Gemeente Borne

Gemeenteraad Borne
Rheineplein 1
7622 DG BORNE

uw brief/e-mail van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum verzending
		22uit04529	3 mei 2022

contactpersoon	doorkiesnummer	e-mail
M. Vukkink	+31652734663	info@borne.nl

onderwerp	bijlagen
Begrotingen gemeenschappelijke regelingen 2023-2026	9

Geachte leden van de gemeenteraad,

Uw raad wordt jaarlijks in de gelegenheid gesteld zienswijzen kenbaar te maken met betrekking tot de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen (GR's) waar de gemeente Borne aan deelneemt. Tot op heden was het zo dat uiterlijk 15 april van elk jaar de begrotingen van het daarop volgende jaar aangeboden dienden te worden door de GR's aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Deze begrotingen dienden telkens voor 1 augustus door de betreffende gemeenschappelijke regeling te zijn vastgesteld. Dit is nog op basis van de thans geldende Wet op de gemeenschappelijke regelingen.

Wijziging Wet op de gemeenschappelijke regelingen
Per 1 juli 2022 wordt de Wet op gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Hiermee wordt de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerking versterkt. Volksvertegenwoordigers krijgen zo meer mogelijkheden om hun controlerende rol in dit soort samenwerkingen in te vullen en te versterken.

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) maakt samenwerking mogelijk voor bestuursorganen van provincies, gemeenten en waterschappen. Daarbij kunnen bevoegdheden van het (lokale) bestuur overgedragen worden aan (het bestuur van) een interbestuurlijk samenwerkingsverband. Steeds meer opgaven waar een gemeente mee te maken heeft, houden niet op bij de gemeentegrenzen en spelen op regionaal niveau. Ook kan door samen te werken effectiever en efficiënter worden gehandeld.

Met deze wijziging wordt de betrokkenheid van volksvertegenwoordigers bij het bestuur van een samenwerkingsverband verbeterd. Zo krijgen de volksvertegenwoordigers meer invloed op besluiten van een gemeenschappelijke regeling, bijvoorbeeld via zienswijzen of door het instellen van een gemeenschappelijke adviescommissie voor raadsleden bij zware regelingen. Ook krijgen volksvertegenwoordigers meer mogelijkheden om invloed te hebben op het functioneren van een regeling, bijvoorbeeld via verplichte afspraken over evaluatie van de regeling en de verplichting om scherpere afspraken te maken over (financiële) gevolgen van uittreding voor de uittredende deelnemers. Op deze

manier bestaat vooraf al duidelijkheid bij alle deelnemers over de (financiële) gevolgen die een eventuele uittreding met zich mee brengt. Daarnaast komen er extra controlebevoegdheden, zoals de mogelijkheid om een enquête in te stellen over het functioneren van de gemeenschappelijke regeling. Wel dienen alle betrokken volksvertegenwoordigers met deze enquête in te stemmen.

Ook in de termijnen voor aanlevering vanuit de begrotingscyclus worden er wijzigingen doorgevoerd in de Wgr. De begrotingscyclus van gemeenschappelijke regelingen sluit daardoor beter aan op die van gemeenten, waardoor het voor gemeenteraden makkelijker wordt te overzien wat de gevolgen zijn van uitgaven aan regelingen voor de eigen gemeente. Ook krijgen gemeenteraden langer de tijd om een zienswijze op de concept-begroting van een regeling te geven en ontvangen zij de kadernota later. Dit gebeurt door drie wijzigingen:

- de kadernota/ concept-begroting moet voor 30 april naar gemeenteraden worden gestuurd in plaats van 15 april;
- de begroting van een regeling moet uiterlijk 15 september naar gedeputeerde staten worden gestuurd in plaats van 1 augustus; en
- de ontwerpbegroting moet uiterlijk 12 weken voor 15 september voor een zienswijze aan gemeenteraden aangeboden worden, in plaats van 8 weken.

Gelet op de (financiële) doorwerking van de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen op de kaderbrief en de meerjarenbegroting van het komende jaar, houden wij de lijn aan om de begrotingsbrief van de gemeenschappelijke regelingen in mei te blijven aanbieden aan u. Hierover is in regionaal verband reeds afstemming geweest met vertegenwoordigers van de verschillende gemeenschappelijke regelingen waarin wij deelnemen.

