



AGENDAPUNT NO 8.

Voorstel tot indiening van een zienswijze met betrekking tot de Programmaverantwoording 2009 en Programma- en Financiële begroting 2011-2015 bij het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek.

AAN DE RAAD

Samenvatting/Advies

Voorgesteld wordt aan de Regio Achterhoek mee te delen, dat wordt ingestemd met de Programmaverantwoording 2009. Met de Programma- en Financiële begroting 2011-2015 wordt niet ingestemd om de hierna vermelde redenen.

Aanleiding tot het voorstel

Op grond van de gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen met betrekking tot de jaarstukken alvorens deze worden vastgesteld door het AB.

Inhoudelijke toelichting

Programmaverantwoording 2009.

Deloitte heeft geoordeeld dat de rekening getrouw en rechtmatig is. Daarom wordt uw raad voorgesteld ermee in te stemmen. Niettemin worden de volgende opmerkingen gemaakt. De Regio meldt over het jaar 2009 een positief saldo van 51.000,- Euro. Volledigheidshalve moet daarbij opgemerkt worden dat in dat jaar de algemene reserve wel met ongeveer 600.000,- Euro is teruggelopen.

De volgende in de programmaverantwoording vermelde risico's blijven actueel:

1. De vordering uit 2003 op de zorgverzekeraars van maximaal 4 miljoen Euro wordt naar verwachting in 2010 afgewikkeld.
2. Het risico van een claim gebaseerd op de aansprakelijkheid van de Regio inzake een brand bij het bedrijf Moram te 's Heerenberg blijft bestaan.
3. Er loopt nog een door de fiscus ingesteld hoger beroep over een opgelegde naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting 2003 betreffende stortplaats De Langenberg.
4. De nazorg van de stortplaatsen Wald, Bellegoor en Langenberg blijft een financieel risico voor de gemeenten. De aanwending van de voorziening stortplaatsen heeft lagere rente-inkomsten tot gevolg. Daardoor kan de dekking van de kosten voor nazorg in de toekomst gevaar lopen.

Programmabegroting en Financiële begroting 2010-2015.

1. Bijdrage per inwoner 2011 (exclusief de projecten).

Deze stijgt met 0,21 Euro naar 9,96 Euro. Dit is het gevolg van verwerking in de reguliere inwonerbijdrage van het gehanteerde percentage voor prijsstijging van 0,75 % en het gehanteerde percentage voor loonstijging van 1,75 %. U wordt geadviseerd niet in te stemmen met deze structurele verhoging van de inwonerbijdrage (in absolute cijfers circa 5.800 Euro per jaar). Het getuigt niet van realiteitszin dat de Regio, als een vorm van verlengd lokaal bestuur, kennelijk geen poging doet na te denken hoe het ook (fors) minder kan. Dat is immers de opgave waarvoor de deelnemende gemeenten ook staan. Dit had bijvoorbeeld gekund door die kostenstijgingen binnen de eigen begroting op te lossen. In deze tijd van bezuinigen gewoon indexeren is te gemakkelijk. In dit kader wordt vermeld dat andere verbonden partijen als bijvoorbeeld de VNOG en de GGD autonome kostenstijgingen wel binnen hun eigen begroting oplossen. In bijgaande conceptbrief wordt de Regio gevraagd met bezuinigingsvoorstellen (bijvoorbeeld scenario's 5%, 10% en 15%) te komen die ertoe leiden dat de inwonerbijdrage op termijn daalt. Ter vergelijking: de gemeente Aalten hanteert een bezuinigingsscenario van 10 %.

