Terborgseweg 21
7001 GM Doetinchem
+31 314 32 12 00
info@regio-achterhoek.nl
www.regio-achterhoek.nl

Aan de colleges van de aan
Regio Achterhoek deelnemende gemeenten

Doetinchem	: 30 maart 2017
Bijlage(n)	: 2
Informatie bij	: E. van Zuuk
Portefeuillehouder	: A. Spekschoor
Zaaknummer	: 1218164/EZ/IvdH
Onderwerp	: Kaderbrief programmabegroting 2018

gemeente [gD] Doetinchem
Afd. Kopie
31 MAART 2017
Documentnummer:
Zaaknummer:
Rappel week:

Geacht college,

Hierbij ontvangt u de kaderbrief voor de programmabegroting 2018 van Regio Achterhoek. Deze kaderbrief geeft de financiële gevolgen van de uitvoering van de werkzaamheden van Regio Achterhoek voor 2018 weer. Het jaarlijkse boekwerk met daarin een inhoudelijke uitwerking van de programma's en de verplichte paragrafen zal begin mei aan u worden toegezonden. De definitieve vaststelling van de programmabegroting vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van 12 juli 2017.

Strategische kerntaak: Achterhoek Agenda 2020
Regio Achterhoek zet zich in voor een economisch sterke, vitale en verbonden regio die slim inspeelt op grote uitdagingen, zoals de gevolgen van de demografische ontwikkelingen. Regio Achterhoek voert hiertoe de volgende vijf taken uit:

1. Belangenbehartiging door een gerichte lobby
2. Grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland en onze buurregio's
3. Coördineren van subsidies en projecten
4. Intergemeentelijke afstemming en betrekken gemeenteraden
5. Procesmanagement Achterhoek2020

De Agenda Achterhoek2020 met de drie hoofdopgaven Werken, Wonen en Bereikbaarheid is daarbij leidend.

Doorontwikkeling
Begin 2016 heeft het algemeen bestuur besloten om zowel de bestuurlijke samenwerking en besluitvorming als de regionale uitvoeringskracht tegen het licht te houden. Bij deze doorontwikkeling worden ook de financiële gevolgen van het uittreden van de gemeente Montferland (€ 157.000) en de taakstelling uit 2017 (€ 31.000) betrokken. Eventuele inhoudelijke en financiële gevolgen van dit proces worden verwerkt in een begrotingswijziging.

Uitgangspunten 2018
Het algemeen bestuur heeft op 25 januari 2017 besloten tot het hanteren van de index voor gemeenschappelijke regelingen van 0,9% (prijsindex) als maximale stijging van de

inwonerbijdrage. Voor autonome kostenstijgingen 2018 geldt voor loonontwikkeling (2%) en prijsontwikkeling (0,9%). Indien er per saldo een taakstelling resteert wordt dit meegenomen in de doorontwikkeling.

Bijdrage gemeenten 2018 (exclusief projecten)
De Regiobegroting bevat de programma's strategische kerntaak (zie toelichting hierboven) en de uitvoering van beheersmatige kerntaken (stortplaatsen). Het programma termijn gebonden taken vervalt in verband met einde subsidieregeling BWS in 2017. Voor de strategische kerntaken wordt altijd een bijdrage van de gemeenten gevraagd en de kosten voor de stortplaatsen komen ten laste van de voorziening.

	Totaal	*Per inw*
Bijdrage van de gemeenten 2017	1.322.120	4,44
Stijging 0,9% in verband met index gemeenschappelijke regelingen	11.974	0,03
Bijdrage van gemeenten 2018 bestaand beleid	1.334.094	4,47
Af: bijdrage gemeente Montferland (uit uittredingsvergoeding (*))	- 157.547	
Bijdrage van gemeenten 2018	1.176.547	4,47

De autonome stijging van de loonkosten in 2018 bedraagt € 0,16 (loonkostenstijging 2018, stijging vanwege periodieken en functiewaarderingen en een nacalculatie 2017 vanwege premiestijgingen). Door het lager inschalen van de vacatureruimte, een besparing op kapitaallasten en als sluitpost het verlagen van de post onvoorzien met € 2.000 blijft de stijging voor 2018 binnen de toegestane index.

(*) De uittredingsvergoeding van gemeente Montferland bedraagt € 414.189 (€ 460.942 minus verrekening aandeel algemene reserve € 46.753) conform voorstel algemeen bestuur 13 juli 2016.

Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar tabel 2 in bijlage 1 en naar de verzamelstaat in bijlage 2.

Meerjarenraming en risico's
In de begroting zijn geen nieuwe voorstellen voor nieuw beleid opgenomen. In bijlage 1 tabel 3 staan de gevolgen voor de meerjarenraming cijfermatig weergegeven.

Bijdrage projecten 2018
De besluitvorming over de (inter)gemeentelijke deelname aan de projecten loopt via de portefeuillehouder overleggen, de colleges en indien nodig de raden. Projecten worden uitgevoerd in wisselende samenstelling, met een eigen financiering en organisatorische vormgeving.

Behandelprocedure
Volgens de vastgestelde planning dient de begroting in het algemeen bestuur van **12 juli** te worden vastgesteld. We stemmen onze planning & controlcyclus af op die van de gemeenten; derhalve stellen we de volgende procedure voor.

29 maart	de kaderbrief inclusief financiële gevolgen wordt behandeld in de vergadering van het dagelijks bestuur. Direct daarop wordt de kaderbrief ter informatie verzonden aan de colleges en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.
19 april	de programma's, verplichte paragrafen en bijlagen worden in de vergadering van het dagelijks bestuur behandeld. Direct daarop wordt het volledige boekwerk aan de deelnemende gemeenten verzonden ter behandeling in de raad.
Mei/juni	tot 27 juni mogelijkheid voor gemeenten om gemeentelijke standpunten over kaderbrief (financiële uitgangspunten) en programmabegroting (inhoud programma's) kenbaar te maken bij de Regio.
12 juli	de vaststelling van de begroting in de vergadering van het algemeen bestuur.

De gemeenten worden verzocht om de zienswijze van de **raad** ten aanzien van de programmabegroting 2018 vóór **27 juni 2017** schriftelijk kenbaar te maken.

Bijdrage Stuurgroep Achterhoek 2020
Het algemeen bestuur heeft besloten om in 2018, net als in 2017, een bijdrage uit de decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling (de zogenoemde krimpgelden) in te zetten voor proceskosten Stuurgroep Achterhoek 2020. Hierdoor hoeft geen bijdrage aan de gemeente te worden gevraagd. Daarnaast wordt via de Regiobegroting een bijdrage aan de stuurgroep gegeven via ureninzet van regiomedewerkers (circa 1,5 fte).

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van de Regio Achterhoek

drs. S. Veneman MBA,
secretaris/directeur