

## Raadsvoorstel

<b>Datum vergadering</b>	: 20 juni 2023
<b>Registratie nummer</b>	: GZDGWB959044/959073
<b>Voorstelnummer</b>	: RV2023-063
<b>Portefeuillehouder</b>	: Burgemeester
<b>Bijlage(n)</b>	1. Oplegger jaarrekening 2022 Regio Rivierenland 2. Memo Jaarrekening strekking verklaring 2022 3. Jaarstukken 2022 Regio Rivierenland 4. Oplegger begroting 2024 Regio Rivierenland 5. Begroting 2024 Regio Rivierenland 6. Zienswijzen Kaderbrief begroting 2024 Regio Rivierenland 7. Conceptbrief zienswijze Regio Rivierenland
<b>Onderwerp</b>	: Jaarstukken 2022 en begroting 2024 Regio Rivierenland

---

### Onderwerp

Jaarstukken 2022 en begroting 2024 Regio Rivierenland

### Beslispunten

1. Voor de jaarstukken 2022 een positieve zienswijze aan het dagelijks bestuur Regio Rivierenland kenbaar te maken.
2. Voor de begroting 2024 een inhoudelijke zienswijze aan het dagelijks bestuur Regio Rivierenland kenbaar te maken, ten aanzien van: nieuw beleid / uitbreiding taken, het inkoopbureau, inburgering, risico's en uitbreiding overhead.

### Inleiding

#### Samenvatting jaarrekening 2022

##### *Financieel*

De jaarrekening laat een totale last van 8.608.000 euro zien (exclusief contractgestuurde dienstverlening), waarvan 2.229.000 euro wordt gedekt uit (uniforme) bijdragen van de deelnemers. De concept jaarstukken 2022 sluiten met een positief resultaat van 535.000 euro (inclusief contractgestuurde dienstverlening). Uit de bijlage in de jaarstukken blijkt dat er voorgesteld wordt om een bedrag van 102.000 euro aan de deelnemende gemeenten uit te keren. In de oplegger wordt aangegeven dat aan het AB het voorstel zal worden gedaan om hiervan 76.000 euro te bestemmen voor de dekking van de uitvoeringskosten Regio Deal en de kosten van zwangerschapsverlof. Het incidentele voordeel voor West Betuwe door deze uitkering bedraagt 5.384 euro.

##### *Inhoudelijk*

Samenwerking binnen de regio wordt steeds belangrijker. De opgaven overstijgen de gemeente en provincie en Rijk hanteren vaak ook een regionale aanpak in de samenwerking.

Er zijn in 2022 dan ook goede resultaten behaald:

- Het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 is in januari 2022 door het Algemeen Bestuur vastgesteld.
- De Fruitdelta gebiedsagenda is in november 2022 door het Algemeen Bestuur vastgesteld.
- Het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF) is in 2022 van start gegaan.
- Er zijn diverse projecten uitgevoerd vanuit de Regio Deal.
- Er is gewerkt aan het opstellen van een woondeal met het Rijk.
- Vanuit contractgestuurde dienstverlening zijn diverse taken uitgevoerd, zoals Leerplicht, sociale recherche, Versis en inkoop Wmo/Jeugd.

### Samenvatting begroting 2024

#### *Financieel*

De concept begroting 2024 van de Regio Rivierenland laat een totale last van 5.703.000 euro zien (exclusief contractgestuurde dienstverlening), wat voor een bedrag van 3.065.000 euro wordt gedekt door gemeentelijke bijdragen. De lasten en overige baten zijn ten opzichte van de jaarstukken 2022 aanzienlijk lager omdat in de cijfers 2022 de incidentele baten en lasten van de regiodeal zijn verwerkt. In de concept begroting zijn geen nieuwe bezuinigingen of taakstellingen opgenomen. De concept begroting 2024 laat voor de gemeente West Betuwe, ten opzichte van de oude ramingen, structureel een toename van ongeveer 160.000 euro zien. De bijdrage voor stijgt daarmee ruim 30%. Hiervan kan 17.000 euro worden opgevangen binnen de stelpost Prijsstijgingen. Het resterende nadeel bedraagt 143.000 euro en wordt veroorzaakt door:

- Aanstelling programma Manager Ruimte (0,8 fte): ter ondersteuning van het portefeuillehouders-overleg Ruimte is, in afstemming met en op verzoek van de portefeuillehouders structurele formatie opgenomen in de begroting;
- Aanstelling programmamanager en -secretaris Gebiedsagenda (1,0 en 0,8 fte): om uitvoering te geven aan de in de Gebiedsagenda opgenomen werkwijze is een klein uitvoeringsteam cruciaal. Ondanks het feit dat rondom deze functies nog bestuurlijke besluitvorming (AB/raden) nodig is, zijn deze beide functies wel alvast opgenomen in de begroting. Dit met als doel u het structurele effect hiervan te kunnen laten zien;
- Uitbreiding overhead: volgens de regio is het noodzakelijk de bedrijfsvoering een impuls te geven als gevolg van toegenomen complexiteit, het verzilveren van kansen én verzoeken vanuit gemeenten om taken toe te voegen aan de organisatie.

