Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden

CONCEPT

BEGROTING 2022

Meerjarenraming 2023-2025

Datum: x-x2-2021

Voorwoord

Voor u ligt de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden voor 2022 inclusief de meerjarenbegroting 2023-2025. De begroting is, na enkele jaren van aanpassing aan de nieuw gekozen opzet voor de regionale samenwerking, nu helemaal op het niveau gekomen van de activiteiten die deze nieuwe opzet reflecteren. Een samenwerking gebaseerd op het “netwerkend samenwerken” tussen vele partijen die zich met hun belangen organiseren rondom opgaven. Dit netwerk wordt ondersteund, gefaciliteerd en aangejaagd vanuit het regiobureau, maar de inhoudelijke en financiële sturing en verantwoording berust bij de partners binnen een opgave. Daardoor is er meer eigenaarschap bij de partijen die de belangen delen en is er vrijheid om daar wel of niet aan mee te doen. Iedere partij kan daarin zijn eigen afwegingen maken. Daarmee wordt het ook gemakkelijker voor partijen buiten de regio AV om zich op het niveau van de opgaven met ons te verbinden en dat gebeurt inmiddels ook.

Op dit moment zijn we bezig om de Regionaal Maatschappelijke Agenda (RMA) te “actualiseren”. We houden de opgaven tegen het licht om vast te stellen of de ambities, doelstellingen en resultaten nog steeds zo actueel zijn als ze waren bij de start van deze agenda in 2018. Het is van groot belang dat we, met beperkte middelen qua financiën en inzet, steeds goed focus blijven houden op dat wat werkelijk belangrijk is en onze aandacht en energie verdient. Deze actualisatie zal leiden tot een RMA met versterkte focus en helder zicht op wat we met elkaar willen bereiken. Dit is van belang om energie goed te blijven richten en resultaten te blijven boeken voor onze regio. Medio 2021 zal daarover besluitvorming hebben plaatsgevonden. De resultaten van deze actualisatie kunnen vervolgens worden gepresenteerd en besproken tijdens de conferentie die we in september weer zullen organiseren. Hopelijk zal dat, in tegenstelling tot de digitale conferentie van 25 januari 2021, weer in fysieke vorm plaatsvinden. We hebben gemerkt dat de digitale wereld een behoorlijk alternatief is in tijden dat het niet anders kan, maar dat toch ook veel mensen aangeven weer graag fysiek verbonden te zijn om met elkaar het goede gesprek aan te gaan.

Met deze begroting zijn we in staat om de Regionaal Maatschappelijke Agenda ook het komende jaar op een goede wijze te ondersteunen en er mede voor te zorgen dat de gewenste maatschappelijke rendementen kunnen worden behaald.



Reinie Melissant – voorzitter AB en DB GRAV

Kees de Haas – secretaris GRAV



Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden

Inhoudsopgave

Voorwoord 2
Inhoudsopgave 3
Taakveld 0: Bestuur & Ondersteuning 4
Taakveld 22: Verkeer en vervoer 6
Taakveld 57: Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6
Taakveld 81: Ruimtelijke ordening (Groen Verbindt) 7
Paragrafen 8
1. Weerstandvermogen 8
2. Bedrijfsvoering 9
3. Financiering 9
4. Verbonden Partijen 9
Financiële Begroting 10
1. Overzicht van baten en lasten 2022 10
2. Overzicht van incidentele baten en lasten 11
3. Reserves regio AV 11
4. Uitgangspunten begroting 2022 12
5. Overzicht gemeentelijke bijdragen 12
Ontwerpbesluit 13

Taakveld 0: Bestuur & Ondersteuning

Omschrijving

Het taakveld bestuur en ondersteuning omvat alle activiteiten die tot doel hebben om de regionale samenwerking te ondersteunen en te faciliteren met als doel om het maatschappelijke rendement van de binnen de Regionaal Maatschappelijke Agenda uit te voeren opgaven te versterken.

