

P&C cyclus Regio Twente

vanaf 2016

Datum
Maart 2016

Spreker
Jeroen Regtuijt/Jan Meijerink

Doel

- Toelichting op inrichting Planning & Control cyclus na aanpassing van regeling Regio **Twente**
- Verduidelijken rollen bestuurlijke en ambtelijke gremia

Uitgangspunten Regio Twente

- ‘*Samenwerken doen we zelf*’ incl. bijbehorende besluitvorming
- WGR:
 - voor 15 april n: DB stuurt alg. financiële/beleidsmatige kaders begroting n+1 + voorlopige jaarrekening n-1 naar raden
 - raden kunnen zienswijzen begroting indienen → DB → AB
 - voor 15 juli n: AB stelt jaarrekening n-1 vast
 - voor 1 augustus n: AB stelt begroting n+1 vast

Basistakenpakket = grondslag P&C cyclus

- Publieke gezondheid
- Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning
- Sociaal economische structuurversterking
- Recreatieve voorzieningen
- Bovengemeentelijke belangenbehartiging
- Bedrijfsvoering

En ruimte voor vrijwillige samenwerking:

- Faciliteren, coördineren, afstemmen gemeentelijke aangelegenheden
- Bedrijfsvoering (delen die naar **Twente**bedrijf over gaan)

Werkprogramma Regio Twente

- = vierjarig programma met bestuursopdrachten per onderwerp (Twenteraad in positie)
- halverwege bestuursperiode: herijking (*moeten zaken anders, erbij of eraf?*) => vaststelling werkprogramma AB
- vertaling werkprogramma naar begrotingen $n+1/2/3/4$ (*bij $n+1$ via begrotingswijziging ivm planning begroting $n+1$*)
- 2016 overgangsjaar =>
 - begroting 2017 = voortzetting bestaand beleid
 - eerste werkprogramma 2017-2020 (procesvoorstel in voorbereiding)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gemeentelijke collegeperiode	collegeperiode 2014-2018				collegeperiode 2018-2022				collegeperiode 2022-2026				collegeperiode 2026-2030			
Werkprogramma				werkprogramma 17-20			werkprogramma 2020-2024			werkprogramma 2024-2028			werkprogramma			
Vertaling in begroting Regio Twente	continuering bestaand beleid				vertaling in begroting 18-20			vertaling in begroting 2021-2024			vertaling in begroting 2025-2028			vert.		

Tussentijds nieuw beleid

Wanneer niet gewacht kan worden op herijking werkprogramma en budget/inzet Regio **Twente** nodig is om het uit te voeren:

1. Gemeenten maken in eigen huis (integraal) de afweging (incl. financiën) →
2. Leidt tot *coalition of the willing* (2 – 14 gemeenten) →
3. Implementatie inclusief begrotingswijziging
 - Discussies binnen eigen colleges => uitkomst bepaalt *coalition of the willing* en implementatie => geen verplichte uitgave
 - Tussentijds besluit nieuw/intensivering beleid => uitzetting van de begroting, tenzij commitment over stopzetten/extensiveren bestaand beleid incl. bijbehorende frictiekosten

Rolverdeling

- **Twente**raad/raden: input voor werkprogramma + zienswijzen begroting
- Portefeuillehouders integraal in de lead (inclusief financiën):
 - Bestuurscommissies = DB van het betreffende taakveld
 - Portefeuilleberaden / bestuurlijke overleggen zelfde werkwijze – benutten DB Regio **Twente** als dagelijks bestuur
- AB: coördineert + vaststellen 4 jarig werkprogramma + vaststellen reguliere P&C producten
- DB: praktische coördinatie op dagelijks niveau + agendavoorbereiding AB
- Secretarissenberaad: toezicht op systeem Regio **Twente** (advisering aan DB) + verbindingen met eigen organisaties
- Portefeuilleberaad Middelen: begrotingsuitgangspunten/financieel beleid (reserves/voorzieningen e.d.) + auditfunctie (adviserend aan AB)
- AO Middelen: ambtelijke voorbereiding portefeuilleberaad Middelen

Jaarrekening 2015

- Concept jaarrekening ligt voor bij de gemeenteraden
- Door de nog gaande accountantscontrole is het saldo reeds gewijzigd (hogere teruggaaf aan gemeenten)
- (Financieel technische) vragen door de colleges en raden kunnen worden ingediend, een overzicht van deze vragen en antwoorden daarop worden vervolgens via extranet met alle gemeenten gedeeld

Conceptresultaat 2015

Programma's bedragen X €1.000	Totaal baten	Totaal lasten	Mutaties reserve	Resultaat
Bedijfsvoering	5.545	5.812	-	290
Gezondheid	6.440	23.658	31	779
Leefomgeving	4.465	8.633	63-	87-
Overige onderdelen	5.963	9.489	425	230
Saldo financieringsfunctie	35	-	-	35
Onvoorzien	-	-	-	-
Totaal Regio Twente	22.448	47.592	393	1.247

