

Voorstel regiораad



Auteur : Dennis Ellenbroek en Ellen Kleizen
Datum : 25 juni 2008
Code : 2008/4
Reg.nr. : 08002673 **Agendapunt:** 9

Onderwerp : Nieuw beleid, actualiseringramingen en overige ontwikkelingen in 2009

Samenvatting

Hierbij leggen wij de voorstellen voor nieuw beleid 2009, de actualiseringramingen 2009, overige ontwikkelingen voor het jaar 2009 en enkele aandachtspunten voortvloeiend uit de risicoparagraaf behorende bij de programmabegroting 2009 ter vaststelling aan u voor. De voorstellen zijn in de afgelopen periode in de diverse bestuurlijke gremia besproken (o.a. bestuurcommissies Openbare Gezondheid en Veiligheid).

Procedure nieuw beleid

De voorstellen nieuw beleid voor 2009 hebben de gebruikelijke procedure doorlopen, die door uw raad in 2001 is vastgesteld en laatstelijk in 2006 is aangepast.

Deze aanpassing voorziet er in dat de standpuntbepaling inzake toelating van nieuw beleid in één formele stap plaats vindt in plaats van twee. Hierdoor is het mogelijk om in een eerder stadium een volledig beeld te geven van de nieuwe voornemens voor het komende begrotingsjaar. Dit omdat meerdere gemeenten reeds in maart/april hun eigen voorjaarsnota en/of meerjarenraming hadden vastgesteld in de gemeenteraad. Ter voorkoming van de discussie of iets nu een actualiseringraming of nieuw beleid is, is dit begrotingsonderdeel eveneens opgenomen in de gewijzigde nieuwe beleidsprocedure.

De huidige procedure laat zien dat de bestuurscommissies en portefeuillehoudersoverleggen zich primair uitspreken over voorstellen binnen het eigen beleidsterrein. In onderling overleg moet men eruit zien te komen welke beleidsvoornemens uiteindelijk wel en welke niet aan uw raad voor honorering worden voorgedragen. Voorafgaand aan uw standpuntbepaling zullen de desbetreffende portefeuillehouders moeten terugkoppelen naar en overleg moeten voeren met hun eigen college van burgemeester en wethouders. Deze afspraak is destijds als gevolg van de instelling van de bestuurscommissies gemaakt en voorziet in een grotere betrokkenheid van de gemeenten bij de uiteindelijk te maken beleidskeuzes. Nadeel hiervan is wel dat de procedures noodgedwongen lang zijn en dat de integrale afweging in de knel dreigt te komen. De ervaring leert dat deze procedure niet door alle gemeenten conform gemaakte afspraken wordt gevolgd.

Voor 2009 hebben wij als dagelijks bestuur wederom een integrale afweging gemaakt van de ingediende voorstellen. De redenen hiervoor zijn:

- de opgedane ervaringen in de afgelopen jaren met betrekking tot de procedure nieuw beleid;
- de hoeveelheid voorstellen (zgn. "groslijst") en de daarbij behorende financiële consequenties voor 2009;
- vanuit onze eigen kaderstellende rol een betere invulling geven aan de daarbij behorende verantwoordelijkheid, waartoe ook een integrale afweging behoort; en
- een effectiever en efficiënter besluitvormingsproces te krijgen in de diverse bestuurlijke gremia.

Financieel kader

Bij de gedachtewisseling over de te volgen procedure nieuw beleid heeft destijds bij de afgesproken procedure in 2001 ook meegewogen dat de deelnemende gemeenten de bestuurlijke bereidheid hebben uitgesproken om samen (via Regio Twente) bepaalde taken uit te voeren. Dit impliceert dat die gemeenten ook (jaarlijks) behoren uit te spreken (op basis van goed onderbouwde voorstellen) in hoeverre zij bereid zijn om de daarbij behorende financiële middelen ter beschikking te stellen. Als dagelijks bestuur staan wij nog steeds op dit standpunt. Met andere woorden de deelnemende gemeenten hebben taken bij Regio Twente ondergebracht, waarvoor zij uit eigen begroting (algemene uitkering, specifieke uitkeringen en eigen inkomsten uit belastingen) dekkingsmiddelen beschikbaar moeten stellen.

Binnen het dagelijks bestuur is eerder (in 2000 en 2001) de discussie gevoerd over de mogelijkheden om een systematiek te formuleren op basis waarvan de kostenuitzettingen van Regio Twente (nieuw beleid en/of bestaand beleid) gekoppeld zou kunnen worden. Hierbij zijn destijds de volgende mogelijkheden bekeken:

- koppeling aan de algemene uitkering uit het gemeentefonds (zgn. normeringsystematiek);
- koppeling aan de gemiddelde groei van de begrotingen van de deelnemende gemeenten;
- koppeling aan de gemiddelde stijging van de (belasting)tarieven van de deelnemende gemeenten;
- koppeling aan een combinatie van één of meerdere van de hiervoor genoemde mogelijkheden; en
- koppeling aan een vast bedrag.

