

Zaaknummer : 185793

Raadsvergadering : **22-06-2021**

Onderwerp : **Programmabegroting 2022 en jaarstukken 2020 Regio Achterhoek**

Collegevergadering : 11-05-2021

Portefeuillehouder : Burgemeester J.H.A. van Oostrum

Steller : Scheeringa, H.B., Team tel. : 0545250239
Opdrachtgeverschap B

Te nemen besluit

1. Instemmen met de programmabegroting 2022 van de Regio Achterhoek, onderdeel programma 1 Smart Governance en programma 4 Bedrijfsvoering en rente;
2. Kennis nemen van de jaarstukken 2020 van de Regio Achterhoek;
3. Geen zienswijze indienen op de begroting 2022 van de jaarrekening 2020 van de Regio Achterhoek

Waarom dit voorstel en wat is het effect

Aanleiding voor dit voorstel is de programmabegroting 2022 en de jaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke Regeling Regio Achterhoek. In januari heeft het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek ingestemd met de uitgangspunten voor de programmabegroting 2022 en een index van 1,4%.

De gemeente, zowel raad als college, krijgt de gelegenheid om zienswijzen in te dienen over de conceptbegroting 2022 en de jaarrekening 2020. Het voorstel is om geen zienswijzen in te dienen.

Argumentatie

Argumentatie:

1.1 De Regio Achterhoek biedt u de programmaverantwoording 2020 aan

Deel I en II zijn het jaarverslag met de programmaverantwoording in deel I, en de paragrafen in deel II, deel III de jaarrekening en deel IV bevat de uiteenzetting van de financiële positie.

In de jaarstukken wordt de officiële naam van de GR gebruikt: Regio Achterhoek. De roepnaam van het totale samenwerkingsverband is ambassadeurs van de Achterhoek.

1.2 De toezegging van de gemeentelijke bijdrage (€ 0,08) blijft binnen de overeengekomen index

Het gemiddelde van de autonome kostenstijging voor 2022 bedraagt 1.325% (75% loonkosten met index 1,3% en 25% overige kosten met index 1,4%). Hoewel de Regio te maken krijgt met autonome kostenstijgingen blijft de verhoging van de inwonerbijdrage beperkt tot een stijging van maximaal de prijsindex voor 2022. Dit is conform de indexeringsmethodiek die de gemeenten hanteren bij gemeenschappelijke regelingen.

Het verschil tussen autonome kostenstijging en indexeringsmethodiek moet binnen de begroting 2022 worden opgevangen.

De formatie gaat langzamerhand knellen omdat de Regio de loonindex niet kan compenseren binnen de maximale stijging van de prijsindex. Dit betekent dat de regio in 2021 al structureel ruim € 60.000 aan loonkosten moet 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).

In te vullen door Griffie:

Commissievergadering
Afhandelingsvoorstel voor raad:
0 hamerstuk
0 besprekstuk
0 anders, nl

Raadsvergadering
0 zonder hoofdelijke stemming
0 met algemene stemmen
0 stemmen voor, stemmen tegen
0 aangenomen
0 verworpen

1.3 De begroting is sluitend

De Regiobegroting bevat de programma's Governance, Smart Economy, Smart Living en Bedrijfsvoering en rente. Gemeenten worden gevraagd in te stemmen met programma 1 Smart Governance en programma 4 Bedrijfsvoering en rente en de verplichte paragrafen.

Alleen voor Smart Governance wordt een bijdrage van de gemeenten in organisatiekosten gevraagd. De provincie draagt tevens bij in de organisatiekosten en doet daarnaast een bijdrage in het investeringsfonds.

De programma's Smart Economy en Smart Living worden ter kennisneming aangeboden, omdat dit breder is dan wat Regio Achterhoek zelf uitvoert. Ze geven inzicht in lopende projecten en projecten in ontwikkeling per thema. De uitwerking gebeurt, onder regie van de Achterhoek Board, door zes thematafels.

De projecten worden niet uitgevoerd binnen de begroting van Regio Achterhoek, maar in die van de initiatiefnemers.

De besluitvorming over (nieuwe) projecten loopt via de Achterhoek Board en indien nodig de Achterhoek Raad. Indien er aanvullende middelen vanuit de nodig zijn dan loopt de besluitvorming hierover -in principe- via het algemeen bestuur naar de gemeenteraden.

Projecten worden uitgevoerd in wisselende 3-O samenstelling, met een eigen financiering en organisatorische vormgeving.

2.1 Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van € 183.000 (€ 070/inwoner)

Het resultaat is als volgt te specificeren:

- Smart Governance 155.000 -0,59/inwoner
- Bedrijfsvoering en rente 28.000 -0,11/inwoner

Het voordeel is vooral ontstaan door vacatureruimte, overschotten op overige personeelskosten, een overschot op lobby- en communicatiekosten en de vrijval van wachtgeld en het Besluit woninggebonden subsidies. Ook is er een positief renteresultaat.

Voor een nadere toelichting op saldi verwijzen wij graag naar de programma's.

Van het voordelige saldo ad € 183.069 wordt het maximale bedrag van € 131.387 (€ 0,50 per inwoner) toegevoegd aan het investeringsfonds, zoals besloten in 'De Achterhoek werkt door 2.0'.