Conceptresultaat 2015

Terug naar gemeenten	Resultaat	Verrekening met reserves	Resultaat na verrekening met reserves
Resultaat Concern	16.771	-16.771	0
Domein Bedrijfsvoering	289.702	-129.460	160.242
Domein Leefomgeving	-87.121	37.920	-49.201
Domein Gezondheid	778.964	-78.428	700.536
OZJT	248.350	0	248.350
Totale teruggave domein resultaat	1.246.666	-186.739	1.059.926

Bestemming invoer IKB in 2016 **638.391**

Voorlopige teruggave aan gemeenten **421.535**

Begroting 2017

- Ligt conform wettelijke termijn (15 april) ter zienswijze voor bij de 14 gemeenteraden
- Eventuele zienswijzen kunnen vanuit de gemeenteraden worden ingediend tot 1 juni 2016
- Deze zienswijzen worden voorgelegd aan het algemeen bestuur in de vergadering van 23 juni 2016
- Tevens kunnen (financieel technische) vragen door de colleges worden ingediend, een overzicht van deze vragen en antwoorden daarop worden vervolgens via extranet met alle gemeenten gedeeld

Stijging gemeentelijke bijdrage

Programmabegroting 2016		€ 24.648.601
Begrotingswijziging 1 - Internationale Lobby van NT naar RT	€ -	
Begrotingswijziging 2 - OZJT	€ 4.456.384	
Begrotingswijziging 3 - verlaging bijdrage Netwerkstad	€ 95.051-	
Begroting 2016 na wijziging		€ 29.009.934
Totale bijdrage 2017		€ 29.511.414
Per saldo een stijging van de bijdrage 2017 t.o.v. 2016		€ 501.480
Uitgangspunten begroting 2017		
Looncompensatie		
Werkgeverslasten 2016, ambtsjubilea, periodieken, e.d.	€ 235.847	
CPB raming 2017	€ 443.586	
Looncomp ov budgetten	€ 66.745	
Totaal looncompensatie		€ 746.178
Prijscompensatie 2017		€ 25.302
Ombuigingen 2017		€ 270.000-
Totaal daling gemeentelijke bijdrage 2017 t.o.v. 2016		€ 501.480

Lasten en baten 2017

Domein	Programma	Lasten*	Baten*	Gem. bijdrage	Per ** inwoner
Gezondheid	GGD breed	€ 1.082.076	€ 513.000	€ 569.076	€ 0,91
	Jeugdgezondheidszorg	€ 16.680.569	€ 2.567.356	€ 14.113.213	€ 22,52
	Gezondheidsbevordering	€ 810.830	€ 34.000	€ 776.830	€ 1,24
	Algemene Gezondheidszorg	€ 6.088.936	€ 3.104.782	€ 2.984.154	€ 4,76
Totaal Gezondheid		€ 24.662.410	€ 6.219.138	€ 18.443.272	€ 29,43
Leefomgeving	Sociaal Ec. sterk Twente	€ 3.410.216	€ 1.367.286	€ 2.042.930	€ 3,26
	Recreatieve voorzieningen	€ 2.492.786	€ 836.086	€ 1.656.700	€ 2,64
	AvT / IPT	€ 7.958.008	€ 7.958.008	€ -	€ -
Totaal Leefomgeving		€ 13.861.010	€ 10.161.380	€ 3.699.630	€ 5,90
Bedrijfsvoering	Incl. bestuur en directie	€ 1.638.063	€ 99.343	€ 1.538.720	€ 2,46
Totaal Bedrijfsvoering		€ 1.638.063	€ 99.343	€ 1.538.720	€ 2,46
Overige onderdelen	Bestuur en directie (zie Bedrijfsvoering)	€ -	€ -	€ -	€ -
	Organisatie voor de Zorg en Jeugdhulp in Twente & Samen14	€ 4.501.164	€ -	€ 4.501.164	€ 7,18
Totaal overige onderdelen		€ 4.501.164	€ -	€ 4.501.164	€ 7,18
Coalition of the Willing	Netwerkstad	€ 303.902	€ -	€ 303.902	
	Kennispunt Twente	€ 1.385.095	€ 360.368	€ 1.024.727	
	Werken voor de Twentse Overheid	€ 280.750	€ 280.750	€ -	
	Salarisadministratie	€ 786.152	€ 786.152	€ 0	
Totaal Coalition of the Willing		€ 2.755.899	€ 1.427.270	€ 1.328.629	
Totaal		€ 47.418.546	€ 17.907.131	€ 29.511.414	€ 44,97

* betreft de som van alle baten en lasten op productniveau / projectniveau.

** aantal inwoners per 1-1-2016 zijn vastgesteld op 626.756. Het bedrag per inwoner is exclusief de bijdrage aan Netwerkstad en Kennispunt Twente.

De uitgaven verbonden aan taken in het kader van Coalition of the Willing worden op basis van een ander inwoneraantal toegerekend. De uitgaven van de Jeugdgezondheidszorg worden verdeeld op basis van het aantal jeugdigen, dus in dit overzicht is het een indicatie van het bedrag per inwoner.