

Aan de raden van de
Gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar

Datum : 4 april 2021
Onderwerp : Verzoek om zienswijze

Geachte Gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2021 en de Meerjarenbegroting 2023-2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Liemers (SDL) aan. Graag stellen wij u in de gelegenheid uw zienswijze kenbaar te maken op deze stukken.

De planning is dat, rekening houdende met de zienswijzen, het Algemeen Bestuur van de SDL begin Juli beide stukken zal vaststellen. Graag ontvangen wij uw zienswijze voor 10 juni 2022.

Jaarstukken SDL 2021

De jaarstukken geven een voordelig resultaat op de lasten van ruim € 168.000,=. En een resultaat voor bestemming van € 233.730,=.

Bestemmingsreserve:

Er wordt, zoals al geaccordeerd bij 2^e tussenrapportage, ruim € 54.440,= toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Tozo, om hiermee de werkzaamheden die voortvloeien uit de invordering van de bedrijfskredieten in de toekomst te bekostigen.

Hierna resteert nog een resultaat van € 179.290,=; dit betreft een subsidieregeling waarvoor geen (terug)betalingsverplichting geldt. Het verzoek aan het Algemeen Bestuur is hiervoor een kortdurende bestemmingsreserve te vormen, om tijdelijke vervanging van langdurige zieken bij het jongerenloket in te vullen.

Als het Algemeen Bestuur hiermee akkoord gaat wordt het resultaat na bestemming 0.

Het positieve resultaat is voor ruim € 110.000,= een gevolg van later opleveren van projecten bij de RID en het niet kunnen invullen van vacatures.

Bij Inkoop is een voordeel van ruim € 57.000,= doordat er onzekerheid is over de toekomst van Inkoop, is 1 medewerker vertrokken en deze vacature is maar beperkt ingevuld via inhuur.

Consolidatie Exploitatiekosten op kostensoort

Lasten	Rekening 2020	Begroting 2021 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil 2021	I/S
Bestuurskosten	40.640	37.250	10.000	47.250	47.908	658	I
Personele kosten	7.695.490	6.943.763	727.665	7.671.428	7.619.587	-51.841	VS
Huisvestingskosten	409.455	452.420	-21.950	430.470	422.889	-7.581	I
Automatiseringskosten	345.197	383.720	1.764	385.484	413.624	28.140	I
Onderhoud applicaties	1.182.568	1.188.430	323.179	1.511.609	1.438.526	-73.083	I
Facilitaire zaken	116.669	123.800	-	123.800	107.117	-16.683	I
Advies en Controle	28.695	46.100	11.070	57.170	45.665	-11.505	I
Ondersteunende dienst	168.230	176.000	44.976	220.976	190.864	-30.112	I
Overige kosten	27.590	28.000	-775	27.225	14.579	-12.646	I
Kapitaallasten	964.531	1.108.530	-104.260	1.004.270	1.010.498	6.228	I
Totaal lasten	10.979.064	10.488.013	991.669	11.479.682	11.311.258	-168.424	
Baten	Rekening 2020	Begroting 2021 prim.	Begrotings wijzigingen	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil 2021	I/S
Bijdrage Gemeente Duiven	3.142.999	2.975.019	-20.661	2.978.460	3.071.569	93.109	
Bijdrage Gemeente Westervoort	2.028.770	1.906.180	-9.903	1.910.637	1.986.547	75.911	
Bijdrage Gemeente Zevenaar	5.886.448	5.508.814	-3.089	5.547.693	5.683.038	135.345	
Bijdrage WSP MG	69.350	66.000	-	66.000	69.147	3.147	
Bijdrage MGR	54.127	32.000	-	32.000	60.504	28.504	
Doorgeschoven re-integratie 2020			494.893	494.893	494.893	-	
Bijdrage ESF subsidie			500.000	500.000	-	-500.000	
Subsidie zonder betalingsverplichting					179.290	179.290	
Totaal Baten	11.181.694	10.488.013	961.240	11.529.682	11.544.988	15.306	
Resultaat voor Bestemming	202.630		-40.375	50.000	233.730	183.730	
Bestemmingsreserve Tozo	202.630		-40.375	50.000	54.440	4.440	
Resultaat	0		0	0	179.290	179.290	

Meerjarenbegroting 2023-2026

De meerjarenbegroting is opgemaakt met veel onzekerheden. In 2022 wordt er een Bestuurlijke opdracht voor de RID opgesteld. Wat hiervan de gevolgen zijn is nog onduidelijk.

