

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 343339
Datum vergadering: 31 mei 2022
Datum voorstel: 26 april 2022
Nummer: 13 A
Onderwerp: (wensen en bedenkingen) begrotingen 2023 verbonden partijen

Voorgesteld raadsbesluit

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2023 (inclusief de voorlopige jaarrekeningen 2021) van de gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdienst Twente, Stadsbank Oost Nederland, Veiligheidsregio Twente, Openbaar Lichaam Gezondheid (Samen Twente), Recreatieschap Twente en Openbaar Lichaam Crematoria Twente;

2.en:

- A. om op de ontwerpbegroting 2023 van de Omgevingsdienst Twente geen zienswijze in te dienen .
- B. Aanvullend op de ontwerpbegroting 2023 van de Omgevingsdienst Twente een extra structureel bedrag beschikbaar te stellen van € 170.000 om zodoende voorbereid te zijn op een mogelijke verhoging van de gemeentelijke bijdrage
- C. om op de ontwerpbegroting 2023 van de Stadsbank Oost Nederland geen zienswijze in te dienen;
- D. om op de ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Twente geen zienswijze in te dienen;
- E. om op de ontwerpbegroting 2023 van het Openbaar Lichaam Gezondheid (Samen Twente)
- F. kennis te nemen van de ontwikkelingsbrief bij de begroting 2023 van SamenTwente
- G. geen zienswijze in te dienen op het addendum bij de begroting 2023 van SamenTwente
- H. om de ontwerpbegroting 2023 van het Recreatieschap Twente geen zienswijze in te dienen,
- I. om op de ontwerpbegroting 2023 van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente geen zienswijze in te dienen.

Samenvatting van het 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 2022 de ontwerpbegroting 2023 (inclusief voorlopige jaarrekening 2021) aan de deelnemende gemeenten aan te bieden. Het college stuurt de ontwerpbegrotingen voor wensen en bedenkingen door naar de gemeenteraad.

Aanleiding voor dit voorstel

De gemeente Dinkelland neemt deel in de volgende gemeenschappelijke regelingen:

1. Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
2. Omgevingsdienst Twente
3. Stadsbank Oost Nederland
4. Veiligheidsregio Twente
5. Openbaar Lichaam Gezondheid (Samen Twente)
6. Recreatieschap Twente
7. Openbaar Lichaam Crematoria Twente

Door middel van dit voorstel bundelen wij de procedure voor de ontwerpbegrotingen 2023 van de gemeenschappelijke regelingen 2 t/m 7. De ontwerpbegroting 2023 van Noaberkracht wordt separaat ter behandeling aangeboden, gezien de omvang van de deelname van de gemeente Dinkelland in deze gemeenschappelijke regeling.

Beoogd resultaat van te nemen voorstel

Met het voorstel wordt de gemeenteraad in de positie gebracht om op te komen voor de Dinkellandse belangen bij de diverse gemeenschappelijke regelingen, voordat de begrotingen 2023 worden vastgesteld.

Argumentatie

Omgevingsdienst Twente (ODT)

ODT algemeen/regulier

Behandeling van de ontwerpbegroting 2023 is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 juli 2022. Advies: Het voorstel is om geen zienswijze in te dienen.

De Ontwerp Programmabegroting 2023 is een doorontwikkeling van de Programmabegroting 2022 gecombineerd met de ontwikkelingen uit de Ontwerp Kadernota OD Twente 2023 (loon- en prijsindexatie, uitbreiding juridisch en flora en fauna en, volgens afspraak, de besparingsambitie).

De begroting van de Omgevingsdienst Twente heeft voor 2023 een omvang van € 12,9 miljoen. Ten opzichte van 2022 betekent dit een toename van circa € 0,45 miljoen.

Toelichting:

Uren per fte

Vanaf 2023 is het percentage productieve uren per fte teruggebracht van 1.440 (90%) naar 1.400 (87,5%).

Voor Noaberkracht betekent dit dat het aantal beschikbare productieve uren op basis van de ingebrachte 9,98 fte met circa 400 afneemt.

