



Aan de Twentse gemeenteraden

Bezoekadres
Nijverheidstraat 30
7511 JM Enschede

Postadres
Postbus 1400
7500 BK Enschede

Contact
053 4876 65 43

Kvk nummer
08195873

Betreft

Ontwerpbegroting
2025 en
begrotingswijziging
2024

Dagtekening

Enschede,
2 april 2024

Ons kenmerk

2024-000189

Uw kenmerk

-

Geachte leden van de gemeenteraad,

U ontvangt hierbij de ontwerpbegroting 2025 met daarin de beleidsmatige en financiële uitwerkingen voor het begrotingsjaar 2025. In januari 2024 hebben wij in onze ontwikkelingsbrief de begrotingsontwikkelingen en kaders voor 2025 met u gedeeld. De begroting 2025 borduurt hierop voort. In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is bepaald dat de ontwerpbegroting van een gemeenschappelijke regeling aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt verzonden.

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 bijna 641.000 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 2025

Leeswijzer

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 de ambities, taken en financiën van SamenTwente. Om de leesbaarheid te vergroten vindt u aan het begin van het document de "Begroting in één oogopslag" met een financiële samenvatting.

Omvang van de begroting 2025 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 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. Via onze ontwikkelingsbrief 2025 hebben wij u geïnformeerd dat onze organisatie geconfronteerd wordt met een aantal majeure ontwikkelingen en financiële knelpunten. Hieronder treft u een samenvatting aan van deze ontwikkeling. Meer informatie hierover treft u aan in bijlagen 2 en 3. Dit zijn de voorstellen op basis waarvan ons algemeen bestuur op 14 februari 2024 het besluit heeft genomen om deze ontwikkelingen op te nemen in de ontwerpbegroting. Het zijn voornemens, omdat de gemeenteraden nog zienswijzen kunnen indienen voordat het algemeen bestuur de begroting vaststelt.

Informatiebeveiliging, -management en privacy

De eerste majeure ontwikkeling is het versterken van informatiebeveiliging, -management en privacy om de zeer privacy gevoelige data die onze organisatie heeft van de Twentse inwoners zo veilig mogelijk te houden. Vorig jaar is ons dagelijks bestuur via een zienswijze door de gemeenteraden van Hof van Twente en Wierden gevraagd om hier actief en ambitieus beleid op te ontwikkelen. Wij hebben deze zienswijze overgenomen en een plan van aanpak opgesteld. In verband met bedrijfsgevoelige informatie is dit plan niet openbaar, maar uw raad kan deze via het college opvragen. Het algemeen bestuur heeft op 14 februari 2024 besloten om ter versterking van informatiebeveiliging, -management en privacy € 1,17 miljoen structureel extra budget op te nemen. In verband met indexatie stijgt in de begroting 2025 de gemeentelijke bijdrage hiervoor met € 1,23 miljoen.

Forensische dienstverlening

De tweede majeure ontwikkeling betreft de forensische dienstverlening. In verband met extreme krapte op de arbeidsmarkt, zijn wij genooddakt om forensische artsen in te huren om essentiële dienstverlening te kunnen blijven continueren. Dit leidt tot extra kosten. We onderzoeken momenteel korte en lange termijn oplossingen om het financieel knelpunt zo klein mogelijk te maken maar dit zal niet direct soelaas bieden. Omdat de maatschappelijke impact zeer groot is als er geen forensische artsen beschikbaar zijn, heeft het algemeen bestuur op 14 februari 2024 het voornemen uitgesproken om voor drie jaar (2024-2026) incidenteel € 450.000 aan extra budget op te nemen. Dit geeft de organisatie de ruimte om te onderzoeken in welke mate de lange en korte termijn oplossingen effect hebben om uiteindelijk naar een structurele oplossing te komen. In verband met indexatie stijgt de gemeentelijke bijdrage 2025 met € 474.000 ter versterking van de forensische dienstverlening.

Veilig Thuis Twente

De derde majeure ontwikkeling gaat over Veilig Thuis Twente. Al vanaf 2019 is sprake van een forse stijging van het aantal meldingen bij VTT. Dit leidt tot een grote toename van werkaanbod. 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. Wel is het voorstel om de begroting van 2024 incidenteel uit te breiden. Hierover leest u verderop in deze brief meer informatie.

Overige ontwikkelingen

Ten slotte leiden ontwikkelingen op het gebied van Milieu & Gezondheid 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.

Samenvatting ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 2025

Totale stijging gemeentelijke bijdrage 2025 t.o.v. gewijzigde begroting 2024	
Structureel:	Bedrag
Looncompensatie	€ 2.022.000
Prijscompensatie	€ 265.000
Informatiebeveiliging, management en privacy	€ 1.231.000
Subtotaal structureel	€ 3.518.000
Incidenteel:	
Forensische geneeskunde 2024-2026	€ 474.000
Milieu & Gezondheid 2024-2025	€ 134.000
Meldpunt Woning vervuiling 2024-2025	€ 95.000
Subtotaal incidenteel	€ 703.000
Totaal	€ 4.221.000

Begrotingswijziging 2024

De bovengenoemde ontwikkelingen spelen al vanaf 2024. Hierdoor zijn extra kosten in 2024 onvermijdbaar. Daarom bieden wij u naast de ontwerpbegroting 2025 ook de ontwerpbegrotingswijzigingen van 2024 aan. Deze zijn inhoudelijk toegelicht en financieel uitgewerkt in bijlagen 2 en 3.

Kerntakendiscussie

Via de ontwikkelingsbrief 2025 hebben wij u ook geïnformeerd dat op verzoek van het algemeen bestuur er een kerntakendiscussie zal plaats gaan vinden. Op 6 maart 2024 is de kerntakendiscussie bestuurlijk verkend. Van het verdere vervolg zullen wij u op de hoogte houden.

Procedure

Wij stellen u hierbij in de gelegenheid om uiterlijk 20 juni 2024 uw zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 bij ons schriftelijk in te dienen. Wij vernemen ook graag als u geen zienswijze wenst in te dienen. Voor de ontwerpbegrotingswijzigingen 2024 kunt u ook uiterlijk 20 juni 2024 een zienswijze indienen. Uw zienswijzen kunt u richten aan het mailadres DB@samentwente.nl. Wij informeren uw raad vóór vaststelling van de begroting in het algemeen bestuur over onze reactie op de door de raden ingediende zienswijzen. Ingediende zienswijzen worden, met een reactie van het dagelijks bestuur, betrokken bij de besluitvorming op de begroting 2025 en begrotingswijziging 2024 in de vergadering van het algemeen bestuur op 10 juli 2024.

Tot slot

Wij gaan ervanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

dagelijks bestuur,
secretaris,



drs. S. Dinsbach

voorzitter,



drs. C.F.M. Bruggink

Bijlagen

1. Ontwerpbegroting 2025
2. Besluit algemeen bestuur 14 februari 2024 majeure opgaven en financiële knelpunten
3. Besluit algemeen bestuur 14 februari 2024 overige inhoudelijke opgaven en financiële knelpunten