

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 40195
Datum vergadering: 25 juni 2019
Datum voorstel: 7 mei 2019
Nummer: A
Onderwerp: Ontwerpbegrotingen 2020 Verbonden partijen

Voorgesteld raadsbesluit

1. kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2020 (inclusief voorlopige jaarrekeningen 2018) van de gemeenschappelijke regelingen Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT), Veiligheidsregio Twente (VRT), Regio Twente (RT) en Stadsbank Oost Nederland (SON)
2. geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente;
3. een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingen van de Regio Twente en de Veiligheidsregio Twente, inhoudende dat niet met de ontwerpbegroting 2020 wordt ingestemd, maar dat de omvang van de begroting 2019 en dus ook de daar aan gekoppelde gemeentelijke bijdrage als het plafond voor de komende jaren wordt gezien;
4. een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van de Stadsbank Oost Nederland, dat met de ontwerpbegroting 2020 wordt ingestemd, met dien verstande dat de omvang van de begroting 2020 en dus ook de daar aan gekoppelde gemeentelijke bijdrage als het plafond voor de komende jaren wordt gezien.

Samenvatting van het voorstel

De gemeenschappelijke regelingen Stadsbank Oost Nederland, Crematoria Twente, Veiligheidsregio Twente en Regio Twente hebben conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling hun ontwerp-begroting 2020 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 op een aantal ontwerpbegrotingen zienswijzen in te dienen om de gemeentelijke bijdrage te beperken.

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 2019 de ontwerpbegroting 2020 (inclusief voorlopige jaarrekening 2018) aan de deelnemende gemeenten aan te bieden.

Beoogd resultaat van te nemen voorstel

Kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2020 en zienswijzen in te dienen om de gemeentelijke bijdragen te beperken.

Argumentatie

De gemeente Dinkelland neemt deel in de volgende gemeenschappelijke regelingen:

1. Noaberkracht Dinkelland Tubbergen (Noaberkracht)
2. Omgevingsdienst Twente (ODT)
3. Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT)
4. Veiligheidsregio Twente (VRT)
5. Regio Twente (RT)
6. Stadsbank Oost Nederland (SON)

Door middel van dit voorstel bundelen wij de procedure voor de ontwerpbegrotingen 2020 van de gemeenschappelijke regelingen Crematoria Twente, Veiligheidsregio Twente, Regio Twente en Stadsbank Oost Nederland.

De ontwerpbegroting 2020 van Noaberkracht is separaat ter behandeling aangeboden, gezien de omvang van de deelname van de gemeente Dinkelland in deze gemeenschappelijke regeling. De ontwerpbegroting 2020 van de ODT wordt eveneens separaat aangeboden.

Algemeen

Door de toenemende kosten binnen het sociaal domein en het achterblijven van voldoende en rechtvaardige financiering vanuit het rijk komen de gemeentelijke begrotingen behoorlijk onder druk te staan. Om de kosten van de zorg en ondersteuning voor de inwoners bereikbaar en betaalbaar te houden moet er structurele ruimte binnen de gemeentebegroting gevonden worden. De kosten en taken van de verbonden partijen moeten hier ook bij betrokken worden. De kosten van de (taken van de) verbonden partijen vormen immers een substantieel deel van de gemeentelijke begroting.

Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT)

Behandeldatum Begroting 2020 in het Algemeen Bestuur: 20 juni 2019

Advies: in te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 en geen zienswijze in te dienen.

De raad wordt opgeroepen om, indien zij een zienswijze wil indienen, dit reeds in de commissievergadering duidelijk te maken. Dit geeft de vertegenwoordiger van Dinkelland in het algemeen bestuur de mogelijkheid dit standpunt tijdig kenbaar te maken.

