

Algemeen bestuur Regio Twente

UW KENMERK

ONS KENMERK 16000997

DATUM 30-03-2016

BEHANDELD DOOR Portefeuilleberaad Middelen

E-MAIL

DOORKIESNR.

ONDERWERP Nieuw beleid in relatie tot de begroting Regio Twente

Geacht bestuur,

Op 25 februari jl. heeft uw bestuur de afspraken over 'nieuw beleid' herbevestigd. Dit betreft de gebruikelijke wijze, waarop met voorstellen voor 'nieuw beleid' binnen Regio Twente wordt omgegaan, conform de eerder door regionaad vastgestelde route.

Wij zien daarbij op hoofdlijnen twee opties:

1. Nieuw beleid, oud geld. Hierbij wordt nieuw beleid bekostigd uit oud beleid/geld. Dit betekent dat taken uit de bestaande begroting worden geschrapt en daarvoor nieuw beleid wordt uitgevoerd. Dit vraagt om een goede afweging van bestaande taken, zoals in 2013 al is gedaan met het visitatietraject.
2. Nieuw beleid, nieuw geld. Dit levert een uitzetting van de begroting op, die wordt doorvertaald naar de deelnemende gemeenten.

In beide situaties is een tijdige start (het najaar voorafgaand aan het jaar waarin de begroting wordt opgesteld) van een lokale en regionale afstemming noodzakelijk, om tot een goede integrale en financiële afweging te komen. Deze brief dient als hulpmiddel om het proces rond nieuw beleid 2017 goed te laten verlopen. De inhoudelijke afweging van nieuw beleid voorstellen is aan de betrokken bestuurlijke gremia.

Gelet op de late besluitvorming over de inrichting van de Twentse samenwerking en het vroege tijdstip van opleveren van de begroting lukt het niet om in de begroting 2017 eventueel nieuw beleid en bijbehorende dekking op te nemen. Dit betekent dat er een 'bypass' moet worden georganiseerd om eventuele nieuw beleidsvoorstellen in de begroting 2017 opgenomen te krijgen, in dit geval door middel van een begrotingswijziging. Onderstaand geven wij u een advies over deze 'bypass' zonder afstand te doen van de algemeen geldende principes waarmee het algemeen bestuur heeft ingestemd.

Bij de voorbereiding van de programmabegroting 2017 zien we enkele voorstellen of wensen tot nieuw beleid vanuit portefeuillehouders zijn aangedragen, zoals:

- Milieu, duurzaamheid en afval (0,24 euro per inwoner). In het kader van het eerdere visitatietraject is besloten met deze taak te stoppen. Dit is in de begroting 2017 geëffectueerd. De portefeuillehouders achten een gedeeltelijke voortzetting evenwel wenselijk.
- Vrijtijdseconomie (1 euro per inwoner). Dit betreft een voortzetting van de middelen die voorheen uit de Agenda van Twente zijn gefinancierd voor de toeristische

promotie van Twente. In 2017 is er geen financiering meer uit de Agenda van Twente.

- Regionale aanpak acquisitie (0,50 euro per inwoner) in de jaren 2016 t/m 2018). Hiervoor hebben de portefeuillehouders Economie separaat aan de colleges van burgemeester en wethouders gevraagd deze middelen ter beschikking te stellen.
- Twenteraad (80.000 euro per jaar + p.m.). Betreft procesondersteuner voor griffiers/presidium en kosten bijeenkomsten. De p.m. heeft betrekking op de kosten van aanschaf en beheer/onderhoud van een interactief communicatiemiddel voor raadsleden. Hiervoor wordt getracht een subsidie van de provincie en BZK te verkrijgen.
- Een eventueel vervolg van de Agenda van Twente vanaf 2018

Het vorenstaande betreft nieuw beleid, waarin de bestaande begroting, die voornamelijk bestaat uit personeelskosten, niet voorziet. Het PB Middelen is van mening dat dit niet zonder meer kan leiden tot kostenuitzetting van de begroting van Regio Twente. Indien u wenst in te stemmen met bovengenoemde of andere voorstellen voor 'nieuw beleid', dan adviseren wij u voldoende tijd te nemen om tot een goede, integrale afweging en afstemming met de bestuurscommissies, portefeuilleberaden, secretarissenberaad en deelnemende gemeenten te komen. Daarbij is het ook van belang de effecten van nieuw beleid op de gemeentelijke context mee te wegen; een kostenuitzetting van de begroting van Regio Twente kan bijvoorbeeld leiden tot een grotere kostenreductie in de gemeentelijke begrotingen door behaalde efficiëntie voordelen. Dit vraagt bij wensen tot nieuw beleid in eerste instantie om een lokale afweging bij de deelnemende gemeenten. Daarnaast is het van belang de bestuurscommissies en de portefeuilleberaden in dit proces goed te positioneren.

Door bijvoorbeeld eerst een primitieve begroting zonder 'nieuw beleid' vast te stellen door uw bestuur (voorzien op 23 juni 2016) en in de periode april tot en met oktober de consequenties van dit nieuwe beleid te vertalen naar een begrotingswijziging, ontstaat ruimte voor dit advies. De begrotingswijziging kan, indien nodig, vervolgens in een (extra) vergadering van uw bestuur worden vastgesteld.

Daarbij is het van belang om in geval van herijking van oud/bestaand beleid de consequenties goed in beeld te brengen. Het nieuw beleid krijgt immers grotendeels vorm door personele inzet en vraagt herijking daarvan dus om voldoende tijd om tot implementatie van het gewenste nieuwe beleid te komen (transitie, desintegratie). Deze inzet is mede gebaseerd op het vierjarig werkprogramma, dat in reguliere situatie halverwege de bestuursperiode wordt herijkt (takenpakket Regio Twente). De variant 'nieuw voor oud' vraagt met oog op deze zaken dus voldoende tijd om te kunnen 'omschakelen'.

Als aandachtspunt geven wij u mee dat bij nieuw beleidsvoorstellen een onderscheid wordt gemaakt tussen taken die deel uit maken van het basispakket of vrijwillige samenwerking betreffen, zoals bijvoorbeeld Milieu Duurzaamheid en Afval (zie artikel 4 lid 2 van de regeling Regio Twente). Met betrekking tot het basispakket ligt het in de rede dat het algemeen bestuur een besluit neemt of de uitgave voor alle 14 gemeenten geldt (verplichte uitgave) dan wel een coalition of the willing betreft. Voor wat betreft de vrijwillige samenwerking is volgens ons altijd sprake van een coalition of the willing.

Portefeuilleberaad Middelen