

Voorstel voor	regioraad	Registratienummer	14003387
Datum vergadering	2 juli 2014	Agendapunt	6
Portefeuillehouder(s)	Mr. R.S. Cazemier		

Domein, behandelend ambtenaar, tel. Bedrijfsvoering, E.J.H. Kleizen, 053 4876518

Onderwerp

Programmabegroting 2015

Wij stellen u voor:

1. De programmabegroting 2015 vast te stellen.
2. Het overzicht gemeentelijke bijdrage begroting 2015 (zie bijlage 3a) vast te stellen
3. Kennis te nemen van de in de paragrafen genoemde risico's.

Toelichting op het voorstel**Inleiding**

Hierbij bieden wij u, mede namens bestuurscommissie Publieke Gezondheid en bestuurscommissie Netwerkstad, de programmabegroting 2015 ter vaststelling aan.

Beoogd resultaat

Uitvoering geven aan de in de programmabegroting 2015 opgenomen programma's en het beschikbaar stellen van de gevraagde gemeentelijke bijdrage. In de begroting is weergegeven welke ambities Regio Twente in 2015 heeft en welke financiële consequenties daaraan zijn verbonden.

Overwegingen

Met de voorliggende programmabegroting 2015 wordt voor de realisatie van de programma's op het gebied van de Gezondheid (GGD), Leefomgeving (Sociaal Economisch sterk Twente, Bereikbaar Twente en Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente), Bedrijfsvoering en de overige onderdelen in 2015 een gemeentelijke bijdrage van € 24.132.140 gevraagd. De gemeentelijke bijdrage is daarmee ten opzichte van de begroting 2014 gestegen met een bedrag van € 500.613 ofwel € 0,80 per inwoner. Deze stijging is grotendeels het gevolg van de volgende wijzigingen:

- de geraamde looncompensatie (+ € 415.094) en prijscompensatie (+ € 154.975) volgens de voorspelling van het Centraal Plan Bureau. De looncompensatie is voor 2014 geraamd op 1,25% en voor 2015 op 2,25%. De prijscompensatie is voor 2015 geraamd op 1,5%.
- de ombuiging 2015 (- € 275.000);
- het wegvallen van het geraamde financieringsresultaat (+ € 340.000);
- de teruggave digitaal dossier (- € 227.000).

Bij de raming van de gemeentelijke bijdrage is geen rekening gehouden met het risico dat genoemd is in de paragraaf 'Weerstandvermogen en risicobeheersing' onder 'incidenteel risico consequenties CAO

2013'. In paragraaf 9.3 van de programmabegroting ('specificatie stijging gemeentelijke bijdrage 2015 t.o.v. 2014') is de stijging van de gemeentelijke bijdrage nader geanalyseerd en verder toegelicht.

De programmabegroting is opgesteld met inachtneming van de geformuleerde financiële uitgangs- en aandachtspunten (zie paragraaf 9.2). Hierin is onder andere verwoord dat de bezuinigingstaakstelling voor 2015 van € 275.000 als onderdeel van de totale bezuinigingstaakstelling 2014 – 2017 van € 1.600.000 in de programmabegroting 2015 wordt opgenomen. Dit bedrag is vooralsnog centraal geraamd.

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 2015 (risico financieringsresultaat en desintegratieschade), een begrotingswijzing aan uw raad worden voorgelegd.

Voor een snel inzicht en overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen wordt korthedshalve verwezen naar het voorwoord van de programmabegroting 2015.

In de programmabegroting 2015 is verder een bedrag opgenomen van € 13.606 voor het GGD Rampenopvangplan (GROP). Dit bedrag stond in de begroting van Veiligheidsregio Twente, terwijl de taak door Regio Twente wordt uitgevoerd. In de programmabegroting 2015 van de Veiligheidsregio Twente is in dit kader een zelfde verlaging opgenomen.

Kosten, baten, dekking

Voor de realisatie van de programma's in 2015 vragen wij een gemeentelijke bijdrage van € 24.132.140.

Communicatie

1. De gemeenten worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de vastgestelde programmabegroting.
2. De programmabegroting 2015 wordt op de website van Regio Twente gepubliceerd.

Vervolg

1. Voor 15 juli 2014 verzenden van de vastgestelde programmabegroting naar gedeputeerde staten van Overijssel.
2. In 2015 uitvoering geven aan in de programmabegroting 2015 beschreven programma's.

Bijlagen

1. Programmabegroting 2015.
2. Sheets met de belangrijkste overzichten van de programmabegroting 2015

Enschede,

Dagelijks bestuur,

secretaris,

voorzitter,

Besluit van de regionaal, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 14 april 2014

Vastgesteld in de vergadering van de regioraad van 2 juli 2014

secretaris,

voorzitter,