

Naam: W. Schurink - Loman
Datum: 19 november 2019
Team/teamonderdeel: SVC/Strategie en Bestuursadvies
Telefoonnummer: 541583

Voorstel aan de raad

Onderwerp
Hoofdpogave
Portefeuillehouder

Wijziging begroting Regio Twente 2020
Hoofdtakveld **Bestuur en ondersteuning**
A.J. Gerritsen

Samenvatting raadsvoorstel

De Regio Twente geeft uw raad op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling Regio Twente de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op een voorgestelde wijziging van de begroting voor de Regio Twente. Gezien er sprake is van een hogere bijdrage voor de gemeente Almelo wordt een zienswijze ingediend bij de Regio Twente.

Voorgesteld raadsbesluit

1. De volgende zienswijze op de begrotingswijziging 2020 van de Regio Twente in te dienen.

De gemeente Almelo constateert dat er geen externe evaluatie heeft plaatsgevonden van de formatie-uitbreiding op het onderdeel bedrijfsvoering. Uit de door de Regio zelf uitgevoerde evaluatie blijkt onvoldoende in hoeverre capaciteit tijdelijk nodig is en in hoeverre er structurele capaciteit wordt gevraagd. De conclusie dat er sprake is van een structurele behoefte wordt onvoldoende onderbouwd.

De gemeente Almelo verzoekt het DB van de Regio om de formatie-uitbreiding op het onderdeel bedrijfsvoering onder te verdelen in tijdelijke en structurele capaciteit en de structurele capaciteit te betrekken bij de besluitvorming rondom een efficiënter en vereenvoudigd ingericht construct van de Regio Twente. Verder zijn wij van oordeel dat eventuele extra kosten in 2020 binnen de huidige financiële begrotingskaders moeten worden opgevangen en niet mogen leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Op het onderdeel van de structurele wijziging van de begroting 2020 voor de bijeenkomsten van de Twenteraad bevreedt het Almelo dat de kosten voor deze bijeenkomsten in de afgelopen jaren binnen de begroting zijn opgelost, zonder dat daar een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor werd gevraagd. Wij zijn van mening dat de bijeenkomsten van de Twenteraad moeten plaatsvinden binnen de huidige financiële kaders.

Wij verzoeken het DB om een voorstel naar het AB te brengen waarmee de kosten voor de bijeenkomsten van de Twenteraad structureel binnen de begroting 2020 worden verankerd, zonder dat dit leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Inleiding

Op 25 september 2018 heeft uw gemeenteraad een zienswijze ingediend op de wijziging van de begroting 2019 van de Regio Twente. Deze zienswijze had betrekking op de formatie uitbreiding binnen de Regio Twente voor het onderdeel bedrijfsvoering. De zienswijze van uw gemeenteraad luidde als volgt:

‘De gemeente Almelo verwacht, zoals eerder verwoord in de zienswijze bij de conceptbegroting 2019, een maximale inspanning van de Regio om kostenstijgingen te voorkomen. Het voorgenomen voorstel tot structurele formatie-uitbreiding om nieuw beleid uit te kunnen voeren strookt niet met dit uitgangspunt. Bovendien vinden we de onderbouwing van de gevraagde uitbreiding op bedrijfsvoering onvoldoende.

De gemeente Almelo verzoekt het DB van de Regio om, door middel van externe toetsing, te monitoren en na een jaar te beoordelen of de formatie-uitbreiding op het onderdeel bedrijfsvoering nog steeds noodzakelijk is. Het DB wordt verzocht hierover bij behandeling van de conceptbegroting 2020 te rapporteren aan het AB van de Regio, zodat dit betrokken kan worden in de besluitvorming. Ook verzoekt de gemeente Almelo de Regio om de formatie-uitbreiding voorlopig te beperken tot één jaar.’

Het Algemeen Bestuur van Regio Twente heeft, met inachtneming van alle ingediende zienswijzen, op 31 oktober 2018 besloten om *incidenteel* geld beschikbaar te stellen voor de functie-uitbreiding op bedrijfsvoering voor de periode van een jaar, waarna bezien wordt of de uitbreiding ook structureel ingevuld moet worden.

