

## Bijlage 1: Actuele gemeentelijke bijdrage

Na vaststelling van de programmabegroting in de regio raad van 1 juli 2015 hebben er zich diverse financiële ontwikkelingen voorgedaan die van invloed zijn op de hoogte van de begroting van de verschillende programma's.

Jaarlijks wordt aan het einde van het jaar de programmabegroting domeinsgewijs omgebouwd tot een productenraming. Met name wijzigingen binnen het domein Bedrijfsvoering hebben dan invloed op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage per domein. Ook het doorvoeren van de uitkomsten van het kostprijsmodel Bedrijfsvoering dat met ingang van 2015 wordt gehanteerd heeft gevolgen voor de hoogte van de gemeentelijke bijdrage van alle domeinen.

In onderstaand overzicht zijn de gevolgen van bovenstaande ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt voor de gemeentelijke bijdrage van de verschillende domeinen.

### Acquisitie

In het portefeuillehoudersoverleg Economie en Arbeidsmarkt van 26 november 2015 is unaniem besloten dat er gezamenlijke inzet komt op acquisitie voor Twente. Omtrent de financiering is besluitvorming binnen de afzonderlijke gemeente georganiseerd. De portefeuillehouders hebben de intentie uitgesproken om de komende drie jaren samen te werken op gebied van acquisitie en hiervoor €0,50 per inwoner per jaar te reserveren. Deze Coalition of the Willing is hieronder vertaald en is, mede om fiscale redenen, als eenmalige begrotingswijziging toegevoegd bij het voorstel behorende bij deze BERAP. De € 0,50 ct per inwoner wordt gebruikt om samen met de provincie te acquireren voor Twente met behulp van Oost NV. De verrekening van de bijdrage voor acquisitie gebeurt bij het opstellen van de jaarrekening aangezien de gemeentelijke bijdrage voor 2016 reeds in rekening is gebracht.

### Gemeentelijke bijdrage programmabegroting 2016

Gemeente	Aantal inwoners	PROGRAMMA'S				OZJT	Totaal generaal
		Gezondheid	Leef-omgeving	Bedrijfsvoering (incl. bestuur en overig en bezuiniging)	Coalition of the Willing		
Almelo	72.311	2.051.592	399.591	220.816	475.555		<b>3.147.554</b>
Borne	21.980	628.441	121.461	67.120	37.518		<b>854.540</b>
Dinkelland	25.930	763.210	143.289	79.182	0		<b>985.681</b>
Enschede	158.685	4.158.721	876.893	484.576	597.249		<b>6.117.439</b>
Haaksbergen	24.321	675.795	134.398	74.269	0		<b>884.462</b>
Hellendoorn	35.631	1.009.190	196.897	108.806	0		<b>1.314.893</b>
Hengelo	81.088	2.254.261	448.092	247.618	472.003		<b>3.421.974</b>
Hof van Twente	34.907	957.020	192.896	106.595	0		<b>1.256.511</b>
Losser	22.470	617.338	124.169	68.617	0		<b>810.124</b>
Oldenzaal	32.120	909.783	177.495	98.085	54.827		<b>1.240.190</b>
Rijssen / Holten	37.843	1.222.507	209.120	115.561	0		<b>1.547.188</b>
Tubbergen	21.144	653.482	116.842	64.567	0		<b>834.891</b>
Twenterand	33.858	1.041.335	187.099	103.392	0		<b>1.331.826</b>
Wierden	23.850	696.702	131.795	72.831	0		<b>901.328</b>
<b>Totaal</b>	<b>626.138</b>	<b>17.639.376</b>	<b>3.460.038</b>	<b>1.912.035</b>	<b>1.637.152</b>	<b>0</b>	<b>24.648.601</b>
<b>Ontwikkelingen na vaststelling programmabegroting</b>							
Nieuw beleid en overige ontwikkelingen							
Actualisering							
Begr. wijz. 201507 OZJT						4.456.384	4.456.384
Begr. wijz. 201601 Internationaal en Lobby			230.000		-230.000		0
Begr. wijz. 201603 Netwerkstad					-95.051		-95.051
Begr. wijz. 201604 Acquisitie			313.069				
Administratieve wijziging productenraming		278.282	86.479	-364.762			0
<b>Totaal verhoging/verlaging</b>		<b>278.282</b>	<b>629.548</b>	<b>-364.762</b>	<b>-325.051</b>	<b>4.456.384</b>	<b>4.361.333</b>
<b>Totaal gem. bijdrage</b>		<b>17.917.658</b>	<b>4.089.586</b>	<b>1.547.273</b>	<b>1.312.101</b>	<b>4.456.384</b>	<b>29.323.002</b>

De actuele gemeentelijke bijdrage per afzonderlijke gemeente wordt in onderstaand overzicht gepresenteerd. Dit is de gemeentelijke bijdrage die - overige wijzigingen voorbehouden - in rekening wordt gebracht in 2016.

## Gemeentelijke bijdrage productenraming 2016

Gemeente	Aantal inwoners	Gezondheid	Leefomgeving	Bedrijfsvoering (incl. bestuur en overig)	Coalition of the Willing	OZJT	Totaal generaal
Almelo	72.311	2.083.860	472.295	178.690	411.366	514.656	<b>3.660.867</b>
Borne	21.980	638.292	143.561	54.316	18.007	156.437	<b>1.010.614</b>
Dinkelland	25.930	775.028	169.360	64.077	0	184.550	<b>1.193.015</b>
Enschede	158.685	4.226.450	1.036.442	392.132	456.389	1.129.402	<b>7.240.815</b>
Haaksbergen	24.321	686.520	158.851	60.101	0	173.099	<b>1.078.571</b>
Hellendoorn	35.631	1.025.075	232.722	88.049	0	253.595	<b>1.599.441</b>
Hengelo	81.088	2.290.029	529.622	200.380	400.024	577.124	<b>3.997.179</b>
Hof van Twente	34.907	972.297	227.993	86.260	0	248.442	<b>1.534.992</b>
Losser	22.470	627.184	146.762	55.526	0	159.925	<b>989.397</b>
Oldenzaal	32.120	924.102	209.790	79.373	26.315	228.606	<b>1.468.186</b>
Rijssen / Holten	37.843	1.240.730	247.169	93.515	0	269.338	<b>1.850.753</b>
Tubbergen	21.144	663.398	138.101	52.250	0	150.487	<b>1.004.236</b>
Twenterand	33.858	1.057.169	221.142	83.668	0	240.976	<b>1.602.954</b>
Wierden	23.850	707.524	155.775	58.937	0	169.747	<b>1.091.982</b>
<b>Totaal</b>	<b>626.138</b>	<b>17.917.658</b>	<b>4.089.586</b>	<b>1.547.273</b>	<b>1.312.101</b>	<b>4.456.384</b>	<b>29.323.002</b>
<b>Totaal gem. bijdrage</b>		<b>17.917.658</b>	<b>4.089.586</b>	<b>1.547.273</b>	<b>1.312.101</b>	<b>4.456.384</b>	<b>29.323.002</b>