

GEMEENTE BERKELLAND	
Ing.	31 MAART 2017
grp	
type	
zknr.	

REGIO
ACHTERHOEK

Aan de colleges van de aan
Regio Achterhoek deelnemende gemeenten

Terborgseweg 21
7001 GM Doetinchem
+31 314 32 12 00
info@regio-achterhoek.nl
www.regio-achterhoek.nl

Doetinchem : 30 maart 2017
Bijlage(n) : 2
Informatie bij : E. van Zuuk
Portefeuillehouder : A. Spekschoor
Zaaknummer : 1218164/EZ/IvdH
Onderwerp : Kaderbrief programmabegroting 2018

Geacht college,

Hierbij ontvangt u de kaderbrief voor de programmabegroting 2018 van Regio Achterhoek. Deze kaderbrief geeft de financiële gevolgen van de uitvoering van de werkzaamheden van Regio Achterhoek voor 2018 weer. Het jaarlijkse boekwerk met daarin een inhoudelijke uitwerking van de programma's en de verplichte paragrafen zal begin mei aan u worden toegezonden. De definitieve vaststelling van de programmabegroting vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van 12 juli 2017.

Strategische kerntaak: Achterhoek Agenda 2020

Regio Achterhoek zet zich in voor een economisch sterke, vitale en verbonden regio die slim inspeelt op grote uitdagingen, zoals de gevolgen van de demografische ontwikkelingen. Regio Achterhoek voert hiertoe de volgende vijf taken uit:

1. Belangenbehartiging door een gerichte lobby
2. Grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland en onze buurregio's
3. Coördineren van subsidies en projecten
4. Intergemeentelijke afstemming en betrekken gemeenteraden
5. Procesmanagement Achterhoek2020

De Agenda Achterhoek2020 met de drie hoofdopgaven Werken, Wonen en Bereikbaarheid is daarbij leidend.

Doorontwikkeling

Begin 2016 heeft het algemeen bestuur besloten om zowel de bestuurlijke samenwerking en besluitvorming als de regionale uitvoeringskracht tegen het licht te houden. Bij deze doorontwikkeling worden ook de financiële gevolgen van het uittreden van de gemeente Montferland (€ 157.000) en de taakstelling uit 2017 (€ 31.000) betrokken. Eventuele inhoudelijke en financiële gevolgen van dit proces worden verwerkt in een begrotingswijziging.

Uitgangspunten 2018

Het algemeen bestuur heeft op 25 januari 2017 besloten tot het hanteren van de index voor gemeenschappelijke regelingen van 0,9% (prijsindex) als maximale stijging van de



TOEKOMST IN DE MAAK



inwonerbijdrage. Voor autonome kostenstijgingen 2018 geldt voor loonontwikkeling (2%) en prijsontwikkeling (0,9%). Indien er per saldo een taakstelling resteert wordt dit meegenomen in de doorontwikkeling.

Bijdrage gemeenten 2018 (exclusief projecten)

De Regiobegroting bevat de programma's strategische kerntaak (zie toelichting hierboven) en de uitvoering van beheersmatige kerntaken (stortplaatsen). Het programma termijn gebonden taken vervalt in verband met einde subsidieregeling BWS in 2017. Voor de strategische kerntaken wordt altijd een bijdrage van de gemeenten gevraagd en de kosten voor de stortplaatsen komen ten laste van de voorziening.

	<i>Totaal</i>	<i>Per inw</i>
Bijdrage van de gemeenten 2017	1.322.120	4,44
Stijging 0,9% in verband met index gemeenschappelijke regelingen	<u>11.974</u>	<u>0,03</u>
Bijdrage van gemeenten 2018 bestaand beleid	1.334.094	4,47
Af: bijdrage gemeente Montferland (uit uittredingsvergoeding (*))	<u>- 157.547</u>	
Bijdrage van gemeenten 2018	1.176.547	4,47

De autonome stijging van de loonkosten in 2018 bedraagt € 0,16 (loonkostenstijging 2018, stijging vanwege periodieken en functiewaarderingen en een nacalculatie 2017 vanwege premiestijgingen). Door het lager inschalen van de vacatureruimte, een besparing op kapitaallasten en als sluitpost het verlagen van de post onvoorzien met € 2.000 blijft de stijging voor 2018 binnen de toegestane index.

(*) De uittredingsvergoeding van gemeente Montferland bedraagt € 414.189 (€ 460.942 minus verrekening aandeel algemene reserve € 46.753) conform voorstel algemeen bestuur 13 juli 2016.

Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar tabel 2 in bijlage 1 en naar de verzamelstaat in bijlage 2.

Meerjarenraming en risico's

In de begroting zijn geen nieuwe voorstellen voor nieuw beleid opgenomen. In bijlage 1 tabel 3 staan de gevolgen voor de meerjarenraming cijfermatig weergegeven.

Bijdrage projecten 2018

De besluitvorming over de (inter)gemeentelijke deelname aan de projecten loopt via de portefeuillehouder overleggen, de colleges en indien nodig de raden. Projecten worden uitgevoerd in wisselende samenstelling, met een eigen financiering en organisatorische vormgeving.

Behandelprocedure

Volgens de vastgestelde planning dient de begroting in het algemeen bestuur van **12 juli** te worden vastgesteld. We stemmen onze planning & controlcyclus af op die van de gemeenten; derhalve stellen we de volgende procedure voor.

