Raadsmededeling - Openbaar

Nummer	:	77-2021
Datum	:	21 april 2021
B&W datum	:	15 april 2021
Beh. Ambtenaar	:	J.K.J. Tomey
Portefeuillehouder	:	A.B. Stapelkamp
Onderwerp	:	Kaderbrief Programmabegroting 2022 Regio Achterhoek

Aanleiding:
Kennisnemen van de Kaderbrief Programmabegroting 2022 van Regio Achterhoek. Een en ander is onderdeel van de Planning & Control cyclus, zoals die is vastgelegd in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

In deze kaderbrief worden de algemene financiële en beleidsmatige kaders weergegeven (artikel 34b WGR). Deze kaders worden uitgewerkt tot een programmabegroting 2022. De individuele gemeenteraden kunnen tot 21juni hun zienswijzen indienen en dan vindt besluitvorming plaats in het algemeen bestuur van 7juli 2021.
De jaarstukken van de Regio Achterhoek staan op 22 juni 2021 op de agenda van de gemeenteraad van de gemeente Aalten, zodat het voor de gemeenteraad van Aalten niet mogelijk is vóór 21 juni a.s. eventuele zienswijzen aan te leveren, zoals aangegeven in het begeleidend schrijven van de regio. Hiervan is al melding gemaakt bij de Regio Achterhoek per mail d.d. 14 april 2021 aan mevrouw Stortelder. Er is aangegeven dat de eventuele zienswijzen in ieder geval voor het overleg van het Algemeen Bestuur van 7 juli 2021 kenbaar dienen te worden gemaakt.

Inhoud Mededeling:

Financiële uitgangspunten 2022
Het algemeen bestuur heeft op 27 januari 2021 besloten tot het hanteren van de (prijs)index voor gemeenschappelijke regelingen van 1,4% als maximale stijging van de inwonerbijdrage ten opzichte van de begroting 2022. Het verwachte gewogen gemiddelde van de autonome kostenstijging voor 2022 bedraagt 1,325% (75% loonkosten met index 1,3% en 25% overige kosten met index 1,4%).

Voor wat betreft de gehanteerde indexering van 1,4%, zoals in januari jl. in het algemeen bestuur is besloten, betekent voor de gemeente Aalten dat voor 2022 en verder € 1.800 dient te worden bij geraamd. Dit wordt bij de begroting 2022 gedaan.

Autonome kostenstijgingen lonen en prijzen
De Regio krijgt, net als gemeenten, te maken met autonome kostenstijgingen voor lonen en prijzen. Op loonkosten is een landelijke cao van toepassing die de Regio niet kan beïnvloeden evenmin als de landelijk vastgestelde werkgeverspremies. Er zijn nog onzekerheden omtrent de cao en premiestijgingen. De effecten hiervan moeten ook binnen de begroting 2022 worden opgevangen. De formatie gaat langzamerhand knellen omdat we de loonindex niet kunnen compenseren binnen de maximale stijging van de prijsindex. Dit betekent dat we in 2021 al structureel ruim € 60.000,- aan loonkosten moeten opvangen binnen de begroting. Dit moet structureel worden opgelost. In 2021 wordt de samenwerking geëvalueerd en daarin wordt dit aspect meegenomen (AB besluit 27januari 2021).

De Regio geeft aan dat langzamerhand de formatie begint te knellen, omdat de loonindex niet gecompenseerd kan worden binnen de maximale stijging van de prijsindex. Conform de gemaakte afspraken wordt het verschil tussen de autonome kostenstijging en de indexeringsmethodiek binnen de begroting opgevangen. Voor 2021 betekent dit dat er structureel ruim € 60.000 aan loonkosten moet worden opgevangen binnen de begroting. Om dit structureel op te lossen wordt dit aspect meegenomen bij de evaluatie van de samenwerking, zoals besloten in januari jl. in het algemeen bestuur.

Voor de verdere inhoud verwijzen wij u graag naar de bijgevoegde Kaderbrief Programmabegroting 2022.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
Kaderbrief Programmabegroting 2022 van de Regio Achterhoek.

