Agendapunt commissie: 3

steller	telefoonnummer	email
N. Beaumont	040-2083411	nbe@valkenswaard.nl
agendapunt	**kenmerk**	**datum raadsvergadering**
	10raad00329	3 juni 2010

onderwerp

3e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SRE en vaststellen programmabegroting SRE 2011.

aan de gemeenteraad

A. Samenvatting

Elk jaar wordt de raad verzocht te reageren op de concept-Begroting van het SRE om deze vervolgens te kunnen behandelen in de Regioraad (inclusief de reacties van de raden). Daarnaast zijn in het voorstel enkele wijzigingen van de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling opgenomen. De wijziging komt voor een groot deel voort uit de behoefte om de Regeling te actualiseren aan (wettelijke) ontwikkelingen uit de afgelopen jaren. Tevens is gebruik gemaakt van de gelegenheid om onduidelijkheden in de tekst te corrigeren.

B. Voorgesteld besluit

1. Instemmen met de 3e wijziging van de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling SRE en bijbehorende toelichting, conform bijgevoegd concept-raadsbesluit;
2. Het Dagelijks Bestuur van het SRE machtigen de wijzigingen door te voeren in de tekst en toelichting van de Gemeenschappelijke Regeling SRE
3. Instemmen met de concept-Programmabegroting 2011 van het SRE

C. Aanleiding

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling SRE

De Gemeenschappelijke Regeling van het SRE is toe aan een actualisatie als het gaat om de daarin vastgelegde taken van het Samenwerkingsverbanden op de diverse beleidsvelden. De gelegenheid kan dan te baat worden genomen om tevens enige onvolkomenheden/onduidelijkheden uit het verleden te herstellen.

Concept-Programmabegroting 2011

De Begroting 2011 moet nu in procedure genomen worden gezien de wettelijke termijnen rond de vaststelling van de Begroting. Dit lijkt vroeg omdat de bestuurlijke discussie over regionale samenwerking en de nieuwe Regionale Agenda nog gevoerd moet worden. En ook over de gevolgen van het financiële Rijksbeleid en de bezuinigingen moet op regionaal niveau nog gesproken worden.

D. Toelichting

De wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling zijn in hoofdlijnen als volgt:

1. Actualisering van de Gemeenschappelijke Regeling van het SRE:

A. taken en bevoegdheden SRE (artikel 5).
De omschrijving van taken en bevoegdheden zoals opgenomen in artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling SRE is aangepast aan de huidige stand van zaken.
B. Rol portefeuillehoudersoverleggen bij Regionaal Stimuleringsfonds (artikel 8, lid 7 en 11)
Het portefeuillehoudersoverleg Financiën en Sociaal-economische zaken hebben een rol bij respectievelijk het vaststellen van de jaarlijkse bijdrage aan het fonds en bij bestedingen uit het fonds. Deze wijziging vormt een uitvloeisel van de discussie over de Regionale Agenda)
C. Gekwalificeerde meerderheid in de Regioraad (artikel 8, lid 3 en 8 en artikel 9, lid 5).
Gekwalificeerde meerderheid wordt nu bepaald door het aantal aanwezige gewogen stemmen in de Regioraad, in plaats van het aantal aanwezige leden).
D. ISV-fonds (artikel 10)
Vaststaat dat de Regioraad geen ISV-verordening vaststelt, maar alleen een beleidsregel ISV. Het vaststellen van een ISV-verordening is voorbehouden aan de provincie.

2. Technische verbetering/herstel onvolkomenheden van de Gemeenschappelijke regeling van het SRE:

A. <u>Vaststelling gemeentelijke bijdrage aan Financieringsfonds (artikel 12, lid 2, onder b).</u>
Op dit moment is niet vastgelegd dat de Regioraad in het kader van het vaststellen van de jaarlijkse SRE-Begroting ook de gemeentelijke bijdrage aan het Financieringsfonds vaststelt. Vastgelegd is slechts dat de bestuurscommissie een ontwerp-besluit daartoe neemt.

