

Raadsvoorstel

AGENDAPUNT NO.

Voorstel tot kennisneming van de Jaarrekening 2015 en de Programmabegroting 2017-2020 van de Regio Achterhoek met uitzondering van de toegepaste indexering en instemmen met de begroting 2017 van de Uitvoeringsorganisatie Achterhoek 2020

AAN DE RAAD

Samenvatting

De raad wordt geadviseerd kennis te nemen van de Jaarrekening 2015 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.

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.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving

Wet gemeenschappelijke regelingen, Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel

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 wordt kennis te nemen van 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 indexeringsystematiek 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 uittreden van Montferland aan de orde komen. De inwonerbijdrage vertoont volgend verloop:

	Totaal	Per inw.
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
Bijdrage van gemeenten 2017	1.322.120	4,44

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.

Alternatieve beleidskeuzes

N.v.t.

Financiële consequenties

Zie hierboven.

Participatie en Communicatie

N.v.t.

Vervolgstappen inclusief tijdspad

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

Bijlagen

Collegebesluit 10 mei 2016

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

Aalten, 10 mei 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten,

J. Nobel
Secretaris/Algemeen directeur

G. Berghoef
Burgemeester

De raad van de gemeente Aalten

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei 2016;

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

B E S L U I T

1. kennis te nemen van de Jaarrekening 2015 en het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek voor te stellen het positieve resultaat uit te keren aan de gemeenten;
2. in te stemmen met de Programmabegroting 2017-2020 met uitzondering van de toegepaste indexering omdat deze niet overeenstemt met de gezamenlijk afgesproken Achterhoekse indexeringssystematiek voor gemeenschappelijke regelingen;
3. in te stemmen met de begroting 2017 van de Uitvoeringsorganisatie Achterhoek2020.

AALTEN, 14 juni 2016

De Raad voornoemd,

De Griffier,

M.A.J.B. Fiering

De Voorzitter,

G. Berghoef