

Raadsvoorstel

Agendapunt: 9

Onderwerp

Ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2013

Datum voorstel	Datum raadsvergadering	Bijlagen	Ter inzage
10 mei 2012	10 mei 2012		wijziging gemeenschappelijke regeling; ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2013; voorstel begrotingswijziging HvB 2012; voorstel besteding BWS-reserves.

Aan de gemeenteraad,

0. Samenvatting

In aansluiting op de behandeling van de conceptjaarrekening 2011 van het Regionaal Overleg Midden-Brabant in uw raadsvergadering van 15 mei 2012 wordt thans uw mening gevraagd over de besteding van de reserves van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS). Voorts liggen ter beoordeling voor de conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2013, en een voorstel over een begrotingswijziging Hart van Brabant 2012. Tevens dient uw raad zich uit te spreken over een verhoging van onze bijdrage aan Midpoint Brabant, en over een voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling.

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

In uw vergadering van 20 december 2011 besloot u om positief te adviseren ten aanzien van de 'Werkagenda 2011-2015 voor regionale samenwerking in het Hart van Brabant'. Dit overigens met het voorbehoud, dat vervolgvragen voortvloeiend uit de werkagenda, inzake de nadere inhoudelijke invulling, of het beschikbaar stellen van financiële middelen of ambtelijke capaciteit, door uw raad op hun eigen merites zouden worden beoordeeld. Thans is het moment om 'boter bij de vis te doen'.

De laatste maanden is in regionaal verband hard gewerkt aan het uitwerken van startdocumenten voor twaalf geprioriteerde projecten. Deze worden deels uitgevoerd als publieke samenwerkingsopgaven door de deelnemende gemeenten, en komen deels tot stand in samenwerking met ondernemers en onderwijsinstellingen binnen de stichting Midpoint Brabant (de 3 O's ofwel de 'triple helix'). Een en ander heeft erin geresulteerd dat er nu voorstellen voorliggen met betrekking tot

- een wijziging van de gemeenschappelijke regeling (van lichte overlegstructuur naar overlegstructuur met een uitvoeringsorganisatie);
- een conceptbegroting 2013 met een programmastructuur, inclusief een verhoging van de gemeentelijke regiobijdrage per inwoner;
- een begrotingswijziging 2012 (ten behoeve van uitvoeringsgerichte werkzaamheden in reeds dit jaar);
- een verhoging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan de Stichting Midpoint Brabant.

Voorts dient uw raad zich nog uit te spreken over het voorstel tot besteding van de BWS-reserves, die een belangrijke rol spelen in de dekking van de begrotingswijziging 2012, en de conceptbegroting 2013.

Ambtelijke bijstand: S. de Knegt

Het Algemeen Bestuur van het Regionaal Overleg Hart van Brabant heeft in haar vergadering van 26 april 2012 reeds met voorgaande voorstellen ingestemd. Conform de financiële bepalingen uit de gemeenschappelijke regeling kan iedere deelnemende gemeente over de conceptbegroting 2013 c.q. de begrotingswijziging 2012 haar gevoelens laten blijken, waarna de stukken ter vaststelling opnieuw aan het AB worden aangeboden (uiterlijk 1 juli 2012). De begroting 2013 dient voor 15 juli 2012 bij de provincie te zijn ingediend.

Voor de wijziging van de gemeenschappelijke regeling is de aanleiding dat artikel 32 van de regeling bepaalt dat deze alleen kan worden gewijzigd indien meer dan de helft van de aangesloten gemeenten (colleges en raden) hiermee instemmen.

2. Wat willen we bereiken?

Dit voorstel markeert het proces dat de regio heeft doorlopen de afgelopen jaren. In 2010 kreeg de regionale samenwerking een stevige impuls. De samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs binnen 'De Ideale Connectie' werd doorontwikkeld en geïnstitutionaliseerd in Midpoint Brabant. De samenwerking tussen de gemeenten onderling werd geconcretiseerd, binnen Regio Hart van Brabant, via een gezamenlijke werkagenda die in 2011 werd vastgesteld. Uit de werkagenda volgen concrete projecten waarvoor startdocumenten zijn geschreven. Met de realisatie van de projecten wordt - binnen de kaders van het onderhavige voorstel begrotingswijziging 2012 en ontwerp-begroting 2013 - gestart.

