



Samenvatting

Op 23 juni 2016 komt het Algemeen Bestuur (AB) van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW bijeen. De wethouder middelen is lid van het AB. De agenda en het in te nemen standpunt bij de verschillende agendapunten worden vooraf in uw college afgestemd.

De agenda bevat als belangrijkste agendapunten:

Vaststellen van de volgende stukken: jaarrekening BsGW 2015, algemeen jaarverslag BsGW 2015, begroting BsGW 2017 en meerjarenbegroting 2016-2021, vaststellen bijdragen deelnemers 2017, stimuleringsregeling minder werken.

Kennismemen van de volgende stukken: bestuursrapportage tot en met het 4^e kwartaal 2015, de bestuursrapportage tot en met het 1^e kwartaal 2016, feitenrelaas samenvatting herhuisvesting BsGW.

Beslispunten

1. Kennismemen van de bestuursrapportage BsGW tot en met het 4^e kwartaal 2015, de bestuursrapportage BsGW tot en met het 1^e kwartaal 2016 en het feitenrelaas samenvatting herhuisvesting BsGW;
2. Instemmen met het voorstel om de volgende stukken vast te stellen: jaarrekening BsGW 2015, algemeen jaarverslag BsGW 2015, begroting BsGW 2017 en meerjarenbegroting 2017-2021, vaststellen bijdragen deelnemers 2017, stimuleringsregeling minder werken.

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 21 juni 2016:

Conform.



1. Aanleiding

Op 23 juni 2016 komt het AB van de BsGW bijeen. De gemeente Maastricht wordt daarbij vertegenwoordigd door de wethouder middelen. De agenda en in te nemen standpunten worden vooraf in uw college afgestemd.

De agenda bevat als belangrijkste agendapunten:

Vaststellen van de volgende stukken: jaarrekening BsGW 2015, algemeen jaarverslag BsGW 2015, begroting BsGW 2017 en meerjarenbegroting 2016-2021, vaststellen bijdragen deelnemers 2017, stimuleringsregeling minder werken.

Kennismemen van de volgende stukken: bestuursrapportage tot en met het 4^e kwartaal 2015, de bestuursrapportage tot en met het 1e kwartaal 2016, feitenrelaas samenvatting herhuisvesting BsGW.

2. Context

1. Raadsnota 123-2013 Toetreding gemeenschappelijke regeling Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW);
2. Raadsstuk aanpassen Gemeenschappelijke regeling BsGW (nieuwe toetreders);
3. Standaard uitvoeringsovereenkomst van de BsGW (bestuursrapportage).

3. Gewenste situatie

Agendapunt 2: Vaststellen conceptverslag AB-vergadering van 24 maart 2016

Geen opmerkingen

- Advies: vaststellen verslag AB-vergadering van 24 maart 2016

Agendapunt 4 - Vaststellen jaarrekening 2015 en vaststellen resultaat

De raad van gemeente Maastricht heeft in zijn vergadering van 14 juni 2016 geen opmerkingen gemaakt ten aanzien van de jaarrekening BsGW 2015. Zoals door de BsGW al aangegeven wordt het negatief resultaat van € 332.421,- ten laste gebracht van de risicoreserve van de BsGW.

- Advies: vaststellen van de jaarrekening BsGW 2015 en resultaat

Agendapunt 5 - Vaststellen algemeen jaarverslag BsGW 2015

Geen opmerkingen

- Advies: kennismemen van het algemeen jaarverslag BsGW 2015



Agendapunt 6 – Vaststellen begroting BsGW 2017 en meerjarenbegroting 2017-2021 (inclusief zienswijzen)

De raad van gemeente Maastricht heeft in zijn vergadering van 14 juni 2016 besloten om geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting BsGW 2017 en meerjarenbegroting 2017-2021.

De bijdrage gemeente Maastricht voor het jaar 2017 blijft gelijk aan het niveau van 2016, omdat BsGW een taakstelling heeft opgenomen ter hoogte van de kosten voor inflatie (van 2%).

- Advies: Vaststellen begroting BsGW 2017 en meerjarenbegroting 2017-2021 (inclusief zienswijzen)

Agendapunt 7 – Vaststellen bijdragen deelnemers voor 2017 als gevolg van begroting 2017

De bijdragen van de deelnemers voor 2017 volgen uit de begroting BsGW 2017 en blijven op hetzelfde niveau als in 2016

- Advies: Vaststellen bijdragen deelnemers voor 2017 als gevolg van begroting 2017