Loon- en prijsindexatie

Ten opzichte van de meerjarenbegroting is de loonindex aangepast naar 2,3% in 2023 en 3,0% in de opvolgende jaren. De prijsindex is aangepast naar 1,5% in 2023 en 1,9% in opvolgende jaren. Loon- en prijsindexatie leidt tot een verhoging van € 354.000.

Uitbreiding capaciteit juridisch en flora en fauna

Vanwege de structureel hogere vraag naar juridische capaciteit en structurele vraag naar capaciteit op het gebied van flora & fauna is uitbreiding van respectievelijk 2,0 fte (€ 226.000) en 0,75 fte (€ 85.000) opgenomen.

Besparingsambitie

Zoals afgesproken is er in de begroting 2023 ook weer een besparingsambitie van 1% opgenomen (tot 4% in 2024). Dit gaat om een bedrag van €-130.000.

Bijdrage Dinkelland

De bijdrage van Noaberkracht aan de begroting ODT voor 2023 bedraagt € 1.223.000. Op basis van de verdeelsleutel bedraagt het aandeel van Dinkelland € 689.000. In de begroting van Dinkelland is een budget voor de ODT opgenomen van € 680.000. De hogere bijdrage van € 9.000 komt ten laste van de stelpost loon- en prijsindexatie in de begroting van de gemeente Dinkelland.

ODT Mogelijke verhoging benodigde middelen

Behandeling van de ontwerpbegroting 2023 is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 juli 2022. Advies: De raad voor te stellen om aanvullend op de ontwerpbegroting 2023 van de Omgevingsdienst Twente een extra structureel bedrag beschikbaar te stellen van € 170.000 om zodoende voorbereid te zijn op een mogelijke verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

De Ontwerp Programmabegroting 2023 is een doorontwikkeling van de Programmabegroting 2022 gecombineerd met de ontwikkelingen uit de Ontwerp Kadernota OD Twente 2023. De ontwikkelingen zijn hierboven benoemd.

De bijdrage voor Noaberkracht in de begroting 2023 is gebaseerd op een inbreng van beschikbare uren overeenkomend met 9,98 fte. De werkelijk benodigde capaciteit ligt naar verwachting hoger (gezien het hogere uitvoeringsplan 2022). De belangrijkste reden hiervan is de sterke toename van het aantal producten de afgelopen jaren. Een groot deel van deze producten is vraag gestuurd zodat hierop maar zeer beperkt kan worden gestuurd.

Om een realistisch bedrag op te nemen in onze eigen begroting, wordt voorgesteld om een stelpost op te nemen van € 300.000 voor Noaberkracht. Voor Dinkelland betekent dit een stelpost van € 170.000. Zo zijn we voorbereid op de te verwachten hogere kosten voor de ODT.

Stadsbank Oost Nederland (SON)

Behandeling van de ontwerpbegroting en mogelijke zienswijzen is voorzien in het Algemeen Bestuur van 7 juli 2022. Advies: Het voorstel is om geen zienswijze in te dienen.

Uitgangspunten begroting 2023-2026

De begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van Stadsbank Oost Nederland is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten:

- De primaire diensten zijn directe kosten die worden doorberekend als kostprijs per dienst.
- De materiële kosten en ondersteunende diensten worden als indirecte kosten door middel van de

jaarlijkse bestaansbijdrage (bestaanskosten) voldaan.

- De primaire begroting 2022, de jaarcijfers uit de jaarrekening 2021 en de richtlijnen en voorwaarden van de Twentse en Achterhoekse gemeenten vormen gezamenlijk de leidraad voor de begroting 2023-2026. De werkelijke omvang van de dienstverlening 2021, die in de jaarrekening 2021 wordt gepresenteerd, vormt de basis voor de omvang van de dienstverlening in de primitieve begroting 2023, waarbij de huidige bekende corona-effecten worden meegenomen. Het volumeaantal wordt opgenomen in de begroting 2023-2026 als er nu al afspraken zijn gemaakt voor deze periode

Toelichting:

Personele kosten

De tarieven zijn volledig berekend op basis van de dienstenbeschrijving en bijbehorend werkproces. De kosten van diensten bestaan volledig uit de personeelscomponent. In de vastgestelde tarieven in de primaire begroting 2022 is al rekening gehouden met een stijging van 2,4% ten opzichte van 2021. Uitgaande van het bestaande dienstenaanbod stelt de Stadsbank voor om de tarieven van de diensten in 2023 (ten opzichten van de primaire begroting 2022) netto met 4,2% te verhogen.

