Raadsvoorstel

Voorstel tot voor kennisgeving aannemen van de Jaarstukken 2022 Regio Achterhoek en geen zienswijze in te dienen tav de Prrogrammabegroting 2024 Regio Achterhoek.

AAN DE RAAD

Samenvatting
Voor u liggen de door de Regio Achterhoek verstrekte documenten:

- Jaarstukken 2022
- Programmabegroting 2024

Voordat het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek de Programmabegroting voor het volgend jaar vaststelt, wordt het ontwerp ervan bij de raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd. De raden worden in de gelegenheid gesteld ten aanzien van het ontwerp een zienswijze in te dienen. Tevens kan de raad kennisnemen van de Jaarstukken 2022 van de Regio Achterhoek.

Inleiding
De Regio Achterhoek is een gemeenschappelijke regeling. De behandeling van de stukken van de Regio Achterhoek is conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen onderdeel van de Planning & Control cyclus. In dat kader worden de jaarstukken en programmabegroting hier behandeld en aangeboden aan de raad, voorzien van een voorstel van het college.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Gemeenschappelijke Regeling Regio Achterhoek.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel

Jaarstukken 2022
Het jaar 2022 geeft een positief resultaat van € 124.422 (€ 0,47 per inwoner). Het voordeel is vooral ontstaan door overschotten op het werkbudget grensoverschrijdende activiteiten, kantoorkosten en inhuur. Ook waren er extra inkomsten vanuit detachering en onvoorziene rentebaten over het saldo schatkistbankieren. Voorgesteld wordt om het voordelige saldo van € 124.422 (€ 0,47 per inwoner) toe te voegen aan het investeringsfonds, zoals besloten in De Achterhoek werkt door 2.0. Hierin is opgenomen dat een eventueel overschot van het jaarresultaat wordt toegevoegd aan het investeringsfonds tot een maximum van € 0,50 per inwoner.

De hoogte van het investeringsfonds bedraagt per 31 december 2022 € 6.622.000. Deze bestemmingsreserve is voor een groot deel gevuld met decentralisatie uitkering bevolkingsdaling. Daarnaast is er opnieuw een toevoeging van 1 euro per inwoner gedaan door provincie en gemeenten. Een deel wordt ingezet voor werkbudgetten voor Board en thematafels (in 2022 € 286.000). De overige inzet is bedoeld voor projecten (in 2022 € 621.000).

De accountant (RA12) geeft in de controleverklaring aan dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen per 31-12-2022 en het resultaat over 2022. Tevens zijn de balansmutaties over 2022 en de baten en lasten rechtmatig tot stand gekomen.

Programmabegroting 2024

Op basis van de afgesproken berekeningsmethodiek is de absolute stijging van de inwonerbijdrage € 111.000, waarvan € 94.000 voor de gemeenten en € 17.000 voor de provincie. De loonsom wordt verhoogd met een loonindex inclusief nacalculatie. De overige exploitatiekosten worden verhoogd met een prijsindex. De indexcijfers komen uit de septembercirculaire 2022.

Op basis van deze uitgangspunten stijgt de inwonerbijdrage hiermee van € 7,12 naar € 7,43 per inwoner en komt daarmee voor Aalten uit op € 202.342. In onze meerjarenraming hebben we € 192.911 opgenomen, dus moet er bij de begroting € 9.431 bij worden geraamd.

In de begroting 2024 zijn geen voorstellen voor nieuw beleid opgenomen.

Regio Deal

Op basis van de herziene Visie 2030 is een financiële doorvertaling gemaakt van de ambities. Met deze financiële vertaling wordt het gesprek aangegaan met Rijk en provincie, met Brussel en met investeerders zoals Oost NL. Zo wordt er gezocht naar nieuwe financiële middelen om de doelen in de Visie te realiseren. Helaas is het in 2023 niet gelukt om een nieuwe Regio Deal te sluiten met het Rijk. Dit maakt dat er minder projecten kunnen worden gestart in 2024. Er is echter vertrouwen dat het in 2024 wel lukt om een nieuwe Regio Deal te sluiten. Dit zou betekenen dat er in de tweede helft van 2024 weer ruimte is voor nieuwe Regio Deal projecten.

Bijdrage Provincie Gelderland

De meerjarenraming kent deze begroting enkele risico's en ontwikkelingen. Een van de ontwikkelingen is dat de provincie Gelderland met haar herijkingsoperatie aangekondigd heeft de (inwoner)bijdrage aan de governance per 2025 stop te zetten. Om die reden is er in de meerjarenraming een taakstelling opgenomen van € 450.000. De regio gaat voor de begroting 2025 en verder opnieuw het gesprek aan met het nieuwe college van GS voor een nieuwe bijdrage. Een alternatief kan ook zijn een verhoging van de inwonerbijdrage.

