gemeente Winterswijk

B&W-nota

programma : 4. Bestuurlijk Winterswijk
werkdoel : 43: Intergemeentelijke samenwerking in de Regio Achterhoek en in de Euregio

onderwerp : Jaarstukken 2021 en Programmabegroting 2023 Regio Achterhoek

advies:
De raad voor te stellen:
1. de jaarstukken 2021 van de Regio Achterhoek voor kennisgeving aan te nemen;
2. in te stemmen met de Programmabegroting 2023-2026 van de Regio Achterhoek en daarover geen zienswijzen in te dienen.

besluit : - zie pagina 2

behandeld door: M. Keur **team:** Strategische staf **collegiaal overleg gepleegd met:** P. Sterenborg **van team:** Control en Financieel beleid **manager:** W. Goedmakers	**openbaarheid:** ☐ niet openbaar ☐ openbaar (met uitgestelde publicatie) X openbaar (directe publicatie) **kritische termijn voor besluitvorming:** ☐ nee X ja, vanwege: collegebehandeling uiterlijk 31 mei vanwege raadsbehandeling in juni
financiële consequenties: ☐ Nee ☐ Ja, gedekt in de begroting ☐ Ja, niet gedekt in de begroting, dekking via: X Ja, anders: zie financiële paragraaf	**portefeuillehouder:** B.J.J. Bengevoord
is / wordt opgenomen op de termijnagenda? X Nee ☐ Ja, jaar: ___ kwartaal: ___ ☐ Ja, kwartaal nog niet bepaald	**naar gemeenteraad:** ☐ nee ☐ ja, ter informatie X ja, ter besluitvorming (via raadscommissie)
aanvrager is op grond van artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht geïnformeerd over het (gedeeltelijk) negatieve advies: n.v.t.	**communicatie via:** ☐ persbericht ☐ anders, nl. ___ X n.v.t.
de geadresseerde en evt. andere belanghebbenden die naar verwachting bedenkingen hebben tegen het advies zijn op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht gehoord: n.v.t.	

bijlagen:
1. Jaarstukken 2021 Regio Achterhoek
2. Kaderbrief begroting 2023 Regio Achterhoek
3. Programmabegroting 2023 Regio Achterhoek
4. Raadsvoorstel
5. Conceptraadsbesluit

gemeente Winterswijk

besluit

onderwerp: Jaarstukken 2021 en Programmabegroting 2023 Regio Achterhoek

behandeld door: M. Keur

datum besluit door college B&W: 23 mei 2022

besluit:
De raad voorstellen:

1. de jaarstukken 2021 van de Regio Achterhoek voor kennisgeving aan te nemen;
2. in te stemmen met de Programmabegroting 2023-2026 van de Regio Achterhoek en daarover geen zienswijzen in te dienen.

overwegingen college indien besluit afwijkend is van het ambtelijk advies:

paraaf secretaris:	

gemeente Winterswijk

B&W-nota

inleiding:
Bijgevoegd treft u aan de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 e.v. van de Regio Achterhoek. De jaarstukken en de begroting worden op 6 juli 2021 vastgesteld door het AB. Tot 20 juni worden de gemeenten in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te brengen.

advies:
De raad voor te stellen:
1. de jaarstukken 2021 van de Regio Achterhoek voor kennisgeving aan te nemen;
2. in te stemmen met de Programmabegroting 2023-2026 van de Regio Achterhoek en daarover geen zienswijzen in te dienen.

argumenten/onderbouwing:

Ad 1. Jaarstukken

Inhoudelijk (jaarverslag)
De programmarekening van Regio Achterhoek bestaat uit 4 programma's: Smart Governance, Smart Economy, Smart Living en Bedrijfsvoering en rente. De werkzaamheden van de thematafels zijn per thematafel terug te vinden in de programma's Smart Economy en Smart Living. De werkzaamheden voor de grensoverschrijdende samenwerking zijn niet terug te vinden als een apart thema, maar gaat door alle thema's heen. De werkzaamheden van de Achterhoek Board, de Achterhoek Raad en het algemeen/dagelijks bestuur komen terug in het programma Smart Governance. Ook zijn hier de lobby, communicatie, monitoring en subsidiewerkzaamheden ondergebracht.

