

Raadsvoorstel

Datum vergadering	: 13 juni 2019
Registratienummer	: 15947_15952
Portefeuillehouder	: Ed Goossens
Bijlage(n)	: 2 (Ontwerp-begroting 2020-2023 Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe, concept-zienswijze)
Onderwerp	: Programmabegroting 2020-2023 Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe

Onderwerp

Programmabegroting 2020-2023 Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe (BWB)

Beslispunten

In te stemmen met bijgevoegde zienswijze op de programmabegroting 2020-2023 van BWB op het onderdeel overdracht formatie en budgetten voormalige gemeenten Neerijnen en Lingewaal.

Inleiding

BWB heeft ons de ontwerp-programmabegroting 2020-2023 toegestuurd en verzoekt om een eventuele zienswijze van de raad in te dienen. Deze zienswijze moet uiterlijk 19 juni aan het bestuur van BWB kenbaar gemaakt worden. De uitgangspunten voor deze begroting zijn vastgelegd in de kaderbrief waarover u separaat geïnformeerd bent. Inhoudelijk staat de begroting 2020 in het kader van het uitvoeren van een goede basisdienstverlening en het opstellen van een Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Over de doorontwikkeling van BWB en de redenen voor het werken met een DVO bent u via een aparte raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Besluitgeschiedenis

Over de deelname van de gemeente West Betuwe aan BWB is in het afgelopen jaar veel discussie geweest. Uiteindelijk heeft de stuurgroep op 21 augustus 2018 besloten om:

- a. De taken ten aanzien van IM/ICT (inclusief DIV), P&O en de financiële administratie bij BWB onder te brengen, evenals de bijbehorende formatie en medewerkers. Daarbij geldt dat deze taken, waarvoor frequent contact nodig is met medewerkers van West Betuwe, zoveel mogelijk in nabijheid van West Betuwe worden uitgevoerd.
- b. De taken op het gebied van financieel beleid en financieel consulentenschap onder te brengen bij de gemeente West Betuwe. Voor zover het medewerkers van Lingewaal en Neerijnen betreft komen deze in dienst bij West Betuwe en voor zover het voormalig medewerkers van gemeente Geldermalsen betreft blijven deze in dienst bij BWB (en worden in de nabijheid van West Betuwe

- gestationeerd/gedetacheerd).
- c. Een implementatieplan op te stellen, in samenwerking met BWB, om de overdracht van taken en medewerkers te realiseren.
 - d. Na twee jaar te evalueren (gelijktijdig met de evaluatie voor geheel BWB) en daarna te besluiten om de taken en medewerkers definitief onder te brengen bij de gemeente West Betuwe of BWB.

Vanaf dat moment moesten BWB en de projectorganisatie West Betuwe alles in het werk stellen om de betreffende medewerkers van Neerijnen en Lingewaal in te vlechten in de BWB-organisatie en tijdig geplaatst te krijgen. Hierbij was er onvoldoende aandacht voor de financiële aspecten van deze overdracht.

Door of namens de stuurgroep zijn in 2018 geen heldere afspraken met BWB gemaakt over de bij de formatie en medewerkers behorende budgetten. BWB heeft daarom het voortouw genomen met het opstellen van een impactanalyse en daarbij een aanneme gedaan voor de benodigde budgetten. Over een deel van de gevraagde budgetten bestaat op dit moment nog geen volledige overeenstemming. De vervolgstap is dat we over de over te dragen bedragen gezamenlijk onafhankelijk advies vragen.

Beoogd effect

Uitvoering geven aan de zienswijze procedure, zoals opgenomen in de gemeenschappelijke regeling.

Argumenten

1.1. Door onverkort in te stemmen met de begroting, stemt u ook in met de bedragen voor de overdracht van de medewerkers Neerijnen en Lingewaal, waarover nog geen volledige overeenstemming is. Daarom is de zienswijze geformuleerd.

1.2. De begroting is conform de Kaderbrief opgesteld

In de Kaderbrief 2020 heeft BWB een aantal uitgangspunten vastgelegd, welke in deze begroting zijn gehanteerd. Deze uitgangspunten sluiten aan bij de huidige financieel-economische ontwikkelingen.

In de Kaderbrief zijn daarnaast de volgende budgettaire aanpassingen meegenomen, die als onvermijdelijk kunnen worden beschouwd:

1. Arbowet- en regelgeving € 5.000
2. Incidentele loonkosten € 109.150
3. Generatiepact € 36.500

De uitwerking van de begroting heeft hier en daar geleid tot geringe afwijkingen ten opzichte van de bedragen in de kaderbrief, dat wordt veroorzaakt doordat met name de personeelslasten voor de begroting meer gedetailleerd zijn doorgerekend.

