

# R.T.G. – Bestuur en Financiën



## OPENBAAR

Korte aantekeningen van de bijeenkomst van 28 mei 2019.  
Aanvang: 21.15 uur

<b>Aanwezig:</b>	<b>Voorzitter:</b> Mevrouw Rensink-Althof
	<b>De leden:</b> De heren Van der Graaff, Onstenk, Uland, Mateman, Wijbrans, Holtman en Rijks.
	<b>Namens het college:</b> Burgemeester Stapelkamp, wethouder Wikkerink en de heer Van Vliet.
	<b>RTG-griffier:</b> E.J.A.H. Smit

<b>1. Voorstel tot kennisneming van de jaarstukken 2018 en de Kadernota 2020-2023 van de VNOG en een zienswijze indienen op de begrotingswijziging 2019 en concept-Programmabegroting 2020-2023 van de VNOG.</b>	
<b>Vragen aan het college.</b>	
<u>Vraag:</u> Raadsvoorstel pag. 2. Dekkingsmogelijkheden. Als er geen andere dekkingsmogelijkheden zijn, is er dan niets voor handen of alternatieven?	<u>Antwoord:</u> Neen. Ook de algemene reserve is niet denderend.
<u>Vraag:</u> In september gaat het AB nadenken over de scenario's. Dit heeft ook bepaalde financiële consequenties, die hier dan terug komen in de raad. Kostentechnisch worden die scenario's dan ook meegenomen?	<u>Antwoord:</u> Morgen is er al een AB waarin de eerste contouren worden aangereikt. Stand van zaken financiën 2019. Er wordt gekeken naar het dekkingsplan of er niet teveel posten zijn. Er is een eerste gedachtewisseling over de scenario's. U wordt daar in juni over bijgepraat.
<u>Vraag:</u> Als er op die bijeenkomst van het AB fundamentele keuzes gemaakt worden, is er dan nog voldoende tijd om deze in 2020 door te voeren of wordt dit te krap en spreken wij dan over 2021?	<u>Antwoord:</u> Dit hangt van het soort keuzes af.
<u>Vraag:</u> Het DB heeft kritisch naar zichzelf laten kijken en gekeken. Wat onderneemt het AB om die voorgestelde verbeteringen te borgen?	<u>Antwoord:</u> Het ambtelijk overleg met de gemeente is sterker gemaakt. Wij zullen moeten werken aan een cultuur verandering. Dit heeft voortdurende aandacht nodig. Durven wij regionaal te kijken of is iedereen alleen met zijn eigen post bezig. Alle burgemeesters zitten in één commissie. Dit helpt ook om dichter bij de inhoud te komen en dichter bij de organisatie te staan.
<u>Vraag:</u> In het voorstel staan een aantal adviezen. Zijn deze breed gedeeld onder de deelnemende gemeenten en is hier sprake van een gecoördineerde actie?	<u>Antwoord:</u> De zienswijze voor de begroting is wel afgestemd met een aantal buurgemeenten.
<u>Vraag:</u> Op pagina 60 van de jaarstukken lezen wij dat er een dienstwoning wordt gehuurd. Behoort dit tot de kerntaken van de VNOG?	<u>Antwoord:</u> Dit zal worden nagevraagd.
<u>Vraag:</u> Op pagina 62 wordt gesproken over fee voor de overname van een medewerker € 220.000. Is dit een 'gouden handdruk'? Zo nee, wat dan wel?	<u>Antwoord:</u> Toegezegd wordt dat dit wordt uitgezocht.
<u>Vraag:</u> In de bijgestelde begroting 2019-2020 zien wij dat de tekorten oplopen. U zegt dat hier met efficiëntie wat gehaald kan worden. Als er taken	<u>Antwoord:</u> Een duikteam, dit is niet meer wettelijk verplicht. Bv. onderhoud van brandkranen. De taken komen dan wel weer naar de gemeenten.

