



## Aan de raad

**Onderwerp:** Regioraad 3 juli 2013

**Programma:** Bestuurskracht en bestuurscultuur

**Van:** Almelose (plaatsvervangende) leden Algemeen Bestuur Regio Twente

**Auteur, afdeling:** P. Brouwer, BC

## Samenvatting raadsvoorstel

Op 3 juli 2013 vergadert het algemeen bestuur van Regio Twente (regioraad). Op de agenda staan enkele financiële onderwerpen, zoals de begroting voor 2014 en het onderzoek naar doelmatigheid. De Almelose regioraadsleden vragen een besluit van de raad, zodat zij op 3 juli met een mandaat van de raad kunnen stemmen in de regioraad.

### 1. Waarom naar de raad:

Op de agenda van de regioraad van 3 juli 2013 staan enkele zogenoemde majeure onderwerpen geagendeerd. In het verleden is afgesproken om bij dergelijke onderwerpen de voorbereiding van de regioraad niet te beperken tot het politiek beraad, maar ook een voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

### 1. Argumentatie:

De volgende majeure onderwerpen staan op 3 juli 2013 geagendeerd:

- Jaarstukken 2012;
- Onderzoek naar doelmatigheid c.q. bezuinigingen.
- Begroting voor 2014;
- Aanvullende ombuigingstaakstelling 2014-2017;

De vertegenwoordigers van Almelo in het algemeen bestuur van Regio Twente, de regioraadsleden, vragen om een raadsbesluit, zodat zij met een mandaat van de raad namens Almelo hun stem kunnen uitbrengen tijdens de vergadering van de regioraad op 3 juli 2013. Hieronder worden de regioraadsvoorstellen toegelicht.

### Jaarstukken 2012

#### *Regioraadsvoorstel*

1. In te stemmen met de jaarstukken 2012 en het negatieve rekeningresultaat van € 152.110,-;
2. Het rekeningssaldo over het jaar 2012 als volgt te bestemmen:
  - a. € 124.415,- te onttrekken aan egaliseringsreserves en de algemene reserve (zie toelichting paragraaf 2.2 van de jaarstukken);
  - b. € 27.695,- in rekening te brengen bij de aan Regio Twente deelnemende gemeenten.

#### *Toelichting*

De jaarrekening 2012 van Regio Twente eindigt met een negatief rekeningresultaat van € 152.110. Regio Twente stelt voor om € 124.415 te onttrekken aan egaliseringsreserves en de algemene reserve en het restant van € 27.695 in rekening te brengen bij de deelnemende gemeenten. Op basis van inwonertal betekent dit voor Almelo een terugbetaling van € 3.217.

De verklaring die Regio Twente geeft op het negatieve resultaat is aannemelijk. Als belangrijkste oorzaak wordt genoemd de loonstijging als gevolg van CAO ontwikkelingen die voor een bedrag van € 455.000 binnen de begroting moest worden opgevangen. Daarnaast zijn in 2012 nog niet alle ombuigingstaakstellingen gerealiseerd.

Wij stellen voor in te stemmen met het voorstel.

Onderzoek naar doelmatigheid c.q. bezuinigingen

*Regioraadsvoorstel*

Wij stellen u voor de in bijgaand overzicht onder 'Reactie dagelijks bestuur' vermelde voorstellen over te nemen.

