Geachte dagelijks bestuur,

U heeft ons de begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting BsGW 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) aangeboden voor een zienswijze. We bedanken u voor het aanleveren hiervan. In deze brief leest u onze reactie op de begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting van 2024.

Begrotingswijziging 2023
Op de begrotingswijziging dienen wij geen zienswijze in.

Ontwerpbegroting 2024
U heeft ons de ontwerpbegroting 2024 voorgelegd die u maakt tijdens bijzondere economische omstandigheden, waarbij sprake is van sterke inflatie en schommelende prijzen. Daarbij lijkt het einde nog niet in zicht, wat maakt prijzen nog sterk kunnen fluctueren. Desondanks hebben wij een aantal vragen over de ontwerpbegroting 2024.

Programma aanbesteding Hosting en Applicaties (AHA)
De implementatiekosten van € 2.775.000 drukken volledig op de begroting van 2023. Om zulke uitschieters te voorkomen is gevraagd om een bestemmingsreserve op te nemen in de begroting. Uit de bestemmingsreserve kan een volgende aanbesteding in 2028 en implementatie in 2029 bekostigd worden, zodat niet nogmaals de deelnemende gemeenten verrast worden met hoge kosten in 1 jaar. Er wordt in de begroting gesproken over een bestemmingsreserve maar de hoogte zien we niet terug in de begroting. We stellen voor om een stelpost op te nemen in de begroting voor de vorming bestemmingsreserve AHA 2024-2029.

Extra fte's:
Om de huidige, en toekomstige, uitvoering van de werkzaamheden te waarborgen geeft u aan dat er een uitbreiding nodig is in specifieke functies.
In de begroting is opgenomen om uit te breiden met 4,8 fte.
Juridisch medewerker 1fte (tijdelijk)
PO 0.5 fte (structureel)
Communicatiemedewerker 0.5 fte (tijdelijk)
Recordmanager 0.8 fte (structureel)
Trainees 2.0 fte (na 3 jaar evaluatie)
De kosten bedragen € 423.426

Voor de gemeente Beesel betekent dit een bijdrage van ca. € 4230 op de extra fte's.
Als we per fte de gemiddelde loonkosten berekenen dan komt dit op jaarbasis neer op € 88.213.
We vinden de voorgestelde raming hoog, aangezien er ook 2 trainees worden aangetrokken en vragen om de post extra fte's te herzien en te komen met een realistische raming van de kosten voor de FTE's die u kunt onderbouwen op functieniveau.

Ondernemings- en ontwikkelingsplan (OOP)
Het OOP raakt de begroting 2024 niet. De taakstellende kostenreductie van € 1.300.000 per jaar zal vanaf 2028 merkbaar zijn voor de deelnemende gemeenten. We vragen ons echter af of de reductie van kosten op schema ligt. Hiervoor vragen we een nadere toelichting.

Tot slot verzoeken wij uw algemeen bestuur onze vragen te beantwoorden, de aandachtspunten toe te lichten en de zienswijze te verwerken in de definitieve versie van de begroting.

Vragen
Heeft u vragen, neem dan contact met M. Thissen op, bereikbaar via de Klantenbalie van het gemeentehuis: 077-4749292 of info@beesel.nl.

Hoogachtend,
de raad van de gemeente Beesel,

N.H.P. Vintcent MA,
griffier

B.C.M. Vostermans,
voorzitter