

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 14957
Datum vergadering: 28 juni 2018
Datum voorstel: 22 mei 2018
Nummer: A
Onderwerp: Ontwerpbegrotingen 2019 Verbonden partijen

Voorgesteld raadsbesluit

Wij stellen uw raad voor kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2019 (inclusief voorlopige jaarrekeningen 2017) van de gemeenschappelijke regelingen Crematoria Twente, Veiligheidsregio Twente, Regio Twente en Stadsbank Oost Nederland en af te zien van het indienen van een zienswijze.

Samenvatting van het voorstel

De gemeenschappelijke regelingen Crematoria Twente, Veiligheidsregio Twente, Regio Twente en Stadsbank Oost Nederland hebben conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling hun ontwerp-begroting 2019 aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt de gelegenheid geboden om hun wensen en bedenkingen, middels een zienswijze, te uiten. Het college stelt voor om af te zien van het indienen van een zienswijze.

Aanleiding voor dit voorstel

In de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is geregeld dat een gemeenschappelijke regeling voor 1 augustus de begroting van het daarop volgende jaar moet vaststellen. Dit kan alleen nadat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid is geboden om hun wensen en bedenkingen, middels een zienswijze, te uiten. Hiervoor dient de gemeenschappelijke regeling uiterlijk 15 april 2018 de ontwerpbegroting 2019 (inclusief voorlopige jaarrekening 2017) aan de deelnemende gemeenten aan te bieden.

Beoogd resultaat van te nemen voorstel

Af te zien van het indienen van een zienswijze m.b.t. de ontwerp-begrotingen 2019 van de verbonden partijen.

Argumentatie

De gemeente neemt deel in de volgende gemeenschappelijke regelingen:

1. Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
2. Crematoria Twente
3. Veiligheidsregio Twente
4. Regio Twente
5. Stadsbank Oost Nederland
6. OmgevingsDienst Twente (vanaf 2019)

Door middel van dit voorstel bundelen wij deze procedure voor de ontwerpbegrotingen 2019 van de gemeenschappelijke regelingen Crematoria Twente, Veiligheidsregio Twente, Regio Twente en Stadsbank Oost Nederland.

De ontwerpbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wordt separaat in de raad behandeld. Dit geldt eveneens voor de ontwerpbegroting 2019 van de OmgevingsDienst Twente (ODT). Deze wordt op 5 oktober 2018 in het AB vastgesteld, nadat de deelnemende gemeenten uiterlijk 1 september 2018 de zienswijzen hebben aangereikt. Het normale tijdsplan is vertraagd omdat het AB van het ODT op 13 april 2018 het DB heeft verzocht om alternatieven te onderzoeken voor de kostenverdeling van de ODT alvorens de ontwerpbegroting 2019 aan te bieden bij de gemeenteraden en provinciale staten. Het ODT heeft uitstel van het ministerie van BZK gekregen om hun programmabegroting 2019 later te mogen indienen.

Crematorium Twente

Behandeldatum AB: 20 juni 2018

Zienswijze geadviseerd: Nee

De ontwerpbegroting 2019 van het OLCT levert geen bijzonderheden op. Het OLCT is een 'doorgeefluik' van de dividenden die worden ontvangen van Crematoria Twente (CT) BV. Het is een gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam) wiens enige taak het is om de BV te besturen.

De ontwerpbegroting 2019 sluit met een voordelig saldo van baten en lasten van afgerond € 360.000. Dit is vergelijkbaar met de begroting 2018. De uitgangspunten voor loon- en prijsstijgingen zijn conform verwerkt. Het begrote saldo van baten en lasten wordt voorgesteld om uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Dit is conform het besluit van 27 februari 2014 om jaarlijks ten minste € 375.000 aan dividend uit te keren voor zover de solvabiliteit en de uitkeringstoets dit toelaten. In de meerjarenbegroting is met de uitkering van dit dividend reeds rekening gehouden.

