

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 30 juni 2025

Zaaknummer : 1154295

Onderwerp: : Jaarstukken 2024 en programmabegroting 2026 Regio Achterhoek

De raad wordt voorgesteld

1. Kennisnemen van de jaarstukken 2024 Regio Achterhoek;
2. Instemmen met het toevoegen van het positief jaarresultaat €28.000,- (€0,11 per inwoner) aan het Investeringsfonds van de Regio Achterhoek;
3. Kennisnemen van programma 2 (Smart Economy) en programma 3 (Smart Living) van de programmabegroting 2026 Regio Achterhoek;
4. Instemmen met programma 1 (Smart Governance), programma 4 (Bedrijfsvoering en rente) en verplichte paragrafen van de programmabegroting 2026 Regio Achterhoek en daarover geen zienswijze in te dienen.

Aanleiding

Op 2 juli aanstaande vindt in het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek de besluitvorming plaats van de jaarstukken 2024. Tot 23 juni heeft de gemeente de mogelijkheid om standpunten over de jaarstukken kenbaar te maken. Op 10 september aanstaande dient het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek de programmabegroting 2026 vast te stellen. Tot 27 augustus heeft de gemeente de mogelijkheid om zienswijzen over de begroting kenbaar te maken. Voorafgaand aan deze momenten dient u als raad een besluit te nemen op basis van de genoemde beslispunten.

Wat wordt met beslissing bereikt

- Een opwaardering van het Investeringsfonds van de Regio Achterhoek als gevolg van het positief jaarresultaat
- Het vastleggen van de beleidsprioriteiten en financiële kaders van de samenwerkingsregeling Regio Achterhoek voor 2026
- Continuering van het samenwerkingsverband 8RHK Ambassadeurs

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1. De jaarstukken 2024 zijn inhoudelijk en financieel doorgenomen en geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen

De verantwoording sluit goed aan bij de geformuleerde strategische agenda en de bijbehorende doelstellingen. Financieel gezien heeft de Regio Achterhoek de zaak op orde. De jaarstukken zijn door de accountant ingevolge artikel 213 lid 3 Gemeentewet goedgekeurd.

2.1. Het voorstel om het positieve jaarresultaat €28.000,- (€0,11 per inwoner) uit te keren en toe te voegen aan het Investeringsfonds is conform afspraak

De toevoeging van het positief jaarresultaat aan het Investeringsfonds is opgenomen in de verordening financieel beleid, beheer en organisatie Regio Achterhoek 2023. Hier is onder meer bepaald dat een eventueel overschot van het jaarresultaat wordt toegevoegd aan het Investeringsfonds tot een maximum van € 0,50 per inwoner.

3.1. De programmabegroting bevat de programma's Smart Governance, Smart Economy, Smart Living en Bedrijfsvoering en rente. De programma's Smart Economy en Smart Living, respectievelijk programma 2 en 3 worden ter kennisgeving aangeboden

De ambities zoals genoemd in de programma's 2 en 3 liggen in lijn met de herijkte Achterhoek Visie 2030 en komen ons derhalve wenselijk voor.

4.1. De programmabegroting is ambtelijk zowel financieel als inhoudelijk doorgenomen en komt ons juist voor

De Regio Achterhoek is met haar beperkte middelen een financieel en organisatorisch gezonde organisatie. De voorliggende programmabegroting is structureel sluitend en ligt in lijn met de gemaakte afspraken conform de kadernota 2026. Er worden op dit moment geen grote risico's of risicodossiers verwacht. Er zijn wel enkele noemenswaardige ontwikkelingen. Deze bedoelde ontwikkelingen worden hieronder bij de kanttekeningen weergegeven.

Kanttekeningen

a. Er is een aantal actuele ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029.

Vanuit het Rijk wordt een langjarige investering gedaan in de Achterhoek wegens het Nationaal Programma Vitale Regio's (NPVR). De Achterhoek is als enige Gelderse regio aangewezen als regio in het NPVR dat in 2025 is gestart. Voor een periode van 20 jaar gaat de regio met Rijk, provincie en de gemeenten aan de slag met een adaptieve en langjarige investeringsagenda in de regio vanuit het Rijk. Om het NPVR uit te voeren stelt het Rijk per regio voor de komende 3 jaar (2025-2027) € 350.000 per jaar beschikbaar aan procesmiddelen, met de intentie vanuit het Rijk om deze middelen te verlengen.

Onder andere door het wegvallen van de bijdrage van de provincie vanaf 2025 was in de begroting 2025 een structureel oplopend tekort zichtbaar in de meerjarenraming in de jaarschijven 2026-2028. Ondanks dat het tekort werd opgevangen door een bestemmingsreserve toekomstbestendige organisatie, heeft het Algemeen Bestuur opdracht gegeven om te zorgen voor een structureel sluitende begroting voor alle jaarschijven. Deze besparing is financieel verwerkt in de begroting 2026. Voorgesteld wordt om bestemmingsreserve toekomstbestendige organisatie, die niet meer in volle omgang nodig is, eenmalig deels uit te laten keren aan gemeenten (€ 23.500 per gemeente). De overige middelen worden onderverdeeld richting onder meer de algemene reserve en het Investeringsfonds. In concreto betekent dit dat als u instemt met beslispunt 4 u ook instemt met de eenmalige uitkering van €23.500 aan gemeenten.