Doel RMA

De Regionaal Maatschappelijke Agenda (RMA) bestaat uit opgaven waarvan de strategische partners (gemeenten Gorinchem, Molenlanden, Vijfheerenlanden, provincies Utrecht en Zuid-Holland en het waterschap Rivierenland) hebben vastgesteld dat deze opgaven voor de komende bestuurlijk periode van groot belang zijn om uit te voeren. Het doel van de RMA is om deze opgaven op goede wijze aan te sturen en in onderlinge samenhang tot uitvoer te brengen. De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de vormgeving en uitvoering van de opgaven ligt bij de bestuurlijk en ambtelijk trekker van de desbetreffende opgave. De GR is ervoor verantwoordelijk dat de samenwerking gestimuleerd en ondersteund wordt door het begeleiden van alle processen rondom de RMA, het leggen van verbindingen tussen partijen, het communiceren van resultaten naar partners en het waar mogelijk faciliteren van de trekkers.

Reguliere werkzaamheden

De reguliere werkzaamheden van de GR omvatten onder meer:

- Communicatie: 4x per jaar een nieuwsbrief, 2x per jaar een voortgangsverslag, 3 raadsbijeenkomsten, 1 congres, bijhouden website en social media.
- Begeleiding: vormgeven RMA, onderhoud RMA, ondersteunen en begeleiden van trekkers, verbindingen leggen met partners, 2x per jaar opstellen uitvoeringsplan, adviseren over inrichten financiële administraties en facturering, coördineren financiële stromen, opstellen vergaderschema voor bestuurlijke en ambtelijke overleggen, organiseren RMA-donderdagen.
- Resterende activiteiten: bewaking en afwikkeling trajecten waarvoor op naam van de gemeenschappelijke regeling financiële bijdragen zijn verstrekt (SubsidieRegeling Mobiliteit 2020 en 2021 voor Gorinchem en Molenlanden) en Groen Verbindt.

Beleidsvoornemens/verwachtingen 2022

De actualisatie van de RMA is een belangrijke opmaat naar de bestuursperiode 2022-2026. Voor de nieuwe colleges, raden, strategische partners en maatschappelijke partijen moet duidelijk zijn waar de ambities voor de regionale samenwerking voor de nieuwe bestuursperiode liggen en wat we daarmee willen bereiken. Verder zijn belangrijke ontwikkelingen om ons heen gaande. We weten dat de Drechtsteden zich heroriënteren op regionale samenwerking en daarbij ook onze richting uitkijken. Maar ook aan de Utrechtse kant en richting het Groene Hart zijn ontwikkelingen gaande die onze regionale samenwerking kunnen versterken. We blijven hierop alert en onze RMA-opgaven erop afstemmen.

Beschikbare financiële middelen en financiering

		2021 raming lasten	2021 raming baten	2021 raming saldo	2022 raming lasten	2022 raming baten	2022 raming saldo
Taakveld							
1	**Bestuur**	**-154.612**	**283.869**	**129.257**	**-152.457**	**280.157**	**127.700**
4	**Overhead**	**-124.257**		**-124.257**	**-122.700**		**-122.700**
8	**Onvoorzien**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**
	totaal bestuur	**-283.869**	**283.869**	**0**	**-280.157**	**280.157**	**0**

Toelichting

Baten. Zowel onder de lasten als de baten 2021 zit € 10.000 een provinciale bijdrage die in 2021 aan de gemeente Molenlanden is doorbetaald. Zonder deze baten stijgen de baten in 2022 ten opzichte van 2021 met ruim € 7.000. Deze stijging houdt voor 100% verband met een toename (2,3% ten opzichte van 1 januari 2020) van het aantal inwoners. De hoogte van de inwonerbijdrage is zodoende NIET verhoogd.

Lasten. De lasten stijgen ten opzichte van de raming 2021 met bij € 7.000 en betreft voornamelijk het doorvoeren van loon- en prijsindexering van gemiddeld 2%.

Vanaf 2022 zal het aantal administratieve handelingen sterk verminderen. Ook vinden geen aangiftes omzetbelasting meer plaats. In verband hiermee zal het vaste tarief voor het bijhouden van de administratie en het regelen van het betalingsverkeer worden herzien. De financiële gevolgen worden in het werk- en onderzoeksbudget voor de RMA verrekend. Het werkbudget voor de RMA is bij het vaststellen van de begroting 2021 met € 30.000 structureel verlaagd.

