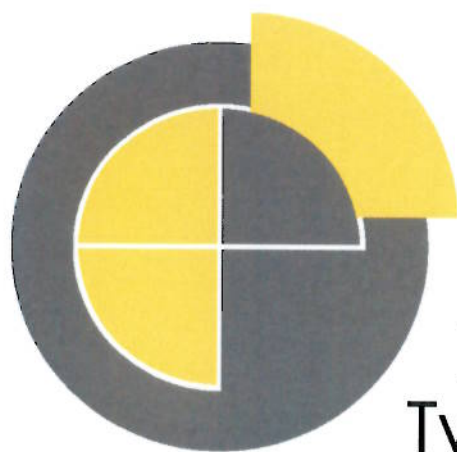


MEERJAREN PERSPECTIEF 2013 - 2015



Gemeentelijk
Belastingkantoor
Twente

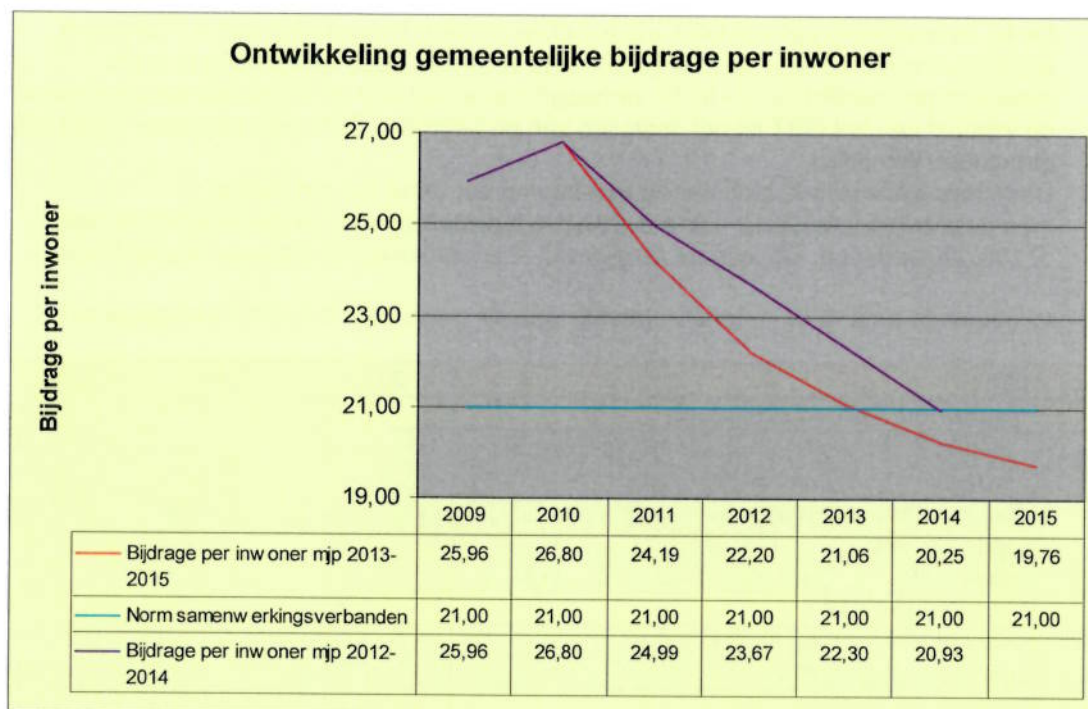
INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1 MEERJARENRAMING 2013 - 2015	4
2 BIJDRAGEN GEMEENTEN	5

INLEIDING

Dit meerjarenperspectief bevat de ambitie van het GBT om in 2015 op een kostenniveau van € 20 per inwoner uit te komen, nadat we in 2009 gestart zijn met € 25,96 per inwoner. Voor de gemeenten betekent dit een verlaging ten opzichte van 2009 met 21,7 %. Dit komt neer op een bedrag van € 1.800.000 aan taakstelling.

In onderstaande grafiek wordt de ontwikkeling van het kostenniveau weergegeven:



Inhoudelijk zetten we in op het uitbouwen van het gebruik van de digitale informatie-uitwisseling, zowel met de belastingplichtige via digitale zaakafhandeling en digitale nota als met gemeenten en derden, waaronder de houders van de basisregistraties.

