

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 27-06-2019

Onderwerp: Programmabegroting 2020-2023 en jaarstukken 2018 Achterhoek
Ambassadeurs (GR Regio Achterhoek)

Voorgestelde beslissing

1. Kennisnemen van de kaderbrief programmabegroting 2020 Achterhoek Ambassadeurs
2. Kennisnemen van de jaarstukken 2018 Regio Achterhoek
3. Instemmen met het toevoegen van het positief jaarresultaat € 107.000,- aan het investeringsfonds
4. Kennisnemen van en instemmen met de programmabegroting 2020-2023 van de Achterhoek Ambassadeurs en daarvoor geen nadere zienswijze in te brengen

Aanleiding

Op 17 juli a.s. dient het Algemeen Bestuur van de Achterhoek Ambassadeurs de jaarstukken 2018 en de programmabegroting 2020-2023 vast te stellen. Voorafgaand aan dit moment dient u als gemeenteraad een beslissing te nemen op basis van de genoemde beslispunten.

Wat wordt met beslissing bereikt

- Korte en lange termijn ontwikkelingsrichting van de Achterhoek Ambassadeurs, zowel inhoudelijk als organisatorisch.
- Het versterken van de gezamenlijke belangenbehartiging van de Achterhoek Ambassadeurs dan wel lobbyvoering richting provincie, Rijk en Europa.
- Een opwaardering van het Investeringsfonds als gevolg van het positief jaar resultaat

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

- 1.1 De kaderbrief geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
- 2.1 De jaarstukken 2018 zijn inhoudelijk en financieel doorgenomen en geven in beginsel geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. De verantwoording sluit goed aan bij de geformuleerde strategische agenda en de bijbehorende doelstellingen. Financieel heeft Achterhoek Ambassadeurs de zaak op orde. De Jaarstukken zijn door de accountant ingevolge artikel 213, lid 3 Gemeentewet goedgekeurd.
- 3.1 Het voorstel om het positieve jaarresultaat uit te keren en toe te voegen aan het Investeringsfonds komt overeen met de gemaakte afspraken welke zijn gemaakt in de vergadering van het Algemeen Bestuur Regio Achterhoek op 11 juli 2018. Bij de uitwerking van de doorontwikkeling Regio Achterhoek hebben de gemeenten ingestemd met het vormen van een investeringsfonds waaruit projecten een cofinanciering kunnen krijgen en waaruit thematafels en board een werkbudget krijgen.
De Provincie legt jaarlijks € 0,50 per inwoner bij in dit fonds en de gemeenten leggen ook max € 0,50 bij, mits er sprake is van een positief jaarresultaat.
- 4.1 De voorliggende programmabegroting 2020-2023 van de Achterhoek Ambassadeurs sluit aan op de gemaakte afspraken van het Algemeen Bestuur. De programmabegroting wijkt niet af van de gemaakte afspraken conform de ontvangen kaderbrief van de Achterhoek Ambassadeurs. In de voorgestelde begroting is rekening gehouden met het hanteren van de (prijs)index voor gemeenschappelijke regelingen van 2,0% als maximale stijging van de inwonerbijdrage ten opzichte van de begroting 2019.
- 4.2 De begroting bevat de programma's Smart Governance, Smart Economy, Smart Living en Bedrijfsvoering en rente. Alleen voor Smart Governance wordt een bijdrage van de gemeenten in organisatiekosten gevraagd.

Kanttekeningen

- Het verwachte gewogen gemiddelde van de autonome kostenstijging voor het jaar 2020 bedraagt 2,9% (75% loonkosten met index 3,2% en 25% overige kosten met index 2.0%). Ondanks dat de Achterhoek Ambassadeurs dus te maken krijgt met deze stijging van de autonome kostenstijging, blijft de stijging van de inwonerbijdrage beperkt tot de prijsindex. Het verschil tussen autonome kostenstijging en de indexeringsmethodiek moet binnen de begroting 2020 worden opgevangen.

Kosten, baten, dekking

Bij ongewijzigd beleid betaalt de gemeente voor 2020 een bedrag van € 265.016,- aan de Achterhoek Ambassadeurs. Wanneer het Algemeen Bestuur van de Achterhoek Ambassadeurs deze conceptbegroting ongewijzigd vaststelt, stellen wij voor dit bedrag op te nemen in de conceptbegroting van de gemeente voor 2020.

Uitvoering

Planning

- 17 juni 2019 behandeling jaarstukken en programmabegroting Achterhoek Ambassadeurs in de commissie AFE
- 27 juni 2019 behandeling jaarstukken en programmabegroting Achterhoek Ambassadeurs in de raadsvergadering
- 17 juli 2019 vaststelling jaarstukken en programmabegroting door het Algemeen Bestuur Achterhoek Ambassadeurs.

Personeel

De voorstellen hebben geen directe personele consequenties.

Communicatie/participatie

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

Evaluatie/verantwoording

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders,

M.J.F. Verstappen
Secretaris

O.E.T. van Dijk
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 B&W gesteld
- opmerkingen/toezeggingen:
-