*Toelichting*

Naar aanleiding van signalen die van diverse gemeenten waren ontvangen over de vraag naar verdergaande bezuinigingen bij Regio Twente heeft de regioraad op 10 oktober 2012 besloten onderzoek te doen naar doelmatigheid c.q. mogelijke bezuinigingen. Daartoe zijn 3 visitatiecommissies ingesteld (voor Leefomgeving, GGD en Bedrijfsvoering), bestaande uit een voorzitter afkomstig van een college van burgemeester en wethouders en 4 of 5 leden uit de regioraad. Daarnaast is een bijzondere rekenkamer ingesteld met 4 externe leden afkomstig uit gemeentelijke rekenkamers. Deze bijzondere rekenkamer had tot taak ondersteuning te geven aan de visitatiecommissies en om de adviezen van deze commissies te voorzien van een (overall)advies. De rekenkamer heeft de rapporten van de visitatiecommissies van een advies voorzien. Bij de vergaderstukken voor de regioraad is een overzicht gevoegd van de conclusies, adviezen en aanbevelingen van de rekenkamer. Bovendien zijn in het overzicht reacties van het dagelijks bestuur opgenomen.

Het dagelijks bestuur van Regio Twente kiest ervoor om de meeste aanbevelingen over te nemen. Wij zijn het eens met deze keuze. Voor een aantal onderwerpen geldt echter dat wij afwijken van de reactie van het dagelijks bestuur. Hieronder worden de afwijkingen toegelicht.

Nr.	Onderwerp	Reactie DB	Planning
2.2 B&B	Aantal beraps (bestuursrapportages) en maraps (managementrapportages) terugbrengen van 2 naar 1 per jaar (t/m juni). Dit levert een besparing op van afgerond 0,2 fte bij F&C. Daarnaast zal een geringe besparing mogelijk zijn bij de beleidsambtenaren/managers van de domeinen. Levert pas op termijn voordelen op.  Besparing: € 13.000	Voorstel deels overnemen: 1 berap per jaar.	2014
	<u>Reactie Almelo</u> Op zich is het goed om minder vaak uitgebreid te rapporteren door Beraps. Dit betekent echter wel dat de mogelijkheden voor de regioraad om bij te sturen worden beperkt. Tegenvoorstel: aantal Beraps terugbrengen van 2 naar 1 per jaar, maar het DB wel opdragen om substantiële afwijkingen van beleid of begroting direct te melden aan de regioraad.		
3.6 B&B	Catering Twentehuis. In aanvulling op voorstel 2.3 zou de kantine voor het personeel ook op de overige 3 dagen kunnen worden gesloten. Dit levert een extra besparing op van € 15.000. Effectuering is eveneens pas mogelijk per 1 mei 2015.	Voorstel overnemen. Betrekken bij de bezuinigingstaakstelling voor de jaren 2014 t/m 2017.	2015

Nr.	Onderwerp	Reactie DB	Planning
	<u>Reactie Almelo</u> Voorstel niet overnemen. Bij Regio Twente werken ca. 500 mensen. Sluiting van de kantine levert misschien een besparing op, maar zorgt ook voor ontevreden personeel. Een bezuiniging op dit onderwerp is te veel van het goede.		
3.27 GGD	Vanuit het gegeven van de gemeentelijke aansprakelijkheid/risicobeheersing bij de uitoefening van de taken door de GGD minimaal een waakvlamniveau hanteren.	Voorstel niet overnemen. Concrete aanleiding voor de visitatiecommissie GGD is het gegeven dat medische milieukunde in Twente zich onder het landelijke waakvlamniveau bevindt. Overnemen van het voorstel zal leiden tot een kostenverhoging. In 2010 is door de bestuurscommissie Publieke Gezondheid een taakuitoefening onder waakvlamniveau als risico ingecalculeerd. Voorstel is om dit zo te laten.	2014 t/m 2017
	<u>Reactie Almelo</u> Het waakvlamniveau is het minimumniveau voor de uitoefening van de taken door de GGD. Wij zijn het daarom niet eens met de reactie van het DB.		

Wij stellen voor in te stemmen met het voorstel, met uitzondering van de bovenstaande punten.

#### Begroting voor 2014

##### *Regioraadsvoorstel*

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 kostentoekening van apparaatskosten in de productenraming 2014 die in december 2013 verschijnt.
3. Kennis nemen van de in de paragrafen genoemde risico's.

