verlies van een vergunning de nieuwe vergunninghouder ook het personeel overneemt, waardoor de financiële risico's beperkt worden tot de materiële risico's (gebouwen en ambulances).

Bij brief van 23 januari 2012 heeft het Dagelijks Bestuur – voor zover in deze relevant - het volgende gemeld: "Vanaf zijn oprichting van de RAV in 2005 is het altijd het streven geweest om uiteindelijk te komen tot een begroting zonder gemeentelijke bijdrage. Ambulancezorg is immers gezondheidszorg en financiering dient bij voorkeur plaats te vinden binnen de tarieven van de zorgverzekeraars. In 2010 heeft de RAV een schikking getroffen met de minister van VWS, op grond waarvan het ministerie 95% van de kosten van het FLO - overgangsrecht van de publieke ambulancediensten voor de hele looptijd van dit overgangsrecht tot 2046 zal vergoeden. In 2010 werd alleen nog een gemeentelijke bijdrage gevraagd voor de 5% van de kosten van het FLO – overgangsrecht, die buiten deze schikking vielen. Daarnaast heeft de RAV vanaf 2006 gewerkt aan het verder optimaliseren van haar bedrijfsvoering en het in overeenstemming brengen van de rechtspositie met de beschikbare financiering. Dit traject is met ingang van 1 januari 2011 met de invoering van de sectorcao Ambulancezorg afgerond. Op grond van het bovenstaande en de gunstige exploitatieresultaten van de RAV gedurende de voorgaande jaren zal het Dagelijks Bestuur in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RAV op 4 juli 2012 een voorstel tot wijziging van de beleidsbegroting 2012 indienen, met als strekking dat de gemeentelijke bijdrage aan de RAV met ingang van 2012 komt te vervallen."

Vorig jaar heeft uw raad als zienswijze kenbaar gemaakt dat - gelet op het normenkader zoals vastgesteld door de bestuurscommissie Middelen van de Regio West-Brabant – de algemene reserve vrij kan vallen aan de deelnemende gemeenten. Immers de RAV houdt naast de Reserve Aanvaardbare Kosten (welke is opgebouwd uit middelen van de zorgverzekeraars) en een bestemmingsreserve reorganisatie/frictiekosten aanbesteding ook nog een algemene reserve aan. Onze zienswijze is toen echter niet overgenomen door de meerderheid van het Algemeen Bestuur.

*Zienswijze: Gelet op het feit dat de gemeentelijke bijdrage in de exploitatiekosten tot nul wordt gereduceerd en gezien de besluitvorming in het Algemeen Bestuur ten aanzien van de begroting 2012 wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.*

#### Openbare Gezondheidszorg (GROGZ)

In haar ontwerp-begroting 2013 heeft het Dagelijks Bestuur van de GROGZ de 3x3% korting over de periode 2012 t/m 2014, zoals die in de begroting 2012 meerjarig was toegepast, gehandhaafd. Tenzij op andere wijze middelen kunnen worden gegenereerd hoort bij deze korting ook het gedurende deze drie jaren niet toepassen van loon- en/of prijsstijging, zodat de gemeentelijke bijdrage per saldo met de aangegeven percentages daalt. De GROGZ indexeert echter met ingang van de begroting 2013 met

1,75%. Op deze wijze dreigt de opgelegde bezuiniging weer ongedaan gemaakt te worden. In de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2012 is besloten het toezicht technische hygiënezorg op kindercentra met een totale omvang van € 200.000 te intensiveren. Hoewel de toerekening geschiedt op basis van het aantal kindplaatsen, komt dat neer op gemiddeld € 0,29 per inwoner. In de begroting 2013 wordt hiervoor echter met € 0,45 per inwoner gerekend, hetgeen een totale intensivering van € 308.000 zou betekenen (688.513 inwoners x € 0,45).

