

Datum:	19 september 2022	Zaaknummer:	776483
Van:	het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder Wethouder Van Ginderen		
Aan:	de raad van de gemeente Roosendaal		
Steller:	Dongen, Kees van		
Kopie aan:			
Onderwerp:	Verhogen investeringsbudget 2023 WVS		
Bijlage:	1. Aanbiedingsbrief voorstel wijziging van de (herziene) begroting 2023 2. Voorstel tot wijziging van de (herziene) begroting 2023 / verhoging van het investeringsbudget 2023 (1 ^e wijziging)		

Kennisnemen van

Het verhogen van het investeringsbudget 2023 van WVS met € 600.000 naar € 2.800.000. Deze verhoging van het investeringsbudget leidt niet tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2023. Om die reden is een zienswijzeprocedure achterwegen gebleven.

Inleiding

In de Begroting 2023 van de WVS is een bedrag van € 2.200.000 opgenomen als investeringsbudget. Dit blijkt niet toereikend. WVS doet daarom het voorstel tot aanpassing van de begroting 2023. Dit voorstel is geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van WVS op 9 oktober 2023.

Informatie/kernboodschap

De overschrijding ontstaat door de volgende oorzaken:

- De kosten van materialen en productiemiddelen, zoals bijv. wagenpark, zijn fors gestegen. Hierdoor vielen deze projectkosten hoger uit.
- Een aantal productiemiddelen, o.a. vervoersmiddelen en interne transportmiddelen, die voor WVS noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar taken, kregen in de afgelopen jaren te maken met extreem lange levertijden. Dit liep soms op tot meer dan een jaar extra. Hierom is besloten om deze productiemiddelen eerder te bestellen. De aflevering van deze productiemiddelen is lastig te plannen, zodat het kan gebeuren dat de levering van deze middelen in een ander jaar valt dan in de begroting is opgenomen.
- De verbouwkosten voor het gezamenlijk met de ISD en het Werkplein op te zetten arbeidsonderzoek centrum vallen hoger uit dan geprognosticeerd door aanpassingen.
- WVS heeft na een mooie digitale transitie de behoefte aan een goede BI-tooling. De huidige is dermate verouderd dat het lastig is om nog externe experts op dit vlak in te huren. Na de transitie zal het voor WVS makkelijker zijn om binnen de eigen gelederen experts op te leiden.

Een nader inzicht in de exacte aanpassingen voor de verschillende investeringen leest u terug in het voorstel van de WVS dat als bijlage bij deze raadsmededeling is opgenomen.

Consequenties

De voorgestelde verhoging van het investeringsbudget 2023 leidt niet tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage 2023. Er zal maar een zeer beperkte stijging zijn van de afschrijvingslasten. Dit mede door de lange afschrijvingstermijnen en de verrekening met desinvesteringen.

Communicatie

Niet van toepassing

Vervolg(procedure)

Het AB van de WVS besluit in haar vergadering van 9 oktober 2023 over het voorstel.

Bijlagen

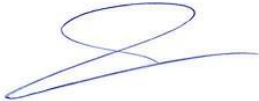
1. Aanbiedingsbrief voorstel wijziging van de (herziene) begroting 2023
2. Voorstel tot wijziging van de (herziene) begroting 2023 / verhoging van het investeringsbudget 2023 (1^e wijziging)

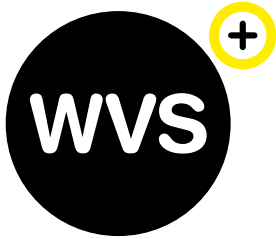
Afsluiting en ondertekening

Wij vertrouwen erop uw raad met deze raadsmededeling voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Rosendaal,
De (loco) secretaris,

De burgemeester,





WVS
Postbus 1130
4700 BC Roosendaal

088 031 2000
info@wvs.nl

www.wvs.nl
KvK 20160803

De raden van de 9 aangesloten gemeenten
c.c. de colleges van de 9 aangesloten gemeenten

Onderwerp voorstel tot wijziging van de (herziene) begroting 2023
Uw brief van -
Ons kenmerk 16/45 A
Bijlagen 1

Roosendaal, 11 juli 2023

Geachte raad,

Hierbij bieden wij u aan ons voorstel tot wijziging van de (herziene) begroting 2023 van WVS c.q. het voorstel tot verhoging van het investeringsbudget 2023. Voor een toelichting verwijzen wij u korthedshalve naar ons bijgaande voorstel aan het algemeen bestuur.

Omdat de voorgestelde verhoging van het investeringsbudget 2023 niet leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage 2023 kan naar onze opvatting een zienswijze-procedure achterwege blijven.

Het ligt in de bedoeling het voorstel tot wijziging van de (herziene) begroting 2023 ter vaststelling aan te bieden in de vergadering van het algemeen bestuur van WVS op maandag 9 oktober 2023.

