

GEMEENTE BERKELLAND	
Ing.	1 2 APR. 2019
grp	
type	
zknr	

Raadhuisstraat 25
7001 EX Doetinchem
+31 314 32 12 00
info@8rhk.nl
www.8rhk.nl

Aan de colleges van de aan
Regio Achterhoek deelnemende gemeenten

Doetinchem : 11 april 2019
Informatie bij : E. van Zuuk
Portefeuillehouder : O. van Dijk
Zaaknummer : 1420324/EvZ/IvdH
Onderwerp : Kaderbrief programmabegroting 2020

Geacht college,

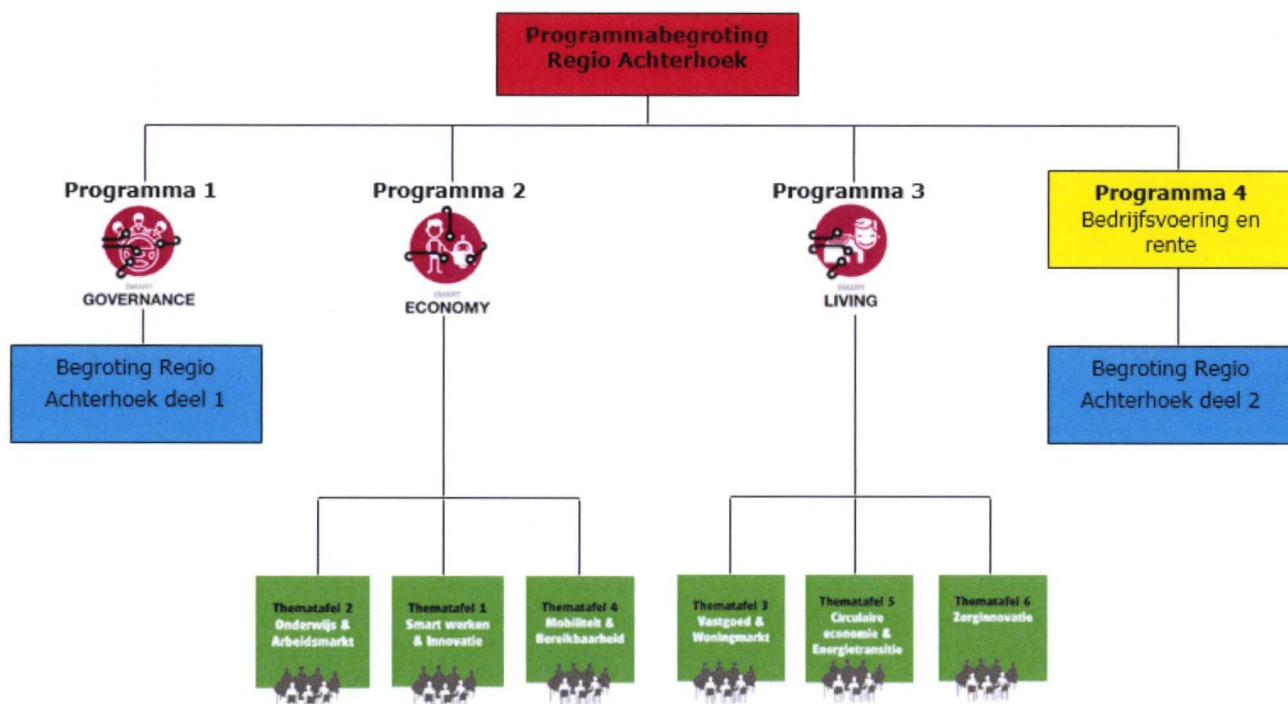
Hierbij ontvangt u de kaderbrief voor de programmabegroting 2020 van Regio Achterhoek.

Procedure

In deze kaderbrief worden de algemene financiële en beleidsmatige kaders weergegeven (artikel 34b WGR). Deze kaders worden uitgewerkt tot een programmabegroting 2020, welke rond 1 mei aan de gemeenten wordt toegezonden. De individuele gemeenteraden kunnen tot 1 juli hun zienswijzen indienen en dan vindt besluitvorming plaats in het algemeen bestuur van 17 juli. Aan het eind van de kaderbrief is de behandelprocedure voor het vaststellen van de programmabegroting van Regio Achterhoek voor 2020 opgenomen.

Beleidskaders 2020

De opbouw van de begroting is gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. We willen een slag maken in de zichtbaarheid en controleerbaarheid van de doelstellingen van de Achterhoekse samenwerking, waarvan de Regio de spil is. Dit wordt per thema opgenomen in de begroting. Ook willen we beter inzichtelijk maken tot welke projecten dit leidt per thema, ook als dit projecten zijn die buiten de begroting van de Regio om worden uitgevoerd. Zie hieronder de schematische opbouw van de nieuwe indeling van de begroting van de Regio Achterhoek.



