

RAADSBSLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2117478	Hartendorp, Coen	GRI	College
ONDERWERP			
Concept-Jaarstukken Gemeenschappelijke Regelingen			



DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGelo BESLUIT:

De raad besluit

1.
 - a. wel een zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2016 en de programmabegroting 2018 van de Regio Twente
 - b. geen zienswijze in te dienen op de primitieve begroting 2018 van de Stadsbank Oost-Nederland
 - c. geen zienswijze in te dienen op de begroting 2018 van de Veiligheidsregio Twente
 - d. geen zienswijze in te dienen op de herziene begroting 2017, begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 van het Regionaal Bedrijventerrein Twente
 - e. geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2018 van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente
 - f. geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2018 incl. meerjarenperspectief 2019-2021 van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
 - g. geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2018 van het Sociaal Werkleerbedrijf Midden Twente
 - h. geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2017 en begroting 2018 van het Twentebedrijf
2. De betrokken besturen van de gemeenschappelijke regelingen te informeren middels een uitgaande brief over de inhoud van dit besluit.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De gemeente Hengelo is deelnemer in tien gemeenschappelijke regelingen die vallen onder de reikwijdte van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Op basis van de Wgr moeten gemeenteraden jaarlijks vóór 15 april in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de begroting (van het daaropvolgende jaar) van gemeenschappelijke regelingen—waarin de gemeente deelneemt— in te dienen. Met het raadsvoorstel dat voorligt wordt de raad voorgesteld om alleen een zienswijze in te dienen op de ontvangen begroting van de gemeenschappelijke regelingen Regio Twente. Daarnaast krijgt de raad de beschikking over aanvullende informatie, op basis waarvan zij kan bepalen of een aanvullende zienswijze op een of meerdere jaarstukken gewenst is.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGelo,

DATUM

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2117478	Griffie - Hartendorp	GRI	
ONDERWERP			
Concept-Jaarstukken Gemeenschappelijke Regelingen			



AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

Aanleiding

De gemeente Hengelo is deelnemer in tien gemeenschappelijke regelingen die vallen onder de reikwijdte van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Op basis van de Wgr moeten gemeenteraden jaarlijks vóór 15 april in de gelegenheid gesteld zijn hun zienswijze over de begroting (van het daaropvolgende jaar) van gemeenschappelijke regelingen—waarin de gemeente deelneemt— in te dienen. Deze zienswijze wordt vervolgens door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling betrokken bij de definitieve vaststelling van de begroting. Een eventuele zienswijze van deelnemende gemeenten is juridisch niet bindend.

De jaarstukken zijn een informatief instrument. Ze worden uitsluitend aan uw raad aangeboden om te informeren en te verantwoorden. Uw raad hoeft deze ook niet vast te stellen.

De gemeente Hengelo is zoals gezegd deelnemer in tien gemeenschappelijke regelingen. Op basis van het type gemeenschappelijke regeling uit de Wgr heeft uw raad de mogelijkheid om bij acht van deze regelingen een zienswijze in te dienen op de begroting 2018. De twee andere regelingen betreft zogenaamde centrumregelingen.

Centrumregeling

Voor wat betreft de verantwoording en informatievoorziening van deze centrumregelingen is in de gemeenschappelijke regeling het volgende opgenomen:

- Samenwerking Sociaal met Borne / Haaksbergen: Het college van de centrumgemeente brengt voor 1 april verslag uit aan de deelnemende gemeenten over de wijze waarop het samenwerkingsverband in het voorafgaande jaar van zijn uitvoerende bevoegdheden gebruik heeft gemaakt
- Samenwerking ICT met Oldenzaal / SWB: Het college van de centrumgemeente brengt voor 1 mei verslag uit aan de deelnemende gemeenten over de wijze waarop het samenwerkingsverband in het voorafgaande jaar van zijn uitvoerende bevoegdheden gebruik heeft gemaakt. De colleges van de deelnemende gemeenten leggen het verslag ter vaststelling voor aan de raden in hun gemeente. Het verslag maakt deel uit van de onderscheiden gemeentelijke jaarrekeningen.

