



Raadsvergadering
3 juli 2012

Agendanummer

Onderwerp
Ontwerpbegroting 2013 Regio West-Brabant

Steenbergen; 22 mei 2012

Aan de raad,

1. Inleiding

Op 1 januari 2011 is de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant opgericht.

2. Achtergrond

Het Dagelijks Bestuur heeft de ontwerpbegroting aangeboden aan de colleges van B&W van de 19 deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant. Zij verzoeken om binnen 8 weken de zienswijze van de gemeenteraad kenbaar te maken.

3. Overwegingen

Reeds in 2010 is de Bestuurscommissie Middelen van de RWB met het voorstel gekomen om met ingang van 2012 3 x 3% te bezuinigen op de gemeentelijke bijdrage aan de apparaatskosten. Om deze bezuinigingen te realiseren is er door de commissie een normenkader vastgesteld dat gehanteerd wordt bij de beoordeling van de begroting. Door de ambtelijke werkgroep die de ontwerpbegroting heeft beoordeeld aan de hand van dit toetsingskader, is op het moment van opstellen van de B&W nota nog geen definitief advies uitgebracht.

De bezuinigingstaakstelling die de Regio West-Brabant heeft gekregen voor de jaren 2012 t/m 2014 wordt gerealiseerd in 2013. De Regio West-Brabant heeft voor 2012 en 2013 maatregelen getroffen voor bezuinigingen ter hoogte van respectievelijk € 135.000,- en € 188.000,-. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de 3 x 3% korting op de totale gemeentelijke bijdrage. De bezuinigingen vanuit de begroting 2013 zullen gerealiseerd worden door vermindering van personeelslasten, verlaging van de kosten van dienstverlening en verlaging van de programmakosten.

De Regio West-Brabant past een index toe op de kosten, maar berekent deze niet door aan de deelnemende gemeenten door de bijdrage te verhogen. Hiermee wordt dus voldaan het toetsingskader dat de gemeentelijke bijdrage niet wordt geïndexeerd.

Extra taakstellingen vanuit de begroting 2012 en 2013 worden niet doorberekend aan de gemeenten. Het Dagelijks bestuur is zich er van bewust dat 2012 mogelijk met een tekort wordt afgesloten. De meerjarenraming laat een tekort zien dat oploopt tot ruim € 400.000,- in 2016. Voor 2012 staat een takendiscussie gepland die zijn uitwerking zal moeten krijgen in het meerjarenbeleid van de Regio West-Brabant.

Als onderdeel van de ontwerpbegroting 2013 van de Regio West-Brabant is tevens de gemeentelijke bijdrage aan het kleinschalig collectief vervoer afzonderlijk beoordeeld.

In de Bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) komen de beleidsdoelstellingen op het gebied van zorg/welzijn en mobiliteit samen. De vervoerskosten zijn naar boven bijgesteld en dat werkt ook door in de volgende jaren. Hieraan liggen de volgende oorzaken aan ten grondslag:

- Jaarlijkse aanpassingen van de contractprijzen aan de hand van de NEA-index, met name veroorzaakt door de stijgende brandstofprijzen.
- Vanwege het feit dat potentiële Wmo-deeltaxigebruikers onderworpen werden aan een inkomenstoets juridisch niet houdbaar blijkt te zijn, is voor de betreffende gemeenten, na deze in 2012 verlaagd te hebben, het vervoersvolume weer naar boven bijgesteld.
- Extra kostenpost van € 450.000,- aan variabele kosten die doorberekend worden aan de deelnemende gemeenten.
- Daling van de provinciale subsidie in de vorm van de OV-samenwerkingsbijdrage.

4. Middelen

Het aandeel van de gemeente Steenberg en in de apparaatskosten van de Regio West-Brabant is afgezet tegen de bijdrage welke was opgenomen in de begroting 2012.

	B2013	B2014	B2015	B2016
Gemeentelijke bijdrage apparaatskosten	€ 71.061	€ 68.929	€ 68.929	€ 68.929
Opgenomen in begroting 2012	€ 65.311	€ 63.352	€ 61.451	€ 61.451
Toename t.o.v. begroting 2012	€ 5.750	€ 5.577	€ 7.478	€ 7.478

In de begroting 2012 was rekening gehouden met het feit dat de frictiekosten van de opgeheven gemeenschappelijke regelingen slechts een eenmalig karakter zouden hebben. Het blijkt dat deze kosten structureel van aard zijn met als gevolg een bijstelling op de meerjarenraming 2013 t/m 2016.

Tevens is de bijdrage ten behoeve van het KCV afgezet tegen de bedragen die waren opgenomen in de begroting 2012.

	B2013	B2014	B2015	B2016
Bijdrage KCV (excl. bureaunkosten)	301.200	317.900	330.388	341.351
Opgenomen in begroting 2012	266.647	268.670	272.752	272.752
Toename t.o.v. begroting 2012	34.553	49.230	57.636	68.599

De oorzaak voor de hogere gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Steenberg en wordt verklaard door een aantal factoren welke staan vermeld onder de overwegingen.

5. Risico's

N.v.t.

6. Aanpak

Conform artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen krijgen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid om de zienswijze op de begroting aan te geven. U wordt daarom verzocht om de ontwerpbegroting 2013 van de Regio West-Brabant voor een zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraad.

Het Dagelijks Bestuur van de Regio West-Brabant stelt de gemeenteraden in de gelegenheid om uiterlijk 22 juni 2012 hun zienswijze op de ontwerpbegroting 2013 kenbaar te maken, zodat deze tijdens de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 6 juli 2012 behandeld kunnen worden.

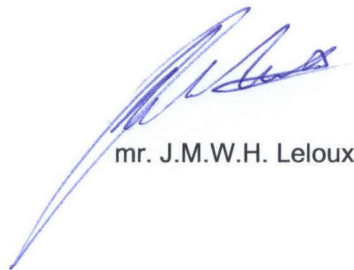
Aangezien bovenstaande planning niet aansluit met die van de gemeente Steenberg en is besloten om de zienswijze van de Commissie alvast kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Regio West-Brabant.

7. Voorstel

De begroting 2013 van de Regio West-Brabant voor kennisgeving aannemen en desgewenst te voorzien van een zienswijze.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris

de burgemeester



mr. J.M.W.H. Leloux



J.J. Hoogendoorn