



Belastingssamenwerking
West-Brabant

Besluit

Van

het Algemeen Bestuur van de BWB

Agendapunt

12

Onderwerp

Ontwerp 1^e Bestuursrapportage 2018

Datum

6 juli 2018

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingssamenwerking West-Brabant;

gelezen:

het voorstel met boven aangehaald onderwerp;

gezien:

de beraadslagingen op voornoemde datum;

gelet op:

artikel 5 van de financiële verordening Belastingssamenwerking West-Brabant;

artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingssamenwerking West-Brabant;

besluit:

In afwachting van de zienswijzeprocedure kennis te nemen van de ontwerp 1^e bestuursrapportage 2018 inclusief de 1^e begrotingswijziging 2018.

Aldus vastgesteld op 6 juli 2018.

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Belastingssamenwerking West-Brabant;

de secretaris,

drs. P.C.A.M. Stoffelen

de voorzitter,

drs. Th.J.J.M. Schots



Belastingssamenwerking
West-Brabant

Voorstel

Aan

Het Algemeen Bestuur van de BWB

Agendapunt

12

Onderwerp

Ontwerp 1^e Bestuursrapportage 2018

Datum

6 juli 2018

Inleiding

In de 1^e bestuursrapportage wordt een eerste financieel beeld gegeven voor het jaar 2018. Het Dagelijks Bestuur rapporteert aan het Algemeen Bestuur over de voortgang en activiteiten van de begroting. Indien er afwijkingen ten opzichte van de begroting worden geconstateerd, wordt dit in de bestuursrapportage gerapporteerd, waardoor een tijdige bijstelling kan plaatsvinden.

Toelichting

Deze bestuursrapportage gaat met name in op de voortgang van het primaire proces en de uitvoering van de bedrijfsvoering. Daarnaast zijn de resultaten van de eerste vier maanden van het begrotingsjaar 2018 afgezet tegen de ramingen van baten en lasten uit de primaire begroting 2018. Bij deze resultaten over de eerste vier maanden heeft tevens een 'doorkijk' naar de rest van het jaar plaatsgevonden. Op basis daarvan wordt voorgesteld een bijstelling van enkele ramingen door te voeren.

Begrotingswijziging

Ten opzichte van de primaire begroting 2018 stijgen de kosten met een bruto bedrag van € 295.000. Hiervan kan een bedrag van € 95.000 worden teruggevorderd van derden. De netto meerkosten van € 200.000 worden deels afgedekt uit de post onvoorzien tot een bedrag van € 55.000. Voor de resterende kosten tot een bedrag van € 145.000 zal een extra bijdrage aan de deelnemers worden gevraagd. Dit bedrag komt voort uit een verhoging van de loonindexatie in 2018. In structurele zin is hiermee ook reeds rekening gehouden in de begroting 2019.

In het kader van deze bovenstaande mutaties wordt een begrotingswijziging opgesteld. Hiervoor dient ook de zienswijzen-procedure voor de deelnemers te worden doorlopen. Aangezien de totale deelnemersbijdrage voor het jaar 2018 wijzigt, dient deze wijziging, na definitieve vaststelling door Uw Algemeen Bestuur, aan het college van Gedeputeerde Staten te worden gezonden.

Voorstel

In afwachting van de zienswijzeprocedure kennis te nemen van de ontwerp 1^e bestuursrapportage 2018 inclusief de 1^e begrotingswijziging 2018.

LASTEN	Begroting voor wijziging	Wijziging	Begroting na wijziging
Programma Objectbeheer en waardering	1.360.000	402.000	1.762.000
Programma Gegevensbeheer	1.211.000	326.000	1.537.000
Programma Invordering	1.389.000	-35.000	1.354.000
Programma Bezwaar en Beroep	1.372.000	225.000	1.597.000
Programma Klantcontact en kwijtschelding	903.000	-81.000	822.000
Overhead	7.966.000	-542.000	7.424.000
Onvoorzien	75.000	-55.000	20.000
Totaal lasten		240.000	
BATEN	Begroting voor wijziging	Wijziging	Begroting na wijziging
Overhead	350.000	95.000	445.000
Bijdrage deelnemers	11.550.000	145.000	11.695.000
Totaal baten		240.000	