De hierboven genoemde vorm van verslaglegging valt buiten de reikwijdte van dit voorstel en daarover wordt uw raad –desgevraagd– op een andere wijze/moment geïnformeerd.

Doel

Het doel van dit voorstel is om uw raad in positie te brengen waar het gemeenschappelijke regelingen betreft. U bent geïnformeerd middels de jaarstukken en begroting 2018 van acht gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Hengelo deelneemt. Hierbij hebt u de mogelijkheid om, middels aanvullende informatie over deze stukken, binnen acht weken een zienswijze te vormen en deze aan het algemeen bestuur van de betreffende gemeenschappelijke regeling mee te geven.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

Feitelijke informatie ontvangen jaarstukken

In de bijlagen bij dit voorstel vindt u de jaarstukken van acht gemeenschappelijke regelingen. Onderstaand treft u per regeling feitelijke informatie aan die betrekking heeft op de jaarstukken. Deze informatie is tot stand gekomen op basis van input vanuit de ambtelijk betrokkenen bij de gemeenschappelijke regeling.

A. Regio Twente

Jaarstukken 2016

In 2016 is gestart met de vernieuwde bestuursstructuur. De Regio heeft haar weg nog niet helemaal gevonden in de samenhang tussen doelstellingen, realisatie, de daarvoor ontwikkelde indicatoren en de visuele beoordeling groen, oranje, rood. De wijze waarop dit gepresenteerd wordt is overzichtelijk. Er zijn geen zwaarwegende bezwaren, over het algemeen akkoord. Bij onderdelen leefomgeving, logistiek en agenda van Twente kunnen de verdiensten zowel aan de Regio Twente als aan de door hen

geselecteerde uitvoerende partijen worden toegeschreven.

Wat betreft de verkoop van bedrijventerreinen wordt het niet duidelijk omschreven dat het hier gaat om het XL businesspark. Het is onduidelijk waarom hier bij 'verkoop/gerealiseerde vestigingen/gerealiseerde arbeidsplaatsen' 3 keer een 0 staat. Het is ook onduidelijk waarom de Regio Twente het verkopen van XL businesspark opneemt in haar jaarverslag. De RT is geen partner in XL.

De jaarrekening sluit met een voordelig resultaat van € 534.000. Dit voordeel is zowel in de tarieftaken als projecten gerealiseerd en is verdeeld over alle domeinen.

Conform in 2014 gewijzigd Beleidskader Batig Rekeningsaldi worden resultaten deels in reserves gestort en deels terugbetaald aan gemeenten. Maar omdat de Acquisitie en Pilot vergunninghouders aan het werk nog worden doorberekend aan de gemeenten (AB 27-10-2016, berap 2016) zouden gemeenten nog € 125.000 moeten betalen. Dit bedrag wordt niet opgeëist, maar alsnog aan de algemene reserve onttrokken. De Regio Twente heeft voldoende weerstandsvermogen opgebouwd om de door haar gedefinieerde risico's af te dekken en scoort op de hiervoor gestelde norm ruim voldoende.

Begroting 2018 en meerjarenperspectief 2019-2021

De Twentse uitgangspunten voor de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen zijn toegepast. De Regio Twente heeft alle BBV-wijzigingen doorgevoerd in deze begroting 2018.

Met betrekking tot het hoofdstuk 6, domein leefomgeving, punt 3 Vrijetijdseconomie: hier wordt vooruit gelopen op het onderbrengen van de euro per inwoner in de begroting van de RT (basispakket). De discussie hierover vindt nog plaats en of dit voorgestelde traject zal plaatsvinden is nog niet bevestigd.

De bijdrage van gemeenten stijgt met 0,08%, voornamelijk loongerelateerd. De aan Kennispunt deelnemende gemeenten, waaronder Hengelo, krijgen hiervoor een lagere bijdrage doorberekend, waardoor onze bijdrage totaal afneemt t.o.v. 2017.