afgestoten moeten worden, aan welke taken denkt u dan?	
<u>Vraag:</u> U stemt af met de andere gemeenten in de Oost Achterhoek. Wij hebben dan ongeveer 10% van de stemmen. Is dit voldoende om draagvlak te krijgen voor de zienswijze van deze regio?	<u>Antwoord:</u> Het zal vast een hele discussie worden. Het realisme bij de gemeenteraden en collega's zal wel zijn dat wij aan 2018 en 2019 niet kunnen ontkomen. Je kunt wel zeggen; ik wil het niet maar bij ons zelf gaat ook de rekening door. Wij hopen wel dat de begroting erdoor komt en dat wij de principiële discussies bij de scenario's gaan voeren.
<u>Vraag:</u> De enige mogelijkheid van de raad om u ergens mee op pad te sturen is een opdracht neer te leggen. In een onderzoek lezen wij dat mensen die het onderzoek hebben gedaan zeggen: "verder willen wij over de totale omvang van de loonkosten – 57% van het totaal – opmerken dat het voor ons als commissie niet mogelijk is een goed gewogen oordeel te geven over de omvang van de personeelsformatie in verhouding tot de omvang van de organisatie en de hieruit voortvloeiende kosten van personeel". Deze opmerking in een onderzoeksrapport noopt u om een vraag te stellen hier verder onderzoek naar te doen en breng daar verslag vanuit, want dit willen wij ook graag. Bent u het met mij eens?	<u>Antwoord:</u> Die commissie had een beperktere opdracht. Die heeft vooral naar de boekhouding, de investeringen en de personeelslasten gekeken. Eigenlijk meer de begroting doorgelicht. De directeur heeft vanuit het bestuur de opdracht meegekregen te gaan kijken waar wij kunnen besparen en waar efficiëntie winst te boeken is. De hele organisatie wordt door de directeur doorgelicht.
<u>Vraag:</u> Graag een overzicht van de verloop van de kosten – het geld dat wij besteden – aan de VNOG over de laatste 7 jaren. Als er dan iets gebeurt is waardoor een stijging of daling is uit te leggen zet dit er dan bij, dan wordt het voor ons iets overzichtelijker.	<u>Antwoord:</u> In 2014 gaven wij € 1.305.723 uit aan de brandweezorg. VNOG en de clusters. En in 2020 is het € 1.507.338. Het verschil is € 201.615 in 6 jaar erbij. Dat is ongeveer 16,5% en dan kom je op 2,68% per jaar erbij. Dit is eigenlijk gewoon de inflatiecorrectie.
<u>Vraag:</u> De VNOG heeft het voornemen onze raad iets vaker bij te praten middels gemeenschappelijke raden bijeenkomsten. Gaat het AB en DB ook nadenken over andere manieren om structureel en actueel informatie te delen zodat het ons raden, makkelijker wordt, indien nodig, op korte termijn in te grijpen of bij te sturen? En het niet af te laten hangen van de momenten die er nu voor staan.	<u>Antwoord:</u> Op korte termijn is dit voornemen er. Je zou dit 2x per jaar samen met de jaarstukken en de begrotingscyclus en kadernota kunnen doen. Voor dit jaar zijn er al meerdere avonden voorzien. Er is nog geen concreet besluit om dit daarna te continueren. Meldt dit ook in de vergadering van 17 juni.
<u>Vraag:</u> Heeft of gaat men nadenken om op alternatieve manieren de raden bij te praten?	<u>Antwoord:</u> Alle stukken van de AB vergaderingen staan openbaar op de website. Informeren rond de P&C cyclus lijkt ons het meest voor de hand liggend. Zoek ook regionaal de contacten.
<u>Vraag:</u> In de begroting staat een overzicht; vrijwilligers vergoeding 2018. In de begroting 2020 en verder is deze veel lager opgenomen. Weet u waarom er zo'n daling in zit?	<u>Antwoord:</u> In 2017 waren er veel te weinig vrijwilligers ingestroomd. Er is in 2018 een inhaalslag geweest. Dit zijn niet alleen extra uren geweest maar ook pakken, uitrusting etc. Daar is een piek geweest. In 2019 lijkt dit iets beter onder controle te zijn.
<u>Vraag:</u> In het raadsvoorstel worden verschillende uitgangspunten meegegeven aan het AB. De gemeente Aalten hecht veel waarde aan de vrijwilligers en de rol die zij vervullen in de VNOG en onze samenleving. Wat betekent dit voor u en zou dit ook de fundamentele discussie in de weg kunnen staan over het basisniveau en de toekomst?	<u>Antwoord:</u> Dit hoeft de fundamentele discussie niet erg in de weg te staan. Het is wel een onderstreping van het belang van vrijwilligers in zo'n organisatie en dat hier op een respectvolle, eerlijke en duidelijke manier mee moet worden omgegaan. Ook bij lastige dingen. Hier staat niet dat wij die ontwikkelingen zouden tegen houden.
<u>Vraag:</u> Bijlage III begrotingswijziging 2.19. De VNOG stelt dat de begroting vast behoudens een aantal zaken waarover zij nog beslissingen moeten nemen. Deze beslissingen zijn nog niet genomen. Wij zien	<u>Antwoord:</u> Vooral kritisch zijn. Als AB-lid vragen stellen. De begroting gaat altijd via de raden.

