

RAADSVOORSTEL

Datum: 28 april 2015

Nummer:

Onderwerp: ontwerpbegrotingen 2016 Regio Twente en Stadsbank Oost Nederland

Voorgesteld raadsbesluit:

Kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2016 van de gemeenschappelijke regelingen Regio Twente en Stadsbank Oost Nederland en af te zien van het indienen van een zienswijze.

Aanleiding voor dit voorstel

In artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is bepaald dat het dagelijks bestuur van een gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting, voordat deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Dinkelland maakt deel uit van de volgende gemeenschappelijke regelingen:

- Regio Twente
- Veiligheidsregio Twente
- Stadsbank Oost Nederland
- Crematoria Twente
- Werkvoorzieningsschap Oost Twente
- Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

De ontwerpbegrotingen 2016 van de gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Twente en Noaberkracht Dinkelland Tubbergen zijn/worden separaat in de raad behandeld. Omdat de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Oost Twente geliquideerd wordt, is hiervoor (nog) geen ontwerpbegroting 2016 opgesteld. Crematoria Twente heeft niet voldaan aan haar plicht om voor 15 april een ontwerpbegroting bij de gemeente in te dienen. Dit raadsvoorstel behandeld dus alleen de ontwerpbegrotingen 2016 van de gemeenschappelijke regelingen Regio Twente en Stadsbank Oost Nederland.

Beoogd resultaat van het te nemen besluit

De raad van Dinkelland kan bij het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling zijn zienswijze over de ontwerpbegroting 2016 naar voren brengen.

Argumentatie

Het college stelt voor kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2016 van de gemeenschappelijke regelingen Regio Twente en Stadsbank Oost Nederland en af te zien van het indienen van een zienswijze.

Regio Twente

Behandeldatum AB: 1 juli

Deadline zienswijzen: 10 juni (8 weken vanaf 15 april)

Zienswijze geadviseerd: Nee

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage 2016 bedraagt: € 23,0 miljoen (exclusief OZJT en coalition of the willing taken). Dit betekent een verlaging van € 33.500 t.o.v. begroting 2015. Dit wordt met name veroorzaakt door:

- Loonkosten (m.n. werkgeverspremies): € 274.600 -/-
- Looncompensatie: € 350.200
- Prijscompensatie: € 165.900
- Ombuiging: € 275.000 -/-

Voor de loon- en prijscompensatie is de brief gevolgd die namens de 14 gemeenten aan de Regio Twente is verstuurd. De gemeentelijke bijdrage (exclusief OZJT en coalition of the willing taken) is € 36,75 per inwoner, waarvan € 28,17 (= 77%) voor domein Gezondheid (met name GGD). Dit betekent voor de gemeente Dinkelland: € 985.700 (voor 2015: € 998.000).

Afschaffen WGR-status

De overgang van de mobiliteitstaken naar de Provincie Overijssel is verwerkt in de begroting 2016. Dit heeft er toe geleid dat de omvang van de begroting 2016 is gehalveerd t.o.v. 2015.

Heroriëntatie Twentse samenwerking

Hierover wordt besluitvorming verwacht rond de zomer 2015. De nieuwe situatie moet ingaan per 1-1-2016. Dit is nog niet verwerkt in de begroting 2016. De begroting 2016 is wat dit onderdeel betreft een voortzetting van de begroting 2015.

Domein bedrijfsvoering

Alle coalition of the willing taken zijn afzonderlijk opgenomen. Dit zijn echter geen onderdelen waar Dinkelland aan deelneemt.

OZJT

OZJT is nog volop in ontwikkeling. Vanuit een pragmatische insteek is ervoor gekozen de raming 2016 te baseren op 2015. Wanneer meer bekend is over 2016 zal een begrotingswijziging worden voorgesteld. De omvang van het OZJT in de begroting van de Regio Twente bedraagt € 4,5 miljoen. De kosten zullen op basis van inwoneraantal bij de gemeenten in rekening worden gebracht. De bijdrage van de gemeente Dinkelland bedraagt € 174.500, waarvan € 128.100 voor Veilig Thuis Twente.

Stadsbank Oost Nederland

Behandeldatum AB: 25 juni

Deadline zienswijzen: 10 juni (8 weken vanaf 15 april)

Zienswijze geadviseerd: Nee

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage in standaard dienstverlening, bestaanskosten, additionele dienstverlening en meerderjarigenbewind 2016 bedraagt: € 103.800 (in 2015: € 108.100).