Op de concept-begroting 2020 van de Regio Twente heeft uw gemeenteraad de volgende zienswijze naar voren gebracht:

‘Gemeente Almelo constateert jaarlijks een lastenuitzetting binnen de begroting van de Regio Twente. Deze wordt dit jaar voornamelijk veroorzaakt door een loon- en prijsstijging. Almelo spreekt als zienswijze uit dat de Regio Twente de lastenuitzetting binnen de definitieve begroting 2020 zelf dient op te vangen en niet doorberekent aan gemeenten. Daarnaast dient in 2020 ingezet te worden op een efficiënter en vereenvoudigd ingericht construct van de Regio Twente, dat in een afgeslankte en transparante vorm de Twentse samenwerking faciliteert en alleen waar dit een meerwaarde is voor alle partners.’

De functie uitbreiding op AVG en inkoop en aanbesteding is geëvalueerd, conform de zienswijze die Almelo heeft ingediend op de wijziging van de concept begroting 2019, en het voorstel tot continuering van de formatie uitbreiding en instellen van een budget voor de Twenteraad is op 10 juli 2019 besloten in het AB. De stemverhouding in het AB was als volgt: Voor hebben gestemd: gemeenten Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holtten, Tubbergen, Twenterand en Wierden (381.193 inwoners). Tegen hebben gestemd: gemeenten Almelo, Borne, Hellendoorn, Hengelo en Hof van Twente (247.556 inwoners).

In de evaluatie wordt geconcludeerd dat er structureel behoefte is aan de functies. De evaluatie is niet door een externe partij uitgevoerd. Uit de evaluatie blijkt ook niet of het takenpakket van de functionaris gegevensbescherming en de Privacy Officer een vast pakket is of dat daar tijdelijke taken wegvallen op het moment dat de structuur helder is.

Met betrekking tot de bijeenkomsten van de Twenteraad wordt gesteld dat de kosten voor de organisatie van deze bijeenkomsten niet structureel in de begroting van de Regio verankerd zijn.

Op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling Regio Twente moet de Regio Twente de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten om een zienswijze vragen wanneer er sprake is van een begrotingswijziging die leidt tot een wijziging in de bijdrage van de deelnemers.

Beoogd effect

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen krijgt de raad de gelegenheid om haar zienswijze op de voorgestelde begrotingswijziging van Regio Twente kenbaar te maken en hiermee invulling te geven aan haar kaderstellende en controlerende taak.

Argumenten voor

1.1 Almelo heeft in het AB van de Regio Twente tegen het voorstel voor formatie-uitbreiding gestemd. De Regio Twente wordt wat Almelo betreft geacht de voorgerekende lastenuitzettingen op te vangen binnen de begroting 2020.

1.2 Het is onvoldoende duidelijk welke kosten incidenteel zijn en welke structureel

De Regio Twente geeft aan dat er extra middelen nodig zijn om te kunnen blijven voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van informatieveiligheid, privacy en inkoop- en aanbesteding. Deze kosten moeten deels incidenteel en deels structureel worden gemaakt. Uit de uitgevoerde evaluatie wordt niet helder welk deel van de formatie tijdelijk nodig is en wat structureel nodig is op het terrein van inkoop en aanbesteding en welke kosten daarmee gemoeid gaan.

1.3 De Regio Twente laat structureel een lastenuitzetting zien

De GR van de Regio Twente laat jaarlijks een lastenuitzetting binnen de begroting zien. Niet alleen als gevolg van een loon- en prijsstijging, maar ook als gevolg van andere ontwikkelingen. De lastenuitzetting wordt jaarlijks doorberekend aan de gemeenten, terwijl de GR ook zelf kan herprioriteren binnen de eigen begroting om de lastenuitzetting op te kunnen vangen. Nu komt bovenop deze jaarlijkse lastenuitzetting ook nog een structurele wijziging van de begroting voor het faciliteren van de bijeenkomsten van de Twenteraad.

1.4 Conform de wettelijke verplichting

De Regio Twente is op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling Regio Twente verplicht om de gemeenteraden van de deelnemers te vragen om een zienswijzen op het moment dat een begrotingswijziging leidt tot een wijziging in de bijdrage van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling. De voorstellen die de Regio Twente doet leiden tot een verhoging van de bijdrage die de deelnemers aan de Regio Twente betalen.

