

Aan de gemeenteraad van Dinkelland

Zaaknummer
886109

Bijlagen
1

Onderwerp
Datum collegevergadering: 30 januari 2024, Raadsbrief 2024 nr. 11

Verzenddatum
30 januari 2024

Geachte raads- en commissieleden,

Waarover gaat deze brief?

Met de bijgevoegde ontwikkelingsbrief en kaders begroting 2025 informeren wij u op hoofdlijnen over de beleidsinhoudelijke en financiële ontwikkelingen van de begroting van SamenTwente. De ontwikkelingsbrief is op 17 januari 2024 behandeld in het algemeen bestuur van SamenTwente.

Ons besluit

In onze vergadering hebben we besloten de ontwikkelingsbrief en kaders begroting 2025 met u te delen. Dit doen wij via deze begeleidende raadsbrief om u mee te nemen in de context en het proces rondom deze ontwikkelingen. Wij nemen u hiermee op voorhand mee in een voorgestelde begrotingswijziging 2024 bij SamenTwente en de ontwikkelingen die van invloed zijn op de concept begroting 2025 van SamenTwente.

Toelichting

1. Ontwikkelingsbrief SamenTwente - verzoek tot investering op drie onderdelen

In deze brief schetst SamenTwente de lange termijnontwikkelingen, trends en concrete gebeurtenissen of veranderingen die impact hebben op de begroting van SamenTwente. Deze brief vormt het startpunt van het proces van de begroting 2025. SamenTwente geeft ook een beeld van het financieel perspectief vanaf 2025. Daarin zien we dat SamenTwente zowel op de korte termijn als de middellange termijn te maken krijgt met verschillende ontwikkelingen die impact hebben op zowel de begroting van SamenTwente als onze gemeentelijke begroting. Soms zijn deze ontwikkelingen al zo duidelijk dat ze vertaald kunnen worden in de begroting. En van sommige ontwikkelingen weten we dat ze effect gaan hebben, maar hebben we op dit moment onvoldoende zicht op omvang en tijdstip. Al deze ontwikkelingen leest u integraal terug in deze brief. De uiteindelijke cijfermatige effecten en besluitvorming waarmee onder meer de inwonerbijdrage wordt bepaald, volgt bij het maken van de ontwerpbegroting 2025. Deze begroting wordt in het voorjaar van 2024 opgesteld en wordt uiterlijk eerste week van april 2024 voor een zienswijze aan uw raad aangeboden.

Op 13 december is het algemeen bestuur van SamenTwente (AB) geïnformeerd over een aantal grote ontwikkelingen binnen SamenTwente binnen de ontwikkelingsbrief. Deze betreffen een gevraagde investering in een aantal onderdelen waarvan drie grote investeringen:

1. Informatieveiligheid en privacy;
2. Forensische geneeskunde;
3. Veilig Thuis Twente;

1.1 Versterking Informatieveiligheid en privacy

Zoals u ook in de ontwikkelingsbrief kan lezen staat de informatieveiligheid en privacy binnen SamenTwente onder druk. Aangezien SamenTwente verantwoordelijk is voor de veiligheid van zeer privacygevoelige informatie van onze inwoners is het van belang dat de informatiebeveiliging en het bewaken van de privacy voldoet. De digitale wereld verandert zeer snel en de risico's worden daarmee ook steeds groter. Om hierop in te kunnen spelen heeft SamenTwente de afgelopen jaren via reserves en voordelige jaarrekeningresultaten incidenteel geïnvesteerd. Hiermee heeft SamenTwente incidenteel investeringen/versterkingen kunnen doen maar blijft er structureel een kwetsbaarheid aanwezig.

1.2 Continuering Forensische geneeskunde

Zoals geschetst in de gemeentelijke begroting is er een aanhoudend tekort van forensisch artsen in heel Nederland. Ook GGD Twente, als onderdeel van SamenTwente, heeft hier last van. Met de vijf GGD'en in Oost-Nederland wordt samengewerkt om tot een zo efficiënt mogelijke dienstverlening binnen het gezamenlijke werkgebied te komen. Tegelijkertijd blijft elke GGD, dus ook GGD Twente, (bestuurlijk) verantwoordelijk voor haar eigen uitvoering, daaronder wordt onder andere verstaan de aansturing van personeel, kwalitatieve goede dienstverlening en het continueren van de dienstverlening. De zorgelijke ontwikkelingen zullen structureel hogere kosten met zich meebrengen door het inzetten op behoud van forensisch artsen binnen Twente, waarbij er sprake is van hogere uurtarieven, meer garantie-uren in avond/nacht/ weekend diensten en aanvullende afspraken, o.a. met betrekking tot vergoeding reistijd. Tevens is er sprake van een btw-nadeel in verband met de vele inhuur van externe artsen. Ten opzichte van de huidige situatie zullen de administratieve lasten en de kosten voor aansturing toenemen.