De bijdrage Acquisitie (HTSM en logistiek, € 0,50 per inwoner) is niet opgenomen in deze begroting, alleen voor 2016 waren de afspraken afgerond. De vooruitgeschoven taakstelling recreatieve voorzieningen van € 263.000 wordt in 2019 gerealiseerd door bebouwing Rutbeek.

In het meerjarenperspectief lijkt jaarlijks (bijna) € 90.000 aan de reserves gedoteerd te worden (blz. 60). Dit is in de bijdragen van de gemeenten verdisconteerd. In de geprognosticeerde balans (blz. 66) lijkt de reservepositie van 2016 naar 2021 toe te nemen van € 3,7 mln naar € 7 mln. Deze twee laatste constatering wijzen op zeker onduidelijkheid, maar mogelijk ook onvolledigheid, in de weergaven van de ontwikkeling van het eigen vermogen.

Voorgesteld wordt om de volgende zienswijze in te dienen:

Ten aanzien van de Begroting 2018 en meerjarenperspectief: Geadviseerd wordt om het Algemeen Bestuur van de Regio Twente in overweging te geven om de toevoeging aan de reservepositie in alle jaarschijven te elimineren en hiervoor de bijdragen van gemeenten (naar beneden) aan te passen.

Daarnaast maakt de gemeenteraad van Hengelo een voorbehoud ten aanzien van de gevraagde €1,- per inwoner voor promotie en marketing(Vrijetijdseconomie). Of de gemeente Hengelo akkoord gaat met deze aanvullende bijdrage wordt besloten bij de behandeling van de kadernota 2018-2021 in onze gemeenteraadsvergadering van 18 juli 2017.

B. Stadsbank Oost-Nederland

Jaarstukken 2016

In 2016 is een nieuw dienstverleningsmodel en bekostigingsmodel ingevoerd. Een aantal activiteiten is in omvang meer dan 5% toegenomen. Dit geldt voor schuldregelings-overeenkomsten, beschermingsbewind en verstrekte kredieten. Dit heeft geleid tot een toename van (flexibel) personeel, met name m.b.t. beschermingsbewind.

In 2016 is voor het eerst planmatig onderzoek naar risico's gedaan. Het voor de stadsbank zeer kenmerkende frauderisico heeft daarbij aandacht gekregen. De risico's zijn benoemd, maar nog niet gekwantificeerd.

Het gerealiseerde resultaat bedraagt € 5.700 nadelig. In 2015 was dit € 18.800 voordelig. Als dekking wordt voorgesteld het verlies te onttrekken aan de algemene reserve.

De jaarrekening geeft een stabiel beeld. Er zijn geen verrassende afwijkingen t.o.v. de begroting.

Begroting 2018 en meerjarenperspectief

De gehanteerde uitgangspunten zijn plausibel. Dat geldt ook voor de inpassing van de regels van het nieuwe BBV. Conform nieuw beleid hebben gemeenten het recht om in het basispakket jaarlijks 10% te fluctueren in hun dienstafname en binnen 4 jaren in totaal maximaal 20%.

Er zijn 6 prestatie-indicatoren aangemerkt, die nog verder doorontwikkeld moeten worden.

De resultaten blijven in 2018 t/m 2021 binnen de bandbreedte van € 2.000 negatief en positief en worden met de reservepositie verrekend. De gemeentelijke bijdrage stijgt jaarlijks met ca 1,2%, op basis van de uitgangspunten.

Voorgesteld wordt om geen zienswijze op te stellen m.b.t. de jaarstukken en de begroting 2018

C. Veiligheidsregio Twente

Jaarstukken 2016

Dit is het eerste jaar van het nieuwe beleidsplan over de periode 2016-2019. De meeste activiteiten en voornemens, zoals in de programmabegroting 2016 opgenomen, zijn uitgevoerd.

Het operationele resultaat is € 574.000 negatief. Het resultaat na reservemutaties is nihil.

In 2015 is nog € 578.000 aan de gemeenten terug gegeven. De voornaamste oorzaak is een last van € 786.000 vanwege de invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB). Verder zijn er meerdere kleinere maar wel relevante verschillen die elkaar min of meer compenseren.

