



---

Raadsvergadering  
20 juni 2013

Agendanummer

---

Onderwerp  
Ontwerpbegroting 2014 Regio West-Brabant

---

Steenbergen; 21 mei 2013

Aan de raad,

### 1. Inleiding

Reeds op 1 januari 2011 is de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant opgericht door de 19 gemeenten uit West-Brabant.

### 2. Achtergrond

Op 26 april 2013 heeft het dagelijks bestuur van de Regio West-Brabant de ontwerpbegroting 2014 van haar gemeenschappelijke regeling aangeboden aan het college van B&W. Op 7 mei jl. is hierop een ambtelijke toelichting gegeven door het dagelijks bestuur van de Regio West-Brabant. Zij verzoeken om uiterlijk 20 juni 2013 de zienswijze van de gemeenteraad kenbaar te maken.

### 3. Overwegingen

De totale apparaatskosten voor de Regio West-Brabant stijgen voor 2014 ten opzichte van de begroting 2013. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de stijging in de loonkosten en detacheringen. Waar de vaste formatie afneemt, stijgt de formatie in detacheringen. In een aantal gevallen betreft het hier detacheringen om niet via deelnemende gemeenten, maar om structureel formatieruimte in de begroting te behouden, worden de personeelslasten voor deze functie behouden.

Voor de uitbreiding van de programmasecretaris Zorg Welzijn en Onderwijs, van 0,3 fte naar 0,6 fte, wordt vanaf 2014 een extra bijdrage gevraagd aan de deelnemende gemeenten. De Regio West-Brabant geeft aan dat deze uitbreiding noodzakelijk is om voorbereid te zijn op de komende ontwikkelingen op het gebied van decentralisaties en de nu nog bestaande bestuurscommissie goed te ondersteunen.

Waar voor de apparaatskosten een bedrag van € 2.663.000 is benodigd, wordt slechts de afgesproken bijdrage ad € 2.482.000 van de gemeenten gevraagd. Dit bedrag wordt slechts verhoogd met de kosten ad € 32.000 voor de uitbreiding van 0,3 fte voor programma ZWO. Hierdoor kent de begroting 2014 een structureel taakstellend tekort van € 149.000. Het jaar 2013 zal benut worden voor de uitwerking van de voorstellen en de aanbevelingen van de werkgroep Redesign en het rapport Krachtig Bestuur om dit tekort in te vullen.

#### *KCV*

Als onderdeel van de ontwerpbegroting 2014 van de Regio West-Brabant is tevens de gemeentelijke bijdrage aan het kleinschalig collectief vervoer afzonderlijk beoordeeld.

Voor 2014 wordt, tegenover de daling in het vervoersvolume voor de gemeente Steenbergen, een stijging van de gemeentelijke bijdrage per rit van 2,5% voorzien. Deze stijging heeft een tweetal oorzaken.

Eenzijds is een kostprijsverhoging ingerekend bij nagenoeg gelijkblijvende reizigerstarieven. Anderzijds leidt de afbouw van de OV-samenwerkingsbijdrage van de provincie tot meerkosten voor de gemeenten. Deze provinciale subsidie wordt grotendeels ingezet om de kosten van WMO-vervoer af te dekken.



Voor een toelichting op de daling van de gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Steenberg en wordt verwezen naar het onderdeel middelen.

#### *Rewin*

De gevraagde bijdrage voor Rewin komt per gemeente uit op € 1,67 per inwoner. Deze bijdrage komt nagenoeg overeen met die uit de begroting 2013, waarmee dus niet wordt voldaan aan de afgesproken 3x3% bezuiniging.

Daarom stellen wij voor niet in te stemmen met de begroting 2014 van Rewin en zullen de deelnemende gemeenten een nieuwe begroting ontvangen.

#### *Jaarrekeningresultaat 2012*

Vanuit het positieve resultaat van de jaarrekening 2012 wordt door het dagelijks bestuur van de Regio West-Brabant voorgesteld om een bedrag van € 359.000 te storten in het Regiofonds. Zij geven aan dat met deze toevoeging de discussie rond de voeding van het Regiofonds nog even kan worden uitgesteld. Met deze toevoeging, bovenop de huidige balansstand van € 654.960, is de verwachting dat het uitvoeringsprogramma voor de jaren 2013 en 2014 gedekt kan worden. Uitgaande van de bijdrage in de apparaatskosten is het aandeel voor de gemeente Steenberg en in het resultaat 2012 € 9.406.

Wij adviseren de Regio West-Brabant om met een voorstel te komen met regels omtrent het doel, de voeding, onttrekking en gewenste omvang ten aanzien van het Regiofonds. Daarom stellen wij voor om het voordelige resultaat ad € 359.000 vanuit de jaarrekening 2012 uit te keren aan de deelnemende gemeenten.

