

Persbericht

22 mei 2019

Tekort van € 1.674.554

College biedt jaarrekening 2018 aan gemeenteraad aan

Het resultaat over het jaar 2018 is € 1.674.554 negatief. Dit komt vooral door het betalen van rente voor het voortijdig aflossen van een lening bij de BNG. Door de aflossing, waarvoor boeterente moest worden betaald, verlagen we wel de structurele lasten met € 750.000. Dit geld is ingezet om een structureel tekort in de begroting te dekken.

De grootste verschillen zijn:

Rente (- € 5.037.000)

In 2018 hebben we een lening afgelost bij de BNG. De rente die we daardoor vervroegd hebben betaald (boeterente € 4.730.897,--) leidt tot het grootste deel van het nadeel. Daarnaast waren de rente-inkomsten van een aantal obligaties te hoog ingeschat.

Grondexploitatie (- € 478.000)

Het resultaat is vooral veroorzaakt door het vormen van een voorziening voor de Everskamp in Ruurlo.

ODA (- € 327.000)

We hebben meer diensten afgenomen bij de ODA dan waar rekening mee was gehouden. Hierdoor zijn ook de kosten hoger dan verwacht. Vooral een aantal handhavingsszaken hebben geleid tot de hogere kosten, dit samen met een stijging in het aantal milieuvergunningen.

Bestemmingsplan buitengebied (€ 160.000)

De gemeenteraad heeft besloten eerst over een aantal onderwerpen keuzes te willen maken. Deze onderwerpen betreffen: Vaststellen structuurvisie Plussenbeleid (maart 2019), Vaststellen structuurvisie woningsplitsing (verwachting juni/juli 2019). Pas nadat beide structuurvisies zijn vastgesteld door de gemeenteraad kan er opdracht worden gegeven voor het maken van een nieuw voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied.

Verkoop gebouwen (€ 175.000)

Het oude gemeentehuis (villa Smits) in Eibergen is in 2018 verkocht.

Onvoorzien (€ 200.000)

Er is geen gebruik gemaakt van de post onvoorzien. Dat levert een voordeel op van € 200.000.

Personeelskosten (€ 203.000)

De totale personeelskosten zijn binnen de raming gebleven. Er resteert een voordeel van € 203.000.

Wegen (€ 211.000)

Het voordeel komt vooral door lagere kapitaallasten. Vertraging in de uitvoering van werkzaamheden, maar ook een andere systematiek leidt er toe dat deze kosten lager uitvallen dan geraamd.

SDOA (€ 447.000)

Bij de SDOA is extra ingezet op werk en activering. Dit zit vooral in het verstrekken van loonkostensubsidies en de 'nieuwe' groep beschermd werken. Ook houden we over op de bijzondere bijstand, doordat er minder aanvragen zijn dan mag worden verwacht bij de omvang van het klantenbestand. Daarnaast is er een positief resultaat op de bedrijfsvoering, voornamelijk doordat er minder personeel nodig is gebleken door het afgenomen aantal cliënten.

SW (€ 825.000)

De loonkosten vallen gunstig uit. Dit komt door de bijdrage Lage inkomensvoorziening, die we vanaf 2017 krijgen. In deze jaarrekening is de nabetaling over 2017 opgenomen en de bijdrage over 2018. Daarnaast is het aantal SW-ers ook lager dan verwacht waardoor de loonkosten lager zijn.

Algemene baten en lasten (€ 1.803.000)

Er is geen gebruik gemaakt van de begrote prijsindexatie. Daarnaast zijn de budgetten voor verhoogde asieluitstroom en ICT en wijk- en buurtbudgetten niet volledig gebruikt.

Accountantsverklaring

De jaarstukken zijn beoordeeld door de accountant. Uitkomst van deze toets is dat zij voor de getrouwheid een goedkeurende verklaring verstrekt en voor de rechtmatigheid een verklaring met beperking omdat bij de aanbestedingen de fouten groter zijn dan 1%, maar kleiner dan 3% van de totale lasten.

Oorzaken van de beperking

- Een aantal contracten is verlengd in plaats van een nieuw contract te sluiten.
- Kleine of bestaande opdrachten zijn later uitgebreid. De uitbreidingen hadden volgens de regels aanbesteed moeten worden.
- Veel kleine opdrachten maken een grote. Deze afzonderlijke opdrachten zijn correct aanbesteed, maar het totaal van de opdrachten komt boven de grens van de aanbestedingsregels uit.
- Leveranciers waarmee een goed aanbesteed contract is konden de dienst niet leveren. Er is een oplossing gezocht bij andere partijen, zonder opnieuw aan te besteden
- Enkele inkopen zijn ten onrechte niet aanbesteed.

Te treffen maatregelen

We gaan onze werkwijze aanpassen. Daarnaast is er een verbeterplan opgesteld. De stappen die hierin zijn opgenomen, waaronder een contractenregister en een aanbestedingskalender, helpen bij de beheersing van het aanbestedingsproces.

Nadere informatie bij: Communicatie gemeente Berkelland, telefoon 0545-250 587.