

Informatie voor de raad

Onderwerp	-	Ons jaarrekening 2020, begrotingswijzigingen 2021, ontwerpbegroting 2022
Portefeuillehouder	-	E. van Lente (burgemeester)
Eenheid	-	Bedrijfsvoering
Contactpersoon	-	M. Lagendijk
Contactgegevens	-	M.Lagendijk@dalfsen.nl
Openbaarheid	-	Openbaar

Behandeld in collegevergadering van	18 mei 2021
Behandeling in raadsvergadering van	25 mei 2021

Kernboodschap:

Het college van B&W stelt u voor:

- Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van het Shared Service Center Ons;
- Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de Begrotingswijzigingen Ons 2021;
- Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de Conceptbegroting Ons 2022;

Toelichting:

Het Shared Service Center Ons heeft de jaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022 aangeboden, alsmede begrotingswijzigingen voor het jaar 2021. Voor de jaarrekening is inmiddels een goedkeurende verklaring afgegeven. ONS biedt de kaderbrief en de begroting 2022 gelijktijdig aan. Op basis van art 15 van de gemeenschappelijke regeling worden de vertegenwoordigende organen van de deelnemers in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze te geven op de conceptbegroting 2022 en de begrotingswijziging 2021. Ingediende zienswijzen worden besproken bij de besluitvorming over de begroting in de vergadering van het Bestuur ONS.

Hierbij geven wij u in het kort de inhoud van de documenten en beweegredenen weer ten aanzien van het niet indienen van een zienswijze:

Jaarrekening 2020

De jaarrekening heeft een negatief resultaat van € 158.000. Het tekort is veroorzaakt door mutaties in de standaard dienstverlening en in de maatwerk dienstverlening. De maatwerk dienstverlening wordt op basis van werkelijke afname verrekend met de partners. De standaard dienstverlening wordt op naar rato van de begrote fte per partner in rekening gebracht. Voor de gemeente Dalfsen is sprake van een klein overschot ter grootte van € 5.000. De afrekening van het resultaat wordt in het boekjaar 2021 in rekening gebracht bij de partners.

Begrotingswijziging 2021

De voorgestelde begrotingswijzigingen 2021 hebben betrekking op wijzigingen in de exploitatiebegroting 2021, aanvullingen in de investeringen 2021 en administratieve wijzigingen. De begrotingswijzigingen zijn in nauw overleg met de verschillende partners opgesteld, wat heeft geleid tot diverse aanpassingen. In de 2e Berap 2021 wordt uw raad voorgesteld het benodigde budget, groot € 82.000 beschikbaar te stellen. beschikbaar te stellen. Gelet op het overleg wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.

Conceptbegroting 2022

Voor de opstelling van de begroting 2022 zijn de uitgangspunten van de Kaderbrief gehanteerd. In de begroting 2022 is een niet geïndexeerde meerjarenraming opgenomen. De begroting is in nauw overleg met de verschillende partners opgesteld, wat heeft geleid tot diverse aanpassingen. Gelet op dit overleg en dat de ontwikkelingen bestaan uit m.n. aanpassingen in het kader van cao en prijsstijgingen, digitale security en doorontwikkeling van het ICT domein, wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen. In de begroting 2022 wordt uw raad voorgesteld voldoende budget, groot € 1.394.000 beschikbaar te stellen.

Financiën:

De gemeentelijke bijdrage voor Dalfsen laat het volgende beeld zien:

Bijdrage 2021 €1.279.000 plus begrotingswijziging 2021 groot € 82.000, totaal € 1.361.000. In onze begroting is beschikbaar € 1.269.000 dus bijramen in 2e berap € 92.000.

Bijdrage 2022 € 1.394.000.

In de meerjarenbegroting van Dalfsen is rekening gehouden met een bijdrage aan ONS in 2022 van € 1.229.000. In de begroting 2022 wordt uw raad voorgesteld extra budget, groot € 165.000 beschikbaar te stellen.

Vervolg:

Het SSC Ons wordt geïnformeerd over eventuele zienswijzen van de partners. De door de partners ingediende zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming in het Algemeen Bestuur.

In de begroting 2022 wordt de opdracht voor 2022 aan Ons vastgesteld, inclusief de daarmee samenhangende kosten, opbrengsten en verrekeningen met de partners.

Bijlagen:

Aanbiedingsbrief jaarverslag en jaarrekening 2020 Ons

Ons Jaarverslag 2020

Controleverklaring Ons 2020

Aanbiedingsbrief Begrotingswijzigingen Ons 2021

Kaderbrief programmabegroting Ons 2022-2025

Ons begroting 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen,

de burgemeester
drs. E. van Lente

de gemeentesecretaris/algemeen directeur
Ing. S.A.D.C. van Geffen