Door een onttrekking te doen uit de opgespaarde BDUR-gelden (rijksuitkering) is het eindresultaat nihil. De afgesproken bezuinigingen zijn voor 92% gerealiseerd. De resterende 4 ton wordt na 2016 alsnog gerealiseerd of gecompenseerd met een alternatieve bezuiniging.

In de rekening wordt geconcludeerd, dat de weerstandsratio onvoldoende is en dat daarom toekomstige eventuele positieve resultaten als weerstandsvermogen moeten worden gereserveerd. Dit klopt binnen de beleidskaders van de Veiligheidsregio (Notitie Risicomanagement en Weerstandsvermogen, AB 15-12-2014). Personeel en Treasury zijn aandachtspunten in de interne (proces)controle.

Begroting 2018 en meerjarenperspectief 2019-2021

De begroting en perspectief zijn in grote lijn conform voorgaande begroting en perspectief. Doordat de wijzigingen elkaar compenseren is de invloed voor de gemeentelijke bijdrage t.o.v. 2017 niet noemenswaardig. Nieuw beleid wordt niet opgenomen, de bezuinigingstaakstellingen wel.

In 2019 tot en met 2021 nemen de lasten jaarlijks licht toe op grond van prijsindexering.

Het eigen vermogen neemt af tot nihil in 2021. Dit betekent dat de indexatie maar ten dele aan de gemeenten wordt doorgerekend. Dit betekent ook, dat er nog geen rekening is gehouden met het opbouwen van voldoende eigen vermogen.

Voorgesteld wordt om geen zienswijze op te stellen m.b.t. de jaarstukken en de begroting 2018.

D. Regionaal Bedrijventerrein Twente

Jaarstukken 2016

Tot en met 31-12-2016 is (per saldo) € 107,2 miljoen geïnvesteerd in de productie van bouwgrond de totstandkoming van parkmanagementvoorzieningen en de totstandkoming van het erfpachtbedrijf.

Het in de grondexploitatie geïnvesteerd vermogen is in 2016 opgelopen met € 10,1 miljoen. Bij de behandeling van de begroting 2016 werd verwacht dat het geïnvesteerd vermogen zou oplopen met € 3,6 miljoen. De begroting is overschreden met € 6,5 miljoen. Belangrijkste reden hiervoor is het niet kunnen leveren van bouwgrond waarvoor overeenkomsten zijn gesloten. Daardoor kon ook de investering in het containeroverslagterrein nog niet worden ingebracht in het erfpachtbedrijf. De aankoop van gronden verloopt sneller dan geprognosticeerd. Inmiddels is overeenstemming bereikt met alle eigenaren in het projectgebied. De afronding van de ontsluitingsweg is uitgesteld, in afwachting van contractvorming met gegadigden. De plankosten bleven binnen de begroting.

De jaarrekening is gecontroleerd. De accountant geeft in haar rapportage aan voornemens te zijn een goedkeurende verklaring af te geven met betrekking tot de getrouwheid en de rechtmatigheid van de jaarrekening, nadat de jaarstukken en grondexploitatie zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Grondexploitatie en bijbehorende risicoanalyse

Door middel van de grondexploitatie wordt een beeld gegeven van het (begrote) eindresultaat van het RBT. De grondexploitatie met bijbehorende risicoanalyse is geïntegreerd in de jaarstukken en de begrotingsstukken.

Vorig jaar werd verwacht dat een tekort van € 23,6 miljoen zou ontstaan op netto contante waarde per 1-1-2016. Dit is (verhoogd met 2% rente) € 24,1 miljoen op netto contante waarde per 1-1-2017. De geactualiseerde grondexploitatie sluit op een tekort van € 24,7 miljoen en verslechtert derhalve met € 0,6 miljoen. Het aandeel in het tekort voor de gemeente Hengelo bedraagt € 5.670.316 (23%).

Uitgangspunt van de grondexploitatie is een uitgiftetempo van negen hectare in 2017 (Eurol + C.T.T. + drie hectare), jaarlijks zeven hectare van 2018 t/m 2020, jaarlijks zes hectare van 2021 t/m 2026 en jaarlijks vier hectare van 2027 t/m 2036. Daarnaast wordt uitgegaan van 2% kostenstijging (3% in 2017), 1% opbrengstenstijging van 2018 t/m 2026 en 2% rente.

