



AGENDAPUNT NO.11

Voorstel tot instemming met de Programmaverantwoording 2010 en de Programma- en Financiële begroting 2012-2016 van de Regio Achterhoek.

AAN DE RAAD

Samenvatting

Met de Programmaverantwoording 2010 en de Programma- en Financiële begroting 2012-2016 kan worden ingestemd. Na raadsbesluit wordt het DB van de Regio daarvan op de hoogte gesteld.

Inleiding

Elk jaar worden de colleges en raden van de aan de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld kanttekeningen te plaatsen bij de ontwerpprogrammaverantwoording van het voorgaande jaar en de ontwerpmeerjarenbegroting voor de komende jaren. Met inachtneming van die kanttekeningen stelt het algemeen bestuur van de Regio die stukken uiterlijk 15 juli vast.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving

Artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen. Artikelen 39 en 41 Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel

Voor 2012 is de begroting opgesteld met als uitgangspunt een bezuiniging van 10%. Hierdoor daalt de gemiddelde inwonerbijdrage met €0,94 van €9,41 naar €8,47. Hierin is opgenomen een taakstellende bezuiniging van 0,41 cent per inwoner die is opgenomen in de fusie van het archief van de Regio met het Staringinstituut. Verder bestaan de bezuinigingen in hoofdzaak uit het volgende:

- vacatureruimte €90.000
- verlagen werkbudgetten programmateams €10.000
- vervallen budget huur archiefruimte €6.000
- verlagen opleidingsbudget €7.000
- verlagen budget incidenteel onvoorzien €5.000
- verlagen diverse budgetten €12.000
- taakstelling huisvesting €50.000 Te realiseren ten minste bij afloop huidige huurcontract, indien mogelijk eerder. Voor mogelijk niet realiseren is in de algemene reserve rekening tot maximaal €130.000 gehouden met tegenvallers tot en met 2013 voor wat betreft huisvesting (zie pag 37).

De inwonerbijdrage van €8,47 is exclusief de bijdrage voor projecten van de Regio voortvloeiend uit de Agenda 2020. Per project wordt met ingang van 2012 aan de individuele gemeenten gevraagd of zij willen deelnemen en, zo ja, welke bijdrage zij daarvoor beschikbaar stellen (additionele financiering). Dit maakt mogelijk dat projecten worden uitgevoerd met wisselende deelname en met eigen financiering en organisatie. De Regio stelt voor dat gemeenten in hun begroting rekening houden met de bekostiging van projecten maar noemt hierbij geen bedrag. In 2011 is er even sprake geweest van een extra inwonerbijdrage voor van 0,80 Euro (in absolute cijfers 22.000 euro) voor de financiering van projecten. Uiteindelijk is in 2011 echter de algemene reserve van de Regio aangewend voor de dekking van projecten ad €240.000. Voor 2009 en 2010 bedroeg dit resp. €232.000 en €244.000. Nu is de algemene reserve van de Regio niet meer toereikend voor deze kosten.

Het rijk vergoedt nog tot en met 2014 de kosten voor (de medewerker) Externe veiligheid. Vanaf 2015 komen deze kosten ten laste van de gemeente. Dit kost ca €7.400. De kosten ad €850 van de archeoloog komen vanaf 2015 ook weer ten laste van de begroting. In 2012, 2013 en 2014 worden deze laatste kosten gedekt uit een surplus van de provinciale subsidie archeologie over 2010.

Na verwerking van alle plussen en minnen resteert ten opzichte van de huidige Aaltense meerjarenbegroting, onderdeel Regio, een structurele ruime van ca. € 19.000. Voorgesteld wordt dit bedrag te reserveren voor toekomstige projecten. Dit komt neer op € 0,69 per inwoner. Zo hoeft er structureel geen geld bijgeraamd te worden.

Onderstaand de gevolgen van de begroting voor Aalten.

Gevolgen begroting Aalten	2012	2013	2014	2015
conceptbegroting Regio 2012-2015 reeds opgenomen in begroting Aalten	233.783	228.707	228.707	236.957
ruimte in begroting Aalten	-255.782	-255.782	-255.782	-255.782
reservering voor Regioprojecten	-21.999	-27.075	-27.075	-18.825
mutatie begroting Aalten (- = vrijval)	19.000	19.000	19.000	19.000
	-2.999	-8.075	-8.075	175

Per saldo valt er een gering bedrag vrij in de begroting van Aalten de komende jaren ten gunste van de begrotingssaldi.

Overigens zij opgemerkt, dat er geen expliciete kosten zijn opgenomen voor de oprichting van de Coöperatie. Redelijkerwijs moet ervan uit worden gegaan dat die oprichting gepaard gaat met kosten zodat in dit opzicht sprake is van een risico.

2 Jaarrekening 2010

Het batig saldo over 2010 bedraagt € 95.000. Dit voordeel is ontstaan door incidentele dekking van formatiekosten uit inkomsten van de provincie, detacheringsofbrengsten, een voordelig saldo op de afwikkeling van de subsidie voor de archeoloog en voordelen op de werkbudgetten van de programmateams.

Het dagelijks bestuur van de Regio stelt voor dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve en de reserve wachtgeldverplichtingen 2010. Onder meer met het oog op de hier bovengenoemde kosten verband houdend met oprichting van de coöperatie is het verstandig die toevoeging aan de algemene reserve toe te staan zodat die kosten eventueel daaruit betaald kunnen worden.

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

1. De vordering uit 2003 op het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) van maximaal 4,6 (4 mln Ambulancedienst en 0,6 mln voor de Centrale Post Ambulancevervoer CPA) miljoen Euro staat nog altijd open. In januari 2011 is de beschikking met betrekking op het CPA door het CSZ op nul vastgesteld. Omdat tot dan alle signalen op groen hadden gestaan is de Regio hiertegen in bezwaar gegaan.
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. De nazorg van de stortplaatsen blijft uiteindelijk 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.

Alternatieve beleidskeuzes

N.v.t.

Financiële consequenties

Zie hierboven.

Participatie en Communicatie

N.v.t.

Vervolgstappen inclusief tijdspad

Direct na behandeling in de raad wordt het AB van de Regio van onze zienswijze op de hoogte

gesteld. Uiterlijk 15 juli 2011 besluit het algemeen bestuur van de Regio over vaststelling van de jaarrekening en begroting.

Bijlagen

Ontwerp- Programmaverantwoording 2010 en de Ontwerp- Programma- en Financiële begroting 2012-2016.

Aalten, 30 mei 2011

Burgemeester en wethouders,

J. Nobel
secretaris

G. Berghoef
burgemeester



DE RAAD VAN DE GEMEENTE A A L T E N ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 mei 2011;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen;

B E S L U I T :

in te stemmen met de Programmaverantwoording 2010 en de Programma- en Financiële begroting 2012-2016 van de Regio Achterhoek.

AALTEN, 14 juni 2011

De Raad,

M.A.J.B. Fiering
griffier

G. Berghoef
voorzitter