

Onderwerp : Programmabegroting 1Stroom 2018-2021

Zaak- & documentnr. : Z/17/031716

Opsteller : J. Janssen

Portefeuillehouder : T.E.R.A Kampschreur

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 2018-2021 wordt voor zienswijze aan de gemeenteraden van beide gemeenten voorgelegd.

Beslispunten

Geen zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2018-2021 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

Een vlot raadsbesluit is gewenst. Met de provincie Gelderland is afgesproken dat de programmabegroting 2018-2021 1Stroom overhandigd wordt als deze voor zienswijze in de raadsvergadering behandeld is. Daarnaast start het traject richting de programmabegroting 2019-2022 voor 1Stroom begin 2018. Om dit traject goed te starten is een goedgekeurde programmabegroting 2018-2021 gewenst.

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

1.1 De programmabegroting 2018-2021 is zowel door de projectgroep ambtelijke fusie als stuurgroep ambtelijke fusie besproken en goedgekeurd.

1.2 Alle bedrijfsvoeringcomponenten die in 1Stroom thuishoren zijn verwerkt in de programmabegroting.

1.3 Ook de bezuinigingstaakstelling die de gemeenteraden hebben opgelegd is in de programmabegroting verwerkt.

1.4 De opbrengsten van 1Stroom worden net als de lasten verdeeld volgens de afgesproken verdeelsleutel.

Omdat alle afspraken die de beide gemeenten gemaakt hebben over de financiën van 1Stroom conform die afspraken in de begroting zijn verwerkt, ligt het volgens ons college niet voor de hand een zienswijze kenbaar te maken.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Financiële paragraaf

Alle financiële consequenties zijn opgenomen in de financiële begroting van de programmabegroting 2018-2021.

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
Lasten				
Loonkosten	17.397.055	17.767.169	18.027.169	18.287.169
Overige personeelskosten	1.504.736	1.485.418	1.472.533	1.454.679
Huisvesting	1.071.187	1.069.625	1.072.996	1.072.545
Automatisering	2.860.299	2.859.855	2.849.344	2.835.962
Bureau- en organisatiekosten	965.634	957.141	950.492	952.451
Taakstelling		-400.000	-500.000	-600.000
Totale lasten	23.798.911	23.739.208	23.872.534	24.002.806
Baten				
Overige baten	726.485	706.485	686.485	666.485
Bijdrage gemeente Duiven	15.000.065	14.975.052	15.071.648	15.166.319
Bijdrage gemeente Westervoort	8.072.361	8.057.671	8.114.401	8.170.002
Totale baten	23.798.911	23.739.208	23.872.534	24.002.806
Totaal saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Resultaat	0	0	0	0

Alle bedrijfsvoeringskosten zijn terug te voeren naar vijf categorieën (loonkosten, overige personele kosten, huisvesting, automatisering en bureau- en organisatiekosten). Daarnaast is de netto taakstelling te zien, die invloed gaat hebben vanaf 2019. 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 die de beide gemeenten betalen passen binnen de begroting van beide gemeenten en zien er als volgt uit:

Totale lasten 1Stroom			€ 23.798.911
Totale overige baten		€ 726.485	
Resterende lasten			€ 23.072.426
Doorbelasting afval aanbiedstation		€ 564.431	
Doorbelasting grondexploitatie		€ 690.804	
De te verdelen lasten			€ 21.817.191
63% ten laste van Duiven		€ 13.744.830	
37% ten laste van Westervoort		€ 8.072.361	
Saldo			€ 0

Communicatie

Niet van toepassing.

Intergemeentelijke samenwerking

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

Bijlagen

1. 201348082 - Aanbiedingsbrief
2. 201347889 – Programmabegroting 1Stroom 2018-2021

Burgemeester en wethouders van Westervoort,

de secretaris,

de burgemeester,

Peter Breukers

Arend van Hout

RAADSBESLUIT

Zaak- & documentnr. : Z/17/031716

Datum besluitvorming: 12 maart 2018

Onderwerp

Begroting 1Stroom

Samenvatting

De raad van de gemeente Westervoort;

overwegende dat het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom met haar brief van 2 januari 2018 vraagt om een zienswijze over de programmabegroting 2018-2021;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 januari 2018;

De raad besluit

- In te stemmen met de programmabegroting 2018-2021 van 1Stroom zonder een zienswijze in te dienen.

de griffier,

de voorzitter,

Dorien van der Kamp

Arend van Hout