De met de kerngroep financiën en de portefeuillehouders financiën daarover gevoerde discussie leidde uiteindelijk tot de slotsom dat, om meerdere redenen, een systematiek om de kostenuitzettingen van Regio Twente op een adequate wijze te koppelen, zeer moeilijk te formuleren is. De belangrijkste redenen die hierbij werden genoemd zijn:

- het takenpakket van Regio Twente is niet vergelijkbaar met die van de gemeenten; en
- een koppeling aan één van de hiervoor genoemde mogelijkheden betekent in de praktijk een veelheid aan uitvoeringsproblemen, omdat er teveel "spelregels" bedacht moeten worden om een goed werkende regeling tot stand te brengen die past bij het bestaande en gewenste takenpakket van Regio Twente.

De afweging om voorstellen wel of niet te honoreren zal met het oog op het voorgaande, volgens ons moeten plaats vinden op basis van inhoud, zonder een van te voren vast te stellen budgettair kader. Te meer daar zo'n budgettair kader impliceert dat in tijden van financiële rek (*trap op*) de bijdrage aan Regio Twente automatisch wordt verhoogd en dat in tijden van financiële krapte (*trap af*) Regio Twente automatisch mee krimpt, wat van invloed is op onze organisatie.

De financiële effecten van de zgn. "trap op en trap af methode", zullen in overleg met de gemeenten nader moeten worden bepaald. Wij zien hier zowel voor ons bestuur als de portefeuillehouders financiën een belangrijke rol weggelegd. Na de zomer wordt nader bekeken of de vastgestelde procedure wijziging behoeft met ingang van het begrotingsjaar 2010.

Tevens gaan we in genoemde periode ons buigen over de wenselijkheid om naast de jaarlijkse (financiële) uitgangs- en overige aandachtspunten horende bij de begroting, ook andere kaders bestuurlijk voor te leggen. Wij denken bijvoorbeeld aan kaders over hoe we samen met de gemeenten het beste (kwalitatief) invulling kunnen geven aan de aan ons wettelijk opgedragen taken. Zoals bekend voert Regio Twente veelal wettelijk verplichte taken uit. De wetgever geeft echter onvoldoende aan op welk kwaliteitsniveau een bepaald "product" geleverd moet worden.

Ook wordt verder beoordeeld of het product op een effectieve en efficiënte wijze wordt voortgebracht. Wij zijn op moment bezig met een inventarisatie van alle wettelijk- en niet wettelijk verplichte taken van onze organisatie. Hierbij geven wij tevens op productniveau aan of in overleg met gemeenten keuzes gemaakt kunnen worden ten aanzien van o.a. het (kwaliteits)niveau van het product.

In de bestuurscommissies Openbare Gezondheidszorg en Veiligheid zijn de voorstellen die betrekking hebben op hun eigen beleidsterrein besproken. In de bijlage is de besluitvorming van deze commissies en de advisering van de portefeuillehouders financiën opgenomen.

Nieuw beleid 2009 / nieuw voor oud

Allereerst leggen wij hier de zgn. "groslijst" aan u voor, ofwel een totaal overzicht van alle ingediende voorstellen (zie tabel "oorspronkelijke groslijst").

Tabel: Oorspronkelijke groslijst

Programma	Bruto gevraagd bedrag	Nieuw voor oud	Overige inkomsten	Netto gevraagd bedrag	Kosten per inwoner 2009	Toetsings criterium
Gezondheid						
1. Het op waakvlamniveau houden van MMK	€ 68.000	€ -	€ -	€ 68.000	€ 0,11	O&O
2. Uitbreiding basistaak OGGZ	€ 34.000	€ -	€ -	€ 34.000	€ 0,06	O&O
3. Optimaliseren grootschalig epidemiologische onderzoeken	€ 34.500	€ -	€ -	€ 34.500	€ 0,06	O&O
4. Vervallen bezuiniging 2005 epidemiologie en algemene taakstelling	€ 63.000	€ -	€ -	€ 63.000	€ 0,10	O&O
5. Uitbreiding capaciteit teamleiders JGZ	€ 80.000	€ 20.000	€ -	€ 60.000	€ 0,10	O&O
Veiligheid						
6. Vakbekwaamheid personeel Brandweer en GHOR	€ 362.130	€ 5.000	€ 37.000	€ 320.130	€ 0,52	O&O
7. Regionaal management development	€ 108.400	€ -	€ -	€ 108.400	€ 0,18	O&O
8. Versterking informatievoorziening	€ 169.750	€ 11.250	€ -	€ 158.500	€ 0,26	O&O
9. Zorgcontinuïteit	€ 40.000	€ 40.000	€ -	€ -	€ -	-
10. Borging en implementatie leeragentschap	€ 77.000	€ -	€ -	€ 77.000	€ 0,12	O&O
11. Landelijk Veiligheidsberaad	€ 40.000	€ -	€ -	€ 40.000	€ 0,06	O&O
Verhoging BDUR (vanaf 2008)			€ 120.000	€ 120.000	€ 0,19	O&O
Sociale en fysieke leefomgeving						
17. Uitbreiden werkzaamheden RPA voor Twente	€ 167.000	€ -	€ -	€ 167.000	€ 0,27	O&O
18. Beheer en onderhoud RITS	€ 12.500	€ -	€ -	€ 12.500	€ 0,02	Belangrijk
19. Ontwikkeling en promotie hoogwaardig netwerk ruiters- en menroutes	€ 30.000	€ -	€ -	€ 30.000	€ 0,05	Belangrijk
20. Strategievorming recreatieparken	€ 40.000	€ -	€ -	€ 40.000	€ 0,06	Belangrijk
21. Internationale agenda	€ 71.785	€ -	€ -	€ 71.785	€ 0,28	O&O
22. Commissie Grens	€ 25.000	€ -	€ -	€ 25.000	€ 0,04	O&O
Service & Samenwerking						
23. Opleidingsbudget Regio Twente	€ 65.000	€ -	€ -	€ 65.000	€ 0,11	O&O
24. Implementeren borgen en onderhouden Kwaliteitssysteem	€ 140.500	€ -	€ -	€ 140.500	€ 0,23	O&O
25. Innovatieve bedrijfsvoering	€ 150.000	€ -	€ -	€ 150.000	€ 0,24	Belangrijk
26. Vervolgtraject automatisering Post/Archief & Relatiebeheer	€ 24.500	€ -	€ -	€ 24.500	€ 0,04	O&O
Totaal nieuw beleid (tabel A) Niet-Netwerkstad gemeenten	€ 1.803.065	€ 76.250	€ 157.000	€ 1.569.815	€ 2,70	
Totaal nieuw beleid (tabel A) Netwerkstad gemeenten	€ 1.731.280	€ 76.250	€ 157.000	€ 1.498.030	€ 2,43	

