gemeente Berkelland

Zaaknummer	:	791619
Raadsvergadering	:	**05-09-2023**
Onderwerp	:	**ECAL - programmabegroting 2024**
Collegevergadering	:	22-08-2023
Portefeuillehouder	:	Burgemeester J.H.A. van Oostrum
Steller	:	Kaak, Kim, Team DIV en secretariaat tel. : 0659880284

Te nemen besluit

1. Instemmen met de programmabegroting 2024 als onderdeel van de meerjarenbegroting 2023-2026;
2. Een zienswijze inbrengen voor 1-10-2023 en instemmen met de programmabegroting 2024 als onderdeel van de meerjarenbegroting 2023-2026;

Waarom dit voorstel en wat is het effect

De programmabegroting 2024 maakt deel uit van de meerjarenbegroting 2023-2026 van de gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL). De conceptbegroting is op 25 mei door het Dagelijks Bestuur (DB) goedgekeurd.
De gemeente, zowel raad als college, krijgt gelegenheid om zienswijzen in te dienen over de conceptprogrammabegroting 2024.

Argumentatie

1.1 *Er is een aanleiding om zienswijzen in te dienen.*
De perspectiefnota voor 2024 laat een tekort zien. Het voorstel van het Dagelijks Bestuur is om de gemeentelijke bijdrage voor 2024 te verhogen met 13,4%. We erkennen dat de stijging in personeelskosten en energiekosten extra druk op het budget van het ECAL geeft. Ook erkennen we dat het externe factoren zijn waar het ECAL geen invloed op heeft. We vragen het ECAL wel rekening te houden in de ontwikkeling van nieuw beleid en te onderzoeken welke mogelijkheden het ECAL heeft om de begrotingsoverschrijdingen te beperken.

Kanttekeningen en risico's

1.1 *De twee grootste kostenposten voor het ECAL zijn personeel en huisvestingskosten. Het zijn ook de twee posten waar er de begrotingsoverschrijding is.*
Het zijn externe factoren waar het ECAL geen invloed op heeft.

Financiën

1.1 *De stijging van de kosten zijn buiten de invloed van het ECAL*
De verhoging van de bijdrage voor 2024 bedraagt 13,4%. De verhoging van de bijdrage is vanwege een stijging in kosten en dat er voor 2024 onvoldoende geld in de reserve zit om de stijging in kosten op te vangen. De 2 factoren waarom de kosten voornamelijk stijgen zijn:

1. Stijging van de lonen n.a.v. het Cao akkoord.
2. De hoge energiekosten/servicekosten

Daarnaast zijn de grootste kostenposten:

1. Personeel
2. Huisvestingskosten

In te vullen door Griffie:

Commissievergadering
Afhandelingsvoorstel voor raad:
0 hamerstuk
0 bespreekstuk
0 anders, nl

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

Percentueel zorgt het dus ook voor de grootste absolute stijging. De stijging zorgt voor een overschrijding van de begroting en de verhoging van de bijdrage vangt dit op. Bij overschrijding van de begroting zijn de deelnemende gemeenten verplicht de negatieve saldo's op te vangen. De kostenstijging is al opgenomen in de perspectiefnota.

VN verdrag rechten van mensen met een beperking
Niet van toepassing

Communicatie
De gemeenteraad van Berkelland dient een zienswijze in over de begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling 'Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers'. Zij zullen dit per brief aan het ECAL kenbaar maken.

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

Planning en evaluatie
Gemeenteraden kunnen tot uiterlijk twaalf weken na het aanbieden van de concept-begroting een zienswijze aanbieden aan het DB van de GR. Het dagelijks bestuur van de GR 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 ontwerp-begroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Het AB van ECAL besluit tot vaststelling van de Programmabegroting 2024 naar verwachting op 4 oktober aanstaande.

Alternatieven
Niet van toepassing

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

M.N.J. Broers. drs. J.H.A. van Oostrum.