#### *Risico's en weerstandsvermogen*

Door Regio Rivierenland zijn in het verleden de risico's in beeld gebracht, maar een actuele opzet ontbreekt. 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 risico's.

#### *Inhoudelijk*

In 2024 loopt het proces van de implementatie van de gebiedsagenda door. De gebiedsagenda bevordert een integrale werkwijze binnen de regio met onze partners. Het jaar 2024 zal ook in het teken staan van uitvoering van het vastgestelde beleid. Gedacht kan worden aan de woondeal, het mobiliteitsplan en het Regionaal Economisch Ambitiedocument. Op het gebied van Ruimte en Ruimtelijke ontwikkeling is er een toenemende urgentie voor regionale samenwerking.

Het Gelders Programma Landelijk Gebied is hier een goed voorbeeld van. Voor de gebiedsagenda en ruimte wordt extra formatie in de begroting gevraagd.

#### *Reactie op zienswijze kaderbrief*

In de zienswijze is verzocht rekening te houden met een nieuwe vraaggerichte dienstverleningsovereenkomst die voorziet in een flexibilisering van de verplichte urenafname én in een transparante financiële verrekenmethodiek die recht doet aan de afgenomen dienstverlening. In de reactie is het volgende opgenomen: *Wij houden in de concept Begroting 2024 nog geen rekening met de nieuwe wijze van werken die ziet op een meer flexibele wijze van omgaan met het afnemen van uren van het Inkoopbureau. Wij zijn van zins om bestuurlijke besluitvorming hierover voor te bereiden.*

In de begroting is wel rekening gehouden met de wens van West Betuwe om te het aantal uren van het inkoopbureau te verlagen van 780 uur naar 450 uur. Er wordt opnieuw een zienswijze voorgesteld om voor 2024 betere afspraken te kunnen maken over het inkoopbureau.

#### **Samenvatting**

-

#### **Besluitgeschiedenis**

- 7 maart 2023 zienswijze gemeenteraad op kaderbrief 2024 Regio Rivierenland

#### **Beoogd effect**

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

#### **Argumenten**

##### *1.1 De jaarstukken 2022 geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze*

De jaarstukken 2022 sluiten af met een positief resultaat van 102.000 euro. In de oplegger wordt aangegeven dat aan het AB het voorstel zal worden gedaan om hiervan 76.000 euro te bestemmen voor de dekking van de uitvoeringskosten Regio Deal en de kosten van zwangerschapsverlof. Aangezien deze kosten onvermijdbaar zijn is het logisch dit voorstel te volgen. Het incidentele voordeel voor West Betuwe door deze uitkering bedraagt 5.384 euro.

##### *2.1 Deel van de stijging van de bijdrage is onvermijdelijk en noodzakelijk*

De indexatie van materiele en personele kosten is onvermijdelijk en hier is ook dekking voor in onze begroting.

### *2.2 De uitbreiding van de ondersteuning op ruimte is noodzakelijk*

Op het gebied van Ruimte en Ruimtelijke ontwikkeling is er een toenemende urgentie en noodzaak voor regionale samenwerking, bijvoorbeeld vanuit het Gelders Programma Landelijk Gebied.

### *2.3 Aanscherping op reactie zienswijze inkoopbureau gewenst*

De wens voor een nieuwe verrekenmethodiek voor inkoop die recht doet aan de daadwerkelijk afgenomen dienstverlening is een langlopend vraagstuk. Om deze reden zijn er voor 2024 afspraken gemaakt over het minimum aantal uur dienstverlening. Voor de situatie vanaf 2024 is het wenselijk dat in het derde kwartaal van dit jaar een definitieve DVO voorligt waar een nieuwe verrekenmethodiek integraal onderdeel van uitmaakt. Daarnaast vraagt continuïteit van dienstverlening op het gebied van inkoop de aandacht.

### *2.4 De uittreding op inburgering is niet verwerkt in de begroting*

De gemeente West Betuwe voert vanaf mei 2023 inburgering zelf uit en Regio Rivierenland rondt de lopende de dossiers in 2023 af. Deze uittreding is nog niet in begroting verwerkt.

### *2.5 Het regelmatig actualiseren van risico's vindt niet plaats*

Regio Rivierenland heeft éénmalig de risico's bepaald, maar actualiseert deze niet regelmatig. Om goed zicht te hebben op de