



Raadsvoorstel Besluitvormend

Zienswijze ontwerpbegroting 2021 GR KDB

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-20-116620
datum voorstel: 15 april 2020
datum collegevergadering: 21 april 2020
datum raadsvergadering: 28 mei 2020
agendapunt: 0
portefeuillehouder: Dhr. Jan van Rijn
behandelend ambtenaar: Daan Davids
e-mailadres: D.Davids@hltsamen.nl

Wij stellen voor:

1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek volgens bijgevoegde conceptbrief.

Inleiding

Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek de ontwerpbegroting 2021 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting.

Bestaand kader en context

In de bijgevoegde begroting zijn de huidige strategie en het huidige beleid als uitgangspunt genomen. Er is uitgegaan van bestaand beleid. Nieuwe beleidsvoornemens of noodzakelijke verschuivingen in of toename van de budgetten zullen in een apart voorstel ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd.

De gemeenten in de regio Hollands Midden hebben de 'financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden' voor de begrotingen bepaald en opgelegd aan de gemeenschappelijke regelingen die zijn bepaald, waaronder de GR KDB. In de kaderstelling worden richtlijnen gegeven voor de toegestane prijsindexatie. Voor het begrotingsjaar 2021 is de prijsindexatie beloning werknemers bepaald op 2,6% en voor netto materieel op 1,8%. Bovendien is voor 2021 een extra verhogingspercentage vastgesteld voor beloning werknemers, te weten 1,28%. Dit conform het advies vanuit de Controllers van gemeenschappelijke regelingen naar aanleiding van de reële loonontwikkelingen. Voor het programma Wsw geldt dat rekening is gehouden met een prijsindexatie van 1,5% voor loonontwikkeling waarmee wordt voldaan aan deze kaderstelling. Voor het programma SP\N geldt dat de stijging van de loonsom t.o.v. de begroting 2020 met 3,2% wel groter is maar met het extra verhogingspercentage wel binnen de gestelde kaders blijft. Voor de overige kosten wordt gerekend met een toename van 1,2 %.

Beoogd effect

Goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast een goede behartiging van de belangen van de gemeente Hillegom binnen de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling.

Argumenten

- 1.1. De ontwerpbegroting dient overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek aan de gemeenteraad te worden voorgelegd en opgesteld te zijn zoals opgenomen in de kadernota.*
- 1.2. Deze ontwerpbegroting 2021 van de GR KDB geeft mede inzicht in het functioneren van de gemeenschappelijke regeling.*
- 1.3. Deze gemeenschappelijke regeling voert gemeentelijke taken uit. Het is primair de taak van het college om zicht te houden op de taakuitvoering (doelbereiking, prestaties, kosten, risicobeheersing) bij de gemeenschappelijke regelingen en waar nodig bij te sturen. De gemeenteraad controleert vervolgens of de gemeenschappelijke regeling de gemeentelijke taak conform de gestelde kaders uitvoert en of het college dit bewaakt en, zo nodig, bijstuurt. De ontwerpbegroting vormt het aangrijpingspunt voor deze beoordeling.*
- 1.4. Sturen op een gemeenschappelijke regeling is belangrijk.*
- 1.5. Er is sprake van een financieel kader voor deze ontwerpbegroting 2021.*

Kanttekeningen

- 1. De komende periode vinden gesprekken plaats over een toekomstvisie en werkwijze met bijbehorende scenario's.*

In januari jl. is de toekomstvisie vastgesteld door het Algemeen bestuur van de GR KDB. Uitwerking van deze visie vindt plaats in de vorm van een businesscase en gaat over de wijze van doorontwikkelen van het Servicepunt Werk en de MareGroep. Momenteel liggen daar twee scenario's voor op tafel. De exacte financiële consequenties die dit met zich mee gaat brengen zijn nog niet volledig in kaart gebracht.

- 2. De ontwerpbegroting is opgesteld in een onzekere tijd, gezien de huidige Coronamaatregelen. De financiële gevolgen zijn voor de jaren 2021-2024 nog niet volledig te overzien.*

De negatieve effecten van de Coronacrisis zitten, ervan uit gaande dat de rijkssubsidies gewoon ontvangen worden in Gr KDB, voornamelijk in MareGroep NV omdat daar een groot deel van de omzet is weggevallen. Het resultaat 2020 van MareGroep zal daarom flink lager uitvallen. De eerste berekeningen laten zien dat per maand een verlies van € 250.000,- wordt geleden en daarmee maandelijks € 400.000,- verder achter wordt geraakt op de begroting. Tot eind april betekent dat een verlaging van de winst van de MareGroep van € 600.000,-. Voor heel 2020 was een winst van 1,8 miljoen begroot, daar blijft dus per eind april nog 1,2 miljoen van over. Als de maatregelen van kracht blijven en er niet kan worden opgeschaald in activiteiten, dan zou de MareGroep drie maanden later op nul uitkomen en elke maand daarna € 250.000,- verder in de rode cijfers terecht komen. Voor Gr KDB heeft dit echter in 2020 nog geen effect omdat het resultaat van MareGroep pas een jaar later wordt uitgekeerd. Het slechtere resultaat van MareGroep over 2020 komt dus pas in 2021 als probleem in de exploitatie van Gr KDB. MareGroep heeft over 2019 een recordwinst van 2,2 miljoen euro behaald t.o.v. een begrote winst van 1,3 miljoen euro. Dat geeft mogelijkheden om vooruitdenkend aan de te verwachten winstdaling in 2020 maatregelen te treffen zodat het probleem voor 2021 in de Gr KDB gedempt wordt. Denk bijvoorbeeld aan uitkering van de begrote winst over 2019 en de reservering van de rest van de winst (€ 900.000,-) zodat die ter dekking van de

winstdaling in 2020 kan dienen. Het is de Algemene vergadering van Aandeelhouders die hier begin juni een beslissing over mag nemen.

Financiële consequenties

De mogelijke financiële consequenties als gevolg van de Coronamatregelen staan als eerste punt omschreven bij de kanttekeningen. De richtlijnen van de werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden zijn, zoals eerder aangegeven, overgenomen. In onderstaande tabel zijn de jaarlijkse bijdragen per gemeente opgenomen, waarin we voor de jaren 2021-2024 een stijging zien van de gemeentelijke bijdrage aan de GR KDB, zowel voor de programma's individueel als totaal. Als we de meerjarenraming 2021-2024 vergelijken met de cijfers van dit jaar, dan zien we dat naar verwachting in 2023 de gemeentelijke bijdrage voor alle gemeenten hoger uitkomt dan dat hij in 2020 is.

Gemeente	Bijdrage totaal				
	2020	2021	2022	2023	2024
Hillegom	€ 249.192	€ 202.000	€ 222.000	€ 252.000	€ 272.000
Lisse	€ 259.117	€ 208.000	€ 233.000	€ 268.000	€ 283.000
Teylingen	€ 422.577	€ 338.000	€ 378.000	€ 433.000	€ 463.000

Gemeente	Bijdrage Programma Wsw				
	2020	2021	2022	2023	2024
Hillegom	€ 174.067	€ 145.000	€ 165.000	€ 195.000	€ 215.000
Lisse	€ 180.776	€ 150.000	€ 175.000	€ 210.000	€ 225.000
Teylingen	€ 296.699	€ 245.000	€ 285.000	€ 340.000	€ 370.000

Gemeente	Bijdrage Programma SPW				
	2020	2021	2022	2023	2024
Hillegom	€ 75.125	€ 57.000	€ 57.000	€ 57.000	€ 57.000
Lisse	€ 78.342	€ 58.000	€ 58.000	€ 58.000	€ 58.000
Teylingen	€ 125.879	€ 93.000	€ 93.000	€ 93.000	€ 93.000

Aanpak, uitvoering en participatie

Deze ontwerpbegroting 2021 is besproken in en vastgesteld door het DB GR KDB. Voorafgaand daaraan is deze besproken met de financieel adviseur van HLT en is het aan de orde gekomen in het beleidsoverleg van de GR KDB. Met de portefeuillehouder is dit vervolgens besproken.

Duurzaamheid

Niet van toepassing voor dit voorstel.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

Dit voorstel wordt ook voorgelegd aan de raden van Lisse en Teylingen.

Urgentie

De ontwerpbegroting 2021 wordt naar verwachting vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 1 juli 2020.

Evaluatie

Buiten de reguliere Planning- en Controlcyclus van de gemeenschappelijke regeling is er geen evaluatie voorzien.

Bijlagen en achtergrondinformatie

1. Ontwerpbegroting 2021 GR KDB
2. Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2021

namens het college van burgemeester en wethouders,

Mevr. C.B. Baauw
secretaris

A. van Erk
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het collegebesluit van 21 april 2020, met als onderwerp de ontwerpbegroting 2021 zienswijze gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

besluit:

1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 28 mei 2020,

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

A. van Erk
voorzitter