

*Z0344B312
54*



Raadsvoorstel

Z/20/357713 INT/20/958645

Onderwerp	Jaarrekening 2019 en begroting 2021-2024 Samenwerking de Liemers (SdL)
Zaaknummer	Z/20/357713
Documentnummer	INT/20/958645
Portefeuillehouder	L. van Riswijk
Portefeuille	Intergemeentelijke Samenwerking
Behandelend ambtenaar/afdeling	Hans Bosch
Telefoon	0316-595615
E-mail	H.Bosch@zevenaar.nl

1. Samenvatting

De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers (SdL) heeft de gemeenteraad schriftelijk verzocht om zijn mening (zienswijze) te geven over de jaarrekening 2019 en de begroting 2021-2024. Met dit raadsvoorstel doet het college een voorstel voor een zienswijze.

2. Raadsvoorstel

Wij stellen u voor om:

1. in te stemmen met de jaarrekening 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers;
2. in te stemmen met de conceptbegroting 2021-2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers;
3. het college op te dragen de zienswijze van de raad over de jaarrekening 2019 en de conceptbegroting 2021-2024 kenbaar te maken aan de SdL.

3. Waarom naar de raad

De SdL voert in opdracht van de 3 Liemerse gemeenten taken uit op het gebied van ICT, Inkoop en Sociale Zekerheid. De SdL bestaat uit twee organisatieonderdelen (de RID en RSD) en heeft een eigen planning & controlcyclus. In deze cyclus krijgt uw raad de gelegenheid om zienswijzen in te dienen op de jaarrekening en de begroting.

4. Doelstelling en beoogd resultaat

Door uw zienswijzen kenbaar te maken kunt u invloed uitoefenen op de afwegingen en besluitvorming in het begrotingsproces en de financiële huishouding van de SdL. Met als beoogd resultaat dat de taken van SdL op een effectieve en efficiënte wijze worden uitgevoerd.

5. Argumenten en alternatieven

Argumenten

1.1. Conform artikel 25 en 27 van de gemeenschappelijke regeling "Samenwerking de Liemers" dient de raad in de gelegenheid te worden gesteld zijn zienswijze te geven.

De raad van Zevenaar dient geïnformeerd te worden over de inhoudelijke en financiële stand van zaken bij de SdL. In artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling "Samenwerking de Liemers" is opgenomen dat



de deelnemende gemeenten in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze over de concept jaarrekening en de concept begroting aan te geven.

De zienswijze van de raad kunnen het dagelijks en het algemeen bestuur van SdL betrekken in hun besluitvorming over deze financiële stukken.

2.1 In de jaarrekening 2019 legt SDL verantwoording af over het afgelopen jaar.

Het boekjaar 2019 sluit met een nadelig saldo van € 18.894. Dit resultaat is in de staat hieronder gespecificeerd. De verklaring van de verschillen per programma is als volgt.

De RID heeft een financieel nadeel op de personeelslasten en de onderhoudskosten van de applicaties. Per saldo geeft het bij de RID een nadeel van € 42.482,=. Bij de RSD hebben, met uitzondering van de personele kosten, alle onderdelen een voordeel behaald. Het totale voordeel is € 62.525,=.

Ook de programma's Bestuur (€ 1.786,=) en Inkoop (€ 18.980,=) hebben een kleine overschrijding. De overschrijding bij inkoop is het gevolg van extra inhuur. In verband met het (forse) beroep dat is gedaan op de capaciteit van inkoop. Voldoen aan de Europese aanbestedingsregels bij inhuur is in Zevenaar een belangrijk aandachtspunt.

In de jaarrekening 2019 van de gemeente Zevenaar wordt het nadeel van SdL financieel verwerkt.

