Raadsvoorstel

Zaaknummer	:	912310
Raadsvergadering	:	28 mei 2024
Onderwerp	:	Jaarstukken Regio Achterhoek 2023
Collegevergadering	:	14 mei 2024
Portefeuillehouder	:	Burgemeester J.H.A. van Oostrum
Steller	:	Winny Scheeringa Team Bestuursondersteuning

tel. : 0545-250250

Te nemen besluit
1. Kennis nemen van de jaarstukken 2023 van de Regio Achterhoek;
2. Geen zienswijze indienen op de jaarstukken 2023 van de Regio Achterhoek.

Waarom dit voorstel en wat is het effect
Aanleiding voor dit voorstel is de jaarrekening 2023 van de gemeenschappelijke Regeling Regio Achterhoek. De gemeente, zowel raad als college, krijgt de gelegenheid om zienswijzen in te dienen over de jaarrekening 2023. Het voorstel is om geen zienswijzen in te dienen.

Argumentatie
1.1 De Regio Achterhoek biedt u de programmaverantwoording 2023 aan
Hierbij ontvangt u de jaarstukken 2023 van Regio Achterhoek. Deel I en II van de jaarstukken bevat het jaarverslag met de programmaverantwoording en de paragrafen. Deel III bevat de jaarrekening en deel IV de uiteenzetting van de financiële positie. In de jaarstukken wordt de officiële naam van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) gebruikt: Regio Achterhoek. De roepnaam van het totale samenwerkingsverband (3O) is Achterhoek ambassadeurs.

1.2 RA12 Registeraccountants BV heeft voor 2023 een controleverklaring opgesteld
RA12 Registeraccountants B.V. heeft voor 2023 een controleverklaring opgesteld ten aanzien van de financiële administratie en het beheer. Dit getrouwheidsoordeel ziet ook toe op de rechtmatigheidsverantwoording. De controleverklaring voor de jaarrekening 2023 is in het boekwerk opgenomen.

2.1 Er is geen aanleiding om zienswijzen in te dienen
De werkelijke weerstandscapaciteit per 31 december 2023 (€ 510.000) ligt iets onder het niveau van de begrote weerstandscapaciteit per 31 december 2023 (€ 512.000). De weerstandscapaciteit ligt boven het geformuleerde plafond van € 458.000, als gevolg van een eenmalig onvoorzien bedrag. Bij de begroting wordt een eventueel surplus bepaald. De Regio heeft geen risicodossiers die niet onder de normale bedrijfsrisico's vallen waarvoor de weerstandscapaciteit aanwezig is. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit het vrij besteedbaar deel van de algemene reserve vermeerderd met stille reserves en met onvoorziene posten.

Kanttekeningen en risico's
In verband met het vervallen van de bijdrage van de provincie in de organisatiekosten vanaf 2025 wordt het moeilijk een structureel sluitende begroting te maken vanaf 2026. Ook is het voor de provincie nog zoeken om voldoende cofinanciering te vinden voor de Regiodeal. Dit zal naast de voor de Regiodeal gereserveerde 2 miljoen uit de lopende begroting moeten komen. De Regio is hierover in gesprek met de provincie, maar ze vinden het wel essentieel het investeringsfonds te voeden.

In te vullen door Griffie:

Raadsvergadering
0 zonder hoofdelijke stemming
0 met algemene stemmen
0 stemmen voor, stemmen tegen
0 aangenomen
0 verworpen

Financiën
Het jaarresultaat is € 97.450 positief. Het voordeel is vooral ontstaan door overschotten op de werkbudget grensoverschrijdende activiteiten, strategische focus en loonkosten. Tevens waren er rentebaten over het banksaldo bij het rijk (schatkistbankieren).
Voorgesteld wordt om het voordelige saldo ad € 97.450 (€ 0,37 per inwoner) toe te voegen aan het investeringsfonds, zoals besloten in “De Achterhoek werkt door 2.0”. Hierin is opgenomen dat een eventueel overschot van het jaarresultaat wordt toegevoegd aan het investeringsfonds tot een maximum van € 0,50 per inwoner (in 2023: € 131.862).
Het aandeel van de gemeente Berkelland is 16,6% van het totaal (€16.177).

