



- per email verzonden -

- Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten van Regio Rivierenland  
**t.a.v. de secretaris**
- Aan de raden van de gemeenten van Regio Rivierenland  
**t.a.v. de griffier**

Uw kenmerk	:	Inlichtingen	:	R.J.H. Janssen
Ons kenmerk	:	Doorkiesnr.	:	0344-638548
Datum	:	Emailadres	:	rjanssen@regiorivierenland.nl
		Bereikbaar	:	ma t/m do + vr-ochtend

Onderwerp : Zienswijzen bij de programmabegroting 2022 van Regio Rivierenland

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de programmabegroting 2022 van Regio Rivierenland ten behoeve van de bespreking in uw college en raad. Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met het verzenden van de programmabegroting 2022 naar de gemeenten voor de zienswijzen. Definitieve vaststelling door het Algemeen Bestuur vindt plaats op 7 juli 2021.

De raden kunnen bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de begroting naar voren brengen. Wij verzoeken u uiterlijk eind juni 2021 de gemeentelijke zienswijzen bij ons ingediend te hebben, zodat alle reacties meegenomen kunnen worden in de vergadering van het Algemeen bestuur van 7 juli 2021.

#### Uitgangspunten voor de begroting

De uitgangspunten voor de programmabegroting 2022 zijn in de Kaderbrief Programma-begroting 2022 opgenomen, die het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland in december 2020 heeft vastgesteld. In de Kaderbrief zijn ook de toepasselijke indexeringspercentages van de begrotingsbudgetten opgenomen. De Kaderbrief programmabegroting 2022 met daarin opgenomen de financiële kaders en uitgangspunten voor de begroting treft u als bijlage bij deze brief aan, samen met het opgestelde ontwerp van de programmabegroting 2022.

#### Aanvullende toelichting:

We kunnen voor 2022 een sluitende begroting presenteren op basis van de bestaande/huidige beleidsuitvoering. Enkele gemeenten hebben via zienswijzen of moties een taakstelling voor alle gemeenschappelijke regelingen vastgelegd. Kijken wij terug naar de afgelopen jaren waarin het Ambitiedocument 2016-2020 is uitgevoerd dan constateren wij dat een taakstelling bij Regio Rivierenland voor de uitvoering van het huidige beleid niet mogelijk is. Een taakstelling kan alleen opgelegd worden wanneer er minder taken uitgevoerd worden. Dit is een takendiscussie die indien gewenst bij de evaluatie van het ambitiedocument gevoerd kan worden. In de afgelopen jaren is met dezelfde personele formatie uitvoering gegeven aan het opgedragen beleid door gemeenten. Dit heeft geleid tot het succesvol binnenhalen van de Regio Deal, een grote multiplier binnen het Regionaal Investeringsfonds, koploper in Nederland voor de Regionale Energiestrategie, een Mobiliteitsfonds, de regionale woonagenda, een belangrijke logistieke Hotspot in Rivierenland en een goed functionerend Contractgestuurde dienstverlening. De bedrijfsmatige ondersteuning van bovengenoemde onderwerpen is gerealiseerd binnen een gelijkblijvende personele inzet.

### Ontwikkeling resultaten bij Contractgestuurde dienstverlening

In de jaarrekening 2020 zijn bij programma 2 'Contractgestuurde dienstverlening' tekorten ontstaan. Een deel heeft betrekking op de uitvoering van taken en projecten van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC), waarvoor de gemeenten geen bijdrage betalen. Financiering van RMC vindt plaats via de rijksbijdrage (die wij via de gemeente Tiel ontvangen) en additioneel door middel van de inzet van de in het verleden opgebouwde RMC-reserve.

De RMC-reserve heeft op 1 januari 2021 een saldo van € 250.000 en kan nog een beperkt aantal jaren worden ingezet.

Voor de tekorten bij de overige uitvoeringstaken van de contractactiviteiten is in de jaarrekening 2020 de risicoreserve Contractgestuurde dienstverlening (CgD) ingezet. Deze reserve is in het verleden opgebouwd om te worden ingezet in tijden van financiële tekorten.

De risicoreserve CgD heeft op 1 januari 2021 een saldo van € 360.000.

Bij Sociale Recherche is in 2020 een tekort ontstaan door het wegvallen van (extra) onderzoeksvragen bij gemeenten, als gevolg van de Corona pandemie. Het tekort bij Sociale Recherche hebben we inmiddels opgelost door een andere inzet van personeel.

Het grootste nadeel in de jaarrekening 2020 is terug te voeren op team Inkoop. Gelukkig hebben we in 2020 het tekort bij team Inkoop kunnen verlagen ten opzichte van 2019.

