



Onderwerp	Jaarrekening 2020 en kaderbrief 2022-2025 DOWR
Zaaknummer	43199-2021
B&W vergadering	15 juni 2021
Integrale advisering	Bedrijfsvoeringsraad DOWR , Directieberaad DOWR
Portefeuillehouder	Dhr. M.P. (Martijn) Dadema
Voor informatie	Hans Scholtheis

Bestuurssamenvatting

DOWR is het samenwerkingsverband van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte en heeft zich de afgelopen jaren bewezen als solide basis voor de bedrijfsvoeringstaken. In de jaarrekening staan de resultaten van het jaar 2020; de kaderbrief geeft inzicht in de verwachte ontwikkelingen voor de komende jaren en wordt gebruikt als input voor de gemeentelijke begrotingen. De jaarrekening en kaderbrief zijn vastgesteld door de Bedrijfsvoeringsraad DOWR, bestaande uit de drie gemeentesecretarissen, en is besproken in het Bestuurlijk Overleg DOWR, waarin de drie burgemeesters zitting hebben. Voorgesteld wordt kennis te nemen van de Jaarrekening 2020 en de Kaderbrief 2022-2025 van DOWR en de stukken aan de gemeenteraad aan te bieden ter kennisgeving.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de Jaarrekening DOWR 2020 en de Kaderbrief DOWR 2022-2025;
2. De gemeenteraad de jaarrekening en de kaderbrief ter kennisgeving aan te bieden.

Besluit

Conform,

Inleiding

In de jaarrekening DOWR staan de resultaten van het jaar 2020 over de verschillende DOWR-percelen. De kaderbrief geeft inzicht in de verwachte ontwikkelingen voor de periode van 2002 tot en met 2025 en geldt als input voor de gemeentelijke begrotingen. De jaarrekening en kaderbrief zijn vastgesteld door de Bedrijfsvoeringsraad DOWR, bestaande uit de drie gemeentesecretarissen, en is besproken in het Bestuurlijk Overleg DOWR, waarin de drie burgemeesters zitting hebben.

Beoogd effect

Kennisnemen van de rapportages en de resultaten verwerken in de gemeentelijke Planning & Control cyclus.



Argumenten

1.1 De jaarrekening 2020 laat een positief resultaat zien

2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.154.854,- en wordt naar rato gerestitueerd. Voor Raalte gaat het om € 204.637,- (zie onderstaande tabel). Voor nadere informatie wordt verwezen naar de bijlage.

Tabel 1. Financieel resultaat 2020

DOWR-perceel	Rekeningresultaat	Bijdrage Deventer	Bijdrage Olst-Wijhe	Bijdrage Raalte
DOWR-I	386.293	272.944	36.719	76.630
DOWR PSA	30.131	15.277	5.333	9.521
DOWR Inkoop	32.412	32.412	-	-
DOWR belastingen	121.185	84.345	11.997	24.843
DOWR FA	9.949	7.760	796	1.393
DOWR FZ	624.316	467.870	48.575	107.871
DOWR algemeen	-49.432	-25.062	-8.749	-15.621
Totaal lasten	1.154.854	855.546	94.671	204.637

1.2 In de Kaderbrief 2022-2025 wordt de toekomst van DOWR geschetst

In de kaderbrief wordt ingegaan op het verwachte toekomstbeeld, het financiële kader 2022-2025 en de risico's en onzekerheden. De Kaderbrief dient als input voor de begroting DOWR, die nog moet worden vastgesteld. De kaderbrief 2022-2025 is als bijlage bij dit advies gevoegd.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Kanttekeningen

De impact van de coronacrisis op de bedrijfsvoering wordt langzaam zichtbaar maar kent nog veel onzekerheden en risico's. Hier is op geanticipeerd door middel van het formuleren en effectueren van beheersmaatregelen. Belangrijk om daarbij te noemen, is het traject 'Toekomst gericht werken' dat in elke gemeente zijn neerslag krijgt op 'bricks, bytes & behaviour'. Ofwel, een samenspel tussen huisvesting, digitaal werken en de impact van de nieuwe, hybride manier van werken op de organisatie.

Financiën

In de bijlagen zijn de financiën nader toegelicht.

Vervolg

De resultaten worden meegenomen in de eigen Planning & Control cyclus. De jaarrekening en de kaderbrief worden aan alle drie de DOWR colleges voorgelegd.

Communicatie

Nadere communicatie is niet nodig.

Bijlagen

Bijlage 1	Jaarrekening 2020 DOWR
Bijlage 2	Kadernota 2022-2025 DOWR