

Raadsvoorstel

Onderwerp	Zienswijze jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025 De Binnenbaan
Zaakid	2024-145204
Auteur	Jabco Vreugdenhil +31793468488 J.Vreugdenhil@zoetermeer.nl
Gemeentesecretaris	Huykman, B.J.D.
Afdelingshoofd	Stam C.W.A. (Chris)
Portefeuillehouder	Wethouder Velzen
Medeverantwoordelijke(n)	Wethouder Iedema

Uiterste behandeldatum (+ reden)	Raad van 25 november 2024 (i.v.m. de benodigde vaststelling van de jaarrekening 2023 en de begroting 2025 in de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) van De Binnenbaan op 18 december 2024)
Programma(s)	Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
Eerdere besluitvorming	Raadsvoorstel Organisatie Inrichtingsplan Werkbedrijf d.d. 27 januari 2020 Raadsvoorstel Zienswijze jaarstukken 2022 en ontwerpbegroting 2024 De Binnenbaan BV d.d. 27 november 2023
Samenvatting	De Binnenbaan BV is het werkbedrijf voor de gemeente Zoetermeer en een privaatrechtelijke verbonden partij. Jaarlijks stelt De Binnenbaan BV een jaarrekening op over het voorgaande jaar en een ontwerpbegroting voor het aankomende jaar. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om hierop een zienswijze uit te brengen. Mede op basis van deze zienswijze keurt de algemene vergadering van aandeelhouders de jaarrekening en de begroting van De Binnenbaan BV definitief goed. In de algemene vergadering van aandeelhouders wordt het college van Zoetermeer vertegenwoordigd door de wethouders Velzen en Iedema.
Bijlagen	1. Conceptbrief raad met zienswijze jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025 De Binnenbaan BV 2. Jaarrekening 2023 De Binnenbaan BV 3. Bijlage bij jaarrekening "Terugblik De Binnenbaan 2023" 4. Ontwerpbegroting 2025 De Binnenbaan BV

Raadsbesluit

Raadsvoorstel Zienswijze jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025 De Binnenbaan
2024-145204

De raad van de gemeente Zoetermeer;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2024

Besluit

1. De zienswijze op de jaarstukken 2023 en de ontwerpbegroting 2025 van De Binnenbaan BV, zoals opgenomen in de conceptbrief in de bijlage, vast te stellen.
2. De vastgestelde zienswijze toe te sturen aan de bestuurder van De Binnenbaan BV.

Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken, omdat het de jaarstukken en de begroting betreft van een verbonden partij waarin de gemeente deelneemt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 25 november 2024

de griffier,

de voorzitter,

drs. R. Blokland MCM

drs. M.J. Bezuijen

Toelichting

Probleemstelling en kader

Inleiding

De Binnenbaan BV is het werkbedrijf voor de gemeente Zoetermeer en een privaatrechtelijke verbonden partij. Jaarlijks stelt De Binnenbaan BV de jaarstukken op over het afgelopen jaar en een ontwerpbegroting voor het komende jaar. Uit hoofde van de nota verbonden partijen geldt voor privaatrechtelijke partijen geen verplichting om de jaarrekening en ontwerpbegroting aan de raad voor te leggen. In het Ontwerp- en inrichtingsplan van het werkbedrijf De Binnenbaan BV is echter de zienswijzeprocedure beschreven als onderdeel van de invloed die de raad heeft. Daarom wordt de raad gevraagd op deze ontwerpbegroting een zienswijze uit te brengen. Om dit proces te faciliteren heeft het college een concept zienswijze opgesteld.

De ontwerpbegroting van De Binnenbaan BV is mede afhankelijk van de concretisering van een aantal specifieke afspraken tussen de opdrachtgevers (met name Zoetermeer). Deze worden vormgegeven in de zogenoemde jaarlijkse opdracht- en budgetbrief (OBB). Na ondertekening van de OBB door het college en de bestuurder van De Binnenbaan zal de gemeenteraad deze ontvangen.

De zienswijze is gericht aan de directie van De Binnenbaan BV. De vaststelling van de jaarstukken en de begroting van De Binnenbaan BV is een bevoegdheid van de directie van De Binnenbaan BV (art. 18.7 statuten Binnenbaan) en behoeft een daaraan voorafgaande goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). De gemeentelijke vertegenwoordigers in de AVA, de wethouders van werk & inkomen en financiën, zullen bij de besluitvorming over de stukken in de AVA vanzelfsprekend ook de door de raad afgegeven zienswijze betrekken.

Beoogd effect

Door in te stemmen met het besluit wordt, conform de in het Ontwerp- en inrichtingsplan van het werkbedrijf De Binnenbaan BV toegelichte werkwijze, de raad de mogelijkheid geboden een zienswijze te geven op de jaarstukken 2023 en de conceptbegroting 2025. Op deze wijze kan er mede sturing worden gegeven aan De Binnenbaan BV.

Voorstel/keuzemogelijkheden/risico's

1. De zienswijze op de jaarstukken 2023 en de ontwerpbegroting 2025 van De Binnenbaan BV, zoals opgenomen in de conceptbrief in de bijlage, vast te stellen.
2. De vastgestelde zienswijze toe te sturen aan de Bestuurder van De Binnenbaan BV.