2. De Regio stelt een extra inwonerbijdrage voor van 0,80 Euro (in absolute cijfers 22.000 Euro) voor de financiering van projecten in 2011. De laatste jaren zijn projecten vooral gefinancierd uit de

algemene reserve. Van de kant van de gemeente Aalten is keer op keer daartegen geageerd maar daarbij is weinig bijval ondervonden in het algemeen bestuur. Nu de algemene reserve (vrijwel) is uitgeput resteert de Regio niets anders dan daarvoor een extra inwonersbijdrage te vragen. U wordt geadviseerd niet in te stemmen met die extra inwonerbijdrage ten behoeve van projecten 2011 en de Regio te vragen met voorstellen te komen strekkende tot het terugbrengen van het aantal projecten en/of de kosten daarvan.

3. De algemene reserve is afgebouwd van 3,5 miljoen Euro eind 2007 naar 805.000 Euro eind 2010. In het bedrag van 805.000 Euro is geen rekening gehouden met rentetoevoegingen zodat het begrote saldo eind 2010 circa 1.063.000 Euro bedraagt. Ongeveer de helft daarvan is "statutair" voorgeschreven weerstandscapaciteit. De Regio stelt nu voor het surplus boven de weerstandscapaciteit (het "vrije deel" van de algemene reserve) in te zetten voor de mogelijke financiering van projecten (bijvoorbeeld: in het algemeen bestuur is al besloten de algemene reserve als financiële buffer in te zetten voor onverhoopte financiële tegenvallers bij de organisatie van het VNG congres). Feitelijk komt het erop neer dat de Regio bovenop de extra inwonerbijdrage van 0,80 Euro ook nog eens vrije beschikking vraagt over nog eens 500.000 Euro voor de financiering van projecten. U wordt voorgesteld daar niet mee in te stemmen maar daarentegen voor te stellen het vrije deel van de algemene reserve terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten.

4. Wat betreft de rentetoe rekening op reserves hanteert de Regio een percentage van 4,5. Een dergelijk hoog percentage is niet nodig. Ter vergelijking: de gemeente Aalten hanteert een rentepercentage op de reserves van 1 tot 1,5 %. U wordt geadviseerd met het voorgestelde rentepercentage niet in te stemmen en de Regio voor te stellen dit terug te brengen naar 1 tot 1,5%.

5. Overigens valt in de begroting Aalten vanaf 2011-2014 een bedrag van ca € 7.400 vrij, omdat de provincie voor externe veiligheid de kosten van de door de Regio ingehuurde medewerker 4 jaar langer subsidieert. Vanaf 2015 komen deze kosten wel voor rekening van de gemeenten maar zou dit gedekt worden uit een bijdrage in de algemene uitkering.

Met het oog op het voorgaande wordt de Regio verzocht een nieuwe Programma- en Financiële begroting aan de deelnemende gemeenten voor te leggen waarbij de evenredige doorberekening van de voor die gemeenten geldende bezuinigingsopgave naar de Regio als leidraad geldt.

Relatie met bestaand beleid c.a.

Bezuinigingsopgave gemeente.

Afstemming met externe partijen/communicatie

N.v.t.

Tijdspad

Raad 15 juni 2010. Vervolgens toezending aan het DB van de Regio. Behandeling van jaarstukken in het AB van de Regio van 30 juni 2010.

Financiële consequenties

N.v.t.

Aalten, 1 juni 2010

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalten,
De secretaris, De burgemeester,

J. Nobel

G. Berghoef



DE RAAD DER GEMEENTE AALTEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 juni 2010;

gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de samenwerkingsregeling Regio Achterhoek;

B E S L U I T :

1. In te stemmen met de Programmaverantwoording 2009 van de Regio Achterhoek.
2. Niet in te stemmen met de Programma- en Financiële begroting 2011-2015 van de Regio Achterhoek.
3. De Regio Achterhoek te verzoeken een nieuwe Programma- en Financiële begroting 2011-2015 voor te leggen waarbij evenredige doorberekening van de bezuinigingsopgave van de deelnemende gemeenten naar de Regio Achterhoek als leidraad geldt.

AALTEN, 15 juni 2010

De Griffier, De Raad voornoemd, De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

G. Berghoef