

*Z04C9EE7F
36*



Raadsvoorstel

Onderwerp	Zienswijze jaarstukken 2020 en MJB 2022-2025 SDL
Zaaknummer	Z/21/387062
Documentnummer	INT/21/1021564
Portefeuillehouder	L. van Riswijk
Portefeuille	Intergemeentelijke Samenwerking
Behandelend ambtenaar/afdeling	Astrid Peters en Hans Bosch
Telefoon	0316-595349
E-mail	A.Peters@zevenaar.nl

1. Samenvatting

De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers (SdL) heeft de gemeenteraad per brief gevraagd om zijn mening (zienswijze) te geven over de jaarstukken 2020 en de begroting 2022-2025. Met dit raadsvoorstel doet het college een voorstel voor een zienswijze.

2. Raadsvoorstel

Wij stellen u voor om:

1. in te stemmen met de jaarstukken 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers;
2. in te stemmen met de conceptbegroting 2022-2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers, met de kanttekening dat de gevraagde bezuiniging in de volle omvang wordt gerealiseerd;
3. het college op te dragen de zienswijze van de raad over de jaarstukken 2020 en de conceptbegroting 2022-2025 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 te geven. Het dagelijks en het algemeen bestuur van SdL betreft de zienswijze van de raad in hun besluitvorming over deze financiële stukken.

1.2 In de jaarrekening 2020 legt SDL verantwoording af over het afgelopen jaar.

De Jaarstukken 2020 SDL laten in totaal een positief resultaat zien van € 65.569. Door Covid-19 is het een bijzonder jaar geweest met een intelligente lock-down en de extra uit te voeren regeling voor inkomensondersteuning (TOZO). Het resultaat is in de staat hieronder gespecificeerd. De verklaring van de verschillen per programma is als volgt.

Het Bestuur heeft een extern adviesbureau ingehuurd om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de governance effectiever te maken en om te zetten naar 2 bedrijfsvoeringsorganisaties. Voor externe expertise was € 25.000 beschikbaar, de kosten zijn echter beperkt gebleven.

De RID heeft een financieel nadeel op de personeelslasten en de onderhoudslasten van applicaties.

Bij de RID wordt een nadeel verantwoord van € 43.000. Vanwege de uitbraak van het Coronavirus en de lockdown heeft de RID versneld een aantal nieuwe voorzieningen gerealiseerd, waaronder de mogelijkheid voor videobellen en Liemers breed de mogelijkheid voor iedereen om te kunnen thuiswerken. Voor al deze werkzaamheden zijn meer uren ingezet dan begroot. Daardoor zijn op de post Personele kosten beperkte overschrijdingen opgetreden.

Bij de RSD hebben, met uitzondering van de personele kosten, alle onderdelen in 2020 een financieel voordeel behaald. Het totale voordeel is € 104.000. Hierbij maken we de opmerking dat een voordelig saldo op verschillende manieren te interpreteren is; geld over is niet altijd positief en we moeten ons blijven afvragen of de doelen behaald zijn. De RSD werkt met KPI's en de uitkomsten zijn positief: activeren, werkfit maken, re-integreren en aan het werk helpen van haar klanten.

In 2020 zijn de budgetten voor de Ondersteunende diensten verhoogd. Het nieuwe contract ging pas per 1 juli 2020 in, waardoor nu een incidenteel voordeel is behaald van € 50.000.

De verwachte groei van het bestand naar aanleiding van de lockdown heeft niet plaatsgevonden, met uitzondering van een piek in maart. Uiteindelijk is zelfs een lichte bestandsdaling van het aantal uitkeringsdossiers participatiewet gerealiseerd in 2020. Alhoewel deze daling geen garantie is voor 2021 en 2022, zijn de eerste cijfers van 2021 bekend en deze zijn ook positief.

De nog niet benutte uitvoeringskosten voor de Tozo bedragen € 202.630. Deze zijn in lijn met de richtlijnen van het Ministerie in een nieuwe bestemmingsreserve gestort. De nog te maken uitvoeringskosten in 2021 kunnen vervolgens gedekt worden uit de reserve.

Als gevolg van de Corona crisis is in 2020 minder aandacht geweest voor de re-integratie activiteiten. De niet benutte re-integratie gelden van € 494.892 zijn conform het besluit in het AB doorgeschoven naar 2021.



