

Vergadering Algemeen Bestuur

Onderwerp	Bijstelling begroting 2023
------------------	----------------------------

Datum vergadering
29-03-2023

Ontwerpbesluit	Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de bijgestelde begroting 2023 en stemt in met toezending door het Dagelijks Bestuur aan de raden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg voor hun zienswijze.
-----------------------	---

Agendapunt
6 / AB 2023-02

Bijlagen bij voorstel:
-1-

Verantwoordelijk portefeuillehouder	D. Schneider
--	--------------

Behandeld door
J.M.M. Leenen

Doorkiesnummer
045-5965686

Samenvatting/toelichting	Ingevolge artikel 68 van de Wet gemeenschappelijke regeling stuurt het Dagelijks Bestuur het ontwerp van de begrotingswijziging twaalf weken voordat deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap. Na ontvangst van zienswijze van de raden en het Algemeen Bestuur van het Waterschap, kan het Algemeen Bestuur besluiten omtrent de vaststelling van de gewijzigde begroting in de vergadering van 12 juli 2022, zodat ook tijdige toezending naar GS wordt gerealiseerd. Inhoudelijk is bijstelling van de begroting met name nodig voor de bijstelling van de post salarissen. Hoewel nog geen CAO-akkoord definitief is afgesloten, ligt er wel een principe-akkoord. De resultaten van dit principe-akkoord zijn verwerkt in de bijgestelde begroting. Ook heeft de forse inflatie ertoe geleid dat bijstelling op onderdelen noodzakelijk is. Bijstelling is ook nodig door de toetreding van de gemeente Gulpen-Wittem. Tevens wordt een nieuw product in 2023 uitgevoerd, zijnde WOZ-mutatiedetectie t.b.v. de bestanden van BsGW (werd voorheen door de gemeenten uitbesteed aan een marktpartij). Tenslotte is voor het beheer grijs en groen per 2023 de eigen ontwikkelde software in gebruik genomen, waardoor de bijdrage van deelnemers beperkt neerwaarts kan worden bijgesteld. Een en ander heeft tot gevolg dat de bijdrage van de deelnemers voor de bestaande producten 2% zal stijgen ten opzichte van de primaire begroting. Tenslotte is bijstelling nodig door de resultaatbestemming 2022 waarbij € 169.000,- wordt gestort in een bestemmingsreserve voor de aanbesteding, migratie en implementatie ICT. Het resterend gedeelte ad € 129.872 wordt dan naar rato van de bijdrage conform bijgestelde begroting 2022 teruggestort naar de deelnemers.
---------------------------------	--

E-mail
sjef.leenen@gegevenshuis.nl

Besluit AB	
-------------------	--

Datum besluit	
----------------------	--

Vergadering Algemeen Bestuur

Toelichting:

Inleiding / achtergrond:

Ingevolge artikel 68 van de Wet gemeenschappelijke regeling stuurt het Dagelijks Bestuur de begrotingswijziging 12 weken voordat deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap. Na ontvangst van zienswijze van de raden en het Algemeen Bestuur van het Waterschap, kan het Algemeen Bestuur besluiten omtrent de vaststelling van de gewijzigde begroting in de vergadering van 12 juli 2023, zodat ook tijdige toezending naar GS wordt gerealiseerd.

Tegen de achtergrond van vorenstaande wordt het bijgevoegde ontwerp nu ter kennisname aangeboden.

Blad

2 van 3

Beoogd effect:

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de bijgestelde begroting 2023 en stemt in met toezending door het Dagelijks Bestuur aan de raden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg voor hun zienswijze.

Argumenten:

Inhoudelijk is bijstelling van de begroting nodig vanwege het feit dat de post salarissen fors zal stijgen. Hoewel nog geen formeel-, ligt wel een principe CAO-akkoord waardoor de salarissen bij Het Gegevenshuis met gemiddeld 8% zullen stijgen. Verder is wijziging nodig vanwege:

- De gemeente Gulpen-Wittem is toegetreden per 1 januari 2023 en neemt per direct een groot aantal producten af. Verdere toename van de afname van producten is in de loop van 2023 te verwachten.
- Het Gegevenshuis heeft een nieuw product ontwikkeld: mutatiedetector WOZ. BsGW vraagt aan de gemeenten om een mutatiedetector uit te laten voeren op het WOZ-bestand. Dit is een afspraak tussen BsGW en de gemeenten die gemaakt is bij de overgang van waarden op gebruikersoppervlakte. Dit werd steeds uitbesteed aan een extern bedrijf. Het Gegevenshuis coördineerde dit voor haar deelnemers. Vanaf 2023 gaat Het Gegevenshuis dit zelf uitvoeren voor haar deelnemers. De lasten en opbrengsten die hiermee samenhangen worden in deze bijgestelde begroting opgenomen. Overigens voor de gemeenten betekent dit de kosten voor de mutatiedetector zullen dalen ten opzichte van het uitbesteden aan de markt. Wel zijn er incidentele kosten voor de inrichting, maar die zijn in de meeste gevallen binnen twee jaar 'terug verdiend'.
- Het beheer van grijs en groen gebeurt per 2023 met een nieuw softwarepakket dat in eigen beheer ontwikkeld is. Dit betekent ook een (beperkte) daling van de bijdrage van de deelnemers.
- Los van de salarissen zijn de overige kosten sterker gestegen door de inflatie dan 1,8% opgenomen in de begroting. Met name bij softwarepakketten zijn stijgingen van ca 10% meer regel dan uitzondering. Voor alle duidelijkheid: deze bijgestelde begroting is gebaseerd op de werkelijke kosten conform de contracten die Het Gegevenshuis met externe leveranciers heeft afgesloten (dus geen overall hogere indexering).

Efficiëncywinst door nieuwe toetreders, nieuw product en inzet eigen software betekent dat de bijdrage van de deelnemers over de bestaande producten met slecht 2% zullen stijgen ten opzichte van de primaire begroting. Inclusief de reeds toegepaste indexering in de begroting 2023 een totale stijging van 3,8% ten opzichte van 2022. Fors minder dus afgezet tegen de hoge inflatie en de forse salarisstijging.

Vergadering Algemeen Bestuur

Toelichting:

Kantttekeningen:

Er zijn geen kanttekeningen te plaatsen.

Blad
3 van 3

Communicatie:

De bijgestelde begroting 2023 is een openbaar stuk en dient op de gebruikelijke wijze te worden gepubliceerd.

Financiën:

De bijdrage van de deelnemers als opgenomen in de primaire begroting zal naast de uitbreiding met nieuwe producten voor de bestaande producten en diensten met 2% moeten stijgen om de inflatie en de salarisstijging van 8% te kunnen voldoen. Dat deze bijdrage niet evenredig stijgt met de lastverzwaring komt door efficiencyvoordelen door een nieuwe toetreder, door nieuwe producten en de inzet van eigen ontwikkelde software.

Bijlage:

- Bijgestelde begroting 2023.