raadsvoorstel

Agendapunt 2021, nr. XII-pm
Zaaknummer 2031671
Te behandelen door B.J.J. Bengevoord

Onderwerp: Aanpassing uitgangspunten begroting Regio Achterhoek

Aan de raad,

Inleiding
Door het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek is op 22 september jl. besloten om de raden van de aangesloten gemeenten voor te stellen in te stemmen met een aantal aanpassingen van de uitgangspunten voor de begroting van de Regio Achterhoek. Als college hebben wij hier destijds mee ingestemd.
De formele besluitvorming door uw raad ligt nu voor.

Voorstel
In te stemmen met aanpassing van de uitgangspunten Begroting Regio Achterhoek vanaf het begrotingsjaar 2023:

1. voor de indexering de methodiek van de VNOG te volgen;
2. voor de weerstandcapaciteit het advies van de gemeenten te volgen en een surplus uitkeren als op begrotingsbasis de weerstandsratio boven 1,4 uitkomt.

Relatie met (huidig) beleid
--

Beoogd(e) effect(en)
--

Argumenten

Ad 1. Indexering
Bij de vaststelling van de uitgangspunten voor de begroting 2022, in januari 2021, heeft het AB van de Regio Achterhoek aangegeven dat de indexeringsproblematiek (beperking stijging inwonerbijdrage tot maximaal prijsindex) structureel moet worden opgelost. Dit aspect zou bij de evaluatie van de samenwerking worden meegenomen. In het raadsvoorstel bij de evaluatie is aangegeven dat hiervoor een apart voorstel wordt gemaakt.

Met dit voorstel wil de Regio Achterhoek een structurele gezonde financiële basis creëren met een realistische doorberekening van loon- en prijsindex aan de gemeenten. Regio Achterhoek heeft in de begroting te maken met loon- en prijsindexen die worden gebaseerd op de septembercirculaire twee jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. De inwonerbijdrage die de Regio Achterhoek aan de gemeenten in rekening brengt mag op dit moment echter alleen maar stijgen met de prijsstijging en deze is vaak lager dan de loonindex. Het verschil hiertussen moet worden opgevangen binnen de begroting. In de begroting 2022 is sprake van een structurele taakstelling van € 60.000 als gevolg van het verschil in indexering sinds juli 2018.

Bekeken is hoe andere gemeenschappelijke regelingen hiermee omgaan. Er is vergeleken met zowel de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), Gemeentelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost Gelderland (GGDNOG) en de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). Voorgesteld wordt de methodiek van VNOG te volgen, want die doet het beste recht aan de werkelijkheid. De inwonerbijdrage mag stijgen met een mix van prijs- en loonindex (loonsom*loonindex, overige exploitatiekosten * prijsindex). Ook wordt op basis van nacalculatie 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. Zowel afwijkingen naar boven als naar beneden worden in het nieuwe begrotingsjaar verrekend met de gemeentelijke bijdragen.

Ad 2. Weerstandscapaciteit
Bij het vaststellen van de begroting 2022 in juli 2021 is door diverse gemeenten aangegeven de berekening van de bandbreedte van de weerstandcapaciteit aan te passen. Het verzoek is om voor het weerstandsvermogen en de bepaling van het surplus aan te sluiten bij de systematiek van de VNOG. Hierbij wordt een surplus uitgekeerd zodra de weerstandsratio boven de 1,4 uitkomt. Op dit moment hanteert de Regio een maximaal vast bedrag van € 300.000 als plafond voor het weerstandsvermogen. In de begroting 2022 zou dit betekenen dat, bij een benodigde weerstandscapaciteit van € 258.000 en een ratio van 1,4, de beschikbare weerstandscapaciteit maximaal € 362.600 bedraagt.
Het voorstel is het advies van de gemeenten te volgen en een surplus uitkeren als op begrotingsbasis de weerstandsratio boven 1,4 uitkomt.

Financiële aspecten/risico's
De nu voorgestelde aanpassing van de indexeringssystematiek komt nagenoeg overeen met de huidige systematiek. Het verschil is dat de Regio nu voorstelt ook een nacalculatie in de systematiek op te nemen. Met een nacalculatie wordt zoveel mogelijk recht gedaan aan de werkelijkheid, waarbij de uitkomst zowel voordelig kan zijn voor de gemeenten als voor de Regio Achterhoek.

Juridische aspecten/wet- en regelgeving
--

Aspecten van duurzaamheid
--

Communicatie/betrokkenenparagraaf
--

Vervolgprocedure/evaluatie
Het Algemeen Bestuur van de Regio heeft haar definitieve besluitvorming gepland op 15 december a.s. Uw raad vergadert op 16 december.
Wij zullen de Regio Achterhoek informeren over de behandeling in de Algemene Raadscommissie op 2 december. Het AB kan dan 15 december een besluit nemen onder voorbehoud van definitieve besluitvorming door uw raad.

Winterswijk, 16 november 2021

Burgemeester en Wethouders van Winterswijk,

De secretaris, de burgemeester,

G.W. Goedmakers B.J.J. Bengevoord