Ontwikkelingen

Het huidige bekostigingssysteem van SON kent weinig handelingsvrijheid en beweegruimte. Dit systeem is tot stand gekomen in een periode van bezuinigingen en met een eenzijdige focus op een zo laag mogelijke prijs. In het systeem is niet ingebouwd dat bij uitval en vertrek van bestaande medewerkers, nieuwe medewerkers niet direct beschikbaar zijn en ook nog ingewerkt dienen te worden. Daarnaast gaat het huidige model ervan uit dat nieuwe medewerkers vanaf de eerste dag 100% productief zijn. Om de SON toekomstbestendig te maken is het noodzakelijk om structureel de continuïteit te borgen. Hiervoor is structureel een extra bedrag van € 295.000 benodigd. Dit bedrag is, verdeeld over de 21 gemeenten, opgenomen in de gemeentelijke bijdrage.

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van de SON is gebaseerd op de declaratie van de verzorgde dienstverlening en het aandeel in de bestaanskosten. De dienstverlening bestaat uit de basisdienstverlening en optionele (additionele) dienstverlening. De basisdienstverlening wordt in rekening gebracht op basis van p * q. De optionele dienstverlening betreft maatwerk en bijbehorende financiële afspraken.

Bijdrage gemeente Dinkelland

De bijdrage in standaard dienstverlening, bestaanskosten en additionele dienstverlening bedraagt € 100.000 in 2023. Meerjarig loopt deze bijdrage op naar € 107.000 in 2026.

Ten opzichte van de huidige raming in de begroting van de gemeente Dinkelland betekent dit een nadeel van € 5.000 in 2023 oplopend tot € 8.000 in 2026. Dit betreft enerzijds loon- en prijscompensatie, anderzijds is dit een structurele extra bijdrage voor de borging van de continuïteit van de dienstverlening van de Stadsbank. De hogere bijdrage komt ten laste van de stelpost loon- en prijsontwikkelingen verbonden partijen.

Veiligheidsregio Twente (VRT)

Behandeling van de ontwerpbegroting 2023 is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 juli 2022. De mutaties zijn grotendeels een gevolg van eerder gemaakte afspraken over de Cebeon-systematiek en loon- en prijsstijgingen. Advies: Het voorstel is om geen zienswijze in te dienen.

Het gemeentelijke aandeel in de begroting van de VRT is geraamd op € 49,4 miljoen. Met inbegrip van de gevraagde bijdrage voor informatieveiligheid komt de gemeentelijke bijdrage uit op € 49,6 mln. De gemeentelijke bijdrage is ten opzichte van de begroting 2022 met ongeveer € 1,8 miljoen toegenomen. € 1,57 miljoen vanwege de loon- en prijscompensatie, berekend volgens de vastgestelde financiële uitgangspunten en € 0,25 miljoen op basis van het voorstel de gemeentelijke bijdrage te verhogen in verband met toenemende kosten voor informatieveiligheid. Voor een nadere specificatie van de ontwikkeling van de bijdrage wordt verwezen naar bijlage 1 van de ontwerpbegroting.

De verhoging voor de gemeente Dinkelland naar aanleiding van de uitgangspunten is € 81.000, waarvan € 70.000 op basis van loon- en prijscompensatie en € 11.000 op basis van het voorstel verhoging bijdrage i.v.m. toenemende kosten informatieveiligheid.

