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

Kenmerk :
Onderwerp : Begrotingswijziging 2024
Behandeld door : M. Buwalda
E-mailadres : bestuursondersteuning@sabewazeeland.nl
Bijlagen : Voorstel begrotingswijziging 2024
Advies Begeleidingscommissie
Notitie Uitgangspunten begrotingswijziging 2024

Terneuzen, 18 april 2024

Geachte heer/mevrouw,

De begroting voor het jaar 2024 is opgesteld in het voorjaar van 2023 en door het Algemeen Bestuur van Sabewa Zeeland vastgesteld op 8 juni 2023.

In de begroting dient rekening gehouden te worden met het veranderde speelveld voor een samenwerkingsverband op het gebied van lokale belastingen. Dit veranderde speelveld houdt in het kort in dat er steeds meer sprake is van digitalisering van overheidsdienstverlening en ondersteunende bedrijfsvoering. De eisen en wet- en regelgeving hieromtrent nemen toe, waarbij wordt verwacht dat hieraan wordt voldaan. Ook vergen de invoering van andere wet- en regelgeving en wijzigingen in wet- en regelgeving extra inspanning van onze organisatie, (zoals AVG, WOO, vaststellen van rechtmatigheid door het DB, SOR en IM WOZ). Verder is er sprake van uitstroom van ervaren medewerkers door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Nieuwe medewerkers, welke door verloop en uitbreiding van het personeelsbestand in 2022-2023 in dienst zijn gekomen, dienen te worden ingewerkt.

Op 14 april 2023 is het Visiedocument 2023-2027 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Sabewa Zeeland waarin de koers staat beschreven om tot een burgergerichte, kwalitatief hoogwaardige en efficiënte uitvoeringsorganisatie te komen. Hierbij is gekeken naar de oorzaken van de problemen en is in beeld gebracht welke stappen moeten worden gezet om deze problemen op te lossen. In de begroting dient rekening gehouden te worden met de stappen die nog gezet moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan informatie- en dataveiligheid.

Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de werkelijkheid en te komen tot een kaderstellende begroting, zal ook op de juiste wijze rekening gehouden moeten worden met prijsindexaties en overige componenten die effect hebben op de personeels- en exploitatiekosten.

Met het bovenstaande in het achterhoofd, is een wijziging nodig van de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 om de begroting aan te kunnen laten sluiten op de werkelijkheid zodat de begroting als kaderstellende begroting gehanteerd kan worden. In de vergadering van 23 februari 2024 is de Notitie “Uitgangspunten begrotingswijziging 2024” door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De gewijzigde begroting 2024 is conform deze notitie opgesteld met een aantal wijzigingen die door het Algemeen Bestuur zijn aangegeven.

Volgens de bijgevoegde voorgestelde begrotingswijziging zal de totale deelnemersbijdrage stijgen met in totaal **€ 802.055,-**. Hiervan betreft € 716.978.,- incidentele kosten, terwijl € 85.077,- een structurele doorwerking heeft naar de volgende jaren. De toename zal conform de verdeelsleutel per deelnemer worden doorbelast.

postadres Postbus 1155 · 4530 GD Terneuzen
bezoekadres Kennedylaan 1 · 4538 AE Terneuzen
telefoon 088 - 999 58 00
email info@sabewazeeland.nl
www.sabewazeeland.nl

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 maandag **15 juli 2024** 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 Dobbelsteen MSc,
Directeur