

Advies zienswijze begroting 2015 Regio West-Brabant

De raad voor te stellen in te stemmen met de begroting 2015 van de Regio West-Brabant onder voorwaarde dat:

- De Regio West Brabant zich houdt aan de uitgangspunten in de kaderbrief
- De taakstellingen zo spoedig mogelijk concreet worden ingevuld
- De RWB met een afzonderlijk voorstel voor de vorming en de voeding van het Regiofonds dient te komen.
- In de meerjarenbegroting vanaf 2016 een vast bedrag per inwoner moet worden toegepast voor de apparaatskosten.

Onderbouwing advies:

De begroting voldoet niet aan de uitgangspunten uit de Kaderbrief.

De RWB heeft besloten om in voorliggende begroting de gemeentelijke bijdragen in de apparaatskosten 2015 te indexeren met 2,5%. Als argument wordt aangevoerd dat de gemeentelijke bijdragen in de apparaatskosten sinds de oprichting van de RWB in 2011 nimmer geïndexeerd zijn. De RWB vindt het niet reëel om deze bedragen na 5 jaar nog te hanteren.

Bij deze indexering dienen de volgende kanttekeningen te worden geplaatst:

- Het gehanteerde percentage is niet in overeenstemming met de vastgestelde Kaderbrief 2015. In deze brief wordt voorgesteld de personele lasten met 1,25% te indexeren en de materiële lasten zoveel mogelijk met 0%.
- Een onderbouwing van deze 2,5% ontbreekt.

De Kaderbrief is juist bedoeld om de uitgangspunten bij het opstellen van de begroting te bepalen. De RWB dient zich aan deze uitgangspunten te houden.

Voor 2015 tot en met 2018 is een taakstelling opgenomen.

De apparaatskosten van de RWB zijn gestegen ten opzichte van de begroting 2014 met 3%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging in de loonkosten (7,4%). Oorzaken hiervan zijn een tijdelijke uitbreiding van 0,8 fte in verband met de aanbesteding van het openbaar vervoer, de uitwerking van het eerste deel van het functiewaarderingstraject en de toegestane indexering met 1,25%. De programmakosten zijn afgenomen ten opzichte van de begroting 2014 met 3%.

Een en ander resulteert in een taakstelling voor 2015 van € 81.000 aflopend naar een geringe taakstelling van € 7.000 in 2018. Indien de RWB de indexering van 2,5% op de bijdragen van de gemeenten in de apparaatskosten niet (of lager) had toegepast, was de taakstelling groter geweest.

De RWB probeert het tekort voor 2015 te dekken met incidentele meevallers en ziet vanaf 2016 mogelijkheden tot structurele bezuinigingen. Om de begroting meerjarig sluitend te krijgen is het belangrijk kritisch te blijven sturen op de uitgaven en te blijven zoeken naar structurele bezuinigingsmogelijkheden.

Er wordt een Regiofonds gevormd; dit is nieuw beleid.

Het Regiofonds bevat geormerkt geld, dat bedoeld is om vanuit de gezamenlijke gemeenten bij te dragen aan de uitvoering van de Strategische Agenda. Over de vorming en voeding van het Regiofonds heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Het betreft nieuw beleid, wat afzonderlijk van de begroting aan de deelnemers moet worden voorgelegd.

Afgesproken is vanaf 2016 tot een vast bedrag per inwoner te komen.

Bij de gemeentelijke bijdragen in de apparaatskosten vanaf 2016 is in de voorliggende begroting geen vast bedrag per inwoner toegepast, dat voor iedere gemeente hetzelfde is. Hiertoe is wel besloten door de Bestuurlijke Regie Groep in 2010.