Consolidatie op programmaniveau

Lasten	Rekening 2018	Begroting 2019 prim.	Begroting 2019 nw	Rekening 2019	Vershil 2019
Programma 1: Bestuur	38.054	36.500	36.500	38.285	1.785
Programma 2: RID	4.384.106	4.856.768	4.659.918	4.702.400	42.482
Programma 3: Inkoop	260.803	250.025	275.025	294.005	18.980
Programma 4: RSD	4.904.589	4.716.032	5.715.262	5.652.737	-62.525
Eliminatie doorbelasting intern	-309.382	-369.891	-393.983	-375.811	18.172
Totaal lasten	9.278.170	9.489.434	10.292.722	10.311.616	18.894

Baten	Rekening 2018	Begroting 2019 prim.	Begroting 2019 nw	Rekening 2019	Vershil 2019
Programma 1: Bestuur	38.054	36.500	36.500	38.285	1.785
Programma 2: RID	4.384.106	4.856.768	4.659.918	4.702.400	42.482
Programma 3: Inkoop	260.803	250.025	275.025	294.005	18.980
Programma 4: RSD	4.904.589	4.716.032	5.715.262	5.652.737	-62.525
Eliminatie doorbelasting intern	-309.382	-369.891	-393.983	-375.811	18.172
Totaal Baten	9.278.170	9.489.434	10.292.722	10.311.616	18.894

3.1 In de begroting 2021-2024 vertoont een redelijk stabiel financieel beeld.

Voor een overzicht van de geraamde kosten per programma wordt verwezen naar de staat hieronder. Het aantal wijzigingen is beperkt en wordt hieronder toegelicht.

Algemeen

De nieuwe cao afspraken zorgen voor een stijging van de personeelskosten met € 171.000. Hiermee is in onze begroting al rekening gehouden. Daarnaast stijgen de kosten van de ondersteunende dienst met € 47.176 als gevolg van indexering en kosten voor mobiel werken.

Begroting RID

In de begroting van de RID wordt een stijging van de kosten onderhoud en kapitaallasten van applicaties voorzien. Dat komt omdat een deel van het beheer van de applicaties is overgegaan van de gemeente naar het samenwerkingsverband. Daarom staat tegenover deze kostenstijging een afname van deze applicatiekosten in de gemeentebegroting en is dus het effect budgettair neutraal.



In 2021 heeft de RID 27,72 vaste formatieplaatsen. In 2020 was dit nog 26,9 fte. De verhoging heeft te maken met de centralisatie van de beschikbare formatie voor informatiebeveiliging bij de RID. Daarvoor is 0,8 fte van de RSD overgegaan naar de RID.

Begroting RSD

Businesscase loopt tot 01-07-2021. Dit betekent dat de begroting vanaf 1-7-2021 weer is gebaseerd op de oude formatie van voor de huidige opdracht en om die reden weer terugloopt. Begin 2021 wordt de businesscase geëvalueerd en een besluit over voortzetting genomen.

Daarnaast stijgen bij de RSD de automatiseringskosten met € 60.023,= als gevolg van investeringen in mobiel werken.

Consolidatie op programmaniveau

Lasten	Rekening 2019	Prim.begr. 2020	Begroting 2021	Meerjaren begroting		
				2022	2023	2024
Programma 1: Bestuur	38.286	36.500	37.250	38.000	38.500	39.250
Programma 2: RID	4.702.400	4.905.331	5.245.184	5.320.673	5.393.521	5.488.331
Programma 3: Inkoop	294.005	255.702	274.868	281.436	287.674	294.053
Programma 4: RSD	5.652.737	5.609.577	5.292.710	5.235.014	5.382.044	5.444.305
Eliminatie doorbelasting intern	-375.811	-386.224	-362.000	-367.000	-377.000	-382.000
Totaal lasten	10.311.617	10.420.886	10.488.012	10.508.123	10.724.740	10.883.939

Baten	Rekening 2019	Prim.begr. 2020	Begroting 2021	Meerjaren begroting		
				2022	2023	2024
Programma 1: Bestuur	38.286	36.500	37.250	38.000	38.500	39.250
Programma 2: RID	4.702.400	4.905.331	5.245.184	5.320.673	5.393.521	5.488.331
Programma 3: Inkoop	294.005	255.702	274.868	281.436	287.674	294.053
Programma 4: RSD	5.652.737	5.609.576	5.292.710	5.235.014	5.382.044	5.444.305
Eliminatie doorbelasting intern	-375.811	-386.224	-362.000	-367.000	-377.000	-382.000
Totaal Baten	10.311.617	10.420.885	10.488.012	10.508.123	10.724.740	10.883.939

