

# Collegevoorstel



Nummer: 2016-2638

- Openbaar  
 Niet openbaar  
 Vertrouwelijk

2.

## Onderwerp

Jaarstukken 2015, Programma- en Financiële begroting 2017-2010 van de Regio Achterhoek incl. begroting 2017 van de Uitvoeringsorganisatie Achterhoek2020

## Besluit

- conform  
 conform met opmerkingen  
 aangehouden  
 niet conform

## Beslispunten

1. Instemmen met de Jaarrekening 2015
2. Instemmen met de begroting 2017-2020 m.u.v. de voorgestelde indexering
3. De raad voorstellen overeenkomstig te besluiten

## Verantwoordelijken:

Afdeling : Bestuur en Openbare Ruimte  
 Naam : H.R.J. Visser  
 Tel.nr. : (0543) 49 33 33

## Bestuurlijke planning

Datum college : 10 mei 2016  
 Gewenste datum raad : 14 juni 2016  
 Voorstel / Mededeling : Voorstel

## Paraaf afdelingshoofd

Naam : G.J. van Vliet

## Paraaf portefeuillehouder

Naam : T.M.M. Kok

*T.M.M. Kok*

## Samenvatting:

Geadviseerd wordt met de Jaarrekening 2015 in te stemmen en het algemeen bestuur voor te stellen het positief resultaat uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Met de begroting 2017-2020 kan worden ingestemd met uitzondering van de daarin toegepaste indexering omdat deze niet overeenstemt met de gezamenlijk afgesproken Achterhoekse indexeringssystematiek voor gemeenschappelijke regelingen. Eveneens kan worden ingestemd met de begroting 2017 van de Uitvoeringsorganisatie Achterhoek 2020.

| Portefeuille | Burg.                          | Wethouders |        |                                |                                | Secr.                          | B.O.                           |
|--------------|--------------------------------|------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|              |                                | Kok P      | Luiten | Rijks                          | Wiltink                        |                                |                                |
| Akkoord      | <i>[Handwritten signature]</i> | <i>N</i>   |        | <i>[Handwritten signature]</i> | <i>[Handwritten signature]</i> | <i>[Handwritten signature]</i> | <i>[Handwritten signature]</i> |
| Bespreken    |                                |            |        |                                |                                |                                |                                |
| Kopie        |                                |            |        |                                |                                |                                |                                |

## Informatieblad

### Nummer:

### Beslispunten

1. Instemmen met de Jaarrekening 2015
2. Instemmen met de begroting 2017-2020 m.u.v. de voorgestelde indexering
3. De raad voorstellen overeenkomstig te besluiten

### Inleiding

Elk jaar worden de colleges en raden van de aan de gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld kanttekeningen te plaatsen bij de jaarrekening over het voorafgaande jaar en de ontwerpmeerjarenbegroting voor de komende jaren. Met inachtneming van die kanttekeningen stelt het algemeen bestuur van de Regio die stukken op 13 juli 2016 vast.

### Argumenten

#### Jaarrekening 2015

De jaarrekening van de Regio over 2015 sluit met een positief resultaat van € 56.000. Dit voordeel is met name ontstaan door incidentele dekking van formatiekosten door de ontvangsten ad € 30.000 uit subsidies en zwangerschapsuitkering. Verder is er een voordeel ontstaan van € 26.000 op o.a contributies, kantoorkosten en inhuur. In de jaarrekening van de Regio staat ook een voorlopig negatief resultaat van de Euregio vermeld over 2015 van ruim € 11.000.

De accountant geeft een goedkeurende verklaring voor de getrouwheid van de rekening en deze is rechtmatig tot stand gekomen.

De reeds langlopende afhandeling van de schadeclaim van de brand bij Moram in 's Heerenberg past binnen de dekking van de verzekering. Definitieve afhandeling moet nog plaats vinden.

In 2009 zijn de nazorgplannen voor het beheer van de stortplaatsen geactualiseerd en op peil gebracht. Niet uitgesloten is echter dat gemeenten toch worden aangesproken op eventuele financiële tegenvallers, maar in 2015 hebben zich (wederom) geen calamiteiten voorgedaan, dus hiervoor zijn geen signalen. Aan de overdracht (GS heeft hiervoor in april 2014 een voorbereidingsbesluit genomen) van de stortplaatsen Langenberg, 't Bellegoor en Wald wordt gewerkt door een projectgroep met daarin de provincie Gelderland, de Regio en de gemeenten Winterswijk en Berkelland met de Grontmij als adviseur. Gekoerst wordt op een overdracht aan de provincie van de drie stortplaatsen eind 2016. In 2015 is aan de voorziening Nazorg Stortplaatsen een bedrag van ca 1,2 mln euro onttrokken voor de nazorg van de stortplaatsen. De voorziening bedraagt ruim 4,1 miljoen euro per ultimo 2015.

