

Technisch vragen uur 10 mei 2021 over verbonden partijen

ODT Jaarstukken 2020

Voorgesteld wordt een bedrag van 105K te storten in een te vormen BR Risico-analyse-tool. Waarom vindt die aanschaf niet gewoon plaats vanuit de begroting 2021 van de ODT?

Dit betreft een uitgestelde aanschaf (2020) waarvoor ons AB in 2020 budget beschikbaar heeft gesteld. Doordat de tool nog niet is gegund, zijn deze kosten nog niet gemaakt en ook niet ten laste gebracht van het resultaat 2020. Door de vorming van de BR blijven de middelen echter wel beschikbaar voor deze tool. In de begroting 2021 is geen budget opgenomen voor deze tool waardoor de aanschaf in 2021 ten koste zou gaan van onze reguliere activiteiten in 2021. Daarmee zou de beslissing van ons AB tenietgedaan worden.

De verhouding beschikbaar/benodigd weerstandsvermogen ligt boven de 1. Waarom zou de algemene reserve dan via een extra storting versterkt moeten worden?

Dit betreft geen extra storting in de AR maar de gebruikelijke opbouw met 1% per jaar tot het maximum van 5% van onze begrotingsomvang. Wanneer de maximale omvang van 5% is bereikt, stopt de gebruikelijke opbouw. Naar verwachting is dit punt eind 2021 bereikt.

De bijdragen van Denekamp en Tubbergen in 2020 aan het basis takenpakket stijgen met bijna 50% t.o.v. de raming. Dat van de andere gemeenten blijft gelijk of daalt zelfs. Wat is daarvan de oorzaak?

De jaarlijkse bijdrage van Noaberkracht aan de Omgevingsdienst Twente is op de werkelijk beschikbare formatie zoals deze bij de oprichting van de dienst is vastgesteld. Voor Noaberkracht bestond er op dat moment een groot verschil tussen de werkelijk beschikbare capaciteit en de berekende benodigde capaciteit op basis van het verwachte aantal producten en het indicatieve kengetal.

In 2020 werd op basis van de werkelijke urenbesteding duidelijk dat de beschikbare capaciteit onvoldoende was om de taken uitgevoerd te krijgen. Hiervoor is voor 2020 incidenteel en vanaf 2021 structureel aanvullend budget beschikbaar gesteld.

Kort samengevat is de oorzaak van de toename van de benodigde uren:

- Toename aantal bodemmeldingen
- Introductie vormvrije MER beoordeling
- Toename aantal administratieve controles, controles bodemmeldingen en klachten
- Uren benodigd voor projecten, niet ingebracht
- Toename aantal handhavingszaken
- Uitvoering strafrechtelijke onderzoeken door eigen BOA
- Toename van uren per product is incl. indirecte uren als administratie, planning en coördinatie; de inbreng betrof alleen directe uren

ODT Begroting 2022

Dinkelland en Tubbergen hebben via de GR Noaberkracht aanvullende capaciteit ingebracht voor het standaard takenpakket. In totaal 5110 uur. Wat betekent dit voor de bijdrage aan de ODT?

In de begroting 2021 van de gemeente Dinkelland is inderdaad besloten om 5.110 uur extra in te brengen bij de Omgevingsdienst Twente. De kosten hiervoor bedragen in totaal €419.000 per jaar, het aandeel van Dinkelland bedraagt €236.000. Het begrote budget voor de ODT in de begroting van Dinkelland is dan ook verhoogd met een bedrag van €236.000.

Als we kijken naar de meerjarenbegroting 2021 van de ODT dan is de begrote bijdrage voor Noaberkracht in de jaarschijf 2022 €771.239. Als we kijken naar de begroting 2022 van de ODT dan is de begrote bijdrage voor Noaberkracht in de jaarschijf 2022 €1.189.619, een stijging van de bijdrage van €418.380. Dat komt nagenoeg overeen met de verhoging in de begrotingen van beide deelnemende gemeenten samen (€419.000). Dat betekent dat het structureel verhoogde budget van Dinkelland volledig ingebracht is bij de ODT.

De bijdrage van Noaberkracht in de begroting 2022 van het ODT bedraagt 1,19 mln. In hoeverre sluit dat aan met de begroting 2022 van Noaberkracht?

De bijdrage aan de ODT komt niet terug in de begroting 2022 van Noaberkracht. De bijdrage wordt rechtstreeks betaald door beide gemeenten en de bijdrage is dan ook opgenomen in de gemeentelijke begrotingen.

SON Begroting 2022

Waar blijft de begroting 2022?

Er was schijnbaar iets niet goed gegaan. Stuk is wel beschikbaar en is inmiddels toegevoegd aan de zaak.

VRT Begroting 2022

Gemeentelijke bijdrage Dinkelland bedraagt bijna 2,1 mln in 2022. Past dat binnen de uitgangspunten van de begroting?

