

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 234381
Datum vergadering: 25 mei 2021
Datum voorstel: 28 april 2021
Nummer: A
Onderwerp: Noaberkracht Ontwerpbegroting 2022

Voorgesteld raadsbesluit

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht.
2. Op deze ontwerpbegroting 2022 geen zienswijze in te dienen.

Samenvatting van het voorstel

De ontwerpbegroting 2022 van Noaberkracht bevat de beleidsmatige doelen en de financiële begroting voor het jaar 2022.

Aanleiding voor het voorstel

Op 12 april 2021 is door het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen een voorgenomen besluit genomen over de begroting 2022. Volgens de Wet gemeenschappelijke regeling is het bestuur verplicht deze voor wensen en bedenkingen voor te leggen aan de deelnemende gemeenten.

Beoogd resultaat van het voorstel

- De raad neemt kennis van de ontwerpbegroting 2022 van Noaberkracht.
- De raad wordt in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen in te dienen op de ontwerpbegroting 2022 van Noaberkracht.

Argumentatie

Deze begroting bevat de beleidsmatige doelen en financiële begroting voor het jaar 2022. Door het bestuur is beschreven wat de doelen voor het jaar 2022 zijn en welke acties er uitgevoerd worden om deze doelen te bereiken. Om deze acties uit te voeren zijn uren en middelen (geld) nodig. Deze benodigde middelen zijn verwerkt in de tabellen in de financiële begroting. Wanneer de begroting 2022 van Noaberkracht ongewijzigd vastgesteld wordt, kunnen de acties zoals ze beschreven staan uitgevoerd worden met de daarvoor benodigde middelen. Wanneer de begroting anders vastgesteld wordt dan voorgesteld, kan dit consequenties hebben voor de uitvoering van acties en het behalen van doelen.

De begroting van Noaberkracht rust op twee belangrijke pijlers. Enerzijds is er de basisbegroting. Het betreft hier activiteiten die uitgevoerd worden ten behoeve van een sterke organisatorische basis. Voor wat betreft de basisbegroting werken we ten behoeve van de inzichtelijkheid en de vergelijkbaarheid met de volgende onderdelen:

- Personeel
- Huisvesting
- ICT
- Tractie
- Goederen en diensten, overig
- Projecten

Anderzijds is er de programmabegroting. Hierin staan activiteiten die buiten de basisorganisatie georganiseerd zijn, omdat zij dermate complex zijn dat zij een specifieke veranderaanpak verdienen. In de begroting 2022 vinden we de volgende programma's terug:

- Ambitie strategisch personeelsbeleid
- Ambitie digitalisering en informatieveiligheid

Dat betekent een wijziging ten opzichte van 2021, waar het programma Organisatie Ontwikkeling nog onderdeel van uitmaakte. Organisatie ontwikkeling is nu een taak van het totale management en daarmee geen apart programma meer.

Met betrekking tot de wijze waarop deze kosten worden verdeeld over de gemeenten Dinkelland en Tubbergen hebben de gemeenteraden van Dinkelland en Tubbergen op respectievelijk 18 en 17 september 2012 ingestemd met het Verrekenmodel Tubbergen Dinkelland. In dit Verrekenmodel is als verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen opgenomen:-

Dinkelland: 56,35%

Tubbergen: 43,65%

Externe communicatie

De ontwerpbegroting 2022 van Noaberkracht is digitaal te raadplegen via de begrotingsapp.

<https://noaberkracht.begrotingsapp.nl/>

Financiële paragraaf

De ontwerpbegroting 2022 laat een saldo zien van €-161.341 Het voorstel luidt om dit saldo als volgt te bestemmen:

- Onttrekken aan de flexibele schil: €74.100
- Ten laste van de stelpost prijsindexaties: €87.241

Het saldo bestaat uit de volgende verwerkte mutaties:

Prijsindexaties

De budgetten voor onderhoud software en tractieinvesteringen zijn de afgelopen jaren niet geïndexeerd. Niet omdat de kosten van bepaalde softwarepakketten en tractiemiddelen niet stegen, maar omdat dekking gevonden kon worden binnen andere meevallers. Dat lijkt vanaf dit moment niet meer mogelijk. Om deze reden worden de budgetten voor onderhoud software en tractieinvesteringen verhoogd met de verwachte prijsindexatie, een bedrag van in totaal €66.000. De kosten worden ten laste van de stelpost prijsindexaties gebracht (bij de beide gemeenten).

De afgelopen jaren is gebleken dat de kosten voor elektra flink gestegen zijn, de tekorten lopen steeds verder op. Om deze reden wordt het budget voor elektra van de gemeentehuizen en de gemeentewerf verhoogd met een bedrag van €21.000. De kosten worden ten laste van de stelpost prijsindexaties gebracht (bij de beide gemeenten).

Dienstverleningsovereenkomst Stichting Participatie Noaberkracht

In 2020 is er een nieuwe dienstverleningsovereenkomst gesloten met Stichting Participatie Noaberkracht. Hierin is overeengekomen dat de dienstverlening van Noaberkracht aan Stichting Participatie Noaberkracht verminderd wordt. Naast het feit dat Noaberkracht minder werkzaamheden verricht, daalt ook de bijdrage van de Stichting Participatie Noaberkracht met €49.100 tot €23.000 per jaar. In het tweede programmajournaal over 2020 is de dekking voor het jaar 2020 geregeld via de flexibele schil. Hiermee is de taakstelling als gevolg van de verminderde dienstverlening ingevuld. Middels deze begroting 2022 wordt dit bedrag voor de jaren 2022 en verder ook gedekt uit de flexibele schil.

Werkbudget informatieveiligheid en privacy

Om de acties op het gebied van informatieveiligheid en privacy uit te kunnen voeren wordt een incidenteel werkbudget gevraagd van €10.000. Dit bedrag wordt gedekt uit de flexibele schil.

Werkbudget digitale duurzaamheid en toegankelijkheid

Om de acties op het gebied van digitale duurzaamheid en toegankelijkheid uit te kunnen voeren wordt een incidenteel werkbudget gevraagd van €15.000. Dit bedrag wordt gedekt uit de flexibele schil.

Uitvoering

Wanneer de begroting 2022 van Noaberkracht ongewijzigd vastgesteld wordt, kunnen de acties zoals ze beschreven staan uitgevoerd worden met de daarvoor benodigde middelen.

Evaluatie

De jaarstukken 2022 zullen in het voorjaar 2023 aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen

Dinkelland is samen met Tubbergen deelnemer in de bedrijfsvoeringsorganisatie. Eenzelfde voorstel ligt ook voor bij de gemeenteraad van Tubbergen.

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de plv. secretaris

G van Hofwegen

de burgemeester

J.G.J. Joosten

Raadsbesluit

Datum: 25 mei 2021
Nummer: B
Onderwerp: Noaberkracht Ontwerpbegroting 2022

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 april 2021, nr. A;

gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 18 mei 2021;

gelet op artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen

besluit

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht.
2. Op deze ontwerpbegroting 2022 geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 25 mei 2021

De raadsgriffier,

De voorzitter,