



Gemeenteraad van Hengelo  
Postbus 18  
7550 AA Hengelo

## Gemeente Hengelo

Postbus 18  
7550 AA Hengelo

Onderwerp	Zaaknummer	Uw kenmerk	Datum
Annotatie Regioraad 2 juli 2014	1017453		

Geachte raadsleden,

Met deze brief sturen wij u een annotatie op de agenda van de regioraadsvergadering van 2 juli 2014. De regioraad is het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio Twente.

### I Proces

Op het moment van schrijven is de gehele agenda van de regioraadsvergadering nog niet bekend, omdat (pas) uiterlijk drie weken voor de vergadering de agenda bekend moet zijn. Al wel is duidelijk dat op de agenda de Jaarstukken 2013 en de Programmabegroting 2015 staan. Voor deze onderwerpen geldt namelijk een langere aanlevertermijn. Voor zover de agenda bekend is hebben wij deze hieronder voorzien van een annotatie. Deze annotatie kunt u als raad gebruiken om samen met uw regioraadsvertegenwoordiger zijn inbreng in de regioraad te bespreken. Wij verzoeken uw Presidium om op de Politieke Markt van 24 juni gelegenheid te bieden om de Regioraad van 2 juli met u voor te bespreken. Mogelijk ontvangt u in de tussentijd nog een brief van ons met een aanvullende annotatie.

De agenda en de voorstellen die tijdens de Regioraad ter besluitvorming voorliggen zijn te vinden op de website van de Regio Twente: <http://regiotwente.nl/bestuur/255-regioraad/regioraad-vergaderingen-2014/742-vergadering-2-juli-2014>.

### II Inhoud

#### 1. Jaarstukken 2013

##### Voorstel:

Het DB stelt voor de jaarstukken 2013 met een positief resultaat van €970.790,- vast te stellen en dit rekeningsaldo als volgt te bestemmen:

- Toevoegen aan de algemene reserve en egalisatiereserves: € 244.094,-;
- Bekostiging van de looncompensatie 2013: € 391.398,-;
- Bekostiging van de nieuwe Intern Controleplan: € 129.776,-
- Bekostiging van de organisatieaanpassing: € 100.000,-;
- Bekostiging van onderzoeken in het kader van de heroriëntatie in Twente: € 75.000,-;
- Instellen van een egalisatiereserve salarisadministratie en daarin het voordelig exploitatiesaldo 2013 storten: € 30.522,-.

Door de Regioraad is in het Beleidskader batig rekeningsaldi vastgelegd hoe met het rekeningresultaat wordt omgegaan. Exploitatietekorten worden bij de gemeenten in rekening

**Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.**

**Bezoekadres stadhuis**  
Burgemeester Jansenplein 1  
**Bezoekadres stadskantoor**  
Hazeweg 121

**E-mailadres**  
gemeente@hengelo.nl  
**Telefoonnummer**  
14-074

gebracht en overschotten worden aan de gemeenten terugbetaald. Hierbij mogen de algemene reserve en egalisereserves per domein eerst tot het daarvoor vastgestelde maximumniveau worden volgestort. Verder mogen niet in de begroting geraamde loonkostenstijgingen, die voortvloeien uit niet beïnvloedbare cao ontwikkelingen, bij de gemeenten in rekening worden gebracht. Over het rekeningresultaat 2012 (licht negatief) heeft de Regioraad besloten dat dit uit een positief rekeningresultaat in 2013 moet worden gefinancierd. Ten slotte is bepaald dat voor niet uit de algemene bijdrage gefinancierde activiteiten egalisereserves mogen worden ingesteld

**Annotatie:**

De tweede bestuursrapportage (nov. 2013) liet nog een verwacht negatief resultaat zien van ruim drie ton over het jaar 2013. Destijds hebben wij het DB opgeroepen om door bijsturing (ook op de verwachte overschrijding op de loonsom) het tekort terug te dringen en een mogelijke nabetaaling door de gemeenten tot een minimum te beperken.

Het resultaat dat nu gepresenteerd wordt laat zien dat dat gelukt is, wat wij als een positieve ontwikkeling beschouwen. Immers een nabetaaling door de gemeenten is niet aan de orde. Vanuit onze financiële discipline worden echter wel zorgen geuit over de financiële control, gezien de hoogte van het verschil tussen de tweede bestuursrapportage (- 3 ton) en de jaarstukken (+9 ton).

Van het behaalde resultaat wordt geen terugbetaling aan de gemeenten gedaan. Wij kunnen ons daar niet in vinden. In plaats van een terugbetaling wordt een aantal aangelegenheden gefinancierd die wij beschouwen als nieuw beleid (zoals het Intern Controle plan, het onderzoek 'heroriëntatie' en de organisatieaanpassing).

Van het Intern Controleplan stellen wij dat dit door de reguliere organisatie moet worden ingevuld. Ook de organisatieaanpassing zou, in het licht van de vastgestelde bezuinigingstaakstellingen, binnen de reguliere budgetten opgevangen moeten worden.

Voor de bestemming bekostiging looncompensatie 2013 (€ 391.398) verwachten wij van de accountant een nadere onderbouwing. Wij begrepen dat dit op verzoek van de accountant is opgenomen. Maar wij vinden de gegeven toelichting in het portefeuillehoudersoverleg Financiën onvoldoende. Hier werd aangegeven dat dit bedrag ingezet wordt om een overschrijding op de loonsom in 2013 af te dekken. Wij zijn van mening dat een dergelijke overschrijding reeds onderdeel is, of zou moeten zijn, van het rekeningsaldo.

