

Voorstel regiораad



Auteur : E.J.H. Kleizen
Datum : 29 juni 2011
Code : 2011/3
Reg.nr. : 11003645

Agendapunt: 8

Onderwerp : Programmabegroting 2012

Samenvatting

Met de voorliggende programmabegroting 2012 wordt voor de realisatie van de programma's in 2012 een gemeentelijke bijdrage van € 22.002.428 gevraagd. De gemeentelijke bijdrage is daarmee ten opzichte van het dienstjaar 2011 gedaald met een bedrag van € 386.472 ofwel € 0,62 per inwoner. In paragraaf 8.3 van de programmabegroting 2012 ('specificatie daling gemeentelijke bijdrage 2012 t.o.v. 2011') is deze einduitkomst nader geanalyseerd en verder toegelicht.

Aan de regiораad,

Hierbij bieden wij, als dagelijks bestuur en bestuurscommissies, u de programmabegroting 2012 ter vaststelling aan. Hierin is weergegeven welke ambities Regio Twente in het dienstjaar 2012 heeft en welke financiële consequenties daaraan zijn verbonden.

Veiligheidsregio Twente

De programmabegroting 2012 is de eerste begroting waarin het programma Veiligheid niet meer is opgenomen. Met ingang van 2012 kent de Veiligheidsregio een eigen begroting.

Ombuigingen

De begrotingscyclus 2012 is doorlopen in een periode van bezuinigingen. In uw vergadering van 18 november 2009 is besloten tot een ombuigingsopgave van € 2,5 mln. In de programmabegroting 2011 is reeds € 1,25 taakstellend opgenomen. Deze taakstelling is door middel van de eerste begrotingswijziging 2011 concreet ingevuld. In de programmabegroting 2012 is voor een bedrag van € 867.416 aan concrete maatregelen opgenomen.

Hiermee is de totale ombuiging als volgt ingevuld:

- ombuiging 2011	€ 1.250.000	
- ombuiging 2012	€ 867.416	
- correctie ombuiging	€ 91.000	(i.v.m. overheadreductie individueel maatwerk)
- ombuiging Veiligheidsregio 2012	€ 291.583	(in programmabegroting VRT 2012 opgenomen)
Totale ingevulde ombuigingen	<u>€ 2.500.000</u>	

De ombuiging 2012 is vrijwel geheel met concrete maatregelen ingevuld. Alleen bij de afdeling Jeugdgezondheid staat nog een stelpost van € 137.000. Over de invulling van deze stelpost wordt u bij de tussentijdse rapportages geïnformeerd.

Gemeentelijke bijdrage

Voor de realisatie van de programma's in 2012 vragen wij een gemeentelijke bijdrage van € 22.002.428. De bijdrage is daarmee ten opzichte van het dienstjaar 2011 gedaald met een bedrag van € 386.472 ofwel € 0,62 per inwoner. Deze verlaging is het gevolg van enerzijds een verhoging in verband met de door ons vastgestelde percentage voor loon- en prijscompensatie. Anderzijds leiden de ombuigingen tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage 2012 t.o.v. 2011.

Normaliter hanteren we voor de loon- en prijscompensatie de voorspelling van het Centraal Plan Bureau¹. Voor 2012 zijn deze geraamd op 3% looncompensatie en 2,25% prijscompensatie. Wij hebben 9-5-2011 besloten niet deze percentages te hanteren, maar 1,5% looncompensatie en voorshands 0% prijscompensatie. In het najaar zullen wij bij de deelnemende gemeenten

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

inventariseren welk percentage voor prijscompensatie zij voor de programmabegroting 2012 hanteren. Wij stellen voor om hiervan het gemiddelde percentage voor onze programmabegroting 2012 te hanteren. Deze correctie zullen wij financieel vertalen in een begrotingswijziging 2012 die u in het najaar 2011 ter vaststelling zal worden aangeboden.

In paragraaf 8.3 van de programmabegroting ('specificatie daling gemeentelijke bijdrage 2012 t.o.v. 2011') is deze einduitkomst verder toegelicht.

Voorstel

- 1) De programmabegroting 2012 vast te stellen.
- 2) het overzicht gemeentelijke bijdrage begroting 2012 (zie bijlage 4a) vast te stellen, met dien verstande dat het totaal genoemde bedrag zoals genoemd in deze bijlage (€ 22.002.428) in principe ongewijzigd zal blijven. De totale gemeentelijke bijdrage zou nog kunnen wijzigen als gevolg van de nog niet geheel voltooide uittrekking van Programma Veiligheid. De wijziging betreft dan echter een onderlinge verrekening van middelen tussen Regio Twente en Veiligheidsregio Twente. Daarnaast zou de gemeentelijke bijdrage kunnen wijzigen vanwege het besluit (DB 9-5-2011) de prijscompensatie voorlopig op 0% te ramen i.p.v. het door het CPB aangegeven percentage van 2,25%. In het najaar van 2011 wordt een gemiddelde door de gemeenten gehanteerde prijscompensatie bepaald en alsnog toegepast op deze begroting, hetgeen resulteert in de eerste begrotingswijziging. Op programmaonderdelen kunnen wijzigingen ontstaan vanwege een gewijzigde kostentoekening van apparaatkosten in de productenraming 2012 die in december 2011 verschijnt.
- 3) 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, 9 mei 2011

Dagelijks bestuur,

secretaris,

voorzitter,

K. de Vries, a.i.

P.E.J. den Oudsten

Bijlagen:

Programmabegroting 2012 (het concept is reeds verstuurd; medio juni wordt het in drukvorm toegestuurd)