29 maart	de kaderbrief inclusief financiële gevolgen wordt behandeld in de vergadering van het dagelijks bestuur. Direct daarop wordt de kaderbrief ter informatie verzonden aan de colleges en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.
19 april	de programma's, verplichte paragrafen en bijlagen worden in de vergadering van het dagelijks bestuur behandeld. Direct daarop wordt het volledige boekwerk aan de deelnemende gemeenten verzonden ter behandeling in de raad.
Mei/juni	tot 27 juni mogelijkheid voor gemeenten om gemeentelijke standpunten over kaderbrief (financiële uitgangspunten) en programmabegroting (inhoud programma's) kenbaar te maken bij de Regio.
12 juli	de vaststelling van de begroting in de vergadering van het algemeen bestuur.

De gemeenten worden verzocht om de zienswijze van de **raad** ten aanzien van de programmabegroting 2018 vóór **27 juni 2017** schriftelijk kenbaar te maken.

Bijdrage Stuurgroep Achterhoek 2020

Het algemeen bestuur heeft besloten om in 2018, net als in 2017, een bijdrage uit de decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling (de zogenoemde krimp gelden) in te zetten voor proceskosten Stuurgroep Achterhoek 2020. Hierdoor hoeft geen bijdrage aan de gemeente te worden gevraagd. Daarnaast wordt via de Regiobegroting een bijdrage aan de stuurgroep gegeven via ureninzet van regiomedewerkers (circa 1,5 fte).

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van de Regio Achterhoek



drs. S. Veneman MBA,
secretaris/directeur

Bijlage 1 tabellen en toelichtingen

Tabel 1: uitgangspunten voor autonome prijs- en loonontwikkeling

	<i>Prijsontwikkeling</i>		<i>Loonontwikkeling</i>	
	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
prijsmutatie BBP (septembercirculaire 2016)	0,90%	0,90%		
overheidsconsumptie beloning werknemers			1,90%	2,00%
Begroting Regio (excl. nacalculatie)	0,50%	0,90%	2,00%	2,00%

Het rentepercentage voor toevoeging van rente aan reserves, opgenomen in de Staat van reserves en voorzieningen, wordt voor 2018 voorlopig op 3,50% vastgesteld. Ten aanzien van het rentepercentage voor nieuwe investeringen per 1 januari 2018 wordt uitgegaan van 1%.

Tabel 2: nadere toelichting stijging 2018 ten opzichte van 2017

<i>Toelichting</i>		<i>bedrag</i>
Autonome loonstijging 2018:		€ 0,16
Autonome loonstijging 2018 (2,0%)	0,07	
loonstijging ivm periodieken en functiewaardering	0,04	
Nacalculatie loonkosten 2017 (stijging pensioenpremies)	0,05	
Stijging aantal inwoners		-
Sub-totaal autonome kostenstijging		€ 0,16
Besparingen:		- € 0,13
Lagere inschaling vacatureruimte (middenschaal ipv eind)	-€ 0,10	
Lagere post onvoorzien	-€ 0,01	
Besparing op kapitaallasten	-€ 0,02	
Totaal stijging inwonerbijdrage		€ 0,03

Tabel 3: Meerjarenraming en risico's

	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Autonome kostenstijging	€ 0,16	pm	pm	pm
Stijging aantal inwoners	€ 0,00	pm	pm	pm
Besparingen	- € 0,13			
Totaal per inwoner	€ 0,03	pm	pm	pm

In verband met het uittreden van Montferland zal de bijdrage van 2018 (€ 157.547) worden gedekt uit de uittredingsbijdrage van Montferland. De structurele financiële gevolgen van het uittreden van Montferland en de taakstelling uit 2017 (€ 31.000) zullen worden betrokken in de doorontwikkeling medio 2017. De effecten uit de doorontwikkeling worden verwerkt in een begrotingswijziging.

VERZAMELSTAAT BIJDRAGE PER GEMEENTE 2018

Naam gemeente	Aantal inwoners per 1/1/17	Strategische kerntaken			Totalen			
		Strategische agenda 90	Bestuur 10	Onvoorzien 10	2018	2017		
					Totaal	Totaal per inwoner	Totaal	Totaal 2017 per inwoner
					ongewijzigd beleid 2018	2018	2017 t/m 1e wijz	t/m 1e wijz
Aalten	27.041	116.545	6.522	-2.080	120.987	4,47	119.418	4,44
Berkelland	44.230	190.628	10.668	-3.402	197.894	4,47	196.894	4,44
Bronckhorst	36.409	156.920	8.781	-2.800	162.902	4,47	161.968	4,44
Doetinchem	57.085	246.033	13.768	-4.390	255.410	4,47	252.374	4,44
Oost Gelre	29.631	127.708	7.147	-2.279	132.575	4,47	131.070	4,44
Oude IJsselstreek	39.656	170.915	9.564	-3.050	177.429	4,47	175.967	4,44
Winterswijk	28.910	124.600	6.973	-2.223	129.349	4,47	128.381	4,44
Totaal	262.962	1.133.349	63.423	-20.224	1.176.547	4,47	1.166.072	4,44
Montferland (uittredingsvergoeding)		150.866	9.143	-2.462	157.547		156.048	4,44
Totaal		1.284.215	72.566	-22.686	1.334.094		1.322.120	
Bijdrage per inwoner 2018 (incl btw)		4,31	0,24	-0,08		4,47		
Bijdrage per inwoner 2017 (incl btw)		4,25	0,26	-0,07		4,44		
BTW voorheffing		0,08	0,02			0,10		
		Totaal strategisch				4,47		