Raadsvoorstel

Voorstel om geen zienswijze in te dienen tav Programmabegroting 8rhk Ambassadeurs 2023

AAN DE RAAD

Samenvatting
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.

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

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Gemeenschappelijke Regeling Regio Achterhoek.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel

Begroting 2023
Het AB heeft op 15 december 2021 ingestemd met een gewijzigde berekeningsmethodiek voor de absolute stijging van de inwonerbijdrage. De loonsom wordt verhoogd met een loonindex inclusief nacalculatie. Met deze nacalculatie wordt bekeken of de ontvangen compensatie over voorgaande jaren voldoende of te veel was om de stijging van de lonen zowel als gevolg van de afgesloten CAO alsook als gevolg van wijzigingen in de belastingen en premies te dekken. De overige exploitatiekosten worden verhoogd met een prijsindex. De indexcijfers komen uit de septembercirculaire 2021.

	Prijsindex overheidsconsumptie netto materieel	*Loonvoet sector overheid*		
Begroting Jaar	*September circulaire 2021*	*September-circulaire 2020*	*September-circulaire 2021*	*Nacalculatie 2022*
2022		1,5%	2,5%	
2023	1,5%		2,3%	1,0%

Op basis van deze uitgangspunten stijgt de inwonerbijdrage hiermee van € 6,91 naar € 7,12 per inwoner en komt daarmee voor Aalten uit op € 192.911. In onze meerjarenraming hebben we € 187.423 opgenomen, dus moet er bij de begroting € 5.488 bij worden geraamd.

In de begroting 2023 zijn geen voorstellen voor nieuw beleid opgenomen.

Regio Deal
De Regio Deal is een Rijksbijdrage van € 20 miljoen voor de periode 2019-2022. Projecten hebben voor de uitvoering tot eind 2024 de tijd. Voor de periode vanaf 2023 is nog niet bekend of er Regio Deal middelen beschikbaar zijn. Momenteel is Regio Achterhoek bezig met de herijking van de Visie 2030, waarbij ook wordt gewerkt aan een financiële doorvertaling van de ambities uit de Visie. Vervolgens gaat de Regio Achterhoek met deze financiële vertaling op zoek naar nieuwe financiële middelen om de doelen uit de Visie te realiseren, bijvoorbeeld door het afsluiten van een nieuwe Regio Deal.

Weerstandsvermogen
De ratio weerstandsvermogen komt bij de Regio Achterhoek uit op 1,03 en is daarmee voldoende. Het streven bij de ratio weerstandsvermogen is minimaal een 1,0. Wanneer de ratio boven de 1,4 uitkomt wordt het surplus uitgekeerd.
De risico's zijn toegelicht in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Naast de risicotabel wordt apart de 'Schadeclaim Moram' toegelicht. Ondanks dat de kans klein is zou het logisch zijn om hiervan de (verwachte) financiële impact inzichtelijk te maken. Bijvoorbeeld door dit risico op te nemen in de risicotabel.

Conclusie: er kan worden in gestemd met de Programmabegroting 2023 – 2026, als volgt;

1. in te stemmen met programma 1 Smart Governance en programma 4 Bedrijfsvoering en rente en de verplichte paragrafen;

2. de programma 2 Smart Economy en programma 3 Smart Living voor kennisgeving aan te nemen;

Alternatieve beleidskeuzes
n.v.t.

Financiële consequenties
Zie “inhoudelijke toelichting op het voorstel”.

Participatie en Communicatie
n.v.t.

Vervolgstappen inclusief tijdspad
Na de behandeling in de raadsvergadering van 21 juni 2022 wordt het raadsbesluit direct bekend gemaakt aan het Algemeen Bestuur van de Achterhoek Ambassadeurs. Het Algemeen Bestuur stelt de jaarstukken op 6 juli 2022 vast.

Bijlagen
- Programmabegroting en Financiële begroting 2023 - 2026
- Collegebesluit d.d. 10 mei 2022

Aalten, 10 mei 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten,

drs. A.J.M. Gildhuis
secretaris/algemeen directeur

mr. A.B. Stapelkamp
burgemeester