

**RAADSVOORSTEL**

ter besluitvorming in de raad

Datum Raadsvergadering	: 30 mei 2023	Zaaknummer : 168170
Datum commissievergadering	: 16 mei 2023	
Raadscommissie	: BFS	
Portefeuillehouder	: W. van Wikselaar	
Onderwerp	: zienswijze conceptbegroting 2024 BSR	

Voorstel

De raad wordt voorgesteld:

1. In te stemmen met de conceptbegroting 2024 van de BSR en geen zienswijze in te dienen.

Kernboodschap

De BSR heeft een conceptbegroting 2024 opgesteld. Als deelnemer aan deze BSR, heeft de gemeente Montfoort de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tegen deze begroting. Voor het grootste deel zijn de wijzigingen logisch verklaarbaar. Daarom is het advies om geen zienswijze in te dienen. Wel wordt voorgesteld, vanwege allerlei toekomstige (economische) onzekerheden, om het recht voor te behouden om bij een tegenvallende dan wel negatieve uitkomst van de meicirculaire 2023 met een aanvullend voorstel met betrekking tot deze conceptbegroting 2024 te kunnen komen. Zie hiervoor de uitgaande brief (bijlage 4).

Eerder gingen zienswijzen op stukken van de BSR via het college. Door het besluit van de gemeenteraad op 13 februari 2023 om het delegatiebesluit in te trekken, zullen dergelijke zaken vanaf nu weer via een raadsbesluit gaan.

Bijlage(n)

- Bijlage 1: conceptbegroting 2024 BSR
- Bijlage 2: geleide formulier van de BSR
- Bijlage 3: brief aan Montfoort
- Bijlage 4: uitgaande brief naar BSR m.b.t. zienswijze

Aanleiding

De aanleiding voor dit raadsvoorstel is de conceptbegroting 2024, die de BSR op 28 maart 2023 aan de gemeenteraden in de regio heeft verstuurd. Hierin leggen zij deze concept begroting (bijlage 1) voor zienswijze voor. Ter begeleiding is een formulier en een brief meegestuurd met daarin een korte toelichting (zie bijlage 2 en 3).

Gewenst resultaat

Met het indienen van een zienswijze te voldoen aan de voorwaarden als deelnemer van de BSR.

Argumenten / Toelichting

1.1: De BSR geeft aan dat bij het opstellen van de begroting de uitgangspunten zijn gehanteerd, zoals opgenomen in de door het dagelijks bestuur vastgestelde Kadernota 2024-2027. Kostenbeheersing en een optimale prijs-kwaliteit verhouding voor de deelnemers is een belangrijk uitgangspunt. In de kadernota was rekening gehouden met een indicatieve stijging van de deelnemersbijdrage tussen 7 en 9%. In de voorliggende begroting is een deelnemersbijdrage opgenomen ad € 10.254.000 (2023:

€ 9.158.000). Dit is een stijging van 12%. Hierna wordt kort toegelicht wat de oorzaken van deze stijging zijn.

Bijdrage per deelnemer (x € 1.000)				
	Begroting 2024	Begroting 2023	Mutatie €	Percentage
Culemborg	562	459	103	22%
IJsselstein	742	644	98	15%
Maasdriel	491	382	109	29%
Montfoort	317	263	54	21%
Tiel	817	687	130	19%
West Betuwe	968	796	172	22%
West Maas en Waal	381	308	73	24%
Wijk bij Duurstede	508	436	72	17%
Avri	659	539	120	22%
WSRL	4.809	4.644	165	4%
Totaal	10.254	9.158	1.096	12%

De voornaamste oorzaken van de kostenstijgingen zijn:

- na het opstellen van de kadernota 2024 is de BSR geconfronteerd met forse onvoorziene prijsstijgingen. De stijging van de consumentenprijsindex september 2022 is uitgekomen op 14,5%. Een aantal leveranciers heeft dit percentage ook daadwerkelijk doorbelast aan BSR. Met andere leveranciers heeft de BSR andere afspraken kunnen maken.
- de nieuwe kostentoedeling (2023 ingroeimodel 1/3, 2024 ingroeimodel 2/3). In de nieuwe systematiek zijn de kostenverdeelsleutels nog steeds gebaseerd op het aantal aanslagregels, aanslagbiljetten en WOZ-objecten, maar zijn deze vermeerderd met een factor - die meer recht doet aan de feitelijke tijdsbesteding in alle geledingen van BSR. Deze nieuwe systematiek is vastgesteld in het algemeen bestuur van oktober 2021.
- verder is er sprake van een relatief hogere stijging bij het programma waarden in verband met een toename in personeelskosten. In 2023 zijn namelijk enkele WOZ-taxateurs in dienst getreden.
- tot slot zijn er enkele mutaties geweest in de aantallen en het aanpassen van verordeningen door deelnemers.

Een nadere specifiekere toelichting is gegeven in de bijgesloten brief aan Montfoort (zie bijlage 3)

Financiën

Deze conceptbegroting betreft voornamelijk een financieel-technische aanpassing, zonder beleidsinhoudelijke veranderingen. Daarom wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen en bij de begroting 2024 de bijdrage van de BSR structureel te verhogen met € 54.000,-.

Kanttekeningen en alternatieven

Een alternatief is om wel zienswijze in te dienen. In dat geval brengt u en trekt u bovenstaande kostenstijgingen in twijfel. Het lijkt ons beter om dat niet te doen.

Gelet op allerlei toekomstige (economische) onzekerheden (bijv. andere kostenstijgingen) waar de gemeente mee te maken kan krijgen, wordt het recht voor behouden om bij een tegenvallende dan wel negatieve uitkomst van de meicirculaire 2023 met een aanvullend voorstel met betrekking tot deze conceptbegroting 2024 te kunnen komen.

Als gemeente zijn wij afhankelijk van het Gemeentefonds. De uitkomst van de meicirculaire 2023 is zeer van belang voor de financiële positie van de gemeente, en afhankelijk van die uitkomst zal dit voorbehoud wel of niet geëffectueerd worden.

Juridische gevolgen

Niet van toepassing.



Planning en aanpak

De raad vergadert op 30 mei 2023. Het algemeen bestuur van de BSR stelt de conceptbegroting 2024 op 13 juli 2023 vast. Eventuele zienswijzen kunnen uiterlijk 23 juni bij de BSR aangeleverd worden.

Communicatie / Participatie

Na besluit van de raad wordt het dagelijks bestuur van de BSR middels bijgaande uitgaande brief (bijlage 4) op de hoogte gesteld van het raadsbesluit.

Relatie met duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Niet van toepassing.

Toets inclusiviteit

Niet van toepassing.

Montfoort, 18 april 2023

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT,
de secretaris, de burgemeester,


M.H. van der Veer


mr. P.J. van Hartskamp de Jong



RAADSBESLUIT

In de openbare vergadering van 30 mei 2023 heeft de gemeenteraad besloten:

1. In te stemmen met de conceptbegroting 2024 van de BSR en geen zienswijze in te dienen.

de griffier,

de voorzitter,

mr. S.G. Meijer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong