



13ink06582

Aan de colleges van de aan de
Regio Achterhoek deelnemende gemeenten

Terborgseweg 21
7001 GM Doetinchem
Postbus 53
7000 AB Doetinchem
(0314) 32 12 00
info@regio-achterhoek.nl
www.regio-achterhoek.nl
@achterhoek2020

Doetinchem : 3 april 2013
Bijlage(n) : Verzamelstaat bijdrage per gemeente 2014
Informatie bij : E. van Zuuk
Portefeuillehouder : J. Steffens
Ons kenmerk : 2012u00131/EZ/CU
Onderwerp : Kaderbrief programmabegroting 2014

Geacht college,

Hierbij ontvangt u de kaderbrief voor de programmabegroting 2014 van de Regio Achterhoek. Deze kaderbrief geeft de financiële gevolgen van de uitvoering van de werkzaamheden van de Regio Achterhoek voor 2014 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 3 juli 2013.

Strategische kerntaak: Achterhoek Agenda 2020

In de Achterhoek Agenda 2020 zijn de ambities opgenomen voor een duurzaam vitale regio met een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving. De gemeenteraden van de acht deelnemende gemeenten hebben eind 2011 ingestemd met de Achterhoek Agenda 2020 en het hierbij behorende inhoudelijk en bestuurlijke kader. Op 30 november 2011 hebben de drie O's in de Achterhoek, de Overheden, de Ondernemingen en de maatschappelijke Organisaties, een convenant ondertekend, waarin de samenwerking voor de Agenda 2020 is bekrachtigd. De werkzaamheden van de Regio stelen op de drie pijlers: procesmanagement Achterhoek 2020, procesmanagement externe betrekkingen en facilitering van de portefeuillehoudersoverleggen. De inhoudelijke werkzaamheden van deze pijlers zullen nader worden uitgewerkt in het programma Strategische Agenda van de programmabegroting.

Uitgangspunten 2014

Het algemeen bestuur heeft op 27 februari 2013 ingestemd met de uitgangspunten voor prijsontwikkeling van 2% en een loonontwikkeling van 1,5%. De cijfers met betrekking tot de loon- en prijsontwikkeling worden ontleend aan de verwachtingen van het Centraal Planbureau (zie tabel 1 bijlage 1). Omdat de Regio de begroting al in een vroeg stadium moet opstellen kan niet gewacht worden op de mei- circulaire waarin de cijfers voor 2014 staan.

De afgelopen jaren is de begroting van de Regio flink afgeslankt. Behalve een jarenlange nullijn is de begroting in 2009 als gevolg van het koerstraject flink naar beneden bijgesteld en in 2012 is een bezuiniging van 10% doorgevoerd. Gelet op de verwachtingen die er zijn en de taken die bij de Regio liggen is de rek volledig uit de begroting.

Vanuit de gemeenten komt een voorstel voor een gelijke systematiek voor het hanteren van uitgangspunten voor alle gemeenschappelijke regelingen. Zodra deze systematiek helder is zal de Regio deze gaan hanteren.

Bijdrage per inwoner 2014 (exclusief projecten)

De Regiobegroting bevat de strategische kerntaken (procesmanagement Achterhoek Agenda 2020 en procesmanagement externe betrekkingen) de doorbetalingen aan derden (ABT en Euregio), de uitvoering van beheersmatige kerntaken (stortplaatsen) en de termijnggebonden (afbouw-) taken.

Op basis van de genoemde uitgangspunten bedraagt de bijdrage per inwoner voor 2014 € 5,13, een daling van € 0,25 per inwoner ten opzichte van 2013.

	2014	2013 (tm 1 ^e w)	verschil	
Strategische kerntaken	€ 4,33	€ 4,18	€ 0,15	
Doorbetalingen aan derden (*)	€ 0,80	€ 0,91	- € 0,11	
Termijnggebonden taken (regionaal archeoloog) (**)	€ -	€ 0,29	- € 0,29	
Totaal bijdrage per inwoner (excl projecten)	€ 5,13	€ 5,38	- € 0,25	-4,6%

Mogelijke wijzigingen 2014

(*) De doorbetaling aan derden bevat ook een bijdrage aan het voormalige ABT ad € 0,45 per inwoner. De bijdrage aan de nieuwe toeristische organisatie (Stat) zal waarschijnlijk rechtstreeks met de gemeenten verrekend worden. Na definitieve besluitvorming hierover zal de bijdrage uit de begroting van de Regio worden gehaald middels een begrotingswijziging.

(**) De taken Regionaal Archeoloog (€ 0,31 per inwoner) en Externe Veiligheid (€ 0,00 per inwoner in verband met provincie) zijn per 1 april 2013 ondergebracht bij de Omgevingsdienst Achterhoek.

