

RAADSVOORSTEL

BIJ ZAAKNUMMER: 2023082166

Onderwerp:	Bijlage(n):	Vergadering van:	Agenda-nummer:	p.h.:
BSOB 2e Bestuursrapportage incl. 2e begrotingswijziging	-3-	12 december 2023	23.12.15	LM

de raad
van de gemeente
Asten

Samenvatting

Het algemeen Bestuur van de BSOB legt ter instemming de 2e Bestuursrapportage incl. 2e begrotingswijziging aan de gemeenten voor met het verzoek dit document voor te leggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad krijgt hiermee de gelegenheid om haar standpunt over de 2e begrotingswijziging kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de BSOB. Het college van B&W stelt voor om geen zienswijze aan te bieden aan de BSOB. De toelichtingen op de financiële consequenties geven geen aanleiding om namens de gemeente Asten een zienswijze in te dienen.

Beslispunten

1. kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage incl. 2e begrotingswijziging.
2. geen zienswijze in te dienen bij het Dagelijks bestuur van de BSOB.

Inleiding

BSOB is een gemeenschappelijke regeling van waterschap Aa en Maas en 9 gemeenten. BSOB is opgericht om de kwaliteit van de dienstverlening en continuïteit van de waardering, heffing en inning van gemeentelijke- en waterschapsbelastingen te garanderen. En wel tegen zo laag mogelijke kosten.

De BSOB biedt 2e Bestuursrapportage incl. 2e begrotingswijziging aan. De deelnemende gemeenten en het waterschap worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze m.b.t. de 2e begrotingswijziging 2023 kenbaar te maken. Dit document is door middel van brief 2023080735 aangeboden aan de raad.

Wat willen we bereiken

In de 2e Bestuursrapportage incl. 2e begrotingswijziging zijn de ontwikkelingen en de financiële mutaties ten opzichte van de 1^e begrotingswijziging 2023 weergegeven.

Wat gaan we daarvoor doen

In de 2e Bestuursrapportage incl. 2e begrotingswijziging zijn de onderstaande financiële mutaties van toepassing.

Lonen & Salarissen en inhuur:	€ 293.000 Voordeel
Inhuur personeel	€ 593.000 Nadeel
Overige Personeelskosten:	€ 204.000 Nadeel
Uitbestede kosten	€ 93.000 Voordeel
Uitvoeringskosten	€ 550.000 Nadeel
Automatiseringskosten:	€ 70.000 Voordeel
Taakstelling/effecten robotisering	€ 38.000 Voordeel
Algemene kosten	€ 4.000 Nadeel

Overige opbrengsten	€ 63.000 Voordeel
Rentebaten	<u>€ 100.000 Voordeel</u>
Totale mutatie 2° BW 2023	€ 695.000 Nadeel

In de bestuursrapportage staan bovenstaande mutaties nader toegelicht.

De belangrijkste veroorzaker voor deze stijging van de kosten op de Lonen & Salarissen en inhuur en de uitvoeringskosten is de enorme toename van de bezwaren. In 2023 zijn 3x zoveel bezwaren ontvangen dan in 2022. Hoewel dit in lijn is met de landelijk gemiddelde toename, is er sprake van een exponentiële stijging ten opzichte van vorig jaar

Mogelijke alternatieven

N.v.t.

Toekomstagenda Asten 2030 / Vitale democratie

N.v.t.

Risico's

De risico's die van toepassing zijn op de BSOB worden verwoord in hoofdstuk 5.1 Weerstandsvermogen & risicobeheersing van de 2^e Bestuursrapportage. Voordat de BSOB een begrotingswijziging kan doorvoeren moet een zienswijze gevraagd worden aan de gemeenteraad.

Communicatie

N.v.t.

Wat mag het kosten

De lasten nemen in de 2^e begrotingswijziging sterk toe. Ten opzichte van de deelnemersbijdrage na de 1^e begrotingswijziging stijgt de totale bijdrage met € 695.000,=. Deze actualisatie leidt tot een hogere deelnemersbijdrage voor de gemeente Asten van € 38.983,=. De verhoging van de deelnemersbijdrage voor 2023 zal ten laste komen van het jaarrekeningresultaat 2023.

Bijlage(n)/ter inzage (incl. Document-nr)

2023082481 Raadsbesluit

2023079693 2e Bestuursrapportage incl. 2e begrotingswijziging

2023080735 Aanbiedingsbrief van de BSOB

J.Peerlings-Jacobs@asten.nl

RAADSBSLUIT

Onderwerp:	Dagtekening:	Agendanummer:
BSOB 2e Bestuursrapportage incl. 2e begrotingswijziging	12 december 2023	23.12.15

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 oktober 2023 met zaaknummer 2023082166;

gehoord het advies van de commissie Samenleving & Bestuur van 30 november 2023;

besluit:

1. kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage incl. 2e begrotingswijziging.
2. geen zienswijze in te dienen bij het Dagelijks bestuur van de BSOB.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 12 december 2023.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk