Gemeente Bergen op Zoom

BW21-00289

Onderwerp Ontwerpbegrotingen 2022 en jaarrekeningen 2020 Verbonden Partijen	Concernstaf

Beslispunten

A. Kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2022 en de jaarrekeningen 2020 van: GGD, RAV, VRMWB, WVS, RWB, OMWB, WBA, RBL, BWB en ISD, alsmede van de jaarrekening van ICT WBW, de 1e begrotingswijziging en de wijziging van de GR VR MWB (De Veiligheidsregio);
B. De ontwerpbegrotingen met bijgevoegd raadsvoorstel aan de gemeenteraad voor te leggen voor zienswijzen, waarbij wordt voorgesteld:

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2022 en de jaarrekeningen 2020 van: GGD, RAV, VRMWB, WVS, RWB, OMWB, de jaarrekening van ICT WBW, WBA, RBL, BWB en ISD;
2. Geen zienswijze in te dienen over de 1e begrotingswijziging 2021 van de 'Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant' conform de bij dit besluit behorende bijlage;
3. Geen zienswijze in te dienen over de wijziging van de 'Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant' conform de bij dit besluit behorende bijlage;
4. Geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen GGD, VRMWB, RWB, OMWB, WBA, RBL en ISD;
5. Zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen: RAV, WVS en BWB, conform de bij dit besluit behorende bijlagen.

Besluit College van B&W: Besloten
Datum: 18/05/2021

Besloten conform voorstel: Nee

A. Kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2022 en de jaarrekeningen 2020 van: GGD, RAV, VRMWB, WVS, RWB, OMWB, WBA, RBL, BWB en ISD, alsmede van de jaarrekening van ICT WBW, de 1e begrotingswijziging en de wijziging van de GR VR MWB (De Veiligheidsregio); B. De ontwerpbegrotingen met bijgevoegd aan te passen raadsvoorstel aan de gemeenteraad voor te leggen voor zienswijzen, waarbij wordt voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2022 en de jaarrekeningen 2020 van: GGD, RAV, VRMWB, WVS, RWB, OMWB, de jaarrekening van ICT WBW, WBA, RBL, BWB en ISD; 2. Geen zienswijze in te dienen over de 1e begrotingswijziging 2021 van de 'Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant' conform de bij dit besluit behorende bijlage; 3. Geen zienswijze in te dienen over de wijziging van de 'Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant' conform de bij dit besluit behorende bijlage; 4. Geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen GGD, VRMWB, RWB, OMWB, WBA, RBL en ISD; 5. Zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen: RAV, WVS en BWB, conform de bij dit besluit behorende bijlagen. De aanpassingen op het raadsvoorstel betreffen het verder invullen van de financiële recapitulatie (met name kolom Resultaat 2020), plus redactie. Weth. De Lange wordt i.o.m. de portefeuillehouder gemachtigd de zienswijze t.a.v. de RWB zo nodig aan te scherpen. Zie ook aanvulling onder 20-A-01. 20-A-01 Koen N.a.v. 20-02 (Ontwerpbegrotingen 2022 en jaarrekeningen 2020 Verbonden Partijen) vraagt het college per verbonden partij om een nadere analyse op de jaarrekeningen van de verbonden partijen, waarbij inzicht wordt gegeven in de structurele component van de jaarrekeningresultaten en omvang van de bedragen die aan de gemeente worden uitgekeerd, alsmede een uitleg/onderbouwing van de resultaatbestemming. Dit laatst mede in relatie tot de (bestemmings)reserves van de verbonden partijen. CS / FP&O

[redacted]

Tel. [redacted]

Datum voorstel 12/05/2021

Afstemming adviseurs
R [redacted]

OR geraadpleegd: Niet van toepassing

	Akkoord
Bedrijfsvoering en Dienstverlening	14/05/2021
Paraferen manager	14/05/2021
Toets Bestuursadviseurs	14/05/2021
Paraferen Directie	
Paraferen portefeuillehouder P.T.C. Koenders	

Secretaris J.L.A.M. Rutten	
Burgemeester F.A. Petter	
Wethouder P.A.M. van der Velden	
Wethouder B. Jacobs M.Sc.	
Wethouder Ir. Ing. P.T.C. Koenders	
Wethouder J.J.S.M. de Lange	
Wethouder N.M. van der Zwan - Brasser	