Nota samenwerking

In de nota samenwerking staat omschreven hoe de gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie kunnen sturen op het behalen van beleidsdoelen en maatschappelijke effecten met de verbonden partijen en andere samenwerkingspartners volgens de Bornse cirkel van sturing. In de cirkel van sturing zijn de volgende uitgangspunten opgenomen: vertrouwen, sturen, loslaten, toezicht houden, bijsturen en verantwoorden. De u voorliggende raadsbrief is bedoeld om de raad binnen deze kaders bij het uitvoeren van haar controlerende en kader stellende taak te ondersteunen en richt zich specifiek op de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen.

Gemeenschappelijke richtlijnen

In samenwerking met de Twentse gemeenten worden voor de GR's gemeenschappelijke richtlijnen opgesteld. Door vooraf goede afspraken met elkaar te maken, wordt bewerkstelligd dat er een bestendige P&C-cyclus per gemeenschappelijke regeling kan worden opgebouwd. Hierdoor is het bestuur van de gemeenschappelijke regeling beter in staat te sturen op het beleid. De kern van deze richtlijnen bestaat uit

Gemeente Borne

uw brief/e-mail van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum verzending
		22uit04529	3 mei 2022

een uniforme toepassing van uitgangspunten voor prijs- en loonindexen, handhaving van bestaand beleid en nieuw beleid separaat aanbieden ter bevordering van een integrale afweging per voorstel.

Quickscan
De Quickscan gemeenschappelijke regelingen van de gezamenlijke Rekenkamercommissies van de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hof van Twente, Oldenzaal en Tubbergen is bij het opstellen van deze brief nog niet beschikbaar. Er is een vooraankondiging ontvangen dat de Quickscan begin mei wordt aangeleverd.

De voorliggende brief moet nu echter wel aangeboden worden aan u, om tijdig uw zienswijzen te kunnen indienen richting de verschillende gemeenschappelijke regelingen. De Quickscan is aanvullend op voorliggende brief en wordt u separaat door de griffie toegestuurd.

Begrotingen Gemeenschappelijke regelingen
Achtereenvolgens behandelen wij de begrotingen van de volgende gemeenschappelijke regelingen:

1. Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT)
2. Omgevingsdienst Twente (ODT)
3. Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT)
4. Stadsbank Oost Nederland (SON)
5. Recreatieschap Twente (RST)
6. Samen Twente (ST)
7. Veiligheidsregio Twente (VRT)
8. Sociaal Werkvoorzieningsbedrijf Midden Twente (SWB)
9. Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT)

Uitzonderingen hierop zijn:

- Euregio: De rechtsvorm ‘grensoverschrijdend openbaar lichaam’ schrijft niet voor dat de gemeenteraad in de gelegenheid moet worden gesteld om een zienswijze naar voren te brengen. De gemeente Borne wordt in het AB vertegenwoordigd door twee raadsleden. Wij zullen deze vertegenwoordigers vragen of er behoefte bestaat aan ondersteuning bij hun standpuntbepaling over jaarrekening 2021 en begroting 2023.
- Werk en inkomen Borne, Haaksbergen en Hengelo: Door de centrumgemeente-constructie is er geen sprake van een zelfstandige verantwoording van de gemeenschappelijke regeling, ook al worden er voor de onderlinge kostenverdelingen wel een begroting en een jaar(af)rekening opgesteld. De documenten maken integraal onderdeel uit van de begroting en jaarrekening van de gemeente Hengelo en zijn nog niet beschikbaar.

Gemeente Borne

uw brief/e-mail van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum verzending
		22uit04529	3 mei 2022

Hieronder een totaaloverzicht met de financiële bijdragen van de gemeente Borne aan de verschillende gemeenschappelijke regelingen.

	bijdrage 2023	bijdrage 2022	bijdrage 2021	bijdrage 2020
1. Gemeentelijk Belastingkantoor Twente	€ 543.000	€ 508.000	€ 445.000	€ 415.000
2. Omgevingsdienst Twente	€ 483.000	€ 464.500	€ 445.500	€ 426.500
3. Openbaar Lichaam Crematoria Twente	€ -	€ -	€ -	€ -
4. Stadsbank Oost Nederland	€ 161.000	€ 158.000	€ 159.000	€ 159.000
5. Recreatieschap Twente**	€ 113.000	€ 108.500	€ -	€ -
6. Samen Twente**	€ 1.313.000	€ 1.260.500	€ -	€ -
7. Veiligheidsregio Twente	€ 1.505.500	€ 1.442.000	€ 1.410.500	€ 1.376.500
8. Sociaal Werkvoorzieningsbedrijf Midden Twente	€ 54.000	€ 54.000	€ 55.500	€ 55.500
9. Regionaal Bedrijventerrein Twente	€ -	€ -	€ -	€ -
10. Regio Twente **	€ -	€ -	€ 1.328.500	€ 1.265.500
11. EUREGIO	€ 7.000	€ 7.000	€ 6.500	€ 6.500
TOTAAL	**€ 4.179.500**	**€ 4.002.500**	**€ 3.850.500**	**€ 3.704.500**

