

AB voorstel

Steller	Unitmanager FIF
Afdeling/team	Unit FIF
Datum	4-7-2024
Onderwerp	Ontwerp Jaarstukken 2023
Volgnummer	1424-01
Geagendeerd	Voor besluitvorming
Bijlagen	7
Portefeuillehouder DB	W.J. van Dijk

Te nemen besluit:

1. De ontwerp jaarstukken 2023 zoals bijgevoegd, aanbieden aan de gemeenten voor zienswijzen op grond van onderstaande kaders:
 - Overeenkomstig artikel 23 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling GR RDWI legt het Dagelijks Bestuur verantwoording af over de inkomsten en uitgaven
 - Het dagelijks bestuur zendt de ontwerp jaarstukken aan de colleges van de deelnemende gemeenten
 - Overeenkomstig artikel 23 lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling GR RDWI stelt het algemeen bestuur de jaarstukken vast
2. Het Algemeen Bestuur voorstellen om in te stemmen de volgende bestemming van het gerealiseerde resultaat van € 753.725:
 - a. Het onttrekken van € 12.650 aan de algemene reserve. Met deze onttrekking komt de algemene reserve op de vastgestelde weerstandsratio van 1 en weerstandsvermogen van € 499.000.
 - b. Akkoord te gaan met de vorming van een bestemmingsreserve IV ter hoogte van € 103.000
 - c. Het restant van het resultaat van € 663.375 conform de definitieve verdeelsleutel 2023 terug te storten naar gemeenten.

Toelichting

Bijgevoegd de jaarstukken 2023 van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (GR RDWI). De jaarstukken bestaan uit het (financiële) jaarverslag, de jaarrekening en overige gegevens. Ook is aangegeven wat er afgelopen jaar is bereikt voor onze klanten.

Eén en ander wordt ook in beelden samengevat in bijgevoegde infographic, zodat in één oogopslag zichtbaar is wat de resultaten waren in 2023.

Het jaar 2023 hebben we afgesloten met positieve financiële resultaten. Ook onze belangrijkste beleidsdoelstellingen zijn grotendeels behaald.

Het gerealiseerd resultaat op de bedrijfsvoering is € 753.375 positief. Ook het resultaat op de kerntaken tezamen is positief. De bijdragen van gemeenten op de kerntaken zijn ongeveer € 1,2 miljoen lager dan begroot. Het financiële resultaat op de BUIG is voor de vijf gemeenten tezamen is € 227.645 positief. Na toepassing van de ontschottingsafspraken hebben vier gemeenten een (beperkt) tekort op de BUIG. Alleen de gemeente Zeist heeft in 2023 een overschot op de BUIG.

Argumenten voor gekozen richting

Bij beslispunt 2:

Met deze onttrekking komt de algemene reserve op de vastgestelde weerstandsratio van 1 en weerstandsvermogen van € 499.000.

Effecten voor gemeenten:

De toepassing van de verdeelsleutel voor de apparaatskosten op het restant resultaat van € 663.375 leidt tot de volgende verdeling over de vijf gemeenten:

Gemeente	Definitieve verdeelsleutel	Terug naar gemeenten
Bunnik	4.69%	€ 31.107
De Bilt	20.81%	€ 138.080
Utrechtse Heuvelrug	21.51%	€ 142.722
Wijk bij Duurstede	8.82%	€ 58.492
Zeist	44.16%	€ 292.974
	100.00%	€ 663.375

Bij beslispunt 2b:

De vorming van deze bestemmingsreserve hangt samen met het programma IV samenwerking. De deelnemers van de RID hebben in 2023 een meerjarige afspraak gemaakt om de IV samenwerking onderling en met de RID tezamen te verbeteren. De deelnemers hebben daarbij afgesproken dat zij het positieve resultaat van de RID in 2022 aan zullen wenden ter dekking van de (eerste) incidentele kosten. De RDWI heeft bij de 2^e Nota aangegeven dat het voor dit programma voor het jaar 2024 een reserve wil openen. Vanaf 2025 worden de programmakosten informatievoorziening en veiligheid structureel in de beheers-begroting van de RDWI opgenomen. Vooruitlopend op de vaststelling van de Jaarrekening 2023 is dit budget toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

Stappen afstemming

Besproken met		Datum	Resultaat
MT	Ja	09-04-2024	Akkoord
DB	Ja	24-04-2024 28-06-2024	Akkoord
AB	Ja	10-07-2024	

MT voorstel

Managementteam RSD Kromme Rijn Heuvelrug

Besluit Conform voorstel

Anders: _____

Datum MT vergadering: 9 april 2024

Handtekening directeur

DB voorstel

Dagelijks bestuur van RDWI Kromme Rijn Heuvelrug

Ter informatie

Voor besluit Conform voorstel

Anders: _____

Datum DB vergadering: 24 april 2024 en 28 juni (bespreking accountantsverslag)

Handtekening voorzitter:

AB voorstel

Algemeen bestuur van RDWI Kromme Rijn Heuvelrug

Ter informatie

Voor besluit Conform voorstel

Anders: _____

Datum AB vergadering: 10 juli 2024

Handtekening voorzitter:

Bijlagen

Jaarstukken 2023

Financieel overzicht gemeenten

Bestuursrapportage Wsw

Infographic '2023 in één oogopslag'

Accountantsverslag inclusief controleverklaring

Bestuurlijke reactie op zienswijzen jaarstukken 2023 (inclusief zienswijzen gemeenten)