

2 0 1 1

jaar rekening en jaarverslag

ROM

Regionaal Overleg Midden-Brabant



**Regionaal Overleg
Hart van Brabant**

ROM
REGIONAAL OVERLEG MIDDEN-BRABANT

INHOUDSOPGAVE

	Blz
Jaarverslag	
- Jaarverslag	4
- Paragrafen	6
Jaarrekening	
- Balans per 31 december 2011	8
- Rekening van baten en lasten	
10	
- Uitgangspunten samenstellen jaarrekening	12
- Toelichting op de balans	13
- Toelichting op de rekening van baten en lasten	
16	
- Rekening van baten en lasten naar categorie en functie niveau	
18	
- Recapitulatie jaarrekening naar programma	20
- Algemene reserve	21
Bijlagen	
- Bijlage: verslag uitvoering Besluit woninggebonden subsidies (BWS) 2011	
23	

2 0 1 1

jaarverslag

ROM

Regionaal Overleg Midden-Brabant



Regionaal Overleg
Hart van Brabant

Jaarverslag 2011 Regionaal Overleg Midden-Brabant

Van Impuls naar concrete resultaten

2010 was het jaar waarin de regionale samenwerking in het Hart van Brabant in alle opzichten een stevige impuls kreeg. De samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs binnen 'De Ideale Connectie' werd doorontwikkeld en geïnstitutionaliseerd tot Midpoint Brabant, onder meer door installatie van een Regional Development Board met kopstukken uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid. De samenwerking tussen de gemeenten onderling in het Regionaal Overleg Midden-Brabant (ROM) werd omgevormd naar het Regionaal Overleg Hart van Brabant, er werd besloten een gezamenlijke werkagenda vorm te geven en deze op jaarlijks vier zogenaamde Hart van Brabantdagen te bespreken met alle bestuurders van de samenwerkende gemeenten.

2011 moest het jaar worden waarin de impuls van 2010 zou gaan leiden tot concrete resultaten. Dit jaarverslag geeft hiervan een beknopt overzicht.

Werkagenda Hart van Brabant

Hart van Brabant is de regio die zich via de programma's van Midpoint Brabant onderscheidt als dé regio van Social Innovation. Aan deze programma's werken overheid, onderwijs en ondernemers mee. Social Innovation werkt het beste als de samenwerkende partners ook zichzelf hebben georganiseerd en hun agenda op orde hebben. De 'O' van overheid heeft dit geregeld in het Regionaal Overleg Hart van Brabant. Hierin werken Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk samen aan de concrete realisatie van een werkagenda. De werkagenda is in 2011 opgesteld door Royal Haskoning, na gesprekken met colleges, coördinerende ambtenaren en Midpoint Brabant. De agenda is in de colleges en raden van alle acht gemeenten behandeld en overgenomen. In december 2011 was de behandeling van de agenda in de laatste gemeenten aan de orde. De behandeling leverde slechts kleine tekstuele aanpassingen op die in 2012 nog zullen worden doorgevoerd.

Twaalf prioriteiten

In 2011 is eveneens de concretisering van de werkagenda naar projecten gemaakt. In totaal zijn twaalf prioritaire projecten benoemd. De helft van de prioriteiten betreft projecten die de overheidsbijdrage aan de triple helix programma's van Midpoint Brabant vormen. De programma's Logistic Cities, Leisure Boulevard, Care Avenue en Aerospace & Maintenance Cluster zijn hiermee verzekerd van eenduidige ondersteuning door de regiogemeenten. De andere helft betreft projecten op het vlak van algemene publieke samenwerkingsopgaven, zoals de regionale sociale agenda.

Werkorganisatie

In 2011 is na het opstellen van de werkagenda tevens de stap gezet om per prioritair project een bestuurlijk trekker aan te wijzen en een ambtelijk opdrachtgever. De ambtelijke opdrachtgevers zijn allen functionarissen op directieniveau. Bestuurder en ambtenaar verstrakken vervolgens een projectopdracht aan een projectleider die benoemd zal worden op basis van een door hen opgesteld startdocument. De projectleider schrijft vervolgens een projectplan. Dit laatste geldt uitsluitend voor nieuwe projecten en in mindere mate voor al lopende trajecten. Het verstrekken van de projectopdrachten zal in 2012 plaatsvinden.

