

Vertaling resultaten visitatie naar begroting 2014 en verder

Datum
24 april 2013

Roel Cazemier
Portefeuillehouder financiën

Reactie DB op resultaten visitatietraject

- Veel werk verzet in korte tijd!
- Resultaten geven weer dat Regio Twente goed werk tegen een redelijk bedrag levert.
- Bij gelijkblijvend takenpakket zijn mogelijkheden tot bezuinigen beperkt.
- Conclusie: als we willen bezuinigen moeten taken vervallen of nieuwe verdienmodellen gecreëerd worden.

Welke stukken in juli op de agenda regiораad?

- Resultaten visitatietraject voorzien van reactie DB (zie extranet)
- Programmabegroting 2014 (8 mei op extranet)
- Aanvullende ombuigingen 2014 – 2017 (8 mei op extranet)

Programmabegroting 2014

- Doorcijfering bestaand beleid
- Geen nieuw beleid geraamd
- Geen aanvullende ombuigingstaakstelling geraamd (wel via separaat voorstel!)

Waar wordt in 2014 het geld aan besteed?

| Domein | Programma | Lasten* | Baten* | Gem. bijdrage | Per ** inwoner |
|---------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Gezondheid | <i>GGD breed</i> | € 559.618 | € 100.000 | € 459.618 | € 0,73 |
| | <i>Jeugdgezondheidszorg</i> | € 16.235.641 | € 3.069.796 | € 13.165.845 | € 21,00 |
| | <i>Gezondheidsbevordering</i> | € 860.453 | € 94.500 | € 765.953 | € 1,22 |
| | <i>Algemene Gezondheidszorg</i> | € 6.161.779 | € 3.164.716 | € 2.997.063 | € 4,78 |
| | Totaal | € 23.817.491 | € 6.429.012 | € 17.388.479 | € 27,74 |
| Leefomgeving | <i>Sociaal Ec. sterk Twente</i> | € 5.912.283 | € 4.478.999 | € 1.433.283 | € 2,29 |
| | <i>Recreatieve voorzieningen</i> | € 2.617.517 | € 1.083.039 | € 1.534.477 | € 2,45 |
| | <i>Bereikbaar Twente</i> | € 52.200.459 | € 51.923.705 | € 276.754 | € 0,44 |
| | <i>Duurzaam Twente</i> | € 327.483 | € - | € 327.483 | € 0,52 |
| | <i>Netwerkstad</i> | € 794.818 | € 25.000 | € 769.818 | |
| | <i>AvT / IPT</i> | € 6.250.491 | € 6.250.491 | € - | € - |
| Totaal | € 68.103.051 | € 63.761.235 | € 4.341.816 | € 5,70 | |
| BRT | Service & Samenwerking | € 2.687.990 | € 1.302.716 | € 1.385.275 | € 2,21 |
| Totaal | | € 94.608.533 | € 71.492.963 | € 23.115.569 | € 35,64 |

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

** aantal inwoners per 1-1-2013 zijn vastgesteld op 626.938. Het bedrag per inwoner is exclusief de bijdrage aan Netwerkstad.

De uitgaven verbonden aan Netwerkstadactiviteiten 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.

Knelpunten / ombuigingen 2013 (nog op te lossen)

- **Knelpunten GGD € 160.000:**
 - HKZ certificering, taakstelling bedrijfsbureau JGZ, interactieve communicatie GGD
- **Knelpunten bedrijfsvoering € 150.000:**
 - Digitalisering Post & Archief, kwetsbaarheid ICT, doorontwikkeling selfservice portal en bedrijfsvoeringsconcept

Eerste reactie portefeuillehouders financiën

- Aanbevelingen visitatietraject serieus nemen – is meer bezuinigen dan aanbevolen reëel?
- Bezuinigingen zouden meer “macro” beschouwd moeten worden
- Bezuinigingen mogen niet ten koste gaan van het binnenhalen van middelen
- Gemeenten worden voor prijs- en loonontwikkelingen voor wettelijke taken die Regio Twente uitvoert gecompenseerd via systematiek gemeentefonds
- Een aantal gemeenten moeten op Regio Twente bezuinigen en een aantal gemeenten niet

Overwegingen DB

- Resultaten visitatietraject
- Signalen vanuit diverse gemeenten over gewenste ombuigingen
- Vervallen subsidie provincie voor recreatieve voorzieningen (€6 ton/jaar per 2017)
- Eerste reactie portefeuillehouders financiën

Voorstel DB: aanvullende taakstelling € 1.600.000

| | |
|--------|---------|
| • 2014 | 400.000 |
| • 2015 | 400.000 |
| • 2016 | 400.000 |
| • 2017 | 400.000 |

• *Let wel: prijs- en looncompensatie wordt financieel vertaald en doorberekend in gemeentelijke bijdrage*

Invulling taakstelling

- Concretisering resultaten visitatietraject
- En aanvullende voorstellen (schrappen taken/nieuwe financieringsmogelijkheden)

*Via begrotingswijziging in najaar in
regioraad*

Risico: wegvallen WGR-plus en/of invoering schatkistbankieren

- Extra taakstelling a € 340.000
- Desintegratiekosten

Portefeuillehouders financiën overleg op 13 juni 2013

Brengen advies uit over regionaadsvoorstellen:

- Onderzoek naar doelmatigheid c.q. bezuinigingen (visitatietraject)
- Programmabegroting 2014
- Aanvullende ombuigingen 2014 - 2017 (4 x € 400.000, totaal € 1.600.000)

Samenvattend: Wat op 3 juli door regiораad te besluiten?

- Vaststelling programmabegroting 2014
- Voorstel inzake voorgestelde aanvullende ombuigingstaakstelling voor 2014 - 2017 (totaal € 1.600.000)
- Begrotingswijziging met daarin centraal geraamde taakstelling van € 400.000
- Regiораadsvoorstel onderzoek naar doelmatigheid c.q. bezuinigingen

Wat in november te besluiten?

- Vaststellen begrotingswijziging waarin de aanvullende taakstelling van € 400.000 over de programma's wordt verdeeld

Totaal ombuigingen 2010 - 2017

- Uitgaande van volledige realisering van reeds geraamde ombuigingen en aanvullende ombuigingen realiseert Regio Twente per saldo € 5.893.082, waarvan € 4.300.000 neerwaarts effect op gemeentelijke bijdrage heeft.