

Raadsavond	23 september 2019
Zaaknummer	17366
Portefeuillehouder	P.C. van der Wereld-Verkerk
Opsteller	Marijnus, smarijnus@kaagenbraassem.nl
Onderwerp	Zienswijze begroting 2020 BVO Rijn en Braassem

Beslispunten

Instemmen met bijgaande conceptzienswijze op de begroting 2020 van de BVO Rijn en Braassem.

Wat willen we bereiken

De gevoelens van Kaag en Braassem met betrekking tot de begroting 2020 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem (BVO) kenbaar maken.

Wat gaan we daarvoor doen

Het bestuur van de BVO is voornemens om de begrotingen 2019 en 2020 vast te stellen in zijn vergadering van 17 oktober 2019. Ter toelichting van de begrotingen 2019 en 2020, is op 11 september 2019 een informatiebijeenkomst geweest, waarbij door de directeur van de BVO uitleg is gegeven over verschillende aspecten van de begrotingen 2019 en 2020. Naar aanleiding van deze bijeenkomst is bijgaande conceptzienswijze op de begroting 2020 van de BVO opgesteld.

Inleiding

Het bestuur van de BVO is voornemens om de begrotingen 2019 en 2020 vast te stellen in zijn vergadering van 17 oktober 2019. Ter toelichting van de begrotingen 2019 en 2020, is op 11 september 2019 een informatiebijeenkomst geweest, waarbij door de directeur van de BVO uitleg is gegeven over verschillende aspecten van de begrotingen 2019 en 2020. Naar aanleiding van deze bijeenkomst is bijgaande conceptzienswijze op de begroting 2020 van de BVO opgesteld.

Aan u de vraag om bijgaande conceptzienswijze op de begroting 2020 van de BVO vast te stellen.

Onderbouwing

Het voorstel is om alleen een zienswijze op de begroting 2020 van de BVO te geven. Dit omdat 2019 reeds voor een groot deel is verstreken.

In de conceptzienswijze wordt akkoord gegaan met de begroting 2020. Hierbij worden de volgende kanttekeningen gemaakt:

- De BVO is redelijk recent van start gegaan. Er is vanuit de raad begrip voor (beperkte) frictiekosten en opstartproblemen. De raad verwacht wel dat vanaf de begroting van 2020 een volledig overzicht bestaat van de (jaarlijkse) kosten van de BVO. Gemaakte en te maken kosten moeten noodzakelijk zijn en berusten op betrouwbare cijfers.
- Afwijkingen ten opzichte van de begroting moeten tijdig in de bestuursvergadering aan de orde worden gesteld, zodat de portefeuillehouders de gemeenteraden hierover kunnen informeren.
- Het bestuur moet in staat worden gesteld een afweging te maken over nut en noodzaak inzake nieuwe werkzaamheden of taken die niet zijn begroot, dienen aan de bestuurders ter besluitvorming te worden voorgelegd, opdat daar nut en noodzaak kan worden afgewogen.
- De raad gaat er vanuit dat de BVO vanaf heden wettelijke termijnen omtrent de vaststelling en wijziging van de begroting in acht neemt.

Voorts is voor de raad de volgende informatie van belang, die niet in de conceptzienswijze is opgenomen:

- De kosten zijn gestegen, maar zijn per inwoner van de gemeente Kaag en Braassem lager dan de landelijke kosten per inwoner.
- In de risicoparagraaf van de Richtnota 2020 is rekening gehouden met deze kostenstijging. Als u instemt met de zienswijze bij de begroting van de BVO, dan wordt de hogere bijdrage aan de BVO verwerkt in onze begroting 2020 en vervalt het risico op een hogere bijdrage aan de BVO in de risicoparagraaf.

Uitvoering

Kosten

In het volgende overzicht is zichtbaar wat de hoogte is van de in onze begroting opgenomen bijdrage aan de BVO en wat noodzakelijk is volgens de voorliggende begroting van de BVO. Daarmee is inzichtelijk gemaakt wat de noodzakelijke extra bijdrage is om hier aan te kunnen voldoen. In de risicoparagraaf van de Richtnota was al een bedrag van € 258.000 per jaar opgenomen. De jaarlijkse extra bijdrage van € 183.000 in 2020, aflopend tot € 11.000 in 2023 valt binnen gereserveerde jaarbedrag van € 258.000.

*Bedragen * € 1.000*

Begrotingsjaar	Bijdrage conform begroting BVO	In onze begroting opgenomen bijdrage	Extra op te nemen lasten in meerjarenbegroting
2020	2.147	1.946	183
2021	2.146	2.003	143
2022	2.097	2.043	54
2023	2.054	2.043	11

Door de bijdrage in onze (meerjaren)begroting gelijk te maken aan de noodzakelijke bijdrage volgens de begroting van de BVO kan het risico in de risicoparaagraaf vervallen. De hogere bijdrage komt ten laste van de budgettaire ruimte in de (meerjaren)begroting.

Participatie en tijdlijn



Risico's

De gemeenschappelijke regeling loopt zelf geen risico. Als er op de vergadering van het bestuur BVO niet ingestemd wordt met de begroting kan dit leiden tot preventief toezicht door Gedeputeerde Staten.

Duurzaamheid

Participeren in gemeenschappelijke regelingen is een vorm van duurzaam samenwerken en organiseren. Met elkaar speel je in op ontwikkelingen en, middels samenwerking in de BVO, borgen we stabiliteit op het gebied van informatisering en automatisering.

Roelofarendsveen, 17 september 2019

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,

de gemeentesecretaris,

M.E. Spreij

de burgemeester,

mr. K.M. van der Velde-Menting

Bijlagen behorend bij het voorstel

- Conceptzienswijze begroting 2020 BVO
- Begroting 2019 BVO
- Begrotingswijziging 2019 BVO
- Begroting 2020 BVO