
Auteur : drs. D. Ellenbroek

Datum : 16 februari 2011

Code : 2011/1

Reg.nr. : 11000642

Agendapunt: 8

Onderwerp : Herijking financieringsstructuur Regio Twente

Samenvatting

In uw vergadering van 30 juni 2010 is besloten om de discussie over herijking van de financieringsstructuur niet parallel aan, maar na afronding van de ambitie- en takenschouw bij de domeinen Leefomgeving en Gezondheid te voeren. Nu de uitkomsten van die ambitie- en takenschouw bekend zijn, wordt, conform besluit, het onderwerp "herijking van de financieringsstructuur van Regio Twente" weer onder uw aandacht gebracht. Voorgesteld wordt om een projectgroep in het leven te roepen die een verkenning maakt van een drietal thema's, te weten:

- de mogelijkheden tot invoering van vraagafhankelijke financiering;
- de mogelijkheden tot invoering van outputfinanciering van de jeugdgezondheidszorg; en
- de mogelijkheden tot verbetering van de bestaande begrotingsystematiek.

Aan de regiораad,

In de regiораad van 30 juni 2010 is als bijlage van het voorstel over het ombuigingstraject een discussienota over herijking van de financieringsstructuur geagendeerd. De inhoud van die notitie is niet grondig besproken. Uw bestuur heeft in lijn met het advies van de portefeuillehouders financiën ervoor gekozen om de uitkomsten van de ambitie- en takenschouw af te wachten alvorens hiernaar verder onderzoek te doen.

Intussen is het ombuigingstraject in een verder gevorderd stadium. De uitkomsten van de ambitie- en takenschouw van de domeinen Leefomgeving en Gezondheid zijn reeds in uw vergadering van 17 november 2010 gepresenteerd. Een bekrachtiging daarvan heeft plaats in uw vergadering van 16 februari 2011. Derhalve brengen wij de discussie over herziening van de financieringsstructuur van de organisatie opnieuw onder de aandacht.

Wij beperken ons in dit stadium echter tot het maken van een procesafpraak: voorgesteld wordt om een projectgroep in het leven te roepen bestaande uit inhoudsdeskundigen en financieel deskundigen van Regio Twente en gemeenten en deze op te dragen de materie grondig te verkennen. Wij kiezen voor deze lijn omdat zorgvuldigheid in deze is geboden.

Wij denken dat de projectgroep zich dient te buigen over een drietal onderwerpen;

- 1) de mogelijkheden tot vraagafhankelijke financiering van producten en diensten;
- 2) de mogelijkheden tot invoering van outputfinanciering van de jeugdgezondheidszorg; en
- 3) de mogelijkheden tot verbetering van de bestaande begrotingsystematiek.

1) Vraagafhankelijke financiering

Bij vraagafhankelijke financiering betalen gemeenten voor de producten en diensten die zij individueel van Regio Twente afnemen (conform het principe van coalition of the willing). Deze financieringsvorm is voor enkele taken reeds van kracht (bijvoorbeeld bij projecten van de GGD en individueel maatwerk JGZ). De vraag is of deze financieringsvorm voor meer taken van Regio Twente kan worden geïntroduceerd? De projectgroep zal in ieder geval de volgende werkzaamheden moeten verrichten:

- het ontwikkelen van een toetsingskader op grond waarvan kan worden beoordeeld of een bepaalde dienst zich leent voor vraagafhankelijke financiering;
- een scan uitvoeren op de producten en diensten van Regio Twente (welke diensten komen dan in aanmerking?);

- te onderzoeken of en in hoeverre er voor de risico's die uit vraagfinanciering voortvloeien voor bestaande en nieuwe tarieftaken een egaliseringsreserve moet worden ingesteld;
- een goede inventarisatie van de voor- en nadelen van deze stelselwijziging

Twee kanttekeningen zijn er te plaatsen bij dit onderwerp:

- 1) Buiten beschouwing wordt gelaten het programma Veiligheid. Strikt genomen is dit programma met ingang van 1 januari 2011 in handen van de Veiligheidsregio Twente. Bovendien, het gros van de taken wordt uitgevoerd voor Twente als geheel. Taken die worden verricht ten behoeve van één of enkele gemeenten (bijvoorbeeld diverse trainingen) worden reeds buiten de algemene bijdrage om bekostigd.
- 2) Zonder vooruit te willen lopen op de bevindingen van de projectgroep, bestaat de indruk, globaal kijkend naar het "assortiment" van de organisatie, dat de mogelijkheden tot individuele vraagsturing en financiering daarvan gelimiteerd zijn. Veel taken hebben nu eenmaal een collectief karakter en ontlenen daaraan hun effectiviteit en efficiency.

2) Outputfinanciering Jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg is meer dan andere taakvelden te beschouwen als een 'productiebedrijf' en kent een begrotingssystematiek waarin de totale kosten van dit taakveld worden verdeeld op basis van het aantal jeugdigen (i.p.v. het inwonertal). In het licht hiervan wordt aan de projectgroep gevraagd om de haalbaarheid van invoering van outputfinanciering van de JGZ te onderzoeken.

