

Vorstel voor	regioraad	Registratienummer	15004513
Datum vergadering	1 juli 2015	Agendapunt	5
Portefeuillehouder(s)	Mr. Drs. R.G. Welten		

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

Onderwerp

Programmabegroting 2016

Wij stellen u voor:

1. De programmabegroting 2016 vast te stellen.
2. Het overzicht gemeentelijke bijdrage begroting 2016 (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, bestuurscommissie Netwerkstad, bestuurscommissie OZJT (Organisatie voor de Zorg en Jeugdhulp in Twente) en het bestuurdersoverleg Kennispunt Twente, de programmabegroting 2016 ter vaststelling aan.

Beoogd resultaat

Uitvoering geven aan de in de programmabegroting 2016 opgenomen programma's en het beschikbaar stellen van de gevraagde gemeentelijke bijdrage. In de begroting is weergegeven welke ambities Regio Twente in 2016 heeft en welke financiële consequenties daaraan zijn verbonden.

Overwegingen

Met de voorliggende programmabegroting 2016 wordt voor de realisatie van de programma's op het gebied van de Gezondheid (GGD), Leefomgeving (Sociaal Economisch sterk Twente en Recreatieve Voorzieningen), Bedrijfsvoering, de overige onderdelen en Coalition of the Willing in 2016 een gemeentelijke bijdrage van € 24.648.601 gevraagd. De gemeentelijke bijdrage is daarmee ten opzichte van de begroting 2015 gedaald met een bedrag van € 33.524 ofwel € 0,05 per inwoner. Deze daling is het gevolg van de volgende wijzigingen:

- de geraamde salarissen 2015 (- € 274.612) t.o.v. de raming in de begroting 2015 (=met name een verlaging van de werkgeverslasten)
- de geraamde looncompensatie 2016 (+ € 350.166) en prijscompensatie (+ € 165.922) volgens de voorspelling van het Centraal Plan Bureau.
- de ombuiging 2016 (- € 275.000);

In paragraaf 10.4 van de programmabegroting ('specificatie daling gemeentelijke bijdrage 2016 t.o.v. 2015') is de daling van de gemeentelijke bijdrage nader geanalyseerd en verder toegelicht.

De programmabegroting is opgesteld conform van de financiële uitgangspunten voor verbonden partijen van de gemeenten en een aantal uitgangspunten die niet rechtstreeks tot een wijziging van de gemeentelijke bijdrage leiden (zie paragraaf 10.2).

Bij het programma Gezondheid zijn geen speerpunten opgenomen, aangezien er voor 2016 nog geen vastgestelde bestuursagenda is. Na vaststelling van de bestuursagenda wordt een inhoudelijke begrotingswijziging voorgelegd.

In het hoofdstuk 'Overige onderdelen' is de Organisatie voor de Zorg en Jeugdhulp in Twente (OZJT) opgenomen. Via een wijziging van de Regeling Regio Twente zijn de taken voor de regionale samenwerking vastgelegd waarbij rekening wordt gehouden met de wettelijke plicht tot regionale samenwerking. In de programmabegroting is OZJT pragmatisch opgenomen. De baten en lasten voor 2016 zijn geraamd conform de projectbegroting van 2015. Gaandeweg, wanneer meer duidelijk is over de exacte te verrichten werkzaamheden in 2016, kan via een begrotingswijziging e.e.a. worden aangepast en zal de bijdrage van de gemeenten worden opgenomen in de algemene bijdrage.

Het programma Netwerkstad is in deze programmabegroting uitgegaan van voortzetting van het bestaande beleid met de bestaande financiële kaders. Dit zal mogelijk nog wijzigen, omdat op het moment van schrijven van deze programmabegroting het inhoudelijke programma van Netwerkstad nog niet bestuurlijk is vastgesteld. Mogelijke effecten van gemeentelijke bezuinigen, de verkiezingen van provinciale staten en het plan van aanpak van het rapport van de commissie Wientjes kunnen effect hebben op de inhoudelijke en financiële kaders, waardoor een begrotingswijziging nodig kan zijn.

Kosten, baten, dekking

Voor de realisatie van de programma's in 2016 vragen wij een gemeentelijke bijdrage van € 24.648.601.

Communicatie

1. De gemeenten worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de vastgestelde programmabegroting.
2. De programmabegroting 2016 wordt op de website van Regio Twente gepubliceerd.

Vervolg

1. Voor 1 augustus 2015 verzenden van de vastgestelde programmabegroting naar gedeputeerde staten van Overijssel.
2. In 2016 uitvoering geven aan in de programmabegroting 2016 beschreven programma's.

Bijlagen

1. Programmabegroting 2016.
2. Sheets met de belangrijkste overzichten van de programmabegroting 2016.

Enschede, 13 april 2015

Dagelijks bestuur,

secretaris,

voorzitter,

dr. Ing. G.J.M. Vos

mr. G.J. de Graaf

Besluit van de regioraad, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 13 april 2015

Vastgesteld in de vergadering van de regioraad van 1 juli 2015

secretaris,

voorzitter,