



Adviesnota raad – openbaar

Onderwerp	Jaarstukken 2022 en concept meerjarenbegroting 2024-2027 Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg (SALD)
Zaakdossier	Z/23/034731 - D/23/111565
Portefeuillehouder	Burgemeester L.W.C.M. van der Meijs
Raadsprogramma	4. Bestuur en organisatie
Datum collegebesluit	25 mei 2023

Opsteller	Edwin Vennis	E-mail	edwin.vennis@doesburg.nl
Team	Bedrijfsvoering	Telefoonnummer	(0313) 48 13 88

Voorstel

Inhoudelijk beslispunt

1. Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2022 SALD en de concept meerjarenbegroting 2024 - 2027.
2. Geen zienswijze in te dienen op de concept jaarstukken 2022 SALD en de concept meerjarenbegroting 2024 - 2027.
3. Het SALD op hoogte te stellen dat de raad geen zienswijze indient (zie bijlage 1: brief aan SALD, zienswijze gemeenteraad Doesburg).

Financieel beslispunt

Niet van toepassing.

Procedureel beslispunt

1. Het bestuur SALD op hoogte te stellen van de zienswijze via de brief in bijlage 1 bij dit raadsvoorstel.

Juridische grondslag

Gemeenschappelijke Regeling 'Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg'.



Inleiding

De gemeenteraad van Doesburg wordt jaarlijks in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de concepten van de jaarstukken en de meerjarenbegroting van het Streekarchivariaat De Liemers & Doesburg (hierna te noemen SALD).

Het voorstel is geen zienswijze in te dienen bij de jaarstukken 2022 en de concept meerjarenbegroting, omdat hiervoor geen aanleiding is. Het saldo van baten en lasten, vermeldt in de jaarstukken, is '0' na een kleine onttrekking van € 794,-- aan de reserve.

Nadere toelichting Jaarstukken 2022

Op hoofdlijnen laten de jaarstukken 2022 iets minder baten zien doordat de deelnemende gemeenten minder bijdragen dan aanvankelijk begroot. Het totale saldo van baten en lasten bedraagt € -794. Dit tekort wordt gedekt vanuit de reserve.

De deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling hebben in 2022 voorschotten verleend. De uiteindelijke werkelijke kosten vallen iets lager uit dan de in rekening gebrachte bijdragen. Per saldo is door Doesburg nog € 6.747 te ontvangen.

Nadere toelichting Meerjarenbegroting 2024 – 2027

In de meerjarenbegroting van het SALD wordt aan de gemeente Doesburg een hogere jaarlijkse bijdrage (€ 89.618) voor deelname aan deze GR gevraagd. In onze eigen begroting is in de jaren 2024 – 2027 jaarlijks een bedrag opgenomen van € 76.171. Het gaat dus om een structurele verhoging van € 13.447. Het verschil wordt vooral verklaard door kosten voor een projectleider e-depot en de doorberekening van indexaties en cao-verhogingen. In de Doesburgse begroting is de bijdrage aan het SALD niet geïndexeerd en niet aangepast aan de cao-verhogingen. Dit zijn onontkoombare kosten.

Doel / meetbaar effect

Door het geven van een zienswijze op de meerjarenbegroting 2024-2027 wordt u als gemeenteraad van Doesburg actief betrokken bij de financiële- en beleidsmatige verantwoording van het SALD. Ook bent u in de gelegenheid aan de voorkant (bij) te sturen op inhoud en geld.

Argumenten

- 1.1 *De jaarstukken 2022 geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze*
Opmerkingen zijn niet nodig omdat het gaat om een slechts zeer lichte overschrijding van het totale budget. Deze overschrijding heeft geen noemenswaardige incidentele en structurele gevolgen. De overschrijding wordt gedekt vanuit de reserve.
- 1.2. *De meerjarenbegroting 2024-2027 geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze*
De begroting bevat geen onderwerpen om een zienswijze op te geven.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.



Financiën

Jaarrekening SALD 2022

Op hoofdlijnen laten de jaarstukken 2022 minder baten zien doordat de deelnemende gemeenten iets minder bijdragen dan aanvankelijk begroot. Het totale saldo van baten en lasten bedraagt € 794,--. Dit tekort wordt gedekt vanuit de reserve.

De deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling hebben in 2022 voorschotten verleend. De uiteindelijke werkelijke kosten vallen iets lager uit dan de in rekening gebrachte bijdragen. Per saldo is door Doesburg nog € 6.747 te ontvangen.

Meerjarenbegroting SALD 2024-2027

In de meerjarenbegroting van het SALD wordt aan de gemeente Doesburg een hogere jaarlijkse bijdrage (€ 89.618) voor deelname aan deze GR gevraagd. In onze eigen begroting is in de jaren 2024 – 2027 jaarlijks een bedrag opgenomen van € 76.171. Het gaat dus om een structurele verhoging van € 13.447. Het verschil wordt vooral verklaard door kosten voor een projectleider e-depot en de doorberekening van indexaties en cao-verhogingen. Dit zijn onontkoombare kosten.

Uitvoering

Planning

Het bestuur van het SALD neemt 6 juli 2023 een besluit over de Jaarrekening 2022 en de meerjarenbegroting 2024 – 2027 SALD. Het bestuur neemt de gegeven zienswijze mee in zijn besluitvorming.

Communicatie

Het SALD zal direct na het raadsbesluit worden geïnformeerd over de zienswijze via de brief in bijlage 1 bij dit raadsvoorstel.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Bijlage(n)

- Bijlage 1: Brief aan SALD, zienswijze gemeenteraad Doesburg
- Bijlage 2: Jaartukken 2022
- Bijlage 3: Meerjarenbegroting 2024-2027 SALD