

## RAADSVORSTEL

Datum: 31 mei 2016

Nummer:

Onderwerp: Programmabegroting 2017 bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

### **Voorgesteld raadsbesluit:**

Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerp raadsbesluit.

### **Samenvatting van het voorstel**

Op 31 mei 2016 is door het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen ingestemd met de programmabegroting 2017. Nadien is dit stuk aan de raden van de deelnemende gemeenten Dinkelland en Tubbergen toegezonden om in de gelegenheid te worden gesteld hierop desgewenst zienswijzen naar voren te brengen.

De raad van de gemeente Dinkelland wordt voorgesteld om kennis te nemen van de programmabegroting 2017 van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen.

### **Aanleiding voor dit voorstel**

Op 31 mei 2016 is door het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen ingestemd met de programmabegroting 2017. De raden worden in de gelegenheid gesteld hierop desgewenst zienswijzen naar voren te brengen.

Hierbij wordt voldaan aan artikel 25, eerste en vierde lid, van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, waarin is bepaald dat het bestuur de programmabegroting zes weken voordat deze aan het bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het bestuur hun zienswijze over de programmabegroting naar voren brengen.

### **Argumentatie**

De programmabegroting van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen bevat de financiële aspecten die verband houden met de bedrijfsvoering van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, die tot en met het boekjaar 2012 waren ondergebracht in de afzonderlijke begrotingen van Dinkelland en Tubbergen. Vanaf het boekjaar 2013 kent Noaberkracht Dinkelland Tubbergen zijn eigen begroting.

Onder bedrijfsvoeringskosten wordt verstaan: de (primaire en secundaire) kosten van het personeel en de zaken die zij nodig hebben om hun werk te kunnen uitvoeren, zoals huisvesting, ICT en tractie.

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%

De (meerjaren)begroting Noaberkracht 2017 (2018-2020) sluit op basis van bestaand beleid als volgt:

saldo begroting 2017	2017	2018	2019	2020
<b>mutaties personeelsbudgetten</b>				
1. lagere/ hogere reiskosten veroorzaakt door 3D regelgeving en meerdere locaties	-35.200	11.900	11.900	11.900
2. uitvoering IKB: extra mogelijkheid uitbetaling verlof	118.000	118.000	118.000	118.000
3. autonome salarisstijging conform nieuwe cao	43.101	13.377	35.225	58.032
<b>totaal meerjarig saldo</b>	<b>125.901</b>	<b>143.277</b>	<b>165.125</b>	<b>187.932</b>

Bovenstaande tabel laat zien dat het saldo is ontstaan door de autonome salarisstijging (conform nieuwe cao) en hogere reiskosten. Er dient dus voor deze posten een verrekening met de gemeentelijke bijdrage plaats te vinden.

Hierdoor ontstaat er een sluitende (meerjaren) begroting 2017:

	2017	2018	2019	2020
totaal meerjarig saldo	125.901	143.277	165.125	187.932
doorbelasting aan gemeenten	-125.901	-143.277	-165.125	-187.932
<b>Totaal herziend meerjarig saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpbesluit.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DINKELLAND,  
de loco-secretaris, de burgemeester,

E.M. Grobben

I.A. Bakker

Vergadering presidium op	
Besluit presidium:	<input type="radio"/> om advies naar <b>Commissie</b> <input type="radio"/> rechtstreeks naar raad ter besluitvorming <input type="radio"/> naar raad ter kennisname <input type="radio"/> anders, namelijk:

Vergadering Commissie op	
Advies aan de raad	<input type="radio"/> advies hamerstuk <input type="radio"/> advies bespreekstuk <input type="radio"/> anders, namelijk:
Opmerkingen:	

## RAADSBESLUIT

Datum: 11 juli 2016

Nummer:

Onderwerp: Programmabegroting 2017 bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, nr.116.039808

gelet op het advies van de commissie van 5 juli 2016;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet

### B E S L U I T:

Kennis te nemen van de programmabegroting 2017 van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 juli 2016.

de griffier,

de voorzitter,

mr. O.J.R.J. Huitema

I.A. Bakker