

De Westfrieze gemeenten

Gemeente Hoorn

Nieuwe Steen 1
Postbus 603
1620 AR Hoor
T 0229 25 22 00
www.hoorn.nl

Contactpersoon

M.P. van der Horst

Zaaknummer: 1766032
Bijlagen: begroting 2021,
jaarrekening en jaarverslag 2019
en aangepaste begroting 2020

Hoor, - 3 APR. 2020

**Onderwerp: Begroting 2021, Jaarrekening 2019 en aangepaste Begroting
2020 van de GR Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland**

Beste meneer/ mevrouw,

Als dienstverlenende gemeente brengen wij jaarlijks in kaart wat het uitvoeren van een aantal regiotaken in het komende jaar (2021) gaat kosten. Daarnaast leggen wij via een jaarrekening en jaarverslag verantwoording af over het afgelopen jaar (2019). Het kader voor de uitvoering van deze regiotaken is uiteraard het Pact van Westfriesland. Ook in 2021 is dat het geval. Via deze brief informeren wij u over de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag.

Aangepaste begroting 2020

In 2019 hebben de raden van de Westfrieze gemeenten het Pact van Westfriesland 7.1 vastgesteld. In de besluitvorming is opgenomen dat vanaf 2020 de begroting van de GR Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland met 1 euro per inwoner verhoogd wordt. Deze verhoging is nodig voor programmamanagement en communicatie in het kader van het vernieuwde Pact. De begroting van 2020 moest hier nog op worden aangepast. De bijdrage in 2020 komt op € 3,73 (ex BTW) per inwoner. In de bijlage treft u de aangepaste begroting aan.

Begroting 2021

De totale bijdrage per inwoner voor 2021 is geraamd op € 3,58 (afgerond, excl. BTW). Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

- € 2,84 per inwoner voor regiozaken algemeen, het Pact 7.1, de bezwarencommissie woningtoewijzing en de urgentiecommissie huisvesting;
- € 0,74 per inwoner voor de taken rondom de organisatie en afstemming van het leerlingenvervoer.

In de begroting 2021 is de bijdrage voor het Pact 7.1 verwerkt. De daling ten opzichte van de aangepaste begroting 2020 (zie hierboven) komt doordat in 2019 met de directies van de zeven Westfrieze gemeenten en het MT van WerkSaam hebben besloten om met ingang van de begroting 2021 een nieuwe tariefstructuur toe te passen voor de vergoeding van personele lasten en overhead bij onderlinge dienstverlening (DVO's). Hierbij moet gedacht worden aan dienstverlening waarbij één gemeente tegen vergoeding taken verricht voor één of meer andere gemeenten, zoals inkoop, leerlingenvervoer, advies en projectmanagement. Dit geldt dus ook voor deze gemeenschappelijke regeling. Daarnaast is er een kleine daling van de personeelskosten in verband met minder werkzame uren.

In de begroting 2021 is gerekend met de vastgestelde inwonertallen per 1 januari 2019. Dat komt doordat op het moment van het maken van deze begroting de nieuwe inwonertallen nog niet door het CBS zijn vastgesteld.

In de bijlagen leest u meer over de opbouw van de begroting 2021.

Ter vergelijking:

- Gemeentelijke bijdrage in 2012: € 2,63
- Gemeentelijke bijdrage in 2013: € 2,75
- Gemeentelijke bijdrage in 2014: € 2,69
- Gemeentelijke bijdrage in 2015: € 2,52
- Gemeentelijke bijdrage in 2016: € 2,50
- Gemeentelijke bijdrage in 2017: € 2,59
- Gemeentelijke bijdrage in 2018: € 2,67
- Gemeentelijke bijdrage in 2019: € 2,70
- Gemeentelijke bijdrage in 2020: € 3,73 *
- Gemeentelijke bijdrage in 2021: € 3,58 *

* hierin is de verhoging 1 euro per inwoner voor het Pact van Westfriesland meegenomen.

Jaarrekening en jaarverslag 2019

In het jaarverslag kunt u lezen wat er in 2019 is gedaan. De rekening sluit met een negatief bedrag van € 2.236. Dit negatieve bedrag is veroorzaakt doordat er in 2019 meer regionale bijeenkomsten zijn gepland in het kader van het Pact van Westfriesland en voorbereidingskosten zijn gemaakt voor het VNG-jaarcongres (denk aan het bidbook en de film over de regio). Dit bedrag wordt op basis van het inwonertal (peildatum begroting 2019) bij de gemeentelijke bijdrage van 2020 geteld.

In de bijlagen leest u meer over de jaarrekening en het jaarverslag.

Uw zienswijze

Zoals gebruikelijk kunt u in de ABZ-vergadering van 15 april 2020 een eerste reactie geven. In de ABZ-vergadering van 3 juni 2020 kan het ABZ een zienswijze geven op de begroting 2021, de jaarrekening 2019 en het jaarverslag 2019.

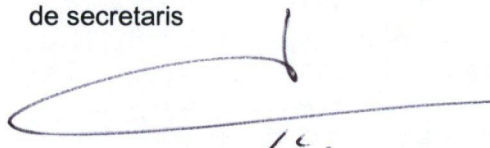
Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met M.P. van der Horst via telefoonnummer 0229-252200. U kunt uw vraag ook stellen via www.hoorn.nl/vraag. Als u op deze brief reageert, vermeld dan het zaaknummer. Dit nummer staat rechtsboven in de brief vermeld.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Hoorn

de secretaris



de burgemeester