Conclusie: Instemmen met de ontwerpbegroting 2019 Crematoria Twente

Veiligheidsregio Twente

Behandeldatum AB: 9 juli 2018

Zienswijze geadviseerd: Nee

Het gemeentelijke aandeel in de begroting van de VRT is geraamd op € 43,3 miljoen. De gemeentelijke bijdrage is ten opzichte van de begroting 2018 met € 1,7 miljoen (4,0%) toegenomen. In de vergadering van het AB van 12 februari 2018 is over de begroting 2019 van de VRT geconcludeerd dat de jaarlijkse trendmatige verhoging (loon- en prijsmutaties) in lijn ligt met de beleidsuitgangspunten voor begrotingen van verbonden partijen van gemeenten en dat de portefeuillehouders financiën hiermee akkoord gaan. Voor een overzicht naar de berekening van deze stijging wordt verwezen naar bijlage 1 bij de ontwerpbegroting.

Een belangrijke reden voor de toename met 4% is dat de in de huidige CAO opgenomen loonstijgingen en de stijging van de werkgeverslasten vanwege de pensioenpremies aanzienlijk hoger zijn dan waarmee in de uitgangspunten voor de begroting 2018 was gerekend. Het verschil komt tot uiting in de uitgangspunten voor de ontwerpbegroting 2019.

Het algemeen bestuur van de VRT heeft in februari 2018 besloten om naast de trendmatige ontwikkeling een verhoging van de gemeentelijke bijdrage op te nemen in de ontwerpbegroting, in verband met de financiële ontwikkelingen in de komende jaren. Het gaat om een verhoging van € 1,2 miljoen voor de periode tot 2022, die in 4 stappen van € 0,3 miljoen per jaar in de begroting wordt opgenomen. Het gaat om financiële ontwikkelingen op het gebied van: de Meldkamertransitie, de exploitatie van het openbaar brandmeldsysteem, BTW compensatie op investeringen, vervanging onroerende activa en vervanging van Rijksmaterieel (specialistisch materieel voor brandbestrijding). De verwerking van deze stijging per gemeente voor 2019 is opgenomen in bijlage 2 van de ontwerpbegroting 2019.

Hiermee stijgt de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage de komende jaren licht boven de autonome trend (+ 0,6% per jaar). Daarmee vertoont de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage een ander patroon dan voorgaande jaren. Het gemeentelijke aandeel in de kosten van VRT in 2018 ligt nog steeds onder het niveau van dat van 2011. Die vlakke, zelfs licht dalende trend in afgelopen jaren is vooral toe te schrijven aan de bezuinigingsopdracht ad € 6 miljoen die de afgelopen jaren fasegewijs is uitgevoerd.

Het verzoek om aanvullende middelen is niet ingegeven door nieuwe ambities, maar door ontwikkelingen die op de organisatie afkomen. Omdat in de afgelopen periode de focus lag op bezuinigen, is het nu niet mogelijk om effecten van deze ontwikkelingen zelfstandig op te vangen.

De gemeentelijke bijdrage voor Dinkelland voor 2019 stijgt daarmee tot € 1.824.720. De berekening van de bijdrage is opgenomen in bijlage 3 van de ontwerpbegroting 2019. Deze bijdrage loopt in de pas met de raming zoals deze is opgenomen in de meerjarenbegroting.

Conclusie: Instemmen met de ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Twente

Regio Twente

Behandeldatum AB: 11 juli

Zienswijze geadviseerd: Nee

Agenda van Twente 2018-2022

Op 31 januari 2018 is in het AB de begrotingswijziging 2018 aan de orde geweest. De vertegenwoordiger van de gemeente Hellendoorn heeft tegen de begrotingswijziging gestemd omdat er niet voldaan is aan de voorwaarde die de raad van deze gemeente heeft gesteld: Hellendoorn participeert als alle Twentse gemeenten meedoen aan de Agenda voor Twente. Daarom is in de begroting 2019 uitgegaan van 11 deelnemende gemeenten.

Gemeentelijke bijdrage

Voor de loon- en prijscompensatie is de brief gevolgd die namens de 14 gemeenten aan de Regio Twente is verstuurd. De stijging van de gemeentelijke bijdrage van alle 14 gemeenten gezamenlijk met € 1,3 miljoen (ruim 4%) wordt bijna volledig veroorzaakt door looncompensatie (2,7%), prijscompensatie (2,9%) en stijging van werkgeverslasten. De gemeentelijke bijdrage voor Dinkelland stijgt van € 1.231.861 naar € 1.295.114 (huidige meerjarenbegroting: € 1.208.572). De gemeentelijke bijdrage 2019 (excl. de bijdrage Jeugdgezondheidszorg) wordt verdeeld over de gemeenten op basis van de inwoneraantallen per 1 januari 2018 en de bijdrage voor de Jeugdgezondheidszorg op basis van het aantal jeugdigen per 1 januari 2017.

