Gemeente Duiven

RAADSVOORSTEL

Onderwerp : Samenwerking de Liemers: jaarrekening 2022 en concept meerjarenbegroting 2024-2027

Zaak- & documentnr. : Z/23/109464 201615565
Portefeuillehouder : H.B. Hieltjes

Opsteller : W. van der Veen
Afdeling : IBP
Telefoonnr: 3058

Samenvatting

De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers (SdL) heeft de gemeenteraad per brief gevraagd om zijn mening (zienswijze) te geven over de jaarstukken 2022 en de begroting 2024-2027. Met dit raadsvoorstel doet het college een voorstel voor een zienswijze.

Beslispunten

De raad besluit om;
1. In te stemmen met de jaarstukken 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers;
2. In te stemmen met de conceptbegroting 2024-2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers;
3. De zienswijze van de raad over de jaarstukken 2022 en de conceptbegroting 2024-2027 kenbaar te maken aan de SdL, conform de conceptbrief.

Aanleiding

De SdL voert in opdracht van de 3 Liemerse gemeenten taken uit op het gebied van ICT, Inkoop en Sociale Zekerheid. De SdL bestaat uit twee organisatieonderdelen (de Regionaal ICT en Inkoop Dienstencentrum (RID) en de Regionale Sociale Dienst (RSD)) en heeft een eigen planning & controlcyclus. In deze cyclus krijgt uw raad de gelegenheid om zienswijzen in te dienen op de jaarrekening en de begroting.

Planning

Na behandeling en besluitvorming in de gemeenteraad wordt de zienswijze in een brief aan de SdL medegedeeld. Het Algemeen Bestuur vergadert op 4 juli en stelt beiden stukken vast, rekening houdend met de ingekomen zienswijzen. (DB 8 juni)

Beoogd effect

Door zienswijzen kenbaar te maken kan invloed worden uitgeoefend op de afwegingen en besluitvorming in het begrotingsproces en de financiële huishouding van de SdL. Met als beoogd resultaat dat de taken van SdL op een effectieve en efficiënte wijze worden uitgevoerd.

1.1. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling "Samenwerking de Liemers" dient de raad in de gelegenheid te worden gesteld zijn zienswijze te geven.
De raad van Duiven dient geïnformeerd te worden over de inhoudelijke en financiële stand van zaken bij de SdL. In artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling "Samenwerking de Liemers" is opgenomen dat de deelnemende gemeenten in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze over de concept jaarrekening en de concept begroting te geven. Het dagelijks en het algemeen bestuur van SdL betrekt de zienswijze van de raad in hun besluitvorming over deze financiële stukken.

1.2 In de jaarrekening 2022 legt SdL verantwoording af over het afgelopen jaar.
De Jaarstukken 2022 van SdL laten in totaal een positief resultaat zien van € 155.000. De jaarstukken geven inzicht in de doelen die behaald zijn in 2022 en hierover legt SDL verantwoording af. In de jaarrekening 2022 van de gemeente Duiven zijn de financiële effecten van SdL verwerkt.

Het jaar 2022 stond in het teken van Covid 19, de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende zaken: energiecrisis, opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en het uitbetalen van de leefgelden.

De personeelstekorten op de arbeidsmarkt raakten SdL als werkgever. Dit laatste bood tegelijkertijd mogelijkheden voor klanten van de RSD. Daarnaast is op 1 januari 2022 de nieuwe wet inburgering in werking getreden.

1.3 De kosten van de ToZo controles worden onttrokken aan de bestemmingsreserve.
De reserve ToZo heeft als doel om de uitvoeringskosten van de TOZO, tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, te egaliseren. In 2022 zijn door RSD nog enkele controles uitgevoerd op de juistheid van de uitvoering van Tozo. De daaruit voortvloeiende terugvorderingen hebben de nodige tijd gevergd, in combinatie met het invorderen van de verstrekte bedrijfskredieten. Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht te starten met de aflossing. Door de wisselende rentetarieven en afwijkende termijnen vergde het opstellen van de saldobiljetten extra tijd. De kosten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve ToZo voor een bedrag van € 75.000.

2.1 In de begroting 2024-2027 is het financieel beeld in lijn met de huidige begroting.
De meerjarenbegroting 2024 – 2027 van SdL bevat de begrotingsinformatie voor de samenwerking op het gebied van ICT, Inkoop en Werk & Inkomen in het kader van de Participatiewet van de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar. De richtlijnen voor de meerjarenbegroting zijn via de kaderbrief in december 2022 vastgesteld met de Liemerse gemeenten.