3.2 Voor 2022 en 2023 wordt van de SdL een bezuiniging op de exploitatiekosten verwacht van resp. 2,5 en 5%

De gemeente Zevenaar heeft alle verbonden partijen verzocht om deze bezuinigingsmaatregel te realiseren. Ook van dit samenwerkingsverband wordt gevraagd kritisch te zijn op de kostenontwikkeling en bereid te zijn keuzes te maken om te komen tot een besparing op de bijdragen van deelnemende gemeenten. In de meerjarenbegroting 2021-2024 is nog geen uitvoering gegeven aan het verzoek van Zevenaar. Vanaf 2022 willen we de gevraagde bezuiniging realiseren en zullen daarover met het samenwerkingsverband en de daarin deelnemende gemeenten het gesprek aangaan.

4.1 De bedrijfsvoeringsorganisatie wordt gesplitst in twee afzonderlijke organisaties, namelijk RID en RSD

De voor de SdL gekozen structuur veroorzaakt veel bestuurlijke drukte en brengt de portefeuillehouders voor sociale zaken, ICT en inkoop onvoldoende in positie. Daarom heeft het Algemeen Bestuur een wijziging van de gemeenschappelijke regeling voorgesteld, die aan deze bezwaren tegemoet moet komen. Als richting voor deze uitwerking is gekozen voor de omvorming van de huidige gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam in twee bedrijfsvoeringsorganisaties voor de RSD en RID. Het jaar 2020 wordt gebruikt om deze wijziging te realiseren, zodat die met ingang van 1 januari 201 kan ingaan.

5.1 Coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid

De coronacrisis grijpt diep in onze economie. Welke effecten precies zullen optreden is niet bekend. Het CBR heeft een viertal mogelijke scenario's geschetst variërend van een krimp van onze economie met een percentage van 1,2 tot 7,7%. In het lichtste scenario loopt het werkloosheidspercentage beperkt op, in het



zwartste scenario is de economische schade veel groter. Het gevolg zal zijn een forse toename van werkloosheid en het aantal bijstandsaanvragen.

Alternatieven

Niet van toepassing.

6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?

Niet van toepassing.

7. Klimaat en duurzaamheid

Binnen het programma Inkoop is vanuit de adviserende rol aandacht voor het thema duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord inkopen en aanbesteden.

8. Communicatie

Na behandeling en besluitvorming in de gemeenteraad wordt de zienswijze in een brief aan de SdL medegedeeld.

9. Kosten, baten en dekking

De bijdragen van de gemeente Zevenaar aan de verschillende programma's van de SDL in 2021 worden verwerkt in de gemeentelijke MJB 2021-2024.

10. Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:

Volgorde	Documentnummer	Naam
1.	958619	Aanbiedingsbrief SDL
2.	958622	Jaarrekening 2019 SDL
3.	958623	Meerjarenbegroting 2021-2024 SDL
4.	958811	Brief aan SDL met zienswijze
5.	958661	Dashboard SDL
6.	958660	Naris Rapportage

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris
Danielle Jansen wnd.

De burgemeester
Lucien van Riswijk

Raadsbesluit

Onderwerp	Jaarrekening 2019 en begroting 2021-2024 Samenwerking de Liemers (SDL)
Zaaknummer	Z/20/357713
Documentnummer	INT/20/958645

De raad van de gemeente Zevenaar;

Gelet op artikel 25 en 27 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten gevraagd hun zienswijze over de ontwerpbegroting en jaarrekening aan te geven;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:

besluit:

1. In te stemmen met de jaarrekening 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers;
2. In te stemmen met de conceptbegroting 2021-2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers;
3. Het college op te dragen de zienswijze van de raad over de jaarrekening 2019 en de conceptbegroting 2021-2024 kenbaar te maken aan de SdL.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 10 juni 2019.

De griffier,

De burgemeester,

W. van der Vlies

L.J.E.M. van Riswijk