

Afdeling	: F&C - Financiën	Raadsvoorstel: DJ-488426
Naam opsteller voorstel	: Gerry Doeze G.Doeze@weert.nl / 0495-575548	Zaaknummer: 479533
Portefeuillehouder	: M.J. (Martijn) van den Heuvel Msc.	

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2019 en de ontwerp-meerjarenraming 2019-2023 en de Kadernota 2019 BsGW

Voorstel

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2019 en de ontwerpmeerjarenraming 2019-2023 en de Kadernota 2019 BsGW.
2. Akkoord gaan met Ontwerpbegroting 2019 en de ontwerp-meerjarenraming 2019-2023 en de Kadernota 2019 BsGW en de eventuele zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur BsGW.

Inleiding

Vanaf 1 januari 2015 zijn de belastingtaken ondergebracht bij de Belasting samenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Het dagelijks bestuur heeft de ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2019-2023 vastgesteld. Deze documenten zijn gebaseerd op de Kadernota 2019. Na kennis te hebben genomen van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten zal het dagelijks Bestuur van BsGW de begroting en de meerjarenraming aanbieden aan het algemeen bestuur in haar vergadering van 22 juni 2018.

Beoogd effect/doel

De raad wordt in de gelegenheid gesteld om haar zienswijze over de ontwerpbegroting en de ontwerp meerjarenraming 2019-2023 kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de BsGW uiterlijk 15 mei 2018.

Procesmatig is dit niet mogelijk omdat voor 15 mei geen raadsvergadering meer plaatsvindt. Toch wordt de raad nu gevraagd om een eventuele zienswijze kenbaar te maken en indien nodig alsnog toe te zenden aan de BsGW welke dan in de vergadering van het algemeen bestuur van 22 juni kan worden meegenomen.

Argumenten

De door het bestuur van BsGW per 14 december 2017 vastgestelde kadernota 2019 dient als basis voor de begroting 2019 en de meerjarenraming 2019-2023. Het belangrijkste bestuurlijke uitgangspunt is een sluitende begroting en meer jaren raming.

De basis voor de begroting 2019 is de jaarschrijf 2019 uit de initiële begroting 2018. Hierin waren de extra proceskosten niet opgenomen. Hiervoor was een voorziening gevormd. Conform de 1e begrotingswijziging 2018 (AB 14-12-2017) wordt deze bijdrage

in de dekking van de proceskosten ad € 1,182 miljoen, ingezet als budget voor deze kosten. Per saldo heeft dit dan geen invloed op de bijdrage van de deelnemers.

Per saldo bedragen de begrote netto-kosten- en daarmee de bijdragen - in 2019 € 16.904.364,-. Dit is een stijging van € 710.000,- ten opzichte van netto-kosten BsGW 2018 na bovengenoemde 1e begrotingswijziging 2018, als gevolg van de volgende posten:

- Loonindexering en indexering goederen en diensten ad € 410.000,-;
- Gebruikerskosten overheidsbrede voorzieningen DigiD en Mijn Overheid voor € 300.000,-.

Advies is om geen zienswijze in te brengen en akkoord te gaan met Ontwerpbegroting 2019 en de ontwerp-meerjarenraming 2019-2023 en de Kadernota 2019 BsGW,

Kanttekeningen en risico's

N.V.T.

Financiële gevolgen

De jaarlijkse bijdrage die bij de gemeente Weert in rekening wordt gebracht stijgt van € 544.000,- (2018) naar € 566.000,- voor 2019. Dit past binnen het bedrag dat hiervoor in de jaarschijf 2019 van de begroting 2018 is opgenomen.

In de begroting 2018 is aangegeven dat er een verdere doorontwikkeling dient plaats te vinden binnen de BsGW. De hiervoor benodigde middelen (inschatting € 4 miljoen) zijn niet meegenomen in de ontwerpbegroting 2019.

De financiële consequentie van dit traject raakt de reguliere exploitatie van de bedrijfsvoering van BsGW niet en worden daarom niet opgenomen in de financiële begroting van BsGW. Voor dit project geldt dat een door de accountant gewaarmerkte verklaring onderdeel uit maakt van de jaarlijkse verantwoording richting bestuur en deelnemers.

Uitvoering/evaluatie

N.V.T.

Communicatie/participatie

Kenbaar maken van de zienswijze van de raad van het dagelijks bestuur van de BsGW.

Advies raadscommissie

De commissie BV-IW acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

Bijlagen

1. Kadernota 2019
2. Ontwerp-Begroting BsGW 2019 en de Ontwerp Meerjarenraming 2019-2023

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,

secretaris,	de burgemeester,
G. Brinkman	A.A.M.M. Heijmans

Nummer raadsvoorstel: DJ-488426

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 mei 2018

besluit:

1. Kennis te nemen Ontwerpbegroting 2019 en de ontwerp-meerjarenraming 2019-2023 en de Kadernota 2019 BsGW.
2. Zienswijze in te brengen aan het dagelijks bestuur BsGW.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30mei 2018.

De griffier,	De voorzitter,
M.H.R.M. Wolfs-Corten	A.A.M.M. Heijmans