Raadsvergadering : 05-09-2023

De raad van de gemeente Berkelland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22-08-2023;

b e s l u i t :

1. Instemmen met de programmabegroting 2024 als onderdeel van de meerjarenbegroting 2023-2026;
2. Een zienswijze inbrengen voor 1-10-2023 en instemmen met de programmabegroting 2024 als onderdeel van de meerjarenbegroting 2023-2026;

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 05-09-2023

de griffier, de voorzitter,

Toelichting raadsvoorstel

Onderwerp : ECAL - programmabegroting 2024

De hoofdtaken van het ECAL is het beheren van het archief van het overgedragen archief van de deelnemende gemeenten en het controleren van de gemeenten op basis van de Archiefwet 1995. Daarnaast bestaan de niet-wettelijke taken vooral uit het uitdragen en onder de aandacht brengen en houden van onze regionale cultuurhistorische identiteit. Het Erfgoedcentrum promoot en stimuleert bijvoorbeeld de streektaal.
Het dagelijks bestuur (DB) van het ECAL heeft het algemeen bestuur (AB) verzocht de gevraagde bijdrage voor 2024 a € 253.515,- te verhogen met 13,4%. De verhoging van de bijdrage is vanwege een stijging in kosten en dat er voor 2024 onvoldoende geld in de reserve zit om de stijging in kosten op te vangen. De 2 factoren waarom de kosten voornamelijk stijgen zijn:
1. Stijging van de lonen n.a.v. het Cao akkoord.
2. De hoge energiekosten/servicekosten

Daarnaast zijn de grootste kostenposten:
1. Personeel
2. Huisvestingskosten

Percentueel zorgt het dus ook voor de grootste absolute stijging. De stijging zorgt voor een overschrijding van de begroting en de verhoging van de bijdrage vangt dit op. Bij overschrijding van de begroting zijn de deelnemende gemeenten verplicht de negatieve saldo's op te vangen. De kostenstijging is al opgenomen in de perspectiefnota.
Het perspectief voor het ECAL ziet er voor 2025, 2026 en 2027 niet beter uit. In 2026 wordt weer een negatief saldo verwacht en in 2027 wordt verwacht dat de bijdrage voor de deelnemende gemeenten gaat stijgen.
Het weerstandsvermogen, het vermogen om (incidentele) financiële tegenvallers te kunnen opvangen om taken te kunnen voortzetten, is op dit moment niet toereikend.
Uitgangspunt voor de berekening van het weerstandsvermogen is 10% van de begrote omzet. De algemene reserve per 31 december 2022 bedraagt € 106.364. De voorspelling voor de jaarrekening van 2023 is dat er weer gebruik gemaakt moet worden van de algemene reserve om de stijging van personeel en huisvestingkosten weer op te vangen (Voor 2023 is het begrote resultaat € 38.207). De programmabegroting van 2024 laat ook hier een overschrijding van de meerjarenbegroting zien.
Het weerstandsvermogen is onvoldoende gezien ook het feit, dat de deelnemende gemeenten aansprakelijk zijn voor de tekorten.
Advies iz zienswijze:
1. *de raad stemt in met de perspectief nota van 2024.*
De perspectiefnota voor 2024 laat een tekort zien. Het voorstel van het Dagelijks Bestuur is om de gemeentelijke bijdrage voor 2024 te verhogen met 13,4%. De deelnemer erkent dat de stijging in personeelskosten en energiekosten extra druk op het budget van het ECAL geeft. Ook erkennen we dat het externe factoren zijn waar het ECAL geen invloed op heeft. Daarom stemmen we in met de verhoging van de bijdrage van het ECAL voor het jaar 2024.
2. *Geen investering in nieuw beleid uitgezonderd wettelijk verplicht*
Voor 2025 is het standpunt van het college om niet te investeren in nieuw beleid. Dit betekent dat nieuwe projecten/initiatieven (buiten wettelijke verplichte) die voor kosten voor de gemeente gaan zorgen niet gehonoreerd gaan worden. Het verzoek aan het ECAL is om hier ook rekening mee te houden in de toekomstige perspectiefnota's en deze beleidsarm te houden.
3. *De verhoging wordt als een tijdelijke oplossing gezien het verzoek is voor 2025 te onderzoeken aan welke mogelijkheden het ECAL heeft om de begrotingsoverschrijdingen te beperken.*
De twee grootste kostenposten voor het ECAL zijn personeel en huisvestingskosten. Het zijn ook de twee posten waar er de begrotingsoverschrijding is. De bovenstaande kostenposten zijn niet de enige posten waar mogelijkheden voor verlaging in zitten. In het verslag van de vergadering worden al enkele opties genoemd om te onderzoeken; huurcontract, overname, aanpassen installatie of aanpassen locatie. Het verzoek is aan het ECAL om in 2024 deze mogelijkheden (en mogelijk andere scenario's) te onderzoeken.