

RAADSVORSTEL

Datum: 16 juni 2015

Nummer:

Onderwerp: Programmabegroting 2016 Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Voorgesteld raadsbesluit

Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit.

Samenvatting van het voorstel

Op 12 mei 2015 is door het dagelijks bestuur van Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen ingestemd met de programmabegroting 2016 Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. 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 2016 Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen en
- in te stemmen met de terugbetaling van de eenmalige aanloopkosten betreffende desintegratie en frictie aan de beide deelnemende gemeenten en deze terugbetaling voor een bedrag van € 1 miljoen binnen Noaberkracht te dekken uit de reserve desintegratie- en frictiekosten.

Aanleiding voor dit voorstel

Op 12 mei 2014 is door het dagelijks bestuur van Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen ingestemd met de programmabegroting 2016 en op 21 mei 2015 is de programmabegroting 2016 aan de raden van de deelnemende gemeenten toegezonden. 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 gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Tubbergen-Dinkelland, waarin is bepaald dat het dagelijks bestuur de programmabegroting zes weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de programmabegroting naar voren brengen.

Argumentatie

De programmabegroting 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 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 2016 (2017-2019) sluit op basis van bestaand beleid als volgt:

| | | | | |
|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Totaal meerjarig saldo | -20.886 | 55.012 | 78.800 | -149.250 |
|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|

Van dit meerjarige saldo dient voor een drietal posten nog een verrekening met de gemeentelijke bijdrage plaats te vinden. Hierdoor ontstaat het volgende beeld:

| doorbelasting aan gemeenten | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| loonkosten cie.bezwaar en beroep | 32.850 | 33.179 | 33.510 | 33.845 |
| verlaging (pensioen)premies tov 2015 | -22.460 | -22.685 | -22.911 | -23.141 |
| autonome stijging personeelskosten | 0 | 0 | 0 | 214.725 |
| Totaal doorbelastingen | 10.390 | 10.494 | 10.599 | 225.429 |
| Totaal meerjarig saldo | -10.496 | 65.506 | 89.399 | 76.179 |

Tot slot wordt geconstateerd dat er in 2016 sprake is van een incidentele correctie op het inhuurbudget ten bedrage van € 92.243. Dit bedrag was ten onrechte twee keer verwerkt. Om een zuiver structureel beeld van de begrotingspositie van Noaberkracht te presenteren wordt voorgesteld deze incidentele correctie op het inhuurbudget ook als zodanig aan te merken en te dekken uit de reserve bedrijfsvoering. Hierdoor ontstaat het volgende herziene meerjarige saldo:

| Onttrekking aan reserve bedrijfsvoering | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| correctie op inhuurbudget | 92.243 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal ontrekking aan reserve bedrijfsvoering | 92.243 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal meerjarig saldo | 81.747 | 65.506 | 89.399 | 76.179 |

Aangezien de voordelige meerjarige saldi zijn veroorzaakt door efficiencymaatregelen binnen Noaberkracht worden de verschillende voordelige saldi aangewend ter invulling van de taakstelling bedrijfsvoering.

Taakstelling bedrijfsvoering

Onder andere door deze invulling van de taakstelling bedrijfsvoering is er over de jaren 2016 en 2017 sprake van een ingevulde taakstelling bedrijfsvoering. Voor de jaren daarna resteert nog een opgave die nagenoeg volledig overeenkomt met de aanvullende taakstelling van € 700.000 waartoe bij de vaststelling van de begroting 2015 van de beide deelnemende gemeenten is besloten. Bij het opstellen van de begrotingen 2016 van de beide deelnemende gemeenten zullen voorstellen worden voorgelegd ter invulling van deze taakstelling.

Tevens kan aan de hand van de onderstaande tabel worden geconcludeerd dat de oorspronkelijke taakstelling ten bedrage van € 2,5 miljoen volledig is ingevuld.

| Omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ingebrachte taakstelling bedrijfsvoering vanuit Tubbergen en Dinkelland | 1.261.000 | 1.261.000 | 1.261.000 | 1.261.000 | 1.261.000 |
| Taakstelling Noaberkracht | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Verhoging taakstelling Noaberkracht 2014 | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Eerder realiseren taakstelling | 240.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 |
| Verhoging taakstelling Noaberkracht 2015 | 200.000 | 350.000 | 703.000 | 703.000 | 703.000 |
| Terugbetaling desintegratie- en frictiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale taakstelling | 1.701.000 | 2.171.000 | 3.164.000 | 3.164.000 | 3.164.000 |
| Reeds gerealiseerde taakstelling: loonkosten | 1.430.453 | 1.808.200 | 1.960.700 | 2.075.100 | 2.082.400 |
| Reeds gerealiseerde taakstelling: kosten ICT | -12.300 | 124.600 | 147.700 | 130.600 | 147.700 |
| Reeds gerealiseerde taakstelling: overige kosten | 282.847 | 266.606 | 290.499 | 277.279 | 277.279 |
| Openstaande taakstelling | 0 | -28.406 | 765.101 | 681.021 | 656.621 |

RAADSBESLUIT

Datum: 16 juni 2015

Nummer:

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 mei 2015, nr. I15.021584

gelet op het advies van de commissie 9 juni 2015;

gelet op de Gemeentewet;

B E S L U I T:

- kennis te nemen van de programmabegroting 2016 Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen en
- in te stemmen met de terugbetaling van de eenmalige aanloopkosten betreffende desintegratie en frictie aan de beide deelnemende gemeenten en deze terugbetaling voor een bedrag van € 1 miljoen binnen Noaberkracht te dekken uit de reserve desintegratie- en frictiekosten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 16 juni 2015

de griffier,

de voorzitter,

mr. O.J.R.J. Huitema

mr. R.S. Cazemier