

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Zaaknummer

Documentnummer

Naam commissielid

C. Selders

Fractie

CDA

Onderwerp

agendapunt 8.1 Begrotingen 2024 en jaarrekeningen 2022
gemeenschappelijke regelingen en voorjaarsnota 2023 DeSom

Datum waarop de vraag is gesteld

5 juni 2023

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur voorafgaand aan de commissievergadering.

Portefeuillehouder

Afdeling

Inleiding

In bijlage 2m. Advies zienswijze Begroting 2024 SSC De Som, staat bij de financiële consequenties op pagina 3 het volgende: “Voor het afgesloten boekjaar 2022 was de bijdrage van de gemeente Medemblik € 2.109.000,-. Voor het jaar 2024 heeft SSC DeSom in haar begroting € 2.194.800,- opgenomen en heeft de gemeente € 1.911.100, opgenomen voor het jaar 2024 in de meerjarenbegroting. In onze meerjarige begroting is nog geen rekening gehouden met de structurele stijging van personeelskosten, licenties en enkele andere posten, die via de begroting 2024 aan ons doorberekend worden.”

In de begroting van SSC De Som voor het jaar 2023 (juni '22) stond als bijdrage van onze gemeente het bedrag € 2.016.300 opgenomen.

Wanneer je de bedragen van 2022, 2023 en 2024 bekijkt is er een toename te zien en ligt het bedrag consequent boven de 2 miljoen euro.

1.	Kunt u een toelichting geven bij de keuze van de € 1.911.100 die in onze gemeentelijke meerjarige begroting is opgenomen voor 2024?
antwoord	De gemeentelijke bijdrage aan DeSom voor 2023 die in onze huidige meerjarenbegroting is opgenomen, is gebaseerd op de meerjarenbegroting die is opgenomen in de begroting 2023 van DeSom (zie hiervoor blz. 30 van bijlage 08 van de stukken van de raadsvergadering van 9 juni 2022). De totale lasten zijn hierin door DeSom voor het jaar 2024 begroot op € 7.026.200,-. Op basis van de totale lasten wordt de vaste bijdrage van de deelnemers bepaald. Echter, DeSom past in de meerjarenbegroting een cumulatieve indexatie toe ; dit wijkt af van de systematiek die gemeente Medemblik hanteert t.a.v. indexering. Dit houdt in dat DeSom ook in de jaren na het begrotingsjaar (in dit geval na 2023) steeds opnieuw rekening houdt met loon- en prijsindexatie en dus jaarlijks de lasten hiermee heeft verhoogd (en als gevolg hiervan dus ook de begrote vaste bijdrage van de deelnemers).

Omdat wij bij het opstellen van onze begroting niet cumulatief indexeren in onze meerjarenbegroting, hebben wij de meerjarenbegroting van DeSom hiervoor gecorrigeerd.

Op basis van deze herrekening hebben wij onze bijdrage voor 2024 aan DeSom in onze huidige meerjarenbegroting begroot op € 2.004.000,- (dus niet € 1.911.000,-, dit is een fout in het advies).

De toename van onze gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de bijdrage die we hebben opgenomen in onze meerjarenbegroting wordt verklaard door:

- Het structurele effect van de Voorjaarsrapportage 2022 van DeSom;
- De loon- en prijsindexatie en het incidentele nieuw beleid dat is opgenomen in de begroting 2023 van DeSom.