Naast de mutaties naar aanleiding van de uitgangspunten, is er ook de mutatie in verband met de Cebeon systematiek. Op 29 juni 2015 heeft het algemeen bestuur besloten om de zogenaamde Cebeon-norm als grondslag te nemen voor de verdeling van de gemeentelijke bijdrage. Op 12 oktober 2015 is met het algemeen bestuur een nadere technische uitwerking van het Cebeon-model overeengekomen. De grondslag voor de maatstafaantallen is de septembercirculaire. In de septembercirculaire wordt aan de hand van een

aantal maatstaven bepaald hoeveel geld de gemeente via de algemene uitkering krijgt voor de VRT. Deze verhoudingen hanteert de VRT dan voor de doorbelasting van gemeentelijke bijdragen.

Voor het jaar 2023 wordt de bijdrage aan de VRT voor Dinkelland in verband met deze Cebeon systematiek verlaagd met € 4.000. De mutaties in verband met de Cebeon systematiek houden verband met de bijdrage in de algemene uitkering.

De bijdrage 2023 wordt voor Dinkelland € 2.166.000. Dit is € 77.000 hoger dan in 2022 en bestaat uit € 81.000 verhoging door uitgangspunten en € -4.000 door mutaties Cebeon. Reeds opgenomen in de begroting is € 2.129.000. De werkelijke bijdrage is € 37.000 hoger.

De hogere bijdrage van €37.000 is deels ontstaan door loon- en prijscompensatie en deels door het voorstel verhoging i.v.m. toenemende kosten informatieveiligheid. De totale verhoging i.v.m. deze uitgangspunten is € 81.000. 86% daarvan is loon- en prijscompensatie en 14% informatieveiligheid. Het voorstel is om de hogere bijdrage van € 37.000 voor 86% (€ 32.000) te dekken uit de stelpost loon- en prijsontwikkelingen verbonden partijen. 14% (€ 5.000) komt ten laste van het saldo.

Openbaar Lichaam gezondheid/Samen Twente

SamenTwente is ontstaan vanuit de voormalige Regio Twente en opgericht door de 14 Twentse gemeenten. De organisatie bestaat uit: GGD Twente, Veilig Thuis Twente (VTT) en de Organisatie voor inkoop van Zorg en Jeugd in Twente (OZJT). Daarnaast zijn Kennispunt Twente en Samen14 als gast ondergebracht binnen SamenTwente.

Begroting 2023 SamenTwente regulier

Behandeling van de ontwerpbegroting en mogelijke zienswijzen is voorzien in het Algemeen Bestuur van 13 juli 2022. Advies: Het voorstel is om geen zienswijze in te dienen.

De begroting is opgesteld in overeenstemming met de uitgangspunten van de Twentse gemeenten voor verbonden partijen. De begroting heeft een omvang van ca. € 45,6 miljoen, dit is € 8,5 miljoen lager dan de primaire begroting 2022 i.v.m. de veranderopdracht Regio Twente. De gemeentelijke bijdrage is ten opzichte van de begroting 2022 gestegen met ca. € 2,6 miljoen. Deze stijging heeft verschillende oorzaken:

1. Loon- en prijscompensatie ten bedrage van € 1,35 miljoen;
2. Van projectfinanciering naar gemeentelijke bijdrage: Loes in Twente ten bedrage van € 0,144 miljoen;
3. Nieuwe taak i.v.m. wetswijziging: prenataal huisbezoek ten bedrage van € 0,92 miljoen;
4. Van incidentele financiering naar structureel: meldpunt zorgwekkend gedrag (€ 0,273 miljoen) en Jeugdbeschermingstafels (€ 0,489 miljoen);
5. Structurele financiering van bestaand beleid: formatie rondom privacy (€ 0,115 miljoen) en inkoop- en aanbesteding (€ 0,173 miljoen);
6. Daling in verband met veranderopdracht Twenteraad ten bedrage van € 0,021 miljoen.

