



Raadsvoorstel 53
Vergadering 13 mei 2008

Gemeenteraad

Onderwerp : Programmabegroting 2009 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)

B&W vergadering : 8 april 2008

Dienst / afdeling : MO.CF

Aan de gemeenteraad,

Door het SRE is de concept programmabegroting 2009 aan de deelnemende gemeenten aangeboden. De concept programmabegroting 2009 SRE ligt ter vaststelling voor in de regionaadvergadering van 19 juni 2008. Door het SRE wordt een reactie verwacht voor 1 juni a.s. Op verzoek van uw raad wordt de SRE programmabegroting geagendeerd in een raadsvergadering.

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 regionaad stelt de begroting vast. De gemeenteraden kunnen vooraf hun mening kenbaar maken.

Financiële uitgangspunten.

De concept programmabegroting 2009 SRE is gebaseerd op voortzetting van bestaand beleid.

Door de regionaad is in de vergadering van 20 december 2007 slechts gedeeltelijk ingestemd met de financiële uitgangspunten 2009.

De indexering van de inwonersbijdrage is daarbij als volgt bepaald:

- indexering t.o.v. de begroting 2008	3,70%
- groei aantal inwoners leidt tot neerwaartse bijstelling	0,04% -
- nacalculatie 2006	0,71%
Per saldo indexering inwonersbijdrage	4,37%

Bijdrage cofinanciering.

Onderdeel van de Regionale Agenda is de discussie over de toekomstige bijdrage aan het Stimuleringsfonds. Bij de uitgangspunten begroting 2009 is tijdens de Regionaadvergadering van 20 december jl. ingestemd met de denkrichting van de verhoging van € 5,22 tot € 7,--.

Beoogd effect.

Het SRE de benodigde middelen te verschaffen om de taken uit te voeren die opgenomen zijn in de concept-programmabegroting 2009.

Argumenten.

1.1 De begrote gemeentelijke bijdragen 2009 zijn grotendeels opgesteld conform de richtlijnen.

Met uitzondering van de verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor het Regionaal Stimuleringsfonds van € 5,22 naar € 7,-- is de begroting SRE 2009 opgesteld conform de uitgangspuntennota begroting 2009 SRE. De gemeentelijke bijdragen zijn geïndexeerd met 4,37%, met uitzondering van de bijdrage aan de Toeristische en Recreatieve Taken en het Stimuleringsfonds. De verhoogde bijdrage aan Toeristische en Recreatieve Taken is conform het regionaadsbesluit d.d. 21 juni 2007. Dekking binnen onze gemeente-begroting 2009 wordt voorzien bij de concept-Voorjaarsnota 2008.

1.2 Dekkingsplan ihkv Regionaal stimuleringsfonds.

Wel is het SRE er in geslaagd een dekkingsplan op te stellen, ter gedeeltelijke dekking van de verhoging van de gemeentelijke bijdragen voor het Stimuleringsfonds. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage bedraagt € 1,78 per inwoner. Door een adequaat treasury-beleid kan reeds bij de begroting een voordeel genomen worden van € 0,82 per inwoner. Uit efficiency-voordelen kan € 0,14 per inwoner bespaard worden en de gevolgen van het cafetariamodel leiden volgens het SRE tot een voordeel van € 0,06 per inwoner. Per saldo leidt de verhoging van de bijdrage tot een structurele budgettaire verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 0,76 per inwoner. Voor de gemeente Helmond bedraagt dat € 66.000,--.

Kanttekeningen.

1.1 De verhoging van de gemeentelijke bijdrage Regionaal Stimuleringsfonds.

De verhoging van de bijdrage aan het Stimuleringsfonds van € 5,22 tot € 7,-- is in de Regioraadsvergadering van 20 december jl. niet vastgesteld. Slechts de denkrichting voor de verhoging van de bijdrage van € 5,22 tot € 7,-- is vastgesteld.

Middelen.

In de Helmondse Meerjarenraming 2008-2011 is rekening gehouden met de gemeentelijke bijdrage SRE. Echter voor de verhoging van de bijdrage aan het Stimuleringsfonds is noch in de meerjarenbegroting noch in de concept-Voorjaarsnota 2008 rekening gehouden.

Voor de verhoging van de voorgestelde bijdrage aan het Stimuleringsfonds bedraagt voor Helmond € 1,78 (€ 7,-- - € 5,22) * 86.793 (aantal inwoners) = € 154.500,--. Onder aftrek van het door het SRE gedane dekkingsvoorstel zal de budgettaire effect voor Helmond € 66.000,-- bedragen (nl. € 0,76 * 86.793 (zie daarvoor het "Dekkingsplan in het kader van de verhoging gemeentelijke bijdrage voor het Regionaal stimuleringsfonds")).

Voorgesteld wordt bij de 1ste Berap 2008 deze structurele verhoging van € 66.000,-- ten laste van de post onvoorzien te brengen.

Het advies van de commissie algemene en bestuurlijke aangelegenheden zal, na ontvangst, voor u ter inzage worden gelegd.

Burgemeester en wethouders van Helmond,

De burgemeester,
Drs. A.A.M. Jacobs.

De secretaris,
Mr. A.C.J.M. de Kroon.



Raadsbesluit 53
Vergadering 13 mei 2008

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 april 2008
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

Om in te stemmen met de begrote gemeentelijke bijdrage 2009 SRE en het SRE te informeren middels de voor u ter inzage gelegde conceptbrief.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 13 mei 2008.

De raad voornoemd,
De voorzitter,

de griffier,