

Aan de gemeenteraden van
Samenwerking de Liemers

Samenwerking de Liemers

Postbus 45,
6920 AA Duiven
Koning Willem-Alexanderplein 1,
6921 ES Duiven
(0316) 27 94 11
(0316) 27 92 79
samenwerkingdeliemers@duiven.nl
Bankrelatie: B.N.G. 28 51 50 332
KvK-nr: 51459361
BTW-nr.: 823302490B01

Ons nummer: Z/18/302328/829823

Datum: 3 april 2018

Kopie aan: archief

Onderwerp: Zienswijze op Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 Samenwerking de Liemers

Geachte leden van de raad,

Hierbij bieden we u de Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 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 onze planning dat, rekening houdende met de zienswijzen, het algemeen bestuur van de SdL op 3 juli 2018 beide stukken zal vaststellen.

Jaarrekening: na eerdere tegenvaller, nu meevaller; totaal resultaat nog wel negatief

Bij brief van 14 juli 2017 heeft het Algemeen Bestuur van SdL u geïnformeerd over het financiële resultaat van de eerste tussenrapportage van 2017. Wij hebben u gemeld dat sprake was van een afwijking van € 919.000 negatief die het gevolg was van diverse factoren. We hebben ook aangegeven dat in de loop van het jaar meestal ook een aantal meevallers te noteren is. Het positieve resultaat van 2016 (€ 635.000 positief) is daar een voorbeeld van.

De tweede tussenrapportage die door het Algemeen Bestuur is vastgesteld op 14 november 2017, liet een nadelig saldo zien van € 205.000. Voor de helft zijn dit extra kosten in verband met beide fusies. Deze kosten worden door de gemeenten gedekt uit fusiebudgetten. Voor de andere helft betreft dit verschuivingen van kosten van de gemeentelijke begrotingen naar de begroting van SdL (applicatiekosten).

Zoals bijna ieder jaar, blijkt ook nu, dat we aan het eind van het jaar enkele meevallers kunnen noteren. Na wijziging van de begroting als gevolg van de tussenrapportages,

kunnen wij nu een resultaat presenteren van € 550.560 positief. Daarmee is een groot deel van de gemelde tegenvaller van € 919.000 gecompenseerd.

Het resultaat van de jaarrekening steunt met name op een rentevoordeel en subsidies die de Regionale Sociale Dienst (RSD) wist binnen te halen.

Per saldo laten de tussenrapportages en de jaarrekening een resultaat zien van € 574.000 negatief, met de volgende verklaring/gevolgen voor de gemeenten:

- € 205.000 fusiekosten en verschuiving applicatiekosten: dekking bij gemeenten is aanwezig
- € 369.000 vrijwel dit gehele bedrag kan worden verklaard door de in de brief van 14 juli 2017 gemelde rekenfout; zonder deze rekenfout was de primaire begroting al hoger geweest en was er geen sprake geweest van een negatief saldo; voor de gemeenten betekent dit nu een eenmalig nadeel.

Begroting: verhoging door verdere verschuiving kosten applicaties en informatieveiligheid

De begroting voor 2019 valt € 670.000 hoger uit dan de begroting voor 2018. De twee belangrijkste wijzigingen zijn:

- Een verdere verschuiving van applicatiekosten en kapitaallasten van de gemeentelijke begrotingen (ongeveer € 500.000) naar de begroting van de Regionale ICT en inkoopdienst (RID).
Na de gezamenlijke aanbesteding van enkele kernapplicaties, komen de lasten daarvan niet meer voor rekening van de gemeenten, maar van de RID.
- Een uitbreiding van de formatie als gevolg van het toenemende belang van informatiebeveiliging, strengere eisen op dit gebied en wetgeving. Er is al 1 fte beschikbaar bij de RID, maar de kosten van deze functionaris worden tot nu toe gedekt uit projectbudgetten. Structurele opname in de begroting is nodig. Een andere extra functionaris is nodig voor de informatiebeveiliging rond Suwinet, de applicatie van de RSD. Een applicatie met zeer gevoelige gegevens. Recent zijn de eisen waaraan gemeenten/sociale diensten moeten voldoen fors toegenomen. Een derde extra functionaris is nodig voor de technische kant van de informatiebeveiliging.

Wij kunnen ons voorstellen dat deze informatie nog de nodige vragen kan oproepen. Wij hebben daarom het voornemen om in het tweede kwartaal een gezamenlijke informatieavond voor de drie gemeenteraden te organiseren.

Op deze avond zal een toelichting op deze jaarstukken kunnen worden gecombineerd met een nadere kennismaking met het werk van RID en RSD, zo stellen wij ons voor. Een nadere uitnodiging daarvoor kunt u tegemoet zien.

Overigens worden de raden in mei 2018 ook uitgenodigd door de RSD voor de presentatie van de businesscase “de netwerkorganisatie voor Werk en Participatie”, over de rol van de RSD in de komende periode.

Graag zien wij uw zienswijze op jaarrekening en begroting tegemoet.

Met vriendelijke groet

Het dagelijks bestuur van Samenwerking de Liemers



Michel Tromp,
Secretaris



Ella Schadd-de Boer,
voorzitter

Bijlagen:

1. 830001 Jaarrekening SdL 2017
2. 830007 Meerjarenbegroting 2019-2022