De volgende lasten vallen onder bestuur:

Ca.75% van de personele lasten van de regiomanager	€ 105.000
Onderzoek, communicatie, representatie, organisatie RMA	€ 28.000
Totaal	€ 133.000

De volgende lasten vallen onder overhead:

Ca 25% van de personele lasten van de regiomanager	€ 25.000
Personele lasten secretariaat regio AV	€ 46.000
Inhuur financieel coördinator, controller, adviseur en administrateur	€8.900
Overig inhuur externe adviseurs	€1.100
Opleidingen medewerkers AV bureau	€3.200
Kosten accountantscontrole	€ 9.200
Verzorging financiële, en personeelsadministratie, betalingsverkeer en receptie	€13.000
Contributies en secretariaatsuitgaven	€3.300
Huisvesting regiobureau AV	€5.000
ICT, printer, telefonie, helpdesk, kosten web site	€ 8.000
Totaal	**€ 122.700**

De meerjarenraming 2023-2025

		2023	2023	2024	2024	2025	2025
Taakveld		lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
1	Bestuur	-152.457	280.157	-152.457	280.157	-152.457	280.157
4	Overhead	-122.700		-122.700	0	-122.700	0
8	Onvoorzien	-5.000		-5.000	0	-5.000	0
81	Ruimtelijke ordening	-423.000	423.000	0	0	0	0
9	Reserves						
		-703.157	**703.157**	**-280.157**	**280.157**	**-280.157**	**280.157**

Taakveld 22: Verkeer en vervoer

Omschrijving

De gemeenten Gorinchem en Molenlanden en het Waterschap Rivierenlanden betalen net zoals tot 2020 een kostendekkende bijdrage. Voor de uitvoering maakt de regio AV en Drechtsteden van een extern bureau. Het externe bureau schakelt voortdurend met beleidsmedewerkers van de gemeente en de provincie. In 2021 wordt in samenspraak met de gemeenten en de provincie Zuid-Holland de maatregelen en de bekostiging vanaf 2022 besproken.

Indien de huidige provinciale regeling voor de gemeenten Gorinchem en Molenlanden wordt voortgezet en deze gemeenten het regiobureau als intermediair wensen en een verzoek daartoe indienen is het algemeen bestuur in principe bereid de begroting 2022 aan te passen.

Gelet op het aflopen van de subsidieregeling mobiliteit voor de gemeenten Gorinchem en Molenlanden wordt bij dit taakveld geen begroting voor 2022 opgenomen. De colleges van Gorinchem en Molenlanden wordt geadviseerd om de inwonerbijdrage voor dit taakveld van 64 eurocent in de gemeentebegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 te reserveren.

Taakveld 57: Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Omschrijving

Onder het taakveld vallen de afwikkeling van de toegezegde Leader subsidies. Het Leaderprogramma is in 2017 gestart en loopt tot en met 2022. Het totale budget voor Leader volgens de jaarrekening 2019 € 215.243. Per ultimo 2020 is hiervan ruim € 125.000 toegezegd. De regio zorgt voor publieke cofinanciering. Naast een eigen bijdrage ontvangt de aanvragers een financiële bijdrage van de Europese Commissie. Het algemeen bestuur beslist over de aanvragen welke ten laste van het regiofonds worden verantwoord. Het leaderproject wacht vooral in 2021 uitvoering. Diverse verzoeken voor cofinanciering worden nog verwacht. Uitloop naar 2022 is mogelijk. In het regiofonds resteert ruim € 90.000. De gebiedscommissie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden verzoekt het regiofonds voor een volgende Leader ronde in stand te houden.

Taakveld 81: Ruimtelijke ordening (Groen Verbindt)

Omschrijving

Een beleefbare en herkenbare regionale streekidentiteit, te weten oer-Hollands, cultuurhistorisch landschap waar cultuurhistorische iconen en kernen samen gaan met het waterrijke landschap.

Het betreft hier de uitvoering van het meerjarig provinciaal beleidsprogramma (2017-2022) Groen Verbindt. Zowel in 2021 als in 2022 zullen veel projecten worden opgeleverd. De ramingen voor 2021 tot en met 2023 houden verband met de verwachte projectkosten en samenhangende provinciale financiering.