Financieel (jaarrekening)

Jaarrekening 2021

	2021	2020
Eigen vermogen	€ 6.726.000	€ 6.229.000
Vreemd vermogen	€ 20.174.000	€ 22.601.000
Balanstotaal	€ 26.900.000	€ 28.830.000
Vrije reserves	€ 255.000	€ 240.000
Bestemmingsreserves	€ 6.447.000	€ 5.806.000
Voorzieningen	€ 38.000	€ 78.000
Resultaat	€ 24.000	€ 183.000
Omzet	€ 5.164.000	€ 5.128.000
Lasten	€ 5.140.000	€ 4.945.000

Toelichting:
Het jaar 2021 geeft een positief resultaat van € 24.030. De Regio stelt voor dit bedrag toe te voegen aan het Investeringsfonds. Dit is overeenkomstig de in het verleden gemaakte afspraken in 'De Achterhoek werkt door 2.0' (dwz een overschot van het jaarresultaat wordt toegevoegd aan het investeringsfonds tot een maximum van € 0,50 per inwoner).
Overigens wordt aangegeven dat bij de herijking van de Visie 2030 zal worden bezien of in geval van een overschot ook in de toekomst deze afspraak wordt gecontinueerd. De herijking van de Visie 2030 vindt plaats in 2022, en loopt nog. Besluitvorming is voorzien in september 2022.

N.a.v. de accountantsverklaring:
Naar het oordeel van de accountant
- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2021 als van de activa en passiva van de Regio Achterhoek op 31 december 2021 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving.

Concluderend: de jaarstukken 2021 van de Regio Achterhoek kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.

Ad 2. Begroting 2023
De Regiobegroting bevat de programma's Governance, Smart Economy, Smart Living en Bedrijfsvoering en rente. Alleen voor Smart Governance wordt een bijdrage van de gemeenten in organisatiekosten gevraagd. Daarnaast voegen gemeenten een eventueel overschot van het jaarresultaat toe aan het investeringsfonds tot maximaal € 0,50 per inwoner (in 2023 max € 131.862). De provincie draagt eveneens bij in de organisatiekosten en doet daarnaast een bijdrage in het investeringsfonds.

In de begroting zijn geen voorstellen voor nieuw beleid voor 2023-2026 opgenomen. Zoals hierboven opgemerkt bij de jaarstukken onder Ad 1 vindt naar verwachting in september 2022 besluitvorming plaats over de herijking van de Visie 2030. Mogelijk leidt dit tot aanpassingen in het beleid van de Regio.

Voor de normale risico's is een weerstandsvermogen aanwezig. Door het algemeen bestuur is bepaald dat het maximaal te reserveren bedrag voor weerstandsvermogen wordt bepaald op basis van een weerstandsratio van 1,4 x de benodigde weerstandscapaciteit (AB 17 december 2021), ofwel op basis van de huidige begroting 2023 is dat € 358.000. Een surplus wordt uitbetaald als de weerstandsratio boven de 1,4 uitkomt.

Mbt eventuele risico's/risicodossiers geldt dat de zaak Moram nog steeds loopt. Het betreft een schadeclaim nav een brand in 2001 bij Moram in 's-Heerenberg, waarover bij het Gerechtshof nog formeel een procedure loopt. De kans dat deze zaak op enig moment weer zou kunnen gaan leven, wordt klein geacht (zie verder pagina 45 van de begroting, bijlage 3).

De inwonerbijdrage gaat van € 6,91 naar € 7,12 per inwoner. Deze stijging is in lijn met de Financiële uitgangspunten 2023 zoals genoemd in de Kaderbrief (zie bijlage 2).

Concluderend adviseren wij u de raad voor te stellen in te stemmen met de begroting 2023.

---

betrokkenenparagraaf:
--

---

advisering externe adviesorganen/belangenorganisaties:
--

---

scenario's (indien gewenst/mogelijk):
--

---

financiële paragraaf incl. financiële risico's:

Een inwonerbijdrage van € 7,12 voor 2023 betekent voor Winterswijk een totale bijdrage van € 207.759. Ten opzichte van 2022 is dit een verhoging van € 7.200. De bijdrage zal verwerkt worden in de begroting 2023.

---

overige risico's:
--

---

aspecten duurzaamheid:
--

---

vervolgprocedure en planning:
Raadsbehandeling kan plaatsvinden op 30 juni, dwz na de deadline van 20 juni om zienswijzen in te dienen. Na de commissiebehandeling op 16 juni zullen wij de Regio informeren over de resultaten van de commissiebehandeling. Over het resultaat van de raadsbehandeling informeren wij de Regio direct na 30 juni, en dat is overigens voor besluitvorming in het AB van 6 juli.

---

relatie met andere besluitvorming/andere projecten:
--

---

integriteitstoets:
--

---

overige opmerkingen:
--