1.3 Versterking Veilig Thuis Twente

Sinds de uitbreiding van Veilig Thuis Twente in 2020 is het aantal meldingen sterk gestegen. De stijging van de meldingen heeft gevolgen voor de dienstverlening. Daarnaast heeft de stijging in het aantal meldingen gezorgd voor een hogere werkdruk en voor het optreden van wachtlijsten. Om de dienstverlening kwalitatief en zonder wachtlijsten voort te kunnen zetten vraagt ook het onderdeel Veilig Thuis Twente om een investering. In tegenstelling tot het geschetste in de ontwikkelingsbrief hangt de hoogte van de benodigde investering af van een onderzoek wat in het eerste kwartaal van 2024 uitgevoerd wordt.

2. Kritische noot algemeen bestuur in besluitvormingsproces

Rondom deze investeringen was de gemeenten verzocht om 2024 als overgangsjaar in te stellen waarbij gemaakte kosten achteraf verrekend zouden worden in de jaarrekening van 2024. Daarnaast werd voor 2025 en verder voorgesteld om deze investeringen mee te nemen in de conceptbegroting van 2025. In de AB vergadering van 17 januari heeft het algemeen bestuur besloten om hier niet mee in te stemmen. Het merendeel van de gemeenten, waaronder Dinkelland, heeft aangegeven dat gemeenten omwille van de financiële administratie en het op voorhand meenemen van de gemeenteraad in financiële ontwikkelingen de sterke voorkeur hebben voor het wijzigen van de begroting over 2024. Daarbij hebben de gemeenten ook gevraagd om aanvullende onderbouwing op de gevraagde investeringen. Door deze investeringen mee te nemen in de begrotingswijziging over 2024 wordt deze in het proces meegenomen in het aanbieden van de concept meerjarenbegroting over 2025-2028 die vanuit SamenTwente voor zienswijzen wordt voorgelegd aan de Twentse gemeenteraden.

Daarnaast heeft het algemeen bestuur gevraagd om een kerntakendiscussie bij SamenTwente naar aanleiding van deze grote ontwikkelingen om te kijken wat de organisatie voor de gemeenten doet in de uitvoering. Daarbij kan het algemeen bestuur vervolgens een inhoudelijke afweging maken over de dienstverlening vanuit SamenTwente wat mogelijk kan leiden tot een kostenbesparing.

3. Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in relatie tot de P&C cyclus

Per 1 juli 2022 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. De bedoeling van de wijziging is dat de betrokkenheid van volksvertegenwoordigers bij het bestuur van een samenwerkingsverband verbetert. Zo krijgt u meer invloed op besluiten van een gemeenschappelijke regeling en kunt u de samenwerkingen beter controleren. Een voorbeeld hiervan is uw rol in het opstellen van een nieuw strategisch programma voor SamenTwente. Hierbij heeft u straks de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Daarbij worden de raden meer aan de voorkant betrokken in het proces van totstandkoming van het programma. Voor de versterking van rol en positie is ook besloten om de P&C cyclus te wijzigen. In Twents verband is samen met de gemeenschappelijke regelingen een uniforme werkwijze opgesteld voor de P&C cyclus in relatie tot de Wgr. Er is onder meer afgesproken dat de gemeenschappelijke regelingen jaarlijks in januari voor het komende begrotingsjaar, een ontwikkelingsbrief met kaders voor de begroting opstellen en ter informatie aanbieden aan de raden. Dit is in overeenstemming met de Wgr want in artikel 34b staat dat het dagelijks bestuur de algemene en financiële beleidsmatige kaders van de begroting voor 30 april aan de raden toezendt. De Twentse griffiers onderschrijven deze werkwijze. Afgesproken is om deze werkwijze op te starten voor de begroting 2025.

4. Investering heeft een financiële impact op de gemeentelijke begroting

In februari neemt het algemeen bestuur een besluit over de definitieve bedragen die voorgelegd worden aan de gemeenteraden middels de zienswijzeprocedure. Binnen de drie onderdelen heeft het voorstel een financiële impact op de gemeentelijke begroting van Dinkelland ten hoogte van:

1. Versterking Informatieveiligheid en privacy: € 48.758
2. Continuering Forensische geneeskunde: € 18.834
3. Versterking Veilig Thuis Twente: € 40.388

De gevraagde en benodigde investering bij Veilig Thuis Twente hangt af van het onderzoek wat uitgevoerd wordt in het eerste kwartaal 2024 om te kijken welke investering daadwerkelijk benodigd is in de versterking van Veilig Thuis Twente.

Het besluitvormingsproces is als volgt:

- 14 februari 2024: Voorgenomen besluitvorming omtrent de ontwikkelingen zoals geschetst in de ontwikkelingsbrief van SamenTwente in de vergadering van het AB van SamenTwente.
- 27 maart 2024: Besluitvorming ontwerpbegroting 2025-2028 door dagelijks bestuur SamenTwente en aanbieden ontwerpbegroting voor zienswijze aan gemeenteraden.
- 10 juli 2024: Besluitvorming begroting 2025-2028 door algemeen bestuur SamenTwente.

Tot slot

Wij gaan ervan uit u voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij deze uiteraard graag.

Waarom deze raadsbrief?

In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken.

Hoogachtend,

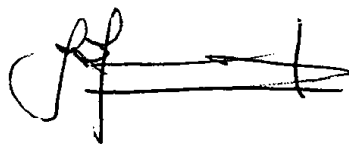
Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de secretaris



Drs. C.H.A.A. Lutikhuis

de burgemeester



J.G.J. Joosten