		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023
		raming	raming	raming	raming	raming	raming	raming	raming	raming
Taakveld		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
81	Ruimtelijke ordening	-220.000	220.000	0	-300.000	300.000	-600.000	-423.000	423.000	0

De (financiële) stand van zaken per ultimo 2020 over de jaren 2017 tot en met 2020 is als volgt:

Groen Verbindt	Toegekende subsidie	Gerealiseerd en afgerekend	Verstrekte voorschotten	Totaal betaald
Groen verbindt (1e t/m 3e tranche)	836.937	105.289	384.490	489.779
Groen verbindt (verkenningen VERK kolom B)	71.743	25.000	20.000	45.000
Groen verbindt (biodiversiteit BIO kolom b)	270.000		7.500	7.500
Totaal	**1.178.680**	**130.289**	**411.990**	**542.279**
Budget voor andere projecten Groen Verbindt	1.333.000			
Beschikbaar	**154.320**			
Nog te betalen indien projecten worden afgerond	636.401			
Aantal projecten	**33**	**4**	**15**	
Hiernaast is voor het project Kaasexperience extra provinciale financiele bijdrage toegezegd	500.000			

In februari 2021 is met alle instanties die een financiële bijdrage verwachten en/of hebben ontvangen contact gezocht en heeft voorafgaand met de medewerkers van de gebiedscoalitie afstemming plaats gevonden. Geinformeerd is over de stand van zaken en de subsidievoorwaarden. Hierbij is ook gevraagd naar eventuele knelpunten als gevolg van Corona en eventuele andere knelpunten.

Paragrafen

1. Weerstandvermogen

Algemeen

Het weerstandsvermogen van de AV dient voor het opvangen van financiële tegenvallers die binnen de begroting niet zijn gedekt en waarvoor het risicomanagement zoals verzekeringen, interne controle e.d. tekortschieten. Het benodigde weerstandsvermogen is op 25 april 2013 vastgesteld op € 250K. Aan deze reserve is vanwege het vertrek van een voormalige regiosecretaris in 2015 € 80K onttrokken. Sindsdien bedraagt de stand van de algemene reserve € 170K en is gelet op de uitkomsten over de afgelopen jaren toereikend. Per ultimo 2019 lopen er geen claims. Er zijn wel onzekerheden vanwege de provinciale projecten Groen Verbindt die door derden worden uitgevoerd. De regio AV fungeert hier min of meer als penvoerder maar is wel verantwoordingsplichtig. Financiële zekerheden zijn niet geregeld als achteraf blijkt dat derden niet aan de provinciale subsidievoorwaarden konden voldoen en ook de reeds verstrekte voorschotten niet meer aan de regio AV kunnen restitueren. Voor per ultimo 2020 lopende projecten is ruim € 400K aan voorschotten betaald. Indien hiervan 25% niet wordt afgerekend en/of terugontvangen bedraagt het financieel risico € 100K.

Het eigen vermogen uit onderstaande tabel bestaat uit:

- De algemene reserve (exclusief resultaatbestemming 2020) €170.000
- De bestedingsruimte binnen de bestemmingsreserve regiofonds € 90.000

Financiële ratio's

bedragen * € 1.000	**ultimo 2018**	ultimo 2019	*ultimo 2020*	*ultimo 2021*	**ultimo 2022**	*ultimo 2023*	*ultimo 2024*	*ultimo 2025*
				raming	**raming**	*raming*	*raming*	*raming*
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	2.783	1.904	*1.620*	*990*	**690**	290	290	290
Overlopende activa	61	128	*50*	*20*	**20**	20	20	20
Omvang activa	**2.844**	2.032	*1.670*	*1.010*	**710**	310	310	310
Eigen vermogen	1.123	680	*596*	*260*	**260**	260	260	260
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar	1.721	1.352	*1.074*	*750*	**450**	50	50	50
Omvang passiva	**2.844**	2.032	*1.670*	*1.010*	**710**	310	310	310
Solvabiliteitsratio	39%	33%	*36%*	*26%*	**37%**	*84%*	*84%*	*84%*
Bruto schuldquote	0%	0%	*0%*	*0%*	**0%**	*0%*	*0%*	*0%*
Netto schuldquote	0%	0%	*0%*	*0%*	**0%**	*0%*	*0%*	*0%*
Structurele ruimte in de begroting (= budget voor onvoorzien)	118	16	*26*	*5*	**5**	5	5	5
Begrotingsomvang	4.354	3.110	*1.653*	*723*	**581**	703	281	281

