

Voorstel regiораad



Auteur : E.J.H. Kleizen
Datum : 30 juni 2010
Code : 2010/3
Reg.nr. : 10003524

Agendapunt: 7

Onderwerp : Programmabegroting 2011

Samenvatting

Met de voorliggende programmabegroting 2011 wordt voor de realisatie van de programma's in 2011 een gemeentelijke bijdrage van € 27,9 mln gevraagd. De gemeentelijke bijdrage is daarmee ten opzichte van het dienstjaar 2010 gedaald met een bedrag van € 728.010 of € 1,17 per inwoner. In paragraaf 9.3 van de programmabegroting 2011 ('specificatie daling gemeentelijke bijdrage 2011 t.o.v. 2010') is deze einduitkomst nader geanalyseerd en verder toegelicht.

Aan de regiораad,

Hierbij bieden wij, als dagelijks bestuur en bestuurscommissies tezamen, u de programmabegroting 2011 ter vaststelling aan, die u separaat heeft ontvangen. Daarin is weergegeven welke ambities Regio Twente in het dienstjaar 2011 heeft en welke financiële consequenties daaraan zijn verbonden.

Ombuiging

De begrotingscyclus 2011 is doorlopen in een periode van bezuinigingen. In uw vergadering van 18 november 2009 is besloten tot een ombuigingsopgave van € 2,5 mln. Vervolgens is dit besluit in uw vergadering van 17 februari 2010 verder aangescherpt, hetgeen onzerzijds als volgt is uitgelegd:

- een taakstellende opgave van € 2,5 mln uiterlijk te effectueren medio 2012.
- daarvan 50% reeds te verwezenlijken in het dienstjaar 2011.

In concreto betekent dit dat de begroting 2011 ten opzichte van de begroting 2010 met € 1,25 mln. taakstellend is verlaagd. Dit is in de programmabegroting als totaalbedrag verwerkt. Over de invulling van deze ombuiging wordt in deze vergadering besloten. Dit besluit zal leiden tot de 1^e begrotingswijziging 2011.

Bijdrage Toeristische Promotie Twente

In 2008 is besloten om de bijdrage voor Toeristische Promotie Twente (TPT) voor vijf jaar vanuit de gemeenten financieel te ondersteunen. Hiervan zijn de eerste drie jaren gefinancierd uit het investeringsfonds van de Agenda van Twente (AvT) en zouden de laatste twee jaren gefinancierd worden uit een gemeentelijke bijdrage.

Wij doen nu het voorstel om gelet op de gewijzigde financiële situatie voor gemeenten ook de laatste twee jaar (+/- € 680.000 in 2011 en +/- € 690.000 in 2012) te financieren uit de AvT. In deze twee jaar zal tevens worden onderzocht hoe TPT ook na 2012 structureel kan worden gefinancierd met of zonder overheidsmiddelen.

Binnen het investeringsfonds AvT is thans € 3 mln beschikbaar. Bij toekenning van € 1,4 mln aan Toeristische Promotie Twente (TPT) blijft er nog € 1,6 mln over. Hierbij moet rekening worden gehouden met nog te betalen rentekosten (minimaal € 0,5 mln) als gevolg van voorfinanciering. Dit betekent dat als gevolg van dit voorstel voor de twee overige PM posten op de Agenda van Twente (Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente en Waterrijk) nog ongeveer € 1,1 mln euro resteert.

Mocht u niet kunnen instemmen met dit voorstel betekent dit een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 1,09 per inwoner voor 2011.

Gemeentelijke bijdrage

Voor de realisatie van de programma's in 2011 vragen wij een gemeentelijke bijdrage van € 27,9 mln. De bijdrage is daarmee ten opzichte van het dienstjaar 2010 gedaald met een bedrag van € 728.010 of € 1,17 per inwoner. Deze verlaging is het gevolg van enerzijds een verhoging in verband met de voorspelling van het Centraal Plan Bureau, dat de lonen en prijzen in de komende periode trendmatig gaan stijgen¹. Anderzijds leiden een aantal verlagingen per saldo tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage 2011 t.o.v. 2010:

- Ombuiging 2011
- Correcties i.v.m. meerjarig Nieuw Beleid
- Correctie budget revitalisering

Een globale specificatie van de gedaalde gemeentelijke bijdrage 2011 ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage 2010 ziet er als volgt uit:

- loon- en prijsindexering incl. periodieken fuwa en mutatie werkgeverslasten	€	1,23
- bijdrage TPT	€	-
- ombuiging 2011	€	2,00-
- correcties i.v.m. meerjarig Nieuw Beleid	€	0,22-
- correctie budget revitalisering	€	0,13-
- overig	€	0,05-
	€	<u>1,17-</u>

In paragraaf 9.3 van de programmabegroting ('specificatie daling gemeentelijke bijdrage 2011 t.o.v. 2010') is deze einduitkomst verder toegelicht.

Voorstel

- 1) De bijdrage voor TPT in 2011 (€ 680.000) en 2012 (€ 690.000) te financieren uit AvT in plaats van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.
- 2) De programmabegroting 2011 vast te stellen, met inachtneming van voorstel 1.
- 3) Het overzicht gemeentelijke bijdrage begroting 2011 (zie bijlage 4 van de programmabegroting 2011) vast te stellen, met dien verstande dat het totaal genoemde bedrag zoals genoemd in deze bijlage (€ 27.893.650) ongewijzigd zal blijven. Wel kunnen op programmaonderdelen wijzigingen ontstaan vanwege een gewijzigde kostentoerekening van apparaatskosten in de productenraming 2011 die in december 2010 verschijnt en de maatregelen die uiteindelijk worden genomen middels uw besluitvorming om tot verlaging van de gemeentelijke bijdrage 2011 te komen.
- 4) 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, 10 mei 2010

Dagelijks bestuur,

secretaris,

voorzitter,

dr. J.M.E. Traag

P.E.J. den Oudsten

Bijlagen: Programmabegroting 2011 (gedrukte exemplaar wordt nagezonden)

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