



* Z 0 7 5 D D D C 7 5 A *

Raadsvoorstel

onderwerp	Zienswijze SdL jaarstukken 2022 en meerjarenbegroting 2024-2027
zaaknummer	Z/23/447999
documentnummer	INT/23/1159659
portefeuillehouder	L. van Riswijk
portefeuille	ICT, Inkoop en Sociale zaken
behandelend ambtenaar/afdeling	Astrid Peters
telefoon	0316-595349
email	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 2022 en de begroting 2024-2027. 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 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers;
2. in te stemmen met de conceptbegroting 2024-2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers;
3. het college te verzoeken de zienswijze van de raad over de jaarstukken 2022 en de conceptbegroting 2024-2027 kenbaar te maken aan de SdL, conform de conceptbrief.

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 de Wet gemeenschappelijke regelingen en 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 2022 legt SdL verantwoording af over het afgelopen jaar.

De Jaarstukken 2022 van SdL laten in totaal een positief resultaat zien van € 155.000. De jaarstukken geven inzicht in de doelen die behaald zijn in 2022 en hierover legt SdL verantwoording af. In de jaarrekening 2022 van de gemeente Zevenaar zijn de financiële effecten van SdL verwerkt.

Het jaar 2022 stond in het teken van Covid 19, de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende zaken: energiecrisis, opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en het uitbetalen van de leefgeldten. De personeelstekorten op de arbeidsmarkt raakten SdL als werkgever. Dit laatste bood tegelijkertijd mogelijkheden voor klanten van de RSD. Daarnaast is op 1 januari 2022 de nieuwe wet inburgering in werking getreden.

Consolidatie op programmaniveau

Lasten	Rekening 2021	Begroting 2022 prim.	Begrotingswijzigingen	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil 2022	I/S
Programma 1: Bestuur	47.908	46.500	-12.250	34.250	28.095	-6.155	I
Programma 2: RID	5.364.201	5.421.531	292.825	5.714.357	5.566.684	-147.673	I
Programma 3: Inkoop	217.445	281.436	68.564	350.000	336.559	-13.441	I
Programma 4: RSD	6.040.577	5.259.906	357.633	5.617.539	5.628.034	10.496	I
Eliminatie doorbelasting intern	-358.875	-374.005	-7.090	-381.095	-379.444	1.651	I
Totaal lasten	11.311.256	10.635.368	699.682	11.335.050	11.179.929	-155.122	

Bestuur

De aanpassingen naar aanleiding van de wetwijziging op de Gemeenschappelijke Regeling zullen in 2023 aan het bestuur worden voorgelegd. Deelnemers van een gemeenschappelijke regeling hebben tot 1 juli 2024 de tijd om hun regeling in overeenstemming te brengen met de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen.

RID

Door het vertrek van een aantal medewerkers bij de RID en het feit dat er al hoge werkdruk was, zijn een deel van de geplande projecten niet in 2022 gerealiseerd. De onderschrijding bij de RID is voor het grootste deel op de post 'Onderhoud applicaties'. Een aantal projecten wordt later opgeleverd. Hierdoor zijn er minder onderhoudslasten. Afgelopen jaar 2022 stond verder ook in het teken van de voorbereiding op de doorontwikkeling van de RID en de herijking van de samenwerking. Er hebben onder begeleiding van een externe partij, M&I en Partner een aantal workshop plaatsgevonden met betrokken partijen. De uitkomsten hiervan leveren input voor het adviesrapport dat in 2023 opgeleverd wordt.



Inkoop

In verband met het onderzoek naar de toekomst van de inkooptaak bij de SdL worden vacatures ingevuld met tijdelijke krachten. Hiervoor is in de 2^e tussenrapportage een inschatting gemaakt van de kosten. Deze zijn uiteindelijk iets lager uitgevallen. In afwachting van nog te maken keuzes over de toekomst van de inkoopsamenwerking zijn in 2022 weinig nieuwe ontwikkelingen in gang gezet

RSD

Bij de RSD is een kleine overschrijding verantwoord van de personele kosten, doordat de afrekening van de gemeente Arnhem voor de bijdrage aan SROI (Social Return On Investment) hoger is uitgevallen.

1.3 De kosten van de ToZo controles worden onttrokken aan de bestemmingsreserve.

De reserve ToZo heeft als doel om de uitvoeringskosten van de TOZO, tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, te egaliseren. In 2022 zijn door RSD nog enkele controles uitgevoerd op de juistheid van de uitvoering van Tozo. De daaruit voortvloeiende terugvorderingen hebben de nodige tijd gevergd, in combinatie met het invorderen van de verstrekte bedrijfskredieten. Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht te starten met de aflossing. Door de wisselende rentetarieven en afwijkende termijnen vergde het opstellen van de saldobiljetten extra tijd. De kosten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve ToZo voor een bedrag van € 75.000.

