RAADSVOORSTEL

ONDERWERP
Zienswijze ontwerpbegroting 2024 Samen Twente

BESLISPUNTEN
1 Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief met bijlagen van Samen Twente over de ontwerpbegroting 2024.
2 Geen wensen en bedenkingen in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024.

INLEIDING
Als deelnemer aan Samen Twente hebben wij de ontwerpbegroting 2024 ontvangen. Daarin zijn de beleidsmatige en financiële uitwerkingen voor 2024 opgenomen.

Samen Twente bestaat uit de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Twente (GGD Twente), Veilig Thuis Twente (VTT) en de Organisatie voor inkoop van Zorg en Jeugd in Twente (OZJT). Kennispunt Twente, Twentse Koers en Samen14 zijn als gast ondergebracht.

In februari 2023 zijn wij geïnformeerd over begrotingsontwikkelingen en kaders voor 2024 via een ontwikkelingenbrief. De begroting 2024 borduurt hierop voort en is opgesteld in overeenstemming met de (financiële) uitgangspunten van de Twentse gemeenten voor verbonden partijen. De begroting heeft in 2024 een omvang van afgerond € 52,8 miljoen. Het aandeel gemeentelijke bijdrage is geraamd op € 37,8 miljoen en is ten opzichte van de gewijzigde begroting 2023 gestegen met afgerond € 3,38 miljoen. Deze stijging wordt voor het overgrote deel (€ 3,10 miljoen) verklaard door het toepassen van de loon- en prijscompensatie en is gebaseerd op de spelregels van de Twentse gemeenten voor verbonden partijen. De loon- en prijscompensatie 2024 is uitzonderlijk hoog, maar onontkoombaar en onvermijdbaar. De looncompensatie bedraagt 10% gerekend vanaf loonpeil 31-12-2022. Het percentage wijkt af van wat is opgenomen in de ontwikkelingenbrief. Dit heeft te maken met het principeakkoord cao 2023 dat nadien is gesloten. Deze leidt bij Samen Twente tot een gemiddelde stijging van 8% in 2023. Het principeakkoord geldt alleen voor 2023. Hoe de salarissen in 2024 ontwikkelen is onbekend en daarom is voor 2024 in afstemming met de gemeenten een schatting van 2% gehanteerd. De prijscompensatie komt uit op 12,7% en dit is uitzonderlijk hoog en heeft te maken met de hoge inflatie.

Naast stijging door loon- en prijscompensatie, stijgt de gemeentelijke bijdrage met € 0,28 miljoen door structureel voortzetten van de Gezonde School Aanpak en uitbreiding formatie van het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag (vanaf 2023). Het algemeen bestuur heeft ingestemd met het voornemen om deze ontwikkelingen structureel om te nemen in de begroting. De voorstellen op basis waarvan dit besluit is genomen zijn bijgevoegd.

Uw raad kan hierop een zienswijze indienen voordat deze ontwikkelingen definitief worden en wordt in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 21 juni 2022 een zienswijze ten aanzien van de begroting in te dienen. Gevraagd wordt om ook te reageren indien geen zienswijze wordt ingediend. Voor de begrotingswijziging voor het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag kan ook een zienswijze voor 2023 worden ingediend.

Ingediende zienswijzen worden, met een reactie van het dagelijks bestuur, behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur van 12 juli 2023.

BEOOGD EFFECT
Hiermee dragen we bij aan de doelenbomen Gezondheid en Jeugd.

ARGUMENTEN

1 Eens met inhoud voorstel
Als gemeente hebben we zelf een rol gespeeld in voorbereiding van en besluitvorming over zowel de Gezonde School Aanpak als het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag. De rest van de begroting is regulier bestaand beleid.

2 Eens met financiën zoals opgenomen in de ontwerpbegroting 2024
Weliswaar is de loon- en prijscompensatie 2024 uitzonderlijk hoog, echter deze is onontkoombaar en onvermijdbaar. En daarbij is de ontwerpbegroting opgesteld in overeenstemming met de (financiële) uitgangspunten van de Twentse gemeenten voor verbonden partijen.

KANTTEKENINGEN

Enkele Twentse gemeenten spelen met de gedachte om te komen met een algemene zienswijze gericht op alle gemeenschappelijke regelingen. Boodschap daarin zal naar verwachting zijn dat, indien van het Rijk onvoldoende compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen wordt ontvangen, gemeenschappelijke regelingen benaderd kunnen worden voor een bijdrage in de oplossing van financiële knelpunten bij gemeenten.

UITVOERING

Het college zal namens uw raad Samen Twente berichten dat er geen zienswijze wordt ingediend ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024.

FINANCIËN

Dit besluit heeft geen financiële consequenties.

COMMUNICATIE

Dit wordt bekend gemaakt via de openbare besluitenlijst.

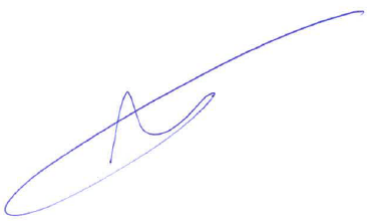
BIJLAGEN

- Aanbiedingsbrief begroting 2024
- Concept programmabegroting 2024
- Adviesnota voortzetten Gezonde School Aanpak
- Adviesnota Meldpunt Zorgwekkend Gedrag

Burgemeester en wethouders van Twenterand

de secretaris, de burgemeester,





P.F.G. Rossen mr. J.C.F. Broekhuizen

Zaaknummer: 1221125
Documentnummer: 1224176