Naast een grondige toets van de voorstellen op criteria van nut en noodzaak, waarbij tevens is gekeken naar wat de wetgever of regelgeving voorschrijft, is ook actief gezocht naar compensatiemogelijkheden voor het aangevraagde nieuw beleid.

Voor het nieuw beleid 2009 is inzichtelijk gemaakt (zie tabel A) wat Regio Twente zelf voor financiële 'inspanning' levert om bij te dragen aan de beleidsvoorstellen, het zgn. 'nieuw voor oud'. Tevens is een reële inschatting gemaakt van extra inkomsten die worden verwacht bij het uitvoeren van de nieuwe beleidsvoorstellen.

Naar aanleiding van onze integrale afweging zijn wij tot de keuzes gekomen van de voorgedragen nieuwe beleidsvoornemens 2009, zoals in tabel A is weergegeven. De beleidsvoornemens zijn aan de hand van het (bekende) format (zie bijlage 2) uitgewerkt.

De belangrijkste financiële compensatie is de verhoging van de BDUR met € 60.000,- voor voorstellen van het domein Veiligheid, aangezien dit geld 'gelabeld' is voor de brandweer.

Met inachtneming van deze structurele verlichting vragen wij voor nieuw beleid 2009 per saldo om een budgettaire verhoging van **€ 1,16 per inwoner voor alle gemeenten**.

Tabel A: Nieuw beleid

Programma	Bruto gevraagd bedrag	Nieuw voor oud	Overige inkomsten	Netto gevraagd bedrag	Kosten per inwoner 2009	Toetsings criterium
<u>Gezondheid</u>						
1. Het op waakvlamniveau houden van MMK	€ 34.000	€ -	€ -	€ 34.000	€ 0,06	O&O
2. Uitbreiding basistaak OGGZ	€ 34.000	€ 20.000	€ -	€ 14.000	€ 0,02	O&O
3. Vervallen bezuiniging 2005 epidemiologie en algemene taakstelling	€ 63.000	€ -	€ -	€ 63.000	€ 0,10	O&O
4. Uitbreiding capaciteit teamleiders JGZ	€ 80.000	€ 20.000	€ -	€ 60.000	€ 0,10	O&O
<u>Veiligheid</u>						
5. Regionaal management development	€ 108.400	€ -	€ -	€ 108.400	€ 0,18	O&O
6. Versterking informatievoorziening (onderdeel A & B)*	€ 84.000	€ -	€ -	€ 84.000	€ 0,14	O&O
7. Zorgcontinuïteit	€ 40.000	€ 40.000	€ -	€ -	€ -	-
8. Borging en implementatie leeragentschap	€ 77.000	€ -	€ -	€ 77.000	€ 0,12	O&O
Verhoging BDUR (vanaf 2008)			€ 60.000	€ 60.000	€ 0,10	O&O
<u>Sociale en fysieke leefomgeving</u>						
9. Uitbreiden werkzaamheden RPA voor Twente	€ 167.000	€ -	€ 50.000	€ 117.000	€ 0,19	O&O
10. Beheer en onderhoud RITS	€ 12.500	€ -	€ -	€ 12.500	€ 0,02	Belangrijk
11. Ont. en promotie hoogwaardig netwerk ruiter- en menroutes	€ 30.000	€ -	€ -	€ 30.000	€ 0,05	Belangrijk
<u>Service & Samenwerking</u>						
12. Opleidingsbudget Regio Twente	€ 65.000	€ -	€ -	€ 65.000	€ 0,11	O&O
13. Implementeren borgen en onderhouden Kwaliteitssysteem	€ 110.000	€ -	€ -	€ 110.000	€ 0,18	O&O
14. Innovatieve bedrijfsvoering	€ 125.000	€ -	€ 125.000	€ -	€ -	Belangrijk
Totaal nieuw beleid (tabel A) gemeenten	€ 1.029.900	€ 80.000	€ 235.000	€ 714.900	€ 1,16	

