Besluit van het college van B&W gemeente Aalten

Zaakkenmerk/Onderwerp	Z/21/089126/Kennisnemen van de Jaarrekening 2020 en tot en indienen van een zienswijze met betrekking tot de Programmabegroting 2022 en de Financiële begroting van de Achterhoek Ambassadeurs.
Afdeling	Ruimte/team Openbare Ruimte
Zaakkenmerk/Documentkenmerk	Z/21/089126/D-319204
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Portefeuillehouder	A. Stapelkamp
Uitvoeringsprog. Raad	
Besloten in de vergadering van	B&W vergadering d.d. 04 mei 2021

Toelichting voorstel

Samenvatting

Burgemeester A. Stapelkamp

Voor dat 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 aan zien van het ontwerp een zienswijze in te dienen. Het college wordt geadviseerd de raad voor te stellen aan het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek een zienswijze in te dienen over hoe het verder gaat na de periode van de Regio Deal en het opnemen van een bandbreedte voor het weerstandsratio in plaats van een van te voren vastgesteld maximum bedrag voor het weerstandsvermogen te hanteren. Hieronder wordt dit verder toegelicht.

Voorgestelde beslispunten

De beslispunten zijn:
De raad de hieronder genoemde punten voor te stellen:
1. De Jaarrekening 2020 van Regio Achterhoek Ambassadeurs voor kennisgeving aan te nemen;
2. In te stemmen met de Programmabegroting en Financiële Begroting 2022-2025 van Regio Achterhoek Ambassadeurs.
3. Regio Achterhoek te verzoeken duidelijkheid te geven over voortzetting Regio Deal na 2022;
4. Regio Achterhoek te verzoeken bandbreedte weerstandsratio op te nemen in plaats van een van te voren vastgesteld bedrag te hanteren.

Besluit

akkoord met wijziging.
In de zienswijze staat "hoe nu verder met de regiodeal, dit moet eruit., is hier niet passend.
dit stuk dient ondertekent te worden door secretaris en burgemeester ipv ambtenaar
de beschrijving van Uuthuuskes is niet akkoord, graag in zienswijze de correcte omschrijving van Uuthuuskes op te nemen.

Inleiding

Een en ander is onderdeel van de Planning & Control cyclus, zoals die is vastgelegd in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Argumenten

Jaarstukken 2020
Het jaar 2020 geeft een positief resultaat van € 183.000. Het voordeel is vooral ontstaan door vacatureruimte, overschotten op overige personeelskosten (opleiding en reis-en verblijfkosten), een overschot op lobby- en communicatiekosten en de vrijval van wachtgelden en de BWS reserve. Ook is er een positief renteresultaat.
Voorgesteld wordt het positieve resultaat van € 183.000 binnen de Regio te houden. Hiervan het maximale bedrag van € 131.387 toevoegen aan het investeringsfonds. Dit is het maximale bedrag van € 0,50 per inwoner, zoals

afgesproken De Achterhoek werkt door 2.0'. Het overige saldo ad € 51.682 eenmalig bestemmen voor het opvangen van knelpunten in de formatie.

De hoogte van het investeringsfonds bedraagt voor de winsttoevoeging € 5.557.000. Deze bestemmingsreserve is voor een groot deel gevuld met krimpgelden, daarnaast wordt een toevoeging van 1 euro per inwoner gedaan door provincie en gemeenten. Een klein deel wordt ingezet voor werkbudgetten voor Board en thematafels in (2020 € 239.000). De overige inzet is bedoeld voor projecten (in 2020 € 393.000).

De accountant (RA12) geeft in de controleverklaring aan dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen per 31-12-2020 en het resultaat over 2020. Tevens zijn de balansmutaties over 2020 en de baten en lasten rechtmatig tot stand gekomen.

Conclusie: er kan worden ingestemd met de jaarrekening en de winstbestemming.

Begroting 2022
De prijsindex van 1,4% is gebaseerd op de septembercirculaire 2020, conform de gemaakte afspraken. De Regio Achterhoek geeft aan dat de formatie langzamerhand gaat knellen, omdat ze de loonindex niet kunnen compenseren binnen de maximale stijging van de prijsindex. In 2021 wordt de samenwerking geëvalueerd en daarin wordt dit aspect meegenomen (AB besluit 27 januari 2021).
Gezien de (positieve) resultaten van de afgelopen jaren zien wij geen noodzaak/aanleiding om de afgesproken indexeringsmethodiek aan te passen.

Samenhangend met de stijging van de prijsindex stijgt de inwonersbijdrage van € 6,83 naar € 6,91 per inwoner en dat komt voor Aalten uit op een bijdrage van € 187.423 voor 2022. In de meerjarenraming moet er ca. € 1.800 bijgeraamd worden.

In de begroting 2022 zijn geen voorstellen voor nieuw beleid opgenomen.

Regio Deal
De Regio Deal is een Rijksbijdrage van € 20 miljoen. Het is een decentralisatie-uitkering. De looptijd van de Regio Deal is 2019-2022. Medio 2019 heeft de regio met het Rijk de Regio Deal gesloten, waarin op programmaniveau afspraken zijn gemaakt. De middelen uit de Regio Deal worden besteed aan concrete projecten die passen binnen de programmalijnen in de Regio Deal Achterhoek.

Een aandachtspunt hierbij is wat het vervolg van de Regio Deal zal zijn. Gemeenten hebben in hun begroting éénmalig middelen voor de Regio Deal gereserveerd, dient deze reservering na die periode 2022 nog beschikbaar te blijven?

Weerstandsvermogen
De weerstandsratio bij de Regio Achterhoek komt uit op 0,96. De weerstandsratio is daarmee matig. Om het weerstandsvermogen voldoende te laten zijn (minimale waarde weerstandsratio moet hiervoor minimaal 1 zijn) stelt de Regio voor om in 2021 het voordeel van de hypotheekrente van € 15.000 toe te voegen aan het weerstandsvermogen.
Hiermee kan worden ingestemd.

Maximum omvang weerstandsvermogen
De Regio Achterhoek hanteert voor het weerstandsvermogen een maximum bedrag van € 300.000. Is dit bedrag aan het eind van de meerjarenbegroting bereikt dan volgt een uitbetaling van het surplus. Onze voorkeur heeft het dat de Regio Achterhoek aansluit bij de systematiek van de VNOG. Dit om meer uniformiteit tussen de gemeenschappelijke regelingen te krijgen. Bij de VNOG wordt een surplus uitgekeerd zodra de weerstandsratio boven de 1,4 uitkomt.
Geadviseerd wordt om hiervoor bij de Regio eenzelfde hoogte van de ratio voor te gaan hanteren.

Conclusie: Er kan worden in gestemd met de Programmabegroting 2022 - 2025

Kanttekeningen	Geen kanttekeningen.
Overleg gevoerd met	Afdeling /Team: afdeling Financiën Persoon: Jeroen Pelle Afdeling:Staf Persoon: Huub Visser Overlegpunten: Jaarrekening 2020 en Begroting 2022
Vervolgstappen en planning	10 mei 2021 agendacommissie Gemeenteraad 31 mei 2021 Beeldvormende behandeling in Gemeenteraad 8 juni 2021 Oordeelsvormende behandeling in Gemeenteraad 22 juni 2021 Besluitvormende behandeling in de Gemeenteraad 7 juli 2021 Vaststelling Begroting 2022 in het Algemeen Bestuur Achterhoek Ambassadeurs
Participatie	n.v.t.
Communicatie	n.v.t.