Op basis van een uitgevoerde risicoanalyse, waarmee de grondexploitatiebegroting (en daarmee het begrote resultaat) in een breder perspectief wordt geplaatst, blijkt dat de grondexploitatie realistisch is begroot. Met 80% zekerheid kan worden gesteld dat het tekort in een bandbreedte ligt van (netto contant per 1-1-2017) een tekort van € 14,2 mln. (een verbetering van €10,5 mln.) en € 36,5 mln. (een verslechtering van € 11,8 mln.). De grondprijs en het uitgiftetempo vormen het belangrijkste risico. Reden hiervoor is dat de kosten grotendeels vastliggen, terwijl de opbrengsten grotendeels nog moeten worden gerealiseerd. Een snellere / langzamere uitgifte en een hogere / lagere grondprijs kunnen een relatief groot effect hebben op het te behalen resultaat.

Herziene begroting 2017, begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021

De nu voorliggende begroting, die hieruit grotendeels wordt afgeleid, dient niet ter bepaling van het resultaat, maar fungeert als budgetkader waarbinnen het Dagelijks Bestuur kan opereren. De begroting voor 2018 komt gelijktijdig aan bod. Deze begroting geldt als voorlopig financieel kader. Bij actualisatie van de grondexploitatie (per 1-1-2017) wordt de begroting 2018 op basis van voortschrijdend inzicht herzien en nader uitgewerkt. Dit zal later in het tweede kwartaal 2017 in een afzonderlijk voorstel richting gemeenteraad komen ter behandeling.

Verwacht wordt dat het in grondexploitatie geïnvesteerd vermogen in 2017 met € 0,8 miljoen oploopt, tot een bedrag van € 108,0 miljoen.

Een uitvoerige ambtelijke analyse van de ingekomen stukken is te vinden in de bijlage bij de collegebrief met aanvullende informatie voor het indienen van een zienswijze op de concept-jaarstukken van de diverse gemeenschappelijke regelingen (iris: 2122077).

Voorgesteld wordt om geen zienswijze op te stellen m.b.t. de jaarstukken en de begroting 2018 en meerjarenperspectief.

E. Openbaar Lichaam Crematoria Twente

Jaarrekening 2016

Het OLCT heeft nu twee jaren opeenvolgend geen dividend ontvangen van de BV Crematoria Twente. Er werden in het openbaar lichaam, op verwaarloosbare inkomsten na, alleen (beperkte) kosten gemaakt. Conform besluit van 27 februari 2014 is over 2014 en 2015 gekozen voor het in de BV aanhouden van de jaarresultaten. Hiermee is een basis gecreëerd om de financieringslastentoeename van de BV als gevolg van uitbreidingsinvesteringen (crematoria Oldenzaal en Borne) te beperken. Tevens is besloten om vanaf 2016 (2017 voor de gemeenten) jaarlijks resultaatonafhankelijk € 375.000 dividend uit te keren.

Het jaar 2016 sluit met een negatief saldo van € 11.000. Het geraamde nadeel was € 16.000.

Er is € 5.000 minder kosten gemaakt dan begroot voor administratie m.b.v. personeel van derden.

Het bestuur heeft op 10 april jl. besloten om het rekeningsaldo te onttrekken aan de algemene reserve.

Er zijn geen risico's waar bijzondere aandacht voor gevraagd moet worden. Er is één overheersend risico: het derven van dividendopbrengst vanuit de BV Crematoria Twente.

Begroting 2018

De begroting van het openbaar lichaam 2018 is een voortzetting van 2017. Dat wil zeggen: nagenoeg gelijkblijvende baten en lasten en een in besluitvorming vastgelegd dividend van € 375.000. Vanaf 2016 keert de BV weer dividend uit, die in 2017 weer kan worden doorgeschoven naar de aangesloten gemeenten en in 2018 op hetzelfde niveau is afgesproken en begroot. Het meerjarenperspectief geeft hetzelfde beeld tot en met 2021.

