

raadsvoorstel

Raadsvergadering: 24 juni 2014
Agendanummer:

Zaaknummer: 14.08810
Documentnummer: I14.023698

Aan de raad

Afdeling: KAC
Onderwerp: Ontwerpbegrotingen 2015
gemeenschappelijke regelingen

Denekamp, 27 mei 2014

Voorstel

In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het dagelijks bestuur van een gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad van Dinkelland kan bij het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling zijn zienswijze over de ontwerpbegroting 2015 naar voren brengen.

Het college stelt voor kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2015 van de gemeenschappelijke regelingen Regio Twente, Crematoria Twente en Stadsbank Oost Nederland. De ontwerpbegrotingen 2015 van de gemeenschappelijke regelingen Werkvoorzieningsschap Oost Twente, Veiligheidsregio Twente en Noaberkracht Dinkelland Tubbergen zijn/worden sepeeraat in de raad behandeld. Het college adviseert de gemeenteraad m.b.t. de ontwerpbegroting 2015 van de Regio Twente een zienswijze in te dienen.

Overwegingen

In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het dagelijks bestuur van een gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad van Dinkelland kan bij het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling zijn zienswijze over de ontwerpbegroting 2015 naar voren brengen. Voor Dinkelland zijn dit de gemeenschappelijke regelingen Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, Regio Twente, Veiligheidsregio Twente, Crematoria Twente, Stadsbank Oost Nederland en Werkvoorzieningsschap Oost Twente. De ontwerpbegrotingen 2015 van de gemeenschappelijke regelingen Werkvoorzieningsschap Oost Twente, Veiligheidsregio Twente en Noaberkracht Dinkelland Tubbergen zijn/worden sepeeraat in de raad behandeld. De ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen liggen op de gebruikelijke wijze ter inzage en worden digitaal toegestuurd.

Ook dit jaar is weer getracht om uw raad op meer gestructureerde wijze te informeren over de ontwerpbegrotingen. Dit blijkt echter nog steeds een weerbarstige materie, nu de diverse gemeenschappelijke regelingen ieder hun eigen procesgang kennen. Het gestroomlijnd aanbieden van de diverse ontwerpbegrotingen 2015 aan uw raad is dan ook niet geheel geslaagd. Enerzijds hangt dat samen met de diverse aan levermomenten van de verschillende ontwerpbegrotingen, anderzijds hangt dat samen met de beoogde vaststelling van de begroting 2015 in de algemeen besturen van de diverse gemeenschappelijke regelingen. Deze vaststellingsmomenten sluiten niet altijd goed aan op het vergaderrooster van uw raad. Vanzelfsprekend zal met de verschillende gemeenschappelijke regelingen worden overlegd om de diverse procedures meer op elkaar af te stemmen teneinde uw raad meer gestructureerd te kunnen informeren.

De data van de vergaderingen van de algemene besturen zijn als volgt:

- » Crematorium Twente: 25 juni
- » Stadsbank Oost Nederland: 26 juni
- « Regio Twente: 2 juli

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 reeds in de bestuursvergadering kenbaar te maken.

De ontwerpbegrotingen van Crematoria Twente en Stadsbank Oost Nederland geven geen aanleiding tot een inhoudelijke analyse. De ontwerpbegroting van de Regio Twente daarentegen wel.

Regio Twente

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage stijgt met € 500.000 naar € 24,1 miljoen (+ 2%). (Dinkelland: € 1.010.000). Dit ondanks de € 275.000 bezuinigingen (onderdeel van het totaalpakket van € 1,6 miljoen) en de incidentele teruggave digitaal dossier € 227.000. De stijging wordt grotendeels veroorzaakt door looncompensatie € 531.000 (index 2014 = 1,25% en 2015 = 2,25%), prijscompensatie € 155.000 (index = 1,5%) en wegvallen rentebaten € 340.000. Omgerekend naar inwoners betekent dit € 37 per inwoner waarvan € 29 voor gezondheidszorg.

Bezuinigingen

Om de gemeentelijke bijdragen niet te laten stijgen (zo zit het in de begroting van Dinkelland) is dus een aanvullende bezuiniging van € 500.000 noodzakelijk. Daarnaast is de teruggave digitaal dossier incidenteel en is de bezuiniging van structureel € 275.000 als stelpost geraamd en niet concreet ingevuld. Daarmee is deze nog niet gerealiseerd en heeft de Regio Twente dus geen structureel sluitende begroting. De vraag is men dit gaat oplossen? Tevens is onduidelijk hoe de Regio Twente de € 600.000 bezuiniging op de recreatieparken gaat invullen vanaf 2017. Deze wordt de eerste jaren gedekt uit de eenmalig ontvangen afkoopsom.

Meerjarenoverzicht

Volgens het meerjarenoverzicht zal de gemeentelijke bijdrage ondanks de bezuinigingen van jaarlijks € 275.000 (als onderdeel van de € 1,6 miljoen) stijgen o.b.v. 2,25% loon- en 1,5% prijsindex van:

- € 24,1 miljoen in 2015
- € 24,4 miljoen in 2016
- € 24,8 miljoen in 2017
- € 25,4 miljoen in 2018 (bezuinigingen liepen t/m 2017)

Afschaffen WGR-status

Indien meer bekend is over het afschaffen van de WGR+ status, zal de Regio Twente met een begrotingswijziging komen. Dit is dus nog niet in de begroting 2015 verwerkt.

Zienswijze

Het college adviseert de gemeenteraad m.b.t. de ontwerpbegroting 2015 van de Regio Twente een zienswijze in te dienen op twee onderdelen:

1. De Regio Twente wordt opgeroepen om de gemeentelijke bijdrage niet te laten stijgen met € 500.000, wat ook de intentie was achter de bezuinigingsoperatie van € 1,6 miljoen. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage 2014 gelijk moet blijven aan die van 2013.
2. De Regio Twente wordt opgeroepen om de bezuiniging van € 275.000 niet als stelpost in de begroting 2015 te verwerken, maar concreet aan te geven waar deze kostenverlagingen en/of opbrengstenverhogingen gerealiseerd gaan worden.

Financiën

De uit de diverse ontwerpbegrotingen 2015 voor Dinkelland voortvloeiende financiële consequenties zullen worden meegenomen in de begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 van de gemeente.

Burgemeester en Wethouders van Dinkelland,

De secretaris,

De burgemeester,

Drs. A.B.A.M. Damer

Mr. R.S. Cazemier

raadsbesluit

Agendanummer:

Afdeling:

Zaaknummer: 14.08810

Documentnummer: I14.023698

De raad van de gemeente Dinkelland;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 mei 2014;

gelet op de Gemeentewet;

Besluit

- Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2015 van de gemeenschappelijke regelingen Crematoria Twente en Stadsbank Oost Nederland en af te zien van het indienen van een zienswijze.
- Voor de ontwerpbegroting 2015 van de Regio Twente een zienswijze in te dienen voor wat betreft de volgende twee onderdelen:
 1. De Regio Twente wordt opgeroepen om de gemeentelijke bijdrage niet te laten stijgen met € 500.000, wat ook de intentie was achter de bezuinigingsoperatie van € 1,6 miljoen. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage 2014 gelijk moet blijven aan die van 2013.
 2. De Regio Twente wordt opgeroepen om de bezuiniging van € 275.000 niet als stelpost in de begroting 2015 te verwerken, maar concreet aan te geven waar deze kostenverlagingen en/of opbrengstenverhogingen gerealiseerd gaan worden.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 1 juli 2014

De griffier,

De voorzitter,

Mr. O.J.R.J. Huitema

Mr. R.S. Cazemier