

Vorstel voor	regioraad	Registratienummer	15004515
Datum vergadering	1 juli 2015	Agendapunt	7
Portefeuillehouder(s)	Mr. Drs. R.G. Welten		

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

Onderwerp

Begrotingswijzigingen 2015/2016.

Wij stellen u voor:

De twee bijgevoegde begrotingswijzigingen vast te stellen.

Toelichting op het voorstel

Inleiding

Ten opzichte van de Programmabegroting 2015 hebben zich een twee wijzigingen voorgedaan.

- De invoering van het kostprijsmodel;
- De oprichting van de Organisatie voor de Zorg en Jeugdhulp in Twente (OZJT).

Met bijgevoegde begrotingswijzigingen worden deze financieel vertaald.

De begrotingswijziging i.v.m. het overgaan van de verkeer en vervoerstaken naar de Provincie Overijssel wordt in het najaar van 2015 ter vaststelling aangeboden.

Beoogd resultaat

Een begroting die aansluit bij de werkzaamheden van Regio Twente.

Overwegingen

Kostprijsmodel

Regio Twente heeft voor het domein Bedrijfsvoering per 1 januari 2015 het kostprijsmodel ingevoerd. Met behulp van het kostprijsmodel wordt de dienstverlening van het domein Bedrijfsvoering op basis van objectieve verdeelsleutels in rekening gebracht bij interne en externe klanten. De invoering van het kostprijsmodel zorgt voor een aantal verschuivingen tussen de functies van Regio Twente. Middels de begrotingswijziging worden deze verschuivingen verwerkt in de begroting. Deze wijziging heeft geen invloed op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Er vindt een kleine verschuiving plaats tussen de bijdrage per gemeente, i.v.m. de verschuiving tussen de bijdrage van Regio Twente en Netwerkstad Twente.

Deze wijziging is inmiddels verwerkt in de Programmabegroting van 2016

Organisatie voor de Zorg en Jeugdhulp in Twente (OZJT) & Samen14

Vanaf 1 januari 2015 brengen de Twentse gemeenten een aantal van de nieuwe (jeugd)zorgtaken rond de decentralisaties WMO en Jeugdzorg onder bij OZJT. Om de oprichting van OZJT mogelijk te maken, hebben de gemeenten de Regeling Regio Twente gewijzigd en ingestemd met het vormen van een bestuurscommissie OZJT per 1 januari 2015, waarbij rekening wordt gehouden met de wettelijke plicht tot regionale samenwerking. Op 12 november 2014 is dat proces afgerond.

OZJT is nauw verbonden met Samen14. Onder de titel Samen14 wordt door de 14 Twentse gemeenten sinds jaar en dag intensief samengewerkt aan (door)ontwikkeling van maatschappelijke ondersteuning in Twente. Gezamenlijk wordt ingezet op preventie, maatwerk, vernieuwing en verkorting van de duur van zware (jeugd)zorg.

Bij het opstellen van de programmabegroting 2015 was deze ontwikkeling nog niet voorzien. Met deze wijziging worden de kosten en bijdragen opgenomen in de begroting 2015 en 2016. OZJT en Samen14 zijn nog volop in ontwikkeling, daarom zijn de baten en lasten geraamd conform het niveau van de projectbegroting 2015 (30-10-2014 vastgesteld door het Bestuursoverleg Samen 14 in het organisatieplan) en bevatten de begroting voor OZJT, maar ook de projectmatige samenwerking Samen14.

De Bestuurscommissie OZJT bespreekt dit voorstel 24 juni 2015.

Kosten, baten, dekking

- Begrotingswijziging 2015 nr. 6 – Geen invloed op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage;
- Begrotingswijziging 2015 nr. 7 – De gemeentelijke bijdrage wordt verhoogd met € 4.456.384;

Een nieuw overzicht van de gemeentelijke bijdrage 2015:

Gemeente	Aantal inwoners 1-1-2014	Gezondheid	Leef omgeving	Bedrijfsvoering (incl. bestuur en overig)	OZJT / Samen14	Kennispunt	Totaal generaal
Almelo	72.511	2.098.931	533.739	183.222	515.785	346.379	3.678.056
Borne	21.884	637.196	161.084	55.297	155.665		1.009.242
Dinkelland	25.946	786.554	143.734	65.561	184.559		1.180.407
Enschede	158.667	4.223.484	1.167.916	400.922	1.128.630	321.059	7.242.011
Haaksbergen	24.354	691.369	134.915	61.538	173.235		1.061.057
Hellendoorn	35.700	1.031.773	197.769	90.207	253.941		1.573.690
Hengelo	80.998	2.294.956	596.210	204.667	576.155	328.148	4.000.136
Hof van Twente	34.994	979.527	193.858	88.423	248.919		1.510.727
Losser	22.612	626.807	125.265	57.136	160.844		970.052
Oldenzaal	32.137	926.978	236.554	81.204	228.597		1.473.334
Rijssen / Holten	37.673	1.236.864	208.699	95.193	267.976		1.808.731
Tubbergen	21.215	669.183	117.526	53.606	150.907		991.221
Twenterand	33.910	1.056.081	187.853	85.684	241.209		1.570.826
Wierden	23.894	706.313	132.366	60.376	169.963		1.069.018
Totaal	626.495	17.966.016	4.137.487	1.583.036	4.456.384	995.586	29.138.509

De bijdrage van Veilig Thuis Twente (€ 3.093.384), onderdeel van OZJT/Samen14, wordt op basis van de inwoners per 1-1-2015 in rekening gebracht, zodat kleine verschillen in de gemeentelijke bijdrage per gemeente kunnen ontstaan.

Communicatie

n.v.t.

Vervolg
n.v.t.
Bijlagen
- Begrotingswijziging 2015 nr. 6; - Begrotingswijziging 2015 nr. 7.

Enschede, Dagelijks bestuur, secretaris, voorzitter,
Besluit van de regioraad, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van
Vastgesteld in de vergadering van de regioraad van secretaris, voorzitter,