

Raadsvoorstel

AGENDAPUNT NO. 13

Voorstel tot kennisneming van de jaarstukken 2018 en het instemmen met de eerste begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 van de ODA, onder voorwaarde dat de Achterhoekse indexeringsmethodiek wordt toegepast.

AAN DE RAAD

Samenvatting

Overeenkomstig de afgesproken procedure kunnen deelnemers aan de GR ODA hun zienswijze indienen ten aanzien van de jaarstukken en de begroting. Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de jaarrekening 2018 en in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020.

Sloot het jaar 2017 nog af met een negatief resultaat, over 2018 is het resultaat positief, te weten €86.000,--. Door de aantrekkende economie in 2018 is de productie (fors) toegenomen. Mede hierdoor is het weerstandsvermogen op een aanvaardbaar niveau gekomen. De accountant heeft een goedgekeurde verklaring afgegeven over de jaarstukken 2018.

Bij eerste begrotingswijziging 2019 wordt met name de post personeelskosten sterk verhoogd; met €816.000,--. Voor onze gemeente betekent dit een stijging van de bijdrage van €398.600,-- naar €426.600,--.

Een deel van deze kostenstijging kunnen wij billijken. Maar vooral op het personele vlak, geven wij voorlopig de voorkeur aan een (grotere) flexibele schil. Er kunnen immers ook andere economische tijden aanbreken.

De begroting 2020 sluit aan op de begroting 2019. De begrote bijdrage voor onze gemeente loopt verder op naar €444.300,--. Ten opzichte van de goedgekeurde begroting 2019 een stijging van €45.700,--. Deze verdere stijging wordt voor een deel veroorzaakt door autonome kostenstijgingen/ indexeringen, maar ook door het wegvallen van een subsidie van de provincie.

Deze stijging ligt in ieder geval ver boven de Achterhoekse indexeringsmethodiek van 2%. Daarom stellen wij voor in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 van de ODA, onder voorwaarde dat de Achterhoekse indexeringsmethodiek wordt toegepast.

Inleiding

In de GR ODA is opgenomen dat de raden van de deelnemende gemeenten jaarlijks hun zienswijze over de jaarstukken kunnen indienen.

De afgelopen maanden is op meerdere momenten zowel ambtelijk als bestuurlijk overleg gevoerd over de jaarstukken, te weten de jaarrekening 2018, de eerste begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020.

Geadviseerd wordt de raad voor te stellen om kennis te nemen van de jaarrekening 2018 en in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 onder voorwaarde dat de Achterhoekse indexeringsmethodiek wordt toegepast.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving

Wet gemeenschappelijke regelingen.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel

Jaarrekening 2017

Sloot het jaar 2017 nog af met een negatief resultaat van € 98.000,--. De ODA heeft over het jaar 2018 een resultaat geboekt van € 86.000,-- positief. Door de aantrekkende economie in 2018 is de productie (fors) toegenomen. De accountant heeft onlangs een goedkeurende verklaring afgegeven over de jaarstukken 2018.

Wij constateren met de ODA dat door deze positieve ontwikkeling het weerstandsvermogen op een voldoende niveau is gekomen.

Begrotingswijziging 2019

Bij eerste begrotingswijziging 2019 wordt met name de volgende begrotingsposten verhoogd: Personeelskosten € 816.600,--. Meer eigen personeel en meer flexibele personeel en 4 leer/werkplekken voor het opvangen van toenemende productie als gevolg van de economische ontwikkelingen..

Opleidingskosten € 50.000,--. Tijdelijk in 2019 en 2020 van 2% naar 4% als gevolg van borging van kwaliteit, komst Omgevingswet, inwerken/opleiden nieuwe medewerkers.

Accountantskosten € 23.000,--. Gelijk aan die van 2018.

Bovenregionale taken € 229.000,--. Stijging kosten complexere vergunningverlening ODRN (Nijmegen) en afbouw subsidie voor externe veiligheid.

Organisatie € 23.000,--. Extra kosten voor verplichte privacyfunctionaris, IT-ondersteuning en Informatieveiligheid.

Een deel van deze kostenstijging kunnen wij billijken. Maar vooral op het personele vlak, geven wij voorlopig de voorkeur aan een (grotere) flexibele schil. Er kunnen immers ook andere economische tijden aanbreken. Eerlijkheid gebiedt dat dit, zeker op de korte termijn, geen financieel voordeel oplevert.

Voor deze gemeente betekent dit al met al een stijging van de bijdrage van € 398.600,-- naar € 426.600,--.

Begroting 2020

De begroting 2020 sluit aan op de begroting 2019. Ten opzichte van 2019 valt een relatief grote inkomstenpost weg, namelijk de provinciale subsidie in de algemene kosten van € 120.000,--.

Daarenboven komt nog de indexering. Door deze ontwikkelingen gaat het uurtarief van de ODA van € 86,-- naar € 89,--. De ODA laat weten dat met dit voorstel niet de gehele prijsstijging in het tarief 2020 wordt doorgerekend. Zij geeft aan dat met diverse efficiency-maatregelen de prijsstijging voor de partners beperkt wordt gehouden.

De begrote bijdrage voor onze gemeente loopt echter verder op naar € 444.300,--. Ten opzichte van de goedgekeurde begroting 2019 een stijging van € 45.700,--.

Deze stijging ligt in ieder geval ver boven de Achterhoekse indexeringsmethodiek van 2%. Daarom stellen wij voor in te stemmen met de begroting 2020, onder voorwaarde dat de Achterhoekse indexeringsmethodiek wordt toegepast.

Alternatieve beleidskeuzes

Het college stelt zich de vraag in hoeverre de Achterhoekse indexeringsmethodiek in de praktijk nog goed werkt. Er kan (gezamenlijk met de overige partners) een hoger percentage worden afgesproken over de hele begroting, dan wel een gedifferentieerde verhoging per kostensoort. Het college denkt daarbij bijvoorbeeld aan de personeelskosten. Deze stijgen bij alle gemeenten met meer dan 2% per jaar in de jaren 2019 en 2020.

Financiële consequenties

Geen.

Participatie en Communicatie

Na uw besluit wordt de GR ODA schriftelijk van uw besluit op de hoogte gesteld en wordt, voor zover nog nodig, mondeling een verdere toelichting gegeven.

Vervolgstappen inclusief tijdpad

N.v.t.

Bijlagen

1. Collegevoorstel 7 mei 2019
2. Aanbiedingsbrief ODA
3. Jaarstukken 2018
4. Eerste begrotingswijziging 2019
5. Begroting 2020

Aalten, 7 mei 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten,

drs. A.J.M. Gildhuis
secretaris/algemeen directeur

mr. A.B. Stapelkamp
burgemeester

De raad van de gemeente Aalten

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 mei 2019;

gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen;

B E S L U I T

- kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de ODA.
- instemmen met de eerste begrotingswijziging 2019, onder voorwaarde dat de Achterhoekse indexeringsmethodiek wordt toegepast.
- instemmen met de begroting 2020, onder voorwaarde dat de Achterhoekse indexeringsmethodiek wordt toegepast.

AALTEN, 11 juni 2019

De Raad voornoemd,

De Griffier,

M.A.J.B. Fiering

De Voorzitter,

mr. A.B. Stapelkamp