

## Voorstel regiораad

### Samenvatting

Bij het vaststellen van de programmabegroting 2012 is voorshands een prijscompensatie van 0% geraamd. Met dit voorstel stellen wij voor de prijscompensatie 2012 aan te passen aan het gemiddelde van de bij de gemeenten gehanteerde prijscompensatie 2012. Dit betekent dat een prijscompensatie voor 2012 wordt gehanteerd van 1,18%, en dat de begroting 2012 verhoogd wordt met € 62.304,- hetgeen een verhoging van de gemeentelijke bijdrage betekent.

### Aan de regiораad,

Ten tijde van de bespreking van de programmabegroting 2012 in de vergadering van 29 juni 2011 hebben wij met uw raad afgesproken dat voorshands een prijscompensatie van 0% geraamd zou worden.

In het najaar 2011 zou een 'rondje' langs de gemeenten worden gemaakt over de in de verschillende gemeentelijke begrotingen geraamde prijscompensatie voor 2012. Zoals uit bijgevoegd overzicht blijkt naar aanleiding van het gemaakte "rondje" zijn er vele mogelijkheden die de gemeenten hanteren voor de raming van de prijscompensatie. Voor 2012 stellen wij voor om voor deze raming het gemiddelde van 1,18% te hanteren.

### Voorstel

1. Voor de begroting 2012 een prijscompensatie te ramen van 1,18%. Dit betekent een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 62.304,-.
2. Bijgevoegde begrotingswijziging nr. 3 van 2012 vast te stellen.

Enschede, 9 januari 2012

Dagelijks bestuur,  
secretaris,

voorzitter,

dr.ing. G.J.M. Vos

P.E.J. den Oudsten

### Bijlage(n)

- Overzicht gehanteerde prijscompensatie 2012 bij de gemeenten
- Begrotingswijziging nr. 3 van 2012

**Bijlage: Overzicht gehanteerde prijscompensatie 2012 bij de gemeenten**

<b>Gemeente</b>	<b>Geraamd percentage prijscompensatie 2012 in de programmabegroting 2012</b>	<b>Toelichting</b>
Almelo	2,25%	Centraal. Het percentage is gebaseerd op de consumentenprijsindex van het CPB (publicatie juni 2011). In tegenstelling tot 2010 en 2011 (nullijn) heeft Almelo ervoor gekozen een budget te reserveren voor prijscompensatie. Bij de Voorjaarsnota 2011 is namelijk besloten om te bezuinigen via inhoudelijke keuzes en niet volgens de kaasschaafmethode. Feitelijk wordt het budget voor prijscompensatie dus gedekt uit een extra inspanning op de bezuinigingen. Het budget wordt centraal geparkeerd en alleen toegewezen als aantoonbaar blijkt dat een overschrijding een direct gevolg is van prijsindexatie.
Borne	0%	Basis is VC 2012 = VC 2011. We werken met normen. Op basis van realistisch ramen vinden er alleen aanpassingen van voorcalculaties plaats als onderbouwd kan worden dat voor het leveren van dezelfde prestatie het budget aangepast moet worden, zowel naar boven, maar ook naar beneden.
Dinkelland	0%	Dit geldt eveneens voor de meerjarenraming 2013-2015.
Enschede	0%	
Haaksbergen	0%	Slechts de lonen zijn aangepast aan de verwachte cao-loonontwikkeling, op een minimaal aantal posten is het budget aangepast aan de verwachte inflatie. Van een (structurele) bijraming van prijscompensatie op product of concerniveau is in 2012 mede gelet op de omvang van de bezuinigingstaakstelling geen sprake.
Hellendoorn	1,00%	We zijn uitgegaan van een inflatie van 2,25% over 2012. Daar komt een correctie bij over 2011 van 0,75%. In totaal dus een prijscompensatie van 3,0%. Hiervan is 2,0% taakstellend opgelegd en wordt niet toegevoegd aan de budgetten. Per saldo is er over 2012 daarmee een prijscompensatie van 1,0%.
Hengelo	0%	Uit: Beleidsbegroting 2012-2015. Parameters voor loon, prijs en rente. In de begroting 2011-2014 was reeds rekening gehouden met een loonontwikkeling voor 2011 van 1,25 %, opgebouwd uit 1 % loonstijging en 0,25 % aan sociale lasten. De "oude" CAO had een looptijd tot 1 juni 2011. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2012 is er nog geen overeenstemming bereikt omtrent een nieuwe CAO. Vooralsnog is in de begroting 2012 een looncompensatie van 1,25 % verwerkt op een stelpost, in afwachting van het onderhandelingsresultaat. Als gevolg van de negatieve ontwikkeling van het netto-accres van het gemeentefonds in 2012 door de rijksbezuinigingen en de nog steeds aanhoudende onzekere tijden voelden wij ons genoodzaakt om ook in 2012 te koersen op de nullijn voor prijscompensatie. In de meerjarenramingen wordt, zoals gebruikelijk, uitgegaan van constante lonen en prijzen. De gehanteerde (omslag)rente van 5,5 % is ten opzichte van 2011 constant gehouden. Dit voorcalculatorisch percentage wordt toegerekend aan de diverse producten.
Hof van Twente	3,05%	Hof van Twente heeft rekening gehouden met 0,75% looncompensatie en 3,05% prijscompensatie. Hieruit volgt een gewogen gemiddelde van 1,88%.
Losser	2,25%	Dit geldt alleen voor contracten. Overige wordt geen prijscompensatie voor beschikbaar gesteld. Voor de personeelskosten is uitgegaan van 1,75%.
Oldenzaal	2%	-
Rijssen / Holten	1,40%	-
Tubbergen	2,25%	Voor 2013 en verder -> 2 % prijscompensatie
Twenterand	0%	In onze programmabegroting is het volgende uitgangspunt verwoord: "Voor 2012 is bij het samenstellen van de begroting 2012 rekening gehouden met een prijsstijging van in principe 0% voor kosten derden, waarbij met betrekking tot die posten waarvan zeker was dat de stijging hoger wordt dan voornoemd percentage van dit hogere percentage uitgegaan is" (bijvoorbeeld huurcontracten).
Wierden	2,25%	Wierden volgt de Meicirculaire Gemeentefonds en kent nacalculatie bij definitieve vaststelling van de prijscompensatie.
<b>Gemiddeld</b>	<b>1,18%</b>	Percentages opgeteld en gedeeld door 14

Bijlage: Begrotingswijziging nr. 3 van 2012

Begrotingswijziging Regio Twente		De Regioraad besluit de begroting van baten en lasten voor nevenstaand dienstjaar te wijzigen als volgt:			Begrotings- jaar 2012		Wijziging begroting nr. 3	
Categorie	Kostenplaats	Omschrijving	LASTEN			BATEN		
			Bedrag van de nieuwe of verhoging v.d. bestaande raming	verlaging v.d. bestaande raming	nieuwe ra- ming van het dienstjaar	nieuwe of verhoging v.d. bestaande raming	verlaging v.d. bestaande raming	nieuwe raming van het dienst- jaar
x.xx.x.xx	x.xxx.xxx	I Wijziging van de ramingen van het dienstjaar						
		Verhoging diverse materiële budgetten	62.304		PM			
8.42.2.20	6.900.000	Verhoging gemeentelijke bijdrage				62.304		22.003.636
			62.304	-		62.304	-	

Toelichting: