

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 30 juni 2016
Volgnummer : 3

Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 Regio Achterhoek en Achterhoek2020

Voorgestelde beslissing:

- 1 Kennisnemen van jaarrekening 2015 en begroting 2017 van de Regio Achterhoek.
1. Instemmen met het uitkeren van het positief jaarresultaat van € 56.207 aan de gemeenten.
2. Instemmen met de begroting 2017 van de Regio Achterhoek en daarvoor geen nadere zienswijze in te brengen.
3. Kennisnemen van het jaarverslag 2015 en begroting 2017 Achterhoek2020.
4. Instemmen met gedeeltelijke inzet gelden krimpfonds voor proceskosten Achterhoek2020.

Aanleiding

Op 13 juli a.s. dient het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek de jaarrekening 2015 en de begroting 2017 vast te stellen. Voorafgaand aan dit moment dient u als raad een beslissing te nemen op basis van de genoemde beslispunten. Hiervoor is dit advies opgesteld.

Wat wordt met beslissing bereikt

- Korte en lange termijn ontwikkelingsrichting van de Regio Achterhoek en Achterhoek2020, zowel inhoudelijk als organisatorisch.
- Het versterken van gezamenlijke belangenbehartiging van de Regio Achterhoek dan wel lobbyvoering richting provincie, Rijk en Europa.
- Een te ontvangen bedrag van € 7.456¹ als gevolg van het positief jaarresultaat².

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

- 1.1 De jaarrekening 2015 is inhoudelijk en financieel doorgenomen en geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.*
De verantwoording sluit goed aan bij de geformeerde strategische doelstellingen. Financieel heeft de Regio Achterhoek de zaak op orde. Jaarrekening is door de accountant ingevolge artikel 213, lid 3 goedgekeurd. Tevens is op geen van de programma's sprake van een overschrijding op programmaniveau.
- 2.1 Het voorstel om het positieve jaarresultaat uit te keren aan de gemeente komt ons wenselijk voor.*
Gebruikelijk is om positieve resultaten na een afgesloten jaar uit te keren aan de deelnemende gemeenten.
- 3.1 De voorliggende programma- en financiële begroting van de Regio Achterhoek voor het jaar 2017 sluit aan op de gemaakte afspraken van het Algemeen Bestuur.*
Zowel de programmabegroting als financiële begroting wijken niet af van de gemaakte afspraken conform de reeds eerder ontvangen kaderbrief van de Regio Achterhoek (zie bijlage). In de voorgestelde begroting is rekening gehouden met het hanteren van het accres van -0,21% voor het jaar 2017.
- 4.1 Het jaarverslag 2015 van Achterhoek 2020 geeft behoudens enkele opmerkingen inhoudelijk en financieel een goed beeld van het gevoerde beleid van afgelopen jaar.*
Los van de mooie inhoudelijke resultaten willen wij u erop wijzen dat het niet duidelijk is waar het positieve saldo van € 55.458,- voor bestemd is, ook mist het motivatie waarom hiervoor gekozen is. Tevens mist het uitleg waarom maatschappelijke organisaties aanzienlijk minder hebben bijgedragen aan Achterhoek 2020, hetgeen niet conform de afspraak is. Ambtelijk is hiervoor aandacht gevraagd. De secretaris van Achterhoek 2020 gaat hiervoor een aangepast jaarverslag opsturen welke wij binnenkort ontvangen.

¹ Berekend naar rato inwonerbijdrage op basis van inwoneraantal

² Mits het AB van de Regio Achterhoek op 13 juli in gezamenlijk hiermee instemt

4.2 De begroting 2017 van Achterhoek2020 biedt in onze ogen voldoende houvast. Achterhoek2020 heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als een zeer nuttige uitvoeringsorganisatie om binnen de bestaande middelen de Achterhoek verder te helpen in het verwezenlijken van haar doelstellingen³.

5.1 Een bijdrage leveren vanuit het krimpfonds⁴ voor de proceskosten van Achterhoek2020 komt ons wenselijk voor.

Door in te stemmen met het voorstel zal onze gemeente geen gelden hoeven vrij te maken voor proceskosten van Achterhoek2020 voor het jaar 2017.

