gemeente Berkelland

Zaaknummer	:	222219
Collegevergadering	:	14-08-2018
Onderwerp	:	Regio Achterhoek. Programmabegroting 2019
Portefeuillehouder	:	M.H.H. van Haaren-Koopman
Steller	:	J.M. Stolwijk, Team Bestuursondersteuning tel. : 775
Openbaar		ja
	:	
Afgestemd met	:	Geert te Brummelstroete, Janet Wildeman
Programmamanager	:	André Oosterink

Te nemen besluit:
1. Instemmen met de programmabegroting 2019 van de Regio Achterhoek en de raad voorstellen geen zienswijzen in te dienen.

Waarom dit voorstel en wat is het effect
De programmabegroting 2019 van de Regio Achterhoek wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Het gemeenteraad heeft de mogelijkheid hierover zienswijzen in te dienen. Het college van B&W adviseert de gemeenteraad over het indienen van eventuele zienswijzen.

Argumentatie:
1.1 De voorgestelde programmabegroting is in lijn met de kaders en doelen waarover eerder door het de gemeenteraad is besloten.
1.2 Er wordt in 2019 een gemeentelijke bijdrage gevraagd van € 289.687,-. De stijging ten opzichte van 2018 komt voort uit een indexering van de bijdrage met 1,6%. Dit is conform de genormeerde index die de Achterhoekse gemeenten hebben vastgesteld voor 2018.
1.3. Er is geen sprake van nieuw inhoudelijk beleid. De wijze van samenwerking wordt wel aangepast, maar heeft geen financiële consequenties.

Kanttekeningen en risico's
Er zijn geen kanttekeningen.

Financiën
In 2018 was onze gemeentelijke bijdrage € 286.354,-. Voor 2019 wordt een bijdrage van € 289.687,- gevraagd. De stijging komt volledig voort uit een indexering van de bijdrage met 1,6%. Dit is conform de genormeerde index die de Achterhoekse gemeenten hebben vastgesteld voor 2019.
Dit ondanks de verwachting dat de feitelijke stijging van de (loon-)kosten hoger zal zijn. Het verschil zal de Regio Achterhoek binnen de eigen begroting oplossen.
Met deze bijdrage aan de Regio Achterhoek zal rekening worden gehouden in onze begroting 2019.

In de staat van reserves en voorzieningen wordt melding gemaakt van een reserve "investeringsfonds". Deze reserve wordt in 2018 gevormd door herschikking van de eerder aanwezige reserves en wordt aangevuld met zogenaamde "krimpgelden " die door het rijk beschikbaar worden gesteld. Jaarlijks wordt er een kleine uitname uit de reserve gedaan voor het werkbudget van de "Board en Thematafels" en voor maatschappelijke initiatieven. Inzet van de gelden loopt via het jaarplan van de Achterhoek Board, dit jaarplan wordt voorgelegd aan de Achterhoek Raad. Wanneer er extra budget nodig is, komen de gemeenteraden in beeld.

De overige inzet van deze reserve loopt via besluitvorming door het Algemeen Bestuur. Aan het eind van 2019 zal deze reserve naar verwachting ruim € 5,2 miljoen bedragen.

Voor het overige geeft de begroting 2019 in financiële zin geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

De inwonerbijdrage in 2019 bedraagt € 8,61. Het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek heeft op 31 januari 2018 besloten tot het hanteren van de prijsindex voor gemeenschappelijke regelingen van 1,6% als maximale stijging van de inwonerbijdrage ten opzichte van de in 2018 gewijzigde begroting. De stijging van de inwonerbijdrage is conform deze stijging. De kostenstijging is inclusief de financiële gevolgen van de doorontwikkeling van de Regio Achterhoek.

Communicatie (in-en extern)
Samenvatting/kernboodschap:
De programmabegroting 2019 van de Regio Achterhoek wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Het gemeentebestuur heeft de mogelijkheid om hierover zienswijzen in te dienen. Het college van B&W adviseert de gemeenteraad geen zienswijzen in te dienen.