8RHK ambassadeurs

Aan de colleges van de aan
Regio Achterhoek deelnemende gemeenten

GEMEENTE AALTEN
Datum: 09 APR. 2021
Zaaknummer: Z/21/0g126

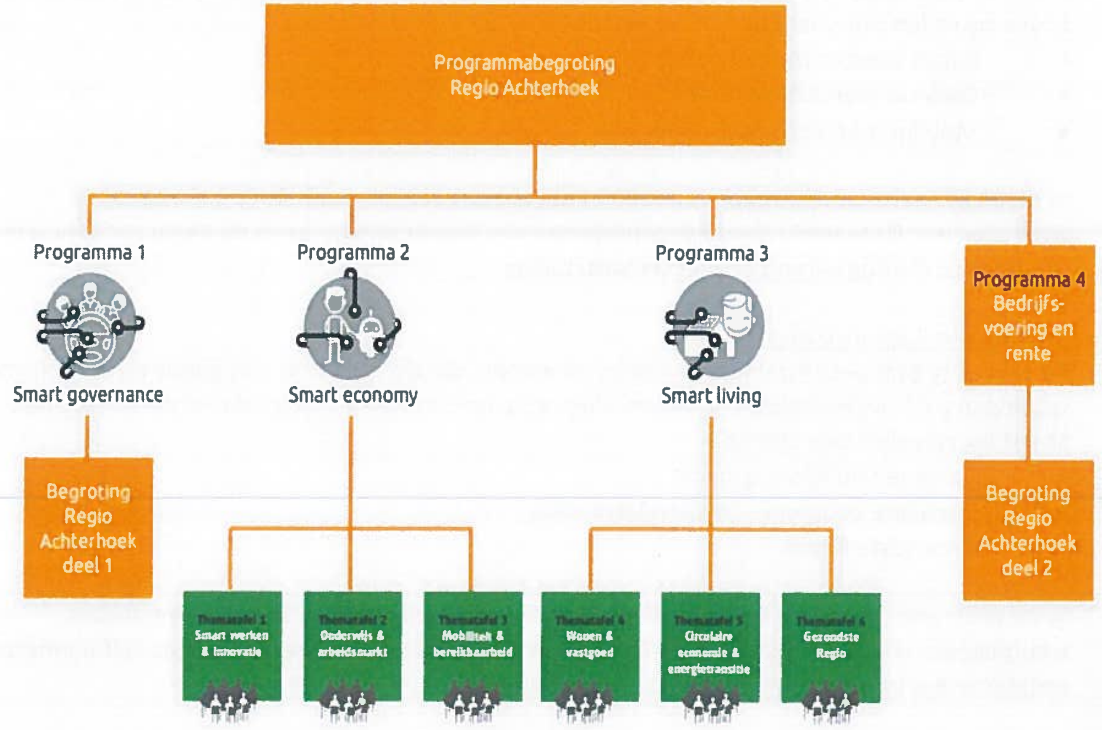
Doetinchem	: 6 april 2021
Inlichtingen bij	: E. van Zuuk
Portefeuillehouder	: O. van Dijk
Zaaknummer	: 1629176/EvZ/IvdH
Onderwerp	: Kaderbrief programmabegroting 2022

Geacht college,

Hierbij ontvangt u de kaderbrief voor de programmabegroting 2022 van Regio Achterhoek.

Procedure
In deze kaderbrief worden de algemene financiële en beleidsmatige kaders weergegeven (artikel 34b WGR). Deze kaders worden uitgewerkt tot een programmabegroting 2022, welke rond 30 april aan de gemeenten wordt toegezonden. De individuele gemeenteraden kunnen tot 21 juni hun zienswijzen indienen en dan vindt besluitvorming plaats in het algemeen bestuur van 7 juli. Aan het eind van de kaderbrief is de behandelprocedure voor het vaststellen van de programmabegroting van Regio Achterhoek voor 2022 opgenomen. Wij vragen u om uw Raad in kennis te stellen van de kaderbrief.