In de risicoparagraaf wordt gemeld dat de algemene reserve zich onder de minimum bandbreedte bevindt en dat incidentele en structurele aanvulling door gemeenten nodig is. Volgens het normenkader zou de GROGZ echter geen algemene reserve meer mogen houden; slechts een reserve bestemd voor de opvang van specifieke bedrijfsrisico's is toegestaan, welke dan overigens uit de eigen exploitatie door bezuinigingen, efficiencyverbeteringen en verhoging van inkomsten anders dan via de gemeentelijke bijdrage aangevuld moet worden.

*Zienswijze: Wij stellen u voor als zienswijze kenbaar te maken dat:*

- a. *de indexering van de gemeentelijke bijdrage voor de loon- en prijsontwikkeling niet in lijn is met het voorstel in 2011 van de Westbrabantse portefeuillehouders middelen;*
- b. *in de ontwerp-begroting 2013 is gerekend met een verhoging van de inwonerbijdrage met € 0,45 (in totaal € 308.000) voor de intensivering van het toezicht technische hygiënezorg op kindercentra, terwijl in de vastgestelde 1<sup>e</sup> begrotingswijziging van 2012 sprake is van € 0,29 per inwoner (in totaal € 200.000);*
- c. *de GROGZ de gewenste incidentele en structurele aanvulling van de algemene reserve zelf dient te realiseren uit de exploitatie door bezuinigingen, efficiencyverbeteringen en hogere inkomsten anders dan via de gemeentelijke bijdrage.*

#### Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)

De BWB is op 1 januari 2012 in werking getreden. Derhalve beschikt de BWB niet over ervaringscijfers uit het verleden en zijn de ramingen voor een belangrijk deel gebaseerd op gegevens van de deelnemers. De ontwikkelingsfase, waarin de nieuwe organisatie zich thans nog bevindt maakt dat er bovendien sprake is van een aantal onzekerheden:

- moeilijk is in te schatten hoeveel externe inhuur noodzakelijk is als gevolg van het feit dat met ruim 20% minder personeel bij de BWB gestart is;
- de voor de uitvoering van de belastingtaken benodigde software is nog niet beschikbaar: In het 4<sup>e</sup> kwartaal van 2012 wordt overgeschakeld op het nieuwe integrale belastingstelsel en
- met de deelnemers die diensten leveren voor de BWB moeten nog afspraken gemaakt worden over de financiële vergoedingen.

Op basis van o.m. de door uw raad vorig jaar uitgebrachte zienswijze is door de BWB een traject ingezet om te komen tot een alternatieve kostenverdeling. Dit heeft in september 2011 geleid tot een akkoord, dat als consequentie heeft dat een verschuiving plaatsvindt tussen deelnemers die wel en geen WOZ - producten afnemen ten gunste van de afnemers van WOZ – producten (w.o. Roosendaal). Afgesproken is om weliswaar vanaf 2013 de alternatieve kostentoerekening te hanteren maar de deelnemers met een verhoogde bijdrage ten opzichte van de eerder opgestelde begroting in 2013 voor 50% te compenseren door deelnemers met een lagere bijdrage. Vanaf 2014 zal geen sprake meer zijn van compensatie. Bij het opstellen van de begroting 2015 wordt de kostentoerekening gebaseerd op de werkelijke tijdbesteding (nacalculaties met de nieuwe belastingsoftware) en te verwachten omvang van de in het begrotingsjaar uit te voeren belastingtaken.

De BWB voldoet aan de opdracht om 3x3% te besparen op haar kosten. Weliswaar calculeert zij een stijging met 1% op de personele kosten maar dit wordt gecompenseerd door de toetreding van de gemeente Alphen-Chaam: het totaal van de gemeentelijke bijdragen stijgt, echter de werkzaamheden voor die gemeente worden opgevangen binnen de bestaande budgetten.

Het risicoprofiel is verbeterd ten opzichte van 2012: voor 2013 wordt nog € 3,3 miljoen aan bedreigingen ingeschat (was € 4,5 miljoen), terwijl ook de mate van waarschijnlijkheid is afgenomen. Daar komt bij dat voor 2013 € 275.000 aan kansen is benoemd.

De BWB heeft dit jaar ook een "nota Reserves en Voorzieningen BWB" vastgesteld, waarbij de ingezette lijn wordt gecontinueerd om géén reserves en voorzieningen in te stellen, hetgeen aansluit bij het beleid van de Westbrabantse gemeenten.