Wijziging gemeentelijke bijdrage op basis van de begroting 2023 SamenTwente

Voor de gemeente Dinkelland betekent de voorliggende begroting een structureel hogere bijdrage van € 129.000 ten opzichte van de huidige raming. Hiervan kan een gedeelte gedekt worden uit bestaande middelen, gezien een aantal zaken reeds op projectbasis gefinancierd worden (bijv. punt 2 en 4) en we voor een aantal taken extra rijksmiddelen ontvangen (bijv. punt 3). Na inzet van deze dekking resteert een structureel hogere bijdrage van € 70.000, bestaande uit loon- en prijsontwikkeling (€ 57.000) en structurele uitbreiding van formatie (€ 12.000). De hogere bijdrage wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling verbonden partijen.

Ontwikkelingsbrief SamenTwente

Behandeling van de ontwerpbegroting en mogelijke zienswijzen is voorzien in het Algemeen Bestuur van 13 juli 2022. Advies: Het voorstel is om kennis te nemen van de ontwikkelingsbrief bij de begroting 2023 van SamenTwente

Middels de ontwikkelingsbrief bij de begroting 2023 wordt een beeld geschetst van het financieel meerjarenperspectief vanaf 2023. Er spelen diverse ontwikkelingen (zowel korte- als lange termijn) die impact gaan hebben op de begroting, maar waarvan op dit moment onvoldoende zicht is op omvang en tijdstip. De ontwikkelingen waarvan de financiële impact op de begroting reeds bekend is, zijn terug te vinden in de begroting 2023 (p. 5).

Financieel meerjarenperspectief:

- Lagere inkomsten vanuit de onderhuurders in het Twentehuis;

- Noodzakelijke kosten voor SamenTwente met betrekking tot de Wet open overheid (Woo) waar tegenover geen vergoeding staat;
- Te realiseren taakstelling op basis van de veranderopdracht;
- Het aandeel van de niet compensabele btw is groter geworden in het btw-mengpercentage als gevolg van de veranderopdracht.

Ontwikkelingen met mogelijke financiële impact

Er zijn diverse ontwikkelingen die mogelijk impact gaan hebben op SamenTwente, waaronder de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne, veranderingen in wet- en regelgeving, ontwikkelingen binnen het rijksvaccinatieprogramma en inbedding van het coronateam binnen de GGD en de afbouwfase na corona. Gezien er op dit moment onvoldoende zicht is op de omvang en tijdstip wanneer deze ontwikkelingen gaan spelen, is er (nog) geen financiële doorrekening gemaakt van de mogelijke extra bijdrage van de gemeenten. Het college zal de verdere uitwerking van de geschetste ontwikkelingen en de financiële consequenties via het Algemeen Bestuur van SamenTwente op de voet volgen. Uitgangspunt is en blijft dat ontwikkelingen met financiële gevolgen voor de gemeenten (stijging gemeentelijke bijdrage) altijd voor wensen en bedenkingen (zienswijzen) aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Addendum begroting 2023 SamenTwente

Behandeling van het addendum en mogelijke zienswijzen is voorzien in het Algemeen Bestuur van 13 juli 2022. Advies: Het voorstel is om geen zienswijze in te dienen.

Naast de begroting 2023 is een addendum ontvangen van SamenTwente. Dit addendum betreft (de financiële effecten van) het meerjarenperspectief van het onderdeel OZJT. Verzocht wordt dit addendum te betrekken bij de behandeling van de begroting 2023, zodat een integrale afweging plaatsvindt. Middels dit addendum wordt een extra gemeentelijke bijdrage gevraagd van € 1,2 miljoen structureel. Deze bijdrage wordt gevraagd omdat het takenpakket van het OZJT zich heeft uitgebreid en ontwikkeld sinds 2015, maar de formatie ontoereikend is voor het uitvoeren van de kerntaken. Regiogemeenten lukt het daarnaast steeds minder vaak om capaciteit te leveren, waardoor vaak sprake is van (dure) externe inhuur. Om de formatie en begroting passend te krijgen bij de uitvoering van de kerntaken van het OZJT worden daarom nu structureel extra middelen gevraagd.

