

Openbaar

Opsteller	P. Brouns
Leidinggevende	Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder	De heer P.H.G. Verlinden (wethouder)
Join-nummer	BenW\317
Onderwerp	Zienswijze begroting 2019 BsGW
Te nemen besluit	1. Kennisnemen van begroting 2019 BsGW 2. Geen zienswijze m.b.t deze begroting indienen 3. Instemmen met bijgaand raadsvoorstel
Datum in B&W	1-5-2018

1. Onderwerp

Zienswijze begroting 2019 BsGW

2. Voorstel aan College

De raad adviseren:

- kennis te nemen van de begroting 2019 van de BsGW
- geen zienswijze m.b.t. deze begroting in te dienen
- instemmen met bijgaand raadsvoorstel

3. Inhoudelijk

BsGW heeft ook voor 2019 en verdere jaren een sobere en doelmatige begroting en meerjarenraming opgesteld. De begroting 2019 van de BsGW wijkt slechts in geringe mate af van die van 2018. De totale kosten stijgen met € 710.000 t.o.v. 2018.

Deze stijging wordt veroorzaakt door:

- loonindexering en indexering kosten goederen en diensten (€ 410.000). Bij deze indexeringen is aangesloten bij cijfers van Centraal Planbureau (CPB).
- doorbelasting gebruikskosten MijnOverheid en DigiD (€ 300.000). De centrale overheid heeft besloten deze kosten door te belasten aan de gebruikers. Op dit moment vind er via o.a. de VNG landelijk overleg plaats en mogelijk worden deze kosten via de Algemene Uitkering gecompenseerd.

Bovengenoemde kostenstijgingen betekenen voor Leudal in 2019 een stijging van de bijdrage aan BsGW van € 15.000 t.o.v. 2018.

Gevolgen voor begroting 2019:

Bijdrage Leudal exploitatie BsGW 2018	€ 354.000
Loonindexering en indexering goederen en diensten	6.400
Doorberekening gebruikskosten DigiD en MijnOverheid	8.600
Totale bijdrage Leudal 2019	€ 369.000

De bijdrage aan BsGW voor 2019 en volgende jaren zal in de begroting 2019 van Leudal worden opgenomen.

Daarnaast wordt in de begroting door BsGW aandacht geschonken aan twee majeure projecten.

1. Eerder in dienst nemen boventallig, geschikt personeel van Libel-partijen (Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld, Voerendaal, Maastricht en Sittard-Geleen). Alle kosten komen bij dit project ten laste van de Libel-gemeenten.
2. Ondernemingsplan 2018-2020.
Nu de groei van BsGW voorbij is ligt de focus vooral op kwaliteitsverbetering. Er zal een herijking van de organisatie plaatsvinden. Een ingrijpend veranderingsproces dat zich de komende jaren zal voltrekken en de nodige inzet van middelen en mensen vraagt. Het investerings- en ontwikkelingsbudget bedraagt € 4 miljoen. Middels het ondernemingsplan committeert BsGW zich aan een taakstellende formatiereductie van 20fte resulterend in een lastenverlaging van € 1,3 miljoen. De financiële consequenties van beide bovengenoemde trajecten raken de reguliere exploitatie van de bedrijfsvoering van BsGW niet en zijn daarom niet opgenomen in de begroting. Voor beide projecten geldt dat een door de accountant gewaarmerkte verklaring deel uit maakt van de jaarlijkse verantwoording richting bestuur en deelnemers.

4. Zienswijze

De voorliggende begroting 2019 van de BsGW geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

5. Juridisch Kader

Op grond van artikel 24 van de Gemeenschappelijke regeling van BsGW wordt de raad in de gelegenheid gesteld om zijn eventuele zienswijze over de ontwerp-begroting 2019 en ontwerp-meerjarenraming 2019-2023 naar voren te brengen.

6. Financiële samenvatting

	2018	2019	2020	2021
Kostenplaats				
Kostensoort	4433210			
Begroting	424.999			
Realisatie	469.220			
Verplichtingen				
Restant	-44.221			
Kosten dit advies				
Restant	-44.221			

Toelichting:

Het verschil wordt verwerkt in de begrotingswijziging bij de 1^e rarap 2018.

7. Bijlagen

1. Brief BsGW inzake zienswijze begroting 2019
2. Begroting 2019 BsGW
3. Raadvoorstel inzake zienswijze begroting 2019 BsGW
4. Raadsbesluit