



Onderwerp : SRE begroting 2012

B&W vergadering : 26 april 2011

Dienst / afdeling : MO/CF

Aan de gemeenteraad,

Bijgaand treft u de concept begroting 2012 van het Samenwerkingsverband regio Eindhoven (SRE), die door het SRE is aangeboden aan de deelnemende gemeenten. De concept programmabegroting 2012 SRE ligt op 30 juni a.s. ter vaststelling voor aan de regioraad.

Beleidsmatige context

Gemeenschappelijke regelingen

De gemeente Helmond neemt op grond van de wet Wgr-plus verplicht deel aan het SRE. Daarbij gaat het om verplichte en zgn. cafetariataken (RHCe). De regioraad stelt de begroting vast. De gemeenteraden kunnen vooraf hun mening kenbaar maken.

Op verzoek van de gemeenteraad is door uw college toegezegd dat de concept begroting SRE 2012 geagendeerd wordt voor uw raad voordat tot vaststelling door de regioraad wordt overgegaan.

Regionale Agenda

De (nog vast te stellen) Regionale Agenda 2011-2014 is het vertrekpunt van de concept begroting 2012 SRE.

In de begroting 2012 zijn mogelijk nu nog taken opgenomen die op subregionaal niveau kunnen worden uitgevoerd. Bij een verdere verschuiving van regionaal naar subregionaal niveau is het uitgangspunt dat de financiën de taken volgen.

Beoogd effect en/of resultaat

Het SRE de benodigde middelen te verschaffen om de taken uit te voeren die opgenomen zijn in de concept programmabegroting 2012.

Argumenten

1.1 Bezuinigingstaakstelling inwonerbijdrage

De structurele bezuinigingstaakstelling die de deelnemende gemeenten bij het SRE hebben neergelegd wordt op de inwonerbijdrage met ingang van 2011 structureel gerealiseerd. Wel is € 500.000,- (uit het jaarrekeningresultaat 2010) nodig om de structurele bezuiniging op personeel ad € 325.000,- te realiseren. De inwonerbijdrage 2012 is door het SRE niet geïndexeerd.

Kanttekeningen

2.1 Inhoudelijke beoordeling programmabegroting 2012

De beleidsprogramma's zoals opgenomen in de voorliggende concept begroting 2012 SRE zijn inhoudelijk moeilijk af te stemmen met de Regionale Agenda. Op het terrein van voorzieningen wordt in de Regionale Agenda voor een geheel nieuwe koers gekozen, met een geheel nieuwe rolinvulling voor het SRE, zonder doorvertaling in de financiële opzet van de begroting.

Wij willen het SRE verzoeken de beleidsafstemming tussen de Regionale Agenda en de begroting te verbeteren, met daarbij een beter inzicht in de financiële consequenties van de beleidskeuzes én de relatie tot de inwonerbijdragen per beleidsterrein.

3.1 *Bezuinigingstaakstelling Regionaal Historisch Centrum*

Naast de bezuinigingstaakstelling van 10% op de inwonerbijdrage van het SRE wordt in onze gemeentebegroting tevens uitgegaan van 10% bezuiniging op de bijdrage aan het RHCE, de strekkende meterprijs van het Helmondse archief. Deze bezuiniging is door het SRE niet meegenomen in de concept begroting 2012. Wel wordt op verzoek van de deelnemende gemeente een onderzoek naar besparingsmogelijkheden ingesteld.

Voor Helmond gaat het om een jaarlijkse bijdrage van € 645.000,-, waardoor er op termijn (vanaf 2014) een financieel knelpunt kan ontstaan van € 64.500,-.

3.2 *Bezuinigingstaakstelling Regionaal Milieu Werkprogramma*

In de gemeentelijke programmabegroting wordt uitgegaan van het schrappen van de volledige inwonerbijdrage Milieu aan het SRE. Omdat dit niet eenzijdig vanuit Helmond op korte termijn te bepalen is, wordt de bezuinigingstaakstelling van € 160.000,- voor 2012 niet gerealiseerd. Bij de voorjaarsnota zal hiervoor een voorstel worden gedaan ter dekking van deze niet gerealiseerde bezuiniging 2011 van € 100.000,- en 2012 van € 160.000,-. Voorstel is om het SRE verzoeken om het Regionale Milieu Werkprogramma met ingang van de begroting 2013 op te nemen als cafetariataak.

3.3 *Eventuele verdere taakverschuiving (regionaal naar subregionaal)*

In de begeleidende brief bij de begroting stelt het SRE dat bij verdere verschuiving van regionaal naar subregionaal niveau het uitgangspunt is dat de financiën de taak volgen. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat in de Regionale Agenda de bezuinigingstaakstelling gerealiseerd is. Als voor de invulling daarvan het SRE nog taken naar subregionaal niveau gaat verschuiven, dan heeft het SRE daar geen financiële middelen meer voor om mee door te schuiven. Dit zou dan tot een nieuwe kostenpost voor de gemeenten leiden. Voorstel is om het SRE te verzoeken om bij deze verschuivingen z.s.m. begrotingswijzigingen voor te leggen.

Middelen

In de meerjarenraming 2012-2015 is rekening gehouden met de gemeentelijke bijdrage SRE. De inwonerbijdrage kan worden opgevangen binnen de beschikbare budgetten, op voorwaarde van vaststelling van de Voorjaarsnota 2011, waarin voorgesteld wordt om de bezuiniging m.b.t. het vervallen van de inwonerbijdrage milieuwerkprogramma voor 2011 en 2012 op te vangen door tijdelijke budgetverruiming.

Voor 2013 en verder zal de bezuiniging op het milieuwerkprogramma én de bezuiniging van 10% op de strekkende meterprijs van het archief door het SRE wel gerealiseerd moeten worden!

Wij stellen u voor in te stemmen met de begrote gemeentelijke bijdrage 2012 SRE en het SRE te informeren middels de voor u ter inzage gelegde concept brief.

De adviezen van de commissie middelen, ondersteuning en economie en de commissie algemene en bestuurlijke aangelegenheden zullen, na ontvangst, voor u ter inzage worden gelegd.

Burgemeester en wethouders van Helmond,
de burgemeester, de secretaris,
Drs. A.A.M. Jacobs. A.A.M. Marneffe RA.

Bijlagen

- concept brief van de raad aan het SRE
- concept Begroting 2012 SRE (voor raads- en commissieleden ter inzage in de visiekamer in Boscotondo)

Gemeenteraad

blz. 3