



Raadsvergadering

Agendanummer

Onderwerp
ontwerpbegroting 2015 Regio West-Brabant

Steenbergen; 13 mei 2014

Aan de raad,

1. Inleiding

Op 1 januari 2011 is de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant in werking getreden. De regeling is aangegaan door 18 gemeenten in West-Brabant en de gemeente Tholen. Het dagelijks bestuur (DB) van de Regio West-Brabant (hierna: RWB) is gehouden jaarlijks voor 1 mei de ontwerp-begroting op te stellen voor het volgende begrotingsjaar en zendt deze onverwijld toe aan het algemeen bestuur (AB) van de RWB en aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Het DB verzoekt de gemeenteraden hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren te brengen. Onderdeel van de ontwerpbegroting is het productplan 2015-2018 van REWIN met onderliggende prestatienormen en meerjaren begroting.

2. Achtergrond

De ontwerp-begroting voor 2015 werd ontvangen op 17 april 2014. Het DB verzoekt de zienswijze op de ontwerp-begroting 2015 van de RWB binnen acht weken, maar uiterlijk op 12 juni 2014 in te dienen bij het DB van de RWB. Op 2 juli is vaststelling voorzien door het AB.

Eind april is de regionale werkgroep van gemeentelijke financieel consultants bijeen geweest. Deze heeft een toelicht gekregen van het dagelijks bestuur van de RWB en vervolgens advies uitgebracht voor de in te dienen zienswijze. De inhoud van dit voorstel is gebaseerd op het advies van de regionale werkgroep.

3. Overwegingen

De opzet van de begroting 2015 volgt uit het ingezette Redesign-traject. Onderscheid is gemaakt tussen strategische samenwerking en de meer uitvoeringsgerichte taken. De nieuwe indeling biedt meer mogelijkheden voor een flexibele, integrale benadering, ook financieel-technisch zijn hier de voorwaarden voor geschapen.

Apparaatskosten

De begroting 2015 van de RWB sluit voor een totaal met een tekort van € 81.000,-.

Door een strakke sturing op de bedrijfsvoering en door focus aan te brengen in het uitvoeringsprogramma van de strategische agenda verwacht de RWB voor de komende jaren een nagenoeg sluitende begroting aan te kunnen bieden. Op de apparaatskosten is voor 2015 een eenmalige indexering toegepast van 2,5% op de gemeentelijke bijdrage. Voor de meerjarenraming is gerekend met een index van 1,25%. In de Kaderbrief 2015 zijn de uitgangspunten opgenomen voor de begroting 2015 en volgende jaren. In deze brief wordt voorgesteld om de personele lasten te indexeren met 1,25% en de materiële lasten zoveel mogelijk met 0%. Door de gemeentelijke bijdrage voor 2015 te indexeren met 2,5% wordt niet voldaan aan deze uitgangspunten. De RWB dient zicht te houden aan de uitgangspunten vanuit de kaderbrief 2015.

Met betrekking tot de apparaatskosten is reeds in 2010 besloten om in 2016 te komen tot een vast bedrag per inwoner, wat voor iedere gemeente gelijk is. Geadviseerd wordt om als zienswijze aan te geven dat verwacht wordt dat de RWB met ingang van de begroting 2016 een dergelijke berekening van de gemeentelijke bijdrage op de apparaatskosten zal toepassen.

Met betrekking tot het tekort van € 81.000,- op de begroting 2015 wordt geadviseerd om de RWB zo spoedig mogelijk te laten komen met concrete voorstellen voor invulling van dit tekort.

Regiofonds

Het Regiofonds bevat geormerkt geld, bedoeld om vanuit de gezamenlijke gemeenten bij te dragen aan R&D opgaven van de RWB of derden. Over de vorming en voeding van het Regiofonds heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Aangezien het hier nieuw beleid betreft, dient dit afzonderlijk van de begroting 2015 aan de deelnemende gemeenten voorgelegd te worden.

Kleinschalig Collectief vervoer

Bij het opstellen van de begroting 2015 is ook een zogenaamde herijking gemaakt van de begroting 2014. Voor het eerst is bij het opstellen van een begroting rekening gehouden met een dalend vervoersvolume van 2% per jaar. Daarentegen wordt rekening gehouden met een lichte stijging van het kostenniveau.

