

Raadsvoorstel

Datum vergadering: 30 mei 2017
Datum voorstel: 25 april 2017
Nummer: A
Onderwerp: Ontwerpbegrotingen 2018 gemeenschappelijke regelingen Dinkelland

Voorgesteld raadsbesluit:

Wij stellen uw raad voor te besluiten:

- kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2018 (inclusief voorlopige jaarrekeningen 2016) 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 gemeenteraad wordt voorgesteld voor de ontwerpbegrotingen 2018 van Crematoria Twente, Veiligheidsregio Twente, Regio Twente en Stadsbank Oost Nederland geen zienswijze in te dienen.

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 de ontwerpbegroting 2018 (inclusief voorlopige jaarrekening 2016) aan de deelnemende gemeenten aan te bieden.

Door middel van dit voorstel bundelen wij deze procedure voor de ontwerpbegrotingen 2018 van de gemeenschappelijke regelingen Crematoria Twente, Veiligheidsregio Twente, Regio Twente en Stadsbank Oost Nederland.

De gemeenschappelijke regeling Twentebedrijf heeft geen ontwerpbegroting 2018 ingediend. Het bestuur heeft de begroting 2017 afgeraamd naar € 0 met de intentie dat de budgetten weer worden opgenomen in de begroting van de Regio Twente. Over de verhoging van de budgetten bij de Regio Twente is nog geen besluit door het bestuur van de Regio Twente genomen, zodat deze ook nog niet in de ontwerpbegroting 2018 van de Regio Twente zijn opgenomen.

De ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wordt separaat in de raad behandeld.

Beoogd resultaat van het te nemen besluit

De raad van Dinkelland kan bij het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling zijn zienswijze over de ontwerpbegroting 2018 naar voren brengen.

Argumentatie

Twentebedrijf

Geen ontwerpbegroting 2018 ingediend.

Crematoria Twente (CT)

Behandeldatum AB: 5 juli
Zienswijze geadviseerd: Nee

Verruiming budgettaire kaders voor uitvoering strategie CT BV

Als gevolg van diverse tegenvallers is opnieuw een verruiming noodzakelijk van het investeringsbudget, nu tot € 20,6 miljoen (+ € 3 miljoen). Een nadere onderbouwing staat in de toelichting investeringsoverzicht. Het bedrag aan onvoorzien wordt opgetrokken van € 0,5 miljoen naar € 1 miljoen, met name om te voorkomen dat het CT BV opnieuw naar de aandeelhouder (en dus de AB-leden) terug moet. Door dit extra budget moet nu € 13 miljoen worden aangetrokken in plaats van de eerder geraamde € 10 miljoen.

Over de jaren vanaf 2016 zal jaarlijks tenminste € 375.000 aan dividend worden uitgekeerd (e.e.a. voor zover solvabiliteit en de uitkeringstoets dit toelaat). Het aandeel van Dinkelland hierin ligt rond de 2,8 % (is gerelateerd aan het aantal cliënten per gemeente). In de meerjarenbegroting is hiermee reeds rekening gehouden.

Conclusie: Instemmen met ontwerpbegroting 2018 Crematoria Twente

Veiligheidsregio Twente (VRT)

Behandeldatum AB: 10 juli

Zienswijze geadviseerd: Nee

De concept programmabegroting 2018 van de VRT verwoordt welke taken de organisatie het komende jaar gaat verrichten, welke prioriteiten daarbij zijn gesteld en wat de financiële implicaties daarvan zijn. De VRT geeft uitvoering aan de programma's Brandweer, GHOR (Geneeskundige Hulp), Multidisciplinaire onderwerpen en Gemeenten. Deze programma-indeling sluit aan op de structuur van de organisatie.