Actualisering

Dit jaar is het begrotingsonderdeel "actualisering" eveneens opgenomen in de procedure nieuw beleid. Actualisering is meer dan trendmatige correcties op begrotingsposten, veelal het gevolg van autonome prijsstijgingen. Een opsomming van de voorgenomen budgettaire aanpassingen is op de volgende pagina gegeven (tabel B). De voorgedragen actualisering is toegelicht in bijlage 3.

Tabel B: Actualisering

Programma	Kosten totaal	Kosten per inwoner 2009
<u>Gezondheid</u>		
1. Digitale sociale kaart	€ 4.000	€ 0,01
<u>Veiligheid</u>		
2. Vergader- en representatiekosten	€ 20.000	€ 0,03
<u>Fysieke en sociale leefomgeving</u>		
3. Reis- verblijfkosten (autokosten) personeel	€ 10.000	€ 0,02
4. Kosten notulering	€ 3.000	€ 0,00
<u>Service & Samenwerking</u>		
5. Software licenties	€ 25.000	€ 0,04
6. BTW servicekosten Regiokantoor	€ 15.000	€ 0,02
7. ICT-Inkomsten Vuurwerkkramp	€ 22.689	€ 0,04
Totaal actualisering (tabel B)	€ 99.689	€ 0,16
Totaal generaal (tabel A & B)	€ 814.589	€ 1,32

Voorts tekenen wij aan dat het karakter van de uitgaven voor de verschillende voornemens divers is (incidenteel, meerjarig en structureel). Daarom is in tabel C het meerjarige effect van de beleidsvoornemens op de gemeentelijke bijdrage inzichtelijk gemaakt. Daaruit blijkt de dalende tendens van de totale uitgaven.

Tabel C: Meerjarige financiële consequenties*

Programma	2009	2010	2011	2012	Kosten per inw. 2009
Gezondheid					
- Het op waakvlamniveau houden van MMK	€ 34.000	€ 34.000	€ 34.000	€ 34.000	€ 0,06
- Uitbreiding basistaak OGGZ	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 0,02
- Vervallen bezuiniging 2005 epidemiologie en algemene taakstel	€ 63.000	€ 63.000	€ 63.000	€ 63.000	€ 0,10
- Uitbreiding capaciteit teamleiders JGZ	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 0,10
Totaal Gezondheid	€ 171.000	€ 171.000	€ 171.000	€ 171.000	€ 0,28
Veiligheid					
- Regionaal management development	€ 108.400	€ 108.400	€ 108.400	€ 108.400	€ 0,18
- Versterking informatievoorziening (onderdeel A & B)*	€ 84.000	€ 84.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 0,14
- Zorgcontinuïteit	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
- Borging en implementatie leeragentschap	€ 77.000	€ 77.000	€ 77.000	€ 77.000	€ 0,12
- Verhoging BDUR (vanaf 2008)	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 0,10
Totaal Veiligheid	€ 209.400	€ 209.400	€ 139.400	€ 139.400	€ 0,34
Sociale en fysieke leefomgeving					
- Uitbreiden werkzaamheden RPA voor Twente	€ 117.000	€ 117.000	€ 117.000	€ 117.000	€ 0,19
- Beheer en onderhoud RITS	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 0,02
- Ont. en promotie hoogwaardig netwerk ruiter- en menroutes	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 0,05
Totaal Leefomgeving	€ 159.500	€ 159.500	€ 159.500	€ 159.500	€ 0,26
Service & Samenwerking					
- Opleidingsbudget Regio Twente	€ 65.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 0,11
- Implementeren borgen en onderhouden Kwaliteitssysteem	€ 110.000	€ 110.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 0,18
- Innovatieve bedrijfsvoering	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal Service & Samenwerking	€ 175.000	€ 240.000	€ 205.000	€ 205.000	€ 0,28
Actualiseringen 2008 (zie tabel B voor specificatie)	€ 99.689	€ 99.689	€ 99.689	€ 99.689	€ 0,16
Bijdrage absoluut gemeenten	€ 814.589	€ 879.589	€ 774.589	€ 774.589	€ 1,32
Gemeentelijke bijdrage	€ 1,32	€ 1,42	€ 1,25	€ 1,25	

Uit het overzicht kan worden opgemaakt, dat de uitgaven voor nieuw beleid op termijn (zie dienstjaar 2012) terug zijn gelopen naar **€ 1,25** voor alle gemeenten.