Rewin

De gevraagde bijdrage voor Rewin komt per gemeente uit op € 1,64 per inwoner. Ten opzichte van 2014 betekent dit een stijging van 1,5% op deze bijdrage. In 2014 was voor de laatste maal de korting van 3% toegepast op de gemeentelijke bijdrage.

4. Middelen

Het aandeel van de gemeente Steenbergen in de apparaatskosten van de RWB is afgezet tegen de bedragen die waren opgenomen in de begroting 2014. Hierbij geldt dat bedragen met een + een nadelig effect sorteren op de begroting ten opzichte van de bedragen opgenomen in de begroting 2014 en bedragen met een - een voordeel opleveren.

	2015	2016	2017	2018
Gemeentelijke bijdrage apparaatskosten	78.414	83.512	84.764	86.036
Bijdrage Jeugd	2.480	2.517	2.556	2.594
Total bijdrage apparaatskosten	80.894	86.029	87.320	88.630
Opgenomen in begroting 2014	80.058	85.264	86.671	86.671
Wijziging t.o.v. begroting 2014	+ 836	+765	+ 649	+ 1.959

Kleinschalig Collectief vervoer

Per saldo resulteren de daling van het vervoersvolume en de stijging van het kostenniveau voor de gemeente Steenbergen in een structureel lagere bijdrage.

	2015	2016	2017	2018
Bijdrage KCV (excl.bureaunkosten)	274.153	283.107	284.349	285.335
Opgenomen in begroting 2014	295.264	305.187	316.912	316.912
Wijziging t.o.v. begroting 2014	- 21.111	- 22.080	- 32.563	- 31.577

Rewin

De gemeentelijke bijdrage aan het Rewin is afgezet tegen de bedragen die waren opgenomen in de begroting 2014. Het bedrag per inwoner is voor 2014 € 1,62.

	2015	2016	2017	2018
Gemeentelijke bijdrage Rewin	38.376	38.952	39.536	40.129
Bedrag per inwoner (in Euro's)	1,64	1,66	1,69	1,71
Opgenomen in begroting 2014	37.906	37.906	37.906	37.906
Wijziging t.o.v. de begroting 2014	+ 470	+ 1.046	+ 1.630	+ 2.223

5. Risico's

De RWB probeert het tekort voor 2015 (€ 81.000,-) 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 bezuiningsmogelijkheden.

6. Communicatie/Aanpak

Conform artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling krijgen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid om zienswijze op de begroting aan te geven. Wij bieden u de ontwerp-begroting 2015 van de RWB hierbij aan met een advies voor een in te dienen zienswijze. Het DB van de RWB stelt u in de gelegenheid tot uiterlijk 12 juni 2014 uw zienswijze op de ontwerp-begroting 2015 kenbaar te maken, zodat deze tijdens de AB vergadering van 2 juli 2014 behandeld kan worden.

7. Voorstel

Wij adviseren om voor 12 juni 2014 in te stemmen met de begroting 2015 van de RWB onder voorwaarde dat:


1. de RWB zich houdt aan de uitgangspunten gesteld in de kaderbrief 2015;
2. de taakstellingen zo spoedig mogelijk concreet worden ingevuld;
3. de RWB met een afzonderlijk voorstel dient te komen voor de vorming en de voeding van het Regiofonds;
4. in de meerjarenbegroting vanaf 2016 een vast bedrag per inwoner moet worden toegepast voor de apparaatskosten.

Voorts adviseren wij u, als onderdeel van de begroting van de RWB in te stemmen met het meerjaren Productplan REWIN 2015 - 2018 met onderliggende prestatienormen en meerjarenbegroting.

Naar verwachting behandelt uw raad dit voorstel in een opiniërende vergadering op 5 juni. Definitieve vaststelling zou dan eerst plaatsvinden op donderdagavond 12 juni. Het dagelijks bestuur van de RWB heeft echter aangegeven dat eventuele zienswijze uiterlijk op 12 juni moeten worden ingediend. Daarom verzoeken wij uw raad ermee in te stemmen dat uw zienswijze, zoals besproken op 5 juni, reeds vooruitlopend op de formele vaststelling op de 12^e juni, aan het dB van de RWB worden kenbaar gemaakt.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris de burgemeester


mr. J.M.W.H. Leloux


J.A.M. Vos