De OLCT-begroting 2020 sluit met een batig saldo van € 358.000. Dit is vergelijkbaar met de begroting 2019 en 2018. Voorgesteld wordt om het begrote saldo van baten en lasten uit te keren aan de deelnemende gemeenten. In de meerjarenbegroting is met de uitkering van dit dividend reeds rekening gehouden. Op grond van eerdere besluitvorming binnen het OLCT-bestuur wordt dit saldo aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd op basis van het aantal crematies uit die gemeenten over het voorafgaande jaar.

De raad van de gemeente Dinkelland heeft in 2018 een motie aangenomen, waarin wordt aangedrongen op matiging van de crematietarieven. In de aangenomen motie is de gemeenteraad van oordeel dat het crematorium een basisvoorziening behoort te zijn voor de inwoners; dat het onwenselijk is om winst na te streven t.b.v. vermogensvorming; en dat het nastreven van deze winst kan leiden tot (te) hoge tarieven, die moeten worden betaald door de inwoners (nabestaanden). De inhoud van deze motie kan betrokken worden bij de discussie over de 'publiek/privaat' van een crematoriumvoorziening. Op basis van een nog te maken OLCT-notitie zal hierover binnen het OLCT op 20 juni a.s. worden gesproken. Omdat verwacht wordt dat de uitkomsten van dit overleg geen directe gevolgen zal hebben voor de OLCT-begroting 2020 wordt voorgesteld om in te stemmen met de voorliggende begroting en geen zienswijze in te dienen.

Veiligheidsregio Twente (VRT)

Behandeldatum Algemeen Bestuur: 1 juli 2019

Advies: De raad voorstellen om een zienswijze in te dienen dat met de ontwerpbegroting 2020 niet wordt ingestemd, maar dat de omvang van de begroting 2019 en dus ook de daar aan gekoppelde gemeentelijke bijdrage als het plafond voor de komende jaren wordt gezien. Dit betekent dat dekking voor alle toekomstige meerkosten, zowel autonome ontwikkelingen als nieuw beleid, gevonden moet worden binnen de (omvang van de) vastgestelde begroting 2019.

Het gemeentelijke aandeel in de begroting van de VRT is geraamd op €45,3 miljoen. De gemeentelijke bijdrage is ten opzichte van de begroting 2019 met ongeveer €2,1 miljoen (4,6%) toegenomen. €1,7 miljoen vanwege de loon- en prijscompensatie, berekend volgens de vastgestelde financiële uitgangspunten en €0,3 miljoen op basis van het besluit van het algemeen bestuur op 9 juli 2018 over financiële knelpunten op middellange termijn. Voor een nadere specificatie van de ontwikkeling van de bijdrage wordt verwezen naar bijlage 1 van de ontwerpbegroting.

Het algemeen bestuur van de VRT heeft in februari 2019 besloten om naast het bovengenoemde een verhoging van de gemeentelijke bijdrage op te nemen in de ontwerpbegroting 2020 vanwege een negatief saldo met betrekking tot vier financiële ontwikkelingen. Een actuele schatting geeft aan dat het saldo €95.000 structureel bedraagt.

Het gaat hierbij om financiële ontwikkelingen op het gebied van:

Arbeidshygiëne/schoon werken

Kosten nemen met €220.000 toe op jaarbasis door extra investeringen in o.a. bluspakken, wasmachines en droogkasten. Een deel wordt binnen de begroting opgevangen waarmee een tekort resteert van €120.000.

Borging van informatieveiligheid

De structurele meerkosten bedragen €75.000. Hierin zitten de personele kosten voor een privacy officer (0,8 fte) en de kosten voor aanschaf van technische applicaties.

Verhoging premie ongevallenverzekering

Begin 2018 is een aanbestedingstraject gestart voor een ongevallenverzekering. Uiteindelijk was één verzekeraar bereid om onder aangepaste voorwaarden te offeren. Na onderhandelingen heeft dit geleid tot een aanzienlijke premiestijging van €100.000.

Terugname uitvoerende deel HR-functie

De terugname van het uitvoerende deel (nu belegd bij Regio Twente) leidt tot een besparing. Hierbij treedt een Btw-voordeel op en is er sprake van efficiencywinst. Een besparing van €200.000 lijkt hierbij minimaal haalbaar. Over overgangsdatum en voorwaarden vindt nog afstemming plaats met Regio Twente.