*** Recreactieschap Twente en Samen Twente zijn vanaf 2022 zelfstandige GR'en. Daarvoor vielen deze taken onder Regio Twente.*

Rheineplein 1 7622 DG Postbus 200 7620 AE Borne Telefoon 14074 fax 074 – 266 33 38 info@borne.nl www.borne.nl

Gemeente Borne

uw brief/e-mail van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum verzending
		22uit04529	3 mei 2022

Hier onder per gemeenschappelijke regeling een toelichting op de aangeleverde concept begrotingen.

ad.1 Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT)

Programma	Borne Algemeen
Wijze van realisatie doelstelling(en) programma	Maatschappelijk effect: De gemeente is open over inkomsten en uitgaven zodat het bestuur kan sturen en verantwoording kan afleggen aan de samenleving. Met het oog op beperking van de lastendruk, is het wel van belang dat het GBT een efficiënte uitvoeringsorganisatie is en blijft.
Openbaar belang	Het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken.
Deelnemende partijen	Het GBT wordt gevormd door de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Losser, Oldenzaal en Twenterand.

De totale begroting 2023 van het GBTwente bedraagt € 13.360.000. Het begrote resultaat van € 45.000 voordelig wordt op begrotingsbasis toegevoegd aan de algemene reserve.

Ten opzichte van de begroting 2022 is er een groei aan de lastenkant zichtbaar van € 772.000. Deze wordt het grootste deel veroorzaakt door loon- en prijsindexatie van € 577.000 en door nieuw beleid van € 190.000.

De gemeentelijke bijdrage 2023 is gebaseerd op de door de gemeenten gehanteerde richtlijnen, alsmede op de geactualiseerde dienstverleningsovereenkomst die met de gemeenten is overeengekomen. De gemeentelijke bijdrage 2023 van de gemeente Borne bedraagt € 543.000. Dit is een stijging van de bijdrage met € 35.000 (6,9%). De meerjarenbegroting 2023-2026 laat een beperkt stijgende lijn zien. De GR GBT heeft niet tot doel om verder te stijgen en de meerjarenbegroting krijgt daardoor een hogere mate van voorspelbaarheid. De bijdragen van Borne laten in meerjarenperspectief het volgende beeld zien:

JAAR	Bijdrage Borne	%
2023	€ 543.000	+ 6,9%
2024	€ 555.000	+ 2,2%
2025	€ 569.000	+ 2,5%
2026	€ 580.000	+ 1,9%

De laatste jaren is er (landelijk) een beeld ontstaan dat er fors ingezet moet worden op het afhandelen van bezwaren, zowel reguliere bezwaren als de bezwaren via no-cure-no-pay (NCNP) bureaus. Alleen de afhandeling van No Cure No Pay bezwaren kosten meer tijd. Dat komt omdat bezwaren via NCNP-bureaus over het algemeen eerst pro forma worden ingediend en pas later van onderbouwing worden voorzien. Bovendien willen NCNP-bureaus ook gehoord worden omdat dit procespunten voor de proceskostenvergoeding oplevert.

Gemeente Borne

uw brief/e-mail van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum verzending
		22uit04529	3 mei 2022

Het wordt nu voor inwoners makkelijker om rechtstreeks bezwaar maken bij GBT. Dit helpt dus niet alleen om de uitvoeringskosten te verlagen, maar ook om inwoners veel sneller van dienst te zijn. Komende jaren is dit een belangrijk speerpunt voor GBT.

Advies aan de vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur

- In te stemmen met de concept begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026.

Rheineplein 1 7622 DG Postbus 200 7620 AE Borne Telefoon 14074 fax 074 – 266 33 38 info@borne.nl www.borne.nl

Gemeente Borne

uw brief/e-mail van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum verzending
		22uit04529	3 mei 2022

ad.2 Omgevingsdienst Twente (ODT)

Programma	Duurzaam Borne
Wijze van realisatie doelstelling(en) programma	De Omgevingsdienst Twente (ODT) is sinds 1 januari 2019 operationeel. Het ODT houdt zich bezig met de uitvoering van de volgende (milieubrede) taken (variant 4): - taakveld Vergunningen; - taakveld Toezicht & Handhaving; - taakveld Specialismen (juridisch, bodem, sloop / asbest en externe advisering); - landelijke en regionale projecten.
Openbaar belang	Een veilige, gezonde omgeving voor alle inwoners in het werkgebied.
Deelnemende partijen	De 14 Twentse gemeenten en de Provincie Overijssel.

