

## ALGEMENE VERGADERING

---

**ONDERWERP**

GBLT kadernotitie,  
ontwerpbegroting 2025  
en begrotingswijziging  
2024

**PROGRAMMA**

Bestuur en omgeving

**PORTEFEUILLEHOUDER**

T. Vereijken

### De Algemene Vergadering besluit

1. Geen zienswijze bij de kadernotitie, ontwerpbegroting 2025 en begrotingswijziging 2024 van GR GBLT in te dienen.
2. De begroting 2025 neerwaarts bij te stellen met € 48.000 door de lagere deelnemersbijdrage 2025.
3. De begroting 2024 neerwaarts bij te stellen met € 71.000 door de lagere deelnemersbijdrage 2024.

### Korte samenvatting

Op 10 april 2024 zijn de kadernotitie, ontwerpbegroting 2025 en begrotingswijziging 2024 van GR GBLT behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur van GR GBLT. De algemeen besturen van de deelnemende waterschappen en gemeenten worden nu gevraagd door middel van een zienswijze aan te geven wat zij vinden van de kadernotitie, ontwerpbegroting en begrotingswijziging van GR GBLT. Het college is tevreden met de inzet van GR GBLT in haar streven naar een continue verbetering van de bedrijfsvoering en stelt daarom voor om geen zienswijze in te dienen. Daarnaast wordt de Algemene Vergadering voorgesteld de begroting 2025 en 2025 aan te passen aan de in de stukken opgenomen deelnemersbijdrage.

### Relevante kaders

Lelystad, 14 mei 2024

het college van Dijkgraaf en Heemraden,

de secretaris-directeur,  
ing. W. Slob MSc.

de dijkgraaf,  
ir. H.C. Klavers.

## **Aanleiding**

Op 10 april 2024 zijn de kadernotitie, ontwerpbegroting 2025 en de begrotingswijziging 2024 van GR GBLT behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur van GR GBLT (GR GBLT verzorgt de heffing en inning van de belastingen namens ons waterschap en nog 4 andere waterschappen en 7 gemeenten). Na deze behandeling zijn de genoemde stukken aan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling toegezonden waarbij hen de gelegenheid wordt geboden hun eventuele zienswijzen naar voren te brengen. De kadernotitie, ontwerpbegroting 2025 en de begrotingswijziging 2024, met de ontvangen zienswijzen, zullen ter vaststelling worden aangeboden in de vergadering van het algemeen bestuur van GR GBLT van 11 september 2024.

## Strategische doelstellingen en ontwikkelstrategie

De strategische doelstellingen van GR GBLT zijn ten opzichte van het voorgaande jaar onveranderd en kunnen als volgt worden verwoord:

- Wendbare organisatie
- Aantoonbare datakwaliteit
- Klantdienstverlening
- Dienstverlening opdrachtgevers
- Sociaal gezicht
- Lerende organisatie

## Ontwikkelingen

GR GBLT geeft in haar kadernotitie en ontwerpbegroting aan dat zij in 2025 zal doorgaan met de voortdurende verbetering van de datahuishouding en bewijsvoering en heeft hiervoor de onderstaande ontwikkelingen opgenomen die in de kadernotitie en ontwerpbegroting verder zijn uitgewerkt.

1. WOZ-uitvoering
2. Rechtmatigheidsverantwoording
3. Digital decade en toenemend belang van informatiebeveiliging en privacy
4. Transparantie en rechtsbescherming
5. Technologische ontwikkelingen zoals Common Ground en Software as a Service (SaaS)
6. RPA (Robotic Process Automation)
7. Aandacht voor kwetsbare groepen in de samenleving (bestaanszekerheid)
8. Datagedreven sturing en regie op gegevens
9. Aanpassingen aan het belastingstelsel
10. Deskundige, duurzaam inzetbare medewerkers

Voor een groot deel zijn dit dezelfde onderwerpen als in het jaar 2024. Veel ontwikkelingen zijn namelijk meerjarig. De financiële effecten samen met de inflatie zijn lastenverhogend. Het beslag op middelen voor de deelnemers zal de komende jaren licht stijgen. Hier staan besparingen tegenover.

## **Beoogd effect**

Niet van toepassing

## **Onderbouwing beslispunten**

- 1.1 In overeenstemming met de gemeenschappelijke regeling worden de algemeen besturen van de deelnemende waterschappen en gemeenten uitgenodigd om het bestuur van GR GBLT hun gevoelens omtrent de ontwerpbegroting 2025 en begrotingswijziging 2024 te laten blijken.
- 1.2 Het waterschap is tevreden met de inzet van GR GBLT in haar streven naar een continue verbetering van de bedrijfsvoering en stelt daarom voor om geen zienswijze bij de ontwerpbegroting 2025 en begrotingswijziging 2024 in te dienen.
- 1.3 In voorgaande jaren hebben wij geen zienswijze op de begroting en begrotingswijziging ingediend. Ook de andere deelnemers hebben geen zienswijze ingediend.

- 2.1 Volgens de ontwerpbegroting 2025 daalt de deelnemersbijdrage 2025 van ons waterschap aan GBLT met € 48.000. Voorgesteld wordt dit te verwerken in de begroting 2025.
- 3.1 Volgens de begrotingswijziging 2024 daalt de deelnemersbijdrage 2024 van ons waterschap aan GBLT met € 71.000. Voorgesteld wordt dit te verwerken in de begroting 2024.

#### **Alternatief**

Niet van toepassing

#### **Risico's en kanttekeningen**

Niet van toepassing

#### **Financiën en capaciteit**

Ten opzichte van de primitieve begroting 2024 stijgen de totale kosten van GR GBLT in 2025 van € 25,8 miljoen naar € 26,7 miljoen. De inkomsten van GR GBLT in 2024 worden begroot op € 5,5 miljoen aan invorderingsopbrengsten, € 0,4 miljoen overige opbrengsten en € 20,8 miljoen aan deelnemersbijdragen.

De deelnemersbijdrage van Waterschap Zuiderzeeland aan GR GBLT was voor het jaar 2024 primitief begroot op € 1.871.000. De deelnemersbijdrage 2025 is begroot op € 1.823.000. Dit is een afname van € 48.000. In de kadernotitie zijn de veroorzakers van deze afname weergegeven. Hoofdoorzaak is de verwachte hogere invorderbaten, de hogere rentebaten en de besparing op inhuur. Hier staan lastenstijgingen van onder andere loon- en prijsontwikkeling (inflatie), kosten van automatisering en loonkosten tegenover. Voorgesteld wordt de financiële consequenties hiervan mee te nemen in de Begroting 2025 & Meerjarenraming 2026-2029 van Waterschap Zuiderzeeland.

#### **Begrotingswijziging**

Ten opzichte van de primitieve begroting 2024 daalt de totale deelnemersbijdrage van alle deelnemers aan GR GBLT van € 21,3 naar € 20,5 miljoen. De oorzaken van deze stijging zijn vrijwel gelijk als de hierboven beschreven ontwikkeling van de deelnemersbijdrage 2025. De bijdrage van Waterschap Zuiderzeeland aan GR GBLT is voor het jaar 2024 primitief begroot op € 1.871.000 en wordt door de begrotingswijziging € 1.800.000. Dit is een afname van € 71.000.

#### **Communicatie**

Niet van toepassing

#### **Bijlagen**

- a. Aanbiedingsbrief GBLT
- b. Kadernotitie 2025 GR GBLT
- c. Ontwerpbegroting 2025 GR GBLT
- d. Begrotingswijziging 2024 GR GBLT