Kanttekeningen

1.1 De wijziging in de formatie van het onderdeel Bedrijfsvoering is noodzakelijk om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen

De wijziging in de formatie dient om wettelijke taken op het onderdeel AVG en inkoop en aanbesteding te kunnen uitvoeren. De Regio Twente stelt dat het risico van het niet beschikbaar stellen van budget berust bij gemeenten. Dit zou kunnen leiden tot boetes, aansprakelijkheidstelling met schadeclaims en in het verlengde daarvan kosten voor juridische procedures. De gemeente Almelo stelt dat de Regio Twente als vanzelfsprekend aan haar wettelijke verplichtingen moet voldoen, maar dat een verhoging van de gemeentelijke bijdrage geen oplossing voor het dekkingsvraagstuk is. De Regio Twente wordt gevraagd hiertoe zelf binnen de begroting een oplossing te vinden.

Alternatieven

Geen zienswijze te sturen voor de wijziging van de begroting 2020 van de Regio Twente.

Kosten, opbrengsten, dekking en preventief toezicht

De kosten voor het incidenteel uitbreiden van de formatie op het onderdeel Bedrijfsvoering bedragen in totaal €250.000, -. De dekking van dit bedrag bestaat uit vrijval van het resterende budget van het Rijksvaccinatie Programma (€188.000, -) en een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van €62.000, -. Voor Almelo betekent dit dat de gemeentelijke bijdrage voor 2020 incidenteel met €7.192, - wordt verhoogd.

De kosten voor de bijeenkomsten van de Twenteraad bedragen structureel €20.000, -. Voor Almelo betekent dit een structurele verhoging van de bijdrage met €2.320, -.

Totaal voor 2020 wordt de bijdrage aan de Regio Twente hiermee met €9.512, - verhoogd. Mocht de Regio Twente toch besluiten de gemeentelijke bijdrage te verhogen dan zal dit bedrag mee worden genomen in de Voorjaarsrapportage 2020.

Vervolg

Op 11 december 2019 vindt er binnen het AB van de Regio Twente besluitvorming plaats over de wijziging van de begroting 2020. De gemeenteraden hebben tot uiterlijk 27 november 2019 de tijd om een eventuele zienswijze in te dienen. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming.

Bijlagen

Verzoek Regio Twente dd. 3-10-2019 (inkomend-93308)

Brief Regio Twente 9-9-2019 (inkomend-92909)

Burgemeester en Wethouders van Almelo, _____

de secretaris,
F.W. van Ardenne

de burgemeester,
A.J. Gerritsen

De Raad van de Gemeente Almelo:

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

Besluit:

1. De volgende zienswijze op de begrotingswijziging 2020 van de Regio Twente in te dienen.

De gemeente Almelo constateert dat er geen externe evaluatie heeft plaatsgevonden van de formatie-uitbreiding op het onderdeel bedrijfsvoering. Uit de door de Regio zelf uitgevoerde evaluatie blijkt onvoldoende in hoeverre capaciteit tijdelijk nodig is en in hoeverre er structurele capaciteit wordt gevraagd. De conclusie dat er sprake is van een structurele behoefte wordt onvoldoende onderbouwd.

De gemeente Almelo verzoekt het DB van de Regio om de formatie-uitbreiding op het onderdeel bedrijfsvoering onder te verdelen in tijdelijke en structurele capaciteit en de structurele capaciteit te betrekken bij de besluitvorming rondom een efficiënter en vereenvoudigd ingericht construct van de Regio Twente. Verder zijn wij van oordeel dat eventuele extra kosten in 2020 binnen de huidige financiële begrotingskaders moeten worden opgevangen en niet mogen leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Op het onderdeel van de structurele wijziging van de begroting 2020 voor de bijeenkomsten van de Twenteraad bevreemdt het Almelo dat de kosten voor deze bijeenkomsten in de afgelopen jaren binnen de begroting zijn opgelost, zonder dat daar een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor werd gevraagd. Wij zijn van mening dat de bijeenkomsten van de Twenteraad moeten plaatsvinden binnen de huidige financiële kaders.

Wij verzoeken het DB om een voorstel naar het AB te brengen waarmee de kosten voor de bijeenkomsten van de Twenteraad structureel binnen de begroting 2020 worden verankerd, zonder dat dit leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Gedaan in de openbare vergadering van 26 november 2019,

de griffier,



drs. C.M. Steenbergen

de vicevoorzitter



I.A.M. ten Seldam