Gemeente Duiven

RAADSVOORSTEL

Onderwerp : Jaarrekening 2022 en conceptbegroting 2024-2027 1Stroom

---

Zaak- & documentnr. : Z/23/109745 201616354
Portefeuillehouder : H.B. Hieltjes

Opsteller : D. van de Loosdrecht
Afdeling : F&B
Tel.nr : 0316279111

Samenvatting
De jaarrekening 2022 van 1Stroom is vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB) van 1Stroom en wordt ter kennisgeving aangeboden aan de raad. Daarnaast heeft het AB de conceptbegroting 2024-2027 vastgesteld. De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 1Stroom.
2. In te stemmen met de vorming van een bestemmingsreserve ad € 150.000 vanuit het resultaat jaarrekening 2022 ter dekking van de implementatiekosten van de nieuwe applicatie Sociaal Domein.
3. Kennis te nemen van de begroting 2024-2027 van 1Stroom.
4. De zienswijzebrief op de conceptbegroting 2024-2027 1Stroom en de resultaatbestemming vast te stellen en te versturen aan het dagelijks bestuur van 1Stroom.

Aanleiding
Het Algemeen Bestuur van 1Stroom heeft op 12 april 2023 de jaarstukken 2022 vastgesteld. Ook de begroting 2024 is in deze vergadering in concept vastgesteld.
De raden van de deelnemende gemeenten worden nu in de gelegenheid gesteld om hun zienswijzen over resultaatbestemming en de begroting 2024 kenbaar te maken.

Planning
Na behandeling en besluitvorming in de gemeenteraad wordt de zienswijze in een brief aan de GR 1Stroom medegedeeld. Het Algemeen Bestuur vergadert op 12 juli 2023 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 college en raad over de jaarrekening 2022 en de conceptbegroting 2024-2027 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. De implementatiekosten waren begroot in 2022 en worden in 2023 gemaakt.

In de tussentijdse rapportage 2022 van 1Stroom is € 150.000 bijgeraamd voor de implementatiekosten en voor extern projectmanagement voor het vervangen van de applicatie sociaal domein. De aanbesteding is vanwege marktomstandigheden vertraagd. Daardoor zal de implementatie pas in 2023 plaatsvinden. De voorziene implementatiekosten zijn dus niet in 2022 gemaakt, waardoor het begrote bedrag is vrijgevallen. De kosten zullen alsnog gemaakt worden in 2023. Voorgesteld wordt het niet bestede bedrag 2022 beschikbaar te stellen voor de dekking van de kosten in 2023 middels de vorming van een bestemmingsreserve.

3. Conform de Wgr dienen de raden in de gelegenheid te worden gesteld een zienswijze in te dienen.
   Conform artikel 25 en 27 van de Gemeenschappelijke Regeling dienen de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te worden gesteld om hun zienswijze op deze concept begroting kenbaar te maken.
4. Middels de zienswijzebrief roept de raad 1Stroom op om door te blijven ontwikkelen. De afgelopen jaren heeft de organisatie 1Stroom diverse crisissen moeten opvangen. Daarnaast is middels de Voorjaarsnota's 2022 van de deelnemende gemeenten een fors extra takenpakket bij 1Stroom neergelegd. Mede gezien de moeilijke arbeidsmarkt zal 1Stroom moeten blijven doorontwikkelen om de ambities van de raad te kunnen waarmaken.

Kanttekeningen

1. Indien de jaarrekening niet op tijd wordt ingezonden kan 1Stroom onder preventief toezicht worden gesteld.
2. Indien de middelen niet worden bestemd, ontstaat mogelijk een kostenoverschrijding in 2023
   In de begroting 2023 van 1Stroom is geen rekening gehouden met de implementatiekosten van de applicatie Sociaal Domein. Deze kosten zullen wel in 2023 worden gemaakt. Als de resultaatbestemming niet wordt geaccordeerd, zal zeer waarschijnlijk in 2023 een kostenoverschrijding ontstaan.

Financiële paragraaf

De begroting van 1Stroom is een afgeleide van de begrotingen van de opdrachtgevers, de gemeenten Duiven en Westervoort. De conceptbegroting 2024-2027 van 1Stroom is beleidsarm ingestoken.

Sedert het 2de halfjaar van 2022 is er sprake van hoge loon- en prijsstijgingen. Als gevolg hiervan heeft ook 1Stroom in 2023 en volgende jaren te maken met forse loon- en prijsstijgingen. Begin 2023 is een nieuwe CAO afgesloten die globaal leidt tot een loonstijging van circa 7,7 %. Als gevolg van de loon- en prijsstijgingen wordt in 2023 een stijging van de bijdrage van de gemeente Duiven verwacht van ruim € 900.000 en in 2024 van ruim € 1,3 mln.

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

201616363 - Rb Jaarrekening 2022 en concept begroting 2024-2027 1Stroom
201616364 - Zienswijze op resultaatbestemming 2022 en concept begroting 2024-2027 1Stroom
201616343 - Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2024-2027 1Stroom

201616337 - Concept begroting 1Stroom 2024-2027
201616341 - Aanbiedingsbrief zienswijze bestemmingsreserve jaarrekening 1Stroom 2022
201616340 - Jaarrekening 2022 GR 1Stroom (inclusief controleverklaring accountant)

Duiven, 19 mei 2023.

Burgemeester en wethouders van gemeente Duiven,

mr. drs. R.J. (Rutger) den Haan	mr. H.B. (Huub) Hieltjes
secretaris	burgemeester