

Voorstel regiораad



Auteur : Bert Rödel
Datum : 29 juni 2011
Code : 2011/3
Reg.nr. : 11004006 **Agendapunt:** 11

Onderwerp : Herijking financieringstructuur Regio Twente

Samenvatting

In dit voorstel wordt u informatie verstrekt over de samenstelling van de projectgroep en de inrichting van de procesgang horende bij dit onderwerp. Tevens wordt uw reactie gevraagd op:

- het opgestelde wegingskader invoering vraagafhankelijke financiering; en
- onderwerpen verbetering (bestaande) begrotingssystematiek.

Uw reactie zal door de projectgroep en ingestelde werkgroepen worden betrokken bij de opstelling van het definitieve voorstel hetgeen u in het najaar 2011 (oktober/november) zal worden voorgelegd ter besluitvorming. De projectgroep brengt advies uit aan ons bestuur die de rol van stuurgroep vervult en wij zullen dit advies onverkort aan uw raad voorleggen al of niet voorzien met een afwijkend standpunt ten aanzien van het door de projectgroep afgegeven advies. Tevens zal het definitieve voorstel ter advies worden voorgelegd aan de portefeuillehouders Ruimte & Vrije Tijd, de portefeuillehouders financiën en de bestuurscommissie Publieke Gezondheidszorg. De afgegeven adviezen zullen aan u worden medegedeeld.

Aan de regiораad,

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. In de regiораad van 16 februari 2011 bent u akkoord gegaan met ons voorstel betreffende de uitkomsten van de ambitie- en takenschouw. Tevens is in deze vergadering het onderwerp "herijking van de financieringsstructuur van Regio Twente" weer onder uw aandacht gebracht. U heeft besloten om een projectgroep in het leven te roepen die een verkenning maakt van een drietal thema's, te weten:

1. de mogelijkheden tot invoering van vraagafhankelijke financiering;
2. de mogelijkheden tot invoering van outputfinanciering van de jeugdgezondheidszorg; en
3. de mogelijkheden tot verbetering van de bestaande begrotingssystematiek.

Onze portefeuillehouder bedrijfsvoering (mr. R.S. Cazemier) heeft in de regiораad van 16 februari 2011 reeds aangegeven dat de verwachtingen van de mogelijkheden om tot vraagafhankelijke financiering te komen bij Regio Twente niet te hoog moeten zijn. Dit temeer vanwege het feit dat als we kijken naar de opbouw van de gemeentelijke bijdrage en de verdeling hiervan over de diverse programma's en de daarbij gehanteerde verdeelsleutels (aantal inwoners / aantal jeugdigen) al snel een bepaald beeld laat zien dat deze verwachtingen enigszins zal temperen.

U heeft aangegeven in een vroegtijdig stadium betrokken te willen worden bij de discussie rondom "Herijking financieringsstructuur". Middels dit voorstel wordt u geïnformeerd over de stappen die inmiddels in gang zijn gezet en waarover wij graag uw reactie vernemen. In het bijzonder zouden wij graag uw reactie willen vernemen op:

- het opgestelde wegingskader invoering vraagafhankelijke financiering; en
- op de onderwerpen die betrokken zullen worden om tot verbetering van de (bestaande) begrotingssystematiek te komen.

De projectgroep is inmiddels samengesteld. De samenstelling van de projectgroep ziet er als volgt uit: vanuit ons bestuur de heren mr. R.S. Cazemier (portefeuillehouder bedrijfsvoering) en J.H. Coes (portefeuillehouder Gezondheid) en vanuit de gemeenten de heren J. Bron (gemeente Hengelo) en

J.J. Beintema (gemeente Hellendoorn). De projectmanager, de heer A.A. Rödel (hoofd Financiën & Control / ICT) is als adviseur toegevoegd aan de projectgroep.

In overleg met de projectgroep en de kerngroep financiën is het zgn. “wegingskader” en “onderwerpen verbetering (bestaande) begrotingsssystematiek” besproken en akkoord bevonden. Wel is hierbij aangegeven dat er ruimte moet zijn om gaandeweg de te voeren discussies in de projectgroep en werkgroepen eventueel tot bijstelling van de “kaders” en “onderwerpen” te komen. Verderop in dit voorstel treft u het “wegingskader invoering vraagafhankelijke financiering” en “onderwerpen verbetering (bestaande) begrotingsssystematiek” aan. Graag vernemen wij uw reactie of het geformuleerde uw instemming kan krijgen, zodat de werkgroepen het geformuleerde daadwerkelijk als uitgangspunt kunnen hanteren. Wij merken hierbij op dat er reeds één werkgroep is gestart en heeft aangegeven hiermee uit de voeten te kunnen en het geformuleerde goed doordacht en volledig te vinden.

Met betrekking tot de eerste twee thema's zijn er inmiddels afzonderlijke werkgroepen ingesteld en met betrekking tot het derde thema is intern een notitie in voorbereiding die zal worden besproken met de kerngroep financiën.

