Raadsvoorstel

Zaaknummer	:	901313			
Raadsvergadering	:	28 mei 2024			
Onderwerp	:	ECAL Programmabegroting 2025			
Collegevergadering	:	14 mei 2024			
Portefeuillehouder	:	Burgemeester J.H.A. van Oostrum			
Steller	:	Kim Kaak Team DIV en secretariaat	tel.	:	0545-250250

Te nemen besluit

1. Kennis nemen van de programmabegroting 2025 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) als onderdeel van de meerjarenbegroting 2023-2026;

2. Geen zienswijze inbrengen.

Waarom dit voorstel en wat is het effect
De programmabegroting 2025 maakt deel uit van de meerjarenbegroting 2023-2026 van de gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL). Deze wordt behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) op 16 juni 2024. De conceptbegroting is op 16 maart door het Dagelijks Bestuur (DB) goedgekeurd en aan het AB ter kennisname aangeleverd op 4 april.

De raad heeft de gelegenheid om zienswijzen in te dienen over de conceptprogrammabegroting 2025. De financiële prognose is veranderd ten opzichte van de meerjarenbegroting die in 2022 is vastgesteld en laat in de komende jaren een tekort zien die een aanpassing van de begroting vraagt.

Argumentatie

1.1 De stijging van de bijdrage met 3% is nodig om de stijgende kosten op te vangen
De verwachting is dat voor het jaar 2025 de gestegen kosten niet dalen en het ECAL heeft geen mogelijkheden om op korte termijn te bezuinigen. Het ECAL heeft vanaf 2024 te maken met een stijging van gemiddeld 4.75% in personeelskosten, hoge energiekosten en een verhoging van de huisvestingskosten. In 2024 heeft het ECAL verder ingeteerd in de algemene reserves. Het ECAL heeft dus in 2025 geen buffer om de stijging van de kosten op te vangen. Voor 2025 zou de gemeente als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling bij de eindafrekening deze kosten moeten opvangen.

Het ECAL is bezig met onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om binnen de begroting te blijven. Het komende jaar moet hier een plan voor komen.

2.1 De raad moet ingelicht worden over de programma begroting 2025 en heeft de mogelijkheid een zienswijze in te brengen.
De raad beschikt over een groot aantal wettelijke controle- en sturingsinstrumenten die zowel op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) zijn gebaseerd als op de Gemeentewet. Het dagelijks bestuur stuurt de raad jaarlijks de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het volgende begrotingsjaar én de voorlopige jaarrekening. De raad kan een zienswijze geven op de ontwerpbegroting en moet daarom over de begroting geïnformeerd worden.

In te vullen door Griffie:

Raadsvergadering
0 zonder hoofdelijke stemming
0 met algemene stemmen
0 stemmen voor, stemmen tegen
0 aangenomen
0 verworpen

Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen omdat de aanpassing van de begroting nodig is vanwege externe factoren (cao stijging personeel en huisvestingskosten). Op die factoren heeft het ECAL geen invloed.

Kanttekeningen en risico's
De twee grootste kostenposten voor het ECAL zijn personeel en huisvestingskosten. Het zijn ook de twee posten waar er een begrotingsoverschrijding is. Het zijn externe factoren waar het ECAL geen invloed op heeft.

Financiën
De gemeentelijke bijdrage per meter stijgt in 2025 en wordt meegenomen in de perspectiefnota 2025
De stijging van de kosten zorgt voor een overschrijding van de meerjarenbegroting en de voorgestelde verhoging van de gemeentelijke bijdrage per meter vangt dit op. Als de bijdrage per meter niet stijgt dan ontstaat er een tekort op de begroting en zijn de deelnemende gemeenten verplicht de negatieve saldo's op te vangen. De kostenstijging voor onze gemeente is al opgenomen in de perspectiefnota.

VN verdrag rechten van mensen met een beperking
Niet van toepassing

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Communicatie
Wij zullen uw brief via de AB-vergadering en richting het ECAL communiceren.

Initiatief, participatie en rol gemeente
De gemeente is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling van het ECAL.