De dividendafspraken zijn nog onder voorbehoud van solvabiliteit en uitkeringstoets, wat er op neer komt, dat de BV wel moet borgen, dat ze aan haar betalingsverplichtingen kan blijven voldoen.

Begroting en meerjarenperspectief van het OLCT worden gekenmerkt door eenvoud en stabiliteit.

Voorwaarde voor consistentie is, dat het openbaar lichaam de risico's en resultaten van de BV Crematoria Twente nauwgezet volgt.

Voorgesteld wordt om geen zienswijze op te stellen m.b.t. de jaarstukken en de begroting 2018.

F. Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

Jaarstukken 2016

Ontwikkelingen

- Missie en visie is bijgesteld: kwaliteit vòòr groei en klantwaarde vergroten;
- Toetreding gemeente Twenterand voorbereid (start per 1-1-2017);
- De gemeenten Berkelland en Bronkhorst hebben per 1-1-2016 de heffing en inning bij het GBT belegd op basis van een fiscale uitvoeringsovereenkomst en hebben voor € 85.000 bijgedragen aan het voordelig verschil jaarresultaat (begroot – werkelijk);
- Voorbereiding implementatie diftar voor Enschede en Oldenzaal in 2016 uitgevoerd.

Het positieve resultaat van € 240.000 is 40% hoger dan begroot (€ 171.000).

De begrote bezuiniging van € 187.000 is gerealiseerd.

Resultaatbestemmingsvoorstel: € 56.000 naar de bestemmingsreserve jaarresultaten, die daarmee de beoogde 5% van het begrotingstotaal bereikt. De overige € 184.000 gaan terug naar de gemeenten. Wij ontvangen € 39.000.

De accountant geeft een goedkeurende verklaring af bij de jaarstukken 2016.

Begroting 2018 en meerjarenperspectief 2019-2021

Begroting en meerjarenperspectief zijn structureel sluitend met licht positief resultaat. De algemene reserve (rekeningresultaten) wordt op 5% van het jaarlijkse begrotingstotaal uitgaven gehouden. De uitgangspunten en uitwerking van begroting en meerjarenperspectief geven geen aanleiding tot aanvullende vragen.

Effecten t.o.v. bestaande cijferbeeld

- Indexering lonen → kostenverhogend ca € 100.000
- Toename bevragingen GBA → lastenstijging € 100.000 (incidenteel)
- Jaartranche vastgestelde bezuinigingen → besparing € 80.000
- Resultaateffect delen kwijschelding met GBLT → Per saldo € 50.000 voordelig.

De bijdrage van Hengelo stijgt met € 27.500 (= 1,75%).

Voorgesteld wordt om geen zienswijze op te stellen m.b.t. de jaarstukken en de begroting 2018

G. Sociaal Werkleerbedrijf

Opmerking concept jaarstukken 2016 SWB

De gemeenschappelijke regeling SWB is de uitvoeringsorganisatie voor de voormalig Wet sociale werkvoorziening (Wsw), ontwikkelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en taken op het gebied van beheer en onderhoud openbare ruimten.

De taken zijn binnen de kaders van de gemeenschappelijke regeling uitgevoerd. De jaarrekening 2016 geeft echter nauwelijks inzicht in hoeverre de gemaakte prestatieafspraken zijn gerealiseerd.

Het jaar 2016 was vooral gericht op de voorbereiding van de start van een nieuw bedrijfsonderdeel "Gildebor" dat de uitvoeringtaken van het beheer en onderhoud van de openbare ruimten uitvoert voor Hengelo en Hof van Twente. Voor Gildebor is een dienstverleningsovereenkomst vastgesteld waarbij er op productniveau afspraken zijn gemaakt over prestaties en monitoring. Het boekjaar 2016 wordt afgesloten met een klein negatief resultaat (na bestemming) van €91.000,=. Dit is € 129.000,= beter dan begroot.

