

Voorstel regiораad



Auteur : drs. D. Ellenbroek

Datum : 24 juni 2009

Code : 2009/3

Reg.nr. : 09002904

Agendapunt: 11

Onderwerp : Programmabegroting 2010

Aan de regiораad,

Hierbij bieden wij, als dagelijks bestuur en bestuurscommissies tezamen, u de programmabegroting 2010 ter vaststelling aan, die u separaat heeft ontvangen. Daarin is weergegeven welke ambities Regio Twente in het dienstjaar 2010 heeft en welke financiële consequenties daaraan zijn verbonden.

De begrotingscyclus 2010 is doorlopen in een periode van snel veranderende economische omstandigheden. Mede als gevolg daarvan staan veel gemeenten aan de vooravond van een nieuwe bezuinigingsronde. Deze financieel hachelijke situatie voor gemeenten is in uw vergadering van 25 maart 2009 nog eens helder naar voren gebracht. Daarom zijn in die vergadering de zogenoemde nullijn voor nieuw beleid 2010 en slechts een indexering van het huidige begrotingskader bepleit. Voor dit standpunt hebben wij, gelet op de consequenties die de recessie met zich meebrengt, alle begrip. Om die reden is in de voorliggende begroting onverkort gevolg gegeven aan deze wens van een vlakke kostenontwikkeling.

Voor de realisatie van de programma's in 2010 vragen wij een gemeentelijke bijdrage van € 29,1 mln. De bijdrage is daarmee ten opzichte van het dienstjaar 2009 gestegen met een bedrag van € 1,94 per inwoner. De verhoging houdt deels verband met de voorspelling van het Centraal Plan Bureau, dat de lonen in de komende periode trendmatig gaan stijgen¹. Een ander deel van de verhoging heeft voor de gemeenten mildere financiële consequenties:

- de Brede Doeluitkering CJG, die ten behoeve van de JGZ 0-4 jarigen ten dele wordt overgeheveld naar de GGD, is in de begroting naar het niveau van 2010 opgetrokken. Het betreft dus een geactualiseerde raming van de bewuste Rijksbijdrage.
- Het ISP Milieu is met uw besluit d.d. 15 oktober 2008 bestuurlijk en financieel ingebed in Regio Twente. Tot dusverre werden deze kosten separaat bij gemeenten in rekening gebracht. Nu maken deze kosten deel uit van de gemeentelijke bijdrage. Voor de gemeenten is deze verhoging ten opzichte van de begroting 2009 dus een budgetneutrale zaak.

Een globale specificatie van de gestegen gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de begroting 2009 ziet er als volgt uit:

- loon- en prijsindexering incl. periodieken fuwa en mutatie werkgeverslasten	€ 1,26
- actualisering Brede Doeluitkering CJG	€ 0,54
- positionering ISP	€ 0,16
- nieuw beleid + actualiseringen	€ -
- overig	€ 0,01-
	€ 1,94

In paragraaf 9.3 van de begroting ('stijging gemeentelijke bijdrage t.o.v. dienstjaar 2009') is deze einduitkomst verder toegelicht.

¹ Bron: Centraal Economisch Plan, prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers

Zoals bij u bekend streeft de GGD naar integratie van de jeugdgezondheidszorg ingaande 1 januari 2010. De jeugd krijgt daarmee in alle leeftijdsgroepen (0-19 jaar) de zorg aangeboden van de GGD. Het vergrote werkterrein van de JGZ is aanleiding om de verdeelprincipes te herzien. Tot dusverre worden de kosten van de JGZ verdeeld op basis van het aantal kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot 19 jaar.

In de voorliggende begroting zijn de kosten van de JGZ naar individuele gemeenten toegerekend op basis van het aantal kinderen 0-19 jarigen. Indien u besluit tot een andere verdeelsleutel, dan is het overzicht van de gemeentelijke bijdrage, zoals weergegeven op pagina 86 en 87 van de bijgesloten begroting incorrect weergegeven. Een gecorrigeerd overzicht ontvangt u dan op korte termijn per brief.

Voorstel

- 1) De programmabegroting 2010 vast te stellen.
- 2) Het overzicht gemeentelijke bijdrage begroting 2010 (zie bijlage 4) vast te stellen, met dien verstande dat het totaal genoemde bedrag zoals genoemd in deze bijlage (€ 29.090.373,-) ongewijzigd zal blijven. Wel kunnen op programmaonderdelen wijzigingen ontstaan vanwege een gewijzigde kostentoekening van apparaatskosten in de productenraming 2010 die in december 2009 verschijnt.
- 3) Als gevolg van de integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 het aantal kinderen 0-19 jaar als verdeelsleutel te hanteren voor de kosten van de Jeugdgezondheidszorg in plaats van het aantal kinderen 4-19 jaar.
- 4) Kennis te nemen van de in de paragrafen genoemde risico's en de hiervoor binnen de begrotingen van deelnemende gemeenten eventueel te treffen voorzieningen.

Enschede, 11 mei 2009

Dagelijks bestuur

secretaris,

voorzitter,

dr. J.M.E. Traag

P.E.J. den Oudsten

Bestuurscommissie Gezondheid

secretaris,

voorzitter,

drs. Th.N.J. van Rijmenam

drs. T.J. Schouten

Bestuurscommissie Veiligheid

secretaris,

voorzitter,

Ing. A. Groos

P.E.J. den Oudsten

Bijlagen: programmabegroting 2009