Door benchmarking en continue procesverbetering zullen we kansen aangrijpen om verder door te groeien naar een modern overheidsbedrijf dat slagvaardig is, borg staat voor kwaliteit en zorg heeft voor personeel. Ook de beoogde uitbreiding van het aantal deelnemers zal leiden tot verdere verlaging van de gemeentelijke bijdragen met behoud van kwaliteit.

Met vertrouwen zetten wij de in 2010 ingezette lijn tot kostenreductie de komende jaren door.

1 MEERJARENRAMING 2013 - 2015

Uitgangspunten bij de meerjarenraming

- In de meerjarencijfers is uitgegaan van gelijkblijvend prijsniveau en dus geen rekening gehouden met loon- en prijsstijgingen.
- De begroting is in evenwicht.
- Voor de jaarschijven 2013 - 2015 wordt de aanname van 1 nieuw toe te treden gemeente per jaar gehanteerd.
- De bij de oprichting van het GBT afgesproken efficiencytaakstelling van € 170.000 is structureel vanaf 2012 in de meerjarencijfers verwerkt. Deze taakstelling is in het meerjarenperspectief 2012 - 2014 verhoogd met € 180.000 tot € 350.000 en vervolgens op initiatief van het GBT bij het opstellen van de begroting 2012 met nog eens € 200.000 structureel verhoogd.
- Door deze aanvullende taakstelling met ingang van 2012 tov het vorige meerjarenperspectief 2012 -2014 is de extra taakstelling voor de jaarschijf 2014 met € 100.000 verlaagd. Op langere termijn zijn er afvlakkende besparingsmogelijkheden.