3) Verbetering van de bestaande begrotingssystematiek

Tenslotte achten wij het zinvol dat de projectgroep zich buigt over mogelijke verbeterpunten in het bestaande begrotingsproces. Wij nemen waar dat de procedure rond nieuw beleid bij herhaling onderwerp van discussie is (geweest). Die discussie concentreert zich met name rond de vraag of bij aanvang van een nieuwe begrotingsronde een financieel kader gewenst is of niet. Indien hierop bevestigend wordt geantwoord, rijzen de volgende deelvragen:

- Waar heeft het financieel kader dan betrekking op (alleen een kader voor nieuw beleid of voor de gehele begrotingsomvang)?
- Welke horizon heeft het financieel kader (voor één begrotingsronde of voor een gehele bestuursperiode)?
- Welke grondslag heeft het financieel kader (koppeling aan Gemeentefonds, CPB-cijfers, jaarlijks onderwerp van bestuurlijke discussie of anderszins)?

Daarnaast kan een advies worden uitgebracht over andere uitgangspunten horende bij de begroting, zoals de grondslag voor loon- en prijscompensatie.

De exacte vorm en samenstelling van de projectgroep is in dit stadium nog niet bekend. Wij stellen ons voor dat de projectgroep al dan niet met ondersteunende werkgroepen in wisselende samenstelling de genoemde thema's behandelt. De portefeuillehouder financiën trekt dit proces namens het dagelijks bestuur en zal in samenspraak met het ambtelijk apparaat van de organisatie komen tot invulling van de projectgroep. De conclusies en aanbevelingen van de projectgroep worden aangeboden in uw vergadering van 12 oktober 2011.

Voorstel

- 1) In te stemmen met een verkenning naar de mogelijkheden tot herijking van de financieringsstructuur van Regio Twente.
- 2) Hierbij in ieder geval onderzoek te verrichten naar:
 - de mogelijkheden voor het vraagafhankelijk financieren van bepaalde producten en diensten;
 - de mogelijkheden tot invoering van outputsturing (en financiering) bij de jeugdgezondheidszorg; en
 - de mogelijkheden tot verbetering van de bestaande begrotingssystematiek met o.a. kwaliteitsscenario's voor nieuw beleid.
- 3) Voor uitvoering van deze verkenning een projectgroep in te stellen bestaande uit inhoudsdeskundigen en financieel deskundigen van Regio Twente en gemeenten.
- 4) Hierbij de portefeuillehouder financiën aan te wijzen als bestuurlijk opdrachtgever van deze verkenning.

Enschede, 24 januari 2011
Dagelijks bestuur,

secretaris,

voorzitter,

dr. J.M.E. Traag

P.E.J. den Oudsten

Bijlagen 1

Bijlage 1:
overzicht van baten en lasten programmabegroting 2011
(incl. functionele vertaling van de ombuigingstaakstelling ad. € 1,25 mln.)

Overzicht van baten en lasten

Domein	Programma	Lasten*	Baten*	Saldo	Per ** inwoner
Gezondheid	<i>GGD breed</i>	€ 466.981	€ 100.000	€ 366.981	€ 0,59
	<i>Jeugdgezondheidszorg</i>	€ 16.674.495	€ 3.899.541	€ 12.774.954	€ 20,49
	<i>Gezondheidsbevordering</i>	€ 1.038.891	€ 109.480	€ 929.411	€ 1,49
	<i>Algemene Gezondheidszorg</i>	€ 5.802.773	€ 2.880.521	€ 2.922.252	€ 4,69
	Totaal	€ 23.983.140	€ 6.989.543	€ 16.993.597	€ 27,25
Leefomgeving	<i>Mensen</i>	€ -	€ -	€ -	€ -
	<i>Mobiliteit</i>	€ 45.101.830	€ 44.889.317	€ 212.513	€ 0,34
	<i>Werken</i>	€ 5.858.686	€ 5.129.026	€ 729.660	€ 1,17
	<i>Ruimte & Vrije Tijd</i>	€ 1.155.796	€ 252.850	€ 902.946	€ 1,45
	<i>Recreatieve voorzieningen</i>	€ 2.590.585	€ 1.056.733	€ 1.533.852	€ 2,46
	<i>Netwerkstad</i>	€ 768.830	€ 30.000	€ 738.830	
	<i>AvT / IPT</i>	€ 6.293.813	€ 6.293.813	€ -	€ -
	<i>Bijdrage TPT</i>	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 61.769.540	€ 57.651.740	€ 4.117.800	€ 5,42	
Veiligheid	Veiligheid	€ 9.127.634	€ 3.622.642	€ 5.504.993	€ 8,83
B&B	Service & Samenwerking	€ 2.733.688	€ 1.456.429	€ 1.277.259	€ 2,05
totaal		€ 97.614.003	€ 69.720.354	€ 27.893.650	€ 43,54

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

** aantal inwoners per 1-1-2010 zijn vastgesteld op 623.613. Het bedrag per inwoner is exclusief de bijdrage aan Netwerkstad.
 De uitgaven verbonden aan Netwerkstadactiviteiten worden op basis van een ander inwoneraantal toegerekend.