

Jaarrekening 2020

Regio Rivierenland

Portefeuillehouder

J.P.M. Meijers

De gemeentelijke financiële bijdrage

Begroot in 2020:	€ 223.470	Werkelijk 2020:	€ 223.470
Begroot in 2019:	€ 213.766	Werkelijk 2019:	€ 213.755
Begroot in 2018:	€ 206.750	Werkelijk 2018:	€ 207.373

Advies:

Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2020.

Toelichting:

De Regio heeft binnen de vooraf geraamde budgetten haar werk kunnen doen.

Er is een voordeel van € 304.000, -. Voorgesteld wordt dit uit te keren aan de gemeenten. Dat betekent voor Buren een bedrag van afgerond € 33.000, -.

Inhoudelijk

Waren er voor 2020 of op langere termijn doelstellingen geformuleerd voor de taken die de gemeenschappelijke regeling voor de gemeente Buren uitvoert? Zo ja, welke?

De werkzaamheden van Regio Rivierenland zijn opgedeeld in de programma's Regionale samenwerking en Contract gestuurde dienstverlening.

De belangrijkste doelstellingen voor regionale samenwerking waren het realiseren van opgaven onder de drie speerpunten Agribusiness, Economie en logistiek en Recreatie en toerisme.

Verder kende de contract gestuurde dienstverlening veel opgaven.

Zijn de doelstellingen gehaald?

Onder alle drie de speerpunten zijn forse stappen gezet en is er een versnelling ingezet in veel projecten.

Waren er belangrijke ontwikkelingen in 2020?

Ook de werkzaamheden van Regio Rivierenland zijn getroffen door corona. Desondanks is er veel bereikt. Enkele ontwikkelingen:

- Toekenning en ondertekening Regio Deal FruitDelta Rivierenland
- Doorontwikkeling van het Ambitiedocument voor de periode 2020-2024
- Voortgang Regionale Energiestrategie

- Vaststelling van de Regionale Woonagenda
- Vaststelling Regionaal werkprogramma werklocaties
- Ontwikkeling van een nieuw regionaal programma voortijdig schoolverlaten (VSV) voor de periode 2021-2024
- Uitbreiding van het leerlingen- en jeugdvervoer m.i.v. het schooljaar 2020/2021
- Inbedding van RW-POA (Regionaal Werkbedrijf / Platform Onderwijs & Arbeidsmarkt) bij Regio Rivierenland

De taken zijn binnen de beschikbare budgetten uitgevoerd.

De werkzaamheden van de contract gestuurde dienstverlening zijn beïnvloed door corona. Denk aan de sociale recherche waar minder onderzoeksopdrachten zijn binnengekomen en WMO/Jeugd die ondersteuning hebben geboden bij de veiligheidsregio. Bij inkoop is er een nieuw ontwikkeltraject ingezet.

Voor dit programma zijn de lasten over het algemeen lager dan begroot. Voor WMO/jeugd en inkoop zijn de lasten in 2020 hoger uitgevallen.

Eventueel: algemene indruk van de jaarrekening of de prestaties van de gemeenschappelijke regeling in 2019.

De jaarrekening geeft een goed beeld van de inzet van de regio en daarbij zijn goede resultaten behaald.

Financieel

Was de gemeentelijke bijdrage uiteindelijk hoger of lager dan begroot? Hoe wordt dit verklaard?

De gemeentelijke bijdrage wijkt niet af van de begroting.

Als besloten wordt tot het uitkeren van het voordeel van € 304.000, - zijn de kosten voor Buren € 30.000.-, - minder. Het voordeel ontstond onder meer door:

- Lagere uitvoeringskosten en lagere kosten van overhead, mede als gevolg van het niet doorgaan van een aantal geplande activiteiten: € 48.000 voordeel (bij programma 1)
- Budget voor onvoorziene uitgaven hoefde niet ingezet te worden: € 10.000 voordeel
- Hoger treasury-resultaat door lagere rentelasten: € 1.000 voordeel
- Incidentele winst bij verkoop ARN-aandelen: € 245.000 voordeel

Was er een bezuinigingstaakstelling en werd deze gehaald?

Er was in 2020 geen bezuinigingstaakstelling.

Is er voldoende rekening gehouden met eventuele risico's?

De risico's zijn voor zover als mogelijk afgedekt door verzekeringen. Verder wordt veel gewerkt met langdurige contracten en dus financiële zekerheid.

De werkorganisatie en de werkprocessen zijn zodanig ingericht, dat voldoende (controle-) procedures en beheersmaatregelen functioneren om financiële risico's en frauderisico's te voorkomen of in ieder geval te beperken.

Algemene financiële indruk van de jaarrekening.

De 1^e indruk is dat de jaarrekening er goed uitziet. De accountant heeft aangegeven dat er geen wijzigingen in de cijfers zullen optreden. De accountantsverklaring voor de jaarrekening 2020 is nog niet beschikbaar.