De Programmabegroting 2023 beschrijft een aantal belangrijke ontwikkelingen die de OD Twente en haar deelnemers als geheel raken. Landelijk springen hierbij de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023 en de in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samengestelde onderzoeksrapporten over de kwaliteit van het VTH-stelsel in het oog. Regionaal vinden belangrijke vervolgstappen in de vernieuwing van het regionale VTH-beleid en het traject outputfinanciering plaats. Binnen het traject outputfinanciering vormt de Ontwerp Programmabegroting 2023 een belangrijke vervolgstap. Deze ontwerpbegroting schetst weliswaar de voor 2023 voorziene jaarbijdrage van een deelnemer, maar gaat ook uit van een variabele component indien de gevraagde jaarproductie hoger of lager uitvalt. Aan de deelnemers wordt gevraagd hier in hun interne tussentijdse rapportages rekening mee te houden.

Het algemeen bestuur van de OD Twente heeft hiernaast op 1 april 2022 een bestuurlijke opdracht verstrekt aan het Bureau Seinstra & Partners om de benodigde capaciteit op basis van bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten en de daarmee samenhangende financieringsomvang per deelnemer te bepalen. De uitkomsten van deze bestuurlijke opdracht worden verwerkt in de Ontwerp Programmabegroting OD Twente 2024 en kunnen tevens leiden tot een begrotingswijziging over 2023.

De totale lasten van de begroting 2023 van ODT bedragen € 12.900.000, dit is een toename van € 449.000. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door loon- en prijsindexatie (€ 355.000), capaciteitsuitbreiding juridisch (€ 226.000) en de verwacht besparingsambitie (-/- € 130.000).

Gemeente Borne

uw brief/e-mail van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum verzending
		22uit04529	3 mei 2022

De gemeentelijke bijdrage van de gemeente Borne in 2022 is € 464.500. Voor de begroting 2023 wordt deze bijdrage verhoogd naar € 483.000. De bijdragen van Borne laten in meerjarenperspectief het volgende beeld zien:

JAAR	Bijdrage Borne	%
2023	€ 483.000	+ 4,0%
2024	€ 492.000	+ 1,9%
2025	€ 506.500	+ 2,9%
2026	€ 521.500	+ 3,0%

Advies aan vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur:

- In te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 met inachtneming van de besparingsambities.

Gemeente Borne

uw brief/e-mail van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum verzending
		22uit04529	3 mei 2022

ad.3 Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT)

Programma	Verbindend Borne
Wijze van realisatie doelstelling(en) programma	Maatschappelijk effect: Inwoners hebben makkelijk toegang tot gemeentelijke diensten, informatie en voorzieningen.
Openbaar belang	Het stichten en exploiteren van één of meer crematoria en ervoor zorgdragen dat de kwaliteit gehandhaafd blijft op minimaal het huidige niveau. Het Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT) is opgericht om de inwoners een keuzemogelijkheid te bieden tussen begraven en cremeren. Het is geen wettelijke taak, maar het aanbieden van deze voorziening kan wel als publieke taak kunnen worden beschouwd.
Deelnemende partijen	In de gemeenschappelijke regeling OLCT nemen 13 gemeenten in Twente en de Achterhoek deel; Almelo, Berkelland, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Tubbergen, Wierden en Winterswijk.

OLCT is houdster van Crematoria Twente BV (CT) en wil daarmee zorgdragen voor de continuïteit van crematievoorzieningen in het verzorgingsgebied. De begroting van het OLCT bestaat feitelijk alleen uit de ontvangst van dividend van CT en de verrekening van beheerskosten van de gemeenschappelijke regeling. Onder beheerskosten wordt o.a. verstaan: secretariaats-, accountants- en administratiekosten. De jaarlijkse beheerskosten bedragen € 17.000.

Met de directie van CT is afgesproken dat jaarlijks ten minste een bedrag van € 375.000 aan dividend wordt uitgekeerd. Dit dividend wordt uitgekeerd, onder aftrek van de beheerskosten van € 17.000. Dit betekent dat er jaarlijks per saldo ongeveer € 358.000 aan dividend wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.

In november 2021 heeft de gemeenteraad van Borne OLCT geëvalueerd en besloten te blijven deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling OLCT met het oog op het maatschappelijk belang van inwoners en ondernemers van de gemeente Borne.