Argumenten

1.1 De zienswijze biedt de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het werkbedrijf

De raad kan met haar zienswijze haar opvatting geven over het door De Binnenbaan gevoerde uitvoeringsbeleid in 2023 en de toekomstplannen voor 2025 en de wijze waarop daarover gerapporteerd wordt in de jaarstukken en de begroting. De zienswijze wordt ook meegenomen door het college in de besluitvorming van de Algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) van De Binnenbaan BV. Ook alle andere leden van de AVA ontvangen de zienswijze voorafgaand aan de vergadering op 18 december 2024.

Kantttekeningen

1.1 De zienswijze is een instrument van de raad.

Het college heeft een concept opgesteld voor de zienswijze en staat vanzelfsprekend achter de inhoud. De zienswijze is echter een instrument van de raad en de raad bepaalt dus zelf de uiteindelijke inhoud en formulering.

Financiën

Resultaat 2023

Het resultaat van De Binnenbaan over 2023 bedroeg € 451.000. Het college is voornemens om in te stemmen met het toevoegen van dit resultaat aan de algemene reserve van De Binnenbaan. De reden is dat in de aandeelhoudersovereenkomst is opgenomen dat de werkkapitaalratio minimaal 20% dient te bedragen. Na toevoeging van dit resultaat zal de werkkapitaalratio 13,8% bedragen. De Binnenbaan geeft aan dat deze ratio niet tot cash-flowproblemen zorgt en er dus geen aanleiding is voor een verzoek bij de gemeente tot aanvulling van de algemene reserve. De komende jaren zal de algemene reserve nog verder opgebouwd worden om de 20% te bereiken.

Begroting 2025 en indexatieverschil

In de zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van De Binnenbaan wordt gerefereerd aan een indexatieverschil. Tot en met 2024 werden de gemeentelijke budgetten t.b.v. De Binnenbaan geïndexeerd volgens de bij de gemeente gebruikelijke methode (IMOC). De indexatiemethode van De Binnenbaan wijkt hiervan af omdat IMOC geen rekening houdt met de verschillende kostensoorten bij De Binnenbaan. Hierdoor is een verschil ontstaan tussen wat de gemeente beschikbaar heeft in de begroting en wat nodig is voor de continuering van de dienstverlening (verschil van 330k). Voor het jaar 2024 is door het college het verschil eenmalig gedekt om De Binnenbaan tijd te geven om een oplossing te zoeken. Vanaf 2025 moet het verschil gedekt worden door De Binnenbaan en is hiervoor, al in 2023, een taakstelling opgelegd aan De Binnenbaan. Om een herhaling van deze situatie in de toekomst te voorkomen heeft het college besloten om vanaf 2025 de indexatiemethode van de gemeente aan te passen. Besloten is om de methode, zoals die door De Binnenbaan wordt toegepast, over te nemen en ook toe te passen op de gemeentelijke budgetten voor De Binnenbaan. Hierbij worden specifieke indexatie-indexen gehanteerd die aansluiten bij de kostensoorten van De Binnenbaan. De indexatiemethodiek is goed doorgesproken en gedocumenteerd, is gebaseerd op cijfers van het CPB en als zodanig voor het college controleerbaar.

Meerjarenbedrijfsplan De Binnenbaan 2026-2030

En ander belangrijk punt is het traject richting het nieuwe meerjarenbedrijfsplan van De Binnenbaan voor 2026-2030. Als input hiervoor geldt o.a. een onderzoek door Berenschot naar mogelijke toekomstscenario's. Dit onderzoek is recent afgerond en wordt in het najaar 2024 met de gemeenten besproken samen met een strategisch keuzedocument. De Binnenbaan is voornemens om in de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) in december 2024 een keuze voor de toekomststrategie voor te leggen. Vanaf januari 2025 wil De Binnenbaan dit vervolgens gaan uitwerken in het meerjarenbedrijfsplan 2026-2030. Hiervoor is ook de nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de gemeente voor de periode 2026-2030 van belang. Hierover zal door het college worden besloten in het eerste kwartaal van 2025. Als er nieuwe politieke keuzes gemaakt moeten worden over de toekomst van het werkbedrijf dan zal het college hiervoor een raadsvoorstel opstellen. Het is verder aan uw raad hoe u betrokken wilt worden bij de uitwerking van het meerjarenbedrijfsplan waarover de AVA eind 2025 een besluit neemt. Het bedrijfsplan betreft de uitvoering van de dienstverlening en is daarom een collegebevoegdheid. Het college nodigt u uit om aan te geven hoe u als raad hierbij betrokken wilt zijn. In de zienswijze is opgenomen dat u in de loop van 2025 graag door De Binnenbaan wordt bijgepraat over de invulling van het meerjarenbedrijfsplan 2026-2030.

Controleprotocol

Niet van toepassing.

Participatie en Communicatie

Na vaststelling zal de zienswijze aan de bestuurder van De Binnenbaan worden verzonden.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten

Niet van toepassing.

Rapportage en evaluatie

De Binnenbaan rapporteert over de uitvoering van de opdracht/begroting via kwartaalrapportages aan het college en aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De raad ontvangt jaarlijks de jaarstukken en de begroting.

Planning

De jaarstukken en de ontwerpbegroting van De Binnenbaan BV worden op 18 december 2024 door de algemene vergadering van aandeelhouders goedgekeurd en daarna door de bestuurder vastgesteld.