<p>daar bv. exploitatiebudgetten, ICT. Overhead in ICT wil nog weleens een overschrijding van kosten inhouden. Wat zijn de instrumenten die u heeft om voor dit jaar de kosten overschrijding te beperken?</p>	
<p><u>Vraag:</u> Hier wordt een blanco cheque uitgegeven?</p>	<p><u>Antwoord:</u> Neen. Dit is het budget waarmee men het moet doen. Is er een overschrijding dan hoort dit vooraf gemeld te worden en moet ook het DB hierop sturen.</p>
<p><u>Vraag:</u> Concept- begrotingswijziging. Hoe kunnen wij zien dat de externe inhuur in 2019 wegvalt ten gunste van de reguliere formatie. En welke meerkosten daarbij wegvallen?</p>	<p><u>Antwoord:</u> De kosten van externe inhuur zijn beduidend naar beneden gegaan. Men heeft het nu onder controle. De externe inhuur was veel te hoog en dit moet u terug kunnen vinden in de Jaarrekening.</p>
<p><u>Vraag:</u> Is er iemand in het bestuur van de VNOG, die nu wel zijn vinger opsteekt op het moment dat dit nog een keer dreigt te gebeuren of zijn er misschien bewegingen in de richting van een financiële buitenstaander ?</p>	<p><u>Antwoord:</u> De structurele winst is dat de organisatie beter op orde is en de begroting op hoofdlijnen goed op orde is als dit allemaal is bij geplust. Het structurele overleg met de gemeente is nu verbeterd. Er is redelijk vertrouwen in de organisatie zoals deze nu draait en de beweging die nu ingezet is. Die zullen wij wel met ons alle moeten bewaken.</p>
<p><u>Vraag:</u> N.a.v. de opmerking over de personeelskosten. Zou het u helpen dat wij als raad, naast de zienswijzen die er al instaan, aangeven dat dit nog nader moet worden onderzocht. Als je taken gaat afstoten moet je ook kijken welke mensen hierbij horen en wat het oplevert.</p>	<p><u>Antwoord:</u> Er is een externe bezig met de overhead en het dekkingsplan. Daar wordt zeker naar gekeken. Hetzelfde geldt voor de huisvesting.</p>
<p><b><u>De voorzitter concludeert dat er toezeggingen zijn gedaan:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Navragen of er een dienstwoning wordt gehuurd en of dit een kerntaak van het VNOG is.</b></li> <li>• <b>Uitzoeken waar de €220.000 fee, voor overname van een medewerker voor is.</b></li> <li>• <b>Hoe kunnen wij zien dat de externe inhuur in 2019 wegvalt ten gunste van de reguliere formatie. En welke meerkosten daarbij wegvallen?</b></li> </ul> <p><b><u>De voorzitter concludeert dat dit voorstel als besprekingsstuk naar de raadsvergadering van 11 juni 2019 kan.</u></b></p>	
<p><b>2. Voorstel tot kennisneming van de jaarstukken 2018 en instemmen met de eerste begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 van de ODA, onder voorwaarde dat de Achterhoekse indexeringsmethodiek wordt toegepast.</b></p>	
<p><b>Vragen aan het college.</b></p>	
<p><u>Vraag:</u> Het college geeft voorlopig de voorkeur aan een grotere flexibele schil te geven. Die flexibele schil geeft juist hogere kosten op de korte termijn. Hoe kunnen de personele kosten voor dit jaar en volgend jaar verlaagd worden door juist een grotere flexibele schil in te voeren?</p>	<p><u>Antwoord:</u> Omdat de werkvoorraad zo fluctueert, hebben wij liever die flexibele schil. Het alternatief is, personeel aannemen. Dan maak je structurele kosten. Het is een keuze die men maakt. Op korte termijn zijn er weinig alternatieven bij het werkaanbod.</p>
<p><u>Vraag:</u> U verwacht dat de ODA minder werk krijgt?</p>	<p><u>Antwoord:</u> Je hebt een aantal conjunctuur gevoelige producten.</p>
<p><u>Vraag:</u> In het raadsvoorstel in de samenvatting staat:</p>	<p><u>Antwoord:</u> Dit is fout. Wij gaan voorstellen wel in</p>

