

Raadsvergadering van : 29 juni 2021
Agendanummer : 7
Portefeuillehouder : J. Nieuwenhuizen
Opsteller : S. Chin
B&W-besluit datum : 8 juni 2021
Onderwerp : Jaarrekening 2020 en begroting 2021 Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard (46)

**Is preventief toezicht van de provincie op het voorstel van toepassing?: /Nee
Gebruik dan het formulier Afstemming Fusiepartner, te vinden onder het kopje Algemeen.**

Gevraagde beslissing(en)

1. kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van de Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard;
2. geen zienswijze af te geven op de primaire begroting 2021 van de Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard.

Inleiding

Voor u ligt de jaarrekening 2020 en de primaire begroting 2021 van de WLH. Op 1 januari 2020 was de ambtelijke fusie een feit en ging de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard (WLH) formeel van start. Al het personeel van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard is vanaf 1 januari 2020 werkzaam binnen de WLH. Alleen de beide gemeentesecretarissen en de griffies zijn formeel nog in dienst van de respectievelijke gemeenten. De bedrijfsvoeringkosten, bestaande uit personeel, ICT en huisvesting, van beide gemeenten zijn vanaf 2020 ondergebracht in de begroting van de WLH.

De jaarrekening 2020 van de werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard sluit met een voordelig rekeningresultaat ad € 517.000 ten opzichte van de begroting. Het voordelige resultaat van de WLH wordt volgens de vastgestelde verdeelsleutel toegerekend aan de gemeente Heerhugowaard en aan de gemeente Langedijk.

De budgettaire kaders voor de bedrijfsvoering lasten 2021 in de begroting WLH zijn vastgesteld in de programmabegrotingen 2021 van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard. In 2020 heeft een overschrijding plaatsgevonden van de ICT-budgetten binnen de WLH als gevolg van het feit dat de digitale transformatie niet het veronderstelde tempo tot uitvoering is gekomen. Aan de raden van Heerhugowaard en Langedijk wordt gevraagd om de overschrijding van 2020 middels resultaatbestemming over te hevelen naar 2021. Deze bijstelling van de ICT lasten 2021 is nog niet verwerkt in voorliggende primaire begroting 2021. Na de besluitvorming van de raden, volgt een voorstel voor de bijstelling van de begroting 2021 van de werkorganisatie. Daarbij worden ook de effecten van secundaire begroting opgenomen. Deze zijn nog niet verwerkt in de primaire begroting.

Ontwikkelingen

Personeel en inhuur

De WLH is gestart in januari 2020 met een vacatureruimte van 100 fte. Begin 2021 stond de vacatureruimte op 62 fte. Op dit moment is de organisatie in het proces om optimaal ingericht te worden en bereidt zich voor op het zijn van een grote gemeente met meer strategische opgaven. Naast het reguliere werk, vraagt ook de fusievoorbereiding extra inzet. Om bovenstaande redenen zijn mensen ingehuurd.

Verminderde inzetbaarheid door de coronacrisis (ziekte en thuiswerken in bijzondere omstandigheden) hebben invloed op de uitvoering van de lopende werkzaamheden. Ook hiervoor zijn mensen ingehuurd.

Uit de jaarrekening WLH 2020 blijkt dat de inhuur grotendeels gedekt wordt uit vacatureruimte, ontvangen gelden UWV (ziekengeld) en middelen Lokale regelingen.

1 januari 2022

Wij zijn van mening dat op 1 januari 2022 er voldoende basis is om van start te gaan in de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Het vergt na deze datum nog veel inspanning om op het gewenste niveau te komen. De kwetsbaarheid van de organisatie verminderen blijft uitgangspunt.

Beoogd resultaat

De raad te informeren over de jaarrekening 2020 WLH en een zienswijze te vragen op de primaire begroting 2021 WLH.

Door geen zienswijze af te geven op de primaire begroting 2021, geeft de raad van Langedijk aan dat zij geen opmerkingen heeft op de primaire begroting 2021.

Argumenten

Vaststelling van de begroting is nodig in het kader van de gemeenschappelijke regeling en het Besluit Begroting en Verantwoording.

Kanttekeningen

De vaststelling van de begroting 2021 is vertraagd als gevolg van diverse organisatorische omstandigheden waaronder corona. Het budgettaire kader is echter al eerder vastgesteld via de programmabegrotingen van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard.

Communicatie

Niet van toepassing.

Participatie (Interactief werken)

Niet van toepassing.

Financiën

Het voordelige resultaat van de jaarrekening 2020 WLH ad € 517.000 is overeenkomstig de vastgestelde verdeelsleutels voor 67,2% toegerekend aan de gemeente Heerhugowaard en voor 32,8% aan de gemeente Langedijk.

Aan de raden van Heerhugowaard en Langedijk wordt gevraagd om de ICT onderschrijding van 2020 ad 1,64 mln. middels resultaatbestemming over te hevelen naar 2021. Bij positieve besluitvorming wordt er een voorstel gedaan voor het bijstellen van de primaire begroting van de WLH. Ook voor de verwerking van de effecten van de secundaire begrotingsmaatregelen volgt nog een voorstel voor een begrotingswijziging.

Vervolgstappen

Het bestuur van de WLH stelt de begroting 2021 na de zienswijze definitief vast en stuurt deze naar de provincie.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

- Primaire begroting 2021 WLH

Bijlagen ter informatie

- Jaarrekening 2020 WLH
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur

L.A.M. Kompier
burgemeester



R a a d s b e s l u i t

Agendanummer : 7
Onderwerp : Jaarrekening 2020 en begroting 2021 Werkorganisatie Langedijk en
Heerhugowaard

De raad van de gemeente Langedijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juni 2021, nummer 46;

b e s l u i t:

Raadsvoorstel

1. kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van de Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard;
2. geen zienswijze af te geven op de primaire begroting 2021 van de Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 juni 2021.

De raadsgriffier

de voorzitter

J.A. Vullings

L.A.M. Kompier