Het verzoek om aanvullende middelen is niet ingegeven door nieuwe ambities, maar door ontwikkelingen die op de organisatie afkomen. Hoewel in de afgelopen jaren de focus lag op bezuinigen, moeten we er voor waken dat de gemeentelijke bijdragen niet ieder jaar opnieuw stijgen door ontwikkelingen.

De gemeentelijke bijdrage voor Dinkelland voor 2020 stijgt daarmee tot €1.909.879. Dit is €30.713 hoger dan het bedrag dat voor het jaar 2020 is opgenomen in onze meerjarenbegroting. Reden voor deze hogere bijdrage zit, zoals hiervoor al vermeld, vooral in de verhoging van de uitgangspunten 2020. De berekening van de bijdrage is opgenomen in bijlage 3 van de begroting.

Regio Twente

Behandeldatum Algemeen Bestuur: 10 juli 2019

Advies: De raad voorstellen om een zienswijze in te dienen dat met de ontwerpbegroting 2020 niet wordt ingestemd, maar dat de omvang van de begroting 2019 en dus ook de daar aan gekoppelde gemeentelijke bijdrage als het plafond voor de komende jaren wordt gezien. Dit betekent dat dekking voor alle toekomstige meerkosten, zowel autonome ontwikkelingen als nieuw beleid, gevonden moet worden binnen de (omvang van de) vastgestelde begroting 2019.

De programmabegroting 2020 is tot stand gekomen in een periode waarin volop is gesproken over de toekomst van Regio Twente. De intergemeentelijke samenwerking in Twente is en blijft volop in beweging, ook in 2020. De effecten van deze bewegingen zijn in dit vroege stadium nog niet allemaal concreet te duiden.

De begroting heeft in 2020 een omvang van € 97,3 miljoen. Dit is een toename in vergelijking met de begroting van 2019 in verband met de toevoeging van de Maatregelhulp middelen aan het programma Organisatie voor de Zorg en de Jeugdhulp (OZJT). Het aandeel gemeentelijke bijdrage is geraamd op € 33,3 miljoen. De gemeentelijke bijdrage is ten opzichte van de begroting 2019 met € 2,5 miljoen toegenomen. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het Rijk de bijdrage voor het rijksvaccinatieprogramma niet meer rechtstreeks aan Regio Twente vergoedt, maar dit nu via de gemeenten organiseert. Daarnaast is de begroting toegenomen vanwege de loon- en prijscompensatie. Deze is berekend volgens de door gemeenten vastgestelde financiële uitgangspunten. Ten slotte zijn er een aantal autonome ontwikkelingen die zorgen voor een wijziging van de gemeentelijke bijdrage.

De Regio Twente vindt het van belang te melden dat de financiële huishouding van de organisatie onder druk staat. Op 31 oktober 2018 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het incidenteel voor de begroting 2019 toekennen van nieuw beleid voor het borgen van informatieveiligheid, privacy en het kunnen voldoen aan wet- en regelgeving in het kader van inkoop en aanbesteding. De voorliggende begroting 2020 bevat daarom geen nieuw beleid. In de loop van 2019 vindt besluitvorming plaats over de wijze van invulling van deze structurele taken.

De gemeentelijke bijdrage voor Dinkelland voor 2020 stijgt daarmee tot € 1.398.000 (2019 was € 1.295.000).

Stadsbank Oost Nederland (SON)

Behandeldatum Begroting 2020 in het Algemeen Bestuur: 26 juni 2019

Advies: De raad voorstellen om een zienswijze in te dienen dat met de ontwerpbegroting 2020 wordt ingestemd, met dien verstande dat de omvang van de begroting 2020 en dus ook de daar aan gekoppelde gemeentelijke bijdrage als het plafond voor de komende jaren wordt gezien.