De omvang van de begroting 2018 is € 51,8 miljoen. Het gemeentelijke aandeel daarvan is geraamd op € 41,3 miljoen. Daarmee stijgt de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de begroting 2017 met ongeveer € 10.000. Dit verschil is voornamelijk terug te voeren op de raming van loonontwikkelingen (mede veroorzaakt door het principeakkoord over een nieuwe cao) en gemaakte afspraken in het principebesluit van 22 februari 2012. De grondslag voor de raming van de loonontwikkelingen is in een eerder stadium met gemeenten overeengekomen. Er is geen ruimte voor nieuw beleid ingeboekt.

Ook de komende periode zijn de activiteiten van de organisatie wederom onderwerp van studie. Enerzijds is dit een gevolg van de gekozen financieringswijze: met de Cebeon-norm wordt de bijdrage feitelijk versleuteld op basis van structuurkenmerken, die tezamen de omvang van het (generieke) veiligheidsrisico van een gemeente vormen. Deze sleutel wint aan rechtvaardigheid als VRT ernaar streeft om bij een vergelijkbaar risicobeeld een gelijkwaardig niveau aan diensten te leveren. Dit afgesproken traject heeft inmiddels vorm gekregen en in mei 2017 wordt er een voortgangsnotitie gepresenteerd aan het AB van de VRT. Anderzijds wordt binnen dezelfde horizon het beleidsplan 2016-2019 tussentijds geëvalueerd. Bij het vaststellen van het Beleidsplan 2016-2019 is afgesproken dit beleidsplan halverwege de periode te evalueren. Eind 2017/begin 2018 zal dit gaan gebeuren (incl. evaluatie risicoprofiel). De evaluatie heeft tot doel om de voortgang in het realiseren van de beleidsdoelstellingen te bewaken en daar waar nodig voor de resterende periode accenten te verleggen.

De bijdrage van de gemeente Dinkelland komt voor het jaar 2018 uit op een bedrag van € 1.655.823. Dit is € 150.000 lager dan het bedrag dat voor het jaar 2018 is opgenomen in onze meerjarenbegroting. Reden voor deze lagere bijdrage zit vooral in de wijziging van de maatstafaantallen van het Cebeon model (OZB niet woningen). Voor de jaren na 2018 loopt de te verwachten bijdrage van de gemeente Dinkelland in de pas met de meerjarige ramingen zoals deze zijn opgenomen in de meerjarenbegroting.

Conclusie: Instemmen met de ontwerpbegroting 2018 Veiligheidsregio Twente.

Regio Twente (RT)

Behandeldatum AB: 12 juli

Zienswijze geadviseerd: Nee

Agenda van Twente

In de eerste helft van 2018 wordt ingezet op de afhandeling van het investeringsprogramma Agenda van Twente. Ervan uitgaande dat de in 2017 uitgevoerde verkenning naar een opvolger hiervan succesvol is

verlopen, wordt ook ingezet op het faciliteren van deze nieuwe Agenda. Aangezien de inhoud van deze nieuwe Agenda bij het opstellen van deze programmabegroting nog niet bekend was, is de inzet vanuit Regio Twente voor deze Agenda vooralsnog geraamd op dezelfde inzet als die in 2017. Zodra het verschijnen en de inhoud van de nieuwe Agenda duidelijk is, kan indien noodzakelijk met een begrotingswijziging de juiste inzet vanuit Regio Twente aangegeven worden.

OZJT

In 2017 zal de huidige opzet van het OZJT worden geëvalueerd. Aangezien de uitkomst van deze evaluatie en de daarbij behorende vervolgstappen bij het opstellen van deze programmabegroting nog niet bekend waren, is de inzet vanuit Regio Twente voor het OZJT geraamd op dezelfde inzet als die in 2017. Zodra de uitkomst van deze evaluatie en de daarbij behorende vervolgstappen duidelijk zijn, kan indien noodzakelijk met een begrotingswijziging de juiste inzet vanuit Regio Twente aangegeven worden.

Bezuinigingen parken.

