

Doetinchem, 28 juni 2017

Planning- en controlstukken Regio Achterhoek
en Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020

Te besluiten om:

1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2016 (inclusief Jaarstukken Achterhoek 2020).
2. Kennis te nemen van de Kaderbrief programmabegroting 2018.
3. In te stemmen met de concept Programmabegroting en Financiële begroting 2018-2021 (inclusief concept begroting Uitvoeringsorganisatie Achterhoek 2020).
4. Als zienswijze mee te delen dat u geen wensen en bedenkingen hebt bij beide begrotingen.

Context

Op grond van de gemeenschappelijke regeling (GR) Regio Achterhoek worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen met betrekking tot de programmabegroting en financiële begroting 2018-2021 van de Regio Achterhoek en de Uitvoeringsorganisatie Achterhoek 2020. Deze stukken worden vastgesteld door het algemeen bestuur (AB) van de Regio Achterhoek op 12 juli 2017.

Beoogd effect

De zienswijze van de gemeente Doetinchem kenbaar maken bij de Regio Achterhoek en daarmee zorgen voor goede en zorgvuldige besluitvorming.

Argumenten

1.1 De Jaarstukken 2016 geven inzicht in de bereikte resultaten van de Regio Achterhoek

Het jaar 2016 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 34.000. Dit voordeel is vooral ontstaan door vacatureruimte en diverse overschotten op apparaatskosten (onder andere contributies en kantoorkosten). De Regio heeft besloten om het resultaat uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Doetinchem gaat het om een bedrag van € 6.408,-. De accountant heeft bij de Jaarstukken 2016 een goedkeurende verklaring afgegeven.

2.1 De Kaderbrief is een getrouwe weergave van de gezamenlijke Achterhoekse doelstelling

De 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 ontwikkeling.

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 Achterhoek 2020.

De Agenda Achterhoek 2020 met de drie hoofdopgaven Werken, Wonen en Bereikbaarheid is daarbij leidend.

3.1 De Programmabegroting en Financiële begroting 2018-2021 voldoen aan de vastgestelde uitgangspunten voor 2018

Op 25 januari jl. heeft het AB besloten tot het hanteren van de index voor gemeenschappelijke regelingen van 0,9% (prijnsindex) 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.

Doetinchem, 28 juni 2017

3.2 De begroting van de Uitvoeringsorganisatie Achterhoek 2020 past binnen de gestelde kaders
De basisbegroting omvat de kosten van de stuurgroep en kennismakelaars, communicatie, monitoring en ondersteuning. Deze kosten worden gedekt uit de decentralisatie uitkering van het Rijk (de zogenoemde krimpbijdrage, conform besluit algemeen bestuur d.d. 3 juni 2016), de provincie en door Regio Achterhoek in de vorm van personele inzet. Daarnaast is er een pm-post met restant middelen 2017 die ten goede komen aan het opstarten van initiatieven en projecten binnen Achterhoek 2020 (besluit algemeen bestuur januari 2017).

Kanttekeningen

3.1 Het is nog niet zeker dat de provincie ook in 2018 gaat bijdragen aan de Uitvoeringsorganisatie Achterhoek 2020

De verwachting is dat dit in orde komt. Daarover lopen nog gesprekken met de provincie. Mocht dit onverhoopt niet zo zijn, dan komt dit terug op de agenda.

Financiën

Samenvattend:

	<i>Totaal</i>	Per inwoner
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 uittredingsvergoeding van de gemeente Montferland bedraagt € 414.189 (€ 460.942 minus verrekening aandeel algemene reserve € 46.753) conform voorstel algemeen bestuur 13 juli 2016.

Een inwonerbijdrage van € 4,47 betekent voor de gemeente Doetinchem een bijdrage van € 255.410 (op basis van 57.085 inwoners). Na besluitvorming door het AB zal de definitieve bijdrage aan de Regio Achterhoek worden verwerkt in onze programmabegroting 2018. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar tabel 2 in bijlage 1 van de Kaderbrief en naar de verzamelstaat in bijlage 2.

Vervolg

De deelnemende gemeenten hebben tot 27 juni 2017 de gelegenheid om zienswijzen over de Programmabegroting en Financiële begroting 2018-2021 in te dienen bij de Regio Achterhoek. Op 12 juli stelt het AB de Programmabegroting 2018 vast. De raad behandelt de begroting van de Regio Achterhoek in de raadsvergadering op 6 juli. Wij voldoen daarmee niet aan het verzoek van de Regio om vóór 27 juni te reageren. In overleg met de Regio informeren wij hen over het resultaat van de raadsvergadering op 7 juli. Hiermee wordt de Regio tijdig, dat wil zeggen vóór de AB-vergadering van 12 juli, geïnformeerd over de zienswijze van de gemeente Doetinchem.

De planning ziet er dan als volgt uit:

- 22 juni 2017: beeldvormende raad.
- 27 juni 2017: verzoek om zienswijze van de raad vóór 27 juni 2017 schriftelijk kenbaar maken.
- 6 juli 2017: mening- en besluitvormende raad.
- 7 juli 2017: zienswijze van de raad schriftelijk kenbaar maken bij de Regio Achterhoek.
- 12 juli 2017: vaststelling jaarstukken 2016, programmabegroting en financiële begroting 2018-2021 in algemeen bestuur.

Doetinchem, 28 juni 2017

Bijlagen

Concept Jaarstukken 2016

1. Jaarstukken 2016 – brief Jaarverslag 2016 en financiële verantwoording Achterhoek 2020.
2. Jaarstukken 2016 - brief.
3. Jaarstukken 2016 - boekwerk.

Jaarweergave 2016 Achterhoek 2020

4. Jaarweergave 2016 Achterhoek 2020 - brief.
5. Jaarweergave 2016 Achterhoek 2020 - folder.

Kaderbrief programmabegroting 2018

6. Kaderbrief programmabegroting 2018.
7. Kaderbrief programmabegroting 2018 - bijlage 1 tabellen en toelichtingen.
8. Kaderbrief programmabegroting 2018 - verzamelstaat bijdrage per gemeente 2018.

Programmabegroting 2018

9. Programmabegroting en financiële begroting 2018-2021 - brief.
10. Programmabegroting en financiële begroting 2018-2021 - boekwerk.
11. Begroting 2018 Achterhoek 2020 - brief.
12. Begroting 2018 Achterhoek 2020 - begroting.

Overige

13. Concept brief zienswijzen raad gemeente Doetinchem.

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris, De burgemeester,

ing. N. van Waart

mr. M. Boumans MBA MPM

De raad van de gemeente Doetinchem;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Jaarstukken 2016, Kaderbrief 2018 en Programmabegroting 2018 - Regio Achterhoek;

gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2016 (inclusief Jaarstukken Achterhoek 2020).
2. Kennis te nemen van de Kaderbrief programmabegroting 2018.
3. In te stemmen met de concept Programmabegroting en Financiële begroting 2018-2021 (inclusief concept begroting Uitvoeringsorganisatie Achterhoek 2020).
4. Als zienswijze mee te delen dat u geen wensen en bedenkingen heeft bij beide begrotingen.

Aldus besloten in zijn vergadering van 6 juli 2017,

, griffier

, voorzitter