

Raadsvergadering 6 juni 2019

Voorstel 8

Heinkenszand, 13 mei 2019

Onderwerp:

voorstel om bij het DB van GR De Bevelanden een zienswijze in te dienen om geen bezwaar te maken tegen de jaarrekening 2018, 2^e begrotingswijziging 2019 en de programmabegroting 2020-2023 (portefeuillehouder burgemeester Dijksterhuis)

Geachte raad,

Voorstel

Wij stellen u voor om als zienswijze bij het dagelijks bestuur van GR de Bevelanden in te dienen geen bezwaar te maken tegen de jaarrekening 2018, de 2^e begrotingswijziging 2019 en de programmabegroting 2020-2023.

Aanleiding en doel

Van het dagelijks bestuur van de GR de Bevelanden is ontvangen de jaarrekening 2018, de 2^e begrotingswijziging 2019 en de programmabegroting 2020-23. Gemeenteraden worden in gelegenheid gesteld hun zienswijzen ten aanzien van het stuk jaarrekening 2018 kenbaar te maken voor 21 juni 2019. Ten aanzien van de stukken 2^e begrotingswijziging 2019 en programmabegroting 2020-2023 is verzocht de zienswijze in te dienen voor 31 mei 2019. Wij hebben GR de Bevelanden op de hoogte gesteld dat de behandeling van de stukken plaats zal vinden op 6 juni. De zienswijze wordt daarna zo spoedig mogelijk verzonden.

Argumenten

In de wet GR is bepaald dat het dagelijks bestuur de jaarstukken en de programmabegroting voorlegt aan de gemeenteraden, zodat deze voor vaststelling door het algemeen bestuur hun zienswijzen kenbaar kunnen maken.

Op 6 mei heeft er een gezamenlijke bijeenkomst van de gemeenteraden plaatsgevonden, waarin een toelichting is gegeven over de jaarstukken 2018, de 2^e begrotingswijziging 2019 en de programmabegroting 2020-2023.

Jaarrekening 2018

De vierde jaarrekening van GR de Bevelanden is afgerond.

De afdeling WIZ heeft de verdere implementatie van het Plan van Aanpak WIZ voortgezet, rond de zomer 2018 is er een start gemaakt met de tweede fase van het plan. In mei 2019 start het nieuw geworven afdelingshoofd.

Door de afdeling ICT zijn de migraties van diverse gemeentelijke organisaties afgerond.

In oktober 2018 is er een start gemaakt op de afdeling P&O met het Plan van Aanpak voor de betreffende afdeling. Een nieuw afdelingshoofd start per 1 juni 2019.

2^e begrotingswijziging 2019

In de 2^e begrotingswijziging zijn de zaken verwerkt waartoe wij al eerder besloten hebben:

- Onderhoudsabonnementen applicaties;
- Huisvesting GR;
- Extern personeel;
- Personeel uitbreiding;
- Bijdrage WerkgeversServicePunt;
- Plan van Aanpak P&O.

Programmabegroting 2020-2023

In november 2018 heeft het Algemeen Bestuur de Toekomstvisie voor de GR vastgesteld. De toekomstvisie houdt onder andere in het robuuster maken van de GR; per 2020 een eigen directeur onafhankelijk van één van de deelnemende gemeenten functionerende directeur, een eigen stafdienst met administratie en financiële ondersteuning en uitbreiding dienstverleningsovereenkomsten met derden. De financiële gevolgen voor de bovenstaande ontwikkelingen zijn nog niet kenbaar gemaakt. In de Kadernota 2020-2023 van de gemeente Borsele is een bedrag opgenomen van € 100.000 aan extra structurele bijdrage.

Financiën

Jaarstukken 2018

De exploitatie van de GR de Bevelanden sluit af met een negatief resultaat na bestemming van € 231.500. In grote lijnen de uitsplitsing:

Werk, Inkomen en Zorg	€ 51.000
ICT/Informatievoorziening	-€ 319.000
P&O/ Salarisadministratie	€ 48.000
Algemene Baten en Lasten	-€ 11.000

Voor de gemeente Borsele betekent dit een extra bijdrage van € 50.540. In de jaarrekening 2018 van de gemeente Borsele is al rekening gehouden met dit genoemde bedrag.