De doorontwikkeling van de regionale samenwerking binnen Midden-Brabant krijgt hiermee een stevige gestalte en maakt dat Midden-Brabant niet 'Het gat van Brabant' is maar dat Midden-Brabant zich, net zoals West- en Zuidoost Brabant, stevig positioneert, een aantrekkelijk woon-, vestigings- en verblijfsklimaat biedt, en vorm geeft aan een krachtige regionale samenwerking.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

3.1 Wijziging gemeenschappelijke regeling

Via de wijziging van de gemeenschappelijke regeling wordt de naam van het Regionaal Overleg Midden-Brabant (ROM), zoals de samenwerking tot op heden officieel werd aangeduid, aangepast naar Regio Hart van Brabant. Tevens wordt hiermee meer ruimte geschapen om regionale opgaven te identificeren en op basis daarvan gezamenlijke projecten te definiëren, te initiëren en richting uitvoering te brengen.

Voor uw overzicht wijzen we u op de belangrijkste wijzigingen die zijn doorgevoerd:

1. naamswijziging: Regionaal Overleg Midden-Brabant wordt Regio Hart van Brabant;
2. de overwegingen zijn geactualiseerd;
3. introductie van functie van programmamanager;
4. het algemeen bestuur krijgt de bevoegdheid tot het stellen van kaders rondom de besteding van het budget (artikel 10);
5. de benoeming van (plaatsvervangend) voorzitter is vereenvoudigd (artikel 6);
6. de regeling over de zittingsduur van het bestuur is vervallen omdat dit in de Wet gemeenschappelijke Regelingen al geregeld is;
7. er is een nadere regeling getroffen voor wat betreft het beheer van het archief (artikel 18);
8. de voorschotbetaling is jaarlijks in plaats van twee keer per jaar (artikel 21);

9. er is een slotbepaling opgenomen als vangnet voor resterende zaken (artikel 30).
10. het doel en taken van de gemeenschappelijke regeling zijn aangepast (artikel 4);

De gehele gemeenschappelijke regeling is als *inzagestuk 1* te raadplegen.

De voorgestelde wijzigingen zijn een logisch gevolg van de ontwikkelingen in de laatste jaren, en de uitgesproken ambities voor Midden-Brabant. Wij kunnen instemmen met de voorgestelde gewijzigde gemeenschappelijke regeling.

3.2 Ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2013

In *inzagestuk 2* vindt u een ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2013 die is opgebouwd rondom een zevental portefeuilles. Elke bestuurscommissie die binnen de gemeentelijke samenwerking al bestond in de vorm van een zogenaamd 'portefeuillehouderoverleg' is in deze begroting afzonderlijk opgenomen. De voor 2013 geprioriteerde projecten uit de regionale werkagenda ziet u in deze begroting terug onder deze portefeuilles. Ook aan Midpoint is een hoofdstuk gewijd.

De agenda van Hart van Brabant - dus de samenwerkende gemeenten – gaat enkel over zaken waarvoor overheden verantwoordelijk zijn. Daar waar het gaat om een bijdrage aan Midpoint betreft het (economische) projecten met een overheidsbijdrage aan de zogenaamde triple helix programma's. De Midpoint Brabant programma's zijn hierdoor verzekerd van eenduidige ondersteuning door de regiogemeenten. De gezamenlijke gemeenten in Hart van Brabant dragen in hun projecten vooral bij aan de ruimtelijk-economische component ten behoeve van het welslagen van het Midpointprogramma op het terrein van leisure en andere op economie gerichte projecten.

In hoofdstuk 5 van de ontwerpbegroting wordt inzicht gegeven in de financiële consequenties van Hart van Brabant. De begroting 2013 bedraagt totaal € 1.151.475,00. De BWS-gelden (zie ook onder punt 3.4) dekken hiervan € 576.699,00. Het resterende bedrag wordt opgebracht door een verhoging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner van € 0,45 naar € 1,45 in 2013, oplopend naar € 2,45 in 2014 en € 3,45 in 2015. Als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling is het voldoen van deze bijdrage een verplichting, en dient derhalve in de gemeentebegroting te worden meegenomen en gedekt.

