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 raden van de
Gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar

Datum : 4 april 2021
Onderwerp : Verzoek om zienswijze

Geachte Gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2021 en de Meerjarenbegroting 2023-2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Liemers (SDL) aan. Graag stellen wij u in de gelegenheid uw zienswijze kenbaar te maken op deze stukken.

De planning is dat, rekening houdende met de zienswijzen, het Algemeen Bestuur van de SDL begin Juli beide stukken zal vaststellen. Graag ontvangen wij uw zienswijze voor 10 juni 2022.

**Jaarstukken SDL 2021**
De jaarstukken geven een voordelig resultaat op de lasten van ruim € 168.000,=. En een resultaat voor bestemming van € 233.730,=.
**Bestemmingsreserve:**
Er wordt, zoals al geaccordeerd bij 2e tussenrapportage, ruim € 54.440,= toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Tozo, om hiermee de werkzaamheden die voortvloeien uit de invordering van de bedrijfskredieten in de toekomst te bekostigen.

Hierna resteert nog een resultaat van € 179.290,=; dit betreft een subsidieregeling waarvoor geen (terug)betalingsverplichting geld. Het verzoek aan het Algemeen Bestuur is hiervoor een kortdurende bestemmingsreserve te vormen, om tijdelijke vervanging van langdurige zieken bij het jongerenloket in te vullen.
Als het Algemeen Bestuur hiermee akkoord gaat wordt het resultaat na bestemming 0.

Het positieve resultaat is voor ruim € 110.000,= een gevolg van later opleveren van projecten bij de RID en het niet kunnen invullen van vacatures.
Bij Inkoop is een voordeel van ruim € 57.000,= doordat er onzekerheid is over de toekomst van Inkoop, is 1 medewerker vertrokken en deze vacature is maar beperkt ingevuld via inhuur.

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

**Consolidatie Exploitatiekosten** op kostensoort

| Lasten | Rekening 2020 | Begroting 2021 prim. | Begrotings wijzigingen | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil 2021 | I/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestuurskosten | 40.640 | 37.250 | 10.000 | 47.250 | 47.908 | 658 | I |
| Personele kosten | 7.695.490 | 6.943.763 | 727.665 | 7.671.428 | 7.619.587 | -51.841 | I/S |
| Huisvestingskosten | 409.455 | 452.420 | -21.950 | 430.470 | 422.889 | -7.581 | I |
| Automatiseringskosten | 345.197 | 383.720 | 1.764 | 385.484 | 413.624 | 28.140 | I |
| Onderhoud applicaties | 1.182.568 | 1.188.430 | 323.179 | 1.511.609 | 1.438.526 | -73.083 | I |
| Facilitaire zaken | 116.669 | 123.800 | - | 123.800 | 107.117 | -16.683 | I |
| Advies en Controle | 28.695 | 46.100 | 11.070 | 57.170 | 45.665 | -11.505 | I |
| Ondersteunende dienst | 168.230 | 176.000 | 44.976 | 220.976 | 190.864 | -30.112 | I |
| Overige kosten | 27.590 | 28.000 | -775 | 27.225 | 14.579 | -12.646 | I |
| Kapitaallasten | 964.531 | 1.108.530 | -104.260 | 1.004.270 | 1.010.498 | 6.228 | I |
| **Totaal lasten** | **10.979.064** | **10.488.013** | **991.669** | **11.479.682** | **11.311.258** | **-168.424** | |

| Baten | Rekening 2020 | Begroting 2021 prim. | Begrotings wijzigingen | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil 2021 | I/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijdrage Gemeente Duiven | 3.142.999 | 2.975.019 | -20.661 | 2.978.460 | 3.071.569 | 93.109 | |
| Bijdrage Gemeente Westervoort | 2.028.770 | 1.906.180 | -9.903 | 1.910.637 | 1.986.547 | 75.911 | |
| Bijdrage Gemeente Zevenaar | 5.886.448 | 5.508.814 | -3.089 | 5.547.693 | 5.683.038 | 135.345 | |
| Bijdrage WSP MG | 69.350 | 66.000 | - | 66.000 | 69.147 | 3.147 | |
| Bijdrage MGR | 54.127 | 32.000 | - | 32.000 | 60.504 | 28.504 | |
| Doorgeschoven re-integratie 2020 | | | 494.893 | 494.893 | 494.893 | - | |
| Bijdrage ESF subsidie | | | 500.000 | 500.000 | - | -500.000 | |
| Subsidie zonder betalingsverplichting | | | | | 179.290 | 179.290 | |
| **Totaal Baten** | **11.181.694** | **10.488.013** | **961.240** | **11.529.682** | **11.544.988** | **15.306** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Resultaat voor Bestemming** | **202.630** | | **-40.375** | **50.000** | **233.730** | **183.730** | |
| Bestemmingsreserve Tozo | 202.630 | | -40.375 | 50.000 | 54.440 | 4.440 | |
| **Resultaat** | **0** | | **0** | **0** | **179.290** | **179.290** | |

**Meerjarenbegroting 2023-2026**

De meerjarenbegroting is opgemaakt met veel onzekerheden. In 2022 wordt er een Bestuurlijke opdracht voor de RID opgesteld. Wat hiervan de gevolgen zijn is nog onduidelijk.