1.3. Geen extra middelen voor doorontwikkeling BWB

BWB blijft in overleg met haar partners om te komen tot verdere harmonisatie en kwaliteitsverbetering. Onderdeel van het harmoniseren van haar activiteiten en het creëren van meer transparantie, is de interne dienstverlening en de toegevoegde waarde die de organisatie levert.

In het kader hiervan is in 2019 bestuurlijk afgesproken, dat er een start gemaakt wordt met het opstellen van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) en bijbehorende product- en dienstencatalogus (PDC). Ander onderdeel van de doorontwikkeling is de aanstelling van een vaste directeur. Tot nu toe gingen we uit van een tijdelijke aanstelling. Dit betekent dat we de raming voor een directeur ook na 2020 doortrekken. Kaderstellend is en blijft om het budget van 2019 te indexeren en dit te gebruiken als eindbudget voor 2020. Er worden dus t.o.v. dit jaar geen extra middelen gevraagd voor de doorontwikkeling van BWB.

Kanttekeningen

1.1 In de raadsinformatiebrief van BWB wordt melding gemaakt van mogelijk benodigde incidentele budgetten voor de doorontwikkeling. In de voorliggende programmabegroting 2020 is daar nog geen rekening mee gehouden. Bij het opstellen van de jaarrekening brengt BWB in beeld in welke mate deze budgetten daadwerkelijk nodig waren. Gesproken wordt over een bedrag van € 365.000 voor 2020. Voor West Betuwe komt dit neer op ruim € 100.000. Met de structurele formatie voor de directeur vanaf 2021 is wel rekening gehouden.

1.2 Nog geen nieuwe verdeelsleutel

Tot nu toe was de verdeelsleutel voor de verdeling van de kosten naar de deelnemers gebaseerd op de ingebrachte budgetten. Al eerder is uitgesproken dat dit een tijdelijke situatie is, en dat na de vorming van de gemeente West Betuwe een keuze gemaakt wordt voor een nieuwe, meer objectieve en passende verdeelsleutel. Daarbij moet rekening worden gehouden met een verschillend takenpakket voor enerzijds de gemeenten Culemborg en Tiel en anderzijds de gemeente West Betuwe, in het bijzonder de taken op het gebied van facilitair en juridische zaken.

Naar verwachting kan eind 2019 de nieuwe verdeelsleutel vastgesteld worden op basis van DVO's.

Duurzaamheid

-

Financiën

BWB gaat uit van een structurele bijdrage van € 1.804.121 voor de overdracht van de medewerkers uit Neerijnen en Lingewaal. West Betuwe gaat uit van een bijdrage van € 1.519.826 structureel. U wordt geadviseerd om over het verschil van € 284.295 niet in te stemmen vanwege het nog lopende onderzoek.

De totale bijdrage van West Betuwe volgens deze begroting komt op € 4.803.000. Minus het bedrag van € 284.295 komt de bijdrage op € 4.518.705. Binnen de gemeentelijke begroting is dekking beschikbaar:

Budget	Bedrag
Bijdrage aan BWB in begroting 2019	€ 2.989.423
Personeelsbudget ivm overdracht medewerkers N/L	€ 1.193.767
Diverse materiële budgetten/ stelposten	€ 274.568
<i>Totaal beschikbaar</i>	<i>€ 4.457.758</i>

Ten opzichte van de beschikbare budgetten leidt de begroting van BWB tot een structureel nadeel voor de begroting van West Betuwe van € 60.947.

Uitvoering

Het bestuur van BWB verzoekt om bij voorkeur voor 12 juni, maar uiterlijk 19 juni uw zienswijze in te dienen. Na uw besluitvorming zal dat besluit aan het bestuur van BWB kenbaar worden gemaakt.

Planning

Nvt

Evaluatie

Nvt

Communicatie

Communicatie aan BWB middels bijgevoegde zienswijze.

Tabel risicoparagraaf

Risico omschrijving	Soort risico	Kans	Effect	Beheersingsmaatregel
Uitkomst onderzoek overdracht budgetten NL-gemeenten leidt tot hogere bijdrage	Financieel	Middel	€ 284.295	Goede opdrachtformulering voor het onderzoek, de uitkomst is bindend

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe

De secretaris,

de burgemeester,

Karen Coesmans

Harry Keerweer

Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019;

besluit:

1. In te stemmen met bijgevoegde zienswijze op de programmabegroting 2020-2023 van BWB op het onderdeel overdracht formatie en budgetten voormalige gemeenten Neerijnen en Lingewaal.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 juni 2019, nummer ,

de griffier,

de voorzitter,