Openbare besluitenlijst

Gemeente Bergen op Zoom

BW21-00289

Onderwerp:
Ontwerpbegrotingen 2022 en jaarrekeningen 2020 Verbonden Partijen

Beslispunten:
A. Kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2022 en de jaarrekeningen 2020 van: GGD, RAV, VRMWB, WVS, RWB, OMWB, WBA, RBL, BWB en ISD, alsmede van de jaarrekening van ICT WBW, de 1e begrotingswijziging en de wijziging van de GR VR MWB (De Veiligheidsregio);
B. De ontwerpbegrotingen met bijgevoegd raadsvoorstel aan de gemeenteraad voor te leggen voor zienswijzen, waarbij wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2022 en de jaarrekeningen 2020 van: GGD, RAV, VRMWB, WVS, RWB, OMWB, de jaarrekening van ICT WBW, WBA, RBL, BWB en ISD;
2. Geen zienswijze in te dienen over de 1e begrotingswijziging 2021 van de 'Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant' conform de bij dit besluit behorende bijlage;
3. Geen zienswijze in te dienen over de wijziging van de 'Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant' conform de bij dit besluit behorende bijlage;
4. Geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen GGD, VRMWB, RWB, OMWB, WBA, RBL en ISD;
5. Zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen: RAV, WVS en BWB, conform de bij dit besluit behorende bijlagen.

Inleiding:
De Gemeenschappelijke Regelingen waarin Bergen op Zoom deelneemt stellen jaarlijks een ontwerpbegroting op voor het volgende jaar en een jaarrekening om verantwoording af te leggen over het voorafgaande jaar. Voor komend jaar (2022) hebben alle verbonden partijen een ontwerpbegroting opgesteld. Tevens hebben deze partijen een jaarrekening over 2020 aangeleverd. Uitzondering hierop vormt de GR ICT WBW. Vanwege de uittreding per 31-12-2021 is geen ontwerpbegroting 2022 bijgevoegd; wel de jaarrekening over 2020.
Voor de Veiligheidsregio zijn naast jaarrekening en ontwerpbegroting ook een begrotingswijziging en een actualisatie van de regeling voorgelegd. In het sjabloon over de beoordeling van de ontwerp begroting wordt hierop eveneens ingegaan. Voorgesteld wordt overigens om geen zienswijzen in te dienen.

Als bijlagen bij bijgevoegd raadsvoorstel zijn de sjablonen gevoegd, waarin de ontwerpbegrotingen, financieel en beleidsmatig, zijn beoordeeld en - waar nodig - zienswijzen zijn geformuleerd. Hiernaar wordt verwezen. Aan het raadsvoorstel zullen, als bijlagen, daarnaast ook de ontwerpbegrotingen en jaarrekeningen worden gevoegd. De ontwerpbegrotingen voor meer verdiepende informatie en de jaarrekeningen ter kennisname.

In totaal gaat het om een zeer groot aantal bijlagen. Deze bijlagen zullen worden toegevoegd aan het te verzenden raadsvoorstel. Voor het college zijn m.n. de ingevulde sjablonen relevant.

Naast de bijzonderheden zoals hiervoor genoemd t.a.v. ICT WBW en de Veiligheidsregio, wordt in het raadsvoorstel ook kort aandacht besteed aan een aantal bijzonderheden, zoals de Gr GIA (centrumgemeenteconstructie), de financiele richtlijn (gelijkblijvende gemeentelijke bijdrage), het Rekenkamer onderzoek naar Verbonden Partijen dat in uitvoering is, de aanstaande evaluatie van de kadernota Spelregels verbonden partijen en de Quickscan samenwerkingsverbanden.

Argumenten voor:

1. Van alle gemeenschappelijke regelingen waarin Bergen op Zoom deelneemt zijn ontwerpbegrotingen voor 2022 ontvangen.
2. Voordat de besturen van de gemeenschappelijke regelingen hun begrotingen vaststellen, hebben de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de mogelijkheid een zienswijze over de ontwerpbegroting in te dienen.
3. In bijgevoegd raadsvoorstel is per verbonden partij een sjabloon opgenomen, waarin de beleidsvoornemens voor komend jaar zijn vermeld en waarin de ontwerpbegroting van een (financieel) advies is voorzien, leidend tot een voorstel voor het al dan niet uitbrengen van zienswijzen. Om reden van efficiency volsta ik er mee naar het raadsvoorstel te verwijzen.
Voor de BWB, de RAV en de WVS is een voorstel voor zienswijzen gedaan.
4. Het meegeven van de begrotingsrichtlijn aan alle gemeenschappelijke regelingen, inhoudende dat de gemeentelijke bijdrage voor 2022 niet stijgt t.o.v. 2021 heeft per saldo geleid tot een (lichte) daling van de bijdrage voor 2022 aan alle GR's samen. Een duidelijke afwijking hierop wordt gevormd door de WVS. Dit wordt als volgt verklaard: In 2021 is de totale bijdrage van gemeenten aan de GR WVS lager dan gebruikelijk omdat door het AB is besloten dat € 2 miljoen van de extra verkregen rijksmiddelen in 2020 i.v.m. corona die uiteindelijk niet benodigd bleken in 2020, in 2021 worden ingezet ter eenmalige verlaging van de totale gemeentelijke bijdrage (zie verder het sjabloon).