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

##### *Toelichting*

Op basis van de begroting die nu voorligt gaat de bijdrage van de gemeenten gemiddeld met € 1,25 per inwoner omhoog. De bijdrage van de gemeente Almelo wordt verhoogd met € 98.000. Deze stijging wordt bijna geheel veroorzaakt door de bijstelling van loon- en prijscompensatie.

De bijstelling van loon- en prijscompensatie is doorgevoerd conform de afspraken in de begrotingsrichtlijnen. Hierop hebben de portefeuillehouders financiën op 31 januari 2013 positief geadviseerd, maar daarbij ook aangegeven dat als gevolg van de bezuinigingen bij de gemeenten de gemeentelijke lasten voor de Regio Twente in 2014 niet verder omhoog mogen gaan.

Volgend het advies van de portefeuillehouders financiën en kijkend naar de bezuinigingen die de gemeente Almelo de komende jaren nog moet realiseren, kan niet zonder voorbehoud worden ingestemd met de voorgestelde programmabegroting 2014 van Regio Twente. Regio Twente dient voor 2014 een extra ombuigingstaakstelling op te nemen (zie ook agendapunt 9), van minimaal de hoogte van de bijgestelde loon- en prijscompensatie, zodat de gemeentelijke bijdrage in 2014 niet verder omhooggaat.

Wij stellen voor in te stemmen met het voorstel (mits een extra ombuigingstaakstelling wordt opgenomen van minimaal de hoogte van de bijgestelde loon- en prijscompensatie; zie volgende punt).

#### Aanvullende ombuigingstaakstelling 2014-2017

##### *Regioraadsvoorstel*

1. Kennis te nemen van de nog op te lossen knelpunten / restanttaakstellingen 2013 ter grootte van € 402.000.
2. In te stemmen met een aanvullende ombuigingstaakstelling van € 1.600.000,- voor de jaren 2014 - 2017 waarvan de taakstelling per jaar er als volgt uit ziet:  
2014: € 400.000  
2015: € 400.000 (cumulatief € 800.000)  
2016: € 400.000 (cumulatief € 1.200.000)  
2017: € 400.000 (cumulatief € 1.600.000)  
Genoemde taakstelling per jaar moet tot een neerwaartse bijstelling van de gemeentelijke bijdrage leiden voor deze jaren.
3. In te stemmen met begrotingswijziging nummer 1 voor het jaar 2014, waarin de ombuigingstaakstelling 2014 ter grootte van € 400.000 centraal geraamd wordt.
4. Zodra het geraamde financieringsresultaat (€ 340.000) in 2014 niet of niet geheel wordt gerealiseerd vanwege het wegvallen van de Wgr-plus status en/of de invoering van het schatkistbankieren per 1 januari 2014 ermee in te stemmen dat dit financieel risico als niet gerealiseerde (rente)taakstelling wordt gepresenteerd en niet als extra taakstelling hoeft te worden opgelost in 2014.
5. Kennis te nemen dat in het najaar 2013 een begrotingswijziging 2014 ter vaststelling wordt aangeboden, waarin de verdeling van de ombuigingstaakstelling 2014 (€ 400.000) over de programma's wordt geraamd.
6. De voorstellen en aanbevelingen zoals genoemd in de rapportages van de visitatiecommissies en de bijzondere rekenkamer zoveel mogelijk te betrekken bij de te nemen maatregelen die voor de realisatie van taakstelling noodzakelijk zijn.

##### *Toelichting*

Omdat extra bezuinigingen door gemeenten onontkoombaar zijn, doet Regio Twente een voorstel voor realisering van een extra ombuiging van 10% in vier jaar tijd. Hiermee moet de gemeentelijke bijdrage naar beneden worden bijgesteld. Bij de concretisering worden de adviezen van de visitatiecommissies en bijzondere rekenkamer betrokken. Omdat binnen het taakveld Recreatieve Voorzieningen al een taakstelling is opgenomen voor het wegvallen van de provinciale bijdrage van € 603.000 blijft dit taakveld buiten de scope van de extra ombuiging.

