

## **Raadsvoorstel**

*Agendapunt:*

### **Onderwerp**

Ontwerp-begroting ROM 2012

**Datum voorstel**

10 augustus 2011

**Datum raadsvergadering**

20 september 2011

**Bijlagen**

**Ter inzage**

Ontwerp-begroting ROM 2012

Aan de gemeenteraad,

### **0. Samenvatting**

Onze gemeente neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Regionaal Overleg Midden-Brabant. Onlangs heeft het dagelijks bestuur van het ROM de ontwerp-begroting 2012 aan ons toegezonden. Uw raad wordt gevraagd om een reactie. Ons college ziet geen inhoudelijke bezwaren, maar attendeert u wel op onze opmerkingen over de procedure en de voorgestelde richtinggevende keuzes.

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

Sinds 1998 neemt onze gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Regionaal Overleg Midden-Brabant. Het overleg is gericht op bestuurlijke samenwerking, en het uitvoeren van het 'Besluit woninggebonden subsidies' (wettelijke taak). De kosten worden gedekt door een jaarlijkse bijdrage per gemeente, naar rato van het aantal inwoners.

Conform de g.r. biedt het Algemeen Bestuur van het ROM jaarlijks de ontwerp-begroting aan aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, welke hun gevoelens over de ontwerp-begroting aan het AB kunnen doen blijken. Na vaststelling van de begroting door het AB, wordt deze toegezonden aan Gedeputeerde Staten.

### **2. Wat willen we bereiken?**

De ontwerp-begroting wordt aan uw raad voorgelegd om een reactie aan het Algemeen Bestuur van het ROM te kunnen geven, zodat de begroting voorts door het AB kan worden vastgesteld. Het uiteindelijke doel is uiteraard het genereren van voldoende middelen om de kosten voor het regionale overleg in 2012 te dekken.

De bijdrage, die van onze gemeente gevraagd wordt, is als zodanig reeds meegenomen in de voorbereiding van onze gemeentebegroting 2012, die in november ter vaststelling aan uw raad wordt aangeboden.

### **3. Wat gaan we daarvoor doen?**

Ter voorbereiding van uw raadsbehandeling hebben wij de stukken als volgt beoordeeld.

**Ambtelijke bijstand:** S. de Knecht

### **3.1 Begroting ROM, proces**

De ontwerp-begroting ROM 2012 is te laat aan ons toegezonden. Op basis van de gemeenschappelijke regeling, dient het AB de conceptbegroting uiterlijk 1 mei van het voorafgaande jaar toe te zenden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen dan voor 15 juni (t-1) hun gevoelens over de ontwerp-begroting aan het AB doen blijken, waarna uiterlijk op 1 juli (t-1) het AB de begroting vaststelt, en voorts toezendt aan Gedeputeerde Staten.

Ondanks een eerdere oproep van onze gemeente om hier zorgvuldig mee om te gaan, worden de termijnen om de begroting tijdig naar de betreffende raden te kunnen sturen, opnieuw overschreden.

In casu is dit niet onoverkomelijk, aangezien onze gemeente wel voor 1 mei jl. een bericht ontving over de hoogte van de gevraagde bijdrage per inwoner voor 2012, ten behoeve van ons begrotingsproces.

De uiteindelijke ontwerp-begroting ROM ontvingen wij per post op 25 juli jl., met een reactietermijn tot 7 oktober 2011.

Overigens behandelde ons college de ontwerp-begroting ROM 2012 reeds in onze vergadering van 5 juli jl. op basis van stukken, ontvangen per email, welke waren verstuurd aan de gemeentesecretarissen van de ROM-gemeenten. Naar aanleiding daarvan verzonden wij op 8 juli een eerste reactie aan de ambtelijke ROM-coördinator a.i. Wij hebben geconstateerd dat de op 25 juli ontvangen ontwerp-begroting evenwel identiek is aan het door ons op 5 juli behandelde concept. Vandaar dat wij onze kanttekeningen onverkort aan uw raad voorleggen.

### **3.2 Begroting ROM, inhoud**

#### **Algemeen:**

De voor 2012 gepresenteerde begroting is ca. € 25.000,00 lager dan die van 2011, dit in verband met het besluit van het AB om 10 % te bezuinigen op de bijdrage per inwoner. Deze ontwikkeling lijkt in strijd met de ambitie om de regionale samenwerking te intensiveren, en om in te zetten op strategische sleutelopgaven. Waar in 2010 nog een reservering werd gedaan voor de uitvoering regionale werkagenda, staat deze post nu op 0. Overigens past dat wel bij het uitgangspunt van de g.r. ROM dat de begroting geen uitvoeringsbudgetten kent. Ook in meerjarenperspectief 2013-2016, als omschreven op pag. 9, worden geen specifieke ontwikkelingen verwacht.

De begroting is qua baten en lasten niet sluitend, en was dat overigens ook niet in 2011. Op voorhand wordt rekening gehouden met een tekort van € 3.727,00 dat wordt gedekt uit de reserve BWS (Besluit Woninggebonden Subsidies).