“voorgesteld wordt kennis te nemen en niet in te stemmen met de 1 <sup>ste</sup> begrotingswijzing en de begroting 2020”.	te stemmen met de formule mits de 2% stijging geëffectueerd wordt. Dit zal in het voorstel worden aangepast.
<u>Vraag:</u> Mag je voor structureel werk tijdelijke krachten aannemen?	<u>Antwoord:</u> Ja. Dit is een keuze in de bedrijfsvoering.
<u>Vraag:</u> Pagina 8 Jaarstukken. KPI is gesteld op 90%, wij halen 55%. Welke risico's lopen wij als gemeente als er van rechtswege een vergunning moet worden verleend?	<u>Antwoord:</u> Dit gaat wij specifiek uitzoeken voor de gemeente Aalten.
<u>Vraag:</u> Er zijn maatregelen ingezet waardoor de doorlooptijden zijn verbeterd. Is het probleem opgelost?	<u>Antwoord:</u> De ODA heeft maatregelen doorgevoerd. De ODA wordt bestuurd door een AB en een DB. Wij kunnen kijken wat voor maatregelen dit zijn geweest. Maatregelen treffen om doorlooptijden te regelen is wel heel erg bedrijfsvoering. Wij zullen er naar informeren wat dit precies is.
<u>Vraag:</u> De tevredenheid voor klachtenafhandeling ligt onder de 50%. Wat kunnen wij meegeven dat dit toch wel beter moet?	<u>Antwoord:</u> Wij zouden goed moeten analyseren wat die klachten dan inhouden en waarom mensen niet tevreden zijn over de afhandeling. De klachtenafhandeling staat in een grafiek van een aantal indicatoren. Wij weten wel dat overlast niet altijd een overtreding is en dat een klacht niet altijd leidt tot een ander besluit. Het kan ook aan de vraagstelling liggen.
<u>Vraag:</u> Kan hierover dan meer toelichting worden gegeven en meer aandacht aan worden besteed? Zodat wij die cijfers beter kunnen interpreteren. Of misschien een keer een voorlichting? U neemt het mee. Wij hopen dat hier dan een analyse uitkomt dat volgende keer kan meegenomen kan worden.	<u>Antwoord:</u> Dit is een goede suggestie. Wij zullen dit in het bestuur meenemen. Morgen hebben wij een afspraak bij de ODA. Wij kunnen vragen of zij het uit kunnen splitsen naar gemeenten. Als dit eenvoudig kan, sturen wij deze nog mee.
<u>Vraag:</u> De solvabiliteit is 10, dit zou 30 moeten zijn. Hoe gaat u ervoor zorgen dat dit 30 wordt?	<u>Antwoord:</u> Dit is een punt voor in de bestuursvergadering, want het is een verantwoordelijkheid van het bestuur. Maar u heeft gelijk, 10 is wel mager.
<u>Vraag:</u> In hoeverre is bij de uitbreiding van personeel en invulling van die flexibele schil gekeken naar goedkopere aanstellingen zoals stagiaires of afstudeerders?	<u>Antwoord:</u> Dit is een kwestie van bedrijfsvoering. Hoe precies die flexibele schil ingevoerd gaat worden? Dit behoort niet tot de kerntaken van het AB om dat precies te controleren. Wij willen wel informeren maar het gaat wel heel erg ver om als AB lid te vragen hoe de flexibele schil, met welke mensen en rechtsposities wordt ingevuld. Het gaat hier om de GR ODA waar het AB verantwoordelijk voor is en waar wij als gemeente zienswijzen kunnen geven op de begroting en de begrotingswijziging. Voor een deel van de werkzaamheden heb je gekwalificeerd personeel nodig. Het is iets gecompliceerder dan het lijkt.
<u>Vraag:</u> Als een GR geld tekort komt zullen gemeentes toch gewoon moeten bijpassen?	<u>Antwoord:</u> Ja. Er wordt een vast bedrag genoemd in de GR. Vanuit de reserves die er zijn wordt het weerstandsvermogen gevuld. Komt het weerstandvermogen onder een grens dan moeten de gemeentes bijpassen. Dit zal in eerste instantie uit een positief saldo zijn van een bepaald jaar. Als het onder nul komt dan moet de gemeente gewoon bijpassen.
<u>Vraag:</u> Er vinden vuurwerkcontroles plaats door de ODA. Wat zijn de jaarlijkse kosten?	<u>Antwoord:</u> Dit gaat over vuurwerkcontroles bij vuurwerkverkooppunten. Dit is de normale bedrijfsvoering van de ODA. De gewone controle op vuurwerk gebeurt door onze Boa's. Dit is niet

