

## Voorstel regioraad

### Samenvatting

Met de voorliggende programmabegroting 2014 wordt voor de realisatie van de programma's op het gebied van de gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD), leefomgeving (Sociaal Economisch sterk Twente en Bereikbaar Twente) en service & samenwerking in 2014 een gemeentelijke bijdrage van € 23.115.569 gevraagd. De gemeentelijke bijdrage is daarmee ten opzichte van de begroting 2013 gestegen met een bedrag van € 786.750 ofwel € 1,25 per inwoner. Deze stijging bestaat voor € 662.500 (afgerond) aan te verwachten loonsomstijgingen. In paragraaf 8.3 van de programmabegroting 2014 ('specificatie stijging gemeentelijke bijdrage 2014 ten opzichte van 2013') is deze einduitkomst nader geanalyseerd en verder toegelicht.

De programmabegroting is opgesteld met inachtneming van de geformuleerde financiële uitgangs- en overige aandachtspunten (zie 8.2). Hierin is geen rekening gehouden met de adviezen van de visitatiecommissies en de bijzondere rekenkamer en een aanvullende ombuigingstaakstelling. Wij zijn voornemens om voor 2014 een bedrag van € 400.000 op de gemeentelijke bijdrage te bezuinigen. Hiervoor worden aan u in deze regioraad separate voorstellen (voorstel 'Aanvullende ombuigingstaakstelling 2014 - 2017' en voorstel 'Onderzoek naar doelmatigheid cq. bezuinigingen') ter besluitvorming voorgelegd. Afhankelijk van uw besluitvorming zal het een en ander concreet worden verwerkt met één of meerdere begrotingswijzigingen 2014.

In de begroting is uitgegaan van de situatie zoals deze op dit moment bekend is. Waar het gaat om de door het Kabinet voorgenomen afschaffing van de Wgr-plus zal, zodra daar meer over bekend is en voor zover een en ander invloed heeft op de begroting voor 2014 (risico financieringsresultaat en desintegratieschade), een begrotingswijziging aan uw regioraad worden voorgelegd.

Voor een snel inzicht en overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen wordt korthedshalve verwezen naar het voorwoord van de programmabegroting 2014.

### Aan de regioraad,

Hierbij bieden wij, als dagelijks bestuur, mede namens bestuurscommissie Publieke Gezondheid en bestuurscommissie Netwerkstad, u de programmabegroting 2014 ter vaststelling aan. Hierin is weergegeven welke ambities Regio Twente in 2014 heeft en welke financiële consequenties daaraan zijn verbonden.

### *Visitatiecommissies en bijzondere rekenkamer / ombuigingstaakstelling 2014-2017*

De adviezen van de visitatiecommissies en de bijzondere rekenkamer zullen afzonderlijk in deze vergadering worden besproken. Afhankelijk van de besluitvorming hierover zal het een en ander via een begrotingswijziging verwerkt worden in de begroting.

### *Wgr-plusstatus*

In het voorwoord behorende bij de programmabegroting 2014 hebben wij een passage opgenomen met betrekking tot de Wgr-plusstatus. Wanneer de Wgr-plusstatus zou komen te vervallen heeft dit desintegratieschade en een risico voor het begrote financieringsresultaat

tot gevolg. Hoe in 2014 om te gaan met het risico betreffende het financieringsresultaat, hebben wij aangegeven in het separate voorstel 'Aanvullende ombuigingstaakstelling 2014 – 2017'. Na helderheid over verdere besluitvorming over de eventuele afschaffing van de Wgr-plusstatus en de gesprekken met de provincie hierover zijn we pas goed in staat om de werkelijke desintegratieschade te kunnen bepalen. Zodra hierover meer duidelijkheid is zullen wij met een separaat voorstel komen.

#### *Gemeentelijke bijdrage*

Voor de realisatie van de programma's in 2014 vragen wij een gemeentelijke bijdrage van € 23.115.569. De bijdrage is daarmee ten opzichte van het dienstjaar 2013 gestegen met een bedrag van € 786.750 ofwel € 1,25 per inwoner. Deze stijging is grotendeels het gevolg van de geraamde looncompensatie (€ 662.542) volgens de voorspelling van het Centraal Plan Bureau<sup>1</sup>. De looncompensatie is voor 2013 geraamd op 0,75% en voor 2014 op 2%. In paragraaf 8.3 van de programmabegroting ('specificatie stijging gemeentelijke bijdrage 2014 t.o.v. 2013') is deze einduitkomst verder toegelicht.

#### **Voorstel**

1. De programmabegroting 2014 vaststellen.
2. Het overzicht gemeentelijke bijdrage begroting 2014 (zie bijlage 4a) vaststellen, met dien verstande dat het totaal genoemde bedrag zoals genoemd in deze bijlage (€ 23.115.569) in principe ongewijzigd zal blijven.<sup>2</sup> Op programmaonderdelen kunnen wijzigingen ontstaan vanwege een gewijzigde kostentoerekening van apparaatkosten in de productenraming 2014 die in december 2013 verschijnt.
3. Kennis nemen van de in de paragrafen genoemde risico's.

Enschede, (6 mei 2013)

Dagelijks bestuur,  
secretaris,

voorzitter,

Dr. Ing. G.J.M. Vos

P.E.J. den Oudsten

#### **Bijlage(n)**

Programmabegroting 2014

<sup>1</sup> Bron: Centraal Economisch Plan, prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers

<sup>2</sup> Ervan uitgaande dat in de programmabegroting 2014 nog geen aanvullende ombuigingstaakstelling is geraamd