Conclusie: Instemmen met ontwerpbegroting 2019 Regio Twente

Stadsbank Oost Nederland

Behandeldatum AB: 5 juli 2018

Zienswijze geadviseerd: Nee

Het afgelopen jaar heeft de Stadsbank Oost Nederland het nieuwe dienstverlenings- en bekostigingsmodel geïmplementeerd. De primaire diensten betreffen directe kosten die worden doorberekend als kostprijs per dienst. De materiële kosten en de ondersteunende diensten worden als indirecte kosten middels de jaarlijkse bestaansbijdrage (bestaanskosten) voldaan.

De primaire begroting 2018, de jaarcijfers uit de jaarrekening 2017, het productenboek 2018 en de richtlijnen en voorwaarden van de Twentse en Achterhoekse gemeenten zullen gezamenlijk de leidraad vormen voor de begroting 2019-2022. Hierin is immers het meest recente beleid opgenomen (bestaand beleid). Daarnaast moeten alle gemeenten rekening houden met de effecten van de structurele kwaliteitsimpuls op de gemeentelijke bijdrage.

De tarieven in de primaire begroting 2018 zijn volledig berekend op basis van de dienstenbeschrijving en bijbehorend werkproces. Uitgaande van een bestaand dienstenaanbod stelt de Stadsbank voor om de tarieven van de diensten in 2019 met 2,7% te indexeren; dit aangezien de kostprijs van de diensten volledig uit de personeelscomponent bestaat. In de begrotingsperiode 2020-2022 wordt eveneens een tariefindex van 2,7% toegepast.

Op basis van bestaande bestuursbesluiten en beleidsuitgangspunten worden mutaties in de reserves doorgevoerd. Hierna heeft de begroting 2019-2022 voor het jaar 2019, evenals voor de jaren 2020-2022 een sluitende begroting.

De gemeentelijke bijdrage in standaard dienstverlening, bestaanskosten en additionele dienstverlening bedraagt € 106.398. De meerjarenbegroting 2020-2022 laat een gemeentelijke bijdrage zien van € 110.144 in 2020 naar € 115.245 in 2022. In de meerjarenbegroting s een structurele raming van de gemeentelijke bijdrage opgenomen van € 100.000. De bijdrage in de standaard dienstverlening kan echter fluctueren afhankelijk van het aantal cliënten.

Conclusie: Instemmen met ontwerpbegroting 2019 Stadsbank Oost Nederland.

Externe communicatie

Eventuele zienswijzen van de gemeenteraad zullen worden gecommuniceerd aan de betreffende verbonden partij. Het algemeen bestuur zal vervolgens, rekening houdend met de ingediende zienswijzen, de ontwerpbegroting 2019 (on)gewijzigd vaststellen.

Financiële paragraaf

Conform begrotingsrichtlijnen van de Provincie Overijssel zullen de gemeentelijke bijdragen zoals opgenomen in de vastgestelde begrotingen 2019 van de genoemde gemeenschappelijke regelingen overeenkomstig worden opgenomen in de gemeentelijke begroting 2019.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen

Eenzelfde voorstel ligt ook voor bij de gemeenteraad van Tubbergen.

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de secretaris

E.M. Grobben

de burgemeester

J.G.J. Joosten

Raadsbesluit

Datum: 28 juni 2018
Nummer: B
Onderwerp: Ontwerpbegrotingen 2019 Verbonden partijen

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 mei 2018, nr. 14957;

gelet op het bepaalde in artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

Kennismemen van de ontwerpbegrotingen 2019 (inclusief voorlopige jaarrekeningen 2017) van de gemeenschappelijke regelingen Crematoria Twente, Veiligheidsregio Twente, Regio Twente en Stadsbank Oost Nederland en afzien van het indienen van een zienswijze.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 28 juni 2018

De raadsgriffier,

De voorzitter,