

# Voorstel regioraad



---

**Auteur** : Dennis Ellenbroek

**Datum** : 25 maart 2009

**Code** : 2009/2

**Reg.nr.** : 09001182

**Agendapunt:** 11

---

**Onderwerp** : Herziening nieuw beleid 2010 en verder

---

## Samenvatting

In de vergadering van de portefeuillehouders Financiën van 12 februari jl. is de urgentie voor een financiële "pas op de plaats" helder naar voren gebracht. Het verzoek van de portefeuillehouders was dan ook om het voorstel nieuw beleid, zoals verwoord in de brief, te herzien. Aan dit verzoek is gevolg gegeven. Het onderhavige voorstel schetst een beeld van onze heroverwegingen ten aanzien van de cyclus nieuw beleid, zowel in procedurele zin als in de uitkomsten voor het begrotingsjaar 2010.

## Aan de regioraad,

Op 12 februari jl. hebben de portefeuillehouders Financiën onze brief<sup>1</sup> over nieuw beleid voor het begrotingsjaar 2010 behandeld. De brief is niet met enthousiasme ontvangen. In de wetenschap dat gemeenten vermoedelijk aan de vooravond staan van een nieuwe bezuinigingsronde als gevolg van de recessie, zien zij de financiële consequenties van de voornemens van Regio Twente als moeilijk verteerbaar. Hun boodschap was dan ook helder:

- nullijn op het punt van nieuw beleid voor het jaar 2010; enkel de inflatiecorrectie wordt geaccepteerd;
- voortaan een financieel kader voor aanvang van de cyclus nieuw beleid, net zoals dat ook bij gemeenten gebruikelijk is; en
- voortaan actualisering binnen de marges van de begroting opvangen.

Verder was het gros van de portefeuillehouders er voorstander van om het voorstel nieuw beleid voortaan ook volgens planning in de regioraad van juni te behandelen. Het motief daarvoor is gelegen in het feit dat gemeenten dan de kans krijgen om thuis (bij behandeling van de kadernota) de integrale afweging te maken (locale en regionale voornemens).

Het signaal dat de portefeuillehouders Financiën hebben afgegeven, geeft voldoende aanleiding om ons opnieuw te bezinnen over de cyclus nieuw beleid, zowel in procedurele zin als in de uitkomsten voor het begrotingsjaar 2010. Om redenen van planning stellen wij het volgende voor:

- 1) herziening procedure nieuw beleid, vast te stellen voor aanvang van de cyclus 2011
- 2) een regioraadsvoorstel nieuw beleid 2010 die soberder is dan de brief nieuw beleid 2010 d.d. 15 januari nieuw beleid.

## 1) herziening procedure nieuw beleid

Wij stellen voor dat op ambtelijk niveau in een brede setting (Regio + gemeenten c.q. kerngroep financiën) de huidige procedure tegen het licht wordt gehouden en een advies hierover wordt voorbereid, waarbij het advies zich toespitst op de navolgende vragen:

---

<sup>1</sup> betreft de brief d.d. 15 januari 2009, gericht aan alle colleges van B&W met als kenmerk 09000231.

- financieel kader: gewenst of niet?
  - Wat zijn de verschillen tussen Regio en gemeenten op dit vlak?
  - Indien een financieel kader gewenst blijkt, welke criteria gaan hiervoor gelden?
  - Welke rol is bij kaderstelling weggelegd voor DB, bestuurscommissies en portefeuillehouders?
  - Welke gevolgen heeft dit voor de huidige begrotingssystematiek in zijn geheel?
- huidige “dubbele” compensatiemethodiek (loon- en prijscompensatie + actualisering) voor reguliere begrotingsposten: gewenst of niet? Indien niet gewenst, welke systematiek wordt dan aanbevolen?
- behandeling van nieuw beleid in de regiораadsvergadering van juni: gewenst of niet?

De herziening van de procedure nieuw beleid kan volgens de gebruikelijke route ter besluitvorming worden voorgelegd aan de regiораad in het najaar.

## **2) regiораadsvoorstel nieuw beleid 2010**

### Nieuw beleid

Gehoord de afwijzende reactie van de portefeuillehouders Financiën op de brief over nieuw beleid 2010 d.d. 15 januari 2009, hebben wij de voornemens strenger getoetst op criteria van nut en noodzaak. Het resultaat van deze toets is niet de gewenste “nullijn”, maar wel een uitkomst in die richting. Een absolute nullijn achten wij niet haalbaar, omdat diverse voorstellen niet zonder reden worden bestempeld als “Onontkoombaar & Onuitstelbaar”. Temporisering in de uitvoering is bij deze voorstellen geen optie.

