

Datum vergadering: 6 juni 2023
Datum B&W: 9 mei 2023

Portefeuillehouder: Ramon Pardo Kruidenier
Auteur: Mieke van der Graaf

Onderwerp:

Zienswijze 1e begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 SVHW

Voorgesteld besluit:

1. Geen zienswijze te geven op de eerste begrotingswijziging 2023 van SVHW.
2. Geen zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2024 van SVHW.

Inleiding

Bijgevoegde stukken worden u ter kennisname aangeboden met tevens het verzoek om voor 11 juli 2023 uw eventuele zienswijze op de 1^e begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 kenbaar te maken.

1^e Begrotingswijziging 2023

In de vergadering van het algemeen bestuur van 12 april 2023 is de 1^e begrotingswijziging 2023 behandeld.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2022 is er meer inzicht ontstaan in de daadwerkelijke kosten van het boekjaar 2022 en de verwachting voor 2023. Hierbij is geconstateerd dat de aangekondigde begrotingswijziging noodzakelijk is.

De 1e wijziging van de Begroting 2023 bestaat uit een vijf componenten:

1. kosten gerelateerd aan cao- en prijsontwikkelingen (1.217.000 euro) die niet zijn opgenomen in de primaire Begroting 2023;
2. kosten van de nieuw toegetreden deelnemer Ridderkerk (499.000 euro);
3. een niet in de kadernota voorziene stijging van salariskosten en kosten organisatie ontwikkeling (totaal: 109.000 euro);
4. een lagere doorberekening van WOZ kosten van het Ministerie (612.000 euro). Hier tegenover staat een lagere doorbelasting aan het waterschap Hollandse Delta waardoor de impact in deze begrotingswijziging kostenneutraal is;
5. een bezuiniging op de automatiseringskosten van SVHW (100.000 euro).

Het totaal van de bovenstaande posten bedraagt 1.113.000 euro. Tegenover de kosten van de nieuw toegetreden deelnemer Ridderkerk staat een opbrengst van 634.000 euro (deelnemersbijdrage). Voor de gemeente Alblasserdam betekent dit een extra bijdrage van € 30.000 voor 2023.

Ontwerpbegroting 2024

In de vergadering van het algemeen bestuur van 12 april 2023 is de ontwerpbegroting 2024 behandeld.

Er is geen nieuw beleid in de begroting 2024 opgenomen. De kosten vanwege indexering bedragen € 484.000. De salariskosten 2023 bleken bij het opstellen van de gewijzigde begroting hoger dan in de kadernota was verwacht. Hiervoor is in 2024 € 63.000 geraamd. De incidentele post voor kosten organisatieontwikkeling in 2022 van € 30.000 wordt in mindering gebracht, waardoor er sprake is van

een kostentoeename van € 517.000. De opbrengsten zijn toegenomen met € 5.000 doordat rentebaten zijn geraamd. De deelnemersbijdrage neemt toe met € 512.000, hetgeen een toename is van 3,96% ten opzichte van de gewijzigde begroting 2023. De stijging van de deelnemers valt volledig toe te rekenen aan indexering.

Beoogd effect

SVHW kennis te laten nemen van de zienswijze van de Gemeenteraad Alblasserdam.

Argumenten

De begroting 2023 is realistischer door de begrotingswijziging en de ontwerpbegroting 2024 is logisch opgebouwd.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiële informatie

Per document wordt onderstaand opgenomen welke financiële consequenties deze stukken hebben voor de gemeente Alblasserdam.

1^e Begrotingswijziging 2023

De deelnemersbijdrage voor 2023 stijgt met € 30.000 ten opzichte van de primaire begroting 2023 van zowel SVHW als van de gemeente Alblasserdam en wordt hierdoor € 261.000.

Ontwerpbegroting 2024

De deelnemersbijdrage voor 2024 wordt € 257.000. In onze begroting is rekening gehouden met € 231.000. De bijdrage neemt toe met € 26.000. Ten opzichte van de beoogde gewijzigde begroting 2023 van SVHW neemt de bijdrage met € 3.000 af.

Uitvoering

Het besluit wordt gecommuniceerd naar SVHW. De financiële gevolgen van de door SVHW vastgestelde begrotingswijziging 2023 verwerken wij in de gemeentelijke begroting via de 2e burap. De financiële gevolgen van de door SVHW vastgestelde ontwerpbegroting 2024 verwerken wij in de gemeentelijke programmabegroting 2024.

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen

1. Bijlage 1 Aanbiedingsbrief voor zienswijze begroting 2024
2. Bijlage 2 Begroting 2024
3. Bijlage 3 1e wijziging Begroting 2023
4. Bijlage 4 Aanbiedingsbrief voor zienswijze 1e begrotingwijziging 2023

CONCEPT RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Alblasserdam;

B E S L U I T:

1. Geen zienswijze te geven op de eerste begrotingswijziging 2023 van SVHW.
2. Geen zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2024 van SVHW.