Vanwege de hoge inflatie zijn in 2023 de loonkosten geïndexeerd met 7% en de overige materiele kosten met 9%. In 2024 is de verwachting dat de inflatie zal stabiliseren en sluit SDL aan bij de indexeringen die genoemd zijn in de septembercirculaire 2022. Voor 2024 is dat 4,2% voor lonen en 2,4% voor overige kosten. De totale begroting in 2024 laat een stijging zien van € 938.000 (7,8%) ten opzichte van de gewijzigde begroting 2023.
Voor een overzicht van de geraamde kosten per programma verwijzen we naar de staat hieronder. Het aantal wijzigingen is beperkt en wordt hieronder toegelicht.

In deze begroting zien we vele onzekere factoren, zoals de prijsontwikkeling en inflatie, de nieuwe wet op de Gemeenschappelijke Regeling, de doorontwikkeling van de RID en de nieuwe bestuurlijke opdracht van RSD. Evenwel maakt SDL een zo goed mogelijke inschatting van de noodzakelijke mutaties en de wensen vanuit de gemeenten om de gevraagde dienstverlening te kunnen bieden.

3.1 De voorgestelde zienswijze over de conceptbegroting 2024-2027 is opgenomen in de conceptbrief.
De gemeente Duiven stemt in met de jaarstukken 2022 en met de begroting 2024-2027, met de kanttekening dat in de begroting een voorbehoud wordt gemaakt voor wat betreft de bestuurlijke opdracht van de RSD. Verder spreken we het vertrouwen uit dat we met de doorontwikkeling van de ICT-samenwerking op de juiste weg zijn richting een toekomstbestendige RID.

Kanttekeningen

2.1 Doorontwikkeling RID
Het algemeen bestuur van SdL heeft de huidige samenwerking van de Regionale ICT-Dienst (RID) herijkt. De SdL zet op basis van de rapportage 'Toekomstvisie RID de Liemers' van M&I/partners de huidige ICT-samenwerking voort en intensiveert deze. Op de schaal van de huidige ICT-samenwerking met 85.000 inwoners is wel degelijk een RID met een robuuste en toekomstgerichte ICT-dienstverlening mogelijk. Daarbij geldt wel als uitgangspunt dat er een omschakeling plaats vindt van kosten gedreven naar focus op de professionaliteit en toegevoegde waarde van de RID. Hiervoor dienen de deelnemende partijen in de samenwerking het belang van blijvend investeren in ICT te zien en daar ook met het beschikbaar stellen van middelen naar handelen.

Denk daarbij aan informatieveiligheid en het opstellen van een actuele visie, onder meer met een cloudstrategie, heldere governance en digitale volwassenheid van de verschillende organisaties.

In de begroting van de RID zijn de extra benodigde gelden (€ 560.000,= voor 2023 en € 530.000,= voor 2024 voor de Bestuurlijke opdracht RID nog niet opgenomen. Dit betreft nieuw beleid en wordt nog afzonderlijk op inhoud voorgelegd aan het bestuur en gemeenteraden. Voor de gemeente Duiven gaat het om een bedrag van € 165.256,- voor 2023 en voor 2024 een bedrag van € 156.403. Dit volgens de geldende verdeelsleutel SDL-RID, zijnde 29,51% voor de gemeente Duiven.

Bij de RSD is wel de in voorbereiding zijnde Bestuurlijke opdracht 2024-2026 opgenomen, waarvoor in het najaar 2023 een Raadsvoorstel komt. Dit uiteraard onder voorbehoud van het besluit van de gemeenteraden. Dit betreft doorontwikkeling huidig beleid. Aan deze in voorbereiding zijnde Bestuurlijke opdracht zijn extra kosten verbonden die effect hebben op de begroting 2024 en verder. Hiervoor zal nog een apart raadsvoorstel in het najaar van 2023 worden aangeleverd.

Financiële paragraaf

De bijdragen van de gemeente Duiven aan de verschillende programma's van de SDL in 2024 zijn verwerkt in de Begroting 2024. De ramingen op de verschillende programma's stellen wij zo nodig bij.

Participatie en communicatie

Er is geen participatie voorzien in dit proces. De besluitvorming vindt openbaar plaats.

Intergemeentelijke samenwerking

De SdL voert in opdracht van de 3 Liemerse gemeenten taken uit op het gebied van ICT, Inkoop en Sociale Zekerheid. Dit zijn de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar. De SdL bestaat uit twee organisatieonderdelen (de RID en RSD).

Bijlagen

201615602	Raadsbesluit
201615436	bijlage bij raadsvoorstel
201615437	(concept) zienswijze brief
201615423	Dagelijks bestuur SdL; verzoek om zienswijze
201615424	Dagelijks bestuur SdL; voorstel jaarrekening 2022
201615425	jaarrekening 2022 SdL
201615426	Dagelijks bestuur SdL; voorstel concept-meerjarenbegroting 2024-2027
201615427	concept meerjarenbegroting 2024-2027

Duiven, 23 mei 2023.

Burgemeester en wethouders van gemeente Duiven,

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