Bezoekadres
Nijverheidstraat 30
7511 JM Enschede

Postadres
Postbus 1400
7500 BK Enschede

Contact
053 4876 65 43

Kvk nummer
08195873

Aan de Twentse gemeenteraden

Betreft
Ontwerpbegroting 2024

Dagtekening
Enschede,
29 maart 2023

Ons kenmerk
2023-000300

Uw kenmerk
-

Geachte leden van de gemeenteraad,

Als deelnemer aan onze gemeenschappelijke regeling ontvangt u hierbij de ontwerpbegroting 2024 met daarin de beleidsmatige en financiële uitwerkingen voor het begrotingsjaar 2024. In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is bepaald dat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting van een gemeenschappelijke regeling verzendt aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. In februari 2023 hebben wij u geïnformeerd over begrotingsontwikkelingen en kaders voor 2024 via onze ontwikkelingenbrief. De begroting 2024 borduurt hierop voort.

SamenTwente

Met drie professionele uitvoeringsorganisaties faciliteren en voeren we taken uit om te zorgen voor gezonde, veilige en vitale inwoners. Wij zijn er voor alle 639.000 inwoners van Twente. We bestaan 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. 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.

Begroting 2024

Leeswijzer begroting

De begroting bestaat uit twee delen, de beleidsbegroting en de financiële begroting. De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de verplichte paragrafen. De financiële begroting bestaat uit het overzicht van de baten en lasten, de uiteenzetting van de financiële positie inclusief toelichtingen. De begroting omvat hiermee het geheel van ambities, concrete taken en financiën van SamenTwente. Om de leesbaarheid te vergroten vindt u aan het begin van het document de “Begroting in één oogopslag”.

Omvang van de begroting 2024 en ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

De begroting is opgesteld in overeenstemming met de (financiële) uitgangspunten van de Twentse gemeenten voor verbonden partijen. Onze begroting heeft in 2024 een omvang van afgerond € 52,8 miljoen. Het aandeel gemeentelijke bijdrage is geraamd op € 37,8 miljoen. Deze bijdrage 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. Deze 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 is afwijkend ten opzichte van wat is opgenomen in onze ontwikkelingenbrief van 2024. Dit heeft te maken met het principeakkoord cao 2023 dat nadien is gesloten. Deze leidt bij onze organisatie tot een gemiddelde stijging van 8% in 2023. Het principeakkoord geldt alleen voor 2023. Hoe de salarissen in 2024 ontwikkelen is onbekend. Voor het begrotingsjaar 2024 is daarom in nauwe afstemming met de gemeenten afgesproken om als schatting 2% te hanteren. De prijscompensatie komt vanwege de nacalculatorische berekening over voorgaande jaren uit op 12,7%. Ook dit is uitzonderlijk hoog en heeft te maken met de hoge inflatie.

Naast de 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 ons bestuur dit besluit heeft genomen zijn bijgevoegd. Uw gemeenteraad kan hierop een zienswijze indienen voordat deze ontwikkelingen definitief worden.

Procedure
Wij stellen u bij deze in de gelegenheid om uiterlijk 21 juni 2022 uw eventuele zienswijze ten aanzien van de begroting bij ons schriftelijk in te dienen. Wij vernemen ook graag als u geen zienswijze wenst in te dienen. Voor de begrotingswijziging voor het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag kunt u ook een zienswijze indienen voor het boekjaar 2023. In overeenstemming met de Wgr informeren wij uw raad vóór vaststelling van de begroting over onze reactie op de (eventuele) ingediende zienswijzen. Ingediende zienswijzen worden, met een reactie van het dagelijks bestuur, behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur van 12 juli 2023.

Tot slot
Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

dagelijks bestuur,

secretaris,

drs. S. Dinsbach

voorzitter,

drs. C.F.M. Bruggink

Bijlagen
1. Programmabegroting 2024
2. Voorstel algemeen bestuur Gezonde Schoolaanpak
3. Voorstel algemeen bestuur formatie uitbreiding Meldpunt Zorgwekkend Gedrag