Argumenten tegen, alternatieven en risico's:
Niet voor alle GR's heeft de beoordeling van de ontwerpbegroting geleid tot een zienswijze. De gemeenteraad kan hiervan afwijken.

Geïdentificeerde risico's

Risico-onderdelen	Risico	Risico-omschrijving	Effect	Beheersmaatregel	Verantwoordelijke
1. Realiseren maatschappelijke effecten	NvT				
2. Politiek-bestuurlijk en draagvlak	Laag				
3. Imago gemeente	Laag				
4. Algemene en externe omgeving	NvT				
5. Veiligheid	NvT				
6. Financiën	Laag				
7. Juridisch	NvT				
8. Planning	NvT				
9. Kwaliteit uitvoering	NvT				
10. Capaciteit organisatie en samenwerking partners	NvT				

Duurzaamheid:
Duurzaamheid is niet expliciet van toepassing ten aanzien van dit voorstel. De ontwerpbegroting van de OMWB besteedt hier wel aandacht aan.

Financiën:
De ontwerpbegrotingen zijn getoetst door regionale P&C-panels.
De gevolgen van de wijzigingen in de gemeentelijke bijdragen zullen worden meegenomen in de meerjarenprogrammabegroting.
Per saldo is sprake van een lichte daling van de gemeentelijke bijdragen voor 2022 aan de gemeenschappelijke regelingen ten opzichte van 2021 (-/-71.000 euro).

Communicatie:
De advisering over de ontwerpbegrotingen is tot stand gebracht met inbreng van een aantal – regionaal gevormde - financiële en beleidsmatige panels, die de begrotingen ook hebben bestudeerd en van een advies voorzien. Op basis daarvan hebben de regiefunctionarissen van de verschillende verbonden partijen het format ingevuld. Met deze werkwijze wordt bewerkstelligd dat deelnemende gemeenten waar mogelijk vergelijkbare zienswijzen indienen. De besturen van de verbonden partijen worden op deze manier breed opgedragen om de begrotingen in overeenstemming te brengen met de zienswijzen.

Tekstvoorstel openbare besluitenlijst:

Het college heeft de ontwerpbegrotingen van de verbonden partijen, waaraan de gemeente deelneemt, voor zienswijzen aan de gemeenteraad voorgelegd. De door de gemeenteraad vastgestelde zienswijzen zullen aan de besturen van deze verbonden partijen worden toegezonden. Deze verbonden partijen dienen vervolgens met deze zienswijzen rekening te houden wanneer zij een definitief besluit nemen over hun begroting.

Uitvoering:

De door de raad uitgebrachte zienswijzen worden naar de besturen van de gemeenschappelijke regelingen toegezonden.

Bijlagen:
B21-009212 - sjabloon ontwerpbegroting 2022 BWB
B21-009213 - sjabloon ontwerpbegroting 2022 GGD
B21-009214 - sjabloon ontwerpbegroting 2022 ISD
B21-009215 - Sjabloon ontwerpbegroting 2022 OMWB
B21-009216 - sjabloon ontwerpbegroting 2022 RAV
B21-009217 - sjabloon ontwerpbegroting 2022 RBL
B21-009218 - sjabloon ontwerpbegroting 2022 VRMWB
B21-009219 - sjabloon ontwerpbegroting 2022 WBA
B21-009220 - sjabloon ontwerpbegroting 2022 WVS
B21-009221 - sjabloon ontwerpbegroting 2022 GIA
RVB21-0037 - Ontwerpbegrotingen 2022 en jaarrekeningen 2020 verbonden partijen

Procesinformatie

Groot project: Nee

Interne afstemming:

Externe afstemming:

Burgerpanel geraadpleegd: nee

Behelst het voorstel een risico rondom bestuurlijke integriteit of kan er sprake zijn van belangenverstrengeling?
Nee