

Afdeling	: F&C - Financiën	Raadsvoorstel: DJ-618072
Naam opsteller voorstel	: Gerry Doeze G.Doeze@weert.nl / 0495-575548	Zaaknummer: 596754
Portefeuillehouder	: drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk	

Onderwerp

3e-5e begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019 van Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

Voorstel

1. Kennis te nemen van de 3e-5e begrotingswijziging 2018 en de 1e begrotingswijziging 2019 van de BsGW.
2. De hogere bijdrage van de gemeente Weert ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2018 en 2019.
3. Een eventuele zienswijze in te brengen.

Inleiding

De BSGW heeft een 3e-5e begrotingswijziging 2018 en de 1e begrotingswijziging 2019 aan de deelnemende gemeenten voorgelegd voor een eventuele zienswijze.

De 3e begrotingswijziging 2018 betreft de eenmalige aanvulling van het eigen vermogen n.a.v. het negatieve resultaat 2017. Als gevolg van gewijzigde wetgeving wordt de BsGW geconfronteerd met hogere proceskosten. Gezien het inmiddels wel gebleken - structurele karakter van deze kosten, heeft het bestuur besloten (AB 22-06-2017) de extra proceskosten vanaf 2018 structureel op te nemen in de begroting van BsGW. Via de voorliggende wijziging wordt het weerstandsvermogen van € 160 duizend direct op peil gebracht tot het benodigde bedrag van € 593 duizend.

De 4e begrotingswijziging 2018 betreft het eenmalig toevoegen van het waterschapsdeel gebruikskosten Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). De ministerraad heeft besloten dat vanaf 2018 alle kosten voor beheer en exploitatie van DigiD en Mijn Overheid conform het profijtbeginsel worden doorbelast aan afnemers. Op basis van de definitieve tarieven en de voorlopige aantallen zal BsGW geconfronteerd worden met extra ICT-kosten voor Mijn Overheid en DigiD van € 253 duizend. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben afgesproken om de doorbelasting aan gemeenten in 2018 via het gemeentefonds te laten lopen. Het waterschapsdeel wordt via deze begrotingswijziging in rekening gebracht bij Waterschap Limburg. In de begroting 2019 en Meerjarenraming 2019, is hiervoor structureel een bedrag opgenomen van € 300 duizend.

De 5e begrotingswijziging 2018 en de 1e begrotingswijziging 2019 betreft het structureel toevoegen van meerkosten als gevolg van het Arbeidsvoorwaardenakkoord Waterschappen 2017-2019.

Eind juni 2018 hebben de waterschappen en vakbonden een cao-akkoord bereikt. De in dit Arbeidsvoorwaardenakkoord Waterschappen 2017-2019 gemaakte beloningsafspraken, zijn hoger dan de in de begroting van BsGW opgenomen indexering van 2% (2018) en 2,7% (2019).

Beoogd effect/doel

De raad in de gelegenheid stellen een eventuele zienswijze naar voren te brengen inzake de begrotingswijzigingen 2018 en de begrotingswijziging 2019 en het Dagelijks en Algemeen Bestuur hiervan in kennis te stellen.

Argumenten

Overeenkomstig artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) ontvangen de raden van de deelnemende gemeenten en de Algemene Besturen van de Waterschappen de begrotingswijzigingen van de BsGW. Zij worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze hierover te geven.

Kanttekeningen en risico's

Het is nog te vroeg om een gedegen onderbouwde schatting over de hoogte van de uit te betalen proceskosten 2018 te geven. De bezwaartermijn is weliswaar verlopen en de ontvangen bezwaren zijn ingeboekt door de BsGW, maar de bezwaarafhandeling zelf is nog in volle gang.

Financiële gevolgen

Als gevolg van de begrotingswijzigingen 2018 en 2019 stijgt de bijdrage van Weert in 2018 met € 22.907 en m.i.v. 2019 met € 7.096. De budgettaire beïnvloeding is resp. € 17.435 en € 5.284, deze bedragen worden t.l.v. het begrotingsresultaat gebracht. Zie onderstaande tabel voor de specificatie.

		verhoging bijdrage 2018 Weert
3e begrotingswijziging 2018	aanvullen eigen vermogen BsGW	14.564
4e begrotingswijziging 2018	gebruikerskosten GDI waterschap	-
5e begrotingswijziging 2018	meerkosten o.b.v. cao-akkoord	<u>8.343</u>
		22.907
budgettair neutraal i.v.m. verrekening voorziening riolering (V1026)*		<u>- 5.472</u>
ten laste van begrotingsresultaat 2018		17.435

		verhoging bijdrage 2019 e.v. Weert
1e begrotingswijziging 2019	meerkosten o.b.v. cao- akkoord	7.096
		7.096
budgettair neutraal i.v.m. verrekening voorziening riolering (V1026)*		- <u>1.812</u>
ten laste van begrotingsresultaat 2019 en verder		5.284

* de bijdrage aan BsGW wordt verdeeld over de diverse taakvelden waarvoor BsGW werkzaamheden verricht. Voor wat betreft de toerekening aan riolering kunnen de hogere kosten verrekend worden met de voorziening riolering.

Uitvoering/evaluatie

De Algemeen Bestuur vergadering van de BsGW waarin de begrotingswijzigingen 2018 behandeld zijn, heeft plaatsgevonden op 4 oktober jl. De brief voor het indienen van een zienswijze is 11 oktober ontvangen. De uiterste termijn voor aanlevering van de zienswijzen is 1 december 2018. Dit betekent procesmatig dat de gemeente Weert niet tijdig een zienswijze kan inbrengen omdat de besluitvorming in de raadsvergadering van 19 december plaatsvindt omtrent deze begrotingswijzigingen. Vanuit de gemeente Weert dus opnieuw een kritische kanttekening dat geen/ onvoldoende rekening gehouden wordt met de P&C cyclus van de gemeenten.

In artikel 24, lid 1 van de GR wordt beschreven dat het Dagelijks Bestuur van BsGW een begrotingswijziging tenminste 8 weken voordat deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toe zendt aan de raden en de algemene besturen van de deelnemers (GR BsGW artikel 24 lid L). Gelet op de ruime proceduredtijden richting raad is dit aan de krappe kant. Om die reden en om de gemeenteraad altijd op de juiste wijze in positie te brengen stellen wij voor te verzoeken om de termijn te verruimen. Op dit moment wordt geïnventariseerd welke wijzigingen in de GR gewenst/ noodzakelijk zijn. Wij zullen de verruiming van termijn in onze reactie meenemen.

Communicatie/participatie

Kenbaar maken van de zienswijze van het college en de raad aan het Dagelijks Bestuur van de BsGW.

Advies raadscommissie

-n.v.t.

Bijlagen

- 3e begrotingswijziging2018, eenmalige aanvulling Eigen Vermogen n.a.v. negatief resultaat 2017.
- 4e begrotingswijziging 2018, gebruikerskosten GDI 2018.
- 5e begrotingswijziging 2018, cao verhoging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019, cao verhoging 2019.
- brief aan BsGW.

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-618072

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 november 2018

besluit:

1. Kennis te nemen van de 3e-5e begrotingswijziging 2018 en de 1e begrotingswijziging 2019 van de BsGW.
2. De hogere bijdrage van de gemeente Weert ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2018 en 2019.
3. Een eventuele zienswijze in te brengen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2018

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