Doel van dit proces is om samenhang te brengen in de lopende en nieuwe projecten binnen de regionale samenwerking. Het meer projectmatig en soortgelijk benaderen en beschrijven van de verschillende trajecten maakt het inzichtelijk waar deze een relatie met elkaar hebben en maakt het mogelijk te monitoren op voortgang en concrete resultaten. In dit proces zal de Programmamanager Hart van Brabant die eind 2011 is aangesteld een instrumentele rol spelen. De Programmamanager wordt ondersteund door een managementassistente die eind 2011 eveneens is aangesteld. De Programmamanager en managementassistente zijn, zoals in 2010 voorgenomen, in 2011 gehuisvest op dezelfde locatie als Midpoint Brabant. Zodoende kan afstemming met Midpoint Brabant optimaal plaatsvinden. In tegenstelling tot de Programmamanager die in dienst is bij de gemeente Tilburg en fulltime gedetacheerd is aan het Regionaal Overleg Hart van Brabant, is de managementassistente zelfs in dienst bij Midpoint Brabant en wordt zij voor 16 uur per week door het Regionaal Overleg Hart van Brabant ingezet.

Concrete resultaten

De eind 2011 definitief gemaakte werkagenda en werkstructuur heeft tot doel binnen afzienbare tijd tastbare resultaten op te leveren. In het jaar 2012 en verder zal dit zichtbaar moeten worden. Niettemin heeft de regionale samenwerking tussen de gemeenten in Hart van Brabant ook in 2011 concrete resultaten opgeleverd.

Regionale afspraken ontwikkeling en herstructurering bedrijventerreinen
Zo is Hart van Brabant in 2011 de eerste regio in Brabant die met de provincie regionale afspraken heeft gemaakt over de ontwikkeling en herstructurering van bedrijventerreinen. Afspraken die recht doen aan een algemeen gesignaleerde veranderde ruimtebehoefte in Nederland en die tevens ruimte bieden aan de economische groei van de jonge en vitale regio die Hart van Brabant is.

Gate 2 Aerospace & Maintenance Campus

Ten tweede is er de realisatie van Gate 2 Aerospace & Maintenance Campus in Gilze en Rijen. Dit project, waarin de gemeenten samenwerkten, is in 2011 overgedragen aan Midpoint Brabant en vormt zodoende volledig onderdeel van het Aerospace & Maintenance

Deloitte

Voor identificatiedoeleinden.



programma. Dankzij de uitstekende samenwerking via Midpoint Brabant tussen de gemeenten, de provincie Noord Brabant, het onderwijs en het bedrijfsleven is in dit jaar de komst van het helikopteropleiding centrum (Rotary Wing Training Center) en Boeing gerealiseerd. Het betreft hier het enige project dat met Samen Investeren middelen van provincie en B5-stad (Tilburg) buiten de gemeentegrenzen van die B5 stad wordt ontwikkeld. Een tastbaar bewijs van samenwerking waarin de inhoud centraal staat.

Lobby A58, A59

Ten derde noemen we de succesvolle lobby van de gemeenten, bedrijven en provincie bij de rijksoverheid ten behoeve van de opwaardering van de A58 en A59. Voor de A58 geldt dat gestreefd wordt naar uitvoering van de opwaardering in 2016 in plaats van na 2020. Om dit gerealiseerd te krijgen is in samenspraak met de overheid 'Zuidnet A58' opgericht; een initiatief van ondernemers (KvK Brabant / ZW Nederland, Bouwend Nederland en de BZW). Zuidnet A58 wil op een zeer innovatieve manier manager en exploitant van de A58 worden. Daarnaast kwam in 2011 ook de lobby voor de opwaardering van de A59 nadrukkelijk op de agenda vanuit het gemeenschappelijke belang van de gemeenten en de logistieke sector in Hart van Brabant van een goede ontsluiting van de regio.