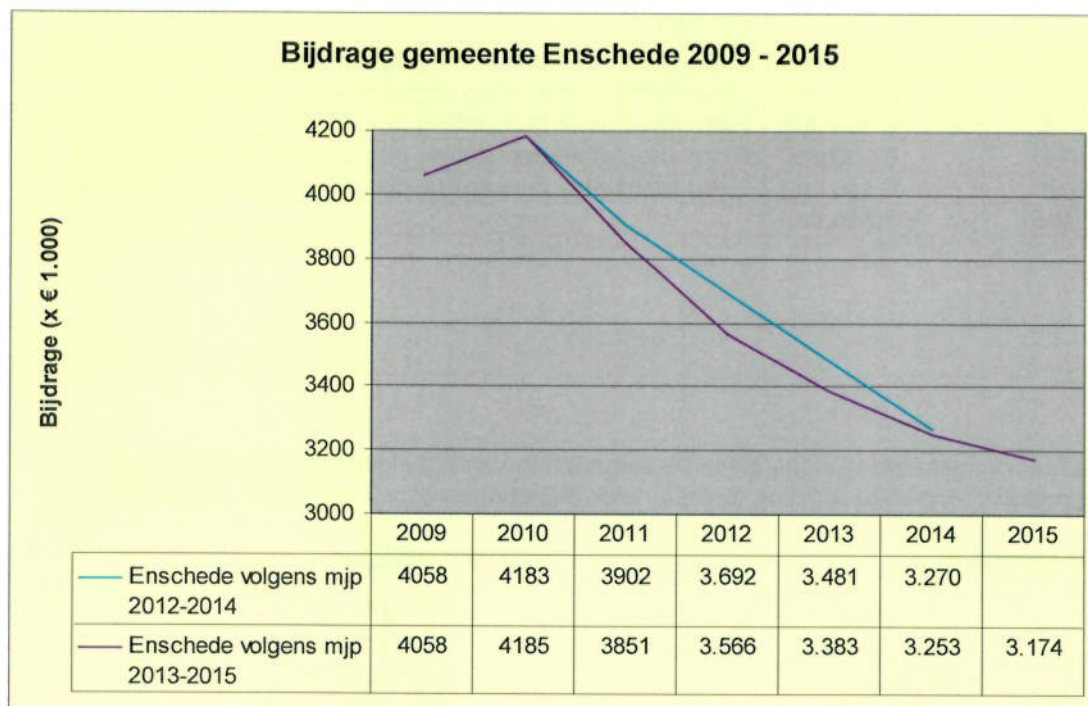
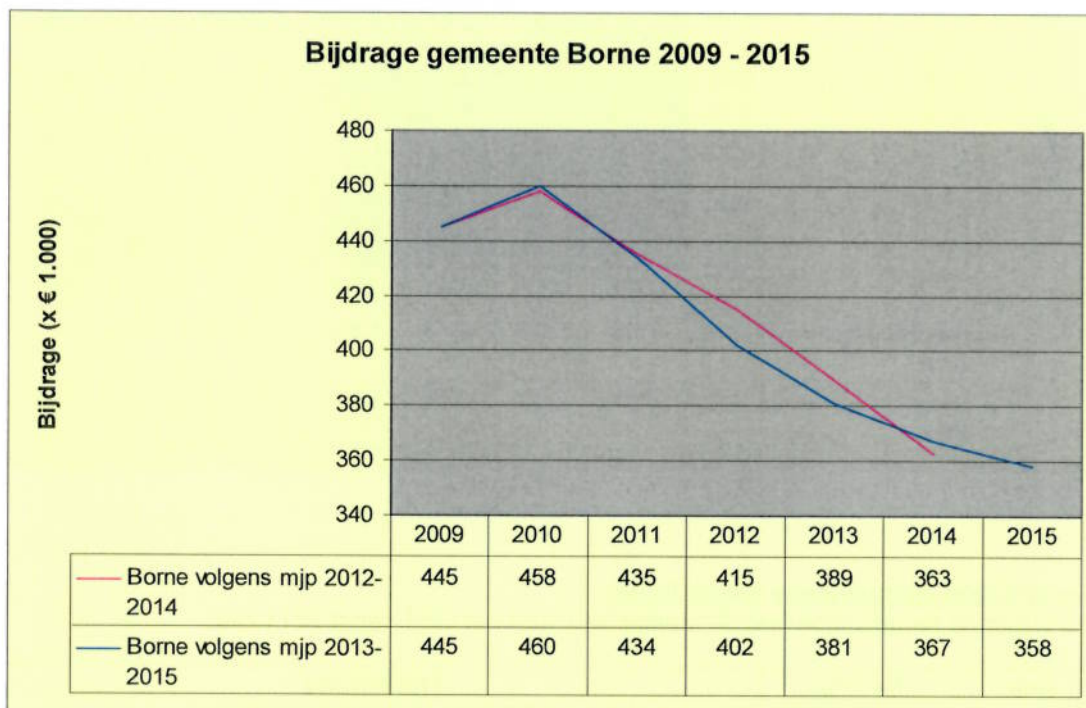
In onderstaande tabel is de meerjarenraming voor de jaren 2013 t/m 2015 weergegeven.

