

Voorstel voor Algemeen Bestuur **Registratienummer** 16001592

Datum vergadering 23 juni 2016 **Agendapunt** 7

Domein, behandelend ambtenaar, tel. Bedrijfsvoering, Jan Meijerink, 053 – 487 6554

Onderwerp

Programmabegroting 2017 Regio Twente

Voorstel

1. De programmabegroting 2017 vast te stellen.
2. Het overzicht gemeentelijke bijdrage begroting 2017 (zie bijlage 4a in de programmabegroting 2017) vast te stellen.
3. Kennis te nemen van de in de paragrafen genoemde risico's (pagina 48 van de begroting).

Toelichting op het voorstel

Inleiding

Hierbij bieden wij u, mede namens bestuurscommissie Publieke Gezondheid, bestuurscommissie Organisatie voor de Zorg en Jeugdhulp in Twente (OZJT) en het bestuurdersoverleg Kennispunt Twente, de programmabegroting 2017 ter vaststelling aan.

Beoogd resultaat

Uitvoering geven aan de in de programmabegroting 2017 opgenomen programma's en het beschikbaar stellen van het gevraagde budget. In de begroting is weergegeven welke ambities Regio Twente in 2017 heeft en welke financiële consequenties daaraan zijn verbonden.

Overwegingen

Met de voorliggende programmabegroting 2017 wordt voor de realisatie van de programma's op het gebied van de Gezondheid (GGD), Leefomgeving (Sociaal Economisch sterk Twente en Recreatieve Voorzieningen), Bedrijfsvoering, de overige onderdelen en Coalition of the Willing in 2017 een gemeentelijke bijdrage van € 29.511.414 gevraagd.

De gemeentelijke bijdrage is daarmee ten opzichte van de begroting 2016 gestegen met een bedrag van € 501.480%, ofwel 1,70%. Deze stijging is het gevolg van de toepassingen van de met gemeenten afgesproken spelregels:

- de geraamde salarissen 2017 (+ € 243.868) t.o.v. de raming in de begroting 2016 (=met name de verwachte salarisverhoging);
- de geraamde looncompensatie 2017 (+ € 510.331) en prijscompensatie (+ € 25.302) volgens de voorspelling van het Centraal Plan Bureau;
- de ombuiging 2017 (- € 270.000);

In paragraaf 10.4 van de programmabegroting ('specificatie daling gemeentelijke bijdrage 2017 t.o.v. 2016') is de stijging van de gemeentelijke bijdrage nader geanalyseerd en verder toegelicht.

De programmabegroting is opgesteld conform de financiële uitgangspunten voor verbonden partijen van de gemeenten (zie paragraaf 10.2) en een aantal uitgangspunten die niet rechtstreeks tot een wijziging van de gemeentelijke bijdrage leiden.

De stijging van de geraamde salarissen is het gevolg van stijgende werkgeverslasten in 2016, ambtsjubilea 2016 en extra periodieken. De geraamde looncompensatie is het gevolg van het toepassen van de CPB raming 2017 op de begroting 2016. Dit betreft conform de CPB raming een stijging van 2,3% voor 2017.

De verlaging van de begroting 2017 als gevolg van ombuigingen hebben betrekking op de laatste tranche van de ombuigingen 2014-2017, waarmee € 1.600.000 moest worden bezuinigd op de gemeentelijke bijdrage. In de programmabegroting 2017 betreft dit met name de taken op het gebied van Milieu, Duurzaamheid en Afval en de laatste tranche binnen het domein Gezondheid. Deze taken zullen binnen Regio Twente stoppen met ingang van 1 januari 2017.

Ten aanzien van de inhoudelijke ambities van de verschillende programma's verwijzen we u korthedshalve naar hoofdstukken 4, 5, 6, 7, en 8 van de programmabegroting 2017 (bijlage).

Kosten, baten, dekking

Voor de realisatie van de programma's in 2017 vragen wij een gemeentelijke bijdrage van € 29.511.414.

Communicatie

1. De gemeenten worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de vastgestelde programmabegroting 2017.
2. De programmabegroting 2017 wordt op de website van Regio Twente gepubliceerd.

Vervolg

1. Voor 15 juli 2016 verzenden van de vastgestelde programmabegroting naar gedeputeerde staten van Overijssel.
2. In 2017 uitvoering geven aan in de programmabegroting 2017 beschreven programma's.

Bijlagen

Programmabegroting 2017.

Enschede,

Dagelijks bestuur, 23 mei 2016

secretaris,

H.M. Bolhaar plv.

voorzitter,

mr. drs. R.G. Welten, plv.

Besluit van het algemeen bestuur, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 23 mei 2016

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 23 juni 2016

secretaris,

voorzitter,