Beleidskaders 2022
De begroting bestaat uit de programma's Smart Governance, Smart Economy, Smart Living en Bedrijfsvoering en rente. Met deze indeling willen we de Achterhoekse samenwerking zichtbaar en controleerbaar maken. Per thema maken we projecten inzichtelijk. Hieronder ziet u de schematische opbouw van de indeling van de begroting van Regio Achterhoek.



Raadhuisstraat 25
7001 EX Doetinchem
+31 314 32 12 00

info@8rhk.nl
www.8rhk.nl

Achterhoek Raad
Achterhoek Board
Achterhoek Thematafels

Inkomend document - 317080

Programma 1 Smart Governance

De Achterhoek intensiveert de samenwerking tussen overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Doel is een krachtige regio die snel en besluitvaardig samenwerkt om de Achterhoek (economisch) sterk te houden. De regionale samenwerkingsstructuur (triple helix) is een veelbelovende manier om sturing te geven aan de transformatie van ons gebied en om een gedragen regionale agenda te ontwikkelen. Regio Achterhoek is de motor van de Governance en daarom zijn de taken en de begroting van Regio Achterhoek in dit onderdeel opgenomen.

De belangrijkste taken die Regio Achterhoek uitvoert zijn:

- Adviseren en faciliteren Achterhoek Raad
- Adviseren en faciliteren Achterhoek Board
- Regisseren en faciliteren thematafels
- Adviseren en faciliteren algemeen en dagelijks bestuur
- Subsidiewerkzaamheden
- Monitoring
- Lobbywerkzaamheden
- Communicatiewerkzaamheden inclusief regiomarketing

Daarnaast heeft Regio Achterhoek als doel raadsleden in positie te brengen bij regionale samenwerking en slagkracht te brengen in de bestuurlijke besluitvorming en adequate uitvoeringskracht.

Aan dit programma is ook de bijdrage in de organisatiekosten van de Regio van gemeenten en provincie gekoppeld. Dit programma en programma 4 Bedrijfsvoering en rente liggen ter besluitvorming voor aan de gemeenten.

Programma 2 Smart Economy

Smart Economy vormt samen met Smart Living de basis voor een krachtige Achterhoek: we streven naar het versterken van de economische kracht van de regio door groei van de arbeidsproductiviteit en economische toegevoegde waarde met 2% per jaar (stijging BRP met 20% in 10 jaar). De regionale samenwerking is ingericht op basis van zes thema's. Onder Smart Economy vallen drie thema's:

- Smart Werken en Innovatie
- Onderwijs en Arbeidsmarkt
- Mobiliteit en Bereikbaarheid

In dit programma worden onder andere de doelen en projecten van de drie thematafels weergegeven. Deze werkzaamheden/projecten zijn breder dan hetgeen de Regio zelf uitvoert. Dit programma is informerend en niet ter vaststelling.

Programma 3 Smart Living

Smart Living gaat over kwaliteit van leven en wonen, die zich uitstrekt van goede en betaalbare woningen tot hoogwaardige en toegankelijke zorg en een energie neutrale Achterhoek. Onder Smart Living vallen drie thema's:

- Vastgoed en Woningmarkt
- Circulaire economie en Energietransitie
- Gezondste Regio

In dit programma worden onder andere de doelen en projecten van de drie thematafels weergegeven. Deze werkzaamheden/projecten zijn breder dan hetgeen de Regio zelf uitvoert. Dit programma is informerend en niet ter vaststelling.

Inkomend document - 317080

Programma 4 Bedrijfsvoering en rente
Onder dit programma vallen de werkzaamheden voor bedrijfsvoering en treasury.

Besluitvorming programma's en paragrafen
Gemeenten zullen gevraagd worden in te stemmen met programma 1 Smart Governance en programma 4 Bedrijfsvoering en rente en de verplichte paragrafen. De programma's Smart Economy en Smart Living worden aangeboden ter kennisneming, omdat dit breder is dan hetgeen de Regio zelf uitvoert.

