



Belastingen SWW

Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postbus 241, 1200AE Hilversum
T 035-6559194 www.belastingensww.nl
info@belastingensww.nl

Aan de gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht
college van burgemeester en wethouders

Behandeld door
M.C. Zondag
Direct nummer
035 6559150
E-mail
m.zondag@belastingensww.nl

Datum
18 mei 2018
Onderwerp
Aanbieden ontwerpbegroting 2019
Bijlage
1

Ons kenmerk

Uw kenmerk

Bij beantwoording graag ons kenmerk en datum vermelden.

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u de ontwerpbegroting 2019 van Belastingen SWW. De ontwerpbegroting is in lijn met de door het bestuur van BSWW vastgestelde Kadernota 2019. In deze nota zijn de beleidsvoornemens met mogelijke financiële consequenties en de financiële uitgangspunten voor het uitvoeringsjaar 2019 weergegeven. Daarnaast is ingegaan op de ontwikkelingen binnen de organisatie.

De drie gemeenten bereiden momenteel ieder de toekomst van de belastingtaken vanaf het belastingjaar 2020 voor. Omdat er nog geen besluit is genomen over het moment van opheffen van BSWW gaat deze begroting uit van een regulier jaar voor bedrijfsvoering.

De wijze waarop de raden besluiten over de toekomst van de individuele belastingtaken bepaalt uiteindelijk in welke vorm en voor welke periode, BSWW in 2019 nog in bedrijf blijft. Na besluitvorming sturen wij uw raad zo nodig een aangepaste begroting voor het jaar 2019.

Bij het opstellen van de begroting 2019 hanteren wij de uitgangspunten:

- De begroting 2019 is in hoofdlijnen gebaseerd op de gewijzigde begroting 2018;
- Op de activa wordt in 2019 regulier afgeschreven. De afschrijvingslasten zijn conform de rekening 2017, maar hoger dan de raming 2018. In de begroting 2018 is nog gerekend met langere afschrijvingstermijnen. Volledige afschrijving van de activa vindt plaats in de liquidatiebegroting.
- Er wordt een indexering van 1,6% toegepast o.b.v. de prijsontwikkeling van het bruto binnenlands product zoals opgenomen in de laatst beschikbare circulaire gemeentefonds (Septembercirculaire 2017) (kapitaallasten en storting reserve worden niet geïndexeerd);
- Voor 2019 houden wij rekening met een loonstijging conform de prijsontwikkeling van 1,6%;
- De begroting 2019 voorziet in een verhoging van de salaris- en personeelskosten ten opzichte van de begroting 2018 na eerste wijziging ter grootte van € 22.000.
- Zoals in de gewijzigde begroting 2017 was aangegeven, kan vanaf 2018 de extra inzet van externe inhuur in verband met de opstartfase van BSWW worden afgebouwd. Het budget voor inhuur externen wordt daarom in de begroting 2019 verlaagd. Eventuele extra inhuur kan worden bekostigd uit de vrijgevallen loonsom;
- In de begroting 2018 hebben wij geen rekening gehouden met de opbrengsten van extra taken die BSWW voor gemeenten uitvoert, waaronder de BIZ voor Stichtse Vecht en de Reclamebelasting voor Weesp. Deze zijn in de begroting van 2019 opgenomen.



Belastingen SWW

Per saldo leidt dit tot een afname van de deelnemersbijdragen tot € 1.948.800 voor 2019, terwijl voor 2018 na eerste wijziging nog een bijdrage van € 2.014.300 werd geraamd. Dit betekent een afname van de deelnemersbijdrage van € 65.500.

Stichtse Vecht	€ 1.110.800
Wijdmeren	€ 438.500
Weesp	€ 399.500
Totaal	€ 1.948.800

Zienswijze

Conform het bepaalde in artikel 20 van de Gemeenschappelijke regeling wordt uw raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de ontwerpbegroting bij het bestuur naar voren te brengen. Het bestuur zal vervolgens, met inachtneming van de uitgebrachte zienswijzen, uiterlijk op 20 juli 2018 de begroting vaststellen en naar Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zenden.

Uw raad heeft daarna nog de gelegenheid een zienswijze op de vastgestelde begroting naar voren te brengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Daartoe ontvangt uw raad na vaststelling door het bestuur de vastgestelde begroting.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Gemeenschappelijke
Regeling Belastingen SWW

F. Ossel
voorzitter

M.C. Zondag
secretaris/directeur