Consolidatie op programmaniveau

Lasten	Rekening 2019	Begroting 2020 prim.	Begrotingswijzigingen	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil 2020	I/S
Programma 1: Bestuur	38.285	36.500	34.893	71.393	40.640	-30.753	S
Programma 2: RID	4.702.400	4.905.331	90.937	4.996.267	5.039.670	43.403	S
Programma 3: Inkoop	294.005	255.702	-3.927	251.775	251.196	-579	I
Programma 4: RSD	5.652.737	5.609.577	489.197	6.111.962	6.008.157	-103.805	I
Eliminatie doorbelasting intern	-375.811	-386.224	-541	-386.765	-360.599	26.166	I
Totaal lasten	10.311.616	10.420.886	610.559	11.044.632	10.979.064	-65.569	
Baten	Rekening 2019	Begroting 2020 prim.	Begrotingswijzigingen	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil 2020	I/S
Programma 1: Bestuur	38.285	36.500	34.893	71.393	40.640	-30.753	
Programma 2: RID	4.702.400	4.905.331	90.937	4.996.267	5.039.670	43.403	
Programma 3: Inkoop	294.005	255.702	-3.927	251.775	251.196	-579	
Programma 4: RSD	5.652.737	5.609.577	489.197	6.111.962	6.210.787	98.825	
Eliminatie doorbelasting intern	-375.811	-386.224	-541	-386.765	-360.599	26.166	
Totaal Baten	10.311.616	10.420.886	610.559	11.044.632	11.181.694	137.061	
Resultaat voor Bestemming	-	-	-	-	202.630	202.630	
Bestemmingsreserven Tozo	-	-	-	-	202.630	-202.630	
Resultaat na Bestemming	-	-	-	-	-	-	

Eliminatie doorbelasting intern: betreffende de lasten en baten van de RSD die als baten bij de RID worden verantwoord en als lasten bij de

In de jaarrekening 2020 van de gemeente Zevenaar zijn de financiële effecten van SdL verwerkt.

2.1 de begroting 2022-2025 vertoont een redelijk stabiel financieel beeld.

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

Begroting RID

In de begroting van de RID stijgt het onderhoud van de applicaties; daarentegen dalen de kapitaallasten. Er zijn in opdracht van de gemeenten 2 nieuwe ontwikkelingen opgevoerd: voor zaakstelsel Decos naar de cloud wordt structureel € 16.000 extra onderhoudskosten gevraagd en voor Datagedreven sturing € 40.000. Deze projecten zijn noodzakelijk voor een goede efficiënte uitoefening van de dagelijkse werkzaamheden met minder storingsgevoeligheid. De lasten waren nog niet geraamd en betekenen een structurele verhoging.

Begroting RSD

De Businesscase loopt tot 01-07-2021. In deze meerjarenbegroting is nog geen geld opgenomen voor het vervolg van de Business Case RSD 2018. De kosten voor personeel zijn teruggebracht naar het niveau van voor de businesscase. Immers, er ligt nog geen akkoord van het AB, indien deze er is zullen de mutaties worden opgenomen in de Kadernota 2022-2025. Voor zover nu in beeld is hiervoor financiële dekking; deels door een terugverdieneffect; lees lagere uitkeringslasten en deels uit het P-budget.

In de voorliggende begroting is een uitbreiding van de Dienstverleningsovereenkomst opgenomen vanwege nieuw toegewezen taken. Het gaat dan om advisering zelfstandigen, schuldhelpverlening zelfstandigen en de nieuwe Wet Inburgering. In de Algemene Uitkering zit compensatie voor deze taken.

Begroting Inkoop

Voldoen aan de (Europese) aanbestedingsregels is in Zevenaar een urgent punt. Vanaf 2021 moeten wij (lees: college) de rechtmatigheidsverantwoording opstellen welke onderdeel uit maakt van de

jaarrekening. In de SDL-begroting wordt gesproken over "heroriëntatie op dienstenpakket Inkoop". Bij deze heroriëntatie op het dienstenpakket Inkoop zou Inkoop niet alleen moeten kijken naar de ondersteunende rol maar ook moeten onderzoeken (1) wat nodig is om de verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid van grotere inkopen en aanbestedingen van de gemeenten bij de RID te laten rusten en (2) onder welke condities de functie van inkoopadviseur bij de gemeenten kan worden ingericht zodat de inkooprol in zijn geheel kan worden verstevigd.

