raadsvoorstel

Agendapunt 2023, nr. VIb-pm
Zaaknummer 2179658
Te behandelen door B.J.J. Bengevoord

Onderwerp: Programmabegroting 2024 Regio Achterhoek

Aan de raad,

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.

Voorstel
In te stemmen met de Programmabegroting 2024 van de Regio Achterhoek en hierover geen zienswijzen in te brengen.

Relatie met (huidig) beleid
--

Beoogd(e) effect(en)
--

Argumenten
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

Financiële aspecten/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.

Juridische aspecten/wet- en regelgeving
--

Aspecten van duurzaamheid
--

Communicatie/betrokkenenparagraaf
--

Vervolgprocedure/evaluatie
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.

Winterswijk, 30 mei 2023
Burgemeester en Wethouders van Winterswijk,

de secretaris, de burgemeester,

S.M.H. Weir B.J.J. Bengevoord