VN verdrag rechten van mensen met een beperking
Niet van toepassing

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Communicatie
Na het raadsbesluit informeren wij de Regio.

Initiatief, participatie en rol gemeente
Berkelland neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek. Het algemeen bestuur richt zich op werkzaamheden als de begroting en rekening, taken op het gebied van personeelszaken, financiën, automatisering, huisvesting, administratie- en archieftaken, communicatie en subsidies en subsidie–werving. Voorstellen ten aanzien van de begroting van de gemeenschappelijke regeling moeten worden voorgelegd aan de afzonderlijke gemeenteraden binnen de gemeenschappelijke regeling. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam stuurt de voorlopige jaarrekening aan de raden van de betrokken gemeenten. Het college brengt de jaarrekening 2023 (namens het DB van de RA) ter kennisname aan de gemeenteraad.

Planning en evaluatie
Volgens de planning moeten de jaarstukken 2023 in het algemeen bestuur van 3 juli 2024 worden vastgesteld. De gemeenten worden verzocht om kanttekeningen die door de raad zijn gemaakt op de jaarstukken 2023 uiterlijk 18 juni 2023 schriftelijk kenbaar te maken.

Alternatieven
Geen.

Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris, de burgemeester,

drs. J. Jonker drs. J.H.A. van Oostrum

Raadsvergadering : 28 mei 2024

De raad van de gemeente Berkeland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2024

b e s l u i t:

1 Kennis nemen van de jaarstukken 2023 van de Regio Achterhoek;
2 Geen zienswijze indienen op de jaarstukken 2023 van de Regio Achterhoek.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 mei 2024

de griffier, de voorzitter,

drs. J.A. Satijn drs. J.H.A. van Oostrum

Toelichting raadsvoorstel

Onderwerp : Jaarstukken Regio Achterhoek 2023

De programmaverantwoording in deel I, en de paragrafen in deel II vormen samen het jaarverslag. Deel III is de jaarrekening en deel IV bevat de uiteenzetting van de financiële positie.

De regionale 3O samenwerkingsstructuur is terug te vinden in de programmaverantwoording. De programmaverantwoording is qua inhoud breder dan de financiële verantwoording. Zo wil de Regio zichtbaar maken wat er buiten de eigen (Regio Achterhoek) organisatie gedaan wordt door de partijen die samen Achterhoek ambassadeurs vormen. In Achterhoek Visie 2030 Ruimte voor innovatie, groeien in kwaliteit staan de doelen op het gebied van Smart Governance, Smart Economy en Smart Living beschreven. De programmaverantwoording heeft dezelfde indeling.

De organisatie van de Achterhoek ambassadeurs (Regio Achterhoek) is de basis en motor voor het programma Smart Governance. De activiteiten, begroting en de financiële verantwoording van Achterhoek ambassadeurs zijn in dit onderdeel te vinden. Hieraan is ook de inwonerbijdrage voor de organisatiekosten vanuit gemeenten en provincie gekoppeld. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de activiteiten pagina 5 tot en met 12.

De programma's Smart Economy en Smart Living geven inzicht in de doelen, activiteiten en lopende projecten per thema. Dit wordt, onder regie van de Achterhoek Board, door zes thematafels vormgegeven en in gang gezet. Deze thematafels hebben een belangrijke rol in het realiseren van de Achterhoek Visie 2030 en het vertalen van de ambities in concrete projecten. Met deze begrotingsvorm maakt de Regio de doelstellingen van de Achterhoekse samenwerking zichtbaar en controleerbaar.

Het investeringsfonds
Het investeringsfonds is een bestemmingsreserve die voor een groot deel is gevuld met destijds beschikbare incidentele middelen. Daarnaast wordt een toevoeging gedaan van max € 1 per inwoner door provincie en gemeenten. Voor de gemeenten is dit het voordelig jaarresultaat met een maximum van € 0,50 per inwoner (in 2023 max € 131.862). Een klein deel wordt ingezet voor werkbudgetten voor Board en thematafels (in 2023 € 333.000). De overige inzet is bedoeld voor projecten (in 2023 € 336.000). In 2023 was er sprake van vrijval van cofinanciering van projecten voor een bedrag van € 73.000.