Regio Twente stelt voor om elk jaar een ombuiging te realiseren van € 400.000 oplopend tot € 1.600.000 in 2017. Regio Twente stelt zich hiermee solidair op ten aanzien van de financieel moeilijke situatie waarin gemeenten zich momenteel bevinden, maar het is nog ontoereikend. Per saldo zal de gemeentelijke bijdrage in 2014 nog toenemen met € 387.000 (= verhoging € 787.000 minus ombuiging € 400.000). Hiermee wordt niet voldaan aan het advies van de portefeuillehouders financiën van 31 januari 2013 om voor 2014 de nullijn te hanteren. Anderzijds is er in Almelo nog sprake van een taakstelling op Recreatieve Voorzieningen van € 165.000. Aangezien Regio Twente dit taakveld buiten de ombuigingen laat, vanwege de provinciale bezuiniging hierop, zal dit consequenties hebben voor de haalbaarheid van deze taakstelling. In dat geval moet er rekening mee worden gehouden dat deze taakstelling van € 165.000 in de komende jaren niet gerealiseerd gaat worden.

Wij stellen voor om voor 2014 een ombuigingstaakstelling aan te houden die gelijk is aan de hoogte van de loon- en prijsbijstelling (ca. € 780.000), zodat de gemeentelijke bijdrage in 2014 niet verder toeneemt. Bovendien stellen wij voor om het taakveld van Recreatieve Voorzieningen niet uit te sluiten bij het onderzoek naar mogelijke ombuigingen, zodat er nog een kans bestaat dat wij onze taakstelling hierop kunnen realiseren. Daarnaast is de verwachting dat de gemeenten Enschede en Hengelo ook aanvullende taakstellingen zullen vragen. Voor Hengelo geldt dat waarschijnlijk ook voor het onderdeel Netwerkstad Twente.

Wij stellen voor om een ombuigingstaakstelling aan te houden die gelijk is aan de hoogte van de loon- en prijsbijstelling, zodat de gemeentelijke bijdrage in 2014 niet verder stijgt en overeenkomstig te stemmen.

**3. Middeleninzet:**

Niet van toepassing.

**Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerp-raadsbesluit.**

**Leden en plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur van Regio Twente,**

**A.G.P. Hümmels**

**A.J. Timmer**

**A. Maathuis (plv.)**

**drs. J. Andela (plv.)**

---

Bijlagen:

- Advies Regioraad 3 juli 2013 (Intern – 15181)

Nr. begrotingswijziging: n.v.t.

## De Raad van de Gemeente Almelo;

gezien het voorstel van de Almelose (plaatsvervangende) leden van het algemeen bestuur van Regio Twente;

### **besluit:**

De regioraadsleden voor te stellen bij de volgende agendapunten van de regioraad op 3 juli 2013 als volgt te besluiten:

#### a. Agendapunt 5: Jaarstukken 2012:

1. In te stemmen met de jaarstukken 2012 en het negatieve rekeningresultaat van € 152.110,-;
2. Het rekeningssaldo over het jaar 2012 als volgt te bestemmen:
  - a. € 124.415,- te onttrekken aan egaliseringsreserves en de algemene reserve (zie toelichting paragraaf 2.2 van de jaarstukken);
  - b. € 27.695,- in rekening te brengen bij de aan Regio Twente deelnemende gemeenten.

