Jaarrekening 2024 en begroting 2026
Gemeenschappelijke Regeling

Regio Rivierenland

Vragen om kaf van koren te scheiden

<u>Jaarrekening 2024</u>

1. Welk beeld op hoofdlijnen geeft de jaarrekening ons?
2. Welke doelen zijn gehaald?
3. Welke prestaties zijn geleverd?
4. Wat heeft het gekost?
5. Wat is het oordeel van de accountant over rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid?
6. Over welke aspecten is het nuttig om in de raden te debatteren?

<u>Begroting 2026</u>

7. Wat is het beeld op hoofdlijnen van de begroting?
8. Welke doelen zijn gepland?
9. Welke prestaties moeten daartoe worden geleverd?
10. Wat gaat het kosten?
11. Over welke aspecten is het nuttig om in de raden te debatteren?

1. Beeld van de jaarrekening op hoofdlijnen

Samenwerking binnen de regio wordt steeds belangrijker
De opgaven overstijgen de gemeente en daarbij hanteren Provincie en Rijk vaak ook een regionale aanpak in de samenwerking.

De GR Regio Rivierenland heeft zowel een aanjagende als faciliterende rol in de regionale samenwerking op bijvoorbeeld de thema's wonen, economie, energie, arbeidsmigranten en mobiliteit.

2. Welke doelen zijn gehaald?

- Het inkoopbureau is al jaren verlieslijdend en wordt in 2025 afgeschaft, er zijn geen frictiekosten
- Het procesvoorstel takendiscussie Regio Rivierenland is vastgesteld om te komen tot een afwegingskader.
- Ontwikkeling groen-blauw raamwerk voor Rivierenland.
- De subsidieregeling LEADER voor plattelandsontwikkeling is van start gegaan.
- De gemeentelijke bijdrage is (incidenteel) verlaagd.
- Regio Rivierenland heeft een aanvraag voor een Regio Deal met het Rijk ingediend. In de aanvraag staat hoe de regio, samen met het Rijk, versneld wil werken aan toekomstbestendig wonen, ondernemen en leven in de regio.

3. Welke prestaties zijn geleverd?

3 programma’s

- Contract gestuurde dienstverlening; uitvoering van gemeentelijke taken
- Programma’s en projecten; regionale samenwerking
- Algemene baten en lasten; bedrijfsvoering

De geleverde prestaties worden specifiek en meetbaar weergegeven

4. Wat heeft het gekost?

- Bezuiniging gehaald, zelfs meer dan gevraagd, positief jaarresultaat, voor alle deelnemende gemeenten.
- De omvang van de reserve is volgens het dagelijks bestuur voldoende voor het afdekken van de risico's

5. Wat is het oordeel van de accountant?

- Er is een goedkeurende accountantsverklaring onderweg.

6. Over welke aspecten is het nuttig om in de raden te debatteren?

- Hoe gaan we om met het positieve resultaat in relatie tot de eventueel extra gevraagde financiering.

7. Beeld van de begroting op hoofdlijnen

Samenwerking binnen de regio wordt steeds belangrijker.

De opgaven overstijgen de individuele gemeenten

Provincie en Rijk hanteren vaak ook een regionale aanpak in de samenwerking.

8. Welke doelen zijn gepland?

- In 2026 zal een nieuw Regionaal Economisch Ambitiedocument worden opgesteld, waarbij ook wordt gekeken naar het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF).
- In 2026 zal het uitvoeringsplan Mobiliteit worden geëvalueerd om verder te kunnen werken aan de regionale mobiliteitsopgaven.
- In 2026 zal de Regio Deal in uitvoering zijn, mits de Regio Deal in 2025 ook daadwerkelijk wordt gesloten met het Rijk.
- Verder zal op het gebied van Wonen worden gewerkt aan de Woondeal vanuit een uitvoeringsagenda
- Op het gebied van Ruimte wordt structurele samenwerking georganiseerd. De gemeenteraden worden voorgesteld te besluiten over de startnotitie.

.

9. Welke prestaties zijn gepland?

- Zie voorgaande sheet.

10. Wat gaat het kosten?

1. Ten opzichte van de oude ramingen, vindt er een structurele afname plaats. Dit wordt veroorzaakt door drie bezuinigingen in de regionale begroting 2026 van ongeveer 6,4 %. Dit voordeel komt ten gunste van de taakstelling op de gemeenschappelijke regelingen.

2. De gemeenteraad heeft op 7 november 2024 besloten tot een taakstellende bezuiniging van 430.000 euro in 2026 en 2027 en een bedrag van 860.000 euro vanaf 2028. Er is hierbij uitgegaan van een taakstelling van 1,5 en 3%. Dit betekent voor Regio Rivierenland een taakstelling van minimaal 9.200 euro en 18.300 euro.

3. Vanuit de begroting worden diverse besparingsmaatregelen voorgesteld, zoals verlagen salarisbudget HR, verhoging van onttrekking reserves voor afschrijvingslasten conform bestemmingsreserve en het opnemen van de renteopbrengst.

4. Dit leidt tot een besparing, waarmee de gevraagde besparing ruimschoots wordt behaald.

11. Over welke aspecten is het nuttig om in de raden te debatteren?

- De zienswijze is regionaal afgestemd en eensluidend positief:

Bezuiniging gehaald, zelfs meer dan gevraagd, positief jaarresultaat.

- In de zienswijzebrief wordt extra aandacht gevraagd ten aanzien van kwantificeren van risico's van de begroting, inzicht in de bestuurlijke besluitvorming van Regio Rivierenland en de samenwerking tussen gemeenten en Regio Rivierenland waarbij het van belang is met elkaar in gesprek te blijven over te maken keuzes en voortgang.

- Afstemmen van de loon- en prijsindexatie : "Minder meer"
- Wat is de impact van RES 2026 op de regio?
- PFO-ruimte structureel opnemen in de begroting? Wat moet er dan uit? Of is dat niet nodig?