Aan: de colleges van de AV-gemeenten

Uw kenmerk	Ons kenmerk	Datum
	UIT/2023-fin0002	11-4-2023
Onderwerp	**Bijlage**	**Behandeld door/tel.nr.**
Zienswijze jaarstukken 2022, resultaatbestemming en begroting 2024	- 2 -	G. Lems 06-21581392

Geachte collegeleden van de AV-gemeenten,

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft op 6 april jl. een voorlopig besluit genomen inzake de jaarstukken 2022, de resultaatbestemming en de ontwerpbegroting 2024.
Voor het traject van zienswijzen daaromtrent via uw raad ontvangt u bijgaand de jaarstukken 2022 en de begroting 2024. Deze begeleidende brief fungeert als financiële samenvatting en bevat het voorstel inzake de bestemming van het resultaat van 2022.

Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

Sluitende begroting
De begroting 2024 is sluitend en we kunnen daarin de verwachte kostenstijging (inflatie) afdekken.
De ingekrompen formatie van het regiobureau naar 1,2 fte is in de begroting 2024 gehandhaafd.
In de 2e helft van 2023 zullen de uitkomsten beschikbaar komen van de brede heroverweging van de RMA-netwerksamenwerking en (de organisatie van) het ondersteunende regiobureau. Wat mogelijk kan leiden tot aanpassing van de werkzaamheden van het regiobureau in 2024, en daarmee mogelijk ook tot bijstelling van deze begroting.
De begroting voldoet aan het Kader financieel toezicht van de Provincie Zuid-Holland

Inwonerbijdrage ongewijzigd
Met de ingezette inkrimping van het regiobureau is het gelukt om de inwonerbijdrage ongewijzigd te laten ten opzichte van 2023, zijnde **€ 1,85**.

Vooruitblik
De begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (GR - AV) is in de achterliggende jaren sterk uitgekleed vanwege de veranderde opzet van de regionale samenwerking.
De begroting bevat alleen nog de noodzakelijke kosten voor het functioneren van het regiobureau.
De inzet is en blijft om kosteneffectief te werken met behoud van voldoende slagkracht om de maatschappelijke meerwaarde van de regionale samenwerking te kunnen verzilveren.

Ondertussen verandert er veel in de structuren en netwerken waarin de GR - AV werkzaam is, en komen er (grote) maatschappelijke opgaven op onze regio af. Dit is de aanleiding om begin dit jaar met het heroverwegingstraject te starten inzake de RMA-netwerksamenwerking en de GR - AV. Wat beoogt om een hernieuwd zicht te krijgen op de nut en noodzaak van samenwerking op AV-niveau, en hoe die samenwerking zo optimaal mogelijk te organiseren om het van meerwaarde te laten zijn voor de deelnemende partijen. De bedoeling is om dit traject voor 2024 afgerond te hebben. U zult over dit traject nog nader geïnformeerd worden.

Jaarstukken 2021 en resultaatbestemming

Terugblik
In 2022 is weer met veel betrokkenheid en inzet grenzeloos samengewerkt met en voor de AV-gemeenten. Het betrof een bijzonder jaar, zoals de wisseling van de (interim-) regiomanager en de gemeenteraadsverkiezingen die een nieuwe bestuursperiode inluidden. De reguliere werkzaamheden zijn naar behoren uitgevoerd. Daarnaast is inhoudelijke ondersteuning geboden aan enkele RMA-opgaven waar tijdelijk onvoldoende capaciteit beschikbaar was vanuit deelnemende partners. Verder is in de loop van 2022 gestart met het voorwerk voor het heroverwegingstraject van de regionale samenwerking. De werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen het financiële kader en de jaarrekening is voorzien van een goedkeurende controleverklaring.

Resultaat
Het overzicht van baten en lasten 2022 sluit met een nader te bestemmen voordelig resultaat van **€ 109.929.** Dit positieve resultaat is veroorzaakt door diverse zaken, waarvan de belangrijksten zijn: lagere personeelslasten vanwege parttime dienstbetrekking regiosecretaris, inkomsten vanuit vertrek-regeling van de voormalig regiosecretaris en minder regionale bijeenkomsten. Verder zijn er geen onvoorziene uitgaven geweest ten laste van overige baten en lasten.

Bestemming
Het voorstel is om dit voordelig resultaat (€ 109.929) te bestemmen voor:
- het versterken van de algemene reserve en daarmee het weerstandsvermogen (€ 61.329), en
- het restant (zijnde € 48.600) aan de gemeenten uit te keren.

Met de toevoeging van het voordelige resultaat worden de in aanmerking genomen financiële risico's in 2023 volledig afgedekt (weerstandsratio bedraagt dan 1,0).

Indienen zienswijze

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ontvangt graag van uw colleges een zienswijze op de jaarstukken 2022, de resultaatbestemming en de begroting 2024 (inclusief meerjarenraming 2025-2027). In verband met de voorbereiding van de vergadering van het algemeen bestuur van 6 juli 2023, waar een definitief besluit over genoemde onderwerpen zal worden genomen, verzoek ik u de zienswijze(n) voor 9 juni 2023 beschikbaar te stellen.

Namens het algemeen bestuur,
Hoogachtend,

G. Lems
Regiosecretaris Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Bezoekadres Stadhuisplein 1, 4205 AZ Gorinchem • **Postadres** Postbus 119 • 4200 AC Gorinchem • **T** (085) 4868540 • www.alblasserwaardvijfheerenlanden.nl
Bank BNG NL22BNGH0285132040 • **KvK** 54694884 • **BTW-nr.** 8201.34.831.B.01