Financiële uitgangspunten 2022
Het algemeen bestuur heeft op 27 januari 2021 besloten tot het hanteren van de (prijs)index voor gemeenschappelijke regelingen van 1,4% als maximale stijging van de inwonerbijdrage ten opzichte van de begroting 2022. Het verwachte gewogen gemiddelde van de autonome kostenstijging voor 2022 bedraagt 1,325% (75% loonkosten met index 1,3% en 25% overige kosten met index 1,4%). De Regio krijgt, net als gemeenten, te maken met autonome kostenstijgingen voor lonen en prijzen. Op loonkosten is een landelijke cao van toepassing die de Regio niet kan beïnvloeden evenmin als de landelijk vastgestelde werkgeverspremies. Er zijn nog onzekerheden omtrent de cao en premiestijgingen. De effecten hiervan moeten ook binnen de begroting 2022 worden opgevangen. De formatie gaat langzamerhand knellen omdat we de loonindex niet kunnen compenseren binnen de maximale stijging van de prijsindex. Dit betekent dat we in 2021 al structureel ruim € 60.000,- aan loonkosten moeten opvangen binnen de begroting. Dit moet structureel worden opgelost. In 2021 wordt de samenwerking geëvalueerd en daarin wordt dit aspect meegenomen (AB besluit 27 januari 2021).

Bijdrage gemeenten en Provincie 2022
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 de organisatiekosten gevraagd. Daarnaast voegen gemeenten een eventueel overschot van het jaarresultaat toe aan het investeringsfonds tot maximaal € 0,50 per inwoner (in 2022: € 131.646). De provincie draagt eveneens bij in de organisatiekosten en doet daarnaast een bijdrage in het investeringsfonds.

	Totaal	*Per inw*
Bijdrage van de gemeenten 2021	1.794.129	6,83
Stijging 1,4% in verband met index gemeenschappelijke regelingen	25.118	0,08
Bijdrage van gemeenten 2022 bestaand beleid	1.819.247	6,91
Bijdrage van Provincie 2022 in organisatiekosten	421.534	1,60
Bijdrage van Provincie 2022 in investeringsfonds	140.424	0,53
Totaal bijdrage van Provincie voor 2022 (*)	561.958	2,13

(*) De bijdrage van de Provincie wordt ook jaarlijks geïndexeerd (2022: 1,4%)

Meerjarenraming en risico's
In de begroting worden geen voorstellen voor nieuw beleid voor 2022-2025 opgenomen.

Er zijn er geen risico(-dossier)s. Voor de normale bedrijfsrisico's is een weerstandsvermogen aanwezig (algemene reserve van maximaal € 300.000). In de programma-begroting 2022 wordt een nadere uitwerking van mogelijke risico's opgenomen.

Inkomend document - 317080

Bijdrage projecten
De besluitvorming over nieuwe projecten loopt via de Achterhoek Board en indien nodig de Achterhoek Raad. Indien er additionele middelen vanuit de gemeenten nodig zijn dan loopt de besluitvorming hierover vervolgens via het algemeen bestuur naar de gemeenteraden. Projecten worden uitgevoerd in wisselende 3 O-samenstelling, met een eigen financiering en organisatorische vormgeving.

Behandelprocedure
Volgens de vastgestelde planning dient de begroting in het algemeen bestuur van **7 juli** te worden vastgesteld. Hiervoor geldt de volgende procedure:

31 maart	de kaderbrief wordt behandeld in de vergadering van het dagelijks bestuur. Direct daarop wordt de kaderbrief ter informatie verzonden aan de colleges van de deelnemende gemeenten met het verzoek dit door te zetten naar de raden.
21 april	de programma's, verplichte paragrafen en bijlagen worden in de vergadering van het dagelijks bestuur behandeld.
30 april	het volledige boekwerk wordt aan de deelnemende gemeenten verzonden ter behandeling in de raad voor het geven van zienswijzen.
21 juni	tot 21 juni mogelijkheid voor gemeenten om zienswijzen over de programmabegroting kenbaar te maken bij de Regio.
7 juli	de vaststelling van de programmabegroting in de vergadering van het algemeen bestuur.

De gemeenten worden verzocht om de zienswijze van de raad ten aanzien van de programmabegroting 2022, die zij rond 30 april toegestuurd krijgen, uiterlijk **21 juni 2020** schriftelijk kenbaar te maken.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur
van de Regio Achterhoek

drs. S. Veneman MBA
secretaris/directeur

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 4