Voor onze gemeente betekent dat heel concreet het volgende:

Jaar	Aantal inwoners t-1	Bijdrage per inwoner	Totale bijdrage	Waarvan BTW-compensabel	Totale bijdrage per saldo
2012	22.807	€ 0,45	€ 10.263,00	€ 1.639,00	€ 8.624,00
2013	22.808	€ 1,45	€ 33.072,00	€ 5.280,00	€ 27.792,00
2014	22.900	€ 2,45	€ 56.105,00	€ 8.960,00	€ 47.145,00
2015	23.000	€ 3,45	€ 79.350,00	€ 12.672,00	€ 66.678,00

De aangedragen stijging van de inwonersbijdrage is aanzienlijk. Van € 0,45 naar € 1,45 in 1 jaar tijd is een verdriedubbeling, welke in de daarop volgende jaren 2014 en 2015 nogmaals met € 1,00 per jaar wordt opgehoogd.

Anderzijds, met de vaststelling van de regionale werkagenda hebben wij ons gecommitteerd aan het investeren in regionale projecten, waar we uiteindelijk allemaal beter van worden. Daar zit ook een prijskaartje aan. In provinciaal, nationaal en internationaal verband wordt al langer ingezet op gebiedsgerichte regionale ontwikkelingen. Als (kleinere) gemeente sec is het onmogelijk om een vuist te maken en meso- of macro-ruimtelijke/economische invloeden uit te oefenen.

In een eerder stadium is geopperd dat er ter realisatie van de projecten van de werkagenda per project zou worden gecollecteerd. Nu is toch gekozen voor een integrale begroting gedekt door o.a. een standaardbijdrage per inwoner. Dat heeft enerzijds een praktische kant: het is immers veel efficiënter en slagvaardiger om alle regionale projecten in één begroting te laten accorderen, dan dat per project te doen met ieder een eigen besluitvormingstraject via afzonderlijke portefeuillehouderoverleggen en college- en raadsbesluiten. Anderzijds doet het ook meer recht aan uw rol als raad. Een integrale begroting biedt immers meer inzicht in alle regionale geldstromen, hetgeen ten goede komt aan de controle op en verantwoording daarover. Het streven is om de regionale programmabegroting in volgende jaren verder aan te vullen, zodat bijvoorbeeld ook onze bijdragen aan de regionale samenwerking verkeer en vervoer (voor onze gemeente globaal € 10.000,00), maar ook de kleinere bijdragen zoals voor het beheer van recreatieve fietsroutes, daarin mee te nemen.

3.3 Begrotingswijziging Hart van Brabant 2012

Toen de ontwerpbegroting ROM 2012 vorig jaar in uw raad werd behandeld moest de regionale werkagenda nog worden vastgesteld, en was er ook nog geen zicht op de kosten gemoeid met de beoogde programma's en projecten. De ontwerpbegroting 2012 was daarom nog gestoeld op de omvang van de lichte overlegstructuur, en niet op de huidige uitvoeringsgerichte regionale samenwerking. Inmiddels zijn we een jaar verder, en zijn er al diverse zaken in gang gezet. Om de voortgang daarvan niet te belemmeren is het noodzakelijk om reeds in 2012 over enig werkbudget te beschikken. Door de aanwending van de BWS-reserves (waarover meer onder punt 3.4) kan via een begrotingswijziging nog in 2012 € 296.500,00 aan de activiteiten in het kader van de regionale werkagenda worden besteed, zonder dat daarvoor op dit moment een grotere bijdrage per inwoner noodzakelijk is. Van dat bedrag wordt € 267.000,00 gebruikt voor programmakosten en gaat € 29.500,00 naar apparaatskosten. Voor de onderbouwing van de besteding van deze bedragen verwijzen wij u naar *inzagestuk 3 'Voorstel begrotingswijziging 2012 Regio Hart van Brabant'*.

3.4 Voorstel besteding reserves BWS-gelden

Door het algemeen bestuur is voorgesteld om een bedrag van € 842.372,00 uit de reserve BWS te reserveren ten behoeve van de activiteiten in het kader van de realisatie van de werkagenda (zie *inzagestuk 4*). Het betreft hier vrij besteedbare vrijgevallen middelen uit een oude rijkssubsidieregeling, waarvoor het ROM optrad als budgetbeheerder. Onze gemeente heeft een aanspraak van 9,8 % op de BWS-gelden. Voorliggend bestedingsvoorstel behelst dus feitelijk dat onze gemeente vanuit de BWS-gelden € 82.552,46 zou inleggen. Zoals wij aangaven in ons raadsvoorstel inzake de ontwerpjaarrekening ROM 2011 wilde ons college eerst duidelijkheid over de proportionaliteit en wenselijkheid van die bijdrage, onder andere in verhouding tot de bijdrage van Tilburg, voordat wij uw raad daarover wilde adviseren. Inmiddels is uit navraag duidelijk geworden, dat de aan ons gevraagde donatie uit de BWS-reserve zeker en tenminste in verhouding moet worden gezien tot andere bijdragen van Tilburg in geld en ambtelijke capaciteit.

