Regio Rivierenland

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten van Regio Rivierenland
t.a.v. [redacted]

Aan de raden van de gemeenten van Regio Rivierenland
t.a.v. de [redacted]

Datum	11 april 2024
Uw kenmerk	
Ons kenmerk	24.0000370
Inlichtingen bij	[redacted] 0344-638548, [redacted]
Onderwerp	Zienswijzen programmabegroting 2025 van Regio Rivierenland
Pagina	1/3

Geachte [redacted]

Hierbij ontvangt u de programmabegroting 2025 van Regio Rivierenland ten behoeve van de bespreking in uw college en raad. De raden kunnen bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de begroting naar voren brengen. Wij vragen u uiterlijk 24 juni 2024 de gemeentelijke zienswijzen bij ons in te dienen, zodat alle reacties meegenomen kunnen worden in de vergadering van het Algemeen bestuur van 3 juli 2024, waarin de programmabegroting 2025 wordt vastgesteld.

Uitgangspunten voor de begroting
De uitgangspunten voor de programmabegroting 2025 zijn in de Kaderbrief Programma-begroting 2025 opgenomen, die het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland in december 2023 heeft vastgesteld. In de Kaderbrief zijn ook de toepasselijke indexeringspercentages van de begrotingsbudgetten opgenomen.

Zienswijzen op de Kaderbrief
Na het opstellen van de Kaderbrief 2025 hebben gemeenten gelegenheid hun zienswijze kenbaar te maken. Een aantal gemeenten hebben een inhoudelijke reactie gegevens op de kaderbrief. In de bijlage treft u een overzicht van deze zienswijzen aan, inclusief een reactie hierop in relatie tot de begroting.

Omvang en ontwikkeling gemeentelijke bijdrage
In totaal stijgt de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de begroting 2025 met € 204.000.
De stijging is als volgt opgebouwd:

- Indexatie van materiële en personele budgetten conform kaderbrief: + € 150.000

Conform de kaderbrief zijn de materiële budgetten geïndexeerd met 2,7% en zijn de salarissen geïndexeerd met de salarisstijgingen in de CAO van 2024 (6%) en een verwachte stijging van 5,8% voor 2025 (conform kaderbrief).

- Hogere personeelskosten: + € 15.000

Uitbreiding bestaande formatie met 4 uur per week voor Public Affairs en Lobby als gevolg van toegenomen urgentie en activiteiten.

- Toegenomen overheadkosten: + € 39.000

Als gevolg van mutaties in programma 3 stijgen de overheadkosten. De mutaties betreffen indexatie van materiële en salarisbudgetten, hogere kosten voor ICT, facilitair en personeelsbeheer en verlaging van formatie bij management en ondersteuning.

Dit is een stijging van de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de begroting 2024 met 7,4%, door de stijging van de salarislasten vanuit de CAO 2024 en de indexatie voor 2025. Als de gemeentelijke bijdrage wordt omgerekend naar een bedrag per inwoner is sprake van een kostenstijging voor de gemeenten van € 10,79 (begroting 2024) naar € 11,54 (begroting 2025), en dat is een stijging met € 0,76 per inwoner.
Voor een meer uitgebreide toelichting wordt verwezen naar pagina's 39 van de programmabegroting 2025 en de op de pagina's 40 t/m 43 opgenomen verschillenanalyse.

Contractgestuurde dienstverlening
De belangrijkste wijzigingen bij Contractgestuurde dienstverlening zijn de verlaging van de uitvoe3ringskosten Inburgering door de uittreding van drie gemeenten, de verwerking van de nieuwe DVO WMO/Jeugd en hogere personeelslasten bij Leerplicht door de wijziging in de Ingrado-norm.

Reservepositie
De begroting 2025 is opgesteld inclusief een geprognosticeerde inzet van de (bestemmings-) reserves van in totaal € 86.000. De reserves worden ingezet voor de gerealiseerde vernieuwing/modernisering van de ICT-Infrastructuur (€ 53.000) en de verbouwingsinvesteringen voor de herhuisvesting (€ 33.000). De inzet van de bestemmingsreserve Herhuisvesting eindigt op het moment, dat de verbouwingsinvesteringen volledig zijn afgeschreven. De kapitaallasten van de verbouwings-investeringen vallen over enige jaren vrij in de begroting, en dat gebeurt op het moment, dat de reserve Herhuisvesting geen saldo meer heeft. Hierdoor behouden we een reëel en structureel sluitende begroting in meerjarig perspectief.

In de begroting 2025 is geen inzet van de risicoreserve Contractgestuurde dienstverlening (CgD) geraamd, omdat we met de gemeenten afspraken maken over de ureninzet en uurtarieven/ bekostiging van de uitvoeringstaken en daarmee een sluitende exploitatie hebben gerealiseerd in de begroting. Uitgangspunt voor de begroting is een structureel kostendekkende exploitatie zonder inzet van reserves.

Voor de overige belangrijke financiële ontwikkelingen en aandachtspunten en de uiteenzetting van de financiële positie en de meerjarenraming verwijzen wij u graag naar de pagina's 6 en 49 t/m 51 van de Programma-begroting 2025.

Wij nemen aan u met dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd.
Wij zien de reactie van uw gemeente met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland,

[redacted] [redacted]

Bijlage(n):
- Programmabegroting 2025 van Regio Rivierenland
- Visual programmabegroting 2025
- Meerjarenonderhoudsplan 2025
- Overzicht van ingekomen zienswijzen kaderbrief 2025

Een afschrift van deze brief zenden wij ook naar uw gemeentelijk vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland.

Bezoekadres: Burg. [redacted] de Jeudelaan 3, [redacted] Tiel
Postadres: Postbus 137, [redacted] Tiel
E: [redacted]
T: 0344 63 85 55
IBAN NL55 BNGH 0285 0287

Bezoekadres: Burg. [redacted] de Jeudelaan 3, [redacted] Tiel
Postadres: Postbus 137, [redacted] Tiel
E: [redacted]
T: 0344 63 85 55
IBAN NL55 BNGH 0285 0287