voorstel

Zwolle

Raadsplein besluitvormend

Datum 6 juni 2016

onderwerp	Jaarstukken 2015 en kadernotitie 2017 GBLT Begroting 2017 en Berap 1 GBLT
portefeuillehouder	Jan Brink
informant	Pierik, MA (Mark) 2163
eenheid/afdeling	Publiekszaken PUA

Voorgesteld besluit raad

Kennis nemen van jaarstukken 2015 en kadernotitie 2017.

voorstel

Zwolle

Informatienota voor de raad

Datum 24 april 2016

Onderwerp	Jaarstukken en Kadernotitie GBLT
Versienummer	

Portefeuillehouder Jan Brink

Informant P.W. Schoorlemmer / M.A. Pierik
Eenheid/Afdeling Advies en Faciliteiten/AFF
Telefoon 038 498 2862 / 2163
Email M.Pierik@zwolle.nl

Bijlagen 1 Jaarstukken 2015
2 Kadernotitie 2017

Wij stellen u voor kennis te nemen van:

Jaarstukken 2015 en Kadernotitie 2017 GBLT

Datum 24 april 2016

Toelichting op het voorstel

Inleiding
Conform de Wet op de Gemeenschappelijke Regeling en de gemaakte afspraken hierover heeft GBLT haar jaarstukken 2015 en Kadernotitie 2017 ter kennisname aangeboden aan de gemeente Zwolle. De kadernotitie wordt verwerkt in de begroting 2017, eventuele zienswijzen kunnen bij de behandeling van de begroting 2017, die binnenkort volgt, ingediend worden.

Kernboodschap
Jaarstukken 2015

Het exploitatieresultaat van de jaarrekening laat een beperkt voordeel zien.

In 2015 is er veel gebeurd bij GBLT. De gemeenteraad is in 2015 o.a. geïnformeerd over de noodzakelijke extra investeringen in het gegevensbeheer, het proces uitvoering WOZ, bereikbaarheid, communicatie en dienstverlening.
Halverwege 2015 is GBLT gestart met de uitvoering van het Transitieplan WOZ. De uitvoering van het plan ligt op schema en wordt in 2016 afgerond.
Gelijktijdig is gestart met het programma gegevensbeheer, om de kwaliteit van gegevens en functioneren van GBLT te vergroten. Op diverse momenten is gebleken dat de voortgang afhankelijk is van de soms trage toeleveringen door de ICT leveranciers. Dit vormt nog geen bedreiging voor het eindresultaat, maar het frustreert de verbetering.

In 2015 is Gemeenschappelijke Regeling met GBLT aangepast. Om de eendracht en solidariteit tussen de (geledingen van) deelnemers te borgen zijn in het derde kwartaal aanvullende bepalingen opgenomen. Toetreding door nieuwe deelnemers en wijzigingen in de financiële verhoudingen tussen deelnemers zijn daardoor onderworpen aan een vereiste van unanimiteit.

In de begroting van GBLT is een bedrag opgenomen voor de kosten van No Cure No Pay bezwaren (NCNP). Over 2015 waren de uiteindelijke kosten lager dan verwacht. Het overschot wordt gestort in de hiervoor gevormde bestemmingsreserve WOZ. Met deze reserve kunnen schommelingen in de uitgaven voor NCNP in de toekomst opgevangen worden.

De dienstverlening in het klantcontactcentrum heeft de bereikbaarheidsdoelstelling gehaald. De inhuur van extra medewerkers en het opleiden en trainen van medewerkers hebben tot een betere dienstverlening geleid ten opzichte van 2014 en 213. Dit blijft ook voor de komende jaren een punt van aandacht.

Naar het oordeel van de accountant geeft de jaarrekening een getrouw beeld en zijn de baten en lasten rechtmatig tot stand gekomen en daarmee heeft de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven.

Kadernotitie 2017
De kadernotitie 2017-2020 beschrijft de verwachte ontwikkeling van het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus –Tricijn (GBLT). Deze ontwikkeling vloeit voort uit de veranderingen die komen en al gaande zijn op het gebied van de lokale belastingen, de digitale overheid en de eisen die

Datum 24 april 2016

deelnemende waterschappen en gemeenten stellen aan hun gezamenlijke belastingdienstverlening. De notitie geeft aan hoe de veranderingen de organisatie van GBLT zullen beïnvloeden en wat daarvoor nodig is voor de informatiehuishouding en het menselijk kapitaal. De meerjarenbegroting is de financiële weerslag van deze verwachtingen.

De loon- en prijsindexatie is redelijk vergelijkbaar met die van de gemeente Zwolle. Verschillen kunnen ontstaan doordat GBLT gebruik maakt van de cao Waterschappen. Deze loon- en prijsindexatie wordt verwerkt in de begroting 2017 die u binnenkort zult ontvangen. Eventuele zienswijzen kunnen op dat moment worden ingediend.

De afbouw van de flexibele schil in het klantcontactcentrum wordt geleidelijk doorgevoerd in combinatie met de structurele opbouw van de kwaliteit van de dienstverlening.

Consequenties
nvt

Communicatie
nvt

Vervolg
nvt

Openbaarheid
nvt

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris a.i.