

De Westfriesse gemeenten

Gemeente Hoorn

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

Contactpersoon
M.P. van der Horst

Zaaknummer: 1851479
Bijlagen: Jaarrekening 2020

Hoorn,

**Onderwerp: Jaarrekening 2020 GR Ondersteuning Bestuurlijke
Samenwerking Westfriesland (incl. Pact van Westfriesland)**

Beste meneer/ mevrouw,

Als dienstverlenende gemeente leggen wij jaarlijks verantwoording af over de kosten van de gemeenschappelijke regeling Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland. Zoals u weet is vanaf 2020 ook het Pact van Westfriesland hierin meegenomen. Normaal gesproken sturen wij u ook meteen de begroting voor het komende jaar toe en het jaarverslag. Wij hebben besloten om u eerst de jaarrekening toe te sturen en later het inhoudelijke jaarverslag 2020 en de begroting 2022. In deze brief informeren wij u verder.

Jaarrekening 2020

De jaarrekening sluit met een positief bedrag van 97.716 euro. Dit is te verklaren door het volgende:

- Als gevolg van de Corona-crisis zijn er minder bijeenkomsten georganiseerd, waardoor de organisatiekosten lager zijn (ruim 23.000 euro).
- De kosten voor de klachtencommissie woningtoewijzing zijn lager dan geraamd (ruim 4.000 euro).
- De kosten van het Pact van Westfriesland zijn lager dan geraamd (ruim 70.000 euro). Dit komt doordat de organisatie van het Pact (het Regioteam) pas volledig was in september 2020.

In de bijlagen leest u meer over de jaarrekening.

Lokale herbestemming van het rekeningresultaat

In het gezamenlijk overleg van VVRE en Madivosa van 5 november 2020 is besloten om de gelden lokaal te bestemmen als dekking voor het TechniekPact in 2021. Wij hebben daarom besloten om het rekeningresultaat aan de gemeenten terug te betalen, zodat u zelf kunt beslissen over het herbestemmen van deze gelden.

Op de volgende pagina leest u de verdeling van de terugbetaling.

Aantal inwoners per gemeente: Terugbetalen

Drechterland	19.604	9.028,69
Enkhuizen	18.510	8.524,85
Hoorn	73.007	33.623,63
Koggenland	22.736	10.471,14
Medemblik	44.833	20.648,00
Opmeer	11.779	5.424,86
Stede Broec	21.702	9.994,93
Totaal	212.171	97.716,10

Uw zienswijze

Zoals gebruikelijk kunt u in de ABZ-vergadering van 2 juni 2021 een zienswijze geven jaarrekening. In de ABZ-vergadering van 10 maart geven wij een eerste korte toelichting.

Meer informatie

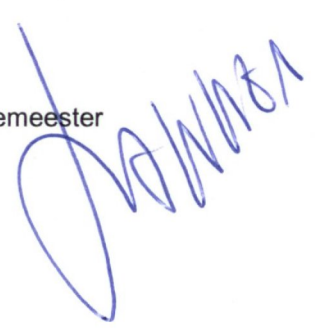
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met M.P. van der Horst via telefoonnummer 0229-252200. U kunt uw vraag ook stellen via www.hoorn.nl/vraag. Als u op deze brief reageert, vermeld dan het zaaknummer. Dit nummer staat rechtsboven in de brief vermeld.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Hoorn



de secretaris



de burgemeester

Rekening 2020

U treft hierbij de jaarrekening 2020. In het rekeningsresultaat zijn de kosten van het leerlingenvervoer buiten beschouwing gelaten omdat deze budgettair neutraal zijn.

De rekeningresultaten zijn als volgt:

Uitgaven		Inkomsten	
Doorberekening personele kosten	€ 318.223	Totale bijdragen gemeenten	€ 636.076
Organisatiekosten	€ 6.824		
Klachtencommissie woningtoewijzing	€ 2.973		
Urgentiecommissie	€ 67.608		
Pact van Westfriesland	€ 118.351		
Regiocoördinator (vanaf september)	€ 22.145		
Totaal	€ 536.124	Totaal	€ 636.076

Aan de gemeenten zijn de volgende bedragen als voorschot in rekening gebracht:

Regiozaken algemeen	€ 318.223
Organisatiekosten	€ 30.000
Klachtencommissie WTW	€ 7.000
Urgentiecommissie	€ 68.682
Pact van Westfriesland	€ 212.171
Totaal	€ 636.076

Totaal inkomsten	€ 636.076
Tekort rekening 2019	€ 2.236
Totale uitgaven	€ 536.124
Over	€ 97.716

Het verschil tussen de begroting 2020 en de rekening 2020 is veroorzaakt door:

De organisatiekosten zijn lager dan geraamd	+ € 23.176
Kosten Urgentiecommissie Huisvesting zijn iets lager dan geraamd	+ € 1.074
Kosten voor de klachtencommissie woningtoewijzing zijn lager dan geraamd	+ € 4.027
Kosten Pact van westfriesland zijn lager dan geraamd	+ € 93.820
Start regiocoördinator (september)	-/- € 22.145
Tekort vanuit de rekening 2019	-/- € 2.236
Over	€ 97.716

Rekeningresultaat

Voorgesteld wordt om het rekeningresultaat van 2020 terug te betalen aan de gemeenten.

Aantal inwoners per gemeente: Terugbetalen

Drechterland	19.604	9.028,69
Enkhuizen	18.510	8.524,85
Hoorn	73.007	33.623,63
Koggenland	22.736	10.471,14
Medemblik	44.833	20.648,00
Opmeer	11.779	5.424,86
Stede Broec	21.702	9.994,93
Totaal	212.171	97.716,10