

## Raadsvoorstel

|                    |   |
|--------------------|---|
| Datum vergadering  | : 21 juni 2022  |
| Registratie nummer | : GZDGWB497525/497540   |
| Voorstelnummer     | : RV2022/082  |
| Portefeuillehouder | : Servaas Stoop   |
| Bijlage(n)         | : Aanbiedingsbrief jaarstukken, Jaarstukken 2021,<br>aanbiedingsbrief begroting 2023, Begroting 2023, conceptbrief zienswijze<br>raad |
| Onderwerp          | : Jaarstukken 2021 en begroting 2023 Regio Rivierenland   |

---

### Onderwerp

Jaarstukken 2021 en begroting 2023 Regio Rivierenland.

### Beslispunten

1. Voor de jaarstukken 2021 Regio Rivierenland een positieve zienswijze aan het dagelijks bestuur van de Regio Rivierenland kenbaar te maken.
2. Voor de begroting 2023 Regio Rivierenland een positieve zienswijze aan het dagelijks bestuur van de Regio Rivierenland kenbaar te maken.

### Inleiding

#### Samenvatting jaarstukken 2021

#### *Inhoudelijk*

In 2021 zijn de gevolgen van Corona net als in 2020 merkbaar geweest. Veel bijeenkomsten moesten digitaal en het is merkbaar dat draagvlak voor belangrijke onderwerpen lastiger te organiseren is.

Desondanks zijn er goede resultaten behaald:

- Op 1 juli 2021 is de RES 1.0 FruitDelta Rivierenland ingediend bij het Nationaal Programma RES, met hierin opgenomen onze regionale bijdrage aan de landelijke doelstellingen voor elektriciteit: 1,2 TWh duurzame elektriciteit uit zon en wind.
- De acht gemeenteraden hebben in 2021 het Regionaal Ambitiedocument 2022-2025 vastgesteld.
- Er is verder gewerkt aan de regionale woonagenda, de mobiliteitsagenda, de uitvoering van de Regio Deal en lobby en branding van Fruit Delta Rivierenland.
- Vanuit contractgestuurde dienstverlening is volop ingezet op de doorontwikkeling van het Inkoopbureau, zoals verzocht door uw gemeenteraad. Er zijn veel aanbestedingen succesvol begeleid als gevolg waarvan gemeentelijke doelstellingen zijn gerealiseerd.
- Voor Wmo/Jeugd heeft 2021 in het teken gestaan van onder meer de doorontwikkeling van contractmanagement, afstemming over een nieuwe inkoopstrategie en tal van bovenregionale ontwikkelingen rondom jeugdzorg.

- In 2021 zijn de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de start per begin 2022 van team Inburgering bij Regio Rivierenland. Hiertoe hebben de gemeenten besloten en is er een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.

#### *Financieel*

De jaarstukken laten een totale last van 6.981.000 euro zien (exclusief contractgestuurde dienstverlening), waarvan 2.163.500 euro wordt gedekt uit gemeentelijke bijdragen. De concept jaarstukken 2021 sluiten met een positief resultaat van 82.949 euro. Voorgesteld wordt om dit bedrag uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Het incidentele voordeel voor West Betuwe door deze uitkering bedraagt 17.218 euro.

#### *Risico's en weerstandsvermogen*

De algemene reserve bedraagt 474.000 euro en wordt ingezet bij tekorten. De omvang van de reserve is volgens het dagelijks bestuur voldoende voor het afdekken van de geïdentificeerde risico's.

#### Samenvatting begroting 2023

##### *Inhoudelijk*

In 2023 loopt het proces van de gebiedsagenda door en bevordert een integrale werkwijze binnen de regio. Het jaar 2023 zal ook in het teken staan van uitvoering van het vastgestelde beleid. Te denken valt aan het nieuwe economische ambitiesdocument, Regio Deal, de gebiedsagenda en lobby en branding. Daarnaast zal in 2023 er een Regionaal Stimuleringsfonds zijn.

Er wordt verder samengewerkt op diverse inhoudelijke dossiers zoals stikstof, woningbouw, huisvesting arbeidsmigranten en de nieuwe wet Inburgering. Vanuit contractgestuurde dienstverlening wordt uitvoering gegeven aan de bestaande dienstverlening zoals inkoop Wmo/Jeugd.

##### *Financieel*

De concept Begroting 2023 van de Regio Rivierenland laat een totale last van 3.234.000 euro zien, wat voor een bedrag van 2.293.000 euro wordt gedekt door gemeentelijke bijdragen. De lasten en overige baten zijn ten opzichte van de jaarstukken 2021 aanzienlijk lager omdat in de cijfers 2021 de incidentele baten en lasten van de regiodeal zijn verwerkt. In de concept Begroting zijn geen nieuwe bezuinigingen of taakstellingen opgenomen. De concept Begroting 2023 laat voor de gemeente West Betuwe, ten opzichte van de oude ramingen, structureel een nadeel van 12.467 euro zien. Deze toename met 2,7% wordt veroorzaakt door de een indexering van de bijdrage.

#### **Samenvatting**

-

#### **Besluitgeschiedenis**

Op 22 februari 2022 heeft uw gemeenteraad besloten geen zienswijze in te dienen op de kaderbrief 2023.

## Beoogd effect

Invloed en grip op de gemeenschappelijke regeling, door uw gemeenteraad uw controlerende rol uit te laten voeren.