Kanttekeningen

- a. Gemeente Montferland is voornemens om per 1 januari 2017 uit de Regio Achterhoek te treden. In de begroting zoals deze gepresenteerd wordt, is uitgegaan van het gegeven dat Montferland voor het jaar 2017 nog voor 100% meebetaalt. Medio 2016 zal hierover meer duidelijkheid moeten komen. Uitgangspunt is dat in ieder geval voor het jaar 2017 de overige gemeente geen financiële hinder mogen ondervinden van het uittreden van Montferland.
- b. Het AB heeft besloten om voor 2017 het accres van -0,21% te hanteren. Het accres heeft als gevolg dat de Regio Achterhoek voor 2017 een bezuinigingstaakstelling van € 31.000,- moet doorvoeren. Dit kan invloed hebben op het uitvoeren van de gestelde strategische doelen en bijbehorende programma's. De discussie rondom deze bezuiniging wordt ook medio 2016 gevoerd.
- c. De weerstandscapaciteit zoals nu wordt vermeld in de begroting van de Regio is ons inziens aan de hoge kant. Wij vinden het een gemis dat de risico's genoemd in de paragraaf over weerstandsvermogen en risicobeheersing niet zijn uitgedrukt in Euro's⁵. Wij vinden het wenselijk om dit wel te vermelden. Zodoende is het mogelijk om beter de risico's financieel in te schatten en daarmee een versterkte onderbouwing voor de hoogte van de weerstandscapaciteit te verkrijgen. In de begroting van de Regio Achterhoek valt te lezen dat medio 2016 een vernieuwde notitie over het weerstandsvermogen wordt opgesteld. Wij adviseren u bovenstaande dan ook op dat moment onder de aandacht te brengen.

Kosten, baten, dekking

Als het AB instemt met het uitkeren van het positief resultaat van € 56.207 ontvangt onze gemeente een bedrag van € 7.456 welke berekend is naar rato inwonerbijdrage op basis van inwoneraantal.

Bij ongewijzigd beleid betaalt de gemeente voor 2017 een bedrag van € 175.967,- aan de Regio Achterhoek. Wanneer het AB van de Regio Achterhoek deze concept-begroting ongewijzigd vaststelt, stellen wij voor dit bedrag op te nemen in de concept-begroting van de gemeente voor 2017.

Wanneer het AB van de Regio Achterhoek instemt om de proceskosten voor 2017 van Achterhoek 2020 uit het krimpfonds te bekostigen, dan hoeft onze gemeente deze kosten niet meer te begroten voor 2017.

Uitvoering

Planning

- 13 juni 2016 behandeling jaarrekening en begroting Regio Achterhoek en Achterhoek 2020 in commissievergadering
- 27 juni 2016 indienen kanttekeningen gemeenteraad omtrent jaarrekening en begroting Regio Achterhoek⁶
- 30 juni 2016 behandeling jaarrekening en begroting Regio Achterhoek en Achterhoek 2020 in raadsvergadering
- 13 juli 2016 vaststelling in het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek

Personeel

De voorstellen hebben geen directe personele consequenties.

³ Strategische focus Smart Industry, Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020 en Uitvoeringsagenda 2.0 Achterhoek 2020

⁴ Jaarlijks te ontvangen bijdrage van het Rijk ten gunste van krimpbestrijding

⁵ Pagina 20 e.v. van de begroting Regio Achterhoek

⁶ Gezien de raadsvergadering na deze deadline van 28 juni plaatsvindt, dient er een voorgenomen besluit op basis van de uitkomsten van de commissievergadering te worden opgesteld en kenbaar te worden gemaakt.

Communicatie

Voor de gemeente noodzaakt deze agenda niet tot extra communicatie-aandacht.

Evaluatie/verantwoording

Niet van toepassing

Bijlagen

Collegevoorstel

Raadsbesluit

Concept brief reactie gemeente Oude IJsselstreek

Jaarstukken Regio Achterhoek en Achterhoek 2020

Begroting 2017 Regio Achterhoek en Achterhoek 2020

Kaderbrief programmabegroting 2017 Regio Achterhoek

Burgemeester en wethouders,

R. Jeltema
Interim secretaris

S.P.M. de Vreeze
wnd. burgemeester

Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

- conform voorstel
- zonder hoofdelijke stemming
- met algemene stemmen
- stemmen voor stemmen tegen

- aangenomen
- aangenomen met amendement
- aangehouden
- verworpen
- ter vergadering uitgereikt bij agendapunt
- in handen B&W gesteld
- opmerkingen/toezeggingen:
-