

**Aan
de Gemeenteraad**

Nr. SBC/2008/623 **Datum** 17 juni 2008
Onderwerp zienswijzen concept-begroting 2009 Regio Zuid-Holland Zuid
**Begrotingsprogramma
en thema** Bestuur, participatie en dienstverlening
dagelijks bestuur

1. Inleiding

Het Dagelijks Bestuur van Regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) heeft de concept-begroting 2009 aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden (zie bijlage 1). Elke regionale dienst stelt een eigen sectorbegroting op. Vervolgens worden in de regiobegroting de resultaten van de sectorbegrotingen geconsolideerd tot één regiobegroting. Op 25 juni 2008 zal de regiobegroting door het Algemeen Bestuur van de Regio worden vastgesteld. De deelnemende gemeenten kunnen voor deze datum hun zienswijzen inbrengen, welke betrokken worden bij de behandeling van de begroting 2008.

De uitgangspunten voor de begroting 2008 zijn in de vergadering van 7 december 2007 door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. Vooraf is hierover ambtelijk overleg geweest en zijn de uitgangspunten in het portefeuillehoudersoverleg Financiën besproken.

2. Beleidsontwikkelingen

De begroting geeft zowel via de samenvatting als de programmabegroting inzage in de voorgenomen activiteiten en producten voor 2009. Per programma wordt een toelichting gegeven op de producten, activiteiten en budgetten. In hoofdstuk 2 (programmabegroting) komen achtereenvolgend de volgende programma's aan bod: Multidisciplinaire Veiligheid/Veiligheidsregio, Brandweer, Volksgezondheid, Ambulancezorg, Milieu, Regiostaf, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Hoeksche Waard.

Belangrijke (nieuwe) ontwikkelingen voor 2009 zijn te verwachten op het gebied van de (implementatie) van de veiligheidsregio en de rol van gemeenten en de GGD in het kader van de jeugdgezondheidszorg en de centra voor jeugd en gezin. Ook staat een nieuwe wet 'publieke gezondheid' op de rol, deze wet vervangt de Wet Collectieve Preventieve Volksgezondheid.

3. Financiën

In de begroting 2009 van Regio ZHZ zijn enkele aannames gedaan waarover in het najaar een inhoudelijk voorstel aan de deelnemende gemeenten wordt aangeboden, wat mogelijk leidt tot een aanpassing van deze begroting. De aannames betreffen de volgende onderdelen:

Egalisatiereserve accres en inwonerbijdragen

Tijdens de behandeling van de conceptbegroting 2009 hebben zowel de portefeuillehouders financiën van de gemeenten als het Raadsledenplatform geadviseerd om de werking van de egalisatiereserve accres op twee punten aan te passen:

- vooraf het meerdere boven het plafond van de reserve restitueren aan de gemeenten in plaats van achteraf, ter voorkoming van ongewenste bijverschijnselen (o.a. hoge inwonerbijdragen/tarieven);

- een groeimodel hanteren voor het plafond van de reserve. Bij de introductie van de egalisereserve in 2007 is het plafond op 5% bepaald. Door het hoge accres over de afgelopen jaren zou in 2009 dit plafond reeds worden bereikt. Voor 2009 wordt in het groeimodel het plafond op 4% bepaald, daarna is doorgroei naar de 5% mogelijk.

De effecten van deze twee aanpassingen zijn nog niet doorverwerkt in de inwonerbijdragen 2009 (blz. 57 van de begroting 2009 Regio ZHZ). Op basis van huidige inzichten zou de bijdrage € 850.000,- verlaagd moeten worden. In het najaar zal op basis van de septembercirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de actuele accresontwikkeling worden berekend die vervolgens zal leiden tot een integrale begrotingswijziging 2009 en een bijgestelde inwonerbijdrage.

In de gemeentelijke kadernota 2009 is een inschatting gemaakt van de nieuwe inwonerbijdrage. De bijstelling naar aanleiding van de aanpassing van de systematiek is hierin reeds meegenomen.

Service Centrum Drechtsteden

Bij het voorbereiden en het opstellen van de begroting was de impactanalyse SCD voor Regio ZHZ nog niet afgerond. Uitgangspunt bij de raming is dat het SCD niet meer mag kosten dan in de oude situatie. Om deze reden zijn de budgetten conform de vastgestelde richtlijnen verhoogd met prijs- of loonindexcijfer. Een begrotingswijziging voor de bijdrage SCD zal op de totale begroting geen nadelig effect hebben.

Milieudienst

De sector milieudienst maakt momenteel een organisatieontwikkeling door. Daarbij is een voorstel in voorbereiding om te komen tot een andere indexering van tarieven dan voorgaande jaren gebruikelijk was. De nu voorliggende begroting milieu is pro-forma samengesteld, passend binnen de begrotingskaders 2009. De resultaten van de mogelijke herijking van de tarieven zullen worden verwerkt in een begrotingswijziging 2009. De deelnemende gemeenten worden tijdig geïnformeerd.

Voorstel

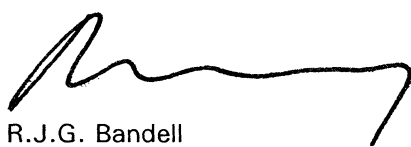
Wij stellen u voor geen zienswijzen in te dienen over de concept-begroting 2009 van Regio Zuid-Holland Zuid. Onder voorbehoud van uw goedkeuring is het Dagelijks Bestuur van de regio Zuid-Holland Zuid hierover reeds schriftelijk geïnformeerd.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
de secretaris



H.W.M. Wesseling

de burgemeester



R.J.G. Bandell