In het saldo van Recreatieve Voorzieningen is een nog resterende taakstelling verwerkt van € 263.344. In 2013 heeft de Provincie Overijssel de jaarlijkse onderhoudsbijdrage afgekocht. Deze afkoopsom is gereserveerd. In verband met het vervallen van de jaarlijkse bijdrage moet Recreatieve Voorzieningen in totaal € 603.885 bezuinigen. Voor zover deze taakstelling niet wordt gerealiseerd wordt deze onttrokken aan de hiervoor ingestelde reserve Provinciale bijdrage. Maatregelen om te komen tot structurele invulling van de taakstelling zijn de parkeer inkomsten op de drie recreatieparken alsmede verwachte erfpacht opbrengsten naar aanleiding van het te realiseren bungalow park op het Rutbeek en inkomsten uit evenementen. De Regio Twente geeft aan dat zij verwachten dat het bungalowpark op de Rutbeek in 2019 wordt gerealiseerd en daarmee ook de taakstelling.

Gemeentelijke bijdrage

Voor de loon- en prijscompensatie is de brief gevolgd die namens de 14 gemeenten aan de Regio Twente is verstuurd. De gemeentelijke bijdrage is € 45,81 per inwoner. Dit betekent voor de gemeente Dinkelland: € 1.199.900 (huidige meerjarenbegroting: € 1.202.900).

Conclusie: Instemmen met ontwerpbegroting 2018 Regio Twente
--

Stadsbank Oost Nederland (SON)

Behandeldatum AB: 22 juni
Zienswijze geadviseerd: Nee

Uitgangspunten

Het afgelopen jaar heeft de Stadsbank Oost Nederland het nieuwe dienstverleningsmodel geïmplementeerd. De primaire diensten betreffen indirecte 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 2017, de jaarcijfers 2016, de tarieven 2017 en de richtlijnen zoals die in Twents verband voor gemeenschappelijke regelingen zijn opgesteld zullen gezamenlijk de leidraad vormen voor de begroting 2018-2021. Hierin is immers het meest recente beleid opgenomen (bestaand beleid).

Personele kosten

De tarieven in de primaire begroting 2017 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 2018 met 1,4% te indexeren; dit aangezien de kostprijs van de diensten volledig uit de personeelscomponent bestaat. In de begrotingsperiode 2019-2021 wordt eveneens een tariefindex van 1,4% toegepast. Dit kan bijgesteld worden als de cao opnieuw wordt vastgesteld.

Overzicht baten en lasten in de begroting 2018

Primitieve begroting 2018

Programma's	Lasten	Baten	Saldo
I Algemeen Bestuur	3.499.800	3.499.800	0
II Financieel-maatschappelijke dienstverlening en voorzieningen.	6.502.800	6.504.900	2.100
Sub totaal programma's	10.002.600	10.004.700	2.100
<i>Toevoegingen / onttrekkingen reserves</i>			
Toevoeging bestemmingsreserves			2.100
Sub totaal mutaties reserves			2.100
Gerealiseerd resultaat			0

Meerjaren begroting 2019-2020

Programma's	2019	2020	2021
I Algemeen Bestuur - lasten	3.537.200	3.575.000	3.613.300
I Algemeen Bestuur - baten	3.537.200	3.575.000	3.613.300
I Algemeen Bestuur - saldo	0	0	0
II Financieel-maatschappelijke dienstverlening en voorzieningen - lasten	6.592.400	6.670.900	6.760.700
II Financieel-maatschappelijke dienstverlening en voorzieningen - baten	6.590.500	6.674.300	6.762.300
II Financieel-maatschappelijke dienstverlening en voorzieningen - saldo	-1.900	3.400	1.600
Totaal programma's - lasten	10.129.600	10.246.000	10.374.000
Totaal programma's - baten	10.127.700	10.249.400	10.375.600
	-1.900	3.400	1.600
<i>Toevoegingen / onttrekkingen reserves</i>			
Toevoeging bestemmingsreserves		3.400	1.600
Onttrekking bestemmingsreserves	1.900		
Saldo	0	0	0

Op basis van bestaande bestuursbesluiten en beleidsuitgangspunten worden mutaties in de reserves doorgevoerd. Hierna heeft de begroting 2018-2021 voor het jaar 2018, evenals voor de jaren 2019-2021 een sluitende begroting.

