RSD DE LIEMERS
MAATWERK NAAR WERK EN INKOMEN

SDL
SAMENWERKING DE LIEMERS

RID De Liemers
REGIONAAL ICT EN INKOOP DIENSTENCENTRUM
voor de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar

Aan de gemeenteraden van
Duiven, Westervoort en Zevenaar

Datum: 26 maart 2021
Betreft: Zienswijze jaarstukken 2020 – Meerjarenbegroting 2022-2025 Samenwerking de Liemers

Beste Gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2020 en de Meerjarenbegroting 2022-2025 van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers (SDL) aan. Graag stellen wij u in de gelegenheid uw zienswijze kenbaar te maken op deze stukken.

Het is de planning dat, rekening houdende met de zienswijzen, het Dagelijks Bestuur op 7 juni 2021 besluit over het definitieve voorstel richting het Algemeen Bestuur van de SDL, dat op 22 juni 2021 beide stukken zal beoordelen. Graag ontvangen wij uw zienswijze uiterlijk 1 juni 2021.

Jaarstukken 2020
De Jaarstukken 2020 geven een positief resultaat van € 65.569,=. Door Covid-19 is het een heel bijzonder jaar geweest met een intelligente lock-down en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

De RID heeft versneld een aantal nieuwe voorzieningen gerealiseerd, waaronder het videobellen en de mogelijkheid dat Liemers breed iedereen thuis kan werken.

De RSD heeft de uitvoering van de Tozo zeer voortvarend en volledig digitaal opgepakt, waardoor de eerste aanvragen van zelfstandige ondernemers al eind maart 2020 zijn uitbetaald.

Meerjarenbegroting (MJB) 2022-2025
Hieronder geven we de uitgangspunten weer zoals deze ten tijde van het opstellen van de MJB zijn toegepast. Door het uitbreken van Covid-19 en alle maatregelen die daaruit voortvloeien, is het een meerjarenbegroting met veel aannames. Denk hierbij aan de verwachte toestroom aan uitkeringsgerechtigden en bijzondere bijstand aanvragen.

Uitgangspunten voor de MJB zijn: I-visie en I-strategie van de RID en voor de RSD loopt de Business Case af op 1 juli 2021. In de meerjarenbegroting is qua bestandsontwikkeling wel uitgegaan van voortzetting op basis van een nieuwe bestuurlijke opdracht die in juni 2021 aan u zal worden voorgelegd. In de lastenopstellingen is uitgegaan van de oude situatie. De personeelskosten en het Participatiebudget zijn opgenomen exclusief de nieuwe bestuurlijke opdracht RSD.

Gemeente Duiven
gemeente Westervoort
ZEVENAAR

RSD DE LIEMERS
MAATWERK NAAR WERK EN INKOMEN

SDL
SAMENWERKING DE LIEMERS

RID De Liemers
REGIONAAL ICT EN INKOOP DIENSTENCENTRUM
voor de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar

Wel heeft de RSD de uitbreiding van de dienstverleningsovereenkomsten met de adviesverlening aan zelfstandigen, de voorverkenning voor schuldhulpverlening aan zelfstandigen en de dienstverlening in het kader van de nieuwe Wet inburgering opgenomen in deze begroting.

De indexeringen die toegepast zijn in de MJB zijn conform de septembercirculaire 2020.

Hoofdpunten van wijzigingen:

- Organisatiewijziging SDL: Directie SDL en bestuurscommissies.
- RID activiteiten uitgebreid met Decos naar de Cloud en Datagedreven sturing.
- RSD heeft de personeelskosten per 1 juli 2021 teruggebracht in verband met beëindigen Business Case RSD.

Consolidatie Exploitatiekosten op kostensoort

Lasten	Rekening 2020	Primitieve begroting 2021	Begroting 2021 na wijz.	Begroting 2022	Meerjaren begroting 2023	2024	2025
Bestuurskosten	40.640	37.250	45.660	46.500	47.000	47.500	48.000
Personele kosten	7.695.490	6.943.763	6.943.763	6.958.924	7.090.440	7.225.301	7.262.301
Huisvestingskosten	409.456	452.420	438.420	434.960	442.080	449.320	451.320
Automatiseringskosten	345.196	383.720	388.720	409.145	414.370	421.495	425.520
Onderhoud applicaties	1.182.568	1.188.430	1.247.430	1.349.400	1.349.100	1.339.000	1.386.800
Facilitaire zaken	116.669	123.800	111.800	113.750	115.800	117.250	117.250
Advies en Controle	28.695	46.100	46.100	56.150	53.200	53.250	53.250
Ondersteunende dienst	168.230	176.000	223.500	218.500	221.400	224.250	227.250
Overige kosten	27.590	28.000	28.000	29.000	30.000	31.000	31.500
Kapitaallasten	964.531	1.108.530	1.108.530	1.025.261	1.016.801	1.035.204	1.035.204
Totaal lasten	**10.979.063**	**10.488.012**	**10.581.923**	**10.641.590**	**10.780.191**	**10.943.570**	**11.038.395**