Werkgeversakkoord

Tenslotte is in oktober 2011 het Werkgeversakkoord gerealiseerd waarin werkgevers en gemeenten uit Hart van Brabant samen de verantwoordelijkheid hebben vastgelegd om te werken aan een gezonde arbeidsmarkt. Voorafgaand aan de ondertekening hebben de portefeuillehouders Arbeidsparticipatie van de gemeenten in Hart van Brabant aangegeven aan te willen sluiten op dit leerproces. Het akkoord is door wethouder Jan Hamming van de gemeente Tilburg dan ook namens alle Hart van Brabant gemeenten ondertekend. In 2012 wordt met alle gemeenten gewerkt aan verdere bovenlokale invulling van het akkoord.

Uitvoeringsprogramma regionaal arbeidsmarktbeleid

Het akkoord staat niet op zichzelf, maar heeft een relatie met de in de zomer van 2010 door de Hart van Brabant-bestuurders opgerichte 'Taskforce Arbeidsmarkt'. Deze Taskforce bestaat uit leden van de drie O's (Ondernemers, Onderwijs en Overheid). Zij hebben een top 10 van toekomstige regionale arbeidsmarktknelpunten vastgesteld met bijbehorende oplossingsrichtingen en dit in mei 2011 gepresenteerd in het rapport 'De regio werkt!'. In mei 2011 hebben de Hart van Brabant-gemeenten een intentieverklaring getekend voor de start van de volgende fase. Deze fase staat in het teken van het onderzoek of de genoemde oplossingsrichtingen vertaald kunnen worden in een effectieve en realistische aanpak. Daartoe heeft adviesbureau BMC in opdracht van het bestuur van Hart van Brabant de periode juni-november 2011 met behulp van de leden van de Taskforce Arbeidsmarkt de genoemde oplossingen onderzocht op realisatiemogelijkheden. Op 15 december is groen licht gegeven voor het programma. In 2012 wordt de colleges van de gemeenten in Hart van Brabant definitief om besluitvorming gevraagd over de inrichting, uitvoering en financiering van het programma en de actielijnen.

Schakelen tussen schalen

De samenwerking tussen de gemeenten in het Hart van Brabant is in 2011 duidelijk hechter geworden en begint zijn vruchten af te werpen. De samenwerking blijkt ook eendrachtig te kunnen zijn zonder verstikkend te werken. De regio zou zichzelf geen regio van Social Innovation noemen als deze niet in staat zou zijn om te gaan met dynamiek in de samenwerking. Zo bleek er in 2011 ook ruimte voor samenwerking met andere regio's buiten Hart van Brabant en samenwerking binnen de regio op andere schaalniveaus.

In dit kader kan ook gewezen worden op het feit dat de samenwerking op specifieke onderdelen niet uit acht, maar uit tien gemeenten kan bestaan. Zo sluiten op het thema leisure de gemeenten Heusden en Baarle-Nassau aan bij de reeds eerder genoemde gemeenten. De beide gemeenten worden ook uitgenodigd de Hart van Brabantdagen bij te wonen, waarvan er in 2011 volgens planning vier werden georganiseerd.

Samenstelling Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van het Regionaal Overleg Midden-Brabant bestond in 2011 uit de volgende leden:

- Peter Noordanus, burgemeester van Tilburg (voorzitter);
- Nol Kleijngeld, burgemeester van Waalwijk (vice-voorzitter);
- Simone Dirven-van Aalst, burgemeester van Dongen (bestuurlijk secretaris);
- Jan Boelhouwer, wnd. burgemeester van Gilze en Rijen (lid, tot oktober 2011);
- Marja Heerkens, burgemeester van Gilze en Rijen (lid, vanaf oktober 2011);
- Machteld Rijdsdorp, burgemeester van Goirle (lid);
- Ryan Palmen, burgemeester van Hilvarenbeek (lid);
- Wim Luijendijk, burgemeester van Loon op Zand (lid);
- Hans Janssen, burgemeester van Oisterwijk (lid).