Agendapunt 8 - Bestuursrapportage BsGW 1e kwartaal 2016

- De 1e kwartaalrapportage 2016 is volgens planning aangeleverd;
- De aanslagoplegging 2016 is geheel volgens planning verlopen. Per einde maart 2016 ligt in totaal voor alle deelnemers de aanslagoplegging boven de prognose, waardoor afgedragen belastingopbrengsten hoger zijn dan geprognoseerd (voor het 1e kwartaal).
- Het invorderingsproces verloopt goed. Wel neemt onder invloed van de economische situatie het potentieel aan klanten die recht hebben op kwijtschelding toe. Prognoses kwijtschelding van het huidige en de oude heffingsjaren komen hierdoor onder druk te staan.
- Over 2016 is een negatief resultaat van baten en lasten gerealiseerd van € 1,297 miljoen. Dit komt doordat de meeste uitgaven aan het begin van het jaar plaatsvinden en een deel van de jaarlijkse frictiekosten van de Libel-gemeenten nog niet was ontvangen. Aan het eind van het jaar zal het resultaat nihil zijn.
- De investeringsuitgaven 2016 lopen achter op de raming van de uitgaven 2016. Dit betreft een verschuiving in de tijd aangezien het investeringsproject Masterplan Basisgegevens pas in de jaren 2016-2018 (gefaseerd) zal worden afgerond. Er zijn verantwoorde prioriteiten gesteld die geen gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering
- Met ingang van 2016 zijn geen nieuwe deelnemers meer toetreden tot de GR BsGW. Tot de GR BsGW behoren de twee Limburgse waterschappen en 30 van de 33 Limburgse gemeenten.
- Hoewel per 1-10-2015 de wijziging van het woningwaarderingstelsel (WWS) van kracht is, waarbij de WOZ-waarde een significante invloed heeft op de maximale huurprijs, waren de precieze gevolgen voor de uitvoering nog niet bekend. In de bestuursvergadering van september



2015 is besloten dat BsGW de kosten vooralsnog apart administreert. Zodra de kosten van deze nieuwe uitvoeringstaak voor BsGW bekend zijn, zullen deze opgenomen worden in de begroting van BsGW

- Advies: kennisnemen van de bestuursrapportage 1e kwartaal 2015

Agendapunt 9 – Stimuleringsregeling minder werken

De stimuleringsregeling minder werken houdt in dat werknemers van de BsGW van 57 jaar of ouder minder kunnen gaan werken, waarbij het salaris minder dan evenredig wordt verminderd en de pensioenopbouw 100% blijft. Wanneer medewerkers gebruik maken van deze regeling, zullen de door de BsGW “eerder in dienst genomen medewerkers” van de Libel-gemeenten vroeger in dienst komen bij de BsGW en de frictiekosten afnemen. De kosten van de regeling zijn ongeveer de helft lager dan de frictiekosten. Hoeveel lager de frictiekosten uit gaan vallen, is afhankelijk van de mate van gebruik en daardoor op dit moment nog niet bekend.

- Advies: Vaststellen Stimuleringsregeling minder werken

Agendapunt 10 - Voortgang/stand van zaken herhuisvesting BsGW

BsGW heeft het kantoorpand waar ze is gevestigd, gehuurd van het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). De huur van dit pand is opgezegd omdat het Waterschap Limburg (dat per 1 januari 2017 ontstaat uit een fusie van de twee Limburgse waterschappen) het pand zelf wil gaan gebruiken. De BsGW is daarom op zoek gegaan naar alternatieve huisvesting. Hierover zijn door het bestuur AB van de BSGW al besluiten genomen en zijn artikelen verschenen in de media.

- Advies: kennisnemen van de voortgang/stand van zaken herhuisvesting BsGW

Agendapunt 11 - Vacature nieuwe directeur: voortgang

Geen opmerkingen

- Advies: kennisnemen van de voortgang vacature nieuwe directeur BsGW

4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

Niet van toepassing.

5. Effect op de openbare ruimte

Niet van toepassing.

6. Personeel en organisatie

Niet van toepassing



7. Informatiemanagement en automatisering

Niet van toepassing

8. Financiën

- Agendapunt 4 - Jaarrekening BsGW 2015

Zoals door de BsGW al aangegeven wordt het negatief resultaat van € 332.421,- ten laste gebracht van de risicoreserve van de BsGW. De bijdrage van Maastricht blijft onveranderd.

- Agendapunt 6 - Vaststellen begroting BsGW 2017 en meerjarenbegroting 2017-2021

De bijdrage gemeente Maastricht voor het jaar 2017 blijft gelijk aan het niveau van 2016, omdat BsGW een taakstelling heeft opgenomen ter hoogte van de kosten voor inflatie (van 2%);

- Agendapunt 9 – Stimuleringsregeling minder werken

Wanneer medewerkers gebruik maken van deze regeling, zullen de door de BsGW “eerder in dienst genomen medewerkers” van de Libel-gemeenten vroeger in dienst komen bij de BsGW en de frictiekosten afnemen. De kosten van de regeling zijn ongeveer de helft lager dan de frictiekosten. Hoeveel lager de frictiekosten uit gaan vallen, is afhankelijk van de mate van gebruik en daardoor op dit moment nog niet bekend.

9. Aanbestedingen

Niet van toepassing

10. Participatie tot heden

Niet van toepassing

11. Voorstel

1. Kennisnemen van de bestuursrapportage BsGW tot en met het 4^e kwartaal 2015, de bestuursrapportage BsGW tot en met het 1^e kwartaal 2016 en het feitenrelaas samenvatting herhuisvesting BsGW;
2. Instemmen met het voorstel om de volgende stukken vast te stellen: jaarrekening BsGW 2015, algemeen jaarverslag BsGW 2015, begroting BsGW 2017 en meerjarenbegroting 2017-2021, vaststellen bijdragen deelnemers 2017, stimuleringsregeling minder werken.

12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

Nadat de begroting BsGW 2017 en meerjarenbegroting BsGW 2017-2021 is vastgesteld, zendt het algemeen bestuur de begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan de algemene



besturen van de deelnemende waterschappen, die ter zake bij Gedeputeerde Staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

Collegevoorstel