

## Raadsvoorstel

**Zaaknummer:** 344897  
**Datum vergadering:** 24 mei 2022  
**Datum voorstel:** 12 april 2022  
**Nummer:** A  
**Onderwerp:** Begroting 2023 Noaberkracht

### Voorgesteld raadsbesluit

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht.
2. Op deze ontwerpbegroting 2023 geen zienswijze in te dienen.

### Samenvatting van het voorstel

De ontwerpbegroting 2023 van Noaberkracht bevat de beleidsmatige doelen en de financiële begroting voor het jaar 2023.

### Aanleiding voor het voorstel

Op 4 april 2021 is door het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen een voorgenomen besluit genomen over de ontwerpbegroting 2023. Volgens de Wet gemeenschappelijke regeling is het bestuur verplicht deze voor wensen en bedenkingen voor te leggen aan de deelnemende gemeenten.

### Beoogd resultaat van het voorstel

- De raad neemt kennis van de ontwerpbegroting 2023 van Noaberkracht.
- De raad wordt in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 van Noaberkracht.

### Argumentatie

Deze ontwerpbegroting bevat de beleidsmatige doelen en financiële begroting voor het jaar 2023. Door de vakafdelingen is beschreven wat de doelen voor het jaar 2023 zijn en welke acties er uitgevoerd worden om dit doel te bereiken. Om deze acties uit te voeren zijn uren en middelen (geld) nodig. Deze benodigde middelen zijn verwerkt in de tabellen in de financiële begroting. Door het vaststellen van de ontwerpbegroting door het bestuur van Noaberkracht kunnen de acties zoals ze beschreven staan uitgevoerd worden met de daarvoor benodigde middelen. Wanneer de begroting door het bestuur anders vastgesteld wordt dan voorgesteld, kan dit consequenties hebben voor de uitvoering van acties en het behalen van doelen.

### De volgende (grote) beleidsmatige ontwikkeling is opgenomen in de ontwerpbegroting 2023:

De ontwerpbegroting Noaberkracht 2023 hebben we opgemaakt op basis van bestaand beleid. Dit bestaande beleid vindt voor het overgrote deel zijn oorsprong in de vastgestelde begrotingen 2022 van de beide gemeenten. Echter, in 2022 hebben we een nieuw plan Organisatie Ontwikkeling vormgegeven, wat ten tijde van het opstellen van deze begroting nog niet is vastgesteld. Het plan Organisatie Ontwikkeling inclusief investeringsbegroting, kan afhankelijk van besluitvorming gevolgen hebben voor de opmaak en inhoud van de begroting 2023. Zodra de begrotingen 2023 van de beide gemeenten worden vastgesteld (november 2022) moet worden bekeken in hoeverre deze begroting 2023 daarop moet worden aangepast.

### Externe communicatie

De ontwerpbegroting 2023 van Noaberkracht is digitaal te raadplegen via de begrotingsapp.  
<https://noaberkracht.begrotingsapp.nl/>

### Financiële paragraaf

De ontwerpbegroting 2023 laat een saldo zien van €-333.360. Ons voorstel is om dit saldo als volgt te bestemmen:

- Onttrekking aan de flexibele schil: €19.038
- Ten laste van de stelpost loon- en prijsindexaties bij beide gemeenten: €314.322

Het saldo bestaat uit de volgende verwerkte mutaties:

#### **Verhoging bijdrage personeelsvereniging**

De afgelopen jaren is het aantal medewerkers toegenomen. Veel van deze medewerkers zijn lid geworden van de personeelsvereniging. De werkgever doet ook een bijdrage aan de personeelsvereniging. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de totale ledenbijdrage. Omdat deze ledenbijdrage de afgelopen jaren toegenomen is door een stijging van het aantal leden, is de begrote werkgeversbijdrage niet meer toereikend. Het budget voor de werkgeversbijdrage aan de personeelsvereniging wordt daarom opgehoogd met €8.000 per jaar. Dekking vindt plaats via de flexibele schil.