Planning en evaluatie
Gemeenteraden kunnen tot uiterlijk twaalf weken na het aanbieden van de conceptbegroting een zienswijze aanbieden aan het DB van de GR ECAL. Het dagelijks bestuur van het ECAL stelt de raden van de deelnemende gemeenten voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Daarnaast voegt het dagelijks bestuur de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Het AB van ECAL besluit tot vaststelling van de Programmabegroting 2025 naar verwachting op 27 juni aanstaande.

Alternatieven
Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris, de burgemeester,

drs. J. Jonker drs. J.H.A. van Oostrum

Raadsvergadering : 28 mei 2024

De raad van de gemeente Berkeland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 mei 2024

b e s l u i t:

1. Kennis te nemen van de programmabegroting 2025 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) als onderdeel van de meerjarenbegroting 2023-2026;

2. Geen zienswijze in te brengen.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 mei 2024

de griffier, de voorzitter,

drs. J.A. Satijn drs. J.H.A. van Oostrum

Toelichting raadsvoorstel

Onderwerp : ECAL Programmabegroting 2025

Begroting 2024-2028/Programmabegroting 2025
Het Dagelijks Bestuur (DB) ziet zich genoodzaakt het tarief per meter, waar de conceptbegroting 2025 op is gebaseerd, te verhogen van € 162,875 naar € 167,75. Het Erfgoedcentrum heeft een meerjarenbegroting van 2023 t/m 2026. In 2023 is voor de begroting van 2024 de meterprijs verhoogd van € 143,625 naar € 162,875.

In de programmabegroting is een bedrag per meter vastgesteld om de kosten van het ECAL over de gemeenten te verdelen. Nu de kosten structureel hoger uitvallen ziet het DB zich genoodzaakt om de meterprijs vroegtijdig aan te passen. In 2023 is er ook een stijging van de meterprijs doorgevoerd. Door diverse ontwikkelingen was de voorspelling voor 2023 en verder dat er een fors tekort op de begroting zou ontstaan als gevolg van enorme kostenstijgingen op het gebied van huisvesting, energielasten en personeelskosten. De begroting 2024 werd daarom in 2023 aangepast; de meterprijs werd verhoogd naar € 162,875. De verhoging van 2025 is een verhoging van 3% ten opzichte van 2024. De bijdrage voor de gemeente Berkelland wordt € 296.099,25 dit is een stijging van € 8.604,97.

Formeel is er een programmabegroting van het begrotingsjaar 2025 plus een prognose van de drie voortschrijdende jaren. De begroting van 2025 en de prognoses houden rekening met verdere kostenstijgingen voor personeelskosten en energiekosten.

Het ECAL heeft ook gekeken naar kostenbesparende maatregelen. De ‘knoppen waaraan gedraaid’ kan worden zijn personele lasten en huisvesting. Beide zijn niet op korte termijn te wijzigen i.v.m. lopende contracten en dat er genoeg middelen en mensen nodig zijn om de wettelijke taken uit te voeren. In de notitie worden de volgende kostenbesparingen genoemd die verder onderzocht moeten worden:

- Het niet volledig invullen van vacatures m.b.t. natuurlijk verloop.
- Scenario’s uitwerken voor huisvesting. Van het in gesprek gaan met de verhuurder en gemeente Doetinchem (energiecontract) tot nieuwe huisvesting.
- Bepaalde dienstverlening zelf uit te voeren na een investering. Waardoor het op termijn goedkoper is.
- Overgang van het ICT-platform Citrix naar Sharepoint.

Voor 2024 verwacht het ECAL ook een negatief resultaat door de bovenstaande trends. De verwachting is dat het budget van de algemene reserve in 2025 zeer beperkt of zelfs nihil zal zijn. Voor een gezonde bedrijfsvoering is dit ongewenst.

Het Dagelijks Bestuur geeft in de prognose aan voor 2026 en 2028 ook negatieve saldi te verwachten. In 2027 wordt een klein positief saldo verwacht. In 2026 wordt er een nieuwe meerjarenbegroting voor 2027-2030 vastgesteld. Er is dus een potentieel financieel risico ontstaan voor de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. De deelnemers zijn verantwoordelijk om deze risico's op te vangen.