Wijziging gemeentelijke bijdrage op basis van addendum bij begroting 2023 SamenTwente

Voor de gemeente Dinkelland betekent het voorliggende addendum een structureel hogere bijdrage van € 50.000. Deze hogere bijdrage komt ten laste van het saldo.

Recreatieschap Twente

Behandeling van de ontwerpbegroting en mogelijke zienswijzen is voorzien in het Algemeen Bestuur van 13 juli 2022. Advies: Het voorstel is om geen zienswijze in te dienen.

De totale omvang van de gemeentelijke bijdragen is volgende begroting 2023 van het Recreatieschap Twente ten opzichte van het jaar 2022 gestegen met een bedrag van € 118.000.

Specificatie (x € 1.000):	2022	2023	Vershil
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	€ 2.233	€ 2.331	
Economische ontwikkeling	€ 632	€ 652	
Totaal	€ 2.865	€ 2.983	€ 118

Deze stijging wordt veroorzaakt door gestegen lonen en prijzen. Dit conform afspraken die hiervoor gelden.

Looncompensatie

De cijfers van de Macro Economische Verkenning (MEV), uitgevoerd door het centraal Plan Bureau (CPB), dienen als basis voor de berekening van de compensatie van loon- en prijsstijgingen. Voor de begroting 2023 worden de cijfers uit de MEV 2022 van september 2021 gehanteerd.

Prijscompensatie

Voor de prijsontwikkeling nemen we de prijsontwikkeling zoals het CBP deze per september 2021 bij de macro-economische verkenning publiceert als uitgangspunt. Het CBS stelt deze werkelijke inflatoire effecten achteraf nog bij. Deze bijstelling hebben we nog niet in onze prijsontwikkeling verwerkt als we uitgaan van het prijspeil van de vorige begroting. Daarom worden de correcties over deze 3 jaren alsnog meegenomen voor de bepaling van de totale prijsontwikkeling voor het begrotingsjaar 2023.

De gemeentelijke bijdrage van de gemeente Dinkelland aan het recreatieschap stijgt met een bedrag van € 4.000. De hogere bijdrage komt ten laste van de stelpost loon- en prijsontwikkeling verbonden partijen.

Specificatie:

Bijdrage gemeente Dinkelland 2022	€ 121.000
Bijdrage gemeente Dinkelland 2023	€ 125.000

Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT)

Behandeling van de ontwerpbegroting 2023 is voorzien op 30 juni 2022 in de vergadering van het Algemeen Bestuur. De sluitingsdatum voor het indienen van zienswijzen is 15 juni 2022. Advies: Het voorstel is om geen zienswijze in te dienen.

OLCT is de Gemeenschappelijke Regeling die enig aandeelhouder van Crematoria Twente BV is. De exploitatie ziet er als volgt uit:

- Kosten: € 16.500
- Dividend vanuit de BV: € 375.000

Het saldo van € 358.500 wordt jaarlijks uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. De praktijk is dat er de afgelopen jaren geen dividend is uitgekeerd. In 2021 is voor het eerst weer winst uitgekeerd: € 150.000. Er is inmiddels een nieuwe prognose 2022-2031 opgesteld. Daarin is sprake van een positief geprognosticeerd rendement, waarbij vanuit de lopende cashflow jaarlijks rente en aflossing kan worden voldaan en er weer een dividend kan worden uitgekeerd.

Verwerking in begroting gemeente Dinkelland

Conform begrotingsrichtlijnen van de Provincie Overijssel zullen de gemeentelijke bijdragen zoals opgenomen in de vastgestelde begrotingen 2023 van de genoemde gemeenschappelijke regelingen overeenkomstig worden opgenomen in de gemeentelijke begroting 2023.

Externe communicatie

Eventuele zienswijzen van de gemeenteraad zullen worden gecommuniceerd aan de betreffende verbonden partij.

Financiële paragraaf

De wijzigingen die voortkomen uit de ontwerpbegrotingen 2023 worden meegenomen in het eerstvolgende P&C document. In het onderstaande overzicht worden alleen de effecten van de ontwerpbegrotingen 2023 voor de gemeente Dinkelland weergegeven. Zie voor de toelichtingen per verbonden partij het onderdeel argumenten en afwegingen.