Advies aan de vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur:

- In te stemmen met de concept begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026

Gemeente Borne

uw brief/e-mail van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum verzending
		22uit04529	3 mei 2022

ad.4 Stadsbank Oost Nederland (SON)	
Programma	Solidair Borne - Werk en inkomen
Wijze van realisatie doelstelling(en) programma	Maatschappelijk effect: Inwoners hebben bevredigend werk en voldoende geld om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving. De Stadsbank Oost Nederland behartigt het belang schuldhulpverlening aan burgers. In het Beleidsplan Schuldhulpverlening is de gemeentelijke visie geformuleerd naast het beleidskader en de uitgangspunten. Het beleidsplan is de leidraad voor de Stadsbank voor de uitvoering van haar taken voor de gemeente Borne.
Openbaar belang	Schuldhulpverlening aan burgers.
Deelnemende partijen	21 aangesloten gemeenten uit Overijssel en Gelderland.

De Stadsbank ondersteunt de aangesloten gemeenten bij het gemeentelijk beleid ter bevordering van de maatschappelijke participatie van hun burgers, met name gericht op de ‘bancaire taken’ voor schuldhulpverlening. Hierbij wordt geanticipeerd op de ontwikkelingen in het Sociaal Domein. In 2023 zal de gemeente Aalten uit SON treden en de gemeente betaald hiervoor een uittredingsvergoeding van eenmalig € 380.000.

De Stadsbank is een expertise-organisatie en werkt niet met “uitstel” van dienstverlening aan mensen of met “wachtlijsten”. Mensen worden altijd en direct geholpen bij de Stadsbank. Omdat vervanging vanuit de huidige situatie niet adequaat geleverd kan worden, worden vanuit de borging van de continuïteit van de dienstverlening ook relatief “dure” mensen van externe bureaus ingehuurd. Daarmee is dus ook vanuit financieel perspectief een ongewenste situatie ontstaan. Om de SON in dit opzicht toekomstbestendig te maken is het naar onze opvatting noodzakelijk om structureel de continuïteit van de dienstverlening te borgen. Dat betekent concreet dat voor de functies in het primaire proces van de SON medewerkers intern (gedeeltelijk) beschikbaar moeten zijn en opgeleid moeten worden. Intern doorgroeien naar de functies in het primaire proces is vanuit de huidige context van de SON de meest effectieve manier om vrijgevallen posities adequaat in te vullen.

Concreet is deze inzet vertaald door binnen de SON structureel en opgeteld tot 2,5 ft medewerkers beschikbaar te hebben en op te leiden/opgeleid te hebben voor directe interne doorgroei bij vrijval van de hiervoor genoemde functies. Ook wordt de functie van intern opleider geïntroduceerd (0,8 fte), ingezet op een studentenpool (3 fte) en verder vindt additionele inzet van stagiaires plaats. Hiervoor is in totaal een bedrag van € 295.000 structureel nodig.

Gemeente Borne

uw brief/e-mail van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum verzending
		22uit04529	3 mei 2022

Het begrotingstotaal aan de lastenkant bedraagt in 2023 € 11.447.500. Dit is een stijging ten opzichte van 2022 van € 715.500 (+ 6,7%). Deze stijging valt volledig toe te schrijven aan loon- en prijsindexatie en hogere lasten voor continuïteit van de dienstverlening.

Voor de gemeente Borne betekent die voor 2023 een bijdrage van € 161.000. In 2022 is de bijdrage van Borne aan SON nog € 158.000, dus per saldo een stijging van € 3.000 (+ 1,9%). Dat deze stijging lager is dan over de gehele begroting, heeft er mee te maken dat wij in verhouding minder gebruik maken van additionele dienstverlening. De bijdragen van Borne laten in meerjarenperspectief het volgende beeld zien:

JAAR	Bijdrage Borne	%
2023	€ 161.000	+ 1,9%
2024	€ 164.500	+ 2,2%
2025	€ 168.500	+ 2,4%
2026	€ 172.500	+ 2,4%

Advies aan vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur:

- In te stemmen met de Primitieve begroting 2023 en meerjarenraming 2024 t/m 2026.

