



RAADSVOORSTEL

Onderwerp : Zienswijze programmabegroting 1Stroom 2019-2022

Zaak- & documentnr. : Z/18/036652

Opsteller : Theo Bach

Portefeuillehouder :

Team : Financieel Advies

Telefoonnr.

Samenvatting

Per 1 januari 2018 is de ambtelijke organisatie 1Stroom officieel werkzaam voor de gemeente Duiven en de gemeente Westervoort. In de vorm van een gemeenschappelijke regeling heeft 1Stroom jaarlijks de plicht om een programmabegroting op te stellen. De programmabegroting 2019-2022 wordt voor zienswijze aan de gemeenteraden van beide gemeenten voorgelegd.

Beslispunten

- Geen zienswijze indienen op de programmabegroting 2019-2022 van 1Stroom.

Aanleiding

De gemeente Duiven en gemeente Westervoort hebben hun ambtelijke diensten vanaf 1 januari 2018 ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling 1Stroom. Jaarlijks stelt 1Stroom de financiële stukken op (jaarrekening en begroting) die voor zienswijze aan de gemeenteraden worden voorgelegd.

Planning

De behandeling van de zienswijze staat gepland voor de vergadering van de raad van 12 juni. Vaststelling van de begroting 2019-2022 is voorzien in het Algemeen Bestuur van 14 juni. Vóór 15 augustus dient een vastgestelde begroting bij de Provincie te liggen.

Beoogd effect

Met de mogelijkheid van het geven van een zienswijze heeft de gemeenteraad de gelegenheid om invloed te blijven houden op de financiën de taken en de te behalen doelstelling van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom.

Argumenten

In deze begroting is een nadere invulling gegeven aan de bezuinigingstaakstelling. Ondanks de zeer korte tijd tussen het ontstaan van 1Stroom en het opmaken van deze begroting is 1Stroom erin geslaagd de netto-taakstelling voor 2019 (€ 400.000,-) geheel te realiseren. De bruto taakstelling voor 2019 bedraagt € 800.000,-. Conform de kaders die beide gemeenteraden hebben vastgesteld, is het verschil tussen bruto en netto taakstelling beschikbaar voor kwaliteit en kwetsbaarheid. Boven de netto taakstelling van € 400.000,- slagen wij er in om nog een bezuiniging te realiseren van € 70.000,-. Dit bedrag is dus in 2019 beschikbaar voor een kwaliteitsimpuls. Bovendien zet 1Stroom een betekenisvolle stap in het realiseren van de taakstelling voor de latere jaren. Dat geeft ons het vertrouwen dat we ook de taakstellingen in de komende jaren zullen realiseren. De taakstellingen staan los van

eventuele nieuwe wensen voor formatie-uitbreiding in de voorjaarsnota's van beide gemeenten.

Een onzekere factor in de programmabegroting 2019-2022 is nog steeds de btw. Er is reeds een voorstel gedaan aan de Belastingdienst hoe 1Stroom en beide gemeenten omgaan met de btw-component in de samenwerking. Dit voorstel leidt tot een minimale impact van een extra lastendruk omtrent de btw. Mocht dit voorstel afgewezen worden dan kan de extra jaarlijkse lastendruk omtrent de btw oplopen tot € 150.000,- voor beide gemeenten gezamenlijk. Deze last valt buiten de taakstelling en is verwoord in de risicoparagraaf van de begroting van beide gemeenten.

Omdat alle afspraken die de beide gemeenten gemaakt hebben over de financiën van 1Stroom conform die afspraken in de begroting zijn verwerkt, ligt het niet voor de hand om uw raad voor te stellen om een zienswijze kenbaar te maken. Voorgesteld wordt dan ook om geen zienswijze in te dienen.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Financiële paragraaf

Alle financiële consequenties zijn opgenomen in de financiële begroting van de programmabegroting 2019-2022. De kosten voor de bedrijfsvoering van de fusieorganisatie 1Stroom worden voor 63% ten laste gebracht van de gemeente Duiven en voor 37% ten laste gebracht van de gemeente Westervoort. De kosten voor de grondexploitaties en het afvalaanbiedstation van Duiven zijn hier een uitzondering op, deze komen volledig ten laste van Duiven.