Opmerking concept ontwerpbegroting 2018 SWB

Het jaar 2017 staat voornamelijk in het teken van de inbedding van Gildebor binnen de gemeenschappelijke regeling. In het organisatiebesluit Gildebor zijn de volgende doelen gesteld;

1. Het op peil houden van de dienstverlening en kwaliteit van de openbare ruimte
2. Een vitalere organisatie
3. Meer participatie
4. Het realiseren van kostenvoordelen
5. Mogelijkheid tot aansluiten van andere partijen.

De begroting 2018 is vergelijkbaar met de begroting 2017 omdat ten tijde van opstellen van de begroting 2018, Gildebor amper 3 maanden gestart is. Op dit moment kan niet worden vastgesteld of met de beschikbare budgetten de doelstellingen gerealiseerd kunnen worden.

Ook in de begroting van 2018 ontbreekt het aan meetbare indicatoren.

Het resultaat na bestemming in het meerjarenperspectief is over de jaren 2018 t/m 2020 resp. - € 498.000, - € 416.000 en - € 295.000 en wordt in 2021 weer € 63.000 positief. Een jaarlijkse verbetering. De oorzaken liggen met name in de aflopende rijksbijdrage WSW en aflopende opbrengsten uit re-integratie (minder budgetten gemeenten). Daar staan positieve ontwikkelingen van het productieresultaat (met name Gildebor) en bedrijfskosten tegenover.

Voorgesteld wordt om geen zienswijze op te stellen m.b.t. de jaarstukken en de begroting 2018.

H. Twentebedrijf

Begroting 2018 en begrotingswijziging 2017

Op 27 oktober 2016 heeft het algemeen bestuur besloten over de ontwikkelroute van het Twentebedrijf. U bent hierover op 9 november 2016 schriftelijk geïnformeerd (zaak 2070513). Deze ontwikkelroute betekent dat het Twentebedrijf voorlopig niet met taken wordt gevuld. Twentebedrijf heeft de begroting 2017 gewijzigd en op nul gesteld. De middelen voor SSNT, die in 2017 de begroting van Twentebedrijf vormden, zijn weer opgenomen in de begroting van de Regio Twente.

Bij deze route wordt de gemeenschappelijke regeling (vooralsnog) in stand gelaten. Dat betekent dat er formeel een begroting moet worden aangeboden aan de toezichthouder. Deze begroting maakt geen onderdeel uit van de aan ons aangeleverde stukken, omdat deze voor zover kan worden vastgesteld niet is opgesteld.

Twentebedrijf heeft de provincie gevraagd om een passende oplossing. De provincie heeft schriftelijk (zaak 2108263) aangegeven in overleg tot een pragmatische invulling te willen komen. Ze geeft hiermee niet de duidelijkheid of er een formele (nihil)begroting moet worden aangeboden.

In begrotingen van 2017 (na eerste wijziging) en 2018 van Twentebedrijf zijn geen activiteiten, baten of lasten opgenomen. Nadere informatie over de aangeleverde begrotingen is daarom niet relevant.

Voorgesteld wordt om geen zienswijze op te stellen m.b.t. de jaarstukken en de begroting 2018.

Aanvullende informatie vanuit college / Rekenkamercommissies

Bij de ontvangst van de jaarstukken heeft het presidium het college uitgenodigd om aanvullende informatie en overwegingen voorafgaand aan de besluitvorming door uw raad kenbaar te maken. Indien het college dit wenst zal zij deze informatie middels een collegebrief aan uw raad verstrekken. Op het moment dat deze collegebrief wordt ontvangen, wordt deze bij de zaak gevoegd.

De gezamenlijke rekenkamercommissies van Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal hebben zich voorgenomen om u handvatten te bieden voor uw oordeelsvorming door een QuickScan uit te voeren op de financiële stukken van tien geselecteerde verbonden partijen. Hieronder vallen de financiële stukken van zeven gemeenschappelijke regelingen welke nu bij u voor liggen. U bent over dit onderzoek per brief geïnformeerd (zaak 2107689) door de rekenkamercommissies. De QuickScan beoogt op hoofdlijnen bestuurlijke aandachtspunten te benoemen. Daarbij kunt u denken aan trends, de impact van belangrijke strategische ontwikkelingen, gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving op het beleidsterrein en een globale beoordeling van de financiële positie van de verbonden partij. Op het moment dat de QuickScan wordt ontvangen, wordt deze bij de zaak gevoegd.