2^e begrotingswijziging

De 2^e begrotingswijziging 2019 bestaat voornamelijk uit budgettaire mutaties welke voortvloeien uit eerder genomen besluiten. In totaal een hogere gemeentelijke bijdrage van € 633.100 en een bijdrage WerkgeversServicePunt van € 287.600. Tezamen een financiële wijziging van € 920.600.

Belangrijkste punten:

- Huisvesting GR;
- Inhuur extern personeel;
- Personeel: cluster informatievoorziening, uitvoering Plan van Aanpak afdeling P&O, formatie-uitbreiding in kader van project Vroegsignalering afdeling WIZ en een extra bijdrage aan het WerkgeversServicePunt;
- Uitvoering overige onderdelen Plan van Aanpak afdeling P&O.

Een aantal budgettaire mutaties heeft een structureel gevolg en zijn opgenomen in de programmabegroting 2020-2023.

Voor de gemeente Borsele betekent dit een extra gemeentelijke bijdrage van € 124.917 en een extra bijdrage van € 28.100 voor het WerkgeversServicePunt in 2019.

De extra bijdrage zal worden opgenomen in de Programmarapportage 2019.

Programmabegroting 2020-2023

De bijdrage in 2020 stijgt met €124.428 ten opzichte van de begroting 2019 inclusief de 1^e begrotingswijziging. De 2^e begrotingswijziging 2019 is financieel al verwerkt in de primaire begroting 2020-2023.

De stijging van de bijdrage wordt veroorzaakt door:

- Toepassen van de VZG-Norm 2,5%;
- Post onvoorzien uitgaven € 74.000;
- De doorwerking Plan van Aanpak afdeling P&O;
- Structurele verwerking van eerder genomen besluiten.

Raming begroting GR de Bevelanden	2020	2021	2022	2023
Primair: incl. solidariteitsbijdrage	€ 2.893.810	€ 2.853.786	€ 2.864.841	€ 2.872.498
Maatwerk Borsele:	€ 103.770	€ 103.770	€ 103.770	€ 103.770
Totaal te betalen:	€ 2.997.580	€ 2.957.556	€ 2.968.611	€ 2.976.268
Stijging t.o.v. voorgaand jaar:		-€ 40.024	€ 11.055	€ 7.657

Het structurele effect voor de gemeente Borsele:

	2020	2021	2022	2023
Raming Borsele	€ 2.769.682	€ 2.862.332	€ 2.774.782	€ 2.777.182
1e begr.wijz. Borsele	€ 123.753	€ 118.413	€ 123.753	€ 123.753
Totaal raming Borsele	€ 2.893.435	€ 2.980.745	€ 2.898.535	€ 2.900.935
Bijdrage GR Primair 2020-2023	€ 2.997.580	€ 2.957.556	€ 2.968.611	€ 2.976.268
Verschil raming Borsele t.o.v. bijdrage GR	-€ 104.145	€ 23.189	-€ 70.076	-€ 75.333

De structurele effecten worden opgenomen in de kadernota 2020-2023.

Uitvoering/planning/evaluatie

Na besluitvorming door uw raad zal de zienswijze zo snel mogelijk worden meegedeeld aan het dagelijks bestuur van de GR de Bevelanden.

Besluit

De gemeenteraad besluit bij het dagelijks bestuur als zienswijze in te dienen: in te stemmen met de jaarrekening 2018, de 2^e begrotingswijziging 2019 en de programmabegroting 2020-2023.

Ter inzage liggende stukken

Er liggen geen stukken ter inzage.

Bijlage(n)

1. Aanbiedingsbrief concept jaarstukken 2018 GR de Bevelanden
2. Concept jaarstukken 2018 GR de Bevelanden
3. Accountantsverslag boekjaar 2018 GR de Bevelanden
4. Aanbiedingsbrief 2e begrotingswijziging 2019 GR de Bevelanden
5. 2e begrotingswijziging 2019 GR de Bevelanden
6. Aanbiedingsbrief concept Programmabegroting 2020-2023 GR de Bevelanden
7. Concept Programmabegroting 2020-2023 GR de Bevelanden

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele,

G.M. Dijksterhuis, burgemeester.

J.M. Jansen, wnd. secretaris.