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

Meerjarenraming en risico's

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

Bijdrage projecten 2014

De projecten in 2014 die voortvloeien uit de Agenda 2020 zullen worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Werkplaatsen Achterhoek 2020. De besluitvorming over de (inter)gemeentelijke deelname aan de projecten loopt via de portefeuillehoudersoverleggen, 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 3 juli te worden vastgesteld. We streven er naar, onze planning & controlcyclus af te stemmen op die van de gemeenten; derhalve stellen we de volgende procedure voor.

- 27 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.
- 24 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 30 juni mogelijkheid voor gemeenten om gemeentelijke standpunten over kaderbrief (financiële uitgangspunten) en programmabegroting (inhoud programma's) kenbaar te maken bij de Regio.
- 3 juli de vaststelling van de begroting 2014 in de vergadering van het algemeen bestuur.

Vanuit de gemeenten komt een voorstel voor een gelijke systematiek voor het hanteren van uitgangspunten voor alle gemeenschappelijke regelingen. Zodra deze systematiek helder is zal de Regio deze gaan hanteren.

Bijdrage per inwoner 2014 (exclusief projecten)

De Regiobegroting bevat de strategische kerntaken (procesmanagement Achterhoek Agenda 2020 en procesmanagement externe betrekkingen) de doorbetalingen aan derden (ABT en Euregio), de uitvoering van beheersmatige kerntaken (stortplaatsen) en de termijngebonden (afbouw-) taken.

Op basis van de genoemde uitgangspunten bedraagt de bijdrage per inwoner voor 2014 € 5,13, een daling van € 0,25 per inwoner ten opzichte van 2013.

	2014	2013 (tm 1 ^e w)	verschil	
Strategische kerntaken	€ 4,33	€ 4,18	€ 0,15	
Doorbetalingen aan derden (*)	€ 0,80	€ 0,91	- € 0,11	
Termijngebonden taken (regionaal archeoloog) (**)	€ -	€ 0,29	- € 0,29	
Totaal bijdrage per inwoner (excl projecten)	€ 5,13	€ 5,38	- € 0,25	-4,6%

Mogelijke wijzigingen 2014

(*) De doorbetaling aan derden bevat ook een bijdrage aan het voormalige ABT ad € 0,45 per inwoner. De bijdrage aan de nieuwe toeristische organisatie (Stat) zal waarschijnlijk rechtstreeks met de gemeenten verrekend worden. Na definitieve besluitvorming hierover zal de bijdrage uit de begroting van de Regio worden gehaald middels een begrotingswijziging.

(**) De taken Regionaal Archeoloog (€ 0,31 per inwoner) en Externe Veiligheid (€ 0,00 per inwoner in verband met provincie) zijn per 1 april 2013 ondergebracht bij de Omgevingsdienst Achterhoek.

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

Meerjarenraming en risico's

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

Bijdrage projecten 2014

De projecten in 2014 die voortvloeien uit de Agenda 2020 zullen worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Werkplaatsen Achterhoek 2020. De besluitvorming over de (inter)gemeentelijke deelname aan de projecten loopt via de portefeuillehoudersoverleggen, de colleges en indien nodig de raden. Projecten worden uitgevoerd in wisselende samenstelling, met een eigen financiering en organisatorische vormgeving.

Behandelprocedure

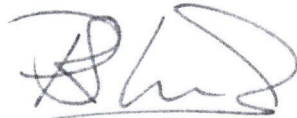
Volgens de vastgestelde planning dient de begroting in het algemeen bestuur van 3 juli te worden vastgesteld. We streven er naar, onze planning & controlcyclus af te stemmen op die van de gemeenten; derhalve stellen we de volgende procedure voor.

27 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.
24 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 30 juni mogelijkheid voor gemeenten om gemeentelijke standpunten over kaderbrief (financiële uitgangspunten) en programmabegroting (inhoud programma's) kenbaar te maken bij de Regio.
3 juli	de vaststelling van de begroting 2014 in de vergadering van het algemeen bestuur.

De gemeenten worden verzocht om de kanttekeningen van de raad ten aanzien van de programmabegroting 2014 vóór **30 juni 2013** schriftelijk kenbaar te maken.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van de Regio Achterhoek

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R.C.P. Swieringa', written over a horizontal line.

drs. R.C.P. Swieringa,
secretaris/directeur

Bijlage 1 tabellen en toelichtingen

Tabel 1: uitgangspunten voor prijs- en loonontwikkeling

	Prijzontwikkeling		Loonontwikkeling	
	2013	2014	2013	2014
Ramingen CPB november/december 2012:				
- Overheidsconsumptie netto materieel	3,25%	2,00%		
- Loonvoet sector overheid			0,50%	1,50%
Begroting Regio (excl. nacalculatie)	0%	2,00%	0%	1,50%

Het rentepercentage voor toevoeging van rente aan reserves, opgenomen in de Staat van reserves en voorzieningen, wordt voor 2014 voorlopig op 3,0% vastgesteld. Ten aanzien van het rentepercentage voor nieuwe investeringen per 1 januari 2014 wordt uitgegaan van 2,5%.