De begroting bestaat uit de programma's Smart Governance, Smart Economy, Smart Living en Bedrijfsvoering en rente.

Programma 1 Smart Governance

De Achterhoek intensificeert 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 nieuwe 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. De Regio is de motor in de nieuwe Governance en daarom zijn de taken en de begroting van de Regio in dit onderdeel opgenomen. Hieraan is ook de bijdrage in de organisatiekosten van de Regio van gemeenten en provincie gekoppeld. Bovendien heeft de Regio als doel raadsleden in positie te brengen bij regionale samenwerking en slagkracht te brengen in de bestuurlijke besluitvorming en adequate uitvoeringskracht.

De belangrijkste taken die Regio Achterhoek uitvoert zijn:

- Adviseren en faciliteren Achterhoek Raad
- Adviseren en faciliteren Achterhoek Board
- Regisseren en faciliteren Thematafels
- Subsidiewerkzaamheden
- Monitoring
- Lobbywerkzaamheden
- Communicatiewerkzaamheden

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 de doelen en projecten van de drie Thematafels weergegeven. Deze werkzaamheden/projecten zijn breder dan hetgeen de Regio zelf uitvoert. Dit programma is dan ook informierend 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 de doelen en projecten van de drie Thematafels weergegeven. Deze werkzaamheden/projecten zijn breder dan hetgeen de Regio zelf uitvoert. Dit programma is dan ook informierend en niet ter vaststelling.

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 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 2020

Het algemeen bestuur heeft op 30 januari 2019 besloten tot het hanteren van de (prijs)index voor gemeenschappelijke regelingen van 2,0% als maximale stijging van de inwonerbijdrage ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019 op jaarbasis (dus inclusief financiële gevolgen doorontwikkeling). Het verwachte gewogen gemiddelde van de autonome kostenstijging voor 2020 bedraagt 2,9% (75% loonkosten met index 3,2% en 25% overige kosten met index 2,0%). Hoewel de Regio te maken krijgt met deze autonome kostenstijgingen blijft de stijging van de inwonerbijdrage beperkt tot de prijsindex. Het verschil tussen autonome kostenstijging en indexeringsmethodiek moet binnen de begroting 2020 worden opgevangen.

Bijdrage gemeenten en Provincie 2020

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 2020: € 131.387). De provincie draagt eveneens bij in de organisatiekosten en doet daarnaast een bijdrage in het investeringsfonds.

	<i>Totaal</i>	<i>Per inw</i>
Bijdrage van de gemeenten 2019	1.729.637	6,58
Stijging 2% in verband met index gemeenschappelijke regelingen	<u>34.502</u>	<u>0,13</u>
Bijdrage van gemeenten 2020 bestaand beleid	1.764.139	6,71
Bijdrage van Provincie 2020 in organisatiekosten	408.765	1,55
Bijdrage van Provincie 2020 in investeringsfonds	<u>136.170</u>	<u>0,52</u>
Totaal bijdrage van Provincie voor 2020 (*)	544.935	2,07

(*) De bijdrage van de Provincie wordt ook jaarlijks geïndexeerd (2020: 2%)

Meerjarenraming en risico's

In de begroting worden geen voorstellen voor nieuw beleid voor 2020-2023 opgenomen.

Er zijn er geen risico(-dossier)s. Voor de normale bedrijfsrisico's is een weerstandsvermogen aanwezig (algemene reserve van maximaal € 250.000). In de programma-begroting 2020 wordt een nadere uitwerking van mogelijke risico's opgenomen.

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 **17 juli** te worden vastgesteld. Hiervoor geldt de volgende procedure:

- | | |
|----------|--|
| 11 maart | de begroting wordt op hoofdlijnen gepresenteerd aan de Achterhoek Raad; |
| 9 april | de kaderbrief 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; |
| 1 mei | de programma's, verplichte paragrafen en bijlagen worden in de vergadering van het dagelijks bestuur behandeld; |
| 1 mei | het volledige boekwerk wordt aan de deelnemende gemeenten verzonden ter behandeling in de raad voor het geven van zienswijzen; |
| 1 juli | tot 1 juli mogelijkheid voor gemeenten om zienswijzen over de programmabegroting kenbaar te maken bij de Regio; |

17 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 2020, die zij rond 1 mei toegestuurd krijgen, uiterlijk **1 juli 2019** schriftelijk kenbaar te maken.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van de Regio Achterhoek



drs. S Veneman MBA
secretaris/directeur