

RAADSVOORSTEL

ONDERWERP

Zienswijze ontwerpbegroting 2025 Samen Twente

BESLISPUNTEN

- 1 Kennis te nemen van de aanbestedingsbrief met bijlagen van Samen Twente over de ontwerpbegroting 2025
- 2 Geen wensen en bedenkingen in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025

INLEIDING

Als deelnemer aan Samen Twente hebben wij de ontwerpbegroting 2025 ontvangen. Daarin zijn de beleidsmatige en financiële uitwerkingen voor 2025 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.

De begroting is opgesteld in overeenstemming met de(financiële)uitgangspunten van de Twentse gemeenten voor verbonden partijen. De begroting heeft in 2025 een omvang van afgerond € 62,9 miljoen. Het aandeel gemeentelijke bijdrage is geraamd op € 42,1 miljoen. Deze bijdrage is ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024 gestegen met afgerond € 4,22 miljoen. Deze stijging wordt voor 55% verklaard door het toepassen van de met de gemeenten afgesproken loon-en prijscompensatie. De gemeentelijke bijdrage stijgt hierdoor met € 2,29 miljoen.

Naast de stijging door loon-en prijscompensatie, stijgt de gemeentelijke bijdrage met € 1,93 miljoen (45%) door een aantal grote opgaven.

De eerste majeure ontwikkeling is het versterken van informatiebeveiliging, -management en privacy om de zeer privacygevoelige data die Samen Twente heeft van de Twentse inwoners zo veilig mogelijk te houden (1,23 miljoen gemeentelijke bijdrage). De tweede majeure ontwikkeling betreft de forensische dienstverlening: in verband met krapte op de arbeidsmarkt moet er ruimte zijn om forensische artsen extern in te huren. Hiervoor zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld om voor drie jaar (2024-2026) incidenteel € 450.000 aan extra budget op te nemen. De derde majeure ontwikkeling gaat over Veilig Thuis Twente, er is een grote toename sinds 2019 aan meldingen. Op 14 februari 2024 heeft het algemeen bestuur besloten om samen met de centrumgemeenten Enschede een nieuwe ontwikkelrichting te maken voor VTT en in afwachting daarvan nog geen extra structurele investering te doen.

Ten slotte leiden ontwikkelingen op het gebied van Milieu & Gezondheid (extra vragen rondom de omgevingswet) en bij het meldpunt Woningvervuiling tot meer kosten dan begroot. Het algemeen bestuur heeft hierover op 14 februari 2024 het voornemen uitgesproken om de begroting incidenteel (2024-2025) uit te breiden met € 205.000. Inclusief indexaties komt dit neer op een bedrag van € 229.000 voor de begroting 2025.

In het college is een aantal keer gesproken over de gevolgen van structurele financiering van de ontwikkelingen binnen Samen Twente. Om te komen tot een gemeenschappelijk vertrekpunt van taken en financiën is er door het AB Samen Twente opgeroepen tot een kerntakendiscussie. Hier bent u, als raad, in meegenomen middels de informatieavonden die specifiek voor raadsleden georganiseerd zijn om u bij te praten over dit proces. In afwachting op de uitkomsten van de kerntakendiscussie worden de ontwikkelingen vanuit Samen Twente de komende twee jaar incidenteel gefinancierd.

Uw raad kan op de ontwerpbegroting een zienswijze indienen voordat deze ontwikkelingen definitief worden en wordt in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 20 juni 2024 een zienswijze ten aanzien van

de begroting in te dienen. Gevraagd wordt om ook te reageren indien geen zienswijze wordt ingediend. Voor de begrotingswijzigingen 2024 kan ook een zienswijze worden ingediend. Ingediende zienswijzen worden, met een reactie van het dagelijks bestuur, behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur van 10 juli 2024.

BEOOGD EFFECT

Hiermee dragen we bij aan de doelenbomen Gezondheid en Jeugd

ARGUMENTEN

- 1 Eens met de inhoud van het voorstel
We zijn als gemeente betrokken geweest in de ontwikkelingen en de keuze om ontwikkelingen incidenteel te dekken. Met het oog op de kerntakendiscussie waartoe het AB heeft besloten, is het toekennen van incidentele middelen in deze ontwerpbegroting nodig om het niveau van voorzieningen hoog te houden.
- 2 Eens met de financiën zoals opgenomen in het voorstel
De gemeente is zelf betrokken geweest in het maken van de keuze voor incidentele dekking van de ontwikkelingen. In de kerntakendiscussie die dit jaar gevoerd wordt worden de taken van Samen Twente onder de loep genomen, naar aanleiding van de uitkomst van deze discussie kunnen de benodigde middelen opnieuw ingeschat worden.

KANTTEKENINGEN

Er zijn geen kanttekeningen

UITVOERING

Het college zal namens uw raad Samen Twente berichten dat er geen zienswijze wordt ingediend ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 en de begrotingswijziging 2024.

FINANCIËN

In de Kadernota 2025 worden de financiële gevolgen van bovengenoemde ontwikkelingen meegenomen.

COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE

Dit wordt bekend gemaakt via de openbare besluitenlijst.

Burgemeester en wethouders van Twenterand
de secretaris,

P.F.G. Rossen

de burgemeester,

mr. J.C.F. Broekhuizen