B. <u>Verhouding Stimuleringsfonds en Financieringsfonds (artikel 8, lid 2 en artikel 12, lid 3).</u>
- Toevoegen van de bevoegdheid voor de Regioraad om in uitzonderingsgevallen de solidariteitsbijdragen (van de 21 gemeenten) ook in te zetten voor projecten die niet uit een uitvoeringsprogramma van de Regioraad zelf zijn te herleiden, maar alleen uit het nadere uitvoeringsprogramma van de bestuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven;
- Toevoegen van de bepaling dat de Regioraad zonodig een regeling vaststelt over het wegnemen van onduidelijkheden die kunnen ontstaan in de overlapping van projecten tussen beide uitvoeringsprogramma's (Overlapping Stimuleringsfonds en Financieringsfonds).
(Toelichting: *Destijds bij het opstellen van de GR-SRE is door de Peelgemeenten de vrees geuit dat voor sommige projecten niet duidelijk zal zijn of ze gezien hun omschrijving en de problematiek die daarmee bestreden wordt nu thuishoren in een uitvoeringsprogramma van de Regioraad of van de Bestuurscommissie.*
Reden waarom zij destijds het voorstel gedaan om in artikel 8 een bepaling op te nemen waarin de bevoegdheid van de regioraad is opgenomen om in uitzonderingsgevallen de solidariteitsbijdragen van de 21 gemeenten ook in te zetten voor projecten die slechts genoemd worden in een nader uitvoeringsprogramma van de bestuurscommissie. Van de stedelijke gemeenten kan in dat geval een profijtbijdrage worden verlangd. In samenhang met het voorgaande is door hen eveneens voorgesteld

een bepaling aan artikel 12 toe te voegen waarin de verhouding tussen de fondsen in de regio is vastgelegd. Van onze zijde is destijds de toezegging gedaan deze voorstellen bij een nog volgende wijziging van de GR mee te nemen.
Hoewel bovenstaande verduidelijkingen/verbeteringen thans niet meer zo actueel zijn en daardoor wellicht minder goed te bevatten, is ons gebleken dat de Peelgemeenten nog steeds prijsstellen op een regeling zoals destijds door u is toegezegd. Vandaar dat in overeenstemming met onze toezegging van destijds de voorstellen vanuit de Peelgemeenten thans zijn vastgelegd in bijgevoegde concept 3e wijziging van de-Gemeenschappelijke Regeling van het SRE.

C. Herintroductie van de regeling met betrekking tot de toevoeging van extra Regioraadsleden voor de leden die door de Regioraad zijn aangewezen als lid van het Dagelijks Bestuur.
Sinds de tweede wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling nemen de plaatsvervangers van de Regioraadsleden die benoemd zijn als lid van het Dagelijks Bestuur zitting in de Regioraad en oefenen daar het stemrecht namens hun gemeente uit. Gebleken is dat de regeling van extra-Regioraadsleden zoals die voorheen in artikel 14 van de Gemeenschappelijke Regeling was opgenomen een meer solide juridische basis biedt voor het door de regiogemeenten voorgestane onderscheid in de positie van DB-leden en Regioraadsleden (DB-leden behartigen het regionale belang, de Regioraadsleden het 'eigen' gemeentelijke belang).
De bedoeling is om vanaf de nieuwe bestuursperiode - als ook weer nieuwe regioraadsleden en DB-leden gekozen worden - te gaan werken met de regeling van de extra-leden.

Zowel de voorstellen ter actualisering van de Gemeenschappelijke Regeling SRE als de technische verbetering/herstel van de Gemeenschappelijke Regeling SRE zijn artikelsgewijs bijgevoegd in bijlage 1. De wijzigingsvoorstellen op de toelichting van de Gemeenschappelijke Regeling SRE zijn bijgevoegd als bijlage 2.

Concept-Programmabegroting SRE 2011

Vigerend beleid
De Begroting 2011 is gebaseerd op voortzetting van vigerend beleid met inachtneming van de besluitvorming tot en met de Regioraadsvergadering van 25 februari 2010.

Programma 's en Producten
In de Begroting is een leeswijzer opgenomen, waarbij de samenhang tussen programma"s en producten, alsmede de rol van Regioraad en Dagelijks bestuur is aangegeven. Uitgangspunt is dat de Regioraad de kaders stelt, de programmabegroting autoriseert en controleert.
Het Dagelijks bestuur voert uit en legt verantwoording af, waarbij de productbegroting meer een beheerstechnische functie heeft.
Het programma Bestuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven behoort tot de verantwoordelijkheid van de desbetreffende afzonderlijke bestuurscommissie. Voor de middelen waarmee dit programma wordt gefinancierd geldt een afzonderlijk bijdrageregime.

Inwonerbijdrage
De methodiek van indexering van de inwonerbijdrage is vastgelegd in de "Beleidsnota indexering", die door de Regioraad in de vergadering van 19 november 2009 is vastgesteld.
In de vergadering van 17 december 2009 heeft de Regioraad in zijn algemeenheid ingestemd met de financiële uitgangspunten Begroting 2011. Per saldo leidt dit tot een indexering van de gemeentelijke bijdrage per inwoner met 1,15 % (= nacalculatiecomponent 2008). Voor een overzicht van de bijdrage per gemeente verwijzen wij u naar de bijlage " overzicht gemeentelijke bijdragen" in de begroting.
Eventuele wijziging van de inwonerbijdrage als gevolg van de nog te voeren bezuinigingsdiscussie wordt u uiteraard separaat aangereikt.