In de begroting zijn geen voorstellen voor nieuw beleid voor 2022-2025 opgenomen. Voor de normale risico's is een weerstandsvermogen aanwezig. De verhouding weerstandsvermogen is echter matig en daarom is in de begroting het voorstel opgenomen om in 2021 het voordeel van de hypotheekrente van € 15.000 toe te voegen aan het weerstandsvermogen. Dit voorbij binnen het maximaal te reserveren bedrag (€ 300.000). Daarmee komt de ratio van het risicobedrag weer op 1,0 (voldoende). In paragraaf 1 wordt een nadere uitwerking van mogelijke risico's opgenomen.

2.2 A12 Registeraccountants BV heeft voor 2020 een controleverklaring opgesteld

Het gaat om de financiële administratie en het beheer. De controle van de cijfers is opgenomen in de jaarrekening 2020 en de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen gelet op het controleprotocol 2020. De controleverklaring voor de jaarrekening 2020 is in het boekwerk opgenomen.

3.1 Er is geen aanleiding om zienswijzen in te dienen

Voor het restant van het voordelige saldo ad € 51.682 wordt voorgesteld dit eenmalig voor 2021 te bestemmen voor het opvangen van knelpunten in de formatie als gevolg van de taakstelling van € 64.000 door de indexeringsystematiek en langdurige ziekte. Bij de evaluatie wordt gekeken naar een structurele oplossing voor een gezonde financiële basis met een realistische loon- en prijsindex. Met dit voorstel voor resultaatbestemming wil de Regio Achterhoek eenmalig het probleem in 2021 aanpakken en voorkomen dat er een jojo-effect ontstaat met een positief saldo in 2020 en een tekort in 2021.

Hiermee kunnen we instemmen.

De begroting is sluitend. Het accountantsverslag is bij de jaarstukken gevoegd.

Kanttekeningen en risico's

1.1 In de begroting zijn 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).

2.1. Het eventuele overschot van het jaarresultaat wordt toegevoegd aan het investeringsfonds tot maximaal € 0,50 per inwoner (in 2022 max. € 131.646). Dit wordt al meebegroot.

3.1 In 2020 is gestart met een eerste evaluatie van de samenwerking. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld dat 5 oktober 2020 in de Achterhoek Raad is vastgesteld. De resultaten van de zullen eind april 2021 worden gepresenteerd aan de Achterhoek Raad.

Er is een Regio Deal met het Rijk afgesloten voor de periode 2019-2022. Op 31-12-2022 ideale dus in principe de deal. Er moet daarom in 2022 aandacht komen voor de vraag of een vervolg is en wat dit gaat betekenen voor de middelen die gemeenten in hun begrotingen vanaf 2023 voor de Regio Deal hebben gereserveerd.

Financiën

Opmerking:

De bijdrage per inwoner voor 2022 komt uit op € 6,91 (was € 6,83). Dit leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van ca. € 3.000.

VN verdrag rechten van mensen met een beperking

niet van toepassing

Communicatie

niet van toepassing

Initiatief, participatie en rol gemeente

De gemeente neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam stuurt de voorlopige jaarrekening aan de raden van de betrokken gemeenten. Het college van Berkelland de jaarrekening 2020 (namens het DB van de RA) ter kennisname aan de gemeenteraad. De begroting van de gemeenschappelijke regeling wordt ter goedkeuring aangeboden. Via de portefeuillehouder kunnen wij zienswijzen indienen in het algemeen bestuur van 7 juli 2021

Planning en evaluatie

Volgens de planning moeten de jaarstukken 2020 en de begroting 2022 in het algemeen bestuur van 7 juli 2021 worden vastgesteld.

De gemeenten worden verzocht om kanttekeningen die door de raad zijn gemaakt op de jaarstukken 2020 en de begroting 2022 uiterlijk 23 juni 2021 schriftelijk kenbaar te maken.

Alternatieven

niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris, de burgemeester,

M.N.J. Broers. drs. J.H.A. van Oostrum.

Raadsvergadering : 22-06-2021

De raad van de gemeente Berkelland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11-05-2021;

b e s l u i t :

De raad van de gemeente Berkelland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 mei 2021;

besluit:

1. In te stemmen met de programmabegroting 2022 van de Regio Achterhoek, onderdeel programma 1 Smart Governance en programma 4 Bedrijfsvoering en rente;
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de Regio Achterhoek;
3. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2022 van de Regio Achterhoek en de jaarrekening 2020 van de Regio Achterhoek.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van
22 juni 2021

de griffier, de voorzitter,

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 22-06-2021

de griffier,

de voorzitter,

Toelichting raadsvoorstel

Onderwerp : Programmabegroting 2022 en jaarstukken 2020 Regio Achterhoek

Onderwerp: jaarrekening 2020 van de Regio Achterhoek en begroting 2022 van Achterhoek ambassadeurs

Overzicht van de financiën (totaal per inw)

Bijdrage van de gemeenten 2021 1.794.129 6,83

Stijging 1,4% in verband met index gr 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 geïndexeerd (2022: 1,4%)