Overige ontwikkelingen 2009

In de vergadering van 24 oktober 2007 heeft de regiораad het budget voor de instandhouding van de Recreatieve Voorzieningen verhoogd met € 193.575,-. Daarbij is aangegeven dat lopende het project Strategie Recreatieve Voorzieningen (SRV) de gemeentelijke bijdrage incl. verhoging is geaccordeerd voor één jaar (2008). Het SRV-project houdt in dat eind 2006 bestuurlijk de vraag is gesteld wat de rol en de taak van Regio Twente met betrekking tot de recreatieve voorzieningen in de toekomst dient te zijn, met andere woorden: is Regio Twente in de toekomst nog steeds de juiste partij voor het beheer en het onderhoud van deze recreatieve voorzieningen. Hiermee heeft de bestuurscommissie Recreatie & Toerisme (R&T) de opdracht gegeven inhoudelijke voorbereidingen te treffen, zodat de bestuurders eind 2007 hierover een standpunt kunnen bepalen. Op 31 oktober is het eindrapport SRV door de stuurgroep besproken.

De stuurgroep heeft in maart 2008 via de Portefeuillehouder Recreatie & Toerisme een voorstel gedaan aan het DB om zowel de toekomst van de recreatieparken als de toekomst van de recreatieve infrastructuur nader te onderzoeken. Hierbij stelt de stuurgroep voor om een toekomstvisie per park op te stellen en te onderzoeken wat de financiële, personele en organisatorische consequenties van het anders organiseren van het beheer en onderhoud van de toeristische infrastructuur zijn.

Voor de recreatieve voorzieningen is derhalve ook in 2009 e.v. een verhoging van het onderhoudsbudget nodig voor de exploitatie en instandhouding van deze voorzieningen voor een totaal bedrag van € 195.500,- (incl. prijsindex). Mocht blijken dat dit bedrag als gevolg van het nader in te stellen onderzoek neerwaarts kan worden bijgesteld, dan zal dit middels een begrotingswijziging voor de begroting 2009 e.v. (of in enig ander jaar) aan de regiораad worden voorgelegd.

* N.B. Het meerjarige effect van het besluit d.d. 21 mei 2008 over de financiering van Toeristische Promotie Twente op de gemeentelijke bijdrage is niet in deze tabel opgenomen, daar dit besluit strikt genomen geen deel uitmaakt van het voorstel nieuw beleid 2009.

Tabel D: Overige ontwikkelingen

Overige ontwikkelingen	2009	2010	2011	2012
<u>Ontwikkelingen met bekende financiële consequenties</u>				
- Instandhouding recreatieve voorzieningen	€ 195.500	€ 195.500	€ 195.500	€ 195.500
	€ 195.500	€ 195.500	€ 195.500	€ 195.500
Kosten per inwoner	€ 0,32	€ 0,32	€ 0,32	€ 0,32

Veiligheidsregio

Er heeft nog geen bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden over de Wet veiligheidsregio's. Als gevolg daarvan kunnen ook geen nieuwe beleidsvoornemens worden opgevoerd die daarop betrekking hebben (veiligheid). Zodra besluitvorming over de invulling van de Wet veiligheidsregio's in Twente heeft plaatsgevonden, zal de discussie over de nieuwe beleidsvoornemens die voorshands in de risicoparagraaf (zie tabel E) worden gepresenteerd opnieuw geagendeerd worden. Afhankelijk van het tijdstip van besluitvorming over de Wet Veiligheidsregio's en vervolgens de accordering van de voorstellen zal (eventueel) een begrotingswijziging gemaakt worden.

Tabel E: Risicoparagraaf

Programma	Kosten totaal	Kosten per inwoner 2009
<u>Veiligheid</u>		
1. Vakbekwaamheid personeel Brandweer en GHOR	€ 320.130	€ 0,52
2. Landelijk Veiligheidsberaad	€ 40.000	€ 0,06
3. Versterking informatievoorziening (MUST onderdeel C)	€ 44.500	€ 0,07
Totaal Risicoparagraaf (tabel E)	€ 404.630	€ 0,66

De inhoud van dit voorstel samengevat geeft inzicht in de niet reguliere stijging van het begrotingskader[†] voor het komende jaar (en volgende jaren). Die stijging is in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel F: Niet reguliere stijging gemeentelijke bijdrage 2009 (en verder)

Recapitulatie	2009	2010	2011	2012
Nieuw beleid				
- Tabel A: Nieuw beleid	€ 1,16	€ 1,26	€ 1,09	€ 1,09
- Tabel B: Actualisering	€ 0,16	€ 0,16	€ 0,16	€ 0,16
Subtotaal	€ 1,32	€ 1,42	€ 1,25	€ 1,25
Overige ontwikkelingen				
- Tabel D: Ontwikkelingen met bekende financiële consequenties	€ 0,32	€ 0,32	€ 0,32	€ 0,32
Totaal generaal gemeenten	€ 1,64	€ 1,74	€ 1,57	€ 1,57
- Totaal Risicoparagraaf (Tabel E)	€ 0,66	€ 0,63	€ 0,58	€ 0,57

Per saldo betekent de € 1,64 stijging van de gemeentelijke bijdrage voor 2009 een stijging van 3,78% ten opzichte van het begrotingsniveau 2009 exclusief nieuw beleid. Het betreft hier de stijging exclusief de financiële effecten die gemoeid gaan met de vertaling van de (financiële) uitgangspunten behorende bij de begroting 2009.