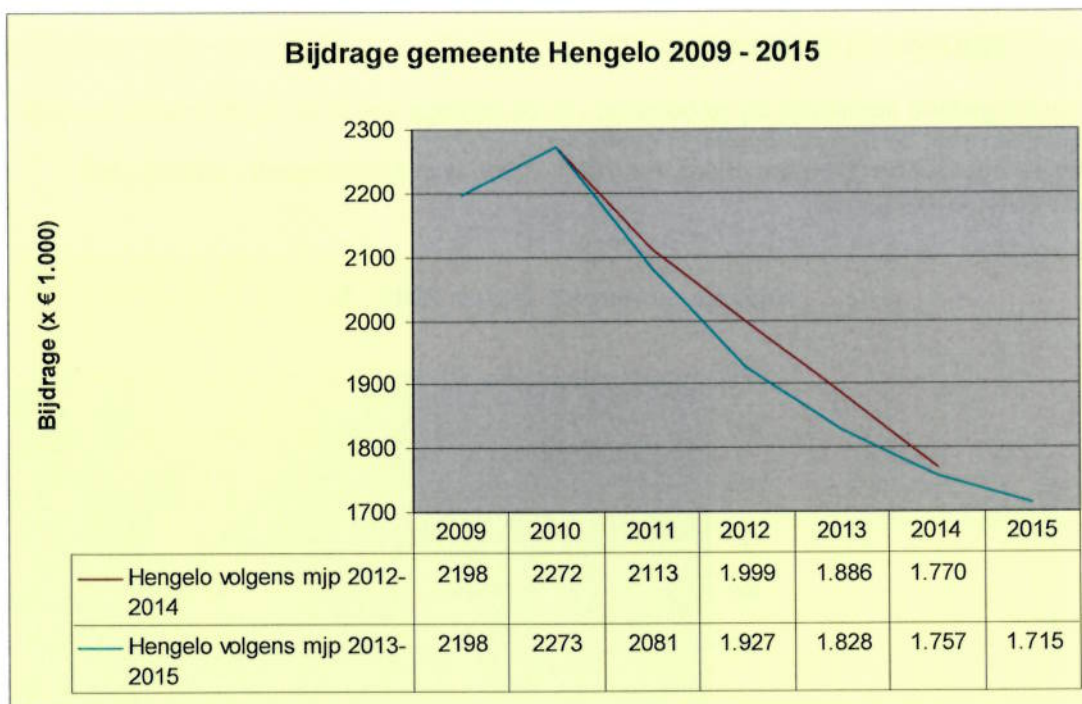
x € 1.000		2013	2014	2015
Programma Staf en Algemeen		3.319	3.319	3.319
0	Niet in te delen lasten i.v.m. tariefdifferentiatie	190	190	190
1	Salarissen en sociale lasten	755	755	755
3	Goederen en diensten	2.089	2.089	2.089
6	Kapitaallasten	252	252	252
	Onvoorzien	32	32	32
Programma WOZ		1.750	1.750	1.750
1	Salarissen en sociale lasten	1.005	1.005	1.005
3	Goederen en diensten	745	745	745
Programma Heffen		1.292	1.292	1.292
1	Salarissen en sociale lasten	919	919	919
3	Goederen en diensten	373	373	373
Programma Invorderen		459	459	459
1	Salarissen en sociale lasten	876	876	876
3	Goederen en diensten	-417	-417	-417
Totaal areaaluitbreiding		420	840	1.260
Totaal nog te vullen stelposten		-270	-490	-660
Totaal efficiencytaakstelling		-350	-600	-750
TOTAAL LASTEN		6.970	7.170	7.420
Gemeentelijke Bijdragen				
	Netto inkomensoverdracht Borne	-381	-367	-358
	Netto inkomensoverdracht Enschede	-3.383	-3.253	-3.174
	Netto inkomensoverdracht Hengelo	-1.828	-1.757	-1.715
	Netto inkomensoverdracht Losser	-396	-380	-371
	Netto inkomensoverdracht Haaksbergen	-482	-463	-452
	Nieuw toe te treden gemeente in 2013	-500	-475	-450
	Nieuw toe te treden gemeente in 2014		-475	-450
	Nieuw toe te treden gemeente in 2015			-450
TOTAAL BATEN		-6.970	-7.170	-7.420

2 BIJDRAGEN GEMEENTEN

Voor de gedane aannames bij de bepaling van de bijdrage van onze opdrachtgevers wordt verwezen naar de uitgangspunten in hoofdstuk 1.

Het verloop van de bijdragen in de jaren 2009 – 2015 is in onderstaande grafieken per gemeente weergegeven.





Recapitulatie doorgevoerde taakstellingen

De volgende recapitulatie laat de taakstelling voor het GBT vanaf 2011 zien.

Jaar	Bedrag	Toelichting
2011	€ 500.000	Structureel vanaf 2011 (bron: begroting 2011)
2012	€ 170.000	Efficiencytaakstelling van 2,5%, besloten bij de oprichting van het GBT
2012	€ 180.000	Extra structurele taakstelling obv meerjarenperspectief 2012
2012	€ 200.000	Aanvullende taakstelling opgenomen in begroting 2012
2013	€ 350.000	Extra structurele taakstelling obv dit meerjarenperspectief
2014	€ 250.000	Extra structurele taakstelling obv dit meerjarenperspectief
2015	€ 150.000	Extra structurele taakstelling obv dit meerjarenperspectief
Totaal	€ 1.800.000	

Aldus voor akkoord vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente van 29 juni 2011.

De secretaris,



De heer J.H.M. Beimer

de voorzitter



R.G. Welten