

R E G I O
ACHTERHOEK

Aan de colleges van de aan de
 Regio Achterhoek deelnemende gemeenten

Doetinchem : 2 juni 2010
 Informatie bij : Esther van Zuuk
 Ons kenmerk : 2010u0277/EvZ/ij
 Onderwerp : Bezuinigingen programmabegroting 2011 Regio Achterhoek

GEMEENTE AALTEN	
Datum - 3 JUN 2010	
Nummer 3171	
Origineel	
Team	Ambtenaar
BO	H. Visser
Kopie	
Team	Ambtenaar
FIN	
Perceel aankopen	

Gezellenlaan 10
 Postbus 53
 7000 AB Doetinchem
 T (0314) 32 12 00
 F (0314) 32 12 01
 www.regio-achterhoek.nl
 info@regio-achterhoek.nl

Geacht college,

Het nieuwe algemene bestuur van de Regio Achterhoek heeft naar aanleiding van de vergadering van 26 mei jl. uitgebreid stil gestaan bij de financiële positie van de Regio. Gezien de forse bezuinigingen die op de gemeenten afkomen is de begroting voor 2011 nogmaals kritisch doorgelopen voor wat betreft de gevraagde structurele verhoging van € 0,21 en de projectbijdrage van € 0,80. In deze brief gaan we in op de gevolgen hiervan. Ook gaan we in deze brief in op de toekomstige financiering van de projectbijdrage 2012 en verder. De genoemde punten uit deze brief zullen worden verwerkt in de AB-voorstellen voor 30 juni.

Structurele bijdrage 2011

De autonome kostenstijgingen voor 2011 bedragen € 0,21 per inwoner. Mede door de doorrekening van het principe akkoord Cao gemeenten en een alternatief dekkingsvoorstel voor twee afdelingsgebieden zijn we in staat de autonome kostenstijgingen binnen de huidige begroting op te vangen en is het mogelijk voor 2011 de nullijn te hanteren. Voor een nadere financiële onderbouwing wordt verwezen naar bijlage 1.

Voorts willen wij u wijzen op de mogelijkheid een deel van de inwonerbijdrage te dekken uit het BTW-compensatiefonds. We zullen de afdelingen financiën hierover nader informeren.

Projectbijdrage 2011

Voor 2011 is een bijdrage voor projecten gevraagd van € 0,80. Een onderbouwing van deze bijdrage is u toegezonden op 29 april jl. In de vergadering van het algemeen bestuur van 24 februari 2010 is een voorstel behandeld over de algemene reserve waarbij is voorgesteld het surplus boven de weerstandscapaciteit (op dat moment berekend op € 305.737) in reserve te houden voor eventuele financiering van projecten. Om op langere termijn projecten slagvaardig te kunnen blijven uitvoeren zullen gemeenten op enig moment een financiële projectbijdrage moeten gaan leveren. Daarom is aan de gemeenten voor 2011 een verzoek gedaan voor een projectbijdrage 2011. Indien de gemeenten instemmen met deze projectbijdrage, zal de Regio het surplus boven het weerstandsvermogen uit kunnen betalen aan de gemeenten. In de begroting 2011 bedraagt het surplus € 314.000 (vrij besteedbaar deel algemene reserve per 1 januari 2010 exclusief rentetoevoeging en vrijvallende middelen BWS minus plafond van € 500.000). Per saldo betekent dit dat de gemeenten een bedrag terug krijgen van € 74.000, ofwel € 0,25 per inwoner.

- 2 -

Projectbijdrage 2012

Om de strategische agenda te kunnen uitvoeren zullen we vanaf 2012 de gemeenten structureel een financiële projectbijdrage vragen. Hiervoor zijn verschillende modellen mogelijk. In de vergadering van het algemeen bestuur van 30 juni willen we met u van gedachten wisselen over de verschillende mogelijkheden. Hieronder worden een aantal suggesties gedaan.

1. Huidige vorm: jaarlijks via AB-voorstel op basis van projectplannen een bijdrage vragen;
2. Via programmateams op basis van projectplannen rechtstreeks bij gemeenten een bijdrage vragen;
3. Via programmateams op basis van projectplannen een bijdrage vragen en dit via AB definitief laten bekrachtigen;
4. Gemeenten stellen een vast budget voor projecten beschikbaar waar programmateams rechtstreeks een beroep op kunnen doen.

Wij willen de gemeenten de suggestie meegeven de projectbijdrage aan de Regio te verwerken in de eigen begrotingsprogramma's.

Op basis van de discussie in de vergadering van 30 juni zullen we in een latere vergadering een definitief voorstel voor financiering van projecten vanaf 2012 aan u voorleggen.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van de Regio Achterhoek,


drs. J.B. Wilschut,
secretaris/directeur

Bijlage 1 Nadere onderbouwing financiële gevolgen structurele bijdrage

Doorrekening van het principe akkoord Cao levert een besparing op de loonkosten op van € 0,08 ten opzichte van de oorspronkelijk gehanteerde uitgangspunten voor de lonen. Voor de afbouwtaak BWS is het een mogelijkheid om tot 2018 (in 2017 worden de laatste verplichtingen uitbetaald) de loonkosten te dekken uit de gerealiseerde renteresultaten van BWS over de afgelopen jaren. Dit levert een besparing van de inwonerbijdrage op van € 0,08. De taken voor het afvalcontract kunnen worden uitgevoerd binnen de huidige formatie. De definitieve vrijval van de vacatureruimte levert een besparing op van € 0,05. De totale besparing bedraagt € 0,21 waarmee een nullijn voor 2011 wordt gerealiseerd. De genoemde effecten zullen worden verwerkt in de eerste begrotingswijziging voor 2011.