Gemeentelijke bijdrage 2018

Bijdrage in standaard dienstverlening, bestaanskosten en additionele Dienstverlening € 101.201. De meerjarenbegroting 2019-2021 laat een stijging zien van € 102.467 in 2019 naar € 105.047 in 2021. In de gemeente begroting Dinkelland is een structurele raming opgenomen van € 100.000. De bijdrage in de standaard dienstverlening kan fluctueren afhankelijk van het aantal cliënten. Ondanks dat er een stijging is t.o.v. de huidige raming is er nog geen reden om bij te ramen. De raming wordt vooralsnog gehandhaafd op het huidige niveau.

Conclusie: Instemmen met ontwerpbegroting 2018 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 2018 (on)gewijzigd vaststellen.

Financiële paragraaf

Conform begrotingsrichtlijnen van de Provincie Overijssel zullen de gemeentelijke bijdragen zoals opgenomen in de vastgestelde begrotingen van de genoemde gemeenschappelijke regelingen overeenkomstig worden opgenomen in de gemeentelijke begroting 2018.

Uitvoering

Niet van toepassing.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen

Niet van toepassing.

Bijlagen

- Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2018 CT (I17.022365)
- Ontwerpbegroting 2018 CT (I17.022366)
- Aanbiedingsbrief jaarstukken 2016 CT (I17.022371)
- Jaarstukken 2016 CT (I17.022372)
- AB-voorstel ontwerpbegroting 2018 SON (I17.022375)
- Ontwerpbegroting 2018 SON (I17.022376)
- Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2018 SON (I17.022377)
- AB-voorstel jaarstukken 2016 SON (I17.022381)
- Jaarstukken 2016 SON (I17.022382)
- Aanbiedingsbrief jaarstukken 2016 SON (I17.022383)
- Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2018 VRT (I17.022390)
- Ontwerpbegroting 2018 VRT (I17.022391)
- Aanbiedingsbrief jaarstukken 2016 VRT (I17.022394)
- Jaarstukken 2016 VRT (I17.022396)
- Ontwerpbegroting 2018 RT (I17.022442)
- AB-voorstel ontwerpbegroting 2018 RT (I17.022444)
- Jaarstukken 2016 RT (I17.022446)
- AB-voorstel jaarstukken 2016 RT (I17.022447)

Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit.

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,
de loco-secretaris de burgemeester

E.M. Grobben

I.A. Bakker

Vergadering presidium op 2017	
Besluit presidium:	<input type="checkbox"/> om advies naar commissie <input type="checkbox"/> rechtstreeks naar raad ter besluitvorming <input type="checkbox"/> naar raad ter kennisname <input type="checkbox"/> anders, namelijk:
Vergadering algemene commissie 2017	
Advies aan de raad	<input type="checkbox"/> advies akkoord te gaan met het voorstel <input type="checkbox"/> advies het voorstel af te wijzen <input type="checkbox"/> anders, namelijk: <i>bespreekstuk</i>
Opmerkingen:	
Paraaf commissiegriffier:	

Raadsbesluit

Datum: 30 mei 2017

Nummer: B

Onderwerp: Ontwerpbegrotingen 2018 gemeenschappelijke regelingen Dinkelland

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2017, nr. A

gelet op het advies van de algemene commissie van 16 mei 2017;

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

besluit:

- kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2018 (inclusief voorlopige jaarrekeningen 2016) van de gemeenschappelijke regelingen Crematoria Twente, Veiligheidsregio Twente, Regio Twente en Stadsbank Oost Nederland en af te zien van het indienen van een zienswijze

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 30 mei 2017,

De raadsgriffier,

De voorzitter,

{ROBH}

mr. O.J.R.J. Huitema MPM

{INEKEB}

I.A. Bakker