

Raadsvoorstel

Raadsnummer:	2020-027	Zaaknummer:	142812
Onderwerp:	GBLT: kadernotitie 2021, begroting 2021, jaarrekening 2019 en begrotingswijziging 2020		
Korte inhoud:	Conform de Gemeenschappelijke Regeling wordt u zowel de jaarrekening 2019, de begrotingswijziging 2020, de kadernotitie 2021 en de begroting 2021 van GBLT aangeboden.		

Datum B&W: 7 april 2020	Portefeuillehouder:	Wethouder W. Oosterwijk
------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Voorstel

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019, de wijziging van de begroting 2020 en de kadernotitie 2021 van GBLT
2. Kennis te nemen van de begroting 2021, van GBLT en de bijdrage voor 2021 van € 666.000 en besluit geen zienswijze in te dienen en maakt dit kenbaar via bijgevoegde brief.

Inleiding

Net als vorig jaar wordt u gelijktijdig de kadernotitie 2021 en de begroting 2021 van GBLT aangeboden. Het doel hiervan is de formele termijn van zienswijze op te rekken aangezien deze periode door de partners als krap worden ervaren. Eveneens kunt u kennis nemen van de jaarrekening 2019 en de begrotingswijziging 2020.

Beoogd effect

- Kennis te nemen van de jaarrekening 2019, de begrotingswijziging 2020 en de kadernotitie 2021.
- Kennis te nemen van de begroting 2021 en in te stemmen met de bijdrage van Nijkerk voor 2021 van € 666.000 (was in 2020 na wijziging € 658.000).
- Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2021 GBLT en dit via bijgevoegde concept-brief kenbaar te maken.

Argumenten

Rekening 2019

Het jaarresultaat 2019, aandeel Nijkerk € 1.356 is verantwoord in onze jaarrekening 2019, zowel het resultaat uit de bedrijfsvoering GBLT, als op de compensabele btw. Een analyse van de oorzaken van het jaarresultaat treft u aan op pagina 12 en 13 van de jaarrekening 2019.

Begrotingswijziging 2020

De basis voor de begroting 2020 is inmiddels al een jaar oud. Bij de opmaak van de Kaderbrief 2021 zijn de effecten (CAO aanpassing, lagere kosten wet digitale overheid (GDI) hogere kosten No cure no pay (NCNP) die ook van toepassing zijn op het jaar 2020 meegenomen in een wijzigingsvoorstel voor de begroting 2020. Zie voor een uitgebreide analyse blz 8 e.v. van de Kaderbrief GBLT.

De Kadernotitie en begroting 2020

De Kadernotitie en begroting 2020 van GBLT zijn van invloed op de begroting van onze gemeente. De strategische positiebepaling verwoord in het koersdocument "Wij maken ons sterk voor lokale lasten" vormt integraal onderdeel van deze Kadernotitie en de Begroting 2021. Net als vorig jaar wordt de kaderbrief 2021 die de basis vormt voor de begroting 2021 u gelijktijdig aangeboden. Op blz 27 tm 29 van de GBLT begroting wordt een analyse gegeven van de autonome verschillen 2021 in vergelijking met 2020. Als loon- en prijsstijging wordt voor 2021 gecalculeerd met 2,5% versus 1,7%.

De bijdrage van onze gemeente aan GBLT voor 2021 is begroot op € 666.000 inclusief compensabele btw. De bijdrage aan GBLT is in onze begroting 2020 € 649.000, zodat er in de Voorjaarsnota € 17.000 structureel bijgeraamd moet worden.

Voor 2020 dient € 9.000 bijgeraamd te worden. Dekking kan plaatsvinden uit de stelpost prijsstijgingen in onze begroting.

		bijdrage		begroting		bijramen
		GBLT		Nijkerk		
2020	primair	669.000		649.000		
	begr w.	658.000				9.000
2021		666.000				17.000

Een punt van aanhoudende zorg zijn de NCNP-bezwaren.

In 2019 zijn de NCNP-kosten bijna € 200.000 boven het budget van € 356.000 uitgekomen. Ook in 2018 was het budget onvoldoende om de kosten te dekken. De voorspelbaarheid is lastig, echter voorziet GBLT dat het aantal NCNP bezwaren jaarlijks toeneemt. Naast communicatie hierover met de burger via de site is GBLT gestart met een inloopsessie voor de burger van Nijkerk in het gemeentehuis. Gedurende bijna de eerste 2 weken van maart 2020 en 1 avond in maart is de burger in staat gesteld om (vooreerst) hun reactie op de WOZ-beschikking 2020 met GBLT te delen. Hierover is via onze website gecommuniceerd. Naast een stukje "klantcontact" is dit experiment hopelijk een manier om de NCNP bezwaren terug te dringen. Veel NCNP-marktpartijen nodigen burgers uit bezwaar te maken, de uitvoeringskosten (administratieve lastendruk) nemen hierdoor enorm toe, terwijl een leeuwendeel gemotiveerd wordt afgewezen.

Kanttekeningen

In zowel de kaderbrief als de begroting 2021 van GBLT zijn geen additionele budgetten voor nieuw beleid uitgevraagd. Deze worden binnen de bestaande budgetten opgevangen. De (geringe) prijsstijging wordt veroorzaakt door de benoemd autonome ontwikkelingen, die positief uitpakken voor de exploitatie van GBLT. Hier tegenover staat een stijging als gevolg van voorziene loon- en prijsstijgingen. Dit is echter evident. Om deze reden worden geen kanttekeningen voorzien.

Welke integrale afwegingen horen bij dit voorstel?

n.v.t.

Financiën

De bijdrage 2021 van Nijkerk aan GBLT stijgt met € 17.000 structureel. In de VJN van Nijkerk t.b.v. het opstellen van onze begroting 2021 zal deze stijging meegenomen worden. De bijgestelde bijdrage 2019 van Nijkerk aan GBLT zoals toegelicht in het jaarwerk van GBLT is verantwoord in ons jaarwerk 2019.

Communicatie

Het raadsbesluit zal aan het dagelijks bestuur van GBLT worden kenbaar gemaakt via bijgesloten conceptbrief.

Vervolg

Het DB van GBLT leidt de zienswijze brieven van de partners door aan het AB. De zienswijze van alle partners staan op de agenda van het AB van GBLT van 1 juli 2020. In hetzelfde AB staat ook de vaststelling van de begroting 2021 gepland.

Bijlagen

Conceptbrief ter verzending aan GBLT na de raadsbehandeling.

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

mevrouw drs. R.C.B. de Jong de heer mr. drs. G.D. Renkema

RAADSBESLUIT

Nummer: 2020-027

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 7 april 2020;

gelet op;

De jaarrekening 2019, begrotingswijziging 2020, de kaderbrief 2021 en de begroting 2021, allen van GBLT,

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019, de wijziging van de begroting 2020 en de kadernotitie 2021 van GBLT
2. Kennis te nemen van de begroting 2021, van GBLT en de bijdrage voor 2021 van € 666.000 en besluit geen zienswijze in te dienen en maakt dit kenbaar via bijgevoegde brief.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Nijkerk
d.d. 28 mei 2020

de griffier,

de voorzitter,

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN

de heer mr. drs. G.D. RENKEMA