

raadsvoorstel

Raadsvergadering: 4 juni 2013
Agendanummer:
Afdeling: Kwaliteit, audit en control
Onderwerp: Ontwerpbegroting 2014
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Aan de raad

Denekamp, 23 april 2013

Voorstel

Kennis nemen van de ontwerpbegroting 2013 van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Tubbergen-Dinkelland.

Overwegingen

De colleges van Tubbergen en Dinkelland hebben besloten om hun beide ambtelijke organisaties met ingang van 1 januari 2013 onder te brengen in een gemeenschappelijke regeling. Deze gemeenschappelijke regeling is ingesteld in de vorm van een openbaar lichaam genaamd 'Noaberkracht Dinkelland Tubbergen'. Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling heeft op 15 april jl. ingestemd met de ontwerpbegroting 2014 en op 16 april jl. is de ontwerpbegroting 2014 aan de raden van de deelnemende gemeenten toegezonden. De raden worden in de gelegenheid gesteld hierop desgewenst zienswijzen naar voren te brengen.

De ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling 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 Tubbergen en Dinkelland. 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 Tubbergen en Dinkelland hebben de gemeenteraden van Tubbergen en Dinkelland op respectievelijk 17 en 18 september 2012 ingestemd met het 'verrekenmodel Tubbergen Dinkelland'. In dit verrekenmodel is als verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen opgenomen:

- Tubbergen: 43,65%
- Dinkelland: 56,35%

Bijgevoegde ontwerpbegroting geeft verder invulling aan vorenstaande.

Financiën

Door de te lage dekkingsgraad heeft het pensioenfonds ABP de pensioenpremie wederom verhoogd met 1,3% van 24,1% naar 25,4%. Hiervan komt 70% van rekening van de werkgever (= Noaberkracht). Ongerekend gaat het om een bedrag van € 183.000. Dit leidt tot een verhoging van de jaarlijkse bijdragen van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen aan Noaberkracht op basis van de afgesproken verdeelsleutel. Voor Dinkelland gaat het om een bedrag van € 103.000.

De uit de ontwerpbegroting 2014 voor Dinkelland voortvloeiende financiële consequenties zijn meegenomen in het raadsplan 2014 van de gemeente.

Burgemeester en Wethouders van Dinkelland,
De secretaris, De burgemeester,

Drs. A.B.A.M. Damer

Mr. R.S. Cazemier