Gemeente Duiven

RAADSVOORSTEL

Onderwerp : Jaarrekening 2023 en conceptbegroting 2025-2028 1Stroom

---

Zaak- & documentnr. : Z/24/123671/201660702
Portefeuillehouder : H.B. Hieltjes

Opsteller : D. van de Loosdrecht
Afdeling : F&B
Telefoonnr :

Samenvatting
De jaarrekening 2023 van 1Stroom is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van 1Stroom en wordt ter kennisgeving aangeboden aan de raad.
Daarnaast heeft het AB de conceptbegroting 2025-2028 vastgesteld. Deze conceptbegroting is aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Deze worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen op de begroting.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023 1Stroom;
2. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2025-2028 van 1Stroom;
3. Een zienswijze op de conceptbegroting in te dienen zoals opgenomen in bijgevoegde conceptbrief.

Aanleiding

Het Algemeen Bestuur van 1Stroom heeft op 18 april 2024 de jaarstukken 2023 vastgesteld. Ook de begroting 2025 is in deze vergadering in concept vastgesteld.
De raden van de deelnemende gemeenten worden nu in de gelegenheid gesteld om hun zienswijzen over de voorgestelde conceptbegroting 2025 kenbaar te maken.

Planning

Na behandeling en besluitvorming in de gemeenteraad wordt de zienswijze in een brief aan de het dagelijks bestuur GR 1Stroom medegedeeld. Het Algemeen Bestuur vergadert op 28 augustus 2024 en stelt dan de definitieve begroting vast, rekening houdend met de ingekomen zienswijzen.

Beoogd effect

Het beoogd effect van dit voorstel is het informeren van de raad over de jaarrekening 2023 en de conceptbegroting 2025-2028 van 1Stroom. Dit moet resulteren in een goedgekeurde en vastgestelde begroting 1Stroom en het tijdig indienen van de begroting en jaarrekening bij de provincie.

Argumenten

1. Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dient 1Stroom de jaarstukken ter kennisgeving aan de raden voor te leggen.
2. Conform de Wgr dienen de raden in de gelegenheid te worden gesteld een zienswijze in te dienen.

3.1 Middels de zienswijzebrief wijst de raad het bestuur van 1Stroom met nadruk op de zware financiële opgave waar de gemeente Duiven voor staat. Al in de zienswijzebrief bij de begroting 2024 is aangegeven dat er in het totaalbeeld van de GR-en een besparing van 2% gerealiseerd zou moeten kunnen worden.

3.2 Extra investeringen in 1Stroom moeten gezien de financiële situatie van de gemeente passen binnen het totaalpakket van maatregelen om de gemeente financieel gezond te houden.

Kanttekeningen

1. Indien de jaarrekening niet op tijd wordt ingezonden kan 1Stroom onder preventief toezicht worden gesteld.

3.1 Afzien van een kwaliteitsimpuls in 1Stroom brengt risico's met zich mee ten aanzien van de toekomstvastheid van de organisatie. Gezien de financiële opgave waar de gemeente voor staat, moet de noodzaak van extra uitgaven scherp beoordeeld worden. Bij het afwegen van de voorstellen tot besparingen uit de projectgroep Financieel gezond zal er rekening mee moeten worden gehouden dat de toekomstvastheid van de organisatie gewaarborgd blijft.

Financiële paragraaf

De begroting van 1Stroom is een afgeleide van de begrotingen van de opdrachtgevers, de gemeenten Duiven en Westervoort. De MJPB 2025-2028 1Stroom is beleidsarm ingestoken. In de begroting 2025 is sprake van een lastenstijging van € 3,3 miljoen euro ten opzichte van de begroting 2024. De grootste stijging wordt veroorzaakt door personeelskosten.

In de conceptbegroting is rekening gehouden met stijging van de salarissen als gevolg van de geldende CAO. Daarnaast is de extra formatie verwerkt die is toegekend in de Voorjaarsnota's 2023 van de gemeenten. Met circa € 1,4 mln. aan lastenstijgingen is al rekening gehouden in de begrotingen van de deelnemende gemeenten.

Buiten de reguliere toevoegingen wil het bestuur van 1Stroom graag investeren in kwaliteitsverbetering. In de conceptbegroting worden daarom een aantal voorstellen gedaan die het bestuur van 1Stroom essentieel vindt om 1Stroom de organisatie slagvaardiger, effectiever en toekomstbestendig te maken.

Deze nieuwe wensen komen ook voort uit het gesprek over de prioriteiten begin 2024, die ter voorbereiding op de gemeentelijke voorjaarsnota's is gevoerd. Het totale financieel beslag van deze wensen is € 460.000.

In de jaarrekening van 1Stroom is sprake van een nadelig resultaat van € 225.000. De fors hoger uitgevallen personeelslasten worden gedekt door fors hogere baten, onder andere als gevolg van nieuwe taken vanuit het Rijk. Per saldo is er een voordelig resultaat op personeelslasten. De nadelen hebben onder andere betrekking op hogere uitgaven voor verzuimbegeleiding, implementatie van nieuwe software sociaal domein en de hogere bijdrage aan de RID (Samenwerking de Liemers).

Participatie en communicatie

Niet van toepassing.

Intergemeentelijke samenwerking

1Stroom is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Duiven en Westervoort hun uitvoering hebben belegd. Zowel de begroting als de jaarrekening van 1Stroom hebben betrekking op de uitvoering van de taken van beide gemeenten.

Bijlagen

201660736	Rb Jaarrekening 2023 en conceptbegroting 2025-2028 1Stroom
201660748	Zienswijze op concept begroting 2025-2028 van 1Stroom
201660696	Aanbiedingsbrief jaarstukken 1Stroom
201660697	Jaarstukken 2023 1Stroom
201660694	Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2025-2028 1Stroom
201660695	Conceptbegroting 2025-2028 1Stroom

Duiven, 21 mei 2024

Burgemeester en wethouders van gemeente Duiven,

G. (Bertus) Brinkman	mr. H.B. (Huub) Hieltjes
secretaris	burgemeester