Deze begroting is in lijn met 2021 met als aanvulling de acties die uitgevoerd moeten worden in lijn met de Brief van Van Zanen inzake het Cyberalert. Daarvoor is € 204.000,- structureel bijgeraamd vanaf 2023. Hierover zijn de Raden d.m.v. een aparte raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Bij de RSD is 2023 het laatste jaar van de huidige Bestuurlijke Opdracht, 2023 is ten opzichte van 2022 dan ook alleen geïndexeerd.

Inkoop is in lijn met de afgelopen jaren begroot, in afwachting van het besluit over de toekomst van Inkoop.

De CAO loopt tot 31-12-2022, voor de personeelskosten 2023 zijn deze geïndexeerd met 1,9% conform de septembercirculaire en de overige kosten met 1,6%.

De dienstverleningsovereenkomsten van de RID met WSP en MGR lopen 31-12-2022 af en er is nog geen duidelijkheid over een verlening of niet. Uit voorzichtigheidsbeginsel zijn hiervoor dus vanaf 2023 geen baten meer begroot.

Cons

							ing
Lasten							2026
Bestuur							48.000
Personeel							7.581.372
Huisvesting							454.820
Automatisering							438.956
Onderhoud applicaties	1.438.526	1.349.400	1.591.552	1.598.675	1.661.025	1.677.903	1.684.636
Facilitaire zaken	107.117	113.750	113.750	115.800	117.250	117.250	117.250
Advies en Controle	45.665	56.150	56.150	53.200	53.250	53.250	53.250
Ondersteunende dienst	190.864	218.500	229.500	222.700	224.850	227.750	230.980
Overige kosten	14.579	29.000	28.225	20.350	20.700	21.050	21.400
Kapitaallasten	1.010.498	1.018.549	1.018.549	1.022.844	1.056.284	1.102.179	1.102.179
Totaal lasten	11.311.255	10.635.368	10.957.745	11.335.051	11.509.402	11.675.592	11.732.844
Baten	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2021	2022 prim.	2022 nw	2023	2024	2025	2026
Bijdrage Gemeente Duiven	3.071.669	2.974.239	3.070.844	3.252.193	3.311.664	3.360.885	3.378.160
Bijdrage Gemeente Westervoort	1.986.546	1.904.617	1.962.178	2.084.335	2.121.065	2.152.074	2.162.737
Bijdrage Gemeente Zevenaar	5.683.037	5.556.512	5.724.723	5.948.523	6.051.673	6.137.634	6.166.946
Bijdrage WSP MG	69.147	70.000	70.000	-	-	-	-
Bijdrage MGR	60.504	55.000	55.000	-	-	-	-
Doorgeschoven re-integratie 2020	494.893	-	-	-	-	-	-
Totaal Baten	11.365.696	10.560.368	10.882.745	11.285.051	11.484.402	11.650.592	11.707.844
Resultaat voor Bestemming	54.440	-75.000	-75.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
Bestemmingsreserve Tozo	54.440	-75.000	-75.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
Resultaat na Bestemming	0	0	0	0	0	0	0

Voor structurele dekking van het verschil lasten/baten worden onttrekkingen uit de bestemmingsreserve Tozo gebruikt.

De uitgangspunten zoals vermeld in de kaderbrief van december 2021 zijn in de begroting verwerkt.

In 2021 zijn onderschrijdingen gerealiseerd als gevolg van het vele thuiswerken, in 2022 zal een nieuwe kantoorconcept 2022 worden opgesteld. Na vaststelling en implementatie van dit kantoorconcept kan beoordeeld worden welke financiële gevolgen dit heeft. In de CAO is daarvoor met ingang van 2022 al wel een extra vergoeding voor thuiswerken (€ 2,- per thuiswerkdag) voor vastgesteld.

Graag zien wij uw zienswijze voor 10 juni a.s. tegemoet.

Met vriendelijke groet.

W. (Wilfred) Hekkers
Secretaris / Algemeen Directeur SDL

drs. A.J. (Arend) van Hout
Voorzitter Dagelijks Bestuur SDL