



Adviesnota raad – openbaar

Onderwerp	Adviesnota raad - Zienswijze gemeente Doesburg op jaarstukken Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg (SALD) 2021 en concept meerjarenbegroting 2023 - 2026
Zaakdossier	Z/22/024138 - D/22/078396
Portefeuillehouder	Burgemeester L.W.C.M. van der Meijs
Raadsprogramma	1. Bestuur en veiligheid in Doesburg
Datum collegebesluit	26 april 2022

Opsteller Jessica Tonneyck

E-mail jessica.tonneyck@doesburg.nl

Team Bedrijfsvoering

Telefoonnummer (0313) 48 13 44

Voorstel

Inhoudelijk beslispunt

1. Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2021 SALD en de concept meerjarenbegroting 2023 - 2026 SALD.
2. Geen zienswijze in te dienen op de concept jaarstukken 2021 SALD.
3. Wel een zienswijze in te dienen op het onderdeel inhuur derden (projectleider e-depot) van de begroting 2023 -2026.
4. Het SALD op hoogte te stellen van deze zienswijze (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 deze 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 in de zienswijze bij de jaarstukken 2021 geen opmerkingen te plaatsen omdat er geen opmerkelijke zaken zijn en het saldo van baten en lasten 0 is na een kleine onttrekking van € 794 aan de reserve.

Bij de begroting wordt voorgesteld een opmerking te maken bij de kosten die worden geraamd voor de inzet van projectleiding voor het wettelijk verplicht in te richten e-depot (bewaarplaats voor digitale informatie).

Nadere toelichting Jaarstukken 2020

Op hoofdlijnen laten de jaarstukken 2021 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.

Nadere toelichting Meerjarenbegroting 2023 – 2026

In de meerjarenbegroting van het SALD wordt aan de gemeente Doesburg een hogere jaarlijkse bijdrage (€ 76.171) voor deelname aan deze GR gevraagd. In onze eigen begroting is in de jaren 2022 – 2026 jaarlijks een bedrag opgenomen van € 64.408. Het gaat om een structurele verhoging van € 11.763. Het verschil wordt vooral verklaard door kosten voor een nog aan te trekken 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.

In de begroting 2023 worden kosten opgenomen voor projectleiding e-depot. De loonsom wordt in de ogen van de gemeente Doesburg laag ingeschat. De arbeidsmarkt voor dit vakgebied is erg krap en er zijn fikse capaciteiten en expertise nodig voor deze rol. Voorgesteld wordt om hierover in uw zienswijze een opmerking te maken.

Doel/meetbaar effect

Door het geven van een zienswijze, 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 Geen opmerkingen plaatsen bij de Jaarstukken 2021

Opmerkingen zijn niet nodig omdat het gaat om een slechts zeer lichte overschrijding van het totale budget. Deze overschrijding heeft geen noemenswaardige gevolgen. De overschrijding wordt gedekt vanuit de reserve.



1.2 *Opmerkingen plaatsen begroting 2023-2026*

Het verschil tussen de Doesburgse begroting en de meerjarenbegroting van het SALD wordt vooral veroorzaakt door de loonkosten voor een nog aan te trekken projectleider e-depot en het doorberekenen van jaarlijkse indexaties en cao-verhogingen.

Inschatting is dat de loonsom voor een projectleiding te laag wordt ingeschat (39.642 voor 0,5 fte). De projectleidersrol met de gevraagde expertise is zeer schaars op de arbeidsmarkt waardoor de kans groot is dat er sprake zal zijn van inhuur via derden. De kosten hiervan zijn beduidend hoger dan een ambtelijke inschaling waar in deze begroting rekening mee is gehouden. Het lijkt raadzaam dit bedrag reëler te ramen.

Kanttelingen

Niet van toepassing.

Financiën

Jaarrekening SALD 2021

In 2021 bedraagt het totale saldo van baten en lasten van het SALD € -794. Het tekort wordt gedekt vanuit de reserve.

Meerjarenbegroting SALD 2023-2026

In de meerjarenbegroting van het SALD wordt aan de gemeente Doesburg een hogere jaarlijkse bijdrage (€ 76.171) voor deelname aan deze GR gevraagd. In onze eigen begroting is in de jaren 2022 – 2026 een bedrag van € 64.408 opgenomen voor de jaarlijkse bijdrage aan het SALD. In de Doesburgse begroting is de bijdrage aan het SALD niet geïndexeerd en niet aangepast aan de cao-verhogingen. Vanuit het SALD worden indexaties en cao-verhogingen wel doorberekend. Het zijn onontkoombare kosten.

Bovendien is in de Doesburgse begroting geen rekening gehouden met de kosten voor projectleider e-depot.

De jaarlijkse bijdrage zal bij de vaststelling van de Doesburgse begroting reëel moeten worden geraamd. Een voorstel hiervoor zal dan aan uw raad worden voorgelegd.

Uitvoering

Planning

Het bestuur van het SALD neemt 20 juni 2022 een besluit over de Jaarrekening 2021 en de meerjarenbegroting 2023 – 2026 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 zienswijze
- Bijlage 2: Concept Jaarstukken 2021 SALD
- Bijlage 3: Concept meerjarenbegroting 2023 – 2026 SALD
- Bijlage 4: Accountantsverslag 2021 SALD
- Bijlage 5: Controleverklaring jaarrekening 2021 SALD
- Bijlage 6: Kaderbrief van bestuur SALD