Resultatenrekening 2011, onderdeel ROM

	Begroting 2011	Begroting 2011	Werkelijk 2011	Werkelijk 2011
Bijdrage deelnemende gemeenten	182.340		182.342	
Bijdragen overige gemeenten	-		5.000	
Renteopbrengsten bank	12.500		438	

Deloitte.
Voor identificatiedoeleinden

Totaal inkomsten	194.840	187.780
Personeels- en apparaatskosten	126.300	126.300
Secretariaatskosten	6.200	129
Specialistische dienstverlening	14.300	5.115
Ondersteunende activiteiten poho's en AB	10.000	21.901
Onvoorzien	7.840	0
Doorschuij BTW-compensatiefonds	30.200	28.071
Totaal uitgaven	194.840	181.516
Saldo inkomsten en uitgaven	V 0	V 6.264

Resultaatbestemming

Omdat de algemene reserve maximaal € 18.043,- mag bedragen (10% van € 180.433,-) en dit niveau bereikt is, stellen wij voor van het positief resultaat 2011 van € 6.247,- en de verplichte vrijval van de algemene reserve van € 1.441,- te bestemmen (te reserveren) voor het uitvoeren van de 'Regionale Werkagenda'.

Resultatenrekening 2011, onderdeel Besluit Woninggebonden Subsidies

	Begroting 2011	Begroting 2011	Werkelijk 2011	Werkelijk 2011
Bijdragen uitvoeringskosten BWS	12.500		23.722	
Vrijval verplichtingen BWS	-		26.775	
Rente rekening courant	-		25.972	
Totaal inkomsten		12.500		76.469
Uitvoering BWS via gemeente Loon op Zand	12.500		23.722	
Rente vrijval en rentebetalingen	4.835		30.528	
Diversen	-		16	
Totaal uitgaven		17.335		54.266
Saldo inkomsten en uitgaven		N (V) 4.835		V 22.203

Resultaatbestemming

Het positief resultaat 2011 van € 22.203,- wordt ten gunste gebracht van de reserve BWS (na onttrekking van het negatieve resultaat 2010 van € 24.626,- was de reserve BWS € 1.080.899,-).

De reserve bedraagt na deze toevoeging van het resultaat 2011 in totaal € 1.103.102,-.

In bijgaande stukken treft u de uitgebreide jaarrekening 2011 van het ROM (inclusief Besluit Woninggebonden Subsidies) aan.

Op 15 december 2011 heeft het Algemeen Bestuur van het ROM besloten de gehele Reserve BWS te reserveren voor de Werkagenda, behoudens een bedrag van € 35.000,-. Dit besluit is in deze jaarrekening nog niet verwerkt omdat ten tijde van dit besluit geen rekening is gehouden met openstaande vorderingen en het deel van de reserve BWS, waar niet-ROM-gemeenten recht op hebben. In 2012 zal daarover een nieuw besluit genomen worden. Daarvoor wordt separaat van deze jaarrekening een voorstel voorgelegd.

Paragrafen

Met de invoering van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in 2004 zijn met betrekking tot de verslaggeving een aantal verplichte paragrafen -beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten- voorgeschreven, te weten: belastingen; verbonden partijen; onderhoud kapitaalgoederen; weerstandsvermogen; financiering en bedrijfsvoering. Niet alle paragrafen zijn van toepassing voor het ROM.

Weerstandsvermogen

De mate waarin de gemeenschappelijke regeling in staat is om financiële tegenvallers op te vangen om de taken voort te kunnen zetten noemen we het weerstandsvermogen. De risico's, die niet verzekerd zijn of afgedekt door reserves, voorzieningen of overige middelen zijn van belang voor de bepaling van het weerstandsvermogen. Tegenover deze financiële risico's staat de weerstandscapaciteit. Deze capaciteit betreft (financiële) middelen waarover de gemeenschappelijke regeling kan beschikken om risico's te kunnen opvangen zonder dat de inzet van deze (financiële) middelen noodgedwongen leidt tot beleidswijzigingen. Het begrip weerstandsvermogen gaat derhalve over de verhouding tussen deze risico's en de weerstandscapaciteit, zodat de gezondheid van de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling kan worden bepaald, nu en op termijn.