Communicatie via:
Brief aan raad (bijgevoegd)

Initiatief, participatie en rol gemeente
De Regio Achterhoek is een samenwerkingsverband tussen Achterhoekse gemeenten en zet zich in voor het behoud van een economisch sterke en vitale regio die slim inspeelt op actuele maatschappelijk-economische uitdagingen.

Planning en evaluatie
In verband met de doorontwikkeling van de Regio Achterhoek wijkt de procedure tot het vaststellen van de programmabegroting enigszins af. Gemeenteraden hebben tot 19 september 2018 de mogelijkheid om een schriftelijke zienswijze in te brengen over de programmabegroting 2019 van de Regio Achterhoek. Zienswijzen ontvangen voor 19 september worden meegenomen in de verzending van de vergaderstukken. Zienswijzen die na deze datum zijn ontvangen, worden mondeling ingebracht in de vergadering. Op 1 oktober 2018 stelt het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek de programmabegroting vast.

Toelichting collegevoorstel

Onderwerp : Regio Achterhoek. Programmabegroting 2019

Onderstaande toelichting is een korte samenvatting van de meest opvallende punten uit de programmabegroting 2019.

Programma 1: Strategische Kerntaken
De regio heeft als strategische kerntaak de samenwerking in de Achterhoek Board, Thematafels en Achterhoek Raad te regisseren. Daarnaast zijn ook lobby, grensoverschrijdende samenwerking in Euregioverband en subsidiewerving belangrijke kerntaken van de Regio. Doel van deze samenwerking is om de Achterhoek (economisch) aantrekkelijk te laten zijn en blijven. Belangrijke opgaven voor de Regio worden in de tweede helft van 2018 vertaald in de regionale agenda 2030. Deze richt zich in de uitwerking op zes thematafels:

1. Smart Werken en Innovatie
2. Onderwijs en Arbeidsmarkt
3. Vastgoed en Woningmarkt
4. Mobiliteit en Bereikbaarheid
5. Circulaire Economie en Energietransitie
6. Zorginnovatie

De Regio Achterhoek gaat werken met een investeringsfonds (zie paragraaf financiën). Hierin zijn huidige beschikbare incidentele middelen samengebracht. Dit fonds wordt mede gevuld met zogenoemde krimpgelden die het Rijk beschikbaar stelt. Het fonds kan ingezet worden als cofinanciering voor projecten. De Regio Achterhoek gaat zich sterk maken om dit fonds aan te vullen met middelen vanuit de provincie, het Rijk en Europa.

Programma 2: Beheersmatige kerntaken
De Regio Achterhoek voert jaarlijkse nazorgwerkzaamheden voor drie stortplaatsen. De Langenberg, ’t Bellegoor en WAL(D). In 2012 is een vervroegde overgangsprocedure naar de Provincie Gelderland in gang gezet. De nazorg van De Langenberg ligt tot 2019 bij de Regio, daarna neemt de provincie dit over. Verwacht wordt dat de andere twee stortplaatsen in het najaar van 2018 aan de Provincie worden overgedragen. Voorzichtigheidshalve worden voor ’t Bellegoor en WAL(D) nog begrotingen voor 2019 opgenomen en is voor De Langenberg nog een stelpost van €25.000 voor afwikkelingskosten opgenomen. Als de overdracht in 2018 plaatsvindt, zal de begroting 2019 worden aangepast d.m.v. begrotingswijzing.

Programma 3: Overige uitgaven en inkomsten
Incidentele financiering
Onverwachte projecten en uitgaven worden zoveel mogelijk gerealiseerd met passende incidentele maatregelen.

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het weerstandsvermogen van de Regio Achterhoek is voldoende.

Paragraaf financiering
De Regio loopt bij ongewijzigde voortzetting van het (financierings)beleid geen risico.