## Argumenten

### 1.1 De jaarstukken 2021 geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze

De jaarstukken 2021 sluiten met een positief resultaat van 82.949 euro.

### 1.2 Het resultaat wordt aan de gemeenten uitgekeerd

Voorgesteld wordt om het resultaat uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Het incidentele voordeel voor West Betuwe door deze uitkering bedraagt 17.218 euro.

### 2.1 De begroting 2022 geeft een beperkte stijging van de bijdrage aan Regio Rivierenland

De begroting 2022 laat een iets hogere inwonerbijdrage zien die ten laste komt van het begrotingssaldo.

### 2.2 Contractgestuurde dienstverlening kostendekkend uitgevoerd

In de begroting 2023 is geen inzet van de risicoreserve Contractgestuurde dienstverlening geraamd, omdat er met de gemeenten afspraken zijn gemaakt over de ureninzet en uurtarieven/bekostiging van de uitvoeringstaken en daarmee een sluitende exploitatie is.

### 2.3 In 2022 wordt verder uitvoering gegeven aan het beleid van de acht gemeenten in Rivierenland

Met onder andere het ambitiedocument, de Regio deal en de gebiedsagenda werken de gemeenten in Rivierenland met de andere partners aan een goed woon-, werk- en/of leefklimaat voor onze inwoners en bedrijven.

## Kanttekeningen

### 1.1/2.2 In 2021 heeft nog wel inzet van reserves bij contractgestuurde dienstverlening plaatsgevonden

Ondanks de inzet van reserves bij contractgestuurde dienstverlening zijn de resultaten ten op zichte van 2020 aanzienlijk verbeterd. Alleen bij Inkoopondersteuning en Leerplicht is in 2021 sprake van een tekort. De gerealiseerde tekorten zijn aanzienlijk lager dan de bedragen, die in de bestuursrapportage 2021 zijn geraamd. Voor 2023 is geen inzet van de risicoreserve geraamd.

## Financiën

### Jaarstukken 2021

| <b>Wat is begroot voor West Betuwe in 2021</b> | <b>Wat is opgenomen in onze jaarrekening 2021</b> | <b>Wat is het uiteindelijke resultaat voor West Betuwe</b> | <b>Wat is het verschil voor West Betuwe</b> |
|--|---|--|---|
| € 449.078                                      | € 449.078   | € 431.860  | € 17.218                                    |

Het voordelig resultaat van de jaarstukken 2021 zal, na vaststelling door het algemeen bestuur van de Regio Rivierenland, meegenomen worden in de tweede bestuursrapportage 2022.

Begroting 2023

|   | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Wat hebben we nu geraamd                  | € 461.959         | € 461.959         | € 461.959         | € 461.959         |
| Wat wordt gevraagd van West Betuwe        | € 474.426         | € 474.426         | € 474.426         | € 474.426         |
| Wat wordt er meer gevraagd                | - € 12.467        | - € 12.467        | - € 12.467        | - € 12.467        |
| Hogere compensatie btw                    | n.v.t.            | n.v.t.            | n.v.t.            | n.v.t.            |
| <b>Financieel effect voor West Betuwe</b> | <b>- € 12.467</b> | <b>- € 12.467</b> | <b>- € 12.467</b> | <b>- € 12.467</b> |
| <u>Uitsplitsing verschil:</u>             |                   |                   |                   |                   |
| Prijsstijgingen                           | - € 12.467        | - € 12.467        | - € 12.467        | - € 12.467        |
| <b>Totaal</b>                             | <b>- € 12.467</b> | <b>- € 12.467</b> | <b>- € 12.467</b> | <b>- € 12.467</b> |

De financiële gevolgen van de begroting 2023 zullen, na vaststelling door het algemeen bestuur van de Regio Rivierenland, meegenomen worden in onze begroting 2023. De prijsstijgingen komen ten laste van het begrotingssaldo.

**Communicatie en participatie**

Er is een conceptbrief opgesteld voor het dagelijks bestuur waarin uw besluit bekend zal worden gemaakt.

**Uitvoering/Planning**

Na besluitvorming van uw gemeenteraad zal een brief naar het dagelijks bestuur van Regio Rivierenland worden gezonden. De reacties van de verschillende gemeenten worden tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van 13 juli 2022 besproken.

**Evaluatie**

Terugkoppeling van de besluitvorming van de jaarstukken en begroting zal via de kwartaalrapportages verbonden partijen aan uw gemeenteraad worden teruggekoppeld.

**Risicoparagraaf**

N.v.t.

| Risico omschrijving                        | Soort risico | Kans  | Effect | Beheersingsmaatregel                                    |
|--|--------------|-------|--------|---|
| Tekort op contactgestuurde dienstverlening | Financieel   | Klein | Klein  | Afspraken met gemeenten over kostendekkende uitvoering. |

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe  
 de locosecretaris, de burgemeester,  
 Philip Bosman Servaas Stoop

## Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022,

Gelet op artikel 34b en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

### **besluit:**

1. Voor de jaarstukken 2021 Regio Rivierenland een positieve zienswijze aan het dagelijks bestuur van de Regio Rivierenland kenbaar te maken.
2. Voor de begroting 2023 Regio Rivierenland een positieve zienswijze aan het dagelijks bestuur van de Regio Rivierenland kenbaar te maken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 21 juni 2022, nummer 2022/082,

de griffier,  
Dick van der Harst

de voorzitter,  
Servaas Stoop