	uitgesplitst in de cijfers van de ODA maar zit gewoon in de normale werkvoorraad.
<u>Vraag:</u> Als er een landelijk vuurwerkverbod komt scheelt dit in werk en in kosten. Wij zijn benieuwd hoeveel tijd dit kost?	<u>Antwoord:</u> Hier nemen wij kennis van. Maar of het scheelt in werk en kosten? Als je een verbod hebt moet je dit ook controleren.
<b>De voorzitter concludeert dat er toezeggingen zijn gedaan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>KPI is gesteld op 90%, wij halen 55%. Specifiek wordt uitgezocht welke risico's de gemeente Aalten loopt als er van rechtswege een vergunning moet worden verleend. Informeren welke maatregelen de ODA heeft doorgevoerd om de doorlooptijden te verbeteren.</b></li> </ul> <b>De voorzitter concludeert dat dit voorstel als hamerstuk naar de raadsvergadering van 11 juni 2019 kan.</b>	
<b>3. Voorstel tot kennisneming van de Jaarrekening 2018 en instemmen met de meerjarenbegroting 2020-2022 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.</b>	
<b>Vragen aan het college.</b>	
<u>Vraag:</u> Om duidelijkheid te krijgen hoe het hier financieel loopt willen wij graag een overzicht hoe wij de budgetten besteden bij het ECAL de afgelopen 5 of 6 jaar. Als je daar grote veranderingen in ziet kun je daar de vragen bij stellen. Misschien is dit ook voor dit jaar wel zo, of niet	<u>Antwoord:</u> Deze vraag wordt schriftelijk beantwoord.
<u>Vraag:</u> Meerjarenvisie ICT. De regio heeft van het Rijk een potje gekregen dat bij kan dragen tot regio gerichte projecten. Zou het toegankelijk maken van de archieven niet een mooie besteding zijn? Kan de gemeente een claim voor digitale toegankelijkheid neer leggen?	<u>Antwoord:</u> Met het regionale geld bedoelt u de Regiodeal? De Regiodeal kent een aantal projecten en daar zitten deze niet bij. Het toegankelijk maken van archieven heeft wel prioriteit bij de ECAL. Dit moet binnen de gewone begroting van de ECAL opgelost worden. Hier kunnen wij niet de extra gelden van de Regiodeal voor inzetten.
<u>Vraag:</u> Kunnen wij een wat meer gespecificeerde jaarrekening krijgen in plaats van een gesaldeerd overzicht?	<u>Antwoord:</u> Deze GR moet een gewone Jaarrekening hebben. Deze zit bij de stukken.
<u>Vraag:</u> In hoeverre is overwogen om met het E-depot een klein pilot project te starten? Kan er op kleinschalige wijze ervaring mee worden opgedaan?	<u>Antwoord:</u> Die suggestie kunnen wij overbrengen. Wat wij begrepen hebben is dat wij nog onvoldoende digitale documenten hebben om in depot te zetten. En dat wij nog bezig zijn met de papieren archieven. Als het ligt aan het feit dat het niet van de grond komt omdat er onvoldoende geld of capaciteit is dan zouden wij zo'n pilot kunnen overwegen. Maar als het ligt aan de stukken stroom dan heeft een pilot niet zoveel zin. Wij kunnen nagaan of een pilot iets kan versnellen.
<b>De voorzitter concludeert dat er toezeggingen zijn gedaan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overzicht hoe de gemeente Aalten de budgetten besteden bij het ECAL de afgelopen 5 of 6 jaar.</li> <li>• Overzicht hoe de gemeente Aalten de budgetten besteedde bij het ECAL de.</li> </ul>	

- Nagaan of met het starten van een pilot, het opstarten van een E-depot iets kan worden versnelt.

**De voorzitter concludeert dat dit voorstel als hamerstuk naar de raadsvergadering van 11 juni 2019 kan.**