Financieel technisch gezien zou het het meest zuiver zijn om de reserve BWS aan de deelnemende gemeenten uit te betalen, en vervolgens de vraag te stellen aan uw raad of deze middelen voor de realisatie van de regionale werkagenda mogen worden aangewend. Dat zou anderzijds mogelijk wel betekenen dat ofwel de regionale activiteiten in 2012 stagneren, ofwel er reeds nu een hogere bijdrage per inwoner ter dekking van de regionale kosten moet worden gevraagd. Anders gezegd, het is een beetje 'broekzak, vestzak'.

Daarnaast speelt de discussie of de BWS-reserves niet met het oogmerk volkshuisvesting moeten worden aangewend. Formeel is dat oormerk niet meer aanwezig, en zijn de middelen vrij besteedbaar. Ook kan worden overwogen dat deze middelen kennelijk in een eerder stadium ten tijde van de BWS-regeling niet als noodzakelijk voor de ontwikkeling van wonen zijn geacht.

Wij zien geen beletselen om onze aanspraak op de reserves BWS in te zetten ten behoeve van de regionale werkagenda (en dus conform het AB-voorstel over te hevelen naar een reserve Werkagenda).

3.5 Verhoging bijdrage Midpoint Brabant

In de conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2013 is ook een hoofdstuk gewijd aan Midpoint Brabant. Daarin wordt eveneens aangegeven dat het noodzakelijk is om de gemeentelijke bijdrage per inwoner te verhogen. Alhoewel Midpoint Brabant een op zichzelf staande begrotingscyclus kent, en de concept(meerjaren)begroting nog op 16 mei a.s. formeel door het algemeen bestuur van Midpoint moet worden vastgesteld, wordt door het regiobestuur van Hart van Brabant gevraagd om de gevraagde verhoging wel reeds nu aan onze raad voor te leggen. Dit in verband met de sterke samenhang van activiteiten van Midpoint en Hart van Brabant ter realisatie van de geprioriteerde projecten.

Op dit moment betalen wij al vele jaren twee bijdragen aan Midpoint (voorheen De Ideale Conectie):

- een bijdrage aan het REAP (Regionaal Economisch Activiteiten Plan);
- een bijdrage aan de apparaatskosten van Midpoint.

In 2012 bedroegen die bijdragen respectievelijk € 9.548,00 en € 11.233,00 hetgeen in totaal neerkomt op € 0,93 per inwoner. Voor het jaar 2013 wordt een bijdrage van € 1,00 per inwoner gevraagd. In die totaalbegroting van Midpoint liggen voornoemde activiteiten en bijdragen besloten, dus per saldo bedraagt de stijging dan € 0,07 per inwoner in 2013 (totaal circa € 1.600,00). Echter ook Midpoint Brabant vraagt voor de jaren 2014 en 2015 een extra bijdrage van € 1,00 per inwoner. Dat betekent dat onze gemeente in 2015 circa € 46.000,00 meer aan Midpoint zou bijdragen dan nu.

Midpoint is geen gemeenschappelijke regeling en derhalve is die verhoogde bijdrage niet direct afdwingbaar. Ook hier geldt natuurlijk wel de argumentatie van het samen ontwikkelen en profiteren van een gezonde en aantrekkelijke economische regio met alle positieve neveneffecten vandien. Anders gezegd: het multipliereffect. Ons college heeft geen moeite met een stijging van de inwonerbijdrage van € 0,07 in 2013, maar wil graag eerst een tastbaar resultaat van de inspanningen van Midpoint voor ook onze gemeente zien, en een nadere onderbouwing van de meerjarenbegroting Midpoint, voordat wij bij onze begrotingsvoorbereidingen van 2014 en 2015 een nog hogere bijdrage willen opvoeren. Wij zullen dit ook aan het algemeen bestuur kenbaar maken.

