

Voorstel regiораad



Auteur : drs. D. Ellenbroek

Datum : 25 juni 2008

Code : 2008/4

Reg.nr. : 08002674

Agendapunt: 8

Onderwerp : Programmabegroting 2009

Aan de regiораad,

Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2009 ter vaststelling aan, die u separaat heeft ontvangen. Daarin is weergegeven welke ambities Regio Twente in het dienstjaar 2009 heeft en welke financiële consequenties daaraan zijn verbonden.

Voor de realisatie van de programma's in 2009 vragen wij een gemeentelijke bijdrage van € 26,9 mln. De bijdrage is daarmee ten opzichte van het dienstjaar 2008 gestegen met een bedrag van € 0,37 per inwoner. De verhoging houdt verband met de voorspelling van het Centraal Plan Bureau, dat de lonen in het komende jaar meer dan trendmatig gaan stijgen. Daartegenover is de gestegen loonsom deels genivelleerd door het besluit dat u onlangs nam over de financiering van Toeristische Promotie Twente. In paragraaf 9.3 van de begroting ('stijging gemeentelijke bijdrage t.o.v. dienstjaar 2008') is de einduitkomst verder toegelicht.

In de vergadering van 25 juni 2008 neemt u separaat een besluit over het voorstel nieuw beleid 2009. Het effect van het betreffende voorstel op de gemeentelijke bijdrage - indien conform voorstel wordt besloten - is weergegeven op bijlage 4b van de programmabegroting. Over de financiële implicaties van het genomen besluit over nieuw beleid wordt u op 26 juni a.s. bij brief geïnformeerd.

Tot slot merken wij op dat ten aanzien van het domein Leefomgeving is vastgehouden aan de bestaande systematiek van kostentoerekening. Binnen het domein Leefomgeving heeft het verandertraject geleid tot een zekere samensmelting van activiteiten. Echter een financiële vertaling daarvan heeft nog niet plaatsgehad. Mogelijkerwijs treden door de veranderingen binnen het domein herverdelingseffecten op. Uiteraard worden deze eventuele herverdelingseffecten tijdig aan u voorgelegd. Wij verwachten dat de begrotingstechnische zaken voor het domein Leefomgeving in het najaar zijn voltooid.

Voorstel

De programmabegroting 2009 vaststellen.

Enschede, 19 mei 2008

Dagelijks bestuur,

secretaris,

voorzitter,

dr. J.M.E. Traag

P.E.J. den Oudsten

Bijlagen

programmabegroting 2009