Rheineplein 1 7622 DG Postbus 200 7620 AE Borne Telefoon 14074 fax 074 – 266 33 38 info@borne.nl www.borne.nl

Gemeente Borne

uw brief/e-mail van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum verzending
		22uit04529	3 mei 2022

ad.5 Recreatieschap Twente (RST)

Programma	Duurzaam Borne
Wijze van realisatie doelstelling(en) programma	Met de nieuwe bedrijfsvoerings-GR zal de bestuurlijke focus scherper dan voorheen liggen op de taken binnen het Recreatieschap. Deze taken zijn: o Exploitatie en beheer van de recreatieparken Hulsbeek (Oldenzaal), Rutbeek (Enschede) en Lageveld (Wierden). o Onderhoud van 380 km recreatieve Twentse fietspaden. o Ontwikkeling, beheer en onderhoud van ruim 10.000 km aan routes voor fietsen, wandelen, mountainbiken, paardrijden en auto's door Routenetwerken Twente. o Toeristische promotie en Marketing.
Openbaar belang	Faciliteren van recreatieve voorzieningen voor zowel inwoners van Twente als toeristen. De parken, fietspaden en routes leveren daarnaast direct en indirect een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan de leefbaarheid, gezondheid, natuurbeleving en vrijetijdsbesteding van de Twentse inwoners.
Deelnemende partijen	De 14 Twentse gemeenten.

In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan de transitie van Regio Twente onder de noemer "Twente Vooruit', versterking regionale samenwerking door focus en eenvoud. In het kader van deze transitie is op 27 januari 2021 in het algemeen bestuur van Regio Twente besloten voor het onderdeel Recreatieve Voorzieningen een aparte rechtspersoon op te richten, de Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Recreatieschap Twente. Met toestemming van de raden hebben alle colleges van burgemeester en wethouders de Regeling Recreatieschap Twente vastgesteld, die op 1 januari 2022 in werking is getreden.

De bedrijfsvoering van het recreatieschap wordt uitgevoerd door de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Samen Twente waarmee een dienst verlenings overeenkomst (DVO) is gesloten. Door de duidelijke DVO met de GR Samen Twente een separate administratie, blijft er een heldere en transparante scheiding tussen de financiën van het Recreatieschap Twente en de GR Samen Twente.

Met de nieuwe bedrijfsvoerings-GR zal de bestuurlijke focus scherper dan voorheen liggen op de taken binnen het Recreatieschap. Deze taken zijn

- Exploitatie en beheer van de recreatieparken Hulsbeek (Oldenzaal), Rutbeek (Enschede) en Lageveld (Wierden).
- Onderhoud van 380 km recreatieve Twentse fietspaden.
- Ontwikkeling, beheer en onderhoud van ruim 10.000 km aan routes voor fietsen, wandelen, mountainbiken, paardrijden en auto's door Routenetwerken Twente.
- Toeristische promotie en Marketing.

Gemeente Borne

uw brief/e-mail van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum verzending
		22uit04529	3 mei 2022

De gemeentelijke bijdrage van de gemeente Borne voor 2023 bedraagt € 113.000. Ten opzichte van 2022 is de bijdrage € 4.500 (4,1%) hoger. Hetgeen in zijn geheel wordt veroorzaakt door de loon- en prijsontwikkeling.

Advies aan vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur:
In te stemmen met de Programmabegroting 2023.

Rheineplein 1 7622 DG Postbus 200 7620 AE Borne Telefoon 14074 fax 074 – 266 33 38 info@borne.nl www.borne.nl

Gemeente Borne

uw brief/e-mail van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum verzending
		22uit04529	3 mei 2022

ad.6 Samen Twente (ST)

Programma	Solidair Borne
Wijze van realisatie doelstelling(en) programma	Samen Twente is ontstaan vanuit de voormalige Regio Twente en is opgericht door de 14 Twentse gemeenten. De organisatie bestaat uit de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Twente (GGD Twente), Veilig Thuis Twente (VTT) en de Organisatie voor inkoop van Zorg en Jeugd in Twente (OZJT). Zowel Kennispunt Twente als Samen14 zijn als gast ondergebracht. Door samen te werken op taken waarvan wettelijk is bepaald dat de gemeenten regionaal moeten samenwerken en op taken waarvan de gemeenten aanvullend hebben besloten dat deze door onze organisatie moeten worden uitgevoerd, bundelen de gemeenten hun kennis, kunde en krachten.
Openbaar belang	Via Samen Twente willen gemeenten hun focus en samenwerking op het gebied van gezondheid, veiligheid en vitaliteit van inwoners versterken, met als doel meer en betere resultaten voor inwoners. Ook willen ze de ambtelijke en bestuurlijke drukte verminderen. Onze samenwerking sluit aan op en versterkt de lokale ambities, opgaven en inzet van gemeenten en maatschappelijke partners.
Deelnemende partijen	De 14 Twentse gemeenten.

