



Advies AB

Onderwerp:	Aanbieding Najaarsnota 2020 met zienswijzen van de raden
Concept besluit:	Het AB stelt de Najaarsnota 2020 vast en formuleert een reactie op de zienswijzen van de raden.
Samenvatting:	De Najaarsnota 2020 is voor zienswijzen aan de drie raden voorgelegd. Door de drie raden is een positieve zienswijze afgegeven, waarbij in Enkhuizen en Drechterland amendementen zijn aangenomen en toegevoegd aan de besluiten.

Gegevens advies

Wat kost het financieel en aan (extra) uren?	Per saldo worden uitgaven bijgeraamd ad € 480.000, waarvan € 253.000 structureel.
Hoe is de uitgave gedekt?	Verhoging van de bijdrage per deelnemer als volgt: Stede Broec € 154.000 (waarvan € 81.000 structureel); Enkhuizen € 179.000 (waarvan € 95.000 structureel); Drechterland € 147.000 (waarvan € 78.000 structureel)



Advies AB

Vervolprocedure	
Publicatie	nee
OR	nee
AB (indien van toepassing)	Ja
Colleges SED	Ja
Raden SED	nee

Bijlage(n)	
1.	Najaarsnota 2020
2.	Raadsbesluiten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland
3.	

Besluit	
Datum	
Managementteam	Conform/aangepast, namelijk:
Directeur bedrijfsvoering	Conform/ aangepast, namelijk:
Directie SED	Conform/ aangepast, namelijk:
Dagelijks bestuur	Conform/ aangepast, namelijk:
Algemeen bestuur	Conform/ aangepast, namelijk:



Advies AB

Inleiding c.q. aanleiding

De raden van de deelnemende gemeenten hebben in de raadsvergaderingen van november een positieve zienswijze afgegeven bij de najaarsnota 2020 van de GR SED organisatie. Daarbij heeft de raad van Drechterland en de raad van Enkhuizen een amendement aangenomen. De betreffende raadsbesluiten –waarin de amendementen zijn verwerkt- zijn bijgevoegd.

Wettelijk en beleidskader

Het AB is bevoegd tot vaststelling van de najaarsnota 2020 en wijziging van de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2024.

Inhoud en beoogd resultaat

De raad van **Stede Broec** heeft een positieve zienswijze afgegeven zonder verdere voorwaarden.

Aan de positieve zienswijze van de raad van **Drechterland** is via amendement o.a. toegevoegd: “onder voorwaarde dat de raad bij of voorafgaand aan de SED-begroting 2022 een nieuw SED-Masterplan zal worden overlegd”.

De volgende reactie van het AB wordt voorgesteld:

Vaststelling van de SED-begroting 2022 is geagendeerd voor het DB van 13 april 2021, waarna op 14 april 2021 de SED-begroting 2021 wordt verzonden naar de raden. Er wordt nu hard gewerkt aan een “HR Masterplan” dat –naar verwachting- eind van het eerste kwartaal 2021 gereed is. Dit Masterplan zou dus net wel of net niet op tijd gereed kunnen zijn en met die slag om de arm zeggen wij toe dat we alles in het werk stellen om aan de voorwaarde van Drechterland te voldoen.

De raad van **Enkhuizen** heeft als volgt besloten:

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de najaarsnota 2020 van de GR SED organisatie maar een negatieve zienswijze af te geven op de niet autonome mutaties, te weten
 - Gemeentewerf aan Zuiderwijzend (€ 31.000 nadeel)
 - Extra uitgaven ICT (€ 53.000 nadeel incidenteel, € 7.000 nadeel structureel)
 - Personeelskosten (€ 144.000 nadeel)
 - Facilitaire corona uitgaven (€ 78.000 nadeel).
2. De begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 conform voorstel te wijzigen.
3. De betrokken bestuurders wel toestemming te verlenen om voor de najaarsnota te tekenen.

In de discussie inzake de besluitvorming is duidelijk geworden dat dit raadsbesluit moet worden opgevat als een signaal naar de SED Organisatie, waarbij de raad van Enkhuizen aangeeft dat de raad voortaan eerder wil worden geïnformeerd over overschrijdingen van de SED-begroting. De raad is akkoord als in het AB ‘ook door Enkhuizen’ wordt ingestemd met de Najaarsnota 2020.

De volgende reactie van het AB wordt voorgesteld:

In artikel 4 van de Financiële verordening SED Organisatie is onder lid 1 opgenomen: “Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur tweemaal per jaar door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie en afwijkingen van de begroting en doet zo nodig voorstellen ter actualisering van de begroting”.

Met de Najaarsrapportage 2020 voldoet het dagelijks bestuur aan deze verplichting. Het dagelijks bestuur is niettemin bereid om –wanneer sprake is van significante overschrijdingen van de begroting- deze voorafgaand aan de tussenrapportages te melden bij de raden.



Advies AB

Integrale voorbereiding

De najaarsnota 2020 is het laatste moment voor een integrale beoordeling van de budgetten in de begroting 2020. De NJN 2020 is integraal tot stand gekomen.

Financiële aspecten / kosten

De najaarsnota 2020 leidt per saldo tot bijraming van uitgaven in de begroting 2020 ad € 480.000, waarvan € 227.000 incidenteel en € 253.000 structureel. In de individuele begrotingen zijn reeds budgetten aanwezig voor dekking van een deel van deze uitgaven, zodat het volgende financiële beeld ontstaat:

	2020 incidenteel	2020 structureel	waarvan gedekt	2021	2022	2023
toerekening						
Stede Broec	73	81	28	53	53	53
Enkhuizen	84	95	16	79	79	79
Drechterland	70	77	28	49	49	49
	227	253	72	181	181	181

Risico's

De Najaarsnota 2020 is een bijstelling van de begroting op basis van nu bekende aspecten. Er kunnen nog aspecten zijn die bij de jaarstukken leiden tot een afwijking van de begroting.

Alternatieven

n.v.t.

Verdere procedure en planning (inclusief communicatie en burgerparticipatie)

De drie raden informeren over de reactie van het algemeen bestuur op de zienswijzen van de gemeenten Drechterland en Enkhuizen.