Vanuit de besparingsopdracht en evaluatie 2024 is de Regio Achterhoek bezig om de inhoudelijke agenda tegen het licht te houden en scherpe keuzes te maken in wat het 'nieuwe takenpakket' gaat zijn. Inmiddels worden hierover diverse gesprekken gevoerd, daarom is het niet mogelijk om in de voorliggende begroting de inhoudelijke keuzes en eventuele organisatorische effecten thans te verwerken. Uitgangspunt is wel dat de financiële gevolgen van deze organisatorische effecten binnen de aangegeven financiële kaders moeten

passen. De planning is om voor de zomer een aanvullende oplegnotitie toe te zenden over de inhoudelijke keuzes en de consequenties hiervan voor programma 2 en 3 in de begroting. In het najaar worden de organisatorische consequenties van de inhoudelijke keuzes verder uitgewerkt. Indien nodig zal op een later moment een (budgettair neutrale) begrotingswijziging worden voorgelegd.

b. Termijn indienen standpunten jaarstukken 2024

De gemeente wordt verzocht om voor 23 juni standpunten op basis van de jaarstukken schriftelijk kenbaar te maken. Aangezien de gemeenteraad de stukken op 30 juni formeel behandelt, wordt gevraagd of de leden van de commissie AFE op 23 juni alvast mogelijke standpunten bekend wilt maken. De Regio Achterhoek is op de hoogte gesteld en akkoord dat Oude IJsselstreek uiterlijk 24 juni haar mogelijke standpunten doorgeeft.

Kosten, baten, dekking

Met betrekking tot de jaarstukken 2024:

Er zijn geen directe consequenties voor de gemeentelijke begroting. Het positief jaarresultaat wordt toegevoegd aan het Investeringsfonds van de Regio Achterhoek.

Met betrekking tot 2025:

In 2025 is een reserve toekomstbestendige organisatie gevormd. Door de besparingsopgaven en gewijzigde uitgangspunten (o.a. egaliseringsreserve rente) is de begroting vanaf 2026 structureel sluitend. Voorgesteld wordt om bestemmingsreserve toekomstbestendige organisatie, die niet meer in volle omgang nodig is, eenmalig deels uit te laten keren aan gemeenten (€ 23.500 per gemeente). De overige middelen worden onderverdeeld richting onder meer de algemene reserve en het Investeringsfonds. Oude IJsselstreek ontvangt in 2025 € 23.500 als eenmalige uitkering. In de 2^e bestuursrapportage 2025 wordt dit verwerkt.

Met betrekking tot de programmabegroting 2026:

De bijdrage van gemeente Oude IJsselstreek aan de Regio Achterhoek voor 2026 bedraagt € 325.709. Dit komt neer op € 8,24 per inwoner en een stijging van € 10.344 ten opzichte van 2025. Het Algemeen Bestuur van Regio Achterhoek heeft op 15 december 2021 ingestemd met de berekeningsmethodiek voor de absolute stijging van de inwonerbijdrage. De loonsom wordt verhoogd met een loonindex inclusief nacalculatie. De overige exploitatiekosten worden verhoogd met een prijsindex. De indexcijfers komen uit de septembercircularisatie 2024. Voor 2026 bedraagt de loonindex incl. nacalculatie 2,7% en de prijsindex 2,2%. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage is conform de uitgangspunten uit de kadernota 2026. De gemeentelijke bijdrage wordt verwerkt in de gemeentelijke programmabegroting 2026-2029.

Uitvoering

Planning

Jaarstukken 2024:

- 23 juni behandeling in commissie AFE
- 24 juni uiterlijk deadline om gemeentelijke standpunten kenbaar te maken
- 30 juni behandeling in raadsvergadering
- 2 juli besluitvorming jaarstukken in Algemeen Bestuur Regio Achterhoek

Programmabegroting 2026:

- 23 juni behandeling in commissie AFE
- 30 juni behandeling in raadsvergadering
- 27 augustus deadline om zienswijzen in te dienen bij Regio Achterhoek
- 10 september besluitvorming programmabegroting in Algemeen Bestuur Regio Achterhoek

Personeel

N.v.t.

Communicatie/participatie

N.v.t.

Evaluatie/verantwoording

In de jaarrekening 2025 wordt verantwoording afgelegd over het begrotingsjaar 2026.

Bijlagen

1. aanbiedingsbrief bij jaarstukken 2024 naar gemeenten
2. Jaarstukken 2024 definitief
3. aanbiedingsbrief bij begroting 2026 naar gemeenten
4. Programmabegroting 2026 definitief

Burgemeester en wethouders,

Ron Frerix

Laura Werger

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.....
- ☐

Raadsvergadering d.d. 30 juni 2025

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

overwegende dat

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2025

gelet op het bepaalde in de

BESLUIT:

1. Kennisnemen van de jaarstukken 2024 Regio Achterhoek;
2. Instemmen met het toevoegen van het positief jaarresultaat €28.000,- (€0,11 per inwoner) aan het Investeringsfonds van de Regio Achterhoek;
3. Kennisnemen van programma 2 (Smart Economy) en programma 3 (Smart Living) van de programmabegroting 2026 Regio Achterhoek;
4. Instemmen met programma 1 (Smart Governance), programma 4 (Bedrijfsvoering en rente) en verplichte paragrafen van de programmabegroting 2026 Regio Achterhoek en daarover geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 30 juni 2025

De griffier,

de voorzitter,

M.B.J. Looman

L.J. Werger