De SON werkt met een dienstverlenings- en bekostigingsmodel. 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 2019, de jaarcijfers uit de jaarrekening 2018, het productenboek 2019 en de richtlijnen en voorwaarden van de Twentse en Achterhoekse gemeenten zullen gezamenlijk de leidraad vormen voor de begroting 2020-2023. Hierin is immers het meest recente beleid opgenomen (bestaand beleid). Uitgaande van een bestaand dienstenaanbod stelt de Stadsbank voor om de tarieven van de diensten in 2020 met 3,4% te indexeren, aangezien de kostprijs van de diensten volledig uit de personeelscomponent bestaat. In de begrotingsperiode 2021-2023 wordt eveneens een tariefindex van 3,4% toegepast. Op basis van bestaande bestuursbesluiten en beleidsuitgangspunten worden mutaties in de reserves doorgevoerd. Hierna heeft de begroting 2020-2023 voor het jaar 2020, evenals voor de jaren 2021-2023 een sluitende begroting.

In de gemeente begroting Dinkelland is een structurele raming opgenomen van € 110.144 in 2020 olopend naar € 118.356 in 2023, op basis van het meerjarenperspectief uit de primitieve begroting 2019 van de Stadsbank. In deze raming is nog het aandeel beschermingsbewind opgenomen. Echter, met ingang van

2019 betaalt de gemeente de kosten voor het beschermingsbewind direct aan de cliënten, via de bijzondere bijstand. De geschatte kosten van het aandeel beschermingsbewind bedroegen voor 2019 € 17.931 per jaar. Dit bedrag wordt structureel toegevoegd aan de post bijzondere bijstand. Daarnaast ramen we de structurele bijdrage van de gemeente Dinkelland aan de Stadsbank Oost Nederland op basis van de primitieve begroting 2020. De raming van de gemeente Dinkelland kan naar beneden worden bijgesteld. De voordelige verschillen in de gemeentelijke bijdrage worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de prijscompensatie en mutaties in de dienstverlening. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de bijdrage in de standaard dienstverlening kan fluctueren afhankelijk van het aantal cliënten.

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 2020 (on)gewijzigd vaststellen.

Financiële paragraaf

Conform de begrotingsrichtlijnen van de Provincie Overijssel zullen de gemeentelijke bijdragen zoals opgenomen in de vastgestelde begrotingen 2020 van de genoemde gemeenschappelijke regelingen overeenkomstig worden opgenomen in de gemeentelijke begroting 2020.

Uitvoering

N.v.t.

Evaluatie

N.v.t.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen

Eenzelfde voorstel (met als 7e verbonden partij Soweco) ligt voor bij de gemeenteraad van Tubbergen.

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de secretaris

de burgemeester

E.M. Grobben

J.G.J. Joosten

Raadsbesluit

Datum: 25 juni 2019
Nummer: B
Onderwerp: Ontwerpbegrotingen 2020 Verbonden partijen

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 mei 2019, nr. A;

gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 18 juni 2019;

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

1. kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2020 (inclusief voorlopige jaarrekeningen 2018) van de gemeenschappelijke regelingen Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT), Veiligheidsregio Twente (VRT), Regio Twente (RT) en Stadsbank Oost Nederland (SON)
2. geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente;
3. een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingen van de Regio Twente en de Veiligheidsregio Twente, inhoudende dat niet met de ontwerpbegroting 2020 wordt ingestemd, maar dat de omvang van de begroting 2019 en dus ook de daar aan gekoppelde gemeentelijke bijdrage als het plafond voor de komende jaren wordt gezien;
4. een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van de Stadsbank Oost Nederland, dat met de ontwerpbegroting 2020 wordt ingestemd, met dien verstande dat de omvang van de begroting 2020 en dus ook de daar aan gekoppelde gemeentelijke bijdrage als het plafond voor de komende jaren wordt gezien.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 25 juni 2019

De raadsgriffier,

De voorzitter,