VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 20 apr 2021

NR.: RI-21-00664

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2022 en ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2026 van BsGW	Agendapunt	**13.**
	Raadsvoorstel-nummer	**2021-24**

Voorstel:

1. Instemmen met de ontwerpbegroting 2022 en ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2026 BsGW en geen zienswijze in te dienen.
2. In te stemmen met de conceptbrief aan BsGW

Burgemeester en wethouders van Nederweert,
De secretaris, De burgemeester,

drs. J.C.T. (Johan) Bakens B.M.T.J. (Birgit) Op de Laak

Portefeuillehouder(s)	: Wethouder Dieteren	Afdeling	: BV
		Auteur	: M.M.M. Sniekers
Datum	: 17 maart 2021		
Bijlage(n)	: 1.Aanbiedingsbrief Kadernota 2022 MJR 2022-2026 BsGW 2.Kadernota 2022 MJR 2022-2026 BsGW 3.Oplegnotitie kadernota 2022 BsGW 4.Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2022 en MJR 2022-2026 BsGW 5.Ontwerpbegroting 2022 en MJR 2022-2026 BsGW 6.Brief aan BsGW		

Rapportage bij Raadsvoorstel RI-21-00664 Raadsvergadering d.d. 20 apr 2021

Voorstel

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 en ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2026 BsGW en geen zienswijze in te dienen
2. In te stemmen met de conceptbrief aan BsGW

Inleiding

BsGW is sinds 1 januari 2012 een verbonden partij. Overeenkomstig artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling biedt BsGW de ontwerpbegroting 2022 en de ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2026 aan de gemeenteraad van Nederweert aan. Voordat het Algemeen Bestuur (AB) van BsGW de begroting 2022 vaststelt, wordt de raad in de gelegenheid gesteld om eventueel een zienswijze op de ontwerpbegroting en meerjarenraming naar voren te brengen.

Voor meer informatie verwijs ik naar de bijlagen.

Beoogd effect

Beoordeling van de ontwerpbegroting 2022 en de ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2026 van BsGW en toetsen of dit binnen de afgesproken kaders past, zowel financieel als inhoudelijk.

Argumenten

1.1 Netto-kosten stijgen, met name proceskostenvergoeding

De basis voor de ontwerpbegroting 2022 is de jaarschijf 2022 uit de initiële begroting 2021.
Per saldo stijgen de netto-kosten 2022, en daarmee ook de bijdragen van de deelnemers, met minimaal € 1,721 mln ten opzichte van de begroting 2021 als gevolg van de volgende posten:

- Loonindexering (2,2%) € 298 duizend
- Indexering goederen en diensten (2%) € 130 duizend
- Proceskostenvergoeding € 960 duizend
- Regieportaal € 333 duizend

1.2 Meer bezwaren en hoge proceskosten

De hoge proceskosten zijn al enkele jaren een groot probleem. Deze kosten en de hiermee gepaarde risico's nemen nog steeds toe en vormen voor de toekomstige kostenontwikkeling een groot probleem. In 2020 is sprake van een forse stijging van het aantal ingediende bezwaren als ook de uitbetaalde proceskostenvergoeding. Het aantal ingediende bezwaren steeg met bijna 50% en de bezwaren via een gemachtigde stegen met ruim 75%, terwijl de stijging bij bedrijven en particulieren is toegenomen met ruim 20%. De forse stijging in 2020 kan ook verband houden met COVID-19: door de intelligente lockdown hebben meer belastingplichtigen de tijd gehad en genomen om een WOZ-bezwaar in te dienen, al dan niet via een gemachtigdenbureau. Maar ook buiten deze (mogelijk incidentele) piek in 2020, neemt het aantal ingediende bezwaren elk jaar toe. Dit is een groot risico voor de komende jaren.
De te verwachten proceskosten in 2020 zullen rond de € 2,7 mln liggen. De proceskostenvergoeding die voor € 3 mln is opgenomen in de begroting 2022 lijkt realistisch zeker gezien het feit dat de ontwikkeling van het aantal bezwaren en de daaruit voortvloeiende proceskostenvergoedingen niet of nauwelijks beïnvloedbaar zijn door BsGW. Het college heeft in een brief aan BsGW aandacht gevraagd voor dit financiële risico en de behoefte aan meer grip op deze problematiek. BsGW is gevraagd aan te geven welke (extra) maatregelen hiervoor genomen zullen gaan worden.