Ook in 2021 zullen we nog te maken hebben met een tekort bij inkoopondersteuning.

Onze acties en maatregelen om het tekort bij Inkoop op te lossen zijn afgestemd met gemeenten en samenwerkingspartners en gericht op een sluitende exploitatie in de (meerjaren)begroting 2022. We kunnen dit realiseren door intensivering van de sturing op de indirecte uren (ook bij ingehuurd personeel) en verbeteringen in de afstemming met gemeenten (en de overige klanten van het Inkoopbureau) welke uren als declarabel worden aangemerkt en gefactureerd kunnen worden.

### Omvang en ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage komt in de begroting 2022 uit op een bedrag van € 2.229.000.

In totaal stijgt de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de begroting 2021 met € 66.000.

De gemeentelijke bijdrage van in totaal € 2.229.000 heeft betrekking op de activiteiten die door Regio Rivierenland worden uitgevoerd binnen programma 1 'Regionale samenwerking' en de bij programma 3 'Algemene baten en lasten' centraal begrote budgetten voor onvoorziene uitgaven, vennootschapsbelasting en het resultaat uit treasury.

De stijging met € 66.000 is als volgt opgebouwd:

- Lager voordelig resultaat uit treasury € 3.000.  
*In de meerjarenbegroting is de jaarlijkse daling van het treasuryresultaat meegenomen.*
- Hogere uitvoeringskosten € 63.000.  
*Dit is een stijging van de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de begroting 2021 met 2,9%, en dat is net iets lager dan het percentage van de geraamde stijging van de salariskosten van 3,0% uit de kaderbrief van de programmabegroting 2022.*

Als de gemeentelijke bijdrage wordt omgerekend naar een bedrag per inwoner is sprake van een kostenstijging voor de gemeenten van € 8,77 (begroting 2021) naar € 8,96 (begroting 2022), en dat is een stijging met € 0,19 per inwoner (+ 2,2%).

Voor een meer uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de pagina's 41 en 42 van de programmabegroting 2022 en de op de pagina's 43 t/m 45 opgenomen verschillenanalyse.

### Ontwikkeling en afbouw reserves

De begroting 2022 is opgesteld inclusief een geprognosticeerde inzet van de (bestemmings-) reserves van in totaal € 213.000. De reserves worden ingezet voor de financiering van projecten voor voortijdige schoolverlaters en uitvoeringskosten bij RMC (€ 59.000), de gerealiseerde vernieuwing/modernisering van de ICT-Infrastructuur (€ 90.000) en de verbouwingsinvesteringen voor de herhuisvesting (€ 64.000).

Aanvullende toelichtingen bij de reserves:

In de begroting 2022 is geen inzet van de risicoreserve Contractgestuurde dienstverlening (CgD) geraamd, omdat we met de gemeenten afspraken maken over de ureninzet en uurtarieven/ bekostiging van de uitvoeringstaken en daarmee een sluitende exploitatie kunnen realiseren in de begroting. Uitgangspunt voor de begroting in meerjarig perspectief is een structureel kostendekkende exploitatie zonder inzet van reserves.

De bestemmingsreserves worden ingezet overeenkomstig de doelstellingen, waarvoor de verschillende reserves zijn ingesteld. De geraamde afbouw van de bestemmingsreserves heeft tot gevolg, dat de interne financiering via het eigen vermogen geleidelijk wordt afgebouwd en dat in de toekomst additionele externe financiering aangetrokken moet worden. Als gevolg van de huidige lage rentestand zijn de gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage beperkt.

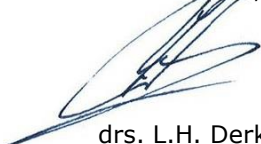
Voor de overige belangrijke financiële ontwikkelingen en aandachtspunten en de uiteenzetting van de financiële positie en de meerjarenraming verwijzen wij u graag naar de pagina's 8 en 48 t/m 55 van de Programmabegroting 2022.

Wij nemen aan u met dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd.

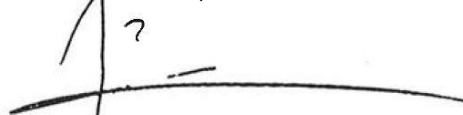
Wij zien de reactie van uw gemeente met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,  
het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland,  
de secretaris,

de voorzitter,



drs. L.H. Derksen



ir. J. Beenakker

Bijlage(n):

- \* Programmabegroting 2022 van Regio Rivierenland
- \* Kaderbrief Programmabegroting 2022

Een afschrift van deze brief zenden wij ook naar uw gemeentelijk vertegenwoordiger in het Algemeen bestuur van Regio Rivierenland.