

# VOORSTEL

## Algemeen Bestuur

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| ONDERWERP          | Ontwerpbegroting 2023 inclusief<br>zienswijzen | AGENDAPUNT     | E3          |
| DATUM              | 7 juli 2022                                    |                |             |
| OPENBAAR           | ja   | BEHANDELD DOOR | M. de Jong  |
| REGISTRATIENUMMER  | [Registratienummer]                            | TELEFOONNUMMER | 06-12085730 |
| PORTEFEUILLEHOUDER | A.C. Hofland                                   |                |             |

---

### Besluit

[Toelichting]

### Voorstel

1. Kennismaken van de zienswijzen op de ontwerpbegroting 2023.
2. Ongewijzigd vaststellen van de bijgesloten ontwerpbegroting. Dit inclusief de financiële gevolgen van 2 beleidsintensivering. Het betreft informatieveiligheid (structurele verhoging van de gemeentelijk bijdrage met € 0,25 mln.) en de invoering van de Omgevingswet (voorlopige dekking van jaarlijks € 0,25 mln. uit het rentevoordeel).
3. Instemmen met het in de ontwerpbegroting opgenomen overzicht van investeringen in 2023.
4. Kennis nemen van de reactie op de door een aantal gemeentelijke rekenkamercommissies uitgevoerde quick scan op de P&C-documenten van verbonden partijen

### Samenvatting

De ontwerpbegroting 2023 ligt ter vaststelling voor. De begroting heeft een omvang van € 62,4 mln., waarvan het gemeentelijke aandeel is geraamd op € 49,6 mln. De gemeentelijke bijdrage is ten opzichte van de begroting 2022 toegenomen met € 1,6 mln. (3,3%) vanwege de loon- en prijscompensatie, berekend volgens de vastgestelde financiële uitgangspunten. Daarnaast is de gemeentelijke bijdrage structureel verhoogd met € 0,25 mln. voor de toegenomen kosten van informatieveiligheid.

De voorliggende ontwerpbegroting is op 31 maart jl. aangeboden aan de gemeenteraden. **Er is één zienswijze ingediend.**

### Aan het algemeen bestuur

In de ontwerpbegroting 2023 van Veiligheidsregio Twente (VRT) is verwoord welke taken de organisatie het komende jaar verricht, welke prioriteiten daarbij zijn gesteld en wat de financiële implicaties daarvan zijn. VRT geeft uitvoering aan de programma's Brandweer, GHOR, Multidisciplinaire onderwerpen en Gemeenten. Het regionaal risicoprofiel en het beleidsplan 2021-2024 vormen de basis van deze programma's.

De begroting 2023 heeft een omvang van € 62,4 mln. Het gemeentelijke aandeel daarvan is geraamd op € 49,6 mln. De gemeentelijke bijdrage is ten opzichte van de begroting 2022 toegenomen met € 1,6 mln. (3,3%) vanwege de loon- en prijscompensatie, berekend volgens de vastgestelde financiële uitgangspunten. Voor een nadere specificatie van de ontwikkeling van de bijdrage wordt verwezen naar bijlage 1 van de begroting.

Daarnaast is de gemeentelijke bijdrage structureel verhoogd met € 0,25 mln. voor de toegenomen kosten van informatieveiligheid. De gemeentelijke bijdrage is conform de afgesproken Cebeon-systematiek verdeeld over de gemeenten (zie de 2<sup>e</sup> tabel van bijlage 2 van de begroting).

Een andere beleidsintensivering is de invoering van de Omgevingswet. Over de wijze waarop de gevolgen van de Omgevingswet worden bekostigd, moeten nog afspraken worden gemaakt door het Rijk en de VNG. De financiële consequenties van de invoering van de Omgevingswet worden voorlopig gedekt uit het rentevoordeel (per 2023 jaarlijks € 0,25 mln.) van VRT. Zodra de landelijke afspraken over de financiering Omgevingswet zijn gemaakt en uitgewerkt, kan deze voorlopige dekkingswijze worden omgezet in een structurele oplossing. De beleidsintensiveringen zijn toegelicht in de kadernotitie die in het algemeen bestuur van 17 februari jl. is vastgesteld en in bijlage 3 van de begroting.

Onderdeel van de begroting is het overzicht van de investeringen in 2023. Dit overzicht is gespecificeerd opgenomen in paragraaf 4.6 van de begroting. Het overzicht past binnen de budgettaire kaders en is hieronder samengevat.

| Investerings 2023 |                  |
|-------------------|------------------|
| Gebouwen          | 900.000          |
| Materieel         | 4.810.000        |
| Materialen        | 655.000          |
| ICT               | 244.000          |
| <b>Totaal</b>     | <b>6.609.000</b> |

Tot dusver is niet afgesproken op welk niveau het investeringskader in enig jaar wordt vastgesteld. We stellen voor om autorisatie te laten plaatsvinden conform bovenstaande indeling.

De ontwerpbegroting 2023 is conform de wettelijke kaders toegezonden aan alle Twentse gemeenteraden. Daarbij is gelegenheid geboden een zienswijze kenbaar te maken. Er is één zienswijze ingediend, door de gemeente Twenterand (zie bijlage). De zienswijze gaat over de betrokkenheid van Twentse gemeenteraden bij de Twentse gemeenschappelijke regelingen in het algemeen. Verder heeft Borne in het algemeen aandacht gevraagd voor de informatiepositie ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen, vanuit wijziging in de wetgeving.

Door een aantal gemeentelijke rekenkamercommissies is een quick scan op de P&C-documenten van verbonden partijen uitgevoerd. In de bijlage is een reactie opgenomen op de gemaakte opmerkingen die VRT betreffen. De gemeenteraad van Hengelo heeft ons verzocht deze reactie met hen te delen.

Wij stellen voor om akkoord te gaan met de ontwerpbegroting 2023.

## Bijlage(n)

- Ontwerpbegroting 2023
- Memo Quick scan verbonden partijen

---

Enschede, 15 juni 2022

Het dagelijks bestuur

Secretaris,  
H. Meuleman

Voorzitter,  
R.W. Bleker

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 7 juli 2022

Secretaris,  
H. Meuleman

Voorzitter,  
R.W. Bleker