2.1 In de begroting 2024-2027 is het financieel beeld in lijn met de huidige begroting.

De meerjarenbegroting 2024 - 2027 van SdL bevat de begrotingsinformatie voor de samenwerking op het gebied van ICT, Inkoop en Werk & Inkomen in het kader van de Participatiewet van de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar. De richtlijnen voor de meerjarenbegroting zijn via de kaderbrief in december 2022 vastgesteld met de Liemerse gemeenten. Vanwege de hoge inflatie zijn in 2023 de loonkosten geïndexeerd met 7% en de overige materiele kosten met 9%. In 2024 is de verwachting dat de inflatie zal stabiliseren en sluit SdL aan bij de indexeringen die genoemd zijn in de septembercirculaire 2022. Voor 2024 is dat 4,2% voor lonen en 2,4% voor overige kosten. De totale begroting in 2024 laat een stijging zien van € 938.000 (7,8%) ten opzichte van de gewijzigde begroting 2023.

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

Consolidatie op programmaniveau

Lasten	Rekening 2022	Begroting 2023 prim.	Begroting 2023 nw	Begroting 2024	Meerjarenbegroting		
					2025	2026	2027
Programma 1: Bestuur	28.095	47.000	49.405	51.200	53.100	54.900	56.800
Programma 2: RID	5.566.684	5.938.039	6.236.596	6.566.274	6.755.624	6.932.424	7.070.804
Programma 3: Inkoop	336.559	287.675	302.090	354.700	290.700	302.200	314.100
Programma 4: RSD	5.628.034	5.447.712	5.816.653	6.395.817	6.714.530	6.950.857	7.195.622
Eliminatie doorbelasting intern	-379.444	-385.374	-397.457	-422.617	-436.568	-449.463	-462.795
Totaal lasten	11.179.929	11.335.052	12.007.286	12.945.374	13.377.386	13.790.919	14.174.531
Baten	Rekening 2022	Begroting 2023 prim.	Begroting 2023 nw	Begroting 2024	Meerjarenbegroting		
					2025	2026	2027
Programma 1: Bestuur	28.095	47.000	49.405	51.200	53.100	54.900	56.800
Programma 2: RID	5.566.684	5.938.039	6.236.596	6.566.274	6.755.624	6.932.424	7.070.804
Programma 3: Inkoop	336.559	287.675	302.090	354.700	290.700	302.200	314.100
Programma 4: RSD	5.408.034	5.397.712	5.766.653	6.345.817	6.689.530	6.925.857	7.170.622
Eliminatie doorbelasting intern	-379.444	-385.374	-397.457	-422.617	-436.568	-449.463	-462.795
Totaal Baten	10.959.929	11.285.052	11.957.286	12.895.374	13.352.386	13.765.919	14.149.531
Resultaat voor Bestemming	-220.000	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
Bestemmingsreserve Tozo	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
Bestemmingsreserve Jongerenloket	-145.000						
Resultaat na Bestemming	0	0	0	0	0	0	0

In deze begroting zien we vele onzekere factoren, zoals de prijsontwikkeling en inflatie, de nieuwe wet op de Gemeenschappelijke Regeling, de doorontwikkeling van de RID en de nieuwe bestuurlijke opdracht van RSD. Evenwel maakt SDL een zo goed mogelijke inschatting van de noodzakelijke mutaties en de wensen vanuit de gemeenten om de gevraagde dienstverlening te kunnen bieden.

Bestuur

Ten tijde van het opstellen van deze begroting vervult de algemeen directeur SdL ook tijdelijk de rol van directeur RID. Op het moment dat de herijkte bestuurlijke opdracht RID is bepaald, zal er een vacature worden opengesteld voor adjunct directeur SdL/directeur RID. De algemeen directeur SdL is ook secretaris van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van SdL. De netwerkdirectie is in 2021 vervangen door de directeuren van 1Stroom en Zevenaar. Het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur blijven in stand.

RID

De begroting 2024 is grotendeels een indexering van de kostenramingen van 2023. De lopende kosten voor personeel, infrastructuur en applicaties zijn begroot in lijn met het verleden. De RID heeft 27,03 vaste formatieplaatsen, waarvan een deel vacatureruimte is die ingezet wordt voor inhuur en payroll.

Er zijn extra onderhouds-/beveiligingscontracten afgesloten door de RID voor € 100.000. Dit zijn hoofdzakelijk extra contracten die nodig zijn om de bedrijfsvoering van de RID uit te kunnen voeren en aan eisen rondom informatiebeveiliging te voldoen. De inrichting van SIEM SOC is hierin een belangrijk onderdeel en vereist vanuit wet en regelgeving (BIO).

