

Collegebesluit

Collegevergadering: 28 juni 2022

Zaaknummer : 1051364
Team : Financieel Beleid Heemstede
Portefeuillehouder : S.A. de Wit – van der Linden
Openbaarheid : Actief openbaar

ONDERWERP

Concept begroting 2023 en Rapport inzake jaarstukken 2021 Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (Stichting RIJK).

SAMENVATTING

De gemeente Heemstede geeft een positieve zienswijze op de concept begroting 2023 en neemt kennis van het Rapport inzake jaarstukken 2021 van Stichting RIJK.

Het operationele jaarrekeningresultaat (verschil tussen de baten en lasten) over 2021 bedraagt € 274.200 (voordeel). Daarnaast is er een surplus op de algemene reserve van € 223.982. Stichting RIJK stelt voor om deze beide bedragen terug te betalen aan de gemeenten. De bijdrage van de gemeente aan Stichting RIJK blijft in 2023 gelijk aan 2022 (€ 216.410).

JURIDISCH EN BELEIDSKADER

Conform de Paragraaf verbonden partijen in de begroting van Heemstede en artikel 10 lid 3 van de statuten van de Stichting RIJK geeft het college voor vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur van Stichting RIJK een zienswijze aan. Het algemeen bestuur van stichting RIJK stelt vervolgens de begroting vast, rekening houdend met de zienswijzen en de stemverhouding binnen stichting RIJK.

BESLUIT B&W

1. Kennis te nemen van de concept begroting 2023 en het Rapport inzake jaarstukken 2021;
2. In te stemmen met de zienswijze op de concept begroting van Stichting RIJK zoals verwoord in de uitgaande brief (bijlage);
3. Stichting RIJK overeenkomstig te berichten;
4. Dit besluit ter kennisname te brengen van de Commissie Middelen (C-stuk).

AANLEIDING

Stichting RIJK heeft op 18 mei jl. de concept begroting 2023 samen met het Rapport inzake jaarstukken 2021 toegezonden om de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven.

MOTIVERING

Concept begroting 2023

Stichting RIJK trekt de thema's die in 2022 zijn opgepakt door naar 2023 (ontwikkeling gemeentelijke bijdrage, Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI), transitie in het sociaal domein en de positie van het MKB).

De centrale ambitie is en blijft impactvol aanbesteden. Uiteindelijk gaat het om een professioneel inkoopproces dat naast aandacht voor de rechtmatigheid en juridische kaders, zaken realiseert die de kwaliteit dienstverlening aan de inwoners

Collegebesluit

Collegevergadering: 28 juni 2022

verbetert. Thema's die daarbij bijzondere aandacht krijgen in 2023 zijn: verder vorm en inhoud geven aan de mogelijkheden om bij alle inkooptrajecten aandacht te besteden aan het onderwerp maatschappelijk verantwoord inkopen, duurzaamheid en regionaal ondernemerschap. Daarnaast zijn heldere en transparante verantwoording, robuuster maken van de financiële basis en meer aandacht besteden aan gemeenschappelijke inkooptrajecten belangrijke thema's. Onverminderd blijft er natuurlijk ook aandacht voor innovatieve vormen van aanbesteden zoals bijvoorbeeld dialoog gericht. Kennis van de (regionale) marktpartijen en samenwerking tussen de aanbestedende dienst en de marktpartijen staan hierbij centraal. In de begroting 2023 is Stichting RIJK er in geslaagd een gelijkblijvende deelnemersbijdrage aan de gemeenten te presenteren (€ 216.410).

Rapport inzake jaarstukken 2021

Dienstverlening

Het tweede jaar corona heeft impact gehad op de dienstverlening van Stichting RIJK. Wat betreft advies en begeleiding is de impact echter wel minder ingrijpend. Een uitdaging is het handhaven van de band met de gemeenten en de medewerkers. RIJK zal daarom actief aandacht blijven besteden aan de bekendheid van de diensten van RIJK bij de gemeenten. Er is een duidelijke groei van de belangstelling voor inkoopadvies en begeleiding, zowel bij bestaande deelnemers als bij derde partijen. Hiermee kunnen de lasten van RIJK verdeeld worden over meer partijen.

Wijzigingen ten opzichte van de begroting 2021

Met name op de personeelslasten is er een voordeel ten opzichte van de begroting. Deze meevaller wordt veroorzaakt doordat niet alle medewerkers op de eindfunctie per salarisschaal worden betaald, terwijl dit in de begroting wel het uitgangspunt is. Daarnaast is niet alle vacatureruimte direct ingevuld. RIJK heeft voor de begroting 2022 naar de opbouw van de begroting gekeken. Hieruit blijkt dat de loonkosten lager uitvallen. In het jaar 2021 gold nog de oude opbouw van de begroting wat heeft geleid tot een overschot op de loonkosten.

Risicoanalyse en weerstandsvermogen

Het Algemeen Bestuur heeft op 31 januari 2022 de "Nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing" en "Nota Bandbreedte weerstandsvermogen" vastgesteld. In de Nota weerstandsvermogen wordt ingegaan op de wijze waarop risicobeheersing binnen RIJK plaatsvindt. In de Nota bandbreedte weerstandsvermogen wordt ingegaan op de minimale en maximale omvang van het weerstandsvermogen (bandbreedte). De uitkomst van deze nota's is verwerkt in de jaarrekening 2021.

Bestemming resultaat 2021

Het operationeel resultaat over 2021 bedraagt € 274.200. Dit bedrag wordt terugbetaald aan de deelnemers.

De maximale algemene reserve bedraagt op basis van de Nota Bandbreedte weerstandsvermogen € 1.084.200. De omvang van de algemene reserve 2021 is € 1.308.182. Het verschil van € 223.982 wordt terugbetaald aan de deelnemers. Dit leidt tot een jaarrekeningresultaat van € 223.982 negatief.

Huisvesting en dienstverlening

Collegebesluit

Collegevergadering: 28 juni 2022

Heemstede heeft in 2022 met Stichting RIJK opnieuw een overeenkomst gesloten waarbij de gemeente Heemstede kantoorruimte en dienstverlening beschikbaar stelt aan de medewerkers van Stichting RIJK. De opbrengst is reeds in de begroting van Heemstede verwerkt.

FINANCIËN

Concept begroting 2023

De bijdrage voor 2023 is € 216.410. Dit bedrag wordt in de begroting 2023 van Heemstede verwerkt. De bijdrage 2022 blijft gelijk aan de bijdrage 2021 (€ 216.410).

Rapport inzake jaarstukken 2021

De correctie van de deelnemersbijdrage over 2021 van Heemstede bedraagt € 32.885 (voordeel). Dit bedrag betaalt RIJK terug aan Heemstede.

Op basis van de Nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing zal ook de waarborgsom van € 10.230 aan Heemstede worden terugbetaald.

PLANNING/UITVOERING

De begroting 2023 alsmede het Rapport inzake jaarstukken 2021 zullen op 30 juni 2022 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Stichting RIJK worden vastgesteld.

BIJLAGEN

- Concept begroting 2023 Stichting RIJK
- Rapport inzake jaarstukken 2021 Stichting RIJK inclusief de jaarrekening 2021
- Brief met zienswijze aan Stichting RIJK