Raadsvoorstel

Datum Raadsvergadering:	
Agenda nr:	
Onderwerp	Begrotingswijziging en bestuursrapportage ICT West-Brabant West en Belastingsamenwerking West-Brabant
Van:	Marsja Dubbelman
Telefoonnummer:	4528
Email:	Marsja.Dubbelman@etten-leur.nl

Aan de leden van de raad.

Voorstel

1. kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2023, eerste begrotingswijziging 2023 van de GR Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) en de eerste begrotingswijziging van de GR ICT West-Brabant West (ICT WBW).

2. geen zienswijze naar voren te brengen over de eerst begrotingswijziging 2023 van de GR Belastingsamenwerking West-Brabant.

3. geen zienswijze naar voren te brengen over de eerste begrotingswijziging van de de GR ICT West-Brabant West.

Inleiding

De Belastingsamenwerking West-Brabant (verder: BWB) heeft de eerste bestuursrapportage 2023 en eerste begrotingswijziging voor 2023 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. De GR ICT West-Brabant West (verder: ICT WBW) heeft de eerste begrotingswijziging 2023 aangeboden aan de deelnemende gemeenten.
De gemeenschappelijke regelingen stellen de gemeenteraad in de gelegenheid een zienswijze naar voren te brengen over de begrotingswijzigingen.

Beoogd effect en evaluatie:

De gemeenteraad wordt de mogelijkheid geboden een zienswijze kenbaar te maken bij de begrotingswijzigingen van de BWB en ICT WBW

Argumenten

2.1 De totale begroting 2023 stijgt met € 2.062.000. Deze stijging bestaat uit drie onderdelen namelijk indexatie correctie 2023, toetreding gemeente Loon op Zand en wijzigingen in productieaantallen. De gemeentelijke bijdrage stijgt totaal met € 79.000.

De indexatie correctie is al aangekondigd bij de kadernota 2024-2027. De correctie is in totaal € 1.803.000. Dit bedrag bestaat uit het cao-akkoord 2023, griffie en proceskosten waardebezwaren, 7% personeelslasten stijging en 9,9% materiële indexatie (€ 87.000).

De tweede mutatie bestaat uit de deelname van Loon op Zand. De toetreding zorgt voor een bijdrage van € 584.000 voor Loon op Zand en een besparing van €325.000 voor de overige deelnemers dankzij een herverdeling van de overheadlasten (€ -23.000).

De laatste mutatie bestaat uit de productiewijzigingen. Op basis van de totale bijdrage is een nieuwe doorrekening gemaakt met nieuwe productie aantallen en de daarbij behorende personele inzet. Dit zorgt voor een verschuiving van bijdrage tussen de verschillende deelnemers (€ 15.000).

3.1 Ten opzichte van de begroting 2023 vindt er een bijstelling plaats die leidt tot een verhoging van de totale deelnemersbijdrage met €121.600. Deze bijstelling wordt grotendeels veroorzaakt door de hogere personeelskosten als gevolg van de nieuwe CAO gemeenten. Onze bijdrage stijgt met €25.842.

De hogere deelnemersbijdrage is het gevolg van de nieuwe Cao Gemeenten die vanaf 2023 is ingegaan. Hier kon in de begroting 2023 nog geen rekening mee worden gehouden. De nieuwe Cao leidt tot een gemiddelde loonsverhoging van 9,1%. In de begroting 2023 was voor de loonkosten (conform de Kadernota 2023) uitgegaan van een indexering van 2%.

Alternatieven/varianten

Er zijn geen alternatieven/varianten.

Kanttekeningen en risico's

Er zijn geen kanttekeningen en risico's te benoemen.

Toelichting

Als gevolg van de eerste begrotingswijziging 2023 van de BWB en ICTWBW stijgt de gemeentelijke bijdrage met € 79.000 en € 25.842

Deze stijging van de gemeentelijke bijdragen verwerken we in de begroting 2024/ tweede bestuursrapportage 2023 van de gemeente.

Duurzaamheid

Er zijn geen kanttekeningen op het thema duurzaamheid

Planning

Na besluitvorming door de raad zullen de zienswijzen toegezonden worden aan de gemeenschappelijke regelingen ICT WBW en BWB.

Communicatie en participatie

Zie planning

Bijlagen

Etten-Leur, 12 september 2023
burgemeester en wethouders,

drs. C. (Cor) Smits
gemeentesecretaris

drs. M.L. (Mark) Verheijen
burgemeester (wnd)