

Aan de gemeenteraad

afdeling: Servicecentrum

Datum collegebesluit:

Onderwerp:

Wijziging gemeenschappelijke regeling BSOB

Wat adviseert het college te besluiten?

1. Toestemming te verlenen het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling BSOB;
2. Een positieve zienswijze te geven op de 1e begrotingswijziging 2018 van de BSOB, onder voorwaarde dat BSOB op korte termijn een financieel meerjarig beeld geeft.

Wat is de aanleiding voor dit voorstel?

In 2016 heeft de voormalige gemeente Veghel besloten om uit de Gemeenschappelijke Regeling (GR) te treden. Bij de behandeling van de uittreding heeft het algemeen bestuur van de BSOB aangegeven dat het van belang is de plaats van Veghel wordt ingevuld.

Uitgangspunt daarbij was dat de kosten voor de resterende deelnemers minimaal gelijk blijven of dalen.

Het dagelijks bestuur van de Belasting Samenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzoekt nu aan de huidige 7 deelnemende partijen om in te stemmen met een wijziging van de GR.

De wijziging heeft te maken met de uittreding van de voormalige gemeente Veghel uit de GR en de toetreding per 1 januari 2018 van de gemeenten Asten, Gemert-Bakel, Laarbeek, Someren, Bernheze en Sint Anthonis tot de GR.

De colleges van de gemeenten Asten, Gert-Bakel, Laarbeek en Someren hebben inmiddels een formeel verzoek tot toetreding ingediend bij de BSOB. Van de gemeenten Bernheze en Sint Anthonis is de brief nog niet ontvangen. De BSOB heeft de verwachting dat de formele verzoeken op korte termijn wordt ontvangen.

Het algemeen bestuur van BSOB heeft daarom besloten om reeds nu de huidige deelnemers in kennis te stellen van het aankomende verzoek. In haar vergadering van 21 december 2017 kan het algemeen bestuur van BSOB positief besluiten over de wijziging van de GR.

Procedureel gaat dit voorstel over een zogenoemde collegeregeling. Dat betekent dat het college besluit tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling, nadat de raad toestemming heeft verleend.

1e begrotingswijziging 2018

Als gevolg van de uitbreiding van het aantal deelnemers legt de BSOB nu ook een 1e wijziging voor van de begroting 2018. De gemeente wordt gevraagd een zienswijze op deze begrotingswijziging te geven, waarna de begrotingswijziging op 21 december 2017 door het algemeen bestuur van de BSOB wordt behandeld.

Welke argumenten zijn er voor dit voorstel?

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling

Het is positief dat er 6 nieuwe deelnemers toetreden tot de GR BSOB. Daarmee wordt het verzorgingsgebied van de BSOB groter en wordt de omvang van de BSOB robuuster.

1e begrotingswijziging 2018

Aan dit voorstel zijn geen directe kosten verbonden. Wel heeft toetreding gevolgen voor de begroting van BSOB. Nagenoeg alle wijzigingen hebben betrekking op de gewijzigde formatie (uitbreiding) en de daarbij behorende overheadkosten zoals werkplekken, licenties en ondersteuning HRM en communicatie.

In de formatie uitbreiding is rekening gehouden met de invulling van de CISO taken (reeds belegd, exacte omvang nog te bepalen). Per 25 mei 2018 moet een Functionaris Gegevensbescherming zijn aangesteld. Hier is nog geen rekening mee gehouden, omdat de exacte omvang nog nader te bepalen is.

Andere effecten die zijn verwerkt in de begrotingswijziging:

- Bruto salarissen & uitkeringen inclusief de toelage nemen toe in verband met uitbreiding van de formatie;
- Overige personeelskosten worden opgehoogd in verband met extra nieuwe medewerkers;
- Inhuur personeel, deze post wordt in lijn van de uitbreiding personeel verhoogd waarbij komend jaar eenmalig rekening is gehouden extra werkzaamheden die door externen wordt uitgevoerd. Hierdoor heeft dit geen structureel effect op de begroting;
- Kapitaallasten, deze blijven ongewijzigd;
- ICT, deze kosten worden verhoogd doordat de licentiekosten toenemen en uitbreiding van de werkplekken;
- De specifieke kosten per onderdeel worden verhoogd door toename van de deurwaarderskosten, proceskosten en kosten betalingsverkeer;
- Huisvesting bestaat uit de DVO met de gemeente Oss en betreft onder andere de uitbreiding van werkplekken;
- De algemene kosten verhoogd door onder andere post- en portokosten;
- Onvoorziene kosten blijven ongewijzigd.

De daling van de deelnemersbijdrage komt doordat de totale kosten van de BSOB gedragen wordt door 12 deelnemers en voorheen door 6 deelnemers.

Wat zijn tegenargumenten of risico's? (=maar)

1e begrotingswijziging 2018

In de begrotingswijziging is geen meerjarig beeld opgenomen, het is goed de BSOB alsnog te vragen het meerjarige financieel beeld te geven. In dat financieel meerjarig beeld moet het structureel effect van de in- en uittreding van de deelnemers te zien zijn.

Met de BSOB wordt nog gesproken over de aanpassing van het huurcontract voor ruimten in het gemeentehuis. Door de uitbreiding van het aantal deelnemers, vraagt de BSOB meer kantoorruimte. In de begrotingswijziging is een bedrag opgenomen van € 17.920 aan meer huisvestingskosten. De onderhandelingen over de te huren kantoorruimte en het huurbedrag zijn nog niet afgerond, waardoor een eventueel hoger huurbedrag als 30-ontwikkeling in deze begrotingswijziging moet worden opgenomen.

Waar moeten we rekening mee houden?

a. Financiën

De 1^e begrotingswijziging voorziet in een daling van de deelnemerskosten voor Oss. In schema:

Begroting 2018	1 ^e begrotingswijziging 2018	verschil
1.435.010,-	1.315.162	- 119.848,-

De daling van de deelnemersbijdrage komt doordat de totale kosten van de BSOB gedragen wordt door 12 deelnemers en voorheen door 6 deelnemers.

b. Communicatie

-

c. Uitvoering

Na besluitvorming wordt de BSOB geïnformeerd over het uiteindelijke besluit.

d. Overlegd met

Er is buiten de BSOB met geen externe partij overleg.

Burgemeester en wethouders van Oss,

De secretaris,
drs. M.J.H. van Schaijk

De burgemeester,
drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

Bijlagen

1. Het officiële verzoek van BSOB en de nieuwe deelnemers.
2. De 1^e begrotingswijziging 2018

Samenvatting (=korte inhoud)

De gemeente Oss stemt in met een wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de BSOB waarmee er per 1 januari 2018, 6 nieuwe deelnemers welkom worden geheten.