

Datum vergadering	22 december 2022
Omschrijving agendapunt	Voorstel om een positieve zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2022 van Sabewa Zeeland
Portefeuillehouder	wethouder J. Werkman
Samenvatting	
Conform artikel 68 van de Wet GR dient een begrotingswijziging 8 weken voordat zij aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling wordt aangeboden, te worden toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan het algemeen bestuur van het waterschap, zodat deze binnen 8 weken een zienswijze op de begrotingswijziging kunnen indienen. Als gevolg van omstandigheden en ontwikkelingen welke in het voorjaar van 2021 bij het opstellen van de begroting 2022 niet te voorzien waren, is een wijziging op de primaire begroting noodzakelijk. Van de totale overschrijding van de begroting van € 422.469 werkt een bedrag van € 119.000 structureel door naar de begroting voor 2023. Wij stellen u voor om een positieve zienswijze over de begrotingswijziging 2022 van Sabewa Zeeland in te dienen conform bijgaande concept brief aan Sabewa Zeeland.	

Aan de raad,

Algemeen

Het dagelijks bestuur van Sabewa Zeeland heeft op 21 oktober jl. middels een begeleidend schrijven de begrotingswijziging 2022 aangeboden.

Toelichting

Als gevolg van ontwikkelingen en/of omstandigheden welke in het voorjaar 2021 nog niet te voorzien waren, zijn de kosten sterk gestegen en is onderliggende begrotingswijziging 2022 van Sabewa Zeeland is opgesteld. Van de totale overschrijding van de begroting van € 422.469 werkt een bedrag van € 119.000 structureel door naar de begroting voor 2023.

Hieronder volgt een korte toelichting.

Personeel

De personeelskosten worden overschreden door een reservering van € 30.000,-- i.v.m. het opstellen van een toekomstvisie van Sabewa Zeeland voor 2023-2027. Een deel van de kosten zal naar verwachting in 2023 worden gemaakt.

Automatiseringskosten

De kosten voor automatisering komen hoger uit dan begroot (ruim € 216.000). Deze overschrijding wordt vooral veroorzaakt door extra kosten voor softwareleverancier Pink Roccade.

Waarderen

Kosten zijn fors gestegen voor externe inhuur medewerkers om achterstanden weg te werken na project Gebruikersoppervlakte. Verder worden bezwaarschriften uitbesteed zodat taxateurs meer tijd hebben om de kwaliteit van de herwaarderingsmodellen als gevolg van de Gebruikersoppervlakten te integreren in de bestaande processen. Tevens is er sprake van extra inhuur om de kwaliteit ten behoeve van het oordeel van de Waarderingskamer te verbeteren. Tot slot vallen proceskostenvergoedingen naar verwachting hoger uit. Mede hierdoor wordt de begroting 2022 op dit punt met ruim € 49.000 overschreden.

Overig

Dit betreft met name niet compensabele BTW ten laste van het waterschap.

Voor een verdere toelichting op de gewijzigde baten en lasten verwijs ik u naar het bijgevoegd voorstel begrotingswijziging 2022 van Sabewa Zeeland.

Financiële effecten

Voor de deelnemers heeft de begrotingswijziging het volgende effect:

Bijdrage deelnemers	Begroting 2022	Wijziging 2022	Gewijzigde begroting 2022
Borsele	€ 403.664	€ 24.951	€ 428.615
Goes	€ 727.919	€ 44.839	€ 772.757
Hulst	€ 443.195	€ 27.697	€ 470.891
Kapelle	€ 199.830	€ 12.524	€ 212.354
Reimerswaal	€ 333.252	€ 20.830	€ 354.082
Sluis	€ 658.339	€ 39.135	€ 697.474
Terneuzen	€ 905.474	€ 57.010	€ 962.484
Tholen	€ 420.887	€ 26.191	€ 447.078
Totaal gemeenten	€ 4.092.559	€ 253.177	€ 4.345.736
waterschap	€ 1.976.897	€ 169.296	€ 2.146.193
Totaal	€ 6.069.456	€ 422.469	€ 6.491.929

Gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage Sluis:

De begrotingswijziging 2022 van Sabewa Zeeland betekent voor de gemeente Sluis een extra bijdrage van € 39.135. Gezien het om een gemeenschappelijke regeling gaat, vindt dekking ten laste van het begrotingsresultaat plaats.

Resumé:

Gelet op het bovenstaande adviseren wij u in te stemmen met de begrotingswijziging 2022.

Wij stellen u dan ook voor om conform bijgaande concept brief aan Sabewa Zeeland uw zienswijze in te dienen.

Oostburg,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris,

De burgemeester,

S.I. de Kievit-Minnaert

mr. M.M.D. Vermue

Bijlage(n):

- a. Begeleidende brief Sabewa Zeeland
 - b. Voorstel begrotingswijziging 2022 Sabewa Zeeland
 - c. Concept brief aan Sabewa Zeeland met zienswijze
-

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2022;

gelet op artikel gelet op artikel 67a en 68 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en hoofdstuk 10 Financiële bepalingen van de gemeenschappelijke regeling Sabewa Zeeland;

BESLUIT:

een positieve zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2022 Sabewa Zeeland.

Sluis, 22 december 2022

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,

mr. P.T.G. Claeijs

De voorzitter,

mr. M.M.D. Vermue