

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 25 november 2021

Zaaknummer : 302889

Onderwerp: : Aanpassing uitgangspunten begroting 8RHK ambassadeurs

De raad wordt voorgesteld

Instemmen met het voorstel tot aanpassing van de uitgangspunten begroting 8RHK ambassadeurs vanaf het begrotingsjaar 2023:

1. Voor de indexering de methodiek van de VNOG te volgen
2. Voor de weerstandscapaciteit het advies van de gemeenten te volgen en een surplus uitkeren als op begrotingsbasis de weerstandsratio boven 1,4 uitkomt.

Aanleiding

1. Bij de vaststelling van de uitgangspunten voor de begroting 2022, in januari 2021, heeft het AB aangegeven dat de indexeringsproblematiek (beperking stijging inwonerbijdrage tot maximaal prijsindex) structureel moet worden opgelost.
2. Bij het vaststellen van de begroting 2022 in juli 2021 is door diverse gemeenten, waaronder gemeente Oude IJsselstreek, aangegeven een bandbreedte voor de weerstandsratio toe te passen.

Wat wordt met beslissing bereikt

Met dit voorstel wordt een structurele gezonde financiële basis bij de Regio Achterhoek gecreëerd met een realistische doorberekening van loon- en prijsindex aan de gemeenten.

Op dit moment hanteert de Regio een maximaal vast bedrag van € 300.000 als plafond voor het weerstandsvermogen. In de begroting 2022 zou dit betekenen dat, bij een benodigde weerstandscapaciteit van € 258.000 en een ratio van 1,4, de beschikbare weerstandscapaciteit maximaal € 362.600 bedraagt.

Voorgesteld wordt het advies van de gemeenten te volgen en een surplus uitkeren als op begrotingsbasis de weerstandsratio boven 1,4 uitkomt.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1. Op dit moment heeft de Regio Achterhoek in de begroting te maken met loon- en prijsindexen die worden gebaseerd op de septembercirculaire twee jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. De inwonerbijdrage alleen stijgt met de prijsstijging en deze is vaak lager dan de loonindex. Het verschil hiertussen moet de Regio Achterhoek opvangen binnen de begroting.

Bekeken is hoe andere gemeenschappelijke regelingen hiermee omgaan. Er is vergeleken met zowel de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), Gemeentelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost

Gelderland (GGDNOG) en de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). Voorgesteld wordt de methodiek van VNOG te volgen, want die doet het beste recht aan de werkelijkheid. De inwonerbijdrage mag stijgen met een mix van prijs- en loonindex (loonsom * loonindex, overige exploitatiekosten * prijsindex). Ook wordt op basis van nacalculatie bekeken of de ontvangen compensatie over voorgaande jaren voldoende of te veel was om de stijging van de lonen zowel als gevolg van de afgesloten CAO alsook als gevolg van wijzigingen in de belastingen en premies te dekken. Zowel afwijkingen naar boven als naar beneden worden in het nieuwe begrotingsjaar verrekend met de gemeentelijke bijdragen.

Voorgestelde berekeningsmethodiek voor absolute stijging van de inwonerbijdrage (excl. eventueel nieuw beleid):

Voorbeeld begrotingsjaar 2022 (T)

Loonindex:	loonsom * loonvoet sector overheid jaar T (2022) uit septembercirculaire T-2 (2020)
+/-	
Nacalculatie loonindex:	loonsom * loonindex jaar T-1 (2021) uit september circulaire jaar T-2 (2020) minus loonindex jaar T-1 (2021) uit september circulaire jaar T-3 (2019)
+	
Opleidingsbudget:	1,5% van de loonsom
+	
Prijsindex:	overige exploitatiekosten * prijs overheid consumptie netto materiaal jaar T (2022) uit septembercirculaire jaar T-2 (2020)
= absolute stijging van de inwonerbijdrage / aantal inwoners jaar T-1 (2021) = stijging per inwonerbijdrage jaar T (2022)	

n.b. een stijging of daling van het aantal inwoners heeft eveneens effect op de ontwikkeling van het bedrag per inwoner.

2. Het voorstel is voor de weerstandscapaciteit van de Regio Achterhoek, net als bij de VNOG, een bandbreedte van 1 tot 1,4 te hanteren. Wanneer de weerstandratio hoger dan 1,4 komt te liggen volgt een terugbetaling aan gemeenten. Wanneer de waarde onder de 1 komt, moeten er maatregelen worden getroffen om de weerstandscapaciteit op minimaal 1 te krijgen.

Voorheen hanteerde de Regio geen weerstandratio, maar slechts een maximaal bedrag voor de weerstandscapaciteit.

Kanttekeningen

N.v.t.

Kosten, baten, dekking

Wanneer wordt ingestemd met de voorgestelde beslispunten, zal het effect hebben op de inwonerbijdrage aan de Regio Achterhoek vanaf begrotingsjaar 2023.

Uitvoering

Planning

Bij akkoord worden deze nieuwe uitgangspunten vanaf het begrotingsjaar 2023 gehanteerd.

Personeel

N.v.t.

Communicatie/participatie
N.v.t.

Evaluatie/verantwoording
N.v.t.

Bijlagen

-

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen

Otwin van Dijk

Secretaris

Burgemeester

Raadsvergadering d.d.

- 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 van B&W gesteld
- opmerkingen/toezeggingen.....
-