De dekking van deze hogere kosten kunnen samen met de hogere kosten voortkomend uit de begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Noaberkracht voor (een deel) worden gedekt uit de meerjarige stelpost loon- en prijscompensatie verbonden partijen. deze bedraagt voor het jaar 2023 € 111.000 structureel. Ook deze stelpost wordt betrokken bij het opstellen van de perspectiefnota 2023 en daarna de gemeentebegroting 2023.

Conform begrotingsrichtlijnen van de Provincie Overijssel zullen de gemeentelijke bijdragen zoals opgenomen in de vastgestelde begrotingen 2023 van de genoemde gemeenschappelijke regelingen overeenkomstig worden opgenomen in de gemeentelijke begroting 2023.

Overzicht verbonden partijen - loon en prijs

Totaal loon en prijs 2022 € 13.000 (ten laste van stelpost)

Totaal loon en prijs 2023 € 121.000 (ten laste van stelpost € 111.000) - rest algemene middelen

Overzicht verbonden partijen - overige (vanaf jaar 2023)

VRT € -5.000

SamenTwente - overige ontwikkelingen € -12.000

Samen Twente Addendum OZJT € -50.000

ODT € -170.000

Totaal €- 237.000 (ten laste van algemene middelen)

Bij positieve besluitvorming worden de betreffende mutaties en de (meerjarige) financiële gevolgen opgenomen in het eerstvolgende P&C document.

Zie de bijlage "Financiële samenvatting" voor een uitgebreid overzicht.

Uitvoering

De verbonden partijen worden geïnformeerd over het raadsbesluit. Bij de verbonden partijen waarbij dit aan de orde is, wordt een zienswijze ingediend

Evaluatie

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de behandeling van de zienswijzen en de vastgestelde begrotingen van de verbonden partijen.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen

Eenzelfde voorstel ligt voor bij de gemeenteraad van Tubbergen.

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de secretaris

de burgemeester

Drs. C.H.A.A. Lutikhuis

J.G.J. Joosten

Raadsbesluit

Datum: 31 mei 2022
Nummer: 13 B
Onderwerp: (wensen en bedenkingen) begrotingen 2023 verbonden partijen

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 april 2022, nr. 13 A;

gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 10 mei 2022;

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

besluit:

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2023 (inclusief de voorlopige jaarrekeningen 2021) van de gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdienst Twente, Stadsbank Oost Nederland, Veiligheidsregio Twente, Openbaar Lichaam Gezondheid (Samen Twente), Recreatieschap Twente en Openbaar Lichaam Crematoria Twente;

2.en:

A. om op de ontwerpbegroting 2023 van de Omgevingsdienst Twente geen zienswijze in te dienen .

B. Aanvullend op de ontwerpbegroting 2023 van de Omgevingsdienst Twente een extra structureel bedrag beschikbaar te stellen van € 170.000 om zodoende voorbereid te zijn op een mogelijke verhoging van de gemeentelijke bijdrage

C. om op de ontwerpbegroting 2023 van de Stadsbank Oost Nederland geen zienswijze in te dienen;

D. om op de ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Twente geen zienswijze in te dienen;

E. om op de ontwerpbegroting 2023 van het Openbaar Lichaam Gezondheid (Samen Twente)

F. kennis te nemen van de ontwikkelingsbrief bij de begroting 2023 van SamenTwente

G. geen zienswijze in te dienen op het addendum bij de begroting 2023 van SamenTwente

H. om de ontwerpbegroting 2023 van het Recreatieschap Twente geen zienswijze in te dienen,

I. om op de ontwerpbegroting 2023 van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente geen zienswijze in te dienen.

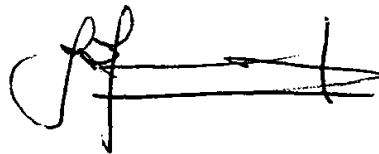
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 31 mei 2022

de raadsgriffier,



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

de voorzitter,



J.G.J. Joosten