#### b. Agendapunt 7: Onderzoek naar doelmatigheid c.q. bezuinigingen:

De in het bij het regioraadsvoorstel gevoegde overzicht van conclusies, adviezen en aanbevelingen van de bijzondere rekenkamer en de visitatiecommissies alsmede reacties van het dagelijks bestuur de onder 'Reactie dagelijks bestuur' vermelde voorstellen over te nemen, met uitzondering van de volgende voorstellen:

1. Voorstel 2.2: het aantal Beraps terugbrengen van 2 naar 1 per jaar en het DB opdragen om substantiële afwijkingen van beleid of begroting direct te melden aan de regioraad.
2. Voorstel 3.6: de sluiting van de kantine voor het personeel in het Twentehuis op maandag, dinsdag en donderdag niet betrekken bij de bezuinigingstaakstelling voor de jaren 2014 t/m 2017;
3. Voorstel 3.27: het voorstel van de visitatiecommissie GGD, om vanuit het gegeven van de gemeentelijke aansprakelijkheid/risicobeheersing bij de uitoefening van de taken door de GGD minimaal een waakvlamniveau te hanteren, wel overnemen.

#### c. Agendapunt 8: Begroting 2014

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 (€ 23.11.569,-) in principe ongewijzigd zal blijven. Op programmaonderdelen kunnen wijzigingen ontstaan vanwege een gewijzigde kostentoekening van apparaatskosten in de productenraming 2014 die in december 2013 verschijnt.
3. Kennisnemen van de in de paragrafen genoemde risico's.

#### d. Agendapunt 9: Aanvullende bezuinigingstaakstelling 2014-2017:

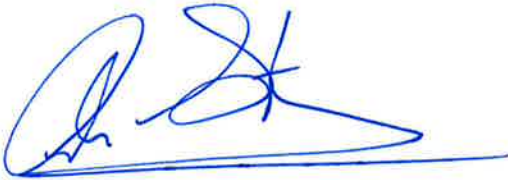
1. Kennis te nemen van de nog op te lossen knelpunten/restanttaakstellingen 2013 ter grootte van € 402.000,-;
2. Niet in te stemmen met een aanvullende ombuigingstaakstelling van € 1.600.000,- voor de jaren 2014-2017, waarvan de taakstelling per jaar er als volgt uitziet:  
2014: € 400.000,-  
2015: € 400.000,-  
2016: € 400.000,-  
2017: € 400.000,-,  
maar een bedrag aan te houden van € 780.000,-, zodat de gemeentelijke bijdrage in 2014

niet toeneemt; het verschil ten opzichte van de voorgestelde € 400.000,- als extra ombuiging opnemen;

3. Niet in te stemmen met begrotingswijziging nummer 1 voor 2014, waarin de ombuigingstaakstelling 2014 ter grootte van € 400.000,- centraal geraamd wordt, maar een bedrag aan te houden van € 780.000,-, zodat de gemeentelijke bijdrage in 2014 niet toeneemt; het verschil ten opzichte van de voorgestelde € 400.000,- als extra ombuiging opnemen;
4. Zodra het geraamde financieringsresultaat (€ 340.000,-) in 2014 niet of niet geheel wordt gerealiseerd vanwege het wegvallen van de Wgr-plusstatus en/of de invoering van het schatkistbankieren per 1 januari 2014 ermee in te stemmen dat dit financieel risico als niet gerealiseerde (rente)taakstelling wordt gepresenteerd en niet als extra taakstelling hoeft te worden opgelost in 2014;
5. Er geen kennis van nemen dat in het najaar 2013 een begrotingswijziging 2014 ter vaststelling wordt aangeboden, waarin de verdeling van de ombuigingstaakstelling 2014 (€ 400.000,-) over de programma's wordt geraamd (analoog aan punt 2).
6. De voorstellen en aanbevelingen, zoals genoemd in de rapportages van de visitatie-commissies en de bijzondere rekenkamer, zoveel mogelijk te betrekken bij de te nemen maatregelen die voor de realisatie van taakstelling noodzakelijk zijn.

**Gedaan ter openbare vergadering van 11 juni 2013.**

de griffier,



**drs. C.M. Steenbergen**

de vicevoorzitter,



**ir. J.J. Stapel**

