gemeente Winterswijk

B&W-nota

programma	:	4. Bestuurlijk Winterswijk
werkdoel	:	43: Intergemeentelijke samenwerking in de Regio Achterhoek en in de Euregio
onderwerp	:	Programmabegroting 2024 Regio Achterhoek
advies	:	De raad voor te stellen in te stemmen met de Programmabegroting 2024 van de Regio Achterhoek en hierover geen zienswijzen in te brengen.
besluit	:	- zie pagina 2

behandeld door: M. Keur **team:** Strategische staf **collegiaal overleg gepleegd met:** P. Sterenborg **van team:** Strategische staf **manager:** S. Weir	**openbaarheid:** ☐ niet openbaar ☐ openbaar (met uitgestelde publicatie) X openbaar (directe publicatie) **kritische termijn voor besluitvorming:** ☐ nee X ja, vanwege: collegebehandeling uiterlijk 30 mei 2023 vanwege raadsbehandeling in juni en AB 6 sept
financiële consequenties: ☐ Nee ☐ Ja, gedekt in de begroting ☐ Ja, niet gedekt in de begroting, dekking via: X Ja, anders: zie financiële paragraaf	**portefeuillehouder:** B.J.J. Bengevoord
is / wordt opgenomen op de termijnagenda? X Nee ☐ Ja, jaar: ___ kwartaal: ___ ☐ Ja, kwartaal nog niet bepaald	**naar gemeenteraad:** ☐ nee ☐ ja, ter informatie X ja, ter besluitvorming (via raadscommissie)
aanvrager is op grond van artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht geïnformeerd over het (gedeeltelijk) negatieve advies: n.v.t.	**communicatie via:** ☐ persbericht ☐ anders, nl. ___ X n.v.t.
de geadresseerde en evt. andere belanghebbenden die naar verwachting bedenkingen hebben tegen het advies zijn op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht gehoord: n.v.t.	

bijlagen:
1. Programmabegroting 2024 regio Achterhoek
2. Raadsvoorstel
3. Conceptraadsbesluit

gemeente Winterswijk

besluit

onderwerp: Programmabegroting 2024 Regio Achterhoek

behandeld door: M. Keur

datum besluit door college B&W: - wordt ingevuld door de bestuursadviseur

besluit:
De raad voorstellen in te stemmen met de Programmabegroting 2024 van de Regio Achterhoek en hierover geen zienswijzen in te brengen.

overwegingen college indien besluit afwijkend is van het ambtelijk advies:

paraaf secretaris:	

gemeente Winterswijk

B&W-nota

inleiding:
Bijgevoegd treft u aan de Programmabegroting 2024 e.v. van de Regio Achterhoek. Tot 20 augustus a.s. worden de gemeenten in de gelegenheid gesteld zienswijzen over de begroting in te brengen.

advies:
De raad voor te stellen in te stemmen met de Programmabegroting 2024 van de Regio Achterhoek en hierover geen zienswijzen in te brengen.

argumenten/onderbouwing:
De Regiobegroting bevat de programma's Smart Governance, Smart Economy, Smart Living en Bedrijfsvoering
en rente. Alleen voor Smart Governance wordt een bijdrage van de gemeenten in de organisatiekosten gevraagd.

In de Kaderbrief, waarover wij u separaat positief hebben geadviseerd, zijn de volgende uitgangspunten voor de begroting geformuleerd:
- Er worden voor 2024 geen voorstellen gedaan voor nieuw beleid.
- De inwonerbijdrage stijgt met de autonome kostenstijging volgens de methodiek die in december 2021 in het AB is vastgesteld en bedraagt € 0,31. De inwonerbijdrage komt hiermee op € 7,43 (€ 7,12 + € 0,31).
- Een eventueel overschot van het jaarresultaat voegen gemeenten toe aan het investeringsfonds tot maximaal € 0,50 per inwoner (in 2024 max € 132.749). De provincie draagt eveneens bij in de organisatiekosten.

Voor het meerjarenperspectief worden in de begroting, conform de kaderbrief, de volgende ontwikkelingen benoemd:
- De provincie heeft aangekondigd na 2024 niet meer bij te zullen dragen aan de organisatiekosten van de Regio Achterhoek. Voor de meerjarenraming is hiervoor vanaf 2025 een taakstelling opgenomen van € 450.000. Voor de begroting van 2025 en verder gaat de Regio hiervoor met het nieuwe college van GS opnieuw het gesprek aan. Een en ander komt terug bij de kaderbrief 2025.
- De gemeente Montferland heeft aangegeven (opnieuw) te willen toetreden tot de Regio Achterhoek. De toetreding van Montferland zou een verhoging van de totale inwonerbijdragen van gemeenten aan de Regio Achterhoek van rond de € 270.000 betekenen. De ondersteuning van de governance door 8RHK ambassadeurs staat goed. Wel verwacht de Regio dat met de toetreding van Montferland extra inzet op lobby en extra uren van de programmaregisseurs nodig zullen zijn.
Wij merken hierbij op dat destijds bij de uittreding van Montferland uit de Regio Achterhoek de andere gemeenten de gederfde inkomsten van de inwonerbijdrage van Montferland hebben opgevangen. De vraag ligt derhalve ook voor of toetreding van Montferland dan nu niet zou kunnen leiden tot een verlaging van de inwonerbijdrage voor de andere gemeenten.
- Verder verwacht de Regio forse (personeels-)kostenstijgingen in 2024 nav de cao-onderhandelingen. De Regio verwacht echter de financiële effecten ervan zelf op te kunnen vangen. In de begroting is dit verwerkt.

Voor de normale risico's is een weerstandsvermogen aanwezig. Door het algemeen bestuur is besloten dat het
maximaal te reserveren bedrag voor weerstandsvermogen wordt bepaald op basis van een weerstandsratio van 1,4 * de benodigde weerstandscapaciteit (AB 17 december 2021), ofwel op basis van de huidige begroting 2024 € 368.000. Een surplus wordt uitbetaald als de weerstandsratio boven de 1,4 uitkomt. De ratio weerstandsvermogen bij Regio Achterhoek begroting 2024 is € 263.000 / € 263.000 = 1,0 (dit is voldoende).

Concluderend: de begroting is in lijn met de kaderbrief en naar ons oordeel is er geen aanleiding over de begroting zienswijzen in te brengen.

---

betrokkenenparagraaf:
--

---

advisering externe adviesorganen/belangenorganisaties:
--

---

scenario's (indien gewenst/mogelijk):
--

---

financiële paragraaf incl. financiële risico's:
Een inwonerbijdrage van € 7,43 betekent voor Winterswijk een totale bijdrage van ca. € 217.000 (29.249 inwoners x € 7,43 = € 217.185). Dit bedrag dient meegenomen te worden bij de begrotingsbehandeling 2024. Ten opzichte van 2023 is de verhoging ca. € 9.500.

---

overige risico's:
--

---

aspecten duurzaamheid:
--

---

vervolgprocedure en planning:
Raadsbehandeling kan plaatsvinden op 30 juni 2023. De gemeenten hebben de gelegenheid tot 20 augustus zienswijzen in te dienen. Besluitvorming door het AB van de Regio Achterhoek is voorzien op 6 september 2023.

---

relatie met andere besluitvorming/andere projecten:
--

---

integriteitstoets:
--

---

overige opmerkingen:
--