De VRT gaat uit van 1,8% loonindexatie en 2,3% prijsindexatie. Daarnaast zit in de begroting van 2022 de laatste tranche van €300.000 van de in totaal 1,2 miljoen euro verhoging in verband met financiële knelpunten (besluit 9 juli 2018). Dit samen maakt dat de bijdrage van Dinkelland met €47.360 stijgt. Daarnaast zijn er nog, volgens afspraak, de mutaties Cebeon. Deze pakken voor 2022 gunstig uit voor Dinkelland. Als gevolg van de mutaties Cebeon daalt de bijdrage met €18.978. Per saldo dus een verhoging van €28.382.

In de meerjarenraming in de begroting van Dinkelland was voor de VRT in 2022 een budget opgenomen van €2.113.842. De bijdrage volgens de begroting 2022 past binnen dit opgenomen budget, er valt zelfs nog €24.619 vrij ten gunste van het saldo van de begroting. Hierdoor hoeven we voor de VRT geen beroep te doen op de opgenomen stelpost voor loon- en prijsstijgingen verbonden partijen die opgenomen is in de begroting van Dinkelland.

Het begrotingsjaar 2022 wordt als een gewoon jaar gezien. In de begroting wordt slechts drie keer 'corona' genoemd. Waarom vindt er geen doorkijk plaats naar de periode na corona, bijvoorbeeld het eventueel oppakken van taken die zijn blijven liggen?

Het is op dit moment nog onzeker welke impact Corona zal hebben op het jaar 2021 en dus ook wat de impact zal zijn op 2022. Het is nog niet duidelijk of er taken zullen blijven liggen dit jaar dit in 2022 al dan niet opgepakt gaan worden. In 2020 hebben vooral opleidingen en oefeningen stilgelegen die in 2021 weer opgepakt worden. Hier wordt geen inhaalslag gemaakt, het schema wordt gewoon weer opgepakt.

Regio Twente Jaarstukken 2020

Waar is de egalisatiereserve Leefomgeving voor en heeft die überhaupt wel binding met het takenpakket van de (vernieuwde) Regio Twente

De egaliseringsreserve leefomgeving is de reserve ter dekking van reguliere risico's van team Economie (SES). Denk hierbij o.a. aan reguliere bedrijfsvoeringsrisico's als ww en andere niet verzekerde personele verplichtingen. Omdat het takenpakket van team economie vervalt bij de vernieuwde regio, is de nut en noodzaak van deze reserve er niet meer. Daarom wordt deze reserve opgevoerd ter dekking van de frictiekosten. Dus eigenlijk ter dekking van de frictiekosten die ontstaan door ontvlechting van team economie/ses.

Regio Twente Begroting 2022

Dit is een overgangsbegroting gebaseerd op begroting 2021, toch is de huidige fase van de coronacrisis anders dan in 2020. Waarom is hier voor gekozen?

Zoals in de toelichting is aangegeven vindt eerst de ombouw op grond van de veranderopdracht plaats. Dit vooral om te kunnen blijven volgen dat deze verandering binnen de gestelde financiële kaders blijft. Dat daarna in de verschillende deelbegrotingen of tussenrapportages nog aanvullende aandacht wordt gevraagd voor de mogelijke gevolgen van Corona is goed mogelijk.

In de zienswijze mis ik een begroting voor regeling recreatieschap, waarom?

Er is nog geen begroting voor het Recreatieschap Twente, omdat het recreatieschap nog niet is opgericht. De taken van het op te richten recreatieschap maken deel uit van de Regio Twente en daarmee van de begroting 2022 van de Regio Twente. Nadat definitief besloten is om een recreatieschap op te richten (waarschijnlijk nog vóór de zomervakantie) worden de taken en bijbehorende ramingen door middel van een begrotingswijziging uit de begroting van de Regio Twente gehaald en opgenomen in de begroting 2022 van het recreatieschap. Deze begroting zal alsdan voor wensen en bedenkingen aan de Twentse gemeenteraden worden voorgelegd.

Blz 36

2021: transitie van de Regio Twente naar de gemeente Enschede. Hoe zit dat? Neemt de gemeente Enschede de hele Regio over qua personeel? Graag toelichting.

Dit gaat echt alleen over Twentse Kracht, staat ook onder hoofdstuk Twentse Kracht.

OLCT

Wil graag jaarrekening '20 en begroting '22 zien van CT BV. Kan uit de P&C stukken van OLCT niet opmaken hoe de crematoria ervoor staan.

De jaarrekening 2020 van CT BV ligt bij ons vertrouwelijk ter inzage. Deze het bij Rob Huitema ter inzage ligt. CT BV heeft geen formele begroting 2022, dus daar beschikken wij ook niet over.