1.3 Regieportaal

Voor de beheerfase van het project "waarderen op gebruiksoppervlakten" wordt er door BsGW een regieportaal aangeschaft. Het regieportaal is een applicatie die in staat is om relevante gegevens voor zowel de BAG (gemeente) als de WOZ (BsGW) op een efficiënte manier uit te wisselen en te tonen, zowel administratief als geografisch. Voor deze aanschaf zijn de totale kosten op € 1 mln geraamd en zullen vooralsnog tot en met 2024 worden opgenomen in de meerjarenbegroting.

1.4 Kostenbesparingen t/m 2029

BsGW zit tot en met 2029 nog middenin het uitvoeringstraject van kostenbesparingen. Verdere bezuinigingen tasten de continuïteit van de bedrijfsvoering aan, blokkeren de gewenste kwaliteitsverbetering en dragen bij aan een hoger risicoprofiel (rechtmatigheid, foutenmarge, fraudegevoeligheid etc.) en zijn dan ook niet verantwoord.

1.5 Aanvullen van weerstandsvermogen door meer toekomstige risico's
Voor de begroting 2022 is opnieuw een risico-analyse uitgevoerd. Door meer en grotere risico's (o.a. ambitieuze raming van opbrengsten vervolgingskosten en kosten van functie-ongeschiktheid en ziekteverzuimkosten) komt het berekende weerstandsvermogen hiermee op € 1,33 mln. Voor de (meerjaren)begroting 2021-2025 was dit berekend op € 1,19 mln en behoeft daarmee een aanvulling van € 140 duizend.

1.6 Bijdrage Nederweert gaat omhoog
De bijdrage voor de gemeente Nederweert komt voor 2022 neer op € 235 duizend. Dit is een stijging van € 27 duizend ten opzichte van 2021.

1.7 Kostenreductie pas vanaf 2028 - Ondernemings- en Ontwikkelplan (OOP 2018-2020)
Met betrekking tot het OOP zou de meeste gunstige variant er toe leiden dat vanaf 2021 voordelen werden gerealiseerd. Hiermee zouden de kosten van € 4 mln in 2025 terugverdiend zijn. Dan zal de formatie reductie 100% geeffectueerd zijn. In de jaren 2025-2027 wordt deze formatiereductie ingezet als dekking voor de projectkosten OOP. Uiterlijk 2028 zal deze structurele personele kostenreductie leiden tot lagere bijdragen van de deelnemers.

Kanttekeningen
N.v.t.

Uitvoering
Het Dagelijks Bestuur van BsGW zal, na kennis genomen te hebben van alle zienswijzen, de begroting 2022 en de meerjarenraming 2022-2026 aanbieden ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 24 juni 2021.

Als de begroting ongewijzigd zal worden vastgesteld, is de bijdrage voor de gemeente Nederweert voor 2022 € 235 duizend. Dit is een stijging van € 27 duizend ten opzichte van 202. De financiële consequenties zullen we verwerken in onze eigen begroting 2022.

Communicatie en participatie
Na besluitvorming wordt conform bijgevoegde brief ons besluit aan BsGW kenbaar gemaakt.

Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief Kadernota 2022 MJR 2022-2026 BsGW
2. Kadernota 2022 MJR 2022-2026 BsGW
3. Oplegnotitie kadernota 2022 BsGW
4. Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2022 en MJR 2022-2026 BsGW
5. Ontwerpbegroting 2022 en MJR 2022-2026 BsGW
6. Brief aan BsGW

Concept raadsbesluit

De raad van de gemeente Nederweert

Overwegende dat de ontwerpbegroting 2022 en de ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2026 van BsGW geen reden bieden tot het indienen van een zienswijze

Gezien het voorstel nr. 2021-24 van het college van burgemeester en wethouders d.d. 17 maart 2021

Gelet op het bepaalde in artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW

Besluit

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 en ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2026 en geen zienswijze in te dienen
.
2. In te stemmen met de conceptbrief aan BsGW

Aldus besloten in de openbare vergadering van 20 april 2021,

De raadsgriffier, De voorzitter,

drs. E.G. (Esther) Schrier B.M.T.J. (Birgit) Op de Laak