



Datum vergadering: 27 juni 2017
Datum voorstel: 25 april 2017
Nummer: 17A
Onderwerp: Programmabegroting 2018 bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Voorgesteld raadsbesluit:

Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit.

Samenvatting van het voorstel

Op 18 april 2017 is door het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen ingestemd met de programmabegroting 2018. 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 2018 van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen.

Aanleiding voor dit voorstel

Op 18 april 2017 is door het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen ingestemd met de programmabegroting 2018. 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 2018 (2019-2021) sluit op basis van bestaand beleid als volgt:

| Begrotingssaldo (bedragen x € 1.000) | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Resultaat voor bestemming Bedrijfsvoering | -31.182 | -29.832 | -28.931 | -29.047 | -29.260 | -29.464 |
| Resultaat voor bestemming Algemene dekkingsmiddelen | 30.648 | 29.732 | 28.630 | 28.868 | 29.107 | 29.426 |
| Saldo resultaat voor bestemming | -534 | -100 | -301 | -179 | -153 | -38 |

Het hogere resultaat voor bestemming is ontstaan door de autonome salaristijging (conform nieuwe cao) en hogere kosten premies en sociale lasten. Deze posten worden doorberekend aan de beide deelnemende gemeenten.

Hierdoor ontstaat er een sluitende (meerjaren) begroting 2018:

| | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Totaal meerjarig saldo | 301 | 179 | 153 | 38 |
| Doorbelasting aan gemeenten | -301 | -179 | -153 | -38 |
| Totaal herziend meerjarig saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |

Voorstel

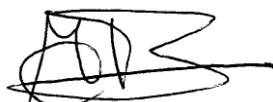
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpadviesbesluit.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,
loco-secretaris

de burgemeester,

{ERIKG}
E.M. Grobben



I.A. Bakker

| 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: | | |

Raadsbesluit

Datum: 27 juni 2017

Nummer: 17B

Onderwerp: Programmabegroting 2018 bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, nr. I17.021356 en I17.023282 (programmabegroting 2018)

gelet op het advies van de commissie van 16 mei 2017;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet

B E S L U I T:

Kennis te nemen van de programmabegroting 2018 van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen.

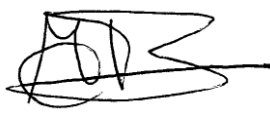
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 27 juni 2017,

De gemeenteraad van Dinkelland,
de raadsgriffier



mr. O.J.R.J. Huitema MPM

de voorzitter



I.A. Bakker