

Jaarstukken 2021 en begroting 2023 Noaberkracht

En overige verbonden partijen

Inhoud presentatie

- Algemene (financiële) toelichting NK
- Jaarverantwoording NK 2021
- Begroting NK 2023
- Overige verbonden partijen - financieel
- Technische vragen
 - Jaarstukken 2021 Noaberkracht
 - Begroting 2023 Noaberkracht
 - Overige verbonden partijen

Noaberkracht algemeen

- Bedrijfsvoering organisatie voor de gemeenten Dinkelland en Tubbergen
- Personeelsomvang 340 Fte – 400 mw
- Voeren alle taken uit voor de beide gemeenten
- Veel beleid geharmoniseerd
- Besparing opgeleverd van € 3,5 miljoen

Noaberkracht algemeen

- Verdeelsleutel
 - Dinkelland 56,35%
 - Tubbergen 43,65%
- Autonome gemeenten – ruimte voor verschil
- Extra ambities – extra geld

Noaberkracht financieel

- Verrekening van kosten
 - Structureel
 - Nieuwe extra taken of minder taken
 - Flexibele schil
 - Incidenteel
 - Reserve bedrijfsvoering (maximale norm van 2,5%)

Noaberkracht algemeen

- Bestuur NK stelt begroting en jaarverantwoording voorlopig vast
- Colleges nemen kennis v.d stukken en zenden deze voor 15 april aan de gemeenteraden
- De gemeenteraden kunnen zienswijzen indienen
- Bestuur van NK stelt (met inachtneming van mogelijke zienswijzen) stukken definitief vast
- Verzending aan GS (15 juli jaarverantwoording en 1 augustus begroting)

Jaarverantwoording 2021

- Voordelig saldo € 1.210.000
- Over te hevelen (naar 2022) € 507.000 -
- Voordelig resultaat (voor best.) € 703.000

- Voordelig resultaat
 - Personele kosten
 - Over te hevelen - Corona en project (€ 292.000)
 - In resultaat - (vertraging in) vacatures (€ 224.000)

Jaarverantwoording 2021

- Voordelig resultaat
 - Thuiswerken – corona
 - minder reiskosten, kosten studie en opleiding, vergaderkosten, printen e.d. € 275.000
 - ICT
 - Langere levensduur – latere vervanging € 110.000
 - Projecten
 - Omgevingswet - € 159.000 overgeheveld
 - Mobiliteitsplan en huisvestingsplan - € 59.000

Jaarverantwoording 2021

- Resultaatbestemming
 - Algemene reserve € 38.000
 - Reserve bedrijfsvoering € 665.000
- Algemene reserve
 - Stand € 382.000 = Ratio 0,91
 - € 38.000 aanvullen
 - Herziene stand € 420.000 = Ratio 1 = voldoende

Jaarverantwoording 2021 - Reserves

- Reserve bedrijfsvoering € 1.087.000
- Bij resultaatbestemming € 665.000 +
- Af: verplichtingen € 803.000 –
- herziene stand € 949.000
- Maximale omvang (norm 2,5%) € 609.000 –
- Surplus € 340.000
- Terug te betalen aan gemeenten
 - Dinkelland € 194.000
 - Tubbergen € 146.000

Begroting 2023

- Beleidsarme begroting
 - Zowel inhoudelijk als financieel
- Ontwikkelingen wel benoemd maar (nog) niet verwerkt
 - Overdrachtsdocument
 - Plan organisatieontwikkeling 2022-2025
 - Rapport BMC toekomstbestendigheid NK
 - Verkenning samenwerking Oldenzaal

Begroting 2023

- Afhankelijk van uitwerking ontwikkelingen naar verwachting aanpassing van de “beleidsarme” begroting 2023 van Noaberkracht
- Najaar 2022 ombouw
 - Zowel inhoudelijk als financieel
 - Bij begin jaar 2023 nieuwe “omgebouwde” begroting

Begroting 2023

- Basis begroting – totale omzet 34 mln
 - Personele kosten € 27,5 mln.
 - Huisvesting € 0,5 mln.
 - ICT € 3,1 mln.
 - Tractie € 0,6 mln.
 - Overige € 2,3 mln.

Begroting 2023

- Mutaties in begroting 2023
 - Cao ontwikkelingen € 248.000
 - Prijsindexaties € 66.000
 - Personele budgetten € 19.000
- Doorberekenen aan gemeenten € 314.000
- Muteren via flexibele schil € 19.000

Overige verbonden partijen (WGR)

- GGD / Samen Twente
- Recreatieschap
- Veiligheidsregio Twente
- Omgevingsdienst Twente
- OLCT
- Stadbank Oost Nederland

Tubbergen - Overige verbonden partijen – regulier

Overzicht verbonden partijen - loon en prijs	2022	2023	2024	2025	2026
- VRT		-29	-29	-29	-29
- stadsbank		-7	-8	-9	-10
- recreatieschap		-4	-4	-4	-4
- Samen Twente - loon en prijs 2022	-5	-5	-5	-5	-5
- Samen Twente		-58	-58	-58	-58
- ODT		-7	-7	-7	-7
- Twente Board - loon en prijsindex	-5	-5	-5	-5	-5
- inzetten stelpost loon- en prijscompensatie	30	90	90	90	90
Saldo loon- en prijs verbonden partijen	20	-25	-26	-27	-28

Reguliere verhogingen die passen binnen de gemaakte afspraken

Tubbergen – overige verbonden partijen

Overzicht verbonden partijen -overige	2022	2023	2024	2025	2026
- Samen Twente - Addendum OZJT		-40	-40	-40	-40
- ODT - stelpost toename vraag		-130	-130	-130	-130
Totaal overige ontwikkelingen verbonden partijen	0	-170	-170	-170	-170

Voor het addendum geldt de procedure zienswijze

Het ramen van de stelpost behoeft een raadsbesluit. Stand van zaken en verloop van deze stelpost wordt betrokken bij de komende P&C documenten

Dinkelland – overige verbonden partijen - regulier

Overzicht verbonden partijen - begrotingen 2023	2022	2023	2024	2025	2026
- VRT		-37	-37	-37	-37
- stadsbank		-5	-6	-7	-8
- recreatieschap		-4	-4	-4	-4
- Samen Twente - loon en prijs 2022	-6	-6	-6	-6	-6
- Samen Twente 2023		-69	-69	-69	-69
- ODT - loon en prijs		-9	-9	-9	-9
- Twente Board - loon en prijsindex 2022	-7	-7	-7	-7	-7
- inzetten stelpost loon- en prijscompensatie	36	111	111	111	111
Saldo loon- en prijs verbonden partijen	23	-26	-27	-28	-29

Reguliere verhogingen die passen binnen de gemaakte afspraken

Dinkelland - overige verbonden partijen

Overzicht verbonden partijen -overige	2022	2023	2024	2025	2026
- Samen Twente - Addendum OZJT		-50	-50	-50	-50
- ODT - stelpost toename vraag		-170	-170	-170	-170
Totaal overige ontwikkelingen verbonden partijen	0	-220	-220	-220	-220

Voor het addendum geldt de procedure zienswijze

Het ramen van de stelpost behoeft een raadsbesluit. Stand van zaken en verloop van deze stelpost wordt betrokken bij de komende P&C documenten.

Vragen

- Jaarverantwoording NK 2021
- Begroting NK 2023
- Overige verbonden partijen
 - GGD / Samen Twente
 - Recreatieschap
 - Veiligheidsregio Twente
 - Omgevingsdienst Twente
 - OLCT
 - Stadbank Oost Nederland