*Geadviseerd in te stemmen met de jaarrekening en het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek voor te stellen het positieve resultaat uit te keren aan de gemeenten, wat voor Aalten een voordeel van € 5.092 betekent dat in 2016 verwerkt kan worden.*

#### Programmabegroting 2017-2020

Het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek heeft bij de kaderstelling in maart jl. besloten dat de inwonerbijdrage met 0,21% naar beneden gaat. Deze indexering past echter niet binnen de gezamenlijk afgesproken Achterhoekse indexeringssystematiek voor gemeenschappelijke regelingen. De Achterhoekse indexeringsnorm is niet alleen gebaseerd op kostenstijgingen maar op de inkomsten die gemeenten uit het gemeentefonds krijgen. Wij willen hiermee bereiken dat de inwonerbijdrage van de gemeenschappelijke regelingen meebeweegt met de beschikbare middelen van de gemeenten. Op basis van de gezamenlijke afgesproken Achterhoekse norm zou de inwonerbijdrage met 0,94% moeten dalen.

Desondanks betekent de daling met 0,21% dat de Regio bezuinigen moet. Door autonome stijgingen van de lonen met 2% en de prijzen met 0,5%, betekent de neerwaartse bijstelling van de inwonerbijdrage met 0,21% dat de Regio een taakstellende bezuiniging in de begroting 2017 heeft opgenomen van € 31.000. De discussie over de invulling hiervan wordt meegenomen bij de takendiscussie, waar ook de financiële gevolgen van het uitreden van Montferland aan de orde komen. De inwonerbijdrage vertoont volgend verloop:

|   | <b>Totaal</b>    | <b>Per inw.</b> |
|---|------------------|-----------------|
| Bijdragen van gemeenten 2016              | 1.310.873        | 4,40            |
| Daling door percentage index -0,21%       | -2.753           | -0,01           |
| Bijdrage gemeenten 2017 bestaand beleid   | 1.308.120        | 4,39            |
| Besluit AB 9 dec 15 kosten Erfgoedcentrum | 14.000           | 0,05            |
| <b>Bijdrage van gemeenten 2017</b>        | <b>1.322.120</b> | <b>4,44</b>     |

Op basis van de conceptbegroting 2017 is Aalten een bijdrage verschuldigd in 2017 van € 119.418. In de Aaltense meerjarenbegroting is opgenomen € 110.988. Dit is toereikend, gezien het gegeven er elk jaar nog een BTW teruggaaf plaatsvindt van ca. € 10.000. Dit is de zgn. doorgeschoven BTW, Aalten kan deze BTW compenseren (terugvragen bij de fiscus van bepaalde door de Regio betaalde BTW is in enig jaar).

*Geadviseerd in te stemmen met de Programmabegroting 2017-2020 met uitzondering van de toegepaste indexering.*

#### Begroting van de Uitvoeringsorganisatie 2020

Bij de Programmabegroting 2017-2020 van de Regio Achterhoek is ook de begroting van de Uitvoeringsorganisatie Achterhoek2020 gevoegd. Het samenwerkingsverband van de 3 O's (ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheid) waar Aalten ook partner in is. De begroting is nagenoeg gelijk aan die van 2016. Mogelijke bijdrage voor Aalten is geraamd op € 8.500, in de meerjarenraming is reeds € 7.500 opgenomen. In de eerstvolgende AB wordt echter voorgesteld om de gemeentelijke bijdragen te bekostigen uit de toegewezen krimp-gelden (vanaf 2016 t/m 2020 jaarlijks bijna 1 miljoen euro). In het geval dat dit besloten wordt valt de opgenomen € 7.500 vrij.

*Geadviseerd in te stemmen met de begroting 2017 van de Uitvoeringsorganisatie Achterhoek2020.*

#### **Kanttekeningen**

N.v.t.

#### **Intern overleg gevoerd met:**

FBI/W. van Dijk.

#### **Participatie en Communicatie**

N.v.t.

#### **Vervolgstappen inclusief tijdspad**

Raad 14 juni 2016

Behandeling in het AB van de Regio Achterhoek op 13 juli 2016

#### **Bijlagen**

Jaarstukken 2015, Programmabegroting 2017-2020, Begroting 2017 Uitvoeringsorganisatie 2020.

**Nummer:**

**Beslispunten**

1. Instemmen met de Jaarrekening 2015
2. Instemmen met de begroting 2017-2020 m.u.v. de voorgestelde indexering
3. De raad voorstellen overeenkomstig te besluiten

**Collegebesluit**

Opmerkingen van de secretaris en/of het college

Conform **B. en W. 10 MEI 2016**

Conform met opmerkingen:

Niet conform:

Aangehouden:

Persgesprek:  Ja  Nee