Opgemerkt wordt dat de financieringsstructuur van de Veiligheidsregio Twente buiten de “scope” van de opdracht valt temeer binnen de VRT al een discussie wordt gevoerd over o.a. de financieringswijze van VRT.

Wegingskader invoering vraagafhankelijke financiering

Voor een geslaagde invoering van meer vraagafhankelijke financiering van het takenpakket van Regio Twente dient te worden voldaan aan enkele randvoorwaarden. Daarnaast dienen enkele risico's te worden onderkend. Voor producten/diensten die niet via “vraagfinanciering” worden bekostigd en via de algemene bijdrage gefinancierd blijven, zal het uitgangspunt blijven dat deze producten/diensten tegen zo laag mogelijke kosten worden geleverd.

Randvoorwaarden bij invoering van vraagafhankelijke financiering

- bestuurlijke acceptatie van herverdeeffecten als gevolg van fluctuerend uitgavenpatroon;
- bestuurlijke acceptatie van wisselende uitgavenkaders;
- transparantie met betrekking tot kostprijs per product/dienst; en
- gemeenten zullen zelfstandig de “vraag” naar af te nemen producten/diensten goed moeten kunnen formuleren.

Risico's

- knelpunten in de bedrijfsvoering door fluctuerende afzet van diensten;
- uitholling van de dienstverlening door een te zware nadruk op financiële sturing;
- veranderende aard en karakter van de Twentse samenwerking; en
- kostenstijging door de tijd die van gemeenten en Regio Twente gevraagd wordt om uitvoering te geven aan deze financieringsvorm.

Beoordelingskader

Ter beoordeling van de mogelijkheden tot invoering van vraagafhankelijke financiering zijn de volgende toetscriteria opgesteld:

- hebben gemeenten individueel een zekere keuzevrijheid (kwalitatief / kwantitatief)?
- zijn gemeenten in staat om hun eigen behoefte goed te kunnen bepalen?
- heeft het product een redelijk grote financiële omvang? (indicatief > € 75.000,-)

Producten die voldoen aan de voornoemde criteria, lenen zich in beginsel voor vraagafhankelijke financiering. Producten die niet voldoen aan voornoemde criteria blijven gefinancierd op basis van een algemene bijdrage.

Outputfinanciering JGZ

Met betrekking tot het onderzoeken van de mogelijkheden om outputfinanciering van de jeugdgezondheidszorg in te voeren wordt het niet noodzakelijk geacht om vooraf “randvoorwaarden” te formuleren.

Onderwerpen verbetering (bestaande) begrotingssystematiek

Met betrekking tot thema 3 “de mogelijkheden tot verbetering van de (bestaande) begrotings-systematiek” zijn er onzerzijds enkele punten benoemd waarvan wij van mening waren dat deze betrokken zouden moeten worden bij de te voeren discussie met de projectgroep en de kerngroep financiën. Onderstaand treft u deze punten aan:

1) Herziening procedure nieuw beleid voor algemene taken:

Is financiële kaderstelling wenselijk of is de inhoudelijke discussie leidend voor de financiële uitkomst van de nieuwe beleidscyclus?

Indien gekozen wordt voor een financieel kader:

- waar heeft het kader betrekking op?
- welke horizon heeft het kader?
- welke grondslag heeft het kader?

Indien de inhoudelijke discussie leidend blijft:

- hoe de discussie vorm te geven en welke gremia hierbij te betrekken?
- hoe de discussie over nieuw beleid voor algemene taken te combineren met de discussie over de omvang en kwaliteit van tarieftaken?
- moet de circulaire van het gemeentefonds een plaats krijgen in de discussie?
- wat zijn daarbij de voor- en nadelen t.o.v. de huidige procedure?

2) Herijking van uitgangspunten horende bij de begroting

- systematiek van indexeren
- grondslag raming van de loonsom (werkelijke schaal en periodiek of op basis van een norm)
- uitgangspunten bij het begroten van investeringen (meerjarige investeringsschema's, beleid rondom vervangingsinvesteringen etc.)
- uitgangspunten bij het begroten van de financiering (hoe de renteomslag te bepalen in de begroting?)

3) Overig

- projectfinanciering (offerte of subsidie)
- reservebeleid t.a.v. tarieftaken
- beleidskader batige rekeningsaldi

Voorstel

1. Kennis te nemen van de samenstelling van de projectgroep en de geschetste procesgang.
2. In te stemmen met:
 - het opgestelde wegingskader invoering vraagafhankelijke financiering; en
 - de onderwerpen die betrokken zullen worden om tot verbetering van de (bestaande) begrotingssystematiek te komen.
3. Het definitieve voorstel ter advies voorleggen aan de portefeuillehouders Ruimte & Vrije Tijd, de portefeuillehouders financiën en de bestuurscommissie Publieke Gezondheidszorg. De afgegeven adviezen aan u mededelen.

Enschede, 23 mei 2011

Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

K. de Vries a.i.

P.E.J. den Oudsten