Solvabiliteitsratio

Onder solvabiliteit wordt de verhouding tussen het eigen en het totale vermogen verstaan. De solvabiliteitsratio bedraagt 37% en zorgt voor voldoende liquiditeit om verplichtingen aan leveranciers en medewerkers te voldoen.

2. Bedrijfsvoering

Voor het runnen van de dagelijkse activiteiten zijn twee medewerkers (1,67 FE) in dienst. Qua huisvesting huurt het regiobureau voor €8.000 een ruimte voor drie werkplekken in het stadhuis van Gorinchem. Voor faciliteiten zoals beveiliging, schoonmaak, koffievoorziening, salaris- en financiële boekhouding (inclusief betalingen) wordt nu op contractbasis €15.000 aan de gemeente Gorinchem betaald. ICT, telefonie, website, repro, en documentaire informatievoorziening regelt de AV sinds 1 juli 2016 zelf. De jaarstukken zijn tot en met 2019 door Verstegen Accountants uit Dordrecht gecontroleerd. Verstegen heeft in 2020 via een meervoudige onderhandse aanbesteding de controle-opdracht tot en met 2023.

3. Financiering

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet voor de AV-regio bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal. Gelet op de huidige liquiditeitspositie en de verwachtingen op basis van de (meerjaren)begroting zal de binnen de kasgeldlimiet worden gewerkt.

Beleid en schatkistbankieren

De regio AV heeft geen financieringsstatuut en evenmin een overeenkomst met de Bank Nederlandse Gemeenten. Alle transacties worden door de medewerkers van de gemeente Gorinchem uitgevoerd, geregistreerd en gecontroleerd. De controller van de AV-regio fungeert als financieel toezichthouder. De Wet op het Schatkistbankieren wordt voor de regio AV door de gemeente Gorinchem uitgevoerd. De regio AV heeft dus officieel geen bankrekening.

4. Verbonden Partijen

Algemeen

Sinds de oprichting van de stichting revolverend fonds Alblasserwaard-Vijfheerenlanden per ultimo 2016 heeft de regio AV een verbonden partij. Volgens letter van de wet overigens niet omdat de regio AV de financiële relatie risicovrij is en het regiobureau het bestuur van de stichting alleen secretarieel en financieel-administratief ondersteunt. Het bestuur van de stichting is onafhankelijk ten opzichte van het regiobestuur gepositioneerd. Omdat de stichting uitsluitend met de financiële middelen van de AV-gemeenten werkt, worden de bestuurlijke belangen van de AV-gemeenten met het opnemen van deze paragraaf beter gediend.

Doel

De stichting zal financieringsaanvragen t.b.v. projecten beoordelen en financieel steunen overeenkomstig haar doel In het kader hiervan de regio een bedrag van € 250.000,- ter beschikking heeft gesteld in de vorm van een revolving fund. Hiervan wordt een bedrag van € 150.000,- aangewend voor financiering van projecten die de bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal en regionaal niveau vergroten en / of t.b.v. projecten die de aantrekkingskracht van de regio vergroten. Daarnaast wordt een bedrag van € 100.000,- aangewend voor financiering van de ondersteuning van een aantal start-up bedrijven binnen de Arbeidsmarkregio Gorinchem;

Plaats, financiële bijdrage en risico

De stichting revolverend fonds vestigt statutair in Gorinchem. De stichting ontvangt van de regio AV, met uitzondering van secretariële en administratieve ondersteuning, geen jaarlijkse financiële bijdrage. De regio AV staat niet garant voor eventuele financiële tekorten. Genoemde bijdragen tot een bedrag van € 250.000 zijn ten laste van de exploitatie 2016 gebracht. De stichting heeft inmiddels zes aanvragen toegekend.

Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden

Financiële Begroting

1. Overzicht van baten en lasten 2022

Uitkomst

- De geraamd uitkomst van de staat van baten en lasten is nihil.
- Het budget voor onvoorziene uitgaven bedraagt € 5.000.
- De algemene inwonerbijdrage stijgt vanwege inflatie met 1,5% ten opzichte van 2021.

		2020	2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022
		realisatie	realisatie	realisatie	raming	raming	raming	raming	raming	raming
Taakveld		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1	Bestuur	-123.977	177.511	53.534	-154.612	283.869	129.257	-152.457	280.157	127.700
4	Overhead	-125.820		-125.820	-124.257		-124.257	-122.700		-122.700
8	Onvoorzien			0	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000
	totaal bestuur	-249.797	177.511	-72.286	-283.869	283.869	0	-280.157	280.157	0
21	Verkeer en vervoer	-182.593	157.192	-25.401	-243.886	218.886	-25.000	0	0	0
	Omvang begroting	-432.390	334.703	-97.686	-527.755	502.755	-25.000	-280.157	280.157	0
9	Reserves		128.396	128.396		291.780	291.780			0
	totaal bestuur, verkeer en vervoer en verrekening reserves	-432.390	463.100	30.710	-527.755	794.535	266.780	-280.157	280.157	0
53	Cultuurbeleid	-62.194	31.097	-31.097			0			0
57	Groen openluchtrecreatie (wandelpaden en Leader)	-61.625	67.667	6.042	-266.780		-266.780			0
671	Molenhopper	-1.035.355	1.073.619	38.264	0	0	0			0
81	Ruimtelijke ordening	-146.163	146.163	0	-220.000	220.000	0	-300.000	300.000	0
	Jaar- en begrotings-resultaat	-1.737.726	1.781.645	43.919	-1.014.535	1.014.535	0	-580.157	580.157	0

De begroting 2022 omvat alleen raming voor bestuur, overhead en onvoorzien. In het programmagedeelte is hieromtrent het volgende gesteld:

Toelichting:

Baten. De stijging is een gevolg van de groei (= 2,3%) van het aantal inwoners per 1 januari 2021 ten opzichte van 1 januari 2020. Deze groei is voldoende voor het financieren van de verwachte loon- prijsstijging. Qua prijsindexering wordt derhalve de nullijn toegepast.

Lasten. De lasten 2022 dalen met € 3.000 ten opzichte van 2021. Indien een incidentele subsidie mbt 2021 buiten beschouwing blijft stijgen de structurele lasten met € 7.000. Deze stijging houdt verband met het doorvoeren van loon- en prijsindexering van gemiddeld 2%.

Vanaf 2022 zal het aantal administratieve handelingen sterk verminderen. Ook vinden geen aangiftes omzetbelasting meer plaats. In verband hiermee zal het vaste tarief voor het bijhouden van de administratie en het regelen van het betalingsverkeer worden herzien. De financiële gevolgen worden in het werk- en onderzoeksbudget voor de RMA verrekend. Het werkbudget voor de RMA is bij het vaststellen van de begroting 2021 met € 30.000 structureel verlaagd.

De volgende lasten vallen onder bestuur:

Ca.75% van de personele lasten van de regiomanager € 105.000

Onderzoek, communicatie, representatie, organisatie RMA	€ 28.000
	Totaal € 133.000

De volgende lasten vallen onder overhead:

Ca 25% van de personele lasten van de regiomanager	€ 25.000
Personele lasten secretariaat regio AV	€ 46.000
Inhuur financieel coördinator, controller, adviseur en administrateur	€8.900
Overig inhuur externe adviseurs	€1.100
Opleidingen medewerkers AV bureau	€3.200
Kosten accountantscontrole	€ 9.200
Verzorging financiele, en personeelsadministratie, betalingsverkeer en receptie	€13.000
Contributies en secretariaatsuitgaven	€3.300
Huisvesting regiobureau AV	€5.000
ICT, printer, telefonie, helpdesk, kosten web site	€ 8.000
Totaal	**€ 122.700**

MEERJARENRAMING 2023-2025:

		2023	2023	2024	2024	2025	2025
Taakveld		lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
1	Bestuur	-153.266	280.966	-153.266	280.966	-153.266	280.966
4	Overhead	-122.700		-122.700	0	-122.700	0
8	Onvoorzien	-5.000		-5.000	0	-5.000	0
81	Ruimtelijke ordening	-423.000	423.000	0	0	0	0
		-703.966	**703.966**	**-280.966**	**280.966**	**-280.966**	**280.966**

De meerjarenraming 2023-2025 is gelijk aan de begroting 2022.