Baten	Rekening 2020	Primitieve begroting 2021	Begroting 2021 na wijz	Begroting 2022	Meerjaren begroting 2023	2024	2025
Bijdrage Gemeente Duiven	2.972.299	2.983.855	3.011.437	2.976.113	3.022.459	3.069.110	3.103.138
Bijdrage Gemeente Westervoort	1.915.508	1.915.963	1.933.453	1.905.719	1.936.520	1.966.964	1.989.068
Bijdrage Gemeente Zevenaar	5.570.410	5.490.194	5.539.032	5.559.758	5.644.337	5.728.736	5.790.338
Bijdrage WSP MG	69.350	66.000	66.000	70.000	71.050	72.100	73.150
Bijdrage MGR	54.127	32.000	32.000	55.000	55.825	56.660	57.700
Onttrekking Bestemmingsreserve Tozo	397.369	-		75.000	50.000	50.000	25.000
Totaal Baten	**10.979.063**	**10.488.012**	**10.581.923**	**10.641.590**	**10.780.191**	**10.943.570**	**11.038.395**

Consolidatie op programmaniveau

Lasten	Rekening 2020	Primitieve begroting 2021	Begroting 2021 na wijz	Begroting 2022	Meerjaren begroting 2023	2024	2025
Programma 1: Bestuur	40.640	37.250	45.660	46.500	47.000	47.500	48.000
Programma 2: RID	5.039.670	5.245.184	5.323.185	5.428.243	5.469.033	5.530.043	5.586.343
Programma 3: Inkoop	251.196	274.868	274.868	281.436	287.675	294.053	294.053
Programma 4: RSD	6.008.157	5.292.710	5.300.210	5.259.416	5.356.061	5.458.221	5.498.116
Eliminatie doorbelasting intern	-360.598	-362.000	-362.000	-374.005	-379.578	-386.247	-388.117
Totaal lasten	**10.979.064**	**10.488.012**	**10.581.923**	**10.641.590**	**10.780.191**	**10.943.570**	**11.038.395**

Baten	Rekening 2020	Primitieve begroting 2021	Begroting 2021 na wijz	Begroting 2022	Meerjaren begroting 2023	2024	2025
Programma 1: Bestuur	40.640	37.250	45.660	46.500	47.000	47.500	48.000
Programma 2: RID	5.039.670	5.245.184	5.323.185	5.428.243	5.469.033	5.530.043	5.586.343
Programma 3: Inkoop	251.196	274.868	274.868	281.436	287.675	294.053	294.053
Programma 4: RSD	6.008.157	5.292.710	5.300.210	5.259.416	5.356.061	5.458.221	5.498.116
Eliminatie doorbelasting intern	-360.598	-362.000	-362.000	-374.005	-379.578	-386.247	-388.117
Totaal Baten	**10.979.064**	**10.488.012**	**10.581.923**	**10.641.590**	**10.780.191**	**10.943.570**	**11.038.395**

Gemeente Duiven
gemeente Westervoort
ZEVENAAR

RSD DE LIEMERS
MAATWERK NAAR WERK EN INKOMEN

SDL
SAMENWERKING DE LIEMERS

RID De Liemers
REGIONAAL ICT EN INKOOP DIENSTENCENTRUM
voor de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar

Bezuinigingen
Ons bestuur 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. De stijging is in lijn met de indexeringen. De gerealiseerde bezuinigingen zijn doorgevoerd voor ruim € 200.000,=. Eerdergenoemde nieuwe projecten RID zijn, op verzoek van de gemeenten, toegevoegd.

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	-/- €	25.000,=
▪ Portokosten RSD	-/- €	10.000,=
▪ Koeriersdiensten Liemers	-/- €	5.400,=
▪ **Totaal**	**-/- €**	**202.400,=**

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

Graag zien wij uw zienswijze uiterlijk 1 juni 2021 tegemoet, wilt u de zienswijze mailen naar:
Finance-controlSDL@rsddeliemers.nl

Met vriendelijke groet,
Het Dagelijks Bestuur van GR Samenwerking de Liemers

W. Hekkers
Secretaris

drs. A.J. van Hout
Voorzitter

Gemeente Duiven

gemeente Westervoort

ZEVENAAR