



16ink05861

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 : 31 maart 2016
Bijlage(n) : 2
Informatie bij : E. van Zuuk
Portefuillehouder : A. Spekschoor
Ons kenmerk : 2016u00044/EZ/IvdH
Onderwerp : Kaderbrief programmabegroting 2017

Geacht college,

Hierbij ontvangt u de kaderbrief voor de programmabegroting 2017 van Regio Achterhoek. Deze kaderbrief geeft de financiële gevolgen van de uitvoering van de werkzaamheden van Regio Achterhoek voor 2017 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 13 juli 2016.

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 5 taken uit, waarbij het zwaartepunt ligt bij de eerste taak.

1. Belangenbehartiging en benutten externe betrekkingen
2. Intergemeentelijke afstemming en betrekken gemeenteraden
3. Verbindingen leggen voor projecten
4. Organiseren inbreng in 30-samenwerking
5. Detachering aan stuurgroep A2020

De Achterhoek Agenda 2020 met de drie hoofdpogaven Werken, Wonen en Bereikbaarheid is daarbij leidend. De Regio heeft vooropgelopen bij de keuze voor een strategische focus op 'Smart Industry'/'Smart Werken' in de Uitvoeringsagenda^{2.0} 2020.

Uitgangspunten 2017

Het algemeen bestuur heeft op 9 maart 2016 besloten tot het hanteren van het accres voor 2017 van -0,21%. Rekening houdend met autonome kostenstijgingen voor loonontwikkeling (2%) en prijsontwikkeling (0,5%) betekent dit een bezuinigingstaakstelling van € 31.000.

Taakstelling 2017

De taakstelling voor 2017 ad € 31.000 zal worden meegenomen in een nog te voeren discussie over de taken van de Regio medio 2016. In deze discussie zullen ook de financiële gevolgen van het uittreden van Montferland worden betrokken. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de bijdrage van Montferland voor 2017 nog 100% zal bedragen, voor de jaren er na moeten nog afspraken gemaakt worden.

Bijdrage gemeenten 2017 (exclusief projecten)

De Regiobegroting bevat de programma's strategische kerntaak (zie toelichting hierboven), de uitvoering van beheersmatige kerntaken (stortplaatsen) en de termijngelinkte taak

(subsidieregeling Besluit Woninggebonden Subsidies). Alleen voor de strategische kerntaken wordt een bijdrage van de gemeenten gevraagd.

Het algemeen bestuur heeft op 9 december 2015 ingestemd met opnemen van de kosten (€ 14.000) van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in de begroting 2017. Besloten is dat de inwonerbijdrage over dit deel van de begroting van toekomstige bezuiniging uitgesloten is.

	<i>Totaal</i>	<i>Per inw</i>
Bijdrage van de gemeenten 2016	1.310.873	4,40
Daling 0,21% in verband met accres	<u>- 2.753</u>	- <u>0,01</u>
Bijdrage van gemeenten 2017 bestaand beleid	1.308.120	4,39
Effect vanaf 2017 van reeds genomen besluit (AB 9 december 2015)	<u>14.000</u>	<u>0,05</u>
Bijdrage van gemeenten 2017	1.322.120	4,44

Voor een nadere specificatie wordt verwezen 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 2017

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 **13 juli** te worden vastgesteld. We stemmen onze planning & controlcyclus af op die van de gemeenten; derhalve stellen we de volgende procedure voor.

- 30 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.
- 20 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 29 juni mogelijkheid voor gemeenten om gemeentelijke standpunten over kaderbrief (financiële uitgangspunten) en programmabegroting (inhoud programma's) kenbaar te maken bij de Regio.
- 13 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 2017 vóór **29 juni 2016** schriftelijk kenbaar te maken.