Consolidatie op programmaniveau

Lasten	Rekening 2020	Primitieve begroting	Begroting 2021 na wijz.	Begroting 2022	Meerjaren begroting		
					2023	2024	2025
Programma 1: Bestuur	40.640	37.250	45.660	46.500	47.000	47.500	48.000
Programma 2: RID	5.039.670	5.245.184	5.323.185	5.421.531	5.479.576	5.510.538	5.653.318
Programma 3: Inkoop	251.196	274.868	274.868	281.436	287.675	294.053	294.053
Programma 4: RSD	6.008.157	5.292.710	5.300.210	5.259.906	5.353.961	5.464.771	5.496.706
Eliminatie doorbelasting intern	-360.598	-362.000	-362.000	-374.005	-379.578	-386.247	-388.117
Totaal lasten	10.979.064	10.488.012	10.581.923	10.635.368	10.788.634	10.930.615	11.103.960
Baten	Rekening 2020	Primitieve begroting	Begroting 2021 na wijz.	Begroting 2022	Meerjaren begroting		
					2023	2024	2025
Programma 1: Bestuur	40.640	37.250	45.660	46.500	47.000	47.500	48.000
Programma 2: RID	5.039.670	5.245.184	5.323.185	5.421.531	5.479.576	5.510.538	5.653.318
Programma 3: Inkoop	251.196	274.868	274.868	281.436	287.675	294.053	294.053
Programma 4: RSD	6.210.787	5.292.710	5.300.210	5.184.906	5.303.961	5.414.771	5.471.706
Eliminatie doorbelasting intern	-360.598	-362.000	-362.000	-374.005	-379.578	-386.247	-388.117
Totaal Baten	11.181.694	10.488.012	10.581.923	10.560.368	10.738.634	10.880.615	11.078.960
Resultaat voor Bestemming	202.630			-75.000	-50.000	-50.000	-25.000
Toevoeging/Ontrekking bestemmingsreserve	202.630			75.000	50.000	50.000	25.000
Resultaat na Bestemming	0			0	0	0	0

3.1 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 deze meerjarenbegroting is de gevraagde bezuiniging deels verwerkt in de cijfers. Op pagina 40 staat een opsomming van het totaalbedrag € 202.400. Hiervan komt ± de helft toe aan Zevenaar oftewel € 101.200. Het bedrag echter dat wij hebben gevraagd komt uit op € 135.000 in 2022 (en € 270.000 in 2023). Gezien de huidige financiële zorgelijke situatie en de druk op de gemeentelijke begroting blijven wij inzetten om de gevraagde bezuiniging te realiseren en zullen daarover in het AB het gesprek aangaan.

Alternatieven

Niet van toepassing.

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

Niet van toepassing.

7. Klimaat en duurzaamheid



Duurzaamheid is een thema dat opgenomen is in het Liemers Inkoopbeleid. Vanuit het Rijk is een Manifest opgesteld om meer aandacht voor Duurzaamheid en Circulaire Economie te vragen. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) betekent dat er bij de inkoop van diensten en goederen in alle fasen van het inkoopproces rekening wordt gehouden met de sociale, ecologische en economische dimensies van duurzaamheid. Belangrijke thema's zijn bio-based inkopen, circulair inkopen, klimaatbewust inkopen, innovatiegericht inkopen en internationale sociale voorwaarden.

8. Communicatie

Na behandeling en besluitvorming in de gemeenteraad wordt de zienswijze in een brief aan de SdL medegedeeld. Het Algemeen Bestuur vergadert op 22 juni en stelt beiden stukken vast, rekening houdend met de ingekomen zienswijzen.

9. Kosten, baten en dekking

De bijdragen van de gemeente Zevenaar aan de verschillende programma's van de SDL in 2022 worden verwerkt in de gemeentelijke MJB 2022-2025. De ramingen op de verschillende programma's bieden hiervoor de ruimte. De bezuiniging levert een besparing op van € 100.000, echter deze wordt grotendeels opgeslokt door nieuw beleid en andere noodzakelijke kostenverhogingen. Bij de Kadernota 2020-2025 zullen we dit inzichtelijk maken.

10. Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:

Volgorde	Documentnummer	Naam
1.	1021886	Aanbiedingsbrief SDL
2.	1021883	Jaarstukken 2020 SDL
3.	1021884	Meerjarenbegroting 2022-2025 SDL
4.	1021836	Brief aan SDL met zienswijze
5.	1021898	Dashboard SDL

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris
Danielle Jansen

De burgemeester
Lucien van Riswijk

Raadsbesluit

Onderwerp	Raadsvoorstel en -besluit zienswijze jaarstukken 2020 en MJB 2022-2025 SDL
Zaaknummer	Z/21/387062
Documentnummer	INT/21/1021564

De raad van de gemeente Zevenaar;

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, alsmede gelet op de artikelen 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 jaarstukken 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers;
2. in te stemmen met de conceptbegroting 2022-2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers, met de kanttekening dat de gevraagde bezuiniging in de volle omvang wordt gerealiseerd;
3. het college op te dragen de zienswijze van de raad over de jaarstukken 2020 en de conceptbegroting 2022-2025 kenbaar te maken aan de SdL.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 2 juni 2021.

De griffier
W. van der Vlies

De burgemeester
L.J.E.M. van Riswijk