#### **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 2013.

	2014	2015	2016	2017
Gemeentelijke bijdrage apparaatskosten	72.554	73.727	76.101	79.676
Uitbreiding programmasecretaris ZWO	964	964	964	964
Bijdrage Jeugd	2.443	2.443	2.443	2.443
<b>Totale bijdrage apparaatskosten</b>	<b>75.961</b>	<b>77.134</b>	<b>79.508</b>	<b>83.083</b>
Opgenomen in begroting 2013	76.504	76.504	76.504	76.504
<b>Wijziging t.o.v. de begroting 2013</b>	<b>-543</b>	<b>630</b>	<b>3.004</b>	<b>6.579</b>

De afgesproken 3x3% bezuinigingen en een deel van de extra taakstelling van € 250.000 zijn gerealiseerd. De extra kosten ten behoeve van de uitbreiding programmasecretaris ZWO zijn van marginale omvang. Vanaf 2015 worden de gemeentelijke bijdragen weer geïndexeerd aangezien de 3x3% termijn dan afgelopen is. Voor het jaar 2015 wordt er een indexpercentage van 1,5% gehanteerd. Wij adviseren de Regio West-Brabant om beleid op te stellen ten aanzien van indexeringen voor de jaren 2015 en verder.

Tevens is de bijdrage aan het KCV afgezet tegen de bedragen die waren opgenomen in de begroting 2013.

	2013	2014	2015	2016	2017
Bijdrage KCV (excl. bureaunkosten)	270.622	279.440	295.264	305.187	316.912
Opgenomen in begroting 2013	301.200	317.900	330.388	341.351	341.351
<b>Wijziging t.o.v. begroting 2013</b>	<b>30.578</b>	<b>38.460</b>	<b>35.124</b>	<b>36.164</b>	<b>24.439</b>

De oorzaak voor de lagere bijdrage KCV voor de gemeente Steenberg en wordt verklaard doordat er met ingang van 2013 minder vervoersritten geprognosticeerd worden. Waar in de begroting nog uit werd gegaan van 20.000 ritten op jaarbasis, is met ingang van de begroting 2014 uitgegaan van 17.500 ritten per jaar.



Daarnaast is de bijdrage aan het Rewin afgezet tegen de bedragen die waren opgenomen in de begroting 2013.

	2014	2015	2016	2017
Gemeentelijke bijdrage Rewin	38.877	39.751	40.547	40.547
Opgenomen in begroting 2013	39.078	39.078	39.078	39.078
<b>Wijziging t.o.v. de begroting 2013</b>	<b>-201</b>	<b>673</b>	<b>1.469</b>	<b>1.469</b>

Met ingang van 2015 wordt de gemeentelijke bijdrage weer geïndexeerd met een percentage van 2%.

#### 5. Risico's

In de begroting 2014 is er sprake van een structureel tekort als gevolg van een stijging van de apparaatskosten. Doordat de gemeentelijke bijdrage niet verhoogd wordt, levert dit een taakstelling op van € 149.000. De uitkomsten van de werkgroep Redesign zullen bijdragen in de realisatie van de taakstelling. Het is daarom van belang dat de aangekondigde Redesign tijdig wordt afgerond, zodat de gemeenten optimale zekerheid hebben dat de kosten in 2014 de geraamde bedragen niet te boven gaan.

#### 6. Communicatie/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 2014 van de Regio West-Brabant voor een zienswijze aan te beiden aan de gemeenteraad.

Het dagelijks bestuur van de Regio West-Brabant stelt de gemeenteraden in de gelegenheid om uiterlijk 20 juni 2013 hun zienswijze op de ontwerpbegroting 2014 kenbaar te maken, zodat deze tijdens de vergadering van het dagelijks bestuur van 3 juli 2013 behandeld kan worden.

#### 7. Voorstel

Het college adviseert de raad de volgende zienswijze aan het dagelijks bestuur van de Regio West-Brabant kenbaar te maken:

1. Wij adviseren de Regio West-Brabant om met een voorstel te komen met regels omtrent het doel, de voeding, onttrekking en gewenste omvang ten aanzien van het Regiofonds.
2. Het is begrotingstechnisch correcter om € 9.406,- vanuit het jaarrekeningresultaat reeds uit te laten keren in 2013 in plaats van te verrekenen met het regiofonds;
3. De Regio West-Brabant adviseren om de uitkomsten van de werkgroep Redesign ter besluitvorming in 2013 voor te leggen aan de deelnemende gemeenten met inachtneming van een adequate invulling en planning waardoor de democratische legitimering gewaarborgd wordt;
4. Niet in te stemmen met de ontwerpbegroting 2014 van Rewin omdat de 3x3% bezuiniging niet wordt gerealiseerd.

Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,  
de secretaris

de burgemeester

  
mr. J.M.W.H. Leloux

  
drs. S.C.C.M. Bolten