Bijdrage Stuurgroep Achterhoek 2020

Bij de nog te voeren discussie over de inzet van de krimpgelden wordt de mogelijkheid bekeken om een klein deel van deze middelen in te zetten voor de proceskosten van de Stuurgroep Achterhoek 2020. Hiervoor wordt in dat geval dan geen bijdrage gevraagd aan de gemeenten. 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. R.C.P. Swieringa
secretaris/directeur

Bijlage 1 tabellen en toelichtingen

Tabel 1: uitgangspunten voor autonome prijs- en loonontwikkeling

	<i>Prijsontwikkeling</i>		<i>Loonontwikkeling</i>	
	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Ramingen CPB septembercirculaire 2015:				
- prijsmutatie BBP	1,00%	0,50%		
- Overheidsconsumptie beloning werknemers			2,50%	2,00%
Begroting Regio (excl. nacalculatie)	0,75%	0,50%	1,60%	2,00%

Het rentepercentage voor toevoeging van rente aan reserves, opgenomen in de Staat van reserves en voorzieningen, wordt voor 2017 voorlopig op 3,50% vastgesteld. Ten aanzien van het rentepercentage voor nieuwe investeringen per 1 januari 2017 wordt uitgegaan van 1,50%.

Tabel 2: nadere toelichting stijging 2017 ten opzichte van 2016

<i>Toelichting</i>	<i>bedrag</i>
Autonome loonstijging 2017: Autonome loonstijging 2017 (2,0%) en loonstijging ivm periodieken.	€ 0,09
Stijging aantal inwoners	-
Reeds genomen besluiten kosten Ecal (AB 9 december 2015)	€ 0,05
Totaal autonome kostenstijging	€ 0,14
Taakstelling in verband met negatief accres – 0,21% (€ 31.000)	- € 0,10
Totaal stijging inwonerbijdrage	€ 0,04

Tabel 3: Meerjarenraming en risico's

	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Autonome kostenstijging	€ 0,14	pm	pm	pm
Daling aantal inwoners	€ 0,00	pm	pm	pm
Taakstelling	- € 0,10			
Totaal per inwoner	€ 0,04	pm	pm	pm

In verband met het uittreden van Montferland wordt er voornamelijk van uitgegaan dat de bijdrage van Montferland voor 2017 nog 100% zal bedragen, voor de jaren er na moeten nog afspraken gemaakt worden. Hiermee is in de meerjarenraming nog geen rekening gehouden. De financiële gevolgen van het uittreden van Montferland zullen worden betrokken in de takendiscussie medio 2016.

Bijlage 2 VERZAMELSTAAT BIJDRAGE PER GEMEENTE 2017

Naam gemeente	Aantal inwoners Per 1/1/16	Strategische kerntaken			Termijngebonden taak	Totalen			
		Agenda 2020	Bestuur	Onvoorzien		Totaal ongewijzigd beleid 2017	Totaal per inwoner 2017	Totaal 2016 t/m 1e wijz	Totaal 2016 per inwoner t/m 1e wijz
Aalten	26.912	114.349	6.937	-1.868	0	119.418	4,44	118.471	4,40
Berkelland	44.372	188.537	11.437	-3.081	0	196.894	4,44	195.400	4,40
Bronckhorst	36.501	155.093	9.409	-2.534	0	161.968	4,44	161.679	4,40
Doetinchem	56.875	241.663	14.660	-3.949	0	252.374	4,44	248.819	4,40
Oost Gelre	29.538	125.507	7.614	-2.051	0	131.070	4,44	130.049	4,40
Montferland	35.167	149.425	9.065	-2.442	0	156.048	4,44	154.688	4,40
Oude IJsselstreek	39.656	168.499	10.222	-2.753	0	175.967	4,44	174.183	4,40
Winterswijk	28.932	122.932	7.458	-2.009	0	128.381	4,44	127.584	4,40
Totaal	297.953	1.266.006	76.800	-20.686	0	1.322.120	4,44	1.310.873	4,40
Bijdrage per inw 2017 (incl btw)		4,25	0,26	-0,07	0,00		4,44		
Bijdrage per inwoner 2016 (incl btw)		4,15	0,22	0,03	0,00		4,40		
BTW voorheffing		0,08	0,02		0,00		0,10		
Totaal			4,44		0,00		4,44		