Financiële uitkomsten
De programmabegroting sluit met een post Onvoorzien van in totaal € 319.000,-, waarvan de Dienst SRE rond € 29.000,–, het Regionaal Historisch Centrum € 23.000,– en de Milieudienst € 267.000,– (onvoorzien c.q. resultaat).
Voor de Dienst SRE sluit de programmabegroting met een post Onvoorzien van rond € 29.000,–.
Ten behoeve van dekking van de geraamde externe kosten op het programma Ruimte en wonen wordt een bedrag van € 824.000,– aan de bestemmingsreserve Volkshuisvesting c.a. onttrokken.
Voor het Regionaal Historisch Centrum sluit de programmabegroting Cultuurhistorie met een post Onvoorzien van rond € 23.000,–. Hierbij moet overigens wel worden opgemerkt dat nog steeds ruim € 56.000,- aan vacatures niet wordt ingevuld om een structureel sluitende begroting te krijgen.
Voor SRE Milieudienst sluit de programmabegroting met een geraamd resultaat van € 267.000,-, dat begrotingstechnisch is opgenomen onder de post Onvoorzien. Het begrote resultaat voor 2011 is daarmee nagenoeg gelijk aan het resultaat voorzien in Dienstplan 2010. De omzet, gecorrigeerd voor het aandeel externe kosten, neemt toe van € 18.903.000,– naar € 19.373.000,–. Deze stijging is nagenoeg geheel toe te schrijven aan de correctie voor de prijspeilaanpassing zoals vastgesteld in de uitgangspunten Begroting 2011.

Procesgang Begroting
De Programmabegroting ligt op donderdag 24 juni 2010 ter vaststelling aan de Regioraad voor. Alle beleidswijzigingen zullen door middel van begrotingswijzigingen en/of het Werkprogramma 2011 aan de Regioraad worden voorgelegd. Zo ook de gevolgen voor de inwonersbijdrage, die uit separate bezuinigingsvoorstellen voortkomen.
U wordt verzocht vóór 1 juni 2010 te reageren op de concept-Begroting SRE 2011, zodat uw reactie kan worden meegenomen bij de behandeling van de begroting in de portefeuillehouderoverleggen van het SRE.
Uw reactie wordt samen met die van de portefeuillehouderoverleggen in het kader van de vaststelling van de begroting 2011 behandeld in de vergadering van de Regioraad van 24 juni 2010.

Discussie omtrent bezuinigingen
Bij het opstellen van de begroting is nog geen rekening gehouden met de consequenties van een mogelijke verlaging van de inwonerbijdrage als gevolg van bezuinigingsmaatregelen door gemeenten. De discussie omtrent bezuinigingsvoorstellen moet nog gevoerd worden. Bezuinigingen, in welke vorm of omvang dan ook, werken door naar de Programmabegroting. Hierover wordt u separaat geïnformeerd.

E. Beoogd resultaat

Het vaststellen van de concept-Begroting en het instemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling.

F. Oplossingen

G. Argumentatie

H. Monitoring en evaluatie

I. Tijdpad

J. Financiële gevolgen

De methodiek van indexering van de inwonerbijdrage is vastgelegd in de "Beleidsnota indexering", die door de Regioraad in de vergadering van 19 november 2009 is vastgesteld.
In de vergadering van 17 december 2009 heeft de Regioraad in zijn algemeenheid ingestemd met de financiële uitgangspunten begroting 2011. Per saldo leidt dit tot een indexering van de gemeentelijke bijdrage per inwoner met 1,15 % (= nacalculatiecomponent 2008). Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2010 betekent dit een minimale wijziging voor de inwonerbijdrage.
Echter in het licht van de meerjarenkeuzenota (bezuinigingen) dient de bijdrage aan het SRE in zijn algemeenheid tegen het licht gehouden te worden. Niet alleen gemeenten, maar ook partijen die middels een Gemeenschappelijke Regeling verbonden zijn met de gemeente, zullen geconfronteerd moeten worden met de terugloop van de Algemene Uitkering. Concreet betekent dit dat bij de nog te voeren bezuinigingsonderhandelingen in de Regioraad Valkenswaard een helder standpunt dient in te nemen.

K. Communicatie

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris, burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck. drs. A.B.A.M. Ederveen.

Bijlage(n)

Ter inzage liggende stukken

Bijlage 1: Voorstellen ter actualisering van de Gemeenschappelijke Regeling SRE als de technische verbetering/herstel van de Gemeenschappelijke Regeling SRE
Bijlage 2: De wijzigingsvoorstellen op de toelichting van de Gemeenschappelijke Regeling SRE
Bijlage 3: Concept-raadsbesluit 3e wijziging GR SRE
Bijlage 4: Conceptbrief reactie raad met betrekking tot 3e wijziging GR SRE en concept-begroting 2011
Bijlage 5: Concept-Programmabegroting 2011 SRE