4. Wat mag het kosten?

De wijziging van de gemeenschappelijke regeling heeft als zodanig geen financiële consequenties, al is het natuurlijk wel zo dat door het aangaan van een uitvoeringsgerichte samenwerking ook de gevraagde bijdragen stijgen.

De voorgestelde verhoging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner voor de regio Hart van Brabant zal worden verwerkt in onze gemeentebegroting 2013.

Zoals hiervoor is aangegeven onder 3.4, is het door het aanwenden van de BWS-reserves niet nodig om voor de voorgestelde wijziging van de regiobegroting 2012 andere (nieuwe) middelen in te zetten.

De voorgestelde verhoging van onze bijdrage per inwoner aan de Stichting Midpoint Brabant met € 0,07 naar € 1,00 in 2013 zal eveneens in de gemeentebegroting 2013 worden meegenomen.

De gevraagde bijdragen voor de jaren 2014 en 2015 behoeven thans nog geen goedkeuring van uw raad. Als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling moet de bijdrage per inwoner voor de regio Hart van Brabant als een verplichting worden aangemerkt. Maar aangezien er nog geen onderbouwde meerjarenbegroting Regio Hart van Brabant wordt gepresenteerd, en eventuele verdere noodzakelijke bezuinigingen voor onze gemeente in meerjarenperspectief nog onduidelijk en onbekend zijn, zien wij geen aanleiding om de stijgende inwonerbijdrage voor 2014 en 2015 reeds nu in onze gemeentelijke meerjarenbegroting te verwerken. Onze bijdrage voor Midpoint in meerjarenperspectief willen wij volgend jaar kunnen beoordelen naar waarde (outcome), en op basis van een nadere onderbouwing van de meerjarenbegroting Midpoint, alvorens hierover toezeggingen voor 2014 en 2015 te doen.

5. Fatale beslisdatum

De ontwerp-begroting 2013 moet voor 1 juli 2012 door het algemeen bestuur van de regio Hart van Brabant zijn vastgesteld, en voor 15 juli 2012 bij de provincie zijn ingediend. Vandaar dat alle gemeenteraden is verzocht om uiterlijk 19 juni 2012 hun gevoelens hierover te laten blijken.

Aangezien de ontwerp-begroting 2013 deels gedekt wordt uit de BWS-reserves (waarmee de reserve Werkagenda eerst moet worden gevuld) dient ook over dit bestedingsvoorstel op 19 juni 2012 duidelijkheid te bestaan.

Voor de overige voorstellen geldt meer een praktische dan een formele deadline.

6. Voorstel

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor:

- I. in te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant;
- II. positief te adviseren ten aanzien van het bestedingsvoorstel BWS-reserves ter realisatie van de regionale werkagenda Hart van Brabant, zijnde namens onze gemeente een bedrag groot € 82.552,46;
- III. positief te adviseren ten aanzien van de ontwerp-begroting Regio Hart van Brabant 2013, inclusief de daarin vervatte verhoging van de jaarlijkse bijdrage per inwoner naar € 1,45 in 2013;
- IV. positief te adviseren ten aanzien van de begrotingswijziging 2012 Regio Hart van Brabant;
- V. aan de Stichting Midpoint Brabant in 2013 een bijdrage van € 1,00 per inwoner beschikbaar te stellen, en dat mee te nemen in de begroting 2013.

burgemeester en wethouders van Goirle
mevrouw M.G. Rijdsdorp, burgemeester
de heer J.M. Tromp, secretaris

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10-05-2012;

gelezen het advies van de commissie Algemene Zaken d.d. 31-05-2012;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

- I. in te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant;
- II. positief te adviseren ten aanzien van het bestedingvoorstel BWS-reserves ter realisatie van de regionale werkagenda Hart van Brabant, zijnde namens onze gemeente een bedrag groot € 82.552,46;
- III. positief te adviseren ten aanzien van de ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2013, inclusief de daarin vervatte verhoging van de jaarlijkse bijdrage per inwoner naar € 1,45 in 2013;
- IV. positief te adviseren ten aanzien van de begrotingswijziging 2012 Regio Hart van Brabant;
- V. aan de Stichting Midpoint Brabant in 2013 een bijdrage van € 1,00 per inwoner beschikbaar te stellen, en dat mee te nemen in de begroting 2013.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 19-06-2012.

, de voorzitter

, de griffier