

## Raadsvoorstel

15int00365

Datum raadsvergadering : 25 juni 2015

Volgnummer : 7A

Onderwerp : Begroting Regio Achterhoek 2016-2019

### Voorgestelde beslissing:

1. Kennisnemen en instemmen met de programmabegroting 2016 en financiële begroting 2016-2019 van de Regio Achterhoek en daarvoor geen nadere zienswijze in te brengen.
2. Instemmen het surplus boven de algemene reserve per 31 december 2019 ad € 21.000 toe te voegen aan de voorziening wachtgeld.

### Aanleiding

Op 12 maart 2015 hebben wij van de Regio Achterhoek de kaderbrief voor de programmabegroting 2016 ontvangen. Vervolgens is eind april 2015 de programmabegroting 2016 en financiële begroting 2016-2019 van de Regio Achterhoek binnengekomen. Zowel u als de raad moet hierover een besluit nemen.

### Wat wordt met de beslissing bereikt

- Met deze beslissing wordt bereikt dat de Regio Achterhoek haar kerntaken verder kan uitvoeren. De 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. De Regio Achterhoek voert hiertoe 5 taken uit (strategische kerntaken), 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. Daarnaast verricht de Regio nog de beheersmatige kerntaak nazorg stortplaatsen en de termijngebonden kerntaak uitvoeringsmaatregelen Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS).
- De gemeente Oude IJsselstreek draagt voor 2016 een bedrag bij van € 185.677. 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 2016.
- Het surplus boven de algemene reserve per 31 december 2019 ad € 21.000 wordt toegevoegd aan de voorziening wachtgeld.

### Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

- 1.1 De gemeentelijke inwonerbijdrage betreft dan de strategische kerntaken (€ 4,40) en de bijdrage aan de Euregio (€ 0,29), totaal € 4,69. Dit is een verhoging met € 0,04 tov 2015. Deze stijging is het gevolg van het AB-besluit van 28 januari 2015 om voor 2016 te besluiten voor een maximale stijging van de inwonerbijdrage van 0,75% (prijsindex). De autonome loonstijging bedraagt 1,6% en het accres 1,85%. Dit is conform de lijn die de 8 Achterhoekse gemeenten eerder hebben afgesproken.
- 2.1 Door het algemeen bestuur is bepaald dat het plafond van de algemene reserve gebaseerd op de jaarlijkse begrotingsomzet € 400.000 bedraagt (algemeen bestuur 25 april 2012). Het begrote vrij besteedbare deel van de algemene reserve per 31 december 2019 bedraagt € 421.000. De begrote weerstandscapaciteit per 31 december 2019 bedraagt € 431.000. De Regio heeft geen risicodossiers meer die niet onder de normale bedrijfsrisico's vallen. Terwijl bij voortzetting van de huidige wachtgeldsituatie er op termijn een tekort is in de voorziening van € 46.000.

### Kanttekeningen

- a. *Op basis van de begroting blijkt dat de Regio Achterhoek bij ongewijzigde voortzetting van het (financierings-) beleid geen risico loopt, behalve wanneer de voorziening nazorg stortplaatsen gebruikt moet worden. Naar verwachting worden begin 2016 de nazorgtaken voor de stortplaatsen,*

en de daarbij behorende doelvermogens, overgedragen aan de Provincie. Zodra die gelden worden overgedragen naar de Provincie, is er sprake van een nieuwe situatie. Dan zal de Regio Achterhoek de bestaande activa volledig moeten financieren met geldleningen. Omdat op dit moment nog geen inschatting is te maken van de doelvermogens zijn de financiële consequenties hiervan buiten beschouwing gelaten. Naar verwachting wordt medio 2015 een bestuursvoorstel voorbereid waarin de financiële consequenties van de overdracht zullen worden opgenomen.

- b. *Op 18 januari 2015 heeft het algemeen bestuur ingestemd met een nieuwe opdracht voor de Regio Achterhoek. Hierbij is besloten in 2015 afspraken te maken over de doorontwikkeling van de regionale samenwerking. Dit moet leiden tot een inhoudelijk scherpere samenwerkingsagenda, betrokkenheid van de gemeenteraden en een duidelijke organisatiestructuur met bijbehorende meerjarige uitwerking qua taak, formatie en financiën. Na definitieve besluitvorming hierover zullen de eventuele financiële gevolgen middels een begrotingswijziging worden verwerkt.*
- c. *Mogelijk wordt de lidmaatschapsbijdrage aan de Euregio vanaf 2016 rechtstreeks betaald door de gemeenten (nav nieuwe regeling Euregio). Indien dit definitief is wordt dit verwerkt in een begrotingswijziging.*
- d. *Daarnaast komt er in 2015 een advies van het adviesteam "sterk bestuur Gelderland". Dit adviesteam heeft in opdracht van de provincie Gelderland en VNG Gelderland onderzoek gedaan naar de bestuurlijke samenwerking in Gelderland waaronder de Achterhoek. Dit advies kan invloed hebben op de samenwerking binnen de Regio Achterhoek. Na definitieve besluitvorming hierover zullen de eventuele financiële gevolgen middels een begrotingswijziging worden verwerkt.*

### **Kosten, baten, dekking**

Het totaal bedrag aan de Regio Achterhoek is € 1.397.373 voor 2016. De bijdrage wordt verdeeld onder de acht deelnemende gemeenten en wordt berekend naar inwoneraantal. De gemeente Oude IJsselstreek draagt derhalve voor het jaar 2016 een bedrag bij van € 185.677.

### **Uitvoering**

Planning

- De raad behandelt de programmabegroting 2016 op 19 op 25 juni 2015
- Het AB van de Regio stelt de programmabegroting 2016 vast op 15 juli 2015

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga  
secretaris

S.P.M. de Vreeze  
wnd. 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: .....
- .....