Uitgangspunten

De begroting 2016 (meerjarenraming 2017-2019) gaat uit van bestaand beleid. Dit betekent dat de structurele actuele ontwikkelingen vanuit de begroting 2015 en de uitkomsten van de jaarrekening 2014 zijn opgenomen in de primitieve begroting 2016. In de begroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 is het volume aantal stabiel gehouden. In de afgelopen periode is de geconstateerde groei van een aantal dienstverleningsproducten (waaronder meerderjarigenbewind) niet verder doorgetrokken.

Voor de omvang van de dienstverlening is in de begroting 2016 uitgegaan van de richtlijnen zoals die in Twents verband voor gemeenschappelijke regelingen zijn opgesteld. Deze zijn aangevuld met de voor de Stadsbank specifieke uitgangspunten.

Tariefstijging

De tarieven zullen in 2016 met 1,38% en voor de periode 2017-2019 jaarlijks met 1,6% stijgen als gevolg van enerzijds een toename van de prijsinflatie en anderzijds een verwachte loonontwikkeling (exclusief CAO-ontwikkelingen).

Overzicht baten en lasten in de begroting 2016

Primitieve begroting 2016

Programma's	Lasten	Baten	Saldo
I Algemeen Bestuur	1.754.200	1.754.200	0
II Financieel-maatschappelijke dienstverlening en voorzieningen.	8.340.100	8.330.300	-9.800
Sub totaal programma's	10.094.300	10.084.300	-9.800
<i>Toevoegingen / onttrekkingen reserves</i>			
Onttrekking bestemmingsreserves			9.800

Sub totaal mutaties reserves			9.800
Gerealiseerd resultaat			0

Meerjarenbegroting 2017-2019

Programma's	2017	2018	2019
I Algemeen Bestuur - lasten	1.773.800	1.807.500	1.837.000
I Algemeen Bestuur - baten	1.773.800	1.807.500	1.837.000
I Algemeen Bestuur - saldo	0	0	0
II Financieel-maatschappelijke dienstverlening en voorzieningen - lasten	8.461.600	8.591.100	8.723.900
II Financieel-maatschappelijke dienstverlening en voorzieningen - baten	8.456.600	8.586.100	8.718.000
II Financieel-maatschappelijke dienstverlening en voorzieningen - saldo	-9.800	-5.000	-5.900
Totaal programma's - lasten	10.235.400	10.398.600	10.560.900
Totaal programma's - baten	10.230.400	10.393.600	10.555.000
	-5.000	-5.000	-5.900
<i>Toevoegingen / onttrekkingen reserves</i>			
Onttrekking bestemmingsreserves	5.000	5.000	5.900
Saldo	0	0	0

In begroting 2016 en meerjarenramingen zijn de negatieve saldo's afgedekt door te beschikken over verschillende bestemmingsreserves. Deze mutaties houden o.a. verband met vakantiegeld, ICT en inventaris conform bestuursbesluiten en beleidsuitgangspunten.

Financiële effecten dienstverdelingsmodel

De Stadsbank werkt toe naar een nieuw dienstverleningsmodel. Besluitvorming hierover wordt in november 2015 verwacht. Hierover wordt de gemeenteraad middels een raadsbericht geïnformeerd.

Externe communicatie

Niet van toepassing

Financiële paragraaf

De uit de ontwerpbegrotingen 2016 voortvloeiende financiële consequenties zullen worden meegenomen in de begroting 2016 van de gemeente.

Uitvoering

Niet van toepassing

Evaluatie

Niet van toepassing

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen

Niet van toepassing

Bijlagen

Ontwerpbegroting 2016 Regio Twente (I15.019043)

Ontwerpbegroting 2016 Stadsbank Oost Nederland (I15.018860, I15.018861, I15.018862)

Voorstel

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

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

E.M. Grobben

mr. R.S. Cazemier

Vergadering presidium op		
Besluit presidium:	<input type="radio"/>	om advies naar Commissie
	<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:		

RAADSBSLUIT

Datum: 28 april 2015
Nummer:

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 april 2015;

gelet op het advies van de commissie van 19 mei 2015;

gelet op het bepaalde in artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

B E S L U I T:

Kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2016 van de gemeenschappelijke regelingen Regio Twente en Stadsbank Oost Nederland en af te zien van het indienen van een zienswijze.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 26 mei 2015

de griffier, de voorzitter,

mr. O.J.R.J. Huitema mr. R.S. Cazemier