Financiën

De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's en omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Mogelijkheden om substantiële rentevoordelen te genereren door middel van intensieve invulling van het treasurybeleid worden voor het ROM binnen de kaders van de Wet FIDO zeer gering geacht.

Weerstandsvermogen en financiën bij het ROM

Door de invoering van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) dient vorm en inhoud te worden gegeven aan de treasuryfunctie. Het belangrijkste van de wet is het beheersen van risico's. Voor een beoordeling van de financiële positie van een organisatie is niet alleen de huidige situatie van belang. Ook de toekomstige ontwikkelingen en risicofactoren dienen hierbij betrokken te worden.

De financiële positie van het ROM kan worden beoordeeld vanuit een tweetal gezichtspunten namelijk vanuit de jaarlijkse exploitatie en via beoordeling van de vermogenspositie. Het saldo van de jaarlijkse exploitatie uitgaven en -inkomsten van het ROM worden gedekt via een bijdrage per inwoner van de deelnemende gemeenten. De vermogenspositie van het ROM (exclusief BWS) bestaat uit een bescheiden algemene (vrije) reserve. Deze bedroeg per 31 december 2011 vóór bestemming € 19.484,-. De algemene reserve mag maar 10% omvatten van de begroting van het volgende jaar. Dat houdt in dat de algemene reserve maximaal € 18.043,- mag omvatten. Voor de overschrijding van dit maximum met € 1.441,- doet het Algemeen Bestuur een bestemmingsvoorstel. Dat houdt dus in dat de algemene (vrije) reserve van het ROM per 31 december 2011 na bestemming € 18.043,- bedraagt. Daarnaast kent het ROM per 31 december 2011 de reserve Sociale Vernieuwing (€ 26.183,-) en de reserve Werkagenda (€ 5.639,-).

Bij het ROM zijn verder geen vaste activa, voorzieningen of vreemd vermogen aanwezig en worden deze ook voor de nabije toekomst niet verwacht. Het ROM heeft alleen een rekening-courant verhouding met een bankinstelling waarmee alle financiële mutaties worden afgewikkeld. Enig risico is er niet waardoor bij het ROM een treasurystatuut ontbreekt.

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering heeft als reikwijdte de organisatie van het ROM, hetgeen niet alleen de ambtelijke organisatie maar ook de bestuurlijke organisatie omvat. De burger verwacht van een gemeente dat gemeentelijke middelen rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteed worden, dat de gemeente een betrouwbare partner is en transparant is. Deze verwachtingen zijn tevens criteria voor de bedrijfsvoering.

Het ROM is een overlegplatform waarbinnen de deelnemende gemeenten - uitgaande van het beginsel van autonomie van het lokale bestuur - de regionale samenwerkingsmogelijkheden op allerlei gebied onderling bespreken en daar vorm aangeven, omdat de samenhang van een aantal strategische en ordenende taken daarom vraagt. Er is sprake van een lichte overlegstructuur als kader om de feitelijke samenwerking in portefeuillehoudersoverleggen, op collegeniveau, vorm te geven.

De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van het overlegplatform van het ROM. De verantwoordelijkheid voor de organisatie berust primair bij het algemeen bestuur. De burgemeesters van de acht deelnemende gemeenten vormen het algemeen bestuur. Het secretariaat bestaat uit een programmamanager (voorheen ambtelijk secretaris) in dienst van de gemeente Tilburg en een administratieve ondersteuner (voorheen een secretaresse) vanaf 1 november 2011 in dienst van Midpoint. De gemeente Tilburg voert de secretariële taak voor het ROM uit. Het secretariaat, ter ondersteuning van het algemeen bestuur, de bestuurlijk secretaris en de voorzitter, alsmede de facilitering en coördinatie van portefeuillehoudersoverleggen en hun voorzitters en de kring van gemeentesecretarissen Midden-Brabant, bestaat uit 1,40 fte.