Doorontwikkeling RID

Het algemeen bestuur van SdL heeft de huidige samenwerking van de Regionale ICT-Dienst (RID) herijkt. De SdL zet op basis van de rapportage 'Toekomstvisie RID de Liemers' van M&I/partners de huidige ICT-samenwerking voort en intensiveert deze. Op de schaal van de huidige ICT-samenwerking met 85.000 inwoners is wel degelijk een RID met een robuuste en toekomstgerichte ICT-dienstverlening mogelijk. Daarbij geldt wel als uitgangspunt dat er een omschakeling plaats vindt van kostengedreven naar focus op



de professionaliteit en toegevoegde waarde van de RID. Hiervoor dienen de deelnemende partijen in de samenwerking het belang van blijvend investeren in ICT te zien en daar ook met het beschikbaar stellen van middelen naar handelen.

Denk daarbij aan informatieveiligheid en het opstellen van een actuele visie, onder meer met een cloudstrategie, heldere governance en digitale volwassenheid van de verschillende organisaties.

In de begroting van de RID zijn de extra benodigde gelden (€ 560.000 voor 2023 en € 530.000 voor 2024) voor de Bestuurlijke opdracht RID nog niet opgenomen. Dit betreft nieuw beleid en wordt nog afzonderlijk op inhoud voorgelegd aan het bestuur en gemeenteraden.

Inkoop

Het programma inkoop is in lijn met de afgelopen jaren begroot, in afwachting van het besluit over de toekomst van Inkoop. Uitgangspunt is dat in 2023 en grotendeel 2024 de bezetting nog zal plaatsvinden met de inzet van inhuur, hiervoor heeft de SdL € 50.000 extra kosten meegenomen in 2024.

RSD

In 2024 is een uitbreiding van de formatie opgenomen van structureel 3,54 fte. De stijging van het aantal fte's is een gevolg van extra werkzaamheden in het kader van Loonkostensubsidie (LKS), meer kwaliteitscontroles, meer DVO-taken (onder meer Oekraïne) en het ESF-project. Hiermee is een structureel bedrag van € 307.000 gemoeid.

De verstrekte bedrijfskredieten Tozo zullen ook in 2024 en verder ingevorderd worden. Om de kosten hiervan te dekken is een onttrekking aan de bestemmingsreserve Tozo geraamd.

Bij de RSD is 2023 het laatste jaar van de huidige Bestuurlijke Opdracht. De huidige bestuurlijke opdracht RSD loopt per 1-1-2024 formeel af. De nieuwe bestuurlijke opdracht wordt momenteel voorbereid in nauwe samenwerking tussen RSD en de drie gemeenten. De SdL begroting is gebaseerd op het voortzetten van minimaal de huidige bestuurlijke opdracht. De extra financiële middelen voor de re-integratieactiviteiten, het werkfit maken van cliënten, zijn in de begroting doorgetrokken. Dit betreft doorontwikkeling van het huidige beleid. De voorliggende meerjarenbegroting wordt 4 juli in het AB vastgesteld. Echter eerst in het najaar 2023 zal de nieuwe bestuurlijke opdracht RSD 2024-2026 worden voorgelegd aan de raden en volgt een besluit.

In deze nieuwe begroting zit het risico dat het besluit over de nieuwe bestuurlijke opdracht nog genomen moet worden door de raad.

3.1 de voorgestelde zienswijze over de conceptbegroting 2024-2027 is opgenomen in de conceptbrief.

We stemmen in met de jaarstukken 2022 en met de begroting 2024-2027, met de kanttekening dat in de begroting de nieuwe bestuurlijke opdracht van de RSD en de doorontwikkeling van de RID nog niet verwerkt zijn. We vragen tevens om inzicht te geven in de groei van de formatie bij de RSD. Verder spreken we het vertrouwen uit dat we met de doorontwikkeling van de ICT-samenwerking op de juiste weg zijn richting een toekomstbestendige RID.

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

8. Communicatie

Na behandeling en besluitvorming in de gemeenteraad wordt de zienswijze in een brief aan de SdL medegedeeld. Het Algemeen Bestuur vergadert op 4 juli 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 2024 worden verwerkt in de Kadernota 2024. De ramingen op de verschillende programma's stellen wij bij op basis van voorliggende begroting.

10. Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:

Volgorde	Documentnummer	Naam
1.	1159566	Aanbiedingsbrief SdL
2.	1159573	Jaarstukken 2022 SdL
3.	1159574	Meerjarenbegroting 2024-2027 SdL
4.	1160337	Brief aan SdL met zienswijze
5.	1160342	Dashboard SdL

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris
Danielle Jansen

De burgemeester
Lucien van Riswijk



Raadsbesluit

onderwerp Raadsvoorstel zienswijze begroting 2024 SdL
zaaknummer Z/23/447999
documentnummer INT/23/1159659

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 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers;
2. in te stemmen met de conceptbegroting 2024-2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers;
3. het college te verzoeken de zienswijze van de raad over de jaarstukken 2022 en de conceptbegroting 2024-2027 kenbaar te maken aan de SdL, conform de conceptbrief.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 31 mei 2023.

De griffier
M. van Bergen

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