[†] Hieronder wordt verstaan alle begrotingsmutaties ten opzichte van het huidige boekjaar die **niet** volgen uit de financiële uitgangspunten behorende bij de begroting 2009. Belangrijkst uitgangspunt is de geraamde compensatie voor loon- en prijsstijging. Ter indicatie: bij een looncompensatie van 1% stijgt de totale loonsom met ongeveer € 141.000,-. Een prijscompensatie van 1% correspondeert met een gestegen uitgaaf van c.a. € 71.000,-. Tezamen komt dit neer op een verhoging van € 0,34 per inwoner. (voor de indicatie is het loon- en prijspeil van 2007 aangehouden).

Voorstel

Wij stellen u voor om in de hiervoor genoemde tabellen opgenomen voorstellen inzake nieuw beleid (tabel A), actualiseringen (tabel B) en overige ontwikkelingen (tabel D) voor 2009 als zodanig vast te stellen en de budgettaire gevolgen daarvan via begrotingswijziging in de begroting voor 2009 op te nemen.

Enschede, 19 mei 2008

Dagelijks bestuur,

secretaris,

voorzitter,

dr. J.M.E. Traag

P.E.J. den Oudsten

Bijlagen

1. Beleidsformulieren Nieuw beleid 2009
2. Toelichting actualiseringsramingen
3. Besluitvorming bestuurscommissie Veiligheid met betrekking tot voorstellen Nieuw Beleid "Veiligheid" d.d. 12 februari 2008.
4. Besluitvorming bestuurscommissie Openbare Gezondheidszorg met betrekking tot voorstellen Nieuw Beleid "Gezondheid" d.d. 7 februari 2008.
5. Advies vanuit het overleg van de portefeuillehouders financiën met betrekking tot alle voorstellen Nieuw Beleid 2009 d.d. 13 maart 2008.

Bijlage 3

Besluitvorming bestuurscommissie Veiligheid met betrekking tot voorstellen Nieuw Beleid "Veiligheid" d.d. 12 februari 2008:

Na een korte inleiding door de voorzitter deelt de heer Van Overbeek, mede namens de heer Westendorp, mede voor de nullijn te opteren. De heer Kok merkt op dat dekking kan plaatsvinden door de ophoging van het gemeentefonds. Hierover zijn afspraken gemaakt in het bestuursakkoord. De heer Backhuijs deelt mede nog geen standpunt te hebben ingenomen aangezien een en ander nog intern kortgesloten moet worden. De heer Kerckhaert merkt op dat het lastig is te beoordelen of alle voorstellen O en O zijn. Kan wel instemmen met de voorstellen. Vindt het voorstel inzake leeragentschap het minst duidelijk. De heer Stegers deelt mede niet akkoord te gaan met de voorstellen. De voorzitter en de heer Koetje kunnen zich in de voorstellen vinden.

De heer Groos deelt mede dat de HVD in 2006 een structurele bezuiniging heeft doorgevoerd van € 257.000,-. Voor 2008 is nagenoeg geen nieuw beleid geaccordeerd terwijl de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid wel doorgang vinden. Memoreert dat de aanvankelijke lijst met voorstellen aanzienlijk groter was en dat in overleg met het dagelijks bestuur deze is teruggebracht. Er resteren uiteindelijk een viertal voorstellen waarvan het voorstel inzake zorgcontinuïteit door herschikking uit eigen middelen betaald wordt. Voorts wordt een deel van het nieuwe beleid gedekt uit de structurele ophoging van de BDUR. Met betrekking tot het voorstel inzake het leeragentschap deelt hij mede dat de organisaties afgerekend worden op de implementatie. Als dit niet wordt opgepakt ontstaat er een groot afbreukrisico.

De heer Kobes deelt mede dat hij een standpunt inneemt na advies van de portefeuillehouders financiën.

De voorzitter resumeert dat de meerderheid kan instemmen met de voorstellen en dat het voorstel inzake leeragentschap beter onderbouwd zal worden.

Bijlage 4

Besluitvorming bestuurscommissie Openbare Gezondheidszorg met betrekking tot voorstellen Nieuw Beleid "Gezondheid" d.d. 7 februari 2008.

Conform advies mits een maximale aanstellingstermijn van 4 jaar wordt opgenomen in het voorstel "Uitbreiding capaciteit teamleiders JGZ".

Bijlage 5

Verslag en advies van de portefeuillehouders financiën met betrekking tot het integrale voorstel "Nieuw beleid 2009" d.d. 13 maart 2008

De heer Pieper heeft nog niet met de verantwoordelijke wethouder gesproken en neemt dit voor kennisgeving aan. Hij verwacht dat men in Oldenzaal uitgaat van oud voor nieuw. Gezien de verhoging van de bijdrage voor Oldenzaal, waarvan 80% door oud wordt ingevuld, is dit niet de manier waarop Oldenzaal over de eigen begroting denkt.

Tijdens de discussie blijkt dat het integraal bekijken van de afwegingen een buitengewoon lastig punt is.

