

Raadsvoorstel

Agendapunt:

Onderwerp

Ontwerpjaarrekening 2009 en ontwerpbegroting 2011 Regionaal Overleg Midden-Brabant

Datum voorstel	Datum raadsvergadering	Bijlagen	Ter inzage
15 juni 2010	20 juli 2010		ontwerpbegroting 2011 ROM ontwerpjaarrekening 2009 ROM

Aan de gemeenteraad,

0. Samenvatting

De gemeente Goirle neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Regionaal Overleg Midden-Brabant. Het dagelijks bestuur biedt u de ontwerpjaarrekening 2009 en de ontwerpbegroting 2011 aan met het verzoek uw reactie kenbaar te maken.

1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem?

Het algemeen bestuur van het Regionaal Overleg Midden-Brabant heeft in haar vergadering van 22 april 2010 ingestemd met, onder andere, de ontwerpjaarrekening 2009 en de ontwerpbegroting 2011. Thans wordt een en ander ter beoordeling aan u voorgelegd. De bijdrage van de deelnemende gemeente daalt van € 0,49 naar € 0,47 per inwoner.

2. Wat willen we bereiken?

Dat we kunnen instemmen met de voorgelegde ontwerpjaarrekening 2009 en de ontwerpbegroting 2011.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

Het beoordelen van de stukken levert het volgende op:

Ontwerpjaarrekening 2009

De jaarrekening 2009 van het ROM sluit met een totaal batig saldo van € 108.518,00. Daarvan heeft een bedrag van € 26.813,00 (voordelig) betrekking op het ROM en € 81.705,00 (voordelig) op de uitvoering van het Besluit woninggebonden subsidies (BWS). Het ROM functioneert namelijk voor de

Ambtelijke bijstand: S. de Knegt

Agendapunt:

deelnemende gemeenten (exclusief Tilburg) als budgetbeheerder in het kader van deze regeling. Op grond van de begrotingsvoorschriften dient het resultaat van de uitvoering van het BWS te worden opgenomen in de ontwerpjaarrekening en op de balans te worden gepresenteerd. Feitelijk zijn de jaarcijfers van het BWS budgettair neutraal voor het ROM.

In de Gemeenschappelijke Regeling is bepaald dat de omvang van de algemene reserve ten hoogste 10% mag omvatten van de begroting van het jaar, volgend op het jaar waarop de rekening betrekking heeft. Omdat de omvang per 31 december 2009 hoger is dan de vastgestelde maximale omvang wordt voorgesteld om een bedrag van € 26.813,00 te reserveren in een nog te vormen bestemmingsreserve voor Sociale Innovatie. Wij kunnen hiermee instemmen.

De ontwerpjaarrekening geeft verder geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Ontwerpbegroting 2011

Als gevolg van instemming met de aanpak opgenomen in de notitie Beheersproblematiek Gemeenschappelijke Regelingen is bij het opstellen van de begroting van het ROM als algemeen uitgangspunt gehanteerd de nominale compensatie voor lonen en prijzen conform een overeengekomen systematiek. Conform opgave (medio februari 2010) van de gemeente zijn bij het opstellen van de begroting 2011 de volgende percentages gehanteerd.

	Stijging 2010 t.o.v. 2009	Stijging 2011 t.o.v. 2010
Lonen	1,75%	0%
Prijzen	0,75%	0%

Ten opzichte van de begroting 2010, is het bedrag voor bijzondere activiteiten poho's en algemeen bestuur verhoogd van € 5.000,00 naar € 10.000,00 omdat het zinvol wordt geacht om hier in de toekomst meer op in te zetten en in ieder geval op initiatieven positief in te kunnen gaan. In het recente verleden is duidelijk geworden dat activiteiten van bestuurders buiten de formele vergaderingen om een toegevoegde waarde kunnen hebben voor de onderlinge samenhang en bijdragen aan een versterking van de samenwerking.

4. Wat mag het kosten?

Conform artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regeling dragen de deelnemende gemeenten de kosten van het ROM, voor zover deze niet uit andere middelen worden gedekt. De kosten worden verdeeld naar rato van het aantal inwoners. In de begroting 2011 worden de te verdelen kosten geraamd op € 182.340,00 (was

Agendapunt:

€ 188.400,00 in 2010). Hiervan is € 30.200,00 aan BTW compensabel.

De bijdrage van de deelnemende gemeenten daalt van € 0,49 naar € 0,47 (bruto) per inwoner, Hiervan is € 0,08 aan BTW compensabel. Dit betekent dat in de begroting 2011 afgerond een bedrag van € 8.923,00 moet worden opgenomen ten behoeve van het Regionaal Overleg Midden-Brabant.

5. Inspraak en communicatie

Niet van toepassing.

6. Vervolgtraject besluitvorming

Het algemeen bestuur van het ROM moet in haar vergadering van 2 juli 2010 een besluit kunnen nemen over de vaststelling van de jaarrekening 2009 en de begroting 2011. Op verzoek hebben wij het algemeen bestuur vóór 17 juni 2010 in kennis gesteld van ons advies aan de commissie Algemene Zaken en uw raad.

7. Fatale beslisdatum

Besluitvorming door uw raad vóórdát het algemeen bestuur van het ROM zou plaatsvinden was niet mogelijk.

8. Voorstel

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor:

1. in te stemmen met de ontwerpjaarrekening 2009 en de ontwerpbegroting 2011 van het Regionaal Overleg Midden-Brabant;
2. in de gemeentebegroting 2011 ten behoeve van het Regionaal Overleg Midden-Brabant een bijdrage op te nemen van € 8.923,00.

Burgemeester en wethouders van Goirle,
mevrouw M.G. Rijsdorp, burgemeester
ing. J.M. Tromp, secretaris

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 09-06-2010;

gelezen het advies van de commissie Algemene Zaken d.d. 01-07-2010;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. in te stemmen met de ontwerpjaarekening 2009 en de ontwerpbegroting 2011 van het Regionaal Overleg Midden-Brabant;
2. in de begroting ten behoeve van het Regionaal Overleg Midden-Brabant een bijdrage op te nemen van € 8.923,00.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 20-07-2010.

, de voorzitter

, de griffier