Hoogachtend,

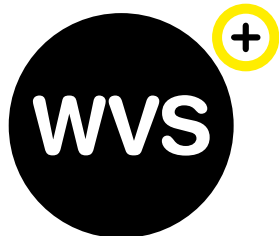
het dagelijks bestuur van WVS,

de secretaris,

P.F.J.M. Havermans

de voorzitter,

T.C. Melisse.



Onderwerp: Voorstel tot wijziging van de (herziene) begroting 2023 /
verhoging van het investeringsbudget 2023
(1^e wijziging)

No. 7 - 2023
Dos. 5/45 A

Aan het algemeen bestuur.

In 2023 is er in de (herziene) begroting een bedrag van € 2.200.000,- opgenomen als investeringsbudget, echter dit blijkt niet toereikend.

Net als in 2022 heeft WVS te maken met een te laag ingeschat investeringsbudget.

De overschrijding ontstaat door de volgende oorzaken:

- De kosten van materialen en productiemiddelen, zoals bijv. wagenpark, zijn extreem gestegen. Hierdoor vielen deze projectkosten hoger uit.
- Een aantal productiemiddelen, o.a. vervoersmiddelen en interne transportmiddelen, die voor WVS noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar taken, kregen in de afgelopen jaren te maken met extreem lange levertijden. Dit liep soms op tot meer dan een jaar extra. Hierom is besloten om deze productiemiddelen eerder te bestellen. De aflevering van deze productiemiddelen is lastig te plannen, zodat het kan gebeuren dat de levering van deze middelen in een ander jaar valt dan in de begroting is opgenomen.
- De verbouwingkosten voor het gezamenlijk met de ISD en het Werkplein op te zetten arbeidsonderzoek centrum vallen hoger uit dan geprognosticeerd door aanpassingen.
- WVS heeft na een mooie digitale transitie de behoefte aan een goede BI-tooling. De huidige is dermate verouderd dat het lastig is om nog externe experts op dit vlak in te huren. Na de transitie zal het voor WVS makkelijker zijn om binnen de eigen gelederen experts op te leiden.

Voorgesteld wordt het investeringsbudget 2023 te verhogen tot € 2.800.000,-:

in € x 1.000	Werkelijk 2022	Herz. begr. 2023	Aangepaste inv. begr. 2023
Grond	0	0	0
Voorzieningen aan terreinen	0	0	0
Gebouwen	886	500	650
Installaties	98	200	200
Machines	137	100	150
Automatisering	17	250	400

Inventarissen	290	100	100
Vervoermiddelen	1.146	1.050	1.300
Projecten in uitvoering	231	0	0
Overige	0	0	0
Totaal investeringen	2.805	2.200	2.800

Om in de toekomst een begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen zijn de volgende maatregelen getroffen:

- Verscherping van toezicht op het investeringsbudget en -planning waarbij de leveronzekerheden een duidelijkere rol gaan spelen bij goedkeuring van nieuwe projecten en investeringen.
- Opname van een marge in het aangevraagde investeringsbudget via de begroting. WVS behoudt haar terughoudende investeringsbeleid, maar hierdoor zijn afwijkingen binnen de marges geen probleem meer. In de ontwerp begroting 2024 is een dergelijke marge opgenomen.

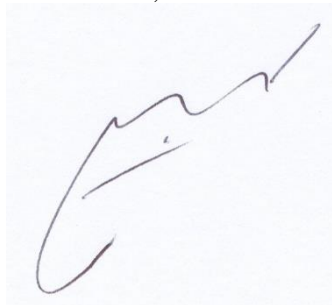
De voorgestelde verhoging van het investeringsbudget 2023 leidt niet tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage 2023. Er zal maar een zeer beperkte stijging zijn van de afschrijvingslasten. Dit mede door de lange afschrijvingstermijnen en de verrekening met desinvesteringen. In verband met het vorenstaande stellen wij u voor ten aanzien van deze begrotingswijziging de zienswijzeprocedure achterwege te laten.

Voorgesteld wordt de herziene begroting 2023 te wijzigen c.q. het investeringsbudget 2023 te verhogen tot € 2.800.000,-, conform het bijgevoegde ontwerp besluit.

Roosendaal, 5 juni 2023.

Het dagelijks bestuur van WVS,

de secretaris,



P.F.J.M. Havermans

de voorzitter,



T.C. Melisse.

Het algemeen bestuur van WVS;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur dd. 5 juni 2023, no. 7 – 2023, dos. 5/45 A;

gelet op de gemeenschappelijke regeling WVS;

b e s l u i t :

de (herziene) begroting 2023 van WVS te wijzigen conform het bovengenoemde voorstel c.q. het investeringsbudget 2023 te verhogen tot € 2.800.000,- (1^e wijziging).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van WVS op 9 oktober 2023.

De secretaris,

De voorzitter,

P.F.J.M. Havermans

T.C. Melisse.