



## Voorstel

**Aan**

Het Algemeen Bestuur van de BWB

**Agendapunt**

12

**Onderwerp**

Ontwerp 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2018

**Datum**

6 juli 2018

**Inleiding**

In de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage wordt een eerste financieel beeld gegeven voor het jaar 2018. Het Dagelijks Bestuur rapporteert aan het Algemeen Bestuur over de voortgang en activiteiten van de begroting. Indien er afwijkingen ten opzichte van de begroting worden geconstateerd, wordt dit in de bestuursrapportage gerapporteerd, waardoor een tijdige bijstelling kan plaatsvinden.

**Toelichting**

Deze bestuursrapportage gaat met name in op de voortgang van het primaire proces en de uitvoering van de bedrijfsvoering. Daarnaast zijn de resultaten van de eerste vier maanden van het begrotingsjaar 2018 afgezet tegen de ramingen van baten en lasten uit de primaire begroting 2018. Bij deze resultaten over de eerste vier maanden heeft tevens een 'doorkijk' naar de rest van het jaar plaatsgevonden. Op basis daarvan wordt voorgesteld een bijstelling van enkele ramingen door te voeren.

***Begrotingswijziging***

Ten opzichte van de primaire begroting 2018 stijgen de kosten met een bruto bedrag van € 295.000. Hiervan kan een bedrag van € 95.000 worden teruggevorderd van derden. De netto meerkosten van € 200.000 worden deels afgedekt uit de post onvoorzien tot een bedrag van € 55.000. Voor de resterende kosten tot een bedrag van € 145.000 zal een extra bijdrage aan de deelnemers worden gevraagd. Dit bedrag komt voort uit een verhoging van de loonindexatie in 2018. In structurele zin is hiermee ook reeds rekening gehouden in de begroting 2019.

In het kader van deze bovenstaande mutaties wordt een begrotingswijziging opgesteld. Hiervoor dient ook de zienswijzen-procedure voor de deelnemers te worden doorlopen. Aangezien de totale deelnemersbijdrage voor het jaar 2018 wijzigt, dient deze wijziging, na definitieve vaststelling door Uw Algemeen Bestuur, aan het college van Gedeputeerde Staten te worden gezonden.

**Voorstel**

In afwachting van de zienswijzprocedure kennis te nemen van de ontwerp 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2018 inclusief de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018.



Belastingssamenwerking  
West-Brabant

## Besluit

**Van**

het Algemeen Bestuur van de BWB

**Agendapunt**

**Onderwerp**

Ontwerp 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2018

**Datum**

6 juli 2018

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingssamenwerking West-Brabant;

**gelezen:**

het voorstel met boven aangehaald onderwerp;

**gezien:**

de beraadslagingen op voornoemde datum;

**gelet op:**

artikel 5 van de financiële verordening Belastingssamenwerking West-Brabant;  
artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingssamenwerking West-Brabant;

**besluit:**

In afwachting van de zienswijzeprocedure kennis te nemen van de ontwerp 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2018 inclusief de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018.

Aldus vastgesteld op 6 juli 2018.

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling  
Belastingssamenwerking West-Brabant;

de secretaris,

de voorzitter,

drs. P.C.A.M. Stoffelen

drs. Th.J.J.M. Schots