Deze begroting is in lijn met 2021 met als aanvulling de acties die uitgevoerd moeten worden in lijn met de Brief van Van Zanen inzake het Cyberalert. Daarvoor is € 204.000,= structureel bijgeraamd vanaf 2023. Hierover zijn de Raden d.m.v. een aparte raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Bij de RSD is 2023 het laatste jaar van de huidige Bestuurlijke Opdracht, 2023 is ten opzichte van 2022 dan ook alleen geïndexeerd.

Inkoop is in lijn met de afgelopen jaren begroot, in afwachting van het besluit over de toekomst van Inkoop.

De CAO loopt tot 31-12-2022, voor de personeelskosten 2023 zijn deze geïndexeerd met 1,9% conform de septembercirculaire en de overige kosten met 1,6%.

De dienstverleningsovereenkomsten van de RID met WSP en MGR lopen 31-12-2022 af en er is nog geen duidelijkheid over een verlening of niet. Uit voorzichtigheidsbeginsel zijn hiervoor dus vanaf 2023 geen baten meer begroot.

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

**Consolidatie Exploitatiekosten** op kostensoort

| Lasten | Rekening 2021 | Begroting 2022 prim. | Begroting 2022 nw | Begroting 2023 | Meerjarenbegroting 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestuurskosten | 47.908 | 46.500 | 46.500 | 47.000 | 47.500 | 48.000 | 48.000 |
| Personele kosten | 7.619.587 | 6.958.924 | 7.028.924 | 7.395.334 | 7.448.562 | 7.536.312 | 7.581.372 |
| Huisvestingskosten | 422.889 | 424.920 | 424.920 | 440.430 | 451.130 | 452.990 | 454.820 |
| Automatiseringskosten | 413.625 | 419.675 | 419.675 | 418.719 | 428.851 | 438.908 | 438.956 |
| Onderhoud applicaties | 1.438.526 | 1.349.400 | 1.591.552 | 1.598.675 | 1.661.025 | 1.677.903 | 1.684.636 |
| Facilitaire zaken | 107.117 | 113.750 | 113.750 | 115.800 | 117.250 | 117.250 | 117.250 |
| Advies en Controle | 45.665 | 56.150 | 56.150 | 53.200 | 53.250 | 53.250 | 53.250 |
| Ondersteunende dienst | 190.864 | 218.500 | 229.500 | 222.700 | 224.850 | 227.750 | 230.980 |
| Overige kosten | 14.579 | 29.000 | 28.225 | 20.350 | 20.700 | 21.050 | 21.400 |
| Kapitaallasten | 1.010.498 | 1.018.549 | 1.018.549 | 1.022.844 | 1.056.284 | 1.102.179 | 1.102.179 |
| **Totaal lasten** | **11.311.255** | **10.635.368** | **10.957.745** | **11.335.051** | **11.509.402** | **11.675.592** | **11.732.844** |

| Baten | Rekening 2021 | Begroting 2022 prim. | Begroting 2022 nw | Begroting 2023 | Meerjarenbegroting 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijdrage Gemeente Duiven | 3.071.569 | 2.974.239 | 3.070.844 | 3.252.193 | 3.311.664 | 3.360.885 | 3.378.160 |
| Bijdrage Gemeente Westervoort | 1.986.546 | 1.904.617 | 1.962.178 | 2.084.335 | 2.121.065 | 2.152.074 | 2.162.737 |
| Bijdrage Gemeente Zevenaar | 5.683.037 | 5.556.512 | 5.724.723 | 5.948.523 | 6.051.673 | 6.137.634 | 6.166.946 |
| Bijdrage WSP MG | 69.147 | 70.000 | 70.000 | - | - | - | - |
| Bijdrage MGR | 60.504 | 55.000 | 55.000 | - | - | - | - |
| Doorgeschoven re-integratie 2020 | 494.893 | | - | - | - | - | - |
| **Totaal Baten** | **11.365.696** | **10.560.368** | **10.882.745** | **11.285.051** | **11.484.402** | **11.650.592** | **11.707.844** |
| **Resultaat voor Bestemming** | **54.440** | **-75.000** | **-75.000** | **-50.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |
| Bestemmingsreserve Tozo | 54.440 | -75.000 | -75.000 | -50.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| **Resultaat na Bestemming** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Voor structurele dekking van het verschil lasten/baten worden onttrekkingen uit de bestemmingsreserve Tozo gebruikt.

De uitgangspunten zoals vermeld in de kaderbrief van december 2021 zijn in de begroting verwerkt.

In 2021 zijn onderschrijdingen gerealiseerd als gevolg van het vele thuiswerken, in 2022 zal een nieuwe kantoorconcept 2022 worden opgesteld. Na vaststelling en implementatie van dit kantoorconcept kan beoordeeld worden welke financiële gevolgen dit heeft. In de CAO is daarvoor met ingang van 2022 al wel een extra vergoeding voor thuiswerken (€ 2,= per thuiswerkdag) voor vastgesteld.

Graag zien wij uw zienswijze voor 10 juni a.s. tegemoet.

Met vriendelijke groet,

W. (Wilfred) Hekkers
Secretaris / Algemeen Directeur SDL

drs. A.J. (Arend) van Hout
Voorzitter Dagelijks Bestuur SDL

Gemeente Duiven

gemeente Westervoort

ZEVENAAR