De begroting is opgesteld in overeenstemming met de uitgangspunten van de Twentse gemeenten voor verbonden partijen. De begroting heeft in 2023 een omvang van afgerond € 45,6 miljoen. Dit is een daling met ongeveer € 8,4 miljoen ten opzichte van de primaire begroting van 2022. Deze daling komt door de veranderopdracht Regio Twente waarbij er taken die voorheen door Regio Twente werden uitgevoerd, vanaf 1 januari 2022 op een andere wijze zijn georganiseerd en geen onderdeel zijn van SamenTwente. De begroting van 2022 is hierop eind 2021 gecorrigeerd middels een begrotingswijziging.

Het aandeel gemeentelijke bijdragen is geraamd op € 33,3 miljoen. Deze bijdrage is ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022 gestegen met afgerond € 2,6 miljoen. De grootste stijging (€ 1,35 miljoen) wordt veroorzaakt door het toepassen van de loon- en prijscompensatie-spelregels van de Twentse gemeenten voor verbonden partijen. De structurele componenten van de cao 2021-2022 zorgen voor een forse stijging van de lonen.

Daarnaast stijgt de gemeentelijke bijdrage door een viertal ontwikkelingen die reeds allemaal door het algemeen bestuur vooraf zijn goedgekeurd. Dit betreft bijvoorbeeld het opnemen van de financiering van Loes in Twente in de gemeentelijke bijdrage, waar voorheen projectfinanciering van de Twentse gemeenten tegenover stond. Ook het structureel uitvoeren en financieren van de taken Meldpunt Zorgwekkend Gedrag (GGD Twente) en de Jeugdbeschermingstafels (OZJT) zijn opgenomen in de voorliggende begroting. De gemeenten betalen hier incidenteel al voor. De structurele financiering voor

Gemeente Borne

uw brief/e-mail van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum verzending
		22uit04529	3 mei 2022

inkoop & aanbesteding en de AVG is conform besluitvorming van het algemeen bestuur ook opgenomen in deze begroting.

Op dit moment is de coronapandemie overgegaan in een endemische fase. De precieze structurele impact van de coronacrisis op de organisatie en haar taken is momenteel onduidelijk. Ten gevolge van de oorlog in Oekraïne is de grootste naoorlogse vluchtelingenstroom op gang gekomen. En deze crisis zal voor Samen Twente leiden tot nieuwe uitdagingen.

De gemeentelijke bijdrage van de gemeente Borne voor SamenTwente bedraagt in 2023 € 1.313.000.

Advies aan vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur:
In te stemmen met de Programmabegroting 2023.

Gemeente Borne

uw brief/e-mail van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum verzending
		22uit04529	3 mei 2022

ad.7 Veiligheidsregio Twente (VRT)

Programma	Solidair Borne
Wijze van realisatie doelstelling(en) programma	Maatschappelijk effect: Inwoners wonen en leven in een veilige leefomgeving. Samen met de veiligheidsregio Twente worden - middels een adequate crisisorganisatie en zelfredzame inwoners - schadelijke gevolgen bij incidenten, rampen en crisis zo veel mogelijk beperkt.
Openbaar belang	De veiligheidsregio heeft tot doel de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen met behoud van lokale verankering bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau te integreren teneinde een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding.
Deelnemende partijen	14 Twentse gemeenten.

Veiligheidsregio Twente (VRT) is een platform dat de samenwerking voor veiligheid faciliteert. Er wordt gekeken naar veiligheid in de brede zin van het woord. Het gaat dan in eerste instantie over fysieke veiligheid, maar steeds meer ook over sociale veiligheid en zorg- en gezondheidsaspecten zoals tijdens de coronacrisis. VRT faciliteert al deze verschillende soorten veiligheid. Dit gebeurt onder andere binnen het Platform Integrale Veiligheidszorg, Veiligheidsnetwerk Oost Nederland, Zorg en Veiligheidshuis Twente, de Regionale Toezichtsruimte en het vorig jaar opgerichte Kenniscentrum Mensenhandel Twente.

De nieuwe meldkamer Oost-Nederland zal naar verwachting in het voorjaar van 2023 operationeel zijn. Daarnaast is VRT zich aan voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. Dit heeft met name gevolgen voor de brandweer in de samenwerking met de gemeenten. Ook de technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en kunnen de organisatie op allerlei terreinen helpen. Bijvoorbeeld de inzet van drones in het voorkomen en bestrijden van branden.