Hieronder is de financiële meerjarenbegroting te zien:

Omschrijving	Bedragen in €				
	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten					
Salariskosten	17.657.555	17.705.991	18.060.111	18.428.257	18.817.792
Overige personeelskosten	1.504.736	1.021.173	1.028.660	1.031.160	1.031.160
Huisvesting	1.071.187	1.101.249	1.099.845	1.099.814	1.099.814
Automatisering	2.860.299	2.913.885	2.911.722	2.927.036	2.942.345
Bureau- en organisatiekosten	965.634	1.028.654	1.010.468	1.035.932	1.010.720
Totale lasten	24.059.411	23.770.952	24.110.806	24.522.199	24.901.831
Baten					
Overige baten	726.485	263.340	263.340	263.340	263.340
Bijdrage gemeente Duiven	15.164.180	15.274.233	15.488.341	15.747.518	15.986.686
Bijdrage gemeente Westervoort	8.168.746	8.233.379	8.359.125	8.511.341	8.651.805
Totale baten	24.059.411	23.770.952	24.110.806	24.522.199	24.901.831
Totaal saldo van baten en lasten	0	0	0	0	0
Resultaat	0	0	0	0	0

Alle bedrijfsvoeringkosten zijn terug te voeren naar vijf categorieën (loonkosten, overige personele kosten, huisvesting, automatisering en bureau- en organisatiekosten). Voordat de totale lasten verdeeld worden naar de bijdragen van beide gemeenten worden hierop de overige baten in mindering gebracht, bijvoorbeeld de baten die wij ontvangen voor diensten aan de SDL en de MGR.

De bijdragen van de gemeenten worden bepaald door een vaste methodiek. De bijdrage voor 2019 wordt hieronder toegelicht aan de hand van de cijfers.

Totale lasten 1Stroom			€ 23.770.952
Totale overige baten		263.340	
Resterende lasten			€ 23.507.612
Doorbelasting afval aanbiedstation		€ 564.431	
Doorbelasting grondexploitatie		€ 690.804	
De te verdelen lasten			€ 22.252.377
63% ten laste van Duiven		€ 14.018.998	
37% ten laste van Westervoort		€ 8.233.379	
Saldo			€ 0

Nadat de overige baten in mindering zijn gebracht op de totale lasten van 1Stroom worden de lasten rondom het afval aanbiedstation en de grondexploitaties voor 100% doorbelast aan de gemeente Duiven. De bijdrage van de gemeente Duiven bedraagt € 15.274.233,- (zie hieronder):

Doorbelasting afval aanbiedstation		€ 564.431
Doorbelasting grondexploitatie		€ 690.804
63% ten laste van Duiven		€ 14.018.998
Doorbelasting Duiven		€ 15.274.233

De bijdrage voor de gemeente Westervoort is € 8.233.379,-. Er zijn verder geen aanvullingen op dit bedrag.

De bijdragen van de gemeenten aan 1Stroom worden door beide gemeenten verwerkt in hun meerjarenramingen.

Communicatie

Niet van toepassing.

Intergemeentelijke samenwerking

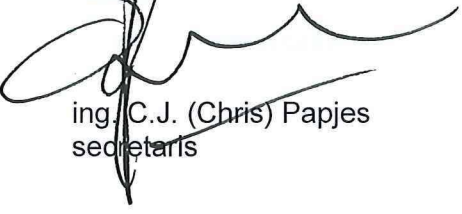
De gemeenschappelijke regeling 1Stroom is een samenwerking met de gemeente Duiven.

Bijlagen

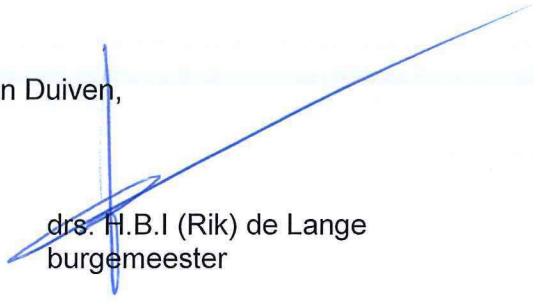
1. 201359474 _ Aanbiedingsbrief
2. 201359475 – Programmabegroting 1Stroom 2019-2022

Duiven, 1 mei 2018.

Burgemeester en wethouders van Duiven,



ing. C.J. (Chris) Papjes
secretaris



drs. H.B.I (Rik) de Lange
burgemeester