De heer Ter Ellen merkt op dat iedere gemeente in de regiораad zijn individuele standpunt dient te verwoorden. Het gaat om een verhoging van 1,30 euro; dat is een forse uitbreiding. Het verbaast de heer Ter Ellen dat in dit stuk van de Regio de nadruk wordt gelegd op het feit dat gemeenten extra geld hebben ontvangen. Temeer daar sprake is van een 'leeg' cadeautje. Met de Regio worden taken afgesproken die zij doet en daarvoor betalen de gemeenten. Volgens de heer Ter Ellen kan het niet zo zijn dat de Regio meer geld krijgt omdat de gemeenten meer geld krijgen. De financiële verhouding tussen de gemeenten en de Regio is wat hem betreft puur op basis van de gemaakte afspraken.

De heer Koetje vindt de verhoging te veel. Het voorstel is de gemeente Twenterand 'rauw op het dak gevallen'. Het DB heeft een lovenswaardige poging gedaan om er wat af te halen, aangezien het bedrag eerst hoger was, echter is men in de gemeente Twenterand niet gelukkig met dit verhaal. De integrale afweging zou wat betreft de heer Koetje niet hier gemaakt moeten worden. Het veiligheidsberaad is akkoord gegaan met het bedrag maar heeft het volgens de heer Koetje niet afgewogen tegen de rest. In die context is het nog 's extra meer. Wat hem betreft zou het veiligheidsberaad het besluit nog maar eens moeten heroverwegen. De heer Koetje stelt voor een normstelling af te spreken die rekening houdt met wat naar de gemeenten komt en wat de regionale

taken zijn. Er zijn diverse professoren bij de UT die thuis zijn in gemeentefinanciën. Wellicht zouden zij de taak moeten krijgen daar iets voor te ontwikkelen.

De heer Eshuis heeft dit onderwerp nog niet in het college besproken. Hij verwacht dat het bedrag niet geaccepteerd wordt.

De heer Engbers is ook van mening dat een compleet nieuwe afweging gemaakt zal moeten worden. Het geld dat gemeenten hebben ontvangen is reeds vergeven cq. verrekend.

Mevrouw Paalman sluit zich aan bij de woorden van de vorige sprekers.

Namens de vertegenwoordiger van de gemeente Hellendoorn in de besuurscommissie Openbare Gezondheid geeft mevrouw Paalman aan dat hij niet positief geadviseerd heeft.

Er wordt ernstig bezwaar gemaakt tegen hetgeen vermeld staat op vervolgblad 6 bij het punt overige ontwikkelingen. De ingestelde stuurgroep Strategie Recreatieve Voorzieningen heeft op 12 februari 2008 een brief geschreven aan de portefeuillehouder Recreatie & Toerisme van Regio Twente.

Op 10 september 2007 heeft de stuurgroep de concept-rapportage van ZKA consultants en planners besproken en heeft deze op 31 oktober definitief vastgesteld. Tijdens deze vergadering is afgesproken dat aan de bestuurscommissie recreatie en toerisme het volgende wordt voorgesteld (dit voorstel is in de vergadering van het dagelijks bestuur van 17 maart 2008 aangehouden):

Voorstellen stuurgroep per onderdeel

1. Per park dient te worden onderzocht hoe het maatschappelijk- en exploitatierendement kan worden geoptimaliseerd. Hiervoor dient, overeenkomstig het Visietraject van Het Hulsbeek, per park een toekomstvisie te worden opgesteld. Hieraan kunnen deelnemen: Gemeente, Regio Twente, bestaande en/of geïnteresseerde ondernemers, relevante derden (Waterschap, bewoners).

Vertrekpunt van deze visies:

- A. Delen van exploitatielasten door middel van nieuwe eigendoms- en exploitatiesituaties
 - B. Waarborgen van laagdrempeligheid (in termen van prijs-kwaliteitverhouding).
 - C. Alle nieuwe eigendoms- en exploitatieverhoudingen zijn hierbij mogelijk en kunnen per park verschillen.
2. De stuurgroep is van mening dat de onderhoudswerkzaamheden aan de recreatieve fietspaden bij gemeenten wordt ondergebracht.
In 2008 dient te worden vastgesteld:
 - A. De gevolgen en oplossingen voor de huidige fietspadmedewerkers.
 - B. Het kwaliteitsniveau van het onderhoud, onder andere met betrekking tot het gebruik van duurzame materialen, welke zal worden vastgelegd in kwaliteitsnormeringen.
 - C. De toedeling van aantal kilometers fietspad per gemeente.
 - D. De financiële consequenties van het onderbrengen van de onderhoudswerkzaamheden bij de deelnemende gemeenten.
 - Enerzijds betreft dit de gemeentelijke bijdrage voor recreatie en toerisme aan Regio Twente.
 - Anderzijds betreft dit de provinciale bijdrage voor het onderhoud aan de recreatieve fietspaden.

De stuurgroep stelt voor om de overgang per 1 januari 2009 in te laten gaan, waarbij nadere besluitvorming plaatsvindt nadat uitkomsten van bovenstaand onderzoek bekend zijn.

