

No.:

Portefeuillehouder:
Wethouder Hoek

Afdeling:
Middelen

Behandelaar:
M.J. van den Dries

De raad

Tholen, 26 oktober 2021

Onderwerp: 1^e Begrotingswijziging 2021 Sabewa Zeeland

Geachte raad,

Aanleiding en probleemstelling

Onlangs heeft het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Sabewa Zeeland conform artikel 68 van de Wet GR de 1^e begrotingswijziging 2021 aan de deelnemende gemeenten toegezonden.

Doelstellingen en gewenste resultaten

Geen zienswijze naar voren brengen over de begrotingswijziging.

Kaders

- Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- VZG richtlijnen voor de begroting en de meerjarenraming van de gemeenschappelijke regelingen;
- Wet gemeenschappelijke regelingen.

Begrotingswijziging

De onderliggende 1^e begrotingswijziging 2021 van Sabewa Zeeland is opgesteld naar aanleiding van tussentijdse rapportages en het opstellen van de bestuursrapportage over de periode januari t/m juli 2021. Uit deze rapportages kwamen verschillende ontwikkelingen en trends naar voren die tijdens het opstellen van de primitieve begroting 2021 nog onvoldoende in beeld waren. De grootste afwijkingen hebben een structureel karakter en zijn reeds verwerkt in de begroting 2022. De begroting 2022 is behandeld in de raadsvergadering van 17 juni 2021, waarbij een zienswijze naar voren is gebracht met betrekking tot de potentiële besparing op de huur- en servicekosten. Hieronder volgt een korte toelichting.

Automatiseringskosten

De kosten voor automatisering komen aanzienlijk hoger uit dan begroot (ruim € 200.000). Deze overschrijding wordt vooral veroorzaakt door extra kosten voor softwareleverancier Pink Roccade.

Proceskostenvergoedingen

Verder vallen de proceskostenvergoedingen circa € 200.000 hoger uit. Dit wordt veroorzaakt door een toename van het aantal ingediende bezwaarschriften door no cure no pay-bureaus, hetgeen een landelijke trend is.

Voor een verdere toelichting op de gewijzigde baten en lasten verwijs ik u naar de bijgevoegde begrotingswijziging.

Financiële effecten

Voor de deelnemers heeft de begrotingswijziging het volgende effect:

Deelnemer	B 2021	B 2021 na wijz.	Vershil
Borsele	368.714	406.184	37.470
Goes	616.286	680.784	64.498
Hulst	412.371	457.163	44.792
Kapelle	180.609	199.732	19.123
Reimerswaal	307.585	340.145	32.560
Sluis	606.183	668.975	62.791
Terneuzen	845.678	938.479	92.801
Tholen	381.473	421.732	40.259
Totaal gemeenten	3.718.900	4.113.195	394.295
Waterschap	1.266.766	1.369.274	102.508
Totaal	4.985.666	5.482.469	496.803

Voor de gemeente Tholen betekent de begrotingswijziging een extra bijdrage van € 40.259. Dit bedrag nemen we mee in de slotwijziging 2021.

We hebben in het AB regelmatig aandacht gevraagd voor de potentiële besparing op de huurkosten voor kantoorruimte en facilitaire diensten. Voor deze besparing is echter een aanpassing van de huidige dienstverleningsovereenkomst vereist. Deze aanpassing is nog niet gerealiseerd.

Verdere procedure/planning

Op grond van de gemeenschappelijke regeling kan de raad binnen acht weken na ontvangst van de 1^e begrotingswijziging 2021 zijn gevoelens aan het algemeen bestuur van SaBeWa Zeeland kenbaar maken. Het algemeen bestuur zal in haar vergadering van december 2021 de reacties bespreken.

Voorstel

Wij stellen u voor geen zienswijze naar voren te brengen over de 1^e begrotingswijziging 2021 van Sabewa Zeeland.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Tholen,

J.K. Fraanje M.L.P. Sijbers
secretaris burgemeester