De omvang van de lasten wordt in 2023 begroot op € 62,2 miljoen. Ten opzichte van de begroting 2022 is dit een stijging van € 3,2 miljoen (+ 5,4%). De totale gemeentelijke bijdrage is gestegen met € 1,6 miljoen (+ 3,3%) naar € 49,4 miljoen.

De gemeentelijke bijdrage van Borne in 2023 aan VRT bedraagt € 1.505.500. Dit is ten opzichte van de begroting 2022 een toename van € 63.500 (+4,4%). Dit komt voort uit de toegepaste loon- en prijsontwikkeling en het aanvullende budget voor informatieveiligheid.

Advies aan vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur:
In te stemmen met de concept Programmabegroting 2023.

Gemeente Borne

uw brief/e-mail van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum verzending
		22uit04529	3 mei 2022

ad.8 Sociaal Werkvoorzieningsbedrijf Midden Twente (SWB)

Programma	Solidair Borne
Wijze van realisatie doelstelling(en) programma	Maatschappelijk effect: Inwoners hebben bevredigend werk en voldoende geld om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving. Met het Sociaal Werkleerbedrijf Midden Twente (SWB) wordt jaarlijks een prestatiecontract gesloten over het inzetten van trajecten om personen met afstand tot de arbeidsmarkt te ontwikkelen naar waardevolle werknemers.
Openbaar belang	De personen met afstand tot de arbeidsmarkt worden met de inzet van ontwikkeltrajecten en via werken & leren waardevolle werknemers naar een duurzame en zo regulier mogelijke baan geleid, passend bij hun talenten. Daarnaast wordt er uitvoering gegeven aan de oude WSW-regeling en het Nieuw Beschut werken.
Deelnemende partijen	Gemeenten Borne, Hengelo en Hof van Twente.

Landelijk kampen gemeenten nog steeds met grote tekorten op het sociaal domein. Mede door deze tekorten wordt de verdeling van het gemeentefonds herzien. De geplande invoering van deze nieuwe verdeling zal ingaan op 1 januari 2023. Wat de uiteindelijke impact van de herziening op de budgetten van SWB Groep zal zijn is op dit moment niet te zeggen.

De begrote totale lasten in 2023 bedragen € 36,3 miljoen, dit is ten opzichte van begroting 2022 een gelijkblijvend niveau. Het verwachte resultaat voor 2023 is € 575.000 nadelig. Dit verlies komt met name voort uit de forse loon- en prijsindexatie. De bijdrage van de gemeente Borne in de SWB blijft in 2023 gelijk met een bedrag van € 54.000.

Advies aan vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur:
In te stemmen met de concept Ontwerpbegroting 2023.

Gemeente Borne

uw brief/e-mail van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum verzending
		22uit04529	3 mei 2022

ad.9 Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT)

Programma	Solidair Borne
Wijze van realisatie doelstelling(en) programma	Aanbieden van voldoende kwalitatief hoogwaardige werklocaties.
Openbaar belang	Ontwikkeling grootschalig bedrijventerrein ten behoeve van de (boven)regionale vraag naar kavels voor bedrijven die veel ruimte vragen om op deze wijze de Twentse economische structuur te versterken.
Deelnemende partijen	Provincie Overijssel, gemeente Almelo, gemeente Enschede, gemeente Hengelo (ieder 23%) en gemeente Borne (8%).

De gemeente Borne heeft voor haar aandeel in het tekort op deze grondexploitatie een voorziening getroffen. De voorziening van € 373.000 is op basis van de herziene grondexploitatie per 1 januari 2022 vrijgevallen. De voorziening is daarmee opgeheven. Dit is ook opgenomen in de jaarstukken 2021 van de gemeente Borne.

In de jaren 2022 tot en met 2025 worden forse winstnemingen voorzien. Bij de jaarrekening is er ook een bedrag van ruim € 2 miljoen uitgekeerd aan de deelnemers. Deze bijdrage wordt ook meegenomen in de jaarstukken 2021 van de gemeente Borne.

Advies aan vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur:
In te stemmen met de Voorlopige begroting 2023.

Graag vernemen wij uw reactie op deze brief, zodat wij deze kunnen delen met de Algemeen Besturen van de Gemeenschappelijke Regelingen.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Borne,
namens dezen,

E.S.I. ter Koele
de secretaris

drs. J.H.R. Pierik
de burgemeester

Rheineplein 1 7622 DG Postbus 200 7620 AE Borne Telefoon 14074 fax 074 – 266 33 38 info@borne.nl www.borne.nl