#### **Bijdrage gemeenten:**

Voor 2012 wordt een bijdrage gevraagd van € 0,45/inwoner (in de meerjarenbegroting voor 2012 was uitgegaan van € 0,50). Dit bedrag is inclusief BTW. Voor Goirle bedraagt de totale bijdrage, exclusief BTW, € 8.624,00. Met deze kostendaling is reeds rekening gehouden in de Voorjaarsnota, en de voorbereiding van onze gemeentebegroting 2012. Daarbij is uitgegaan van een bijdrage van € 8.723,00 voor 2012, verder aflopend naar € 8.123,00 in 2015.

## **Agendapunt:**

### **Personeel:**

De salariskosten van het regionaal overleg stijgen in verband met de aanstelling van een programmamanager en de personele versterking van het ROM-secretariaat.

### **Keuzes voor 2012:**

De toelichting bevat vier voorstellen met keuzes voor 2012, betreffende de financiering van enkele ROM-activiteiten.

- De organisatie van de Hart van Brabantdagen rouleert en zijn voor kosten van de ontvangende gemeente (eens in de 2 jaar).*  
Niet duidelijk is om welk bedrag dit dan gaat, al kan uit de begroting 2011 worden afgeleid dat dit ca. € 2.500,00 zal zijn. Aangezien Goirle recentelijk is bezocht, zal onze gemeente pas weer in 2013 aan de beurt zijn. In de begroting van 2013 dient derhalve dekking voor een Hart van Brabantdag te worden gevonden.
- De gastheer van een Hart van Brabantdag verzorgt ook de notulering van de verschillende overleggen en de benodigde audiovisuele apparatuur.*  
Hier past de opmerking dat steeds wisselende notulisten ons inziens kan leiden tot verlies van de consistentie in de verslaglegging.
- De kosten van tussentijdse ambtelijke bijeenkomsten en portefeuillehouderoverleggen komen voor rekening van de gemeente die trekker is van het betreffende poho.*  
Dit impliceert dat onze gemeente, trekker van het portefeuillehouderoverleg Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, te maken krijgt met extra kosten. Overigens worden er naast de ROV-overleggen soms ook aanvullende overleggen over enkel volkshuisvesting georganiseerd, gecoördineerd door de gemeente Waalwijk. Er is behoefte aan meer duidelijkheid over de strekking van dit voorstel, en waarom het hosten van deze (extra) overleggen niet eveneens kan rouleren.
- De gemeente Tilburg verzorgt (voorlopig) de administratie van het ROM.*  
Hiermee wordt de financiële administratie bedoeld. De ondersteunende secretariaatswerkzaamheden voor het ROM zijn nl. al rechtstreeks in de g.r. aan Tilburg toebedeeld. Niet duidelijk is waarom hier nadrukkelijk de term "(voorlopig)" is tussengevoegd.

### **Ondertekening:**

Ingevolge artikel 11 van de g.r. ROM bestaat het Dagelijks Bestuur uit de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de secretaris. De ontwerpbegroting is derhalve niet door het voltallig DB ondertekend.

### **4. Wat mag het kosten?**

Conform artikel 27 van de g.r. ROM 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 (peildatum 1 januari t-1). Voor 2012 zijn de te verdelen kosten geraamd op € 175.433,00 (was € 182.340,00 in 2011). Hiervan is € 28.010,00 aan BTW compensabel.

**Agendapunt:**

De bijdrage van de deelnemende gemeenten daalt naar € 0,45 bruto per inwoner. Met aftrek van het BTW-compensabele deel bedraagt onze totale bijdrage voor 2012 € 8.624,00 wat neerkomt op afgerond € 0,38 per inwoner.

Zoals hiervoor aangegeven is hiervoor ruimte in onze gemeentebegroting 2012 gereserveerd.

**5. Communicatie en participatie / inspraak**

Niet van toepassing.

**6. Vervolgtraject besluitvorming**

Het DB van het ROM heeft gevraagd om voor 7 oktober a.s. te reageren. Daarna zal het AB van het ROM de begroting voor 2012 behandelen c.q. vaststellen, en toezenden aan GS.

**7. Fatale beslisdatum**

Gelet op de gestelde reactietermijn vragen wij uw raad om in uw vergadering van 20 september 2011 een besluit te nemen.

**8. Voorstel**

Gelet op het voorgaande stellen wij u voor om:

1. in te stemmen met de ontwerpbegroting 2012 van het Regionaal Overleg Midden-Brabant;
2. in uw reactie aan het Algemeen Bestuur tevens de opmerkingen over te brengen over de aangedragen keuzes betreffende de financiering van enkele ROM-activiteiten;
3. in de gemeentebegroting 2012 ten behoeve van het Regionaal Overleg Midden-Brabant een bijdrage op te nemen van € 8.624,00.

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. 10-08-2011;

gelezen het advies van de commissie Algemene Zaken d.d. 01-09-2011;

gelet op de Gemeentewet;

**b e s l u i t :**

1. in te stemmen met de ontwerpbegroting 2012 van het Regionaal Overleg Midden-Brabant;
2. in uw reactie aan het Algemeen Bestuur tevens de opmerkingen (zoals verwoord in bijgaand voorstel) over te brengen over de aangedragen keuzes betreffende de financiering van enkele ROM-activiteiten;
3. in de gemeentebegroting 2012 ten behoeve van het Regionaal Overleg Midden-Brabant een bijdrage op te nemen van € 8.624,00.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 20-09-2011.

, de voorzitter

, de griffier