

Begroting 2022

Regio Rivierenland

J.P.M. Meijers

De gemeentelijke financiële bijdrage

Begroot in 2022:	€ 242.098	
Begroot in 2021:	€ 233.036	
Begroot in 2020:	€ 223.471	Werkelijk 2020: € 223.470

Advies:

Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2022.

Toelichting:

Regio Rivierenland voert haar taken uit volgens een visie die door de deelnemers, waaronder Buren, is vastgesteld. In 2020 is aangevangen met een nieuwe visie. Deze wordt in 2021 vastgesteld, voortbordurend op de hoofditems van de huidige visie. De gemeenteraad is daarbij nauw betrokken. De regio vaart een stabiele koers, die bijdraagt aan de versterking van de regionale positie van de regio Rivierenland.

Inhoudelijk

Welke taken voert de gemeenschappelijke regeling voor ons uit?

De regio Rivierenland voert taken uit op basis van het visiedocument 2016-2020. Daarin vallen drie speerpunten (Agribusiness, Economie en Logistiek, Recreatie & Toerisme) met daaronder acht opgaven.

De GR zorgt voor de regionale bestuurlijke afstemming bij grotere vraagstukken zoals o.a. de Regio Deal, de regionale Ruimtelijke visie en de Regionale Energietransitie (RES). De GR werkt samen met overheden, bedrijfsleven en andere partners om gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken. Dit vooral onder de naam Fruitdelta.

Verder voert de GR taken uit op basis van contracten met de gemeente(n) zoals inkoop van de Jeugdzorg en leerlingen- en jeugdvervoer. Ook het toezicht op de leerplicht voert zij uit.

Zijn alle taken goed in de begroting opgenomen?

Ja, de taken zijn helder omschreven.

Wel maken wij de kanttekening dat we zorgen hebben over de kostenstijging bij het Inkoopbureau. Wij zien een toename van de lasten voor de contract gestuurde dienstverlening/activiteiten als gevolg van kostenindexatie/stijging overheadkosten/stijging van uurtarieven en de inhuur van derden.

De gemeente Buren wil graag meer grip en inzicht in de kosten ten opzichte van de dienstverlening op

het gebied van inkoop. Hiertoe stellen wij voor bilaterale afspraken te maken met de regio waarbij we de kosten, de inzet van uren en de kwaliteit van de geleverde dienstverlening per kwartaal bespreken in de accountgesprekken. .

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2021?

Programma Regionale samenwerking:

- In de begroting 2022 is naast de gemeentelijke bijdrage een projectbijdrage geraamd die de gemeenten betalen voor het Mobiliteitsfonds van € 1 per inwoner.
- In de begroting 2022 is geen bedrag opgenomen als projectbijdrage voor het RIF, in afwachting van de besluitvorming rondom het nieuwe Ambitiedocument.
- Over de continuïteit van het RIF en de hiermee verband houdende toekomstige beschikbaarheid van impuls gelden voor regionale economische stimulering moet nog besluitvorming plaatsvinden. Dit gebeurt in samenhang met de vaststelling van het nieuwe Ambitiedocument
- Voor de financiering van de organisatiekosten van Logistics Valley Rivierenland (LV-R) is in de begroting een bedrag van € 30.000 opgenomen als cofinanciering (25%). Hiermee genereren we een provinciale subsidie van € 90.000 en komt in totaal € 120.000 beschikbaar.

Programma Contract gestuurde dienstverlening:

- Een toename van de begrote baten en lasten voor de contractactiviteiten als gevolg van kostenindexatie/aanpassing uurtarieven en taakverbredingen.
- In tegenstelling tot voorgaande jaren is in de begroting 2022 is geen inzet van de risicoreserve Contract gestuurde dienstverlening opgenomen voor de dekking van evt. tekorten bij de contractactiviteiten.

Programma Algemeen

- Een toename van de begrote overheadlasten in de begroting als gevolg van hogere salariskosten en indexering van kostenbudgetten.
- In de meerjarenbegroting 2022-2025 is een jaarlijkse verlaging van het resultaat uit treasury opgenomen, omdat als gevolg van de jaarlijkse afschrijvingen de aan investeringen toegerekende rente elk jaar iets afneemt. We behouden in meerjarig perspectief nog steeds een positief treasuryresultaat, dat we via de gemeentelijke bijdrage teruggeven aan de gemeenten.

Zijn er belangrijke thema's en ontwikkelingen?

In 2021 wordt onder meer een nieuw visiedocument opgesteld, een gebiedsagenda met de Provincie opgesteld en een aanvang gemaakt met de uitvoering van de projecten binnen de Regio Deal. In 2022 zal daarom de focus liggen op de kwalitatieve uitvoering van het vastgestelde beleid. Ook zijn er nieuwe vragen die regionaal verband opgepakt kunnen worden zoals regionaal beleid rondom stikstof.

Financieel

Is er een stijging of daling van de gemeentelijke bijdrage en hoe wordt deze verklaard?

In onze gemeentelijke begroting houden wij rekening met een bijdrage van € 233.036. In de nieuwe begroting van de regio is dit bedrag € 242.098.

De indexeringscijfers voor de salariskosten en overige kostenbudgetten zijn afgestemd met de andere GR-en in Rivierenland, zodat bij de verschillende GR-en met dezelfde kostenstijgingen wordt gerekend in de begroting.

In totaal stijgt de begroting van Regio Rivierenland met € 66.000 ofwel 2,9% ten opzichte van de begroting 2021. Dit is net iets lager dan het percentage van de geraamde stijging uit de kaderbrief.

De stijging komt door:

- Lager voordelig resultaat uit treasury € 3.000. In de meerjarenbegroting is de jaarlijkse daling van het treasury resultaat meegenomen.
- Hogere uitvoeringskosten € 63.000.

Als de gemeentelijke bijdrage wordt omgerekend naar een bedrag per inwoner is sprake van een kostenstijging voor de gemeenten van € 8,77 (begroting 2021) naar € 8,96 (begroting 2022), en dat is een stijging met € 0,19 per inwoner (+ 2,2%).

Is er een bezuinigingstaakstelling en wordt deze gehaald?

Op 14 november 2020 heeft onze raad een motie aangenomen waarin de gemeenschappelijke regelingen in Rivierenland een taakstellende bezuiniging van minimaal 2% wordt opgelegd. Deze motie is in het bestuur van Regio Rivierenland besproken en toegelicht. De motie is niet in alle gemeenten van Rivierenland overgenomen en is daarom niet in de begroting Regio Rivierenland 2022 verwerkt.

Is er voldoende rekening gehouden met eventuele risico's?

In de risicoparagraaf in de begroting staan de risico's vermeld en deze zijn duidelijk toegelicht. De risico's zijn beheersbaar.

Algemene financiële indruk van de begroting

De begroting 2022 van Regio Rivierenland is duidelijk en compact en voldoet aan de begrotingsvoorschriften. De financiële risico's zijn benoemd en in beeld gebracht. Deze risico's zijn beheersbaar. Het is positief dat in de begroting 2022 geen verdere uitputting van de reserves plaatsvindt. Wel zijn er zorgen over de stijgende kosten van het Inkoopbureau.