*Zienswijze: Gelet op het feit dat de gemeentelijke bijdrage binnen onze financiële kaders blijft wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.*

## Doel en evaluatie

Doel is u te informeren en in de gelegenheid te stellen een zienswijze over de ontwerp-begrotingen 2013 naar voren te brengen. De realisatie van de begrotingen wordt gevolgd aan de hand van tussentijdse rapportages en de jaarrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen.

## Financiële aspecten en consequenties

In de Agenda van Roosendaal is een viertal hervormingsgebieden gedefinieerd, dat samen invulling geeft aan het totale pakket aan ombuigingsvoorstellen. Het hervormingsgebied 'Kleine overheid' richt zich op de gemeentelijke organisatie en haar verbonden partijen. Doel is de verbonden partijen tot meer marktconforme organisaties met een efficiënte bedrijfsvoering om te vormen. Volgens onderstaande specificatie loopt de taakstelling op de verbonden partijen op van € 1,2 miljoen in 2012 tot € 2,0 miljoen in 2015, waarvan € 1,477 miljoen betrekking heeft op gemeenschappelijke regelingen:

taakstelling verbonden partijen	2012	2013	2014	2015
a. 3x3% - korting op gemeenschappelijke regelingen:				
- Veiligheidsregio West en Midden Brabant		101.000	294.000	295.000
- Regionale Ambulancevoorziening		80.000	81.000	82.000
- Openbare Gezondheidszorg		49.000	120.000	120.000
- Regionale Milieudienst		58.000	87.000	87.000
- Regio West-Brabant		8.000	15.000	23.000
- Belastingssamenwerking Westbrabant		0	0	0
subtotaal	0	296.000	597.000	607.000
b. doorberekening korting rijksbijdrage aan WVS - groep	870.000	870.000	870.000	870.000
subtotaal gemeenschappelijke regelingen	870.000	1.166.000	1.467.000	1.477.000
c. SAVER (commerciële activiteiten en kostenallocatie)	30.000	230.000	230.000	230.000
d. maatregelen parkeren (PBR - PUP - handhaving)	300.000	300.000	300.000	300.000
totaal verbonden partijen	1.200.000	1.696.000	1.997.000	2.007.000

Hoewel wij u voorstellen ten aanzien van enkele begrotingen een zienswijze kenbaar te maken, gaan wij er voorzichtigheidshalve van uit dat de begrotingen desondanks ongewijzigd worden vastgesteld door de algemeen besturen van de diverse gemeenschappelijke regelingen. Roosendaal heeft in die vergaderingen immers slechts één stem, evenals alle andere deelnemers. De aldus vastgestelde bijdragen vormen voor de gemeenten verplichte uitgaven als bedoeld in artikel 194 van de gemeentewet en zijn derhalve volledig opgenomen in de Kadernota 2013.

Per saldo leidt dit naar de huidige inzichten op het hervormingsgebied 'Kleine Overheid' tot een overrealisatie van de taakstelling op de 3x3% - operatie van € 307.000 in 2013, oplopend tot € 706.000 in 2016. Voor wat betreft de RMD/RUD zijn wij er van uit gegaan dat het voordeel, zoals berekend op basis van de meerjarenbegroting 2013 e.v. van de RMD ook binnen de RUD zal worden gerealiseerd; zeker is dit echter geenszins. Voor wat betreft de RWB zijn we uitgegaan van de cijfers voor 2013 en volgende jaren op basis van de begroting 2012.

Voor het integrale financiële meerjarenperspectief verwijzen wij u naar ons voorstel tot vaststelling van de Kadernota 2013, dat geagendeerd staat voor de raadsvergadering van 21 juni a.s.

realisatie taakstelling	2013	2014	2015	2016
a. 3x3% - korting op gemeenschappelijke regelingen:				
- Veiligheidsregio West en Midden Brabant	192.000	412.000	623.000	555.000
- Regionale Ambulancevoorziening	25.737	24.737	23.737	23.737
- Openbare Gezondheidszorg	-2.000	-52.000	-73.000	-73.000
- Regionale Milieudienst	6.905	10.358	10.358	10.358
- Regio West-Brabant	-85.453	-99.777	-118.123	-105.490
- Belastingssamenwerking Westbrabant	170.296	313.653	300.707	295.594
subtotaal	307.485	608.971	766.679	706.199

NB: Voor de Kadernota 2013 is de jaarschijf 2012 niet van belang; de cijfers 2016 daarentegen wel.

