

Aan de raden van de gemeenten Borsele,
Goes, Kapelle, Hulst, Sluis, Terneuzen, Tholen
Reimerswaal
Aan de Algemene Vergadering van Waterschap
Scheldestromen

Kenmerk :
Onderwerp : Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027
Behandeld door : M. Buwalda
E-mailadres : bestuursondersteuning@sabewazeeland.nl
Bijlagen : Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027
Advies Begeleidingscommissie

Terneuzen, 26 april 2023

Geachte heer/mevrouw,

Bijgevoegd vindt u de ontwerp programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van Sabewa Zeeland.

Toelichting op de begroting

Uit het visiedocument 2023-2027 van Sabewa Zeeland blijkt dat de jaren 2023 en 2024 in het teken staan van het op orde brengen van de basis. Vanuit deze basis kan in de jaren 2025 en 2026 toegewerkt worden naar het next-level niveau. In 2023 ligt de focus op het wegwerken van achterstanden, het verbeteren van de datakwaliteit en het automatiseren van processen. Om dit te kunnen realiseren is een begrotingswijziging voor 2023 voorgesteld. In het voorstel voor deze begrotingswijziging is nader toegelicht op welke wijze de basis op orde kan worden gebracht zodat de kwaliteit van de aanslagen kan worden verbeterd, de proceskostenvergoedingen kunnen worden verlaagd en in 2027 vier sterren kunnen worden behaald bij de Waarderingskamer. Dit alles draagt bij aan een hoger serviceniveau richting de burger.

Om de basis op orde te kunnen brengen ligt in 2024 de focus op het verder automatiseren/robotiseren van de processen, het intensiveren van de kwaliteitszorg en procesbeheersing, het neerzetten van een duidelijke en heldere organisatiestructuur en het werken met voormeldingen in het Waarderen-proces. Om deze doelen in 2024 te kunnen realiseren zal € 131.000,- uitgegeven moeten worden waarvan € 33.000,- structureel doorwerkt naar de daaropvolgende jaren. Hierbij een overzicht van de noodzakelijke uitgaven:

Project	Incidenteel	Structureel	Totaal
Robotisering	€ 20.000	€ 0	€ 20.000
Monitoring Heffen-proces	€ 19.000	€ 6.000	€ 25.000
Monitoring Innen-proces	€ 19.000	€ 6.000	€ 25.000
Chatfunctie Frontoffice	€ 10.000	€ 0	€ 10.000
Aanpassen functiehuis	€ 20.000	€ 0	€ 20.000
Voormeldingen	€ 0	€ 18.000	€ 18.000
Communicatie	€ 0	€ 3.000	€ 3.000
Interne controleplan	€ 10.000	€ 0	€ 10.000
Totaal	€ 98.000	€ 33.000	€ 131.000

Verder wordt in 2024 incidenteel € 77.323- uitgegeven ter vervanging van een langdurig zieke medewerker. Dit om de processen niet in de knel te laten komen. Voor studie en cursussen wordt structureel 1,5% van de loonsom geraamd. De uitbreiding van de formatie leidt tot een verhoging van het opleidingsbudget met € 4.886,-.

Voor het samenstellen van deze begroting heeft de voorgestelde gewijzigde begroting over 2023 als uitgangspunt gediend. In de gewijzigde begroting 2023 zijn incidentele kosten opgenomen ter versterking van de organisatie en is een uitbreiding van de formatie opgenomen die een structurele doorwerking heeft naar de volgende jaren. De VZG-richtlijn staat voor 2024 een inflatiecorrectie toe van 3,4%.

De opbouw van de begroting 2024 kan als volgt worden weergegeven:

Opbouw begroting 2024	
Saldo baten en lasten ex deelnemersbijdrage gewijzigde begroting 2023	€ 7.637.393
Incidentele kosten versterking organisatie gewijzigde begroting 2023	-€ 681.685
Incidenteel hogere kosten 2023 gewijzigde begroting 2023	-€ 3.600
Incidenteel hogere niet-compensabele BTW gewijzigde begroting 2023	-€ 42.754
Incidenteel tijdelijke vervanging langdurig zieke medewerker	-€ 49.857
	€ 6.859.497
VZG-richtlijn 2024 3,4%	€ 233.223
	€ 7.092.720
Structurele doorwerking uitbreiding formatie	€ 169.574
Noodzakelijke uitgaven om basis op orde te brengen	€ 131.000
Tijdelijke vervanging langdurig zieke medewerker	€ 77.323
Verhoging opleidingsbudget	€ 4.886
Saldo baten en lasten ex deelnemersbijdrage begroting 2024	€ 7.475.503

Procedure:

De procedure voor het vaststellen van de begroting is opgenomen in artikel 67 van de Wet GR. Daarin is bepaald dat het Dagelijks Bestuur jaarlijks, binnen 2 weken na vaststelling, doch uiterlijk voor 15 september, de begroting aan Gedeputeerde Staten toezendt.

In artikel 67a van de Wet GR is bepaald dat de uitgangspunten van de begroting door het Dagelijks Bestuur voor 30 april van ieder jaar wordt toegezonden aan het Algemeen Bestuur van het waterschap en de raden van de deelnemende gemeenten.

In artikel 68 van de Wet GR is vervolgens bepaald dat de ontwerpbegroting, 12 weken voordat zij aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling wordt aangeboden, toegezonden wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan de algemene besturen van de deelnemende waterschappen, zodat deze bij het Algemeen Bestuur van Sabewa Zeeland, binnen 12 weken een zienswijze op de begroting in kunnen dienen.

Verzoek:

Gelet op genoemd tijdspad verzoek ik u eventuele zienswijzen uiterlijk 25 juli 2023 bij Sabewa Zeeland in te dienen.

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur van Sabewa Zeeland,



J.H. Herselman,
Voorzitter



E.H.J. van den Dobbelen, MSc
Directeur