Gemeente Montferland

Een andere ontwikkeling is dat gemeente Montferland het voornemen heeft toe te treden tot de Regio Achterhoek. Dit zou een verhoging van de inwonerbijdragen betekenen, maar daarbij wordt ook verwacht dat extra inzet op lobby en extra uren van de programmaregisseurs nodig zullen zijn.

Uitbreidingswensen

De regio heeft onder meer op het gebied van lobby de wens om formatie uit te breiden. Ze zijn van mening dat zowel de lobbyinzet in Den Haag als in Brussel effectiever kan met meer ureninzet. Het formatieplaatje dat in 2018 opgesteld is voldoet grotendeels, maar vraagt hier en daar aanscherping en uitbreiding. Onder andere door de grote hoeveelheid projecten die begeleid worden en het beroep dat de provincie op de regio doet voor het opstellen en uitwerken van het ruimtelijke regio arrangementen het programma Vitaal Landelijk Gebied Gelderland.

Gevolgen voor de meerjarenraming

Voor bovenstaande ontwikkelingen wordt het komende jaar verwacht hoe het een en ander uitpakt. In de Kaderbrief 2025 komt een definitieve oplossing voor de komende jaren. Voor de uitbreidingswensen wordt in eerste instantie ruimte gezocht in een taakstelling voor het binnenhalen van uitvoeringskosten rondom subsidies (bijvoorbeeld een nieuwe Regio Deal of middelen die gekoppeld zijn aan het Nationaal Programma Landelijk Gebied) en in tweede instantie aan een verzoek voor een verhoging van de inwonerbijdrage.

Weerstandsvermogen

De ratio weerstandsvermogen komt bij de Regio Achterhoek uit op 1,0 en is daarmee voldoende. Het streven bij de ratio weerstandsvermogen is een voldoende en daarmee minimaal een 1,0. Wanneer de ratio boven de 1,4 uitkomt wordt het surplus uitgekeerd.
De risico's zijn toegelicht in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. De risico's zijn overzichtelijk opgenomen.

Planning
Volgens de vastgestelde planning dienen de jaarstukken in het algemeen bestuur van 5 juli 2023 te worden vastgesteld. De gemeenten worden verzocht gemeentelijke standpunten over de jaarstukken vóór 19 juni 2023 schriftelijk kenbaar te maken.

De individuele gemeenteraden kunnen tot 20 augustus 2023 hun zienswijzen indienen op de programmabegroting 2024 en dan vindt besluitvorming plaats in het algemeen bestuur van 6 september 2023. Na de behandeling in de raadsvergadering van 20 juni 2023 wordt het raadsbesluit bekend gemaakt aan het Algemeen Bestuur van de Achterhoek Ambassadeurs.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
- Jaarstukken 2022 Regio Achterhoek
- Programmabegroting 2024 Regio Achterhoek.

Conclusie:
Er kan worden ingestemd met de Programmabegroting 2024, als volgt;
1. in te stemmen met programma 1 ‘Smart Governance’ en programma 4 ‘Bedrijfsvoering en rente’ en de verplichte paragrafen;
2. programma 2 ‘Smart Economy’ en programma 3 ‘Smart Living’ voor kennisgeving aan te nemen;

En betreffende de jaarstukken 2022;

3. de jaarstukken 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Alternatieve beleidskeuzes
n.v.t.

Financiële consequenties
Zie “inhoudelijke toelichting op het voorstel”.

Participatie en Communicatie
n.v.t.

Vervolgstappen inclusief tijdspad
De gemeenten worden verzocht gemeentelijke standpunten over de jaarstukken vóór 19 juni 2023 schriftelijk kenbaar te maken.
Na de behandeling in de raadsvergadering van 20 juni 2023 wordt het raadsbesluit bekend gemaakt aan het Algemeen Bestuur van de Achterhoek Ambassadeurs. De officiële deadline voor het indienen van een zienswijze op de Programmabegroting 2024 en Financiële Begroting 2024-2027 is 19 augustus 2023. Het Algemeen Bestuur stelt de Programmabegroting en Financiële begroting 2024 - 2027 op 6 september 2023 vast.

Bijlagen
- Jaarstukken 2022 Regio Achterhoek
- Programmabegroting 2024 Regio Achterhoek.
- Collegebesluit d.d. 23 mei 2023

Aalten, 23 mei 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten,

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

mr. A.B. Stapelkamp
burgemeester