2. Overzicht van incidentele baten en lasten

In het begrotingsresultaat 2022 en in het resultaat van de meerjarenraming zitten geen incidentele baten en lasten. Het **gezuiverde** begrotingsresultaat bedraagt € 5.000 voordelig en is bestemd voor onvoorziene uitgaven.

3. Reserves regio AV

De financiële positie van de AV-regio blijkt uit de ontwikkeling van de reserves:

Algemene reserve en bestemmingsreserves	Saldo einde begroting-jaar 2019	Onttrekkingen 2020	Saldo einde begrotings-jaar 2020	Onttrekkingen 2021	Saldo einde begrotings-jaar 2021	Saldo einde begrotings-jaar 2022	Saldo einde begrotings-jaar 2023	Saldo einde begrotings-jaar 2024	Saldo einde begrotings-jaar 2025
Algemene reserve	€ 170.000		€ 170.000		€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000
Bestemmingsreserves:	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
- bestemmingsreserve Regiofonds	€ 215.243		€ 215.243	€ 125.000-	€ 90.243	€ 90.243	€ 90.243	€ 90.243	€ 90.243
- bestemmingsreserve transitie regiobureau	€ 7.000	€ 7.000-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
- bestemmingsreserve Verkeersveiligheid	€ 25.400	€ 25.400-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
- bestemmingsreserve rotonde Goudriaan	€ 25.000		€ 25.000	€ 25.000-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
- bestemmingsreserve frictiekosten	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
- onderhoud recreatieve voorzieningen	€ 141.780	€ -	€ 141.780	€ 141.780-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	**€ 584.423**	**€ 32.400-**	**€ 552.023**	**€ 291.780-**	**€ 260.243**	**€ 260.243**	**€ 260.243**	**€ 260.243**	**€ 260.243**

De verwachte onttrekkingen uit het regiofonds hebben betrekking op het uitbetalen van al toegezegde bijdragen verband houdende met de Europese Leader Subsidieregeling.

4. Uitgangspunten begroting 2022

De volgende uitgangspunten zijn voor het berekenen van de inwonerbijdragen e.d. toegepast:

- Aantal inwoners per 1 januari 2021 139.382
- Lonen en salarissen cf septembercirculaire 2020 op basis van verwachte CAO en niveau sociale lasten 2022 (loonvoet overheid) +3,0% tov loonniveau januari 2021
- De meerjarenraming is op basis van constante prijzen.
- Doorbelasting personele kosten regiomanager aan taakveld overhead voor €25.000.

Wettelijke kaders en overige voorschriften

- Besluit Begroting en Verantwoording
- Verordening 212 ex Gemeentewet

5. Overzicht gemeentelijke bijdragen

Gemeentelijke bijdragen 2022		bijdrage	Totaal	Gorinchem	Molenlanden	Vijheerenlanden
1	Bestuur	€ 2,01	280.157	75.222	88.701	116.234
Aantal inwoners per 1 januari 2021			139382	37424	44130	57828

Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden

Ontwerpbesluit

DB A-V : 8 juli 2020
Agendapunt :
Nummer :

Onderwerp: Begroting 2022 en meerjarenraming 2022-2023

Het algemeen bestuur van de **"Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden"**

besluit:

De programmabegroting 2022 vast te stellen uitgaande van:

- Een begrotingsresultaat zonder batig of nadelig saldo met een budget voor onvoorziene uitgaven van € 5.000;
- Kennis van de meerjarenraming 2023-2025 te hebben genomen.

De secretaris

C.A. de Haas

De voorzitter

R.W.J. Melissant-Briene