Tenzij de nadere onderbouwing van de accountant naar tevredenheid is, zijn wij van mening dat het bedrag voor de looncompensatie en ook de bedragen voor het Intern Controleplan, de organisatieaanpassing en het onderzoek in het kader van de heroriëntatie gerestitueerd dienen te worden aan de deelnemende gemeenten.

## **2. Programmabegroting 2015**

**Voorstel:**

Het DB stelt voor om de programmabegroting 2015 en het overzicht van de gemeentelijke bijdrage begroting 2015 vast te stellen. En kennis te nemen van de genoemde risico's.

Voor de programmabegroting 2015 wordt een gemeentelijke bijdrage van € 24.132.140 gevraagd. Ten opzichte van de begroting 2014 is dit een stijging van € 500.613 ofwel € 0,80 per inwoner. Deze stijging is grotendeels het gevolg van de volgende wijzigingen:

- de geraamde looncompensatie (+ € 415.094) en prijscompensatie (+ € 154.975) volgens de voorspelling van het Centraal Plan Bureau. De looncompensatie is voor 2014 geraamd op 1,25% en voor 2015 op 2,25%. De prijscompensatie is voor 2015 geraamd op 1,5%.
- de ombuiging 2015 (- € 275.000);
- het wegvallen van het geraamde financieringsresultaat (+ € 340.000);

**Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.**

- de teruggave digitaal dossier (- € 227.000).

Voor de gemeente Hengelo betekent dit een bijdrage van € 3.163.327 (dit is inclusief de bijdrage voor Netwerkstad Twente die deel uitmaakt van de begroting van Regio Twente).

**Annotatie:**

Ondanks de discussie afgelopen jaar over ombuigingen stijgt in deze begroting voor het jaar 2015 de bijdrage aan de Regio Twente. Wij zijn van mening dat wanneer er bij gemeenten sprake is van bezuinigingen en teruglopende budgetten, er ook bij verlengd lokaal bestuur zoals de Regio sprake moet zijn van een in omvang teruglopende begroting. Dit hebben wij ook als zodanig in ons meerjarenperspectief vertaald, waar de bijdrage aan de Regiobegroting circa €600.000 minder is dan nu wordt gevraagd. In dit bedrag is ook de afbouw van de bijdrage aan de Netwerkstad opgenomen.

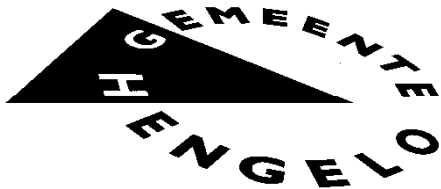
De bijdrage die nu in de Regiobegroting is opgenomen past niet binnen de financiële kaders die u als raad bij de beleidsbegroting 2014-2017 hebt meegegeven. Enerzijds worden de door u vastgestelde taakstellende bezuinigingen niet gehaald, anderzijds wordt de bijdrage 2015 hoger o.a. door de toepassing van loon- en prijscompensatie.

Voor wat betreft de looncompensatie rekent het DB met de percentages 1,25% in 2014 en 2,25% in 2015. Alle andere gemeenschappelijke regelingen rekenen met 1,25% voor 2014 én voor 2015. Wij doen hier de suggestie om die percentages ook als uitgangspunt te nemen bij de Regio Twente en dringen er op aan dat ook de Regio Twente zich conformeert aan de voorgestelde systematiek. In het portefeuilleoverleg Financiën bleek dat dit ook bij andere gemeenten steun krijgt.

*Voorgaande betekent dat wij niet kunnen instemmen met de voorgestelde begroting van de Regio. Wij adviseren u dan ook om in eerste aanleg nogmaals aan te dringen op verregaande ombuigingen bij de Regio en deze ombuigingen taakstellend te verwerken in de begroting 2015 van de Regio. Dit zodanig dat de Hengelose bijdrage aan de Regio past binnen de kaders die u als raad in de meerjarenbegroting hebt aangegeven.*

Met vriendelijke groet,  
Burgemeester en wethouders van Hengelo,  
de secretaris, de burgemeester,

**Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.**



## Politieke Markt Hengelo

### Behandelvorschlag

<b>onderwerp</b>	Vorbereitung Regioraad 2 Juli 2014			
<b>zaaknummer</b>	1017453			
<b>datum</b>	24-06			
<b>voorzitter</b>	<b>griffiemedewerker</b>	<b>zaal</b>	<b>Domein</b>	<b>tijd / duur</b>
		S210	Bestuur	30 minuten
<b>portefeuillehouder</b>	Ten Heuw / Bron			
<b>doel van de sessie</b>	Oordeelvormend: bespreking van de annotatie op de agenda van de Regioraad van 2 Juli 2014. Om de regioraadsvertegenwoordiger van input te voorzien.			
<b>Belangrijkste beslissingen/ besprekingspunten</b>	<p>Op de agenda van de Regioraad staan de Jaarstukken 2013 en de Programmabegroting 2015.</p> <p>De Regioraad wordt gevraagd om de Jaarstukken vast te stellen en in te stemmen met de besteding van het rekeningssaldo. De Jaarstukken laten een positief saldo zien, waarvoor de Regio een aantal bestedingsdoelen voorstelt.</p> <p>Daarnaast wordt de Regioraad gevraagd de Programmabegroting 2015 vast te stellen. Deze begroting vraagt om een hogere bijdrage van de gemeenten tot 2014.</p> <p>Het college heeft beide onderwerpen van een annotatie voorzien, zie bijlage</p>			
<b>behandeladvies</b>	Het wordt de fracties gevraagd de regioraadsvertegenwoordiger van input te voorzien voor de Regioraadsvergadering van 2 Juli 2014. Dit door de annotatie die het college aan de raad heeft verzonden te bespreken.			
<b>sprekrecht publiek</b>	Bij Oordeelsvorming: Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	Duur: 5 minuten per spreker	