Tabel 2: nadere toelichting stijging 2014 ten opzichte van 2013

Toelichting	bedrag
Loonstijging 2014 (1,5%) Autonome loonstijging 2014 1,5% en loonstijging ivm periodieken.	€ 0,07
Nacalculatie lonen 2013 (1%) De begroting 2013 is door het AB vastgesteld op de nullijn met de opmerking dat een overschrijding ten laste van het jaarresultaat moest worden gebracht. Het structurele effect voor 2013 (stijging pensioenpremie en periodieken) is als nacalculatie meegenomen.	€ 0,05
Verlaging projectenbudget SEO.	- € 0,11
Vervallen bijdrage regionaal archeoloog (verschuiving naar Omgevingsdienst Achterhoek) - € 0,29	- € 0,29
Prijsindex Stijging als gevolg van prijsindex voor lopende contracten.	€ 0,02
BTW verhoging Stijging van de btw-voorheffing als gevolg van een hoger btw percentage. De btw-stijging is voor de gemeenten compensabel.	€ 0,02
Kaasschaaf Op een aantal budgetten is de kaasschaaf toegepast.	- € 0,03
Daling aantal inwoners	€ 0,02
Totaal	- € 0,25

Tabel 3: Meerjarenraming en risico's

	2014	2015	2016	2017
Autonome kostenstijging	€ 0,13	pm	pm	pm
Regionaal Archeoloog	- € 0,29			
Verlaging SEO projectenreserve	- € 0,11			
Daling aantal inwoners	€ 0,02	pm	pm	pm
Totaal per inwoner	- € 0,25	pm	pm	pm

Bijlage 2. VERZAMELSTAAT BIJDRAGE PER GEMEENTE 2014

Naam gemeente	Aantal inwoners per 1/1/13	Strategische kerntaken						Termijngeb	Totalen			
		Agenda 2020		Vrijtijds-economie		Regio-marketing			2014		2013	
		90	20	40 (*)	50	10	Bestuur incl onv.		Totaal ongewijzigd beleid 2014	Totaal per inwoner 2014	Totaal 2013	Totaal per inwoner t/m 1e wijz
Aalten	27.086	110.080	0	12.186	9.514	7.266	0	139.047	5,13	146.954	5,38	
Berkelland	44.780	181.990	0	20.147	15.728	12.013	0	229.879	5,13	241.602	5,38	
Bronckhorst	37.217	151.254	0	16.745	13.072	9.984	0	191.054	5,13	201.535	5,38	
Doetinchem	56.409	229.252	0	25.379	19.813	15.133	0	289.577	5,13	302.773	5,38	
Oost Gelre	29.876	121.419	0	13.442	10.494	8.015	0	153.369	5,13	161.419	5,38	
Montferland	34.837	141.581	0	15.674	12.236	9.346	0	178.836	5,13	188.548	5,38	
Oude Dijsselstreek	39.776	161.654	0	17.896	13.971	10.671	0	204.191	5,13	214.322	5,38	
Winterswijk	28.964	117.713	0	13.031	10.173	7.770	0	148.687	5,13	155.765	5,38	
Totaal	298.945	1.214.942	0	134.500	105.000	80.198	0	1.534.640	5,13	1.612.918	5,38	
Bijdrage per inwoner 2014 (incl btw)		4,06	0,00	0,45	0,35	0,27	0,00		5,13			
Bijdrage per inwoner 2013 (incl btw)		3,90	0,11	0,45	0,35	0,28	0,29		5,38			
BTW voorheffing		0,08				0,04	0,00		0,12			
Totaal strategisch								5,13	0,00	5,13		

(*) De doorbetaling aan derden bevat ook een bijdrage aan het voormalige ABT ad € 0,45 per inwoner. De bijdrage aan de nieuwe toeristische organisatie (Stat) zal waarschijnlijk rechtstreeks met de gemeenten verrekend worden. Na definitieve besluitvorming hierover zal de bijdrage uit de begroting van de Regio worden gehaald middels een begrotingswijziging.

(**) De taken Regionaal Archeoloog (€ 0,29 per inwoner in 2013) en Externe Veiligheid (€ 0,00 ivm subsidie Externe Veiligheid van Provincie) zijn per 1 april 2013 ondergebracht in de nieuwe organisatie Omgevingsdienst Achterhoek.