## Communicatie

In onderstaand schema zijn de data opgenomen, waarop de Algemeen Besturen van de onderscheiden gemeenschappelijke regelingen voornemens zijn hun begroting 2013 vast te stellen. Wettelijk dient dat orgaan de vastgestelde begroting 2013 vóór 15 juli 2012 aan Gedeputeerde Staten toe te zenden.

<b>gemeenschappelijke regeling</b>	<b>datum vergadering AB</b>
Veiligheidsregio West en Midden Brabant	05-07-2012
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord	04-07-2012
Openbare Gezondheidszorg	21-06-2012
Regio West-Brabant (nog geen beoordeling)	06-07-2012
Belastingssamenwerking West-Brabant	22-06-2012

Met het oog op een goede voorbereiding heeft het college - vooruitlopend op een eventuele zienswijze van uw raad – reeds haar standpunt onder de aandacht van het Dagelijkse Bestuur van de diverse gemeenschappelijke regelingen gebracht.

## Bijlagen

1. ontwerp-begroting 2013 van de Veiligheidsregio (brief d.d. 11 april 2012);
2. brief WVS-groep d.d. 28 maart 2012;
3. brief R.A.V. d.d. 23 januari 2012;
4. ontwerp-begroting 2013 van de R.A.V. (brief d.d. 10 april 2012);
5. ontwerp-begroting 2013 van de G.R.O.G.Z. (brief d.d. 25 april 2012) en
6. ontwerp-begroting 2013 van de B.W.B. (brief d.d. 22 februari 2012).

Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

De secretaris,  
G. van Hofwegen a.i.

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

<b>Datum raadsvergadering:</b>	14 juni 2012	<b>Agenda nr.:</b>	5e
<b>Portefeuillehouder:</b>	Theunis	<b>Registratiecode:</b>	BC/2012-26
<b>Onderwerp:</b>	Ontwerp-begroting 2013 gemeenschappelijke regelingen		

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. 7 juni 2012.

Besluit:

1. een zienswijze naar voren te brengen over de ontwerp-begroting 2013 van de Veiligheidsregio West en Midden Brabant, waarin u instemt met de ontwerp-begroting 2013 inclusief het meerjarenperspectief maar aangeeft dat de doorrekening van de indexering van lonen en prijzen in de gemeentelijke bijdrage niet overeenstemt met het voorstel van de Westbrabantse portefeuillehouders middelen uit 2011;
2. geen zienswijze in te dienen over de ontwerp-begroting 2013 van de RAV;
3. als zienswijze over de ontwerp-begroting 2013 van de GROGZ naar voren te brengen dat:
  - a. de indexering van de gemeentelijke bijdrage voor de loon- en prijsontwikkeling niet in lijn is met het voorstel in 2011 van de Westbrabantse portefeuillehouders middelen;
  - b. in de ontwerp-begroting 2013 is gerekend met een verhoging van de inwonerbijdrage met € 0,45 (in totaal € 308.000) voor de intensivering van het toezicht technische hygiënezorg op kindercentra, terwijl in de vastgestelde 1<sup>e</sup> begrotingswijziging van 2012 sprake is van een verhoging van € 0,29 per inwoner (in totaal € 200.000);
  - c. de GROGZ de gewenste incidentele en structurele aanvulling van de algemene reserve zelf dient te realiseren uit de exploitatie door bezuinigingen, efficiencyverbeteringen en hogere inkomsten anders dan via de gemeentelijke bijdrage en
4. geen zienswijze in te dienen over de ontwerp-begroting 2013 van de BWB.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 juni 2012.

De griffier,

De voorzitter,