3. Routenetwerken

- Houdt het beheer, waaronder veranderen van routes, van de bebording van het wandel- en fietsroutenetwerk bij Regio Twente, om de uniformiteit en de kwaliteit van de bebording van deze voorziening in het werkgebied van Regio Twente te waarborgen.
- Houdt tevens het ontwikkelen van nieuwe netwerkroutes bij Regio Twente.

In 2008 dient te worden vastgesteld:

- Of het onderhoud van het routenetwerk door Regio Twente of in combinatie met de 14 gemeenten kan worden uitgevoerd.

Daar waar besluitvorming nog moet plaatsvinden, zal het bedrag voor 2009 geschrapt moeten worden volgens mevrouw Paalman.

Tevens merkt ze op dat voorgesteld is om het onderhoud van fietspaden per 1 januari 2009 naar gemeenten over te hevelen. Wat haar betreft had dit als opmerking vermeld moeten worden.

De heer De Putter en mevrouw Paalman zijn van mening dat het bedrag van 195.500 euro voor recreatieparken hooguit incidenteel opgenomen kan worden; niet meerjarig.

De heer De Putter noemt het accres en trap-op trap-af-verhaal een 'lege doos'. Het is niet de bedoeling de Regio te laten worden tot een soort aanbod gefinancierde instelling. Men moet zich realiseren dat gemeenten niet overal onbeperkt geld voor hebben en derhalve dienen afwegingen gemaakt te worden binnen de gemeenten, maar ook binnen de regio. Deze systematiek is te makkelijk. De heer De Putter stelt tot slot voor de voeten nog maar even aan de grond te houden.

De heer Ter Schure heeft hier inhoudelijk niet over gesproken maar onderschrijft de suggestie van de heer Koetje om goed te kijken naar de uitsplitsing van het accres naar de werkelijke relaties die er liggen met het regionaal uitvoeringsbeleid. De regionaal-vertegenwoordiger zal het standpunt van gemeente Rijssen-Holteln verwoorden.

De heer Knuiman geeft aan dat de gemeente Hof van Twente voor wat betreft de trap-op trap-af-methodiek ook zeer terughoudend is. De integrale afweging die door het DB is gemaakt is een goede stap in de richting. Als het gaat om de toepassing van de risicoparagraaf, dan vindt de heer Knuiman dat er te makkelijk wordt omgegaan met wat kennelijk in eerste instantie is afgewezen of niet is opgenomen, en dan via een omweg terugkomt als nieuw beleid. Daar voelt hij niets voor. Hij onderschrijft hetgeen gezegd is over de recreatieve voorzieningen. Dat punt is wat hem betreft nog volop in discussie.

De Regio Twente is verlengd lokaal bestuur. De integrale afweging is een zeer belangrijk maar lastig vraagstuk geeft de voorzitter aan.

De 0-lijn is niet acceptabel

De heer Koetje verwacht dat het tijdens de regionaal-vertegenwoordiger een 'janboel' wordt op deze manier omdat men er of niet uitkomt of het voorstel wordt afgeschoten. Hij adviseert om met een gewijzigd voorstel te komen waarbij een prominente rol wordt toegekend aan het veiligheidsberaad.

De voorzitter concludeert dat de verhoging te omvangrijk wordt gevonden. Het advies is er nog 's goed naar te kijken en het terug te leggen bij het veiligheidsberaad voor een integrale financiële en beleidsafweging.

Er zijn forse vraagtekens geplaatst bij het trap-op trap-af-verhaal.

Mevrouw Paalman merkt op dat de voorstellen van het rijk per gemeente heel verschillend uitpakken. Er is een nuancering en zo zit Hellendoorn op de 0-lijn. Men wil kritischer kijken en heeft de indruk dat er meer taken bij de Regio bij komen. Wordt er niet steeds gestapeld en is het niet nodig te kijken wat weg kan? Die discussie zou wat betreft mevrouw Paalman ook in de Regio gevoerd moeten worden.

De voorzitter vervolgt: er is nog een discussie gaande over het onderhoud van de fietspaden. Voorstel vanuit dit overleg is geen structureel bedrag in de begroting op te nemen anders dan enkel voor 2009. Risicoparagraaf: mocht er zoveel overeenstemming zijn binnen de Regio dat het moet, dan kan het verder gevoerd worden maar dat is er niet.

Men moet de actualisering binnen de gemeenten op eigen kracht opvangen. Dat zou de Regio ook moeten doen volgens de heer Engbers. Dat is niet altijd mogelijk volgens de voorzitter. Actualisering betekent dat men niet uitkomt met de centen die men krijgt.

De heer Ter Ellen merkt op dat dit ook een plekje binnen de gemeenten dient te krijgen omdat de gemeenten financieel zijn van de Regio.

De heer Koetje verstevigt deze discussie met het voorbeeld van de organisatie van de Zeskamp.

Volgens de voorzitter is dit geschrapt.

Er zal gekeken worden naar de suggestie van de heer Koetje om 'wijze heren' te laten kijken naar de normstelling.

De vergadering adviseert niet positief.