



RAADSVoorstel

Onderwerp : Begroting 2020 1Stroom (zienswijzeprocedure)

Zaak- & documentnr. : Z/19/049881/201405476

Opsteller : Theo Bach

Portefeuillehouder : J. Goossen

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 2020-2023 wordt voor zienswijze aan de gemeenteraden van beide gemeenten voorgelegd.

Beslispunten

De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2020-2023 van 1Stroom conform bijgaand concept.

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. De begroting wordt voor zienswijze aan de gemeenteraden voorgelegd.

Planning

De behandeling van de zienswijze staat gepland voor de vergadering van de raad van 5 juni. Vaststelling van de begroting 2020-2023 is voorzien in het Algemeen Bestuur van 25 juni. Vóór 1 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.

Door de zienswijze die in concept aan u wordt voorgelegd, wordt specifiek ingezoomd op het (als raad) op de hoogte gehouden worden over het functioneren van de organisatie 1Stroom en wordt gevraagd naar de kwaliteitsmeting in jaar 2.

Argumenten

1Stroom is de organisatie die sinds 1 januari 2018 werkt voor de gemeenten Duiven en Westervoort. 1Stroom is een gemeenschappelijke regeling waarin de ambtelijke dienst van de beide gemeenten is ondergebracht. De begroting van 1Stroom kent één programma: de dienstverlening aan de twee deelnemende gemeenten. Aangezien het functioneren van de organisatie van 1Stroom afgelopen maanden tot vragen heeft geleid, komt dit in de zienswijze terug. Ook de kwaliteitsmeting is voor de raad een aandachtspunt.

De oprichting van 1Stroom en de bundeling van de ambtelijke krachten stelt de gemeenten Duiven en Westervoort in staat zelf richting te blijven geven aan hun toekomst en regie te behouden in een tijd waarin er van de gemeente een andere rol wordt verwacht.

In deze begroting geven we invulling aan de taakstelling om een bezuiniging te realiseren van netto € 600.000 structureel (zie de financiële paragraaf). Dat voordeel vloeit terug naar de gemeentebegrotingen.

Kanttelingen

Niet van toepassing

Financiële paragraaf

Onderverdeling bedrijfsvoeringskosten

De begroting van 1Stroom bevat alleen budgetten voor de bedrijfsvoering. De programmabudgetten blijven onderdeel van de programmabegrotingen van beide gemeenten.

Omschrijving	Bedragen in € x 1.000					
	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten						
Personeelskosten	19.201	18.727	20.881	21.365	21.966	22.585
Huisvesting	986	1.101	1.180	1.180	1.180	1.180
Automatisering	3.054	2.914	2.897	2.910	2.889	2.889
Overige bedrijfsvoeringskosten	541	1.029	873	898	906	912
Totale lasten	23.782	23.771	25.831	26.354	26.942	27.568
Baten						
Overige baten	520	263	260	260	260	260
Bijdrage gemeente Duiven	15.119	15.274	16.632	16.961	17.332	17.726
Bijdrage gemeente Westervoort	8.142	8.233	8.939	9.132	9.350	9.581
Totale baten	23.782	23.771	25.831	26.354	26.942	27.568

*De cijfers voor de rekening 2018 zijn voorlopig

Alle bedrijfsvoeringskosten zijn terug te voeren naar vier categorieën (personeelskosten, huisvesting, automatisering en de overige bedrijfsvoeringskosten). Ten opzichte van de vorige begroting zijn de categorieën loonkosten en overige personeelskosten samengevoegd tot de categorie personeelskosten. 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.

Ten opzichte van het voorgaande jaar zijn de loonkosten fors gestegen. Dat heeft diverse oorzaken: de pensioenpremies zijn fors gestegen, verwerkt zijn de door de raden goed-gekeurde formatie-uitbreidingen en meegenomen zijn ook de formatie-uitbreidingen ten laste van de grondexploitatie. Aangezien er nog geen inzicht is in eventuele loonstijging vanuit de cao voor 2019 en verder, is in de bepaling van de jaarlijkse loonsom rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 3%.

Verdeling kosten over de gemeenten

De bijdragen van de gemeenten worden bepaald door een vaste methodiek. De bijdrage voor 2020 wordt hieronder toegelicht aan de hand van de cijfers.

Totale lasten 1Stroom	25.831.296
Overige baten	-260.340
Netto door te belasten	25.570.956

Waarvan voor rekening Duiven		
afvalaanbiedstation		599.000
grondexplootatie		813.000
Netto door te belasten volgens verdeelsleutel		24.158.956
Aandeel Duiven	63%	15.220.142
Aandeel Westervoort	37%	8.938.814
		24.158.956
Aandeel Duiven		
afvalaanbiedstation		599.000
grondexplootatie		813.000
volgens verdeelsleutel		15.220.142
Totaal Duiven		16.632.142
Totaal Westervoort		8.938.814
Totale doorbelasting		25.570.956

De bijdragen van de gemeenten aan 1Stroom worden door beide gemeenten verwerkt in hun voorjaarsnota's.

Taakstelling

In deze begroting geven we invulling aan de taakstelling om een bezuiniging te realiseren van netto € 600.000 structureel. Dat voordeel vloeit terug naar de gemeentebegrotingen. Het resultaat van de bezuinigingen tot nu toe is als volgt:

				x € 1.000
Bezuinigingen	2020	2021	2022	2023
Netto taakstelling	500	600	600	600
Reeds gerealiseerd	490	490	490	490
Nog te realiseren	10	110	110	110
Bezuiniging literatuur	-22	-22	-22	-22
Bezuiniging loonkosten	-102	-102	-102	-102
	-114	-14	-14	-14

De bezuiniging die in 2019 is gerealiseerd is bijna groot genoeg om ook aan de netto-taakstelling in 2020 te voldoen: er rest € 10.000 nog te realiseren bezuiniging in 2020 en € 110.000 structureel vanaf 2021. Deze bezuinigingen hebben we gevonden door het terugbrengen van de raming voor literatuurkosten met € 22.000 en een bezuiniging van € 102.000 op de loonkosten. Deze bezuinigingen zijn in de cijfers van deze begroting verwerkt. Conform de gemaakte afspraken mag het meerdere boven de netto taakstelling worden ingezet voor investeringen in kwaliteitsverbetering en kwetsbaarheid in de

organisatie. Dat betekent dat hiervoor bij de huidige stand van zaken in 2020 € 114.000 beschikbaar is en voor de navolgende jaren € 14.000.

Communicatie

Niet van toepassing

Intergemeentelijke samenwerking

Niet van toepassing

Bijlagen

1. Raadsbesluit Zienswijze programmabegroting 1Stroom 2020-2023
2. 201401449 Aanbiedingsbrief en Programmabegroting 1Stroom 2020-2023

Duiven, 30 april 2019.

Burgemeester en wethouders van Duiven,

ing. C.J. (Chris) Papjes
secretaris

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