De financiële implicaties van deze O&O-voornemens zijn echter te overzien. Voor het gros van de voorstellen met het predicaat “O&O” is door middel van de exercitie “nieuw voor oud” voldoende dekkingsmiddelen vrijgespeeld. (Dit was grotendeels ook al in de brief van 15 januari aangegeven.) Met deze voorstellen (nieuw voor oud) kon door de portefeuillehouders Financiën worden ingestemd. Slechts één O&O-voornemen, namelijk “digitalisering van het relatiebeheer en archieven”, behoeft een aanvullende bijdrage van de gemeenten. Alternatieve dekkingsbronnen zijn voor dit initiatief niet voor handen.

Het definitieve voorstel nieuw beleid, te behandelen in de regiораad van 24 juni, zal dus zijn gereduceerd tot dit specifieke voornemen, waarvoor wij een bijdrage van € 0,11 cent zullen vragen. De overige nieuwe voornemens, waarvoor een ophoging van de gemeentelijke bijdrage nodig zou zijn, worden geschrapt.

Wij merken hierbij op dat op aanraden van zowel de portefeuillehouders Financiën als de bestuurscommissie Landgoed het voorstel “Internationaal” (€ 0,69 per inwoner) wordt betrokken bij de Agenda van Twente. Hierbij is enig voorbehoud op zijn plaats, omdat het voorstel “Internationaal” nog moet worden getoetst aan de criteria die voor potentiële investeringsprojecten van de Agenda van Twente zijn gesteld. Mocht het voorstel voldoen aan de voorwaarden, dan ligt het in de rede om de uitgaven tot aan het evaluatiemoment na drie jaar ten laste te brengen van het investeringsfonds Agenda van Twente. Mocht het wenselijk zijn om de activiteiten na de evaluatie te continueren (groot draagvlak en daadwerkelijke meerwaarde), dan is het verdedigbaar om deze activiteiten vanaf het jaar 2013 met een gemeentelijke bijdrage te financieren. Dat zal dan via de gebruikelijke procedure van nieuw beleid 2013 aan u worden voorgelegd.

### Actualisering

Ook de voorgestelde actualisering is nog eens onder de loep genomen. Daarbij is grondiger gekeken naar de mogelijkheden om de verwachte kostenoverschrijdingen anderszins te compenseren. Dit heeft geleid tot halvering van het aantal actualisering. De financiële consequenties voor gemeenten zijn hierdoor gereduceerd van € 0,12 per inwoner tot € 0,04 per inwoner. Alleen de langdurig kwetsbare posten van de begroting worden in het definitieve voorstel over nieuw beleid aan u ter goedkeuring voorgelegd.

De organisatie spant zich in om de overige prijsstijgingen eigenstandig op te vangen. De resultaten van deze inspanningen verneemt u via de tussentijdse rapportages.

## Resumé

Een klemmend beroep van de gemeenten op Regio Twente om voor het jaar 2010 een restrictief financieel beleid te voeren heeft geresulteerd in een stevige bijstelling van ambities. De ophoging van de gemeentelijke bijdrage voor nieuw beleid + actualiseringen is teruggebracht van € 1,20 tot € 0,15. Alleen het hoogstnoodzakelijke wordt op 24 juni 2009 aan u ter goedkeuring voorgelegd. Het voorstel zal de navolgende specificatie bevatten:

### Gewijzigd voorstel nieuw beleid 2010

Programma	Programma	Kosten totaal	Kosten per inwoner 2010
<b><u>Nieuw beleid</u></b>			
1. Digitalisering	Service & Samenwerking	€ 66.000	€ 0,11
		<b>€ 66.000</b>	<b>€ 0,11</b>
<b><u>Actualiseringen</u></b>			
2. OGS	Veiligheid	€ 9.000	€ 0,01
3. WA Verzekering	Service & Samenwerking	€ 8.000	€ 0,01
4. Salariskosten voormalig personeel	Service & Samenwerking	€ 5.000	€ 0,01
5. Kerstattenties	Service & Samenwerking	€ 5.000	€ 0,01
		<b>€ 27.000</b>	<b>€ 0,04</b>
<b>Totaal generaal</b>		<b>€ 93.000</b>	<b>€ 0,15</b>

## Voorstel

1. In te stemmen met herziening van de procedure nieuw beleid en deze voor aanvang van de begrotingscyclus 2011 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de inhoudelijke wijzigingen inzake nieuw beleid 2010:
  - a. voorstellen met het predicaat "O&O" blijven gehandhaafd
  - b. overige voorstellen worden geschrapt
  - c. het voorstel "Internationaal" wordt, indien mogelijk, als project aangemeld voor de Agenda van Twente
  - d. actualiseringen 2010 worden gehalveerd.
3. Het definitieve voorstel nieuw beleid door te schuiven naar de regiораad van 24 juni 2009.

Enschede, (24 februari 2009)

Dagelijks bestuur,

secretaris,

voorzitter,

dr. J.M.E. Traag

P.E.J. den Oudsten

**Bijlagen** geen