Procedure indienen zienswijzen

Met het raadsvoorstel dat voorligt wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen op de ontvangen begroting van de gemeenschappelijke regelingen Regio Twente. Het kan zijn dat uw raad, mede door aanvullende informatie vanuit het college / de rekenkamer, een (aanvullende) zienswijze wenst in te dienen op de jaarstukken van één of meerdere (andere) gemeenschappelijke regelingen. Het ontwerpbesluit dient op dat betreffende punt -tijdens de besluitvormende vergadering in de gemeenteraad van 6 juni 2017- te worden geamendeerd met de exacte tekst van de zienswijze. U kunt het ontwerpbesluit op dat onderdeel als volgt amenderen:

<inleidende tekst>

Wijzig het dictum van het besluit onder 1 sub x (invoegen letter betreffende GR) als

volgt:

Een zienswijze van de gemeenteraad van Hengelo in te dienen op de (invoegen naam van de begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling) in te dienen.

De tekst van de zienswijze luidt als volgt:

(invoegen uitgebreide tekst van de zienswijze)

én deze op te nemen in het raadsvoorstel.

<overig/afsluiting>

Of, indien er reeds wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen op de begroting van de betreffende gemeenschappelijke regeling:

<inleidende tekst>

De tekst van de zienswijze, als bedoeld onder 1 sub x (invoegen letter betreffende GR) van het dictum van het besluit, als volgt uit te breiden:

(invoegen uitgebreide tekst van de zienswijze)

én deze op te nemen in het raadsvoorstel.

<overig/afsluiting>

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

De raad wordt gevraagd om op basis van de voorliggende stukken te bepalen of zij een zienswijze wenst in te dienen. De raad heeft deze mogelijkheid op basis van artikel 34b WGR.

Met het raadsvoorstel dat voorligt wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen op de ontvangen begroting van de gemeenschappelijk regelingen Regio Twente. Het kan zijn dat uw raad, mede door aanvullende informatie vanuit het college / de rekenkamer, een (aanvullende) zienswijze wenst in te dienen op de jaarstukken van één of meerdere (andere) gemeenschappelijke regelingen. Het ontwerpbesluit dient op dat betreffende punt te worden geamendeerd met de exacte tekst van de zienswijze.

De griffie draagt zorg dat na besluitvorming in uw raad, de dagelijkse besturen van de acht gemeenschappelijke regelingen, een brief ontvangen met daarin de inhoud van het (geamendeerde) besluit.

FINANCIËLE ASPECTEN

Niet rechtstreeks ten aanzien van dit voorstel. Zie voor de financiële toelichting per gemeenschappelijke regeling de betreffende paragraaf hierboven.

BIJLAGE(N)

1. Regio Twente (Jaarstukken 2016 en programmabegroting 2018)
2. Stadsbank Oost-Nederland (Jaarstukken 2016 en Primitieve begroting 2018)
3. Veiligheidsregio Twente (Jaarrekening 2016 en begroting 2018)
4. Regionaal Bedrijventerrein Twente (Jaarstukken 2016 en herziene begroting 2017, begroting 2018 en meerjarenraming 2019 – 2021)
5. Openbaar Lichaam Crematoria Twente (Jaarrekening 2016 en Ontwerpbegroting 2018)
6. Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (Jaarstukken 2016 en Concept begroting 2018 incl. Meerjarenperspectief 2019-2021)
7. Sociaal Werkleerbedrijf (Voorlopige jaarrekening 2016 en ontwerpbegroting 2018)
8. Twentebedrijf (Begroting 2018 en begrotingswijziging 2017)
9. QuickScan gezamenlijke Rekenkamercommissies, inclusief aanvulling Rekenkamercommissie Hengelo over GR SWB Midden Twente
10. Collegebrief 2122077 'Input college voor opstellen zienswijze gemeenteraad concept jaarstukken GR's'