Voorstel Dagelijks Bestuur		
Onderwerp	*Concept meerjarenbegroting 2022-2025 SDL*	
Ingediend door:	Wilma Beuze	Datum: 18 maart 2021
Bijlagen:	Meerjarenbegroting 2022-2025 SDL	
Bespreken op vergadering van:	Dagelijks bestuur 25 maart 2021	
Status:	Vastgesteld in werkoverleg netwerkdirectie van 8 maart	
Beslispunten	1. In te stemmen met de MJB 2022-2025 SDL 2. In overeenstemming met de RID contactpersonen de nieuwe projecten te accorderen. 3. MJB 2022-2025 SDL voor zienswijze voor leggen aan de gemeenteraden Liemerse gemeenten. 4. Conceptbrief Zienswijze vaststellen	
Financiering		
Communicatie	*Na behandeling gaat voorstel voor zienswijze naar gemeenten. Nadat het Dagelijks Bestuur kennis heeft genomen van de zienswijzen gaat een definitief voorstel naar het Algemeen Bestuur.* *Het accountantsverslag n.a.v. de accountantscontrole is bijgevoegd.*	
Afstemming		
Toelichting door (extern):	*nvt*	
Duur:	*30 min.*	

Toelichting Voorstel Dagelijks Bestuur

In deze meerjarenbegroting zijn, na akkoord van de RID contactpersonen, voor de RID twee nieuwe projecten opgenomen in de gepresenteerde cijfers. Deze zullen ook in de 1e tussenrapportage van 2021 voorgelegd worden.

Het gaat om Decos naar de Cloud en Datagedreven sturing (BI informatie).

Voor Decos naar de cloud wordt structureel € 16.000,= extra onderhoudskosten gevraagd en voor Datagedreven sturing € 40.000,=.
Deze projecten zijn noodzakelijk voor een goede efficiënte uitoefening van de dagelijkse werkzaamheden. Maar ook in lijn met de I-visie en I-strategie die door alle raden zijn geaccordeerd. Tevens het verzoek van het AB in de vergadering van 25 juni 2020 waarin de wens wordt uitgesproken om maximale sturingsinformatie uit onze applicaties te halen. Op de daar gestelde vraag om hier samen in op te trekken, zijn de RID contactpersonen hier in verder gegaan.

In deze meerjarenbegroting is voor de RSD nog niets opgenomen als opvolger van de Business Case RSD 2018. De evaluatie en de nieuwe bestuurlijke opdracht zullen in juni 2021 aan de raden worden voorgelegd en bij akkoord in de 1e tussenrapportage 2022 worden toegevoegd.

Bij de RSD is een uitbreiding van de Dienstverleningsovereenkomst opgenomen in verband met de nieuwe toegewezen taken:

- Advisering zelfstandigen
- Voorselectie schuldhulpverlening zelfstandigen
- Rol voor RSD in het kader van de nieuwe Wet Inburgering

De afwikkeling van de Tozo-regelingen van zowel inkomensvoorziening als kredietverstrekking zal in de jaren 2022 tot en met 2024 doorlopen.

Specificatie van de afwijkingen op kostensoort

Lasten	Rekening 2020	Begroting 2021 na wijz.	Begroting 2022	Verschil 2021->2022
Bestuurskosten	40.640	45.660	46.500	840
Personele kosten	7.695.490	6.943.763	6.958.924	15.161
Huisvestingskosten	409.456	438.420	424.920	-13.500
Automatiseringskosten	345.196	388.720	419.675	30.955
Onderhoud applicaties	1.182.568	1.247.430	1.349.400	101.970
Facilitaire zaken	116.669	111.800	113.750	1.950
Advies en Controle	28.695	46.100	56.150	10.050
Ondersteunende dienst	168.230	223.500	218.500	-5.000
Overige kosten	27.590	28.000	29.000	1.000
Kapitaallasten	964.531	1.108.530	1.018.549	-89.981
Totaal lasten	**10.979.063**	**10.581.923**	**10.635.368**	**53.445**

Nadere onderbouwing en bezuinigingen

Het AB SDL heeft een brief van de gemeente Zevenaar ontvangen met de verwoording van een besluit om vanaf 2022 bezuinigingen door te voeren. Het Algemeen Bestuur heeft dit verzoek overgenomen en gevraagd om zoveel mogelijk, in afstemming met de portefeuillehouders, te voldoen aan deze bezuinigingsopdracht. De meerjarenbegroting 2022-2025 is op totaalniveau in lijn met de Begroting na wijziging 2021. In de MJB is een bezuiniging van € 200.000,= doorgevoerd, maar daarnaast zijn er ook nieuwe projecten, op verzoek van de gemeenten, opgenomen. Met name op de post onderhoud van de applicaties is een stijging te zien van ruim € 100.000,=. Naast de indexering van deze kosten en wat uitbreiding van diensten komt het grootste deel € 56.000,= door de hierboven benoemde 2 nieuwe projecten.

Doordat een deel van bezuinigingen al in 2020 via een structurele aframing in de tussenrapportages is gemeld is deze ook al verwerkt in de kolom Begroting 2021 na wijzigingen.

In deze meerjarenbegroting zijn de volgende structurele bezuinigingen doorgevoerd:

▪ Rentekosten maximaal gelijk aan omslagrente	-/- €	82.000,=
▪ Vrijval kapitaallasten (investering €250.000,=)	-/- €	37.000,=
▪ Structurele bezuiniging applicaties (1e turap 2020)	-/- €	31.000,=
▪ Structureel aframen kosten SSGA	-/- €	4.000,=
▪ Structurele verlaging schoonmaakkosten RID	-/- €	8.000,=
▪ Structurele bezuiniging beveiliger RSD (2e turap 2020)	-/- €	25.000,=
▪ Portokosten RSD	-/- €	10.000,=
▪ Koeriersdiensten Liemers	-/- €	5.400,=
▪ **Totaal**	**-/- €**	**202.400,=**

In de loop van 2021/2022 zal, in overleg met de portefeuillehouders, nog verder worden beoordeeld op welke posten er mogelijk nog bezuinigingen doorgevoerd kunnen worden.