#### **Beëindiging detachering - verlaging inkomst**

Een medewerker van Noaberkracht werd jarenlang gedetacheerd. De inkomst was dan ook structureel opgenomen in de begroting. Nu wordt de detachering beëindigd, dus de inkomst wordt uit de begroting gehaald. Dit levert een nadeel op van €11.038 per jaar. Dekking vindt plaats via de flexibele schil.

#### **Verhoging budget contributies**

De contributiekosten voor onder andere de werkgeversvereniging samenwerkende gemeenten, bijdrage Industriële Kring Twente, Federatie Nederlandse Vakbeweging en de Licentie HR21 zijn de laatste jaren toegenomen. Om het budget voor arbeidsvoorwaarden gerelateerde contributies weer op peil te krijgen wordt deze opgehoogd met €21.460 per jaar. De kosten worden ten laste van de stelpost prijsindexaties gebracht (bij de beide gemeenten).

#### **Budget bestuur Noaberkracht**

Het bestuur van Noaberkracht maakt kosten voor onder andere huur van externe vergaderruimte voor bijeenkomsten, inhuur van externen voor ondersteuning en begeleiding en teambuilding. Hiervoor was in de begroting van Noaberkracht geen apart budget opgenomen. Vanaf nu wordt er een budget opgenomen voor het bestuur van Noaberkracht van €5.000 per jaar. Deze kosten worden doorbelast naar beide gemeenten.

#### **Cao verhoging salarissen**

In de nieuwe cao is een salarisstijging opgenomen van 1,5% per december 2021 en 2,4% per april 2022. In de begroting van Noaberkracht wordt standaard rekening gehouden met een salarisstijging van 1,5% per jaar (ook meerjarig). In de begroting 2023 van Noaberkracht hadden we dus rekening gehouden met 3% verhoging (1,5% per 2022 en 1,5% per 2023). Per saldo is de extra verhoging als gevolg van de nieuwe cao 0,9% (3,9%-3,0%). De kosten voor de extra cao verhoging ter hoogte van €247.862 worden ten laste van de stelpost loonindexaties gebracht (bij de beide gemeenten).

#### **Prijsverhoging ICT**

Voor de ICT budgetten wordt vanaf 2023 een prijsstijging verwacht van in totaal €40.000. De kosten worden ten laste van de stelpost prijsindexaties gebracht (bij de beide gemeenten).

#### **Prijsverhoging energie**

In de begroting 2023 is (nog) geen rekening gehouden met mogelijk structureel hogere kosten van energie. Uiteraard houden we de ontwikkelingen scherp in de gaten en passen we, indien noodzakelijk, de betreffende ramingen aan. Eventuele prijsverhogingen worden dan bij een volgend P&C document ten laste van de stelpost prijsindexaties gebracht (bij beide gemeenten).

#### **Uitvoering**

Wanneer de begroting 2023 van Noaberkracht ongewijzigd vastgesteld wordt, kunnen de acties zoals ze beschreven staan uitgevoerd worden met de daarvoor benodigde middelen.

#### **Evaluatie**

De jaarstukken 2023 zullen in het voorjaar 2024 aan de gemeenteraad worden aangeboden.

#### **Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen**

Tubbergen is samen met Dinkelland deelnemer in de bedrijfsvoeringsorganisatie. Eenzelfde voorstel ligt ook voor bij de gemeenteraad van Dinkelland.

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris

de burgemeester

ing. J.L.M. Scholten

Drs. Ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker



## Raadsbesluit

**Datum:** 24 mei 2022  
**Nummer:** B  
**Onderwerp:** Begroting 2023 Noaberkracht

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 april 2022, nr. A;

gelet op het advies van de raadscommissie van 10 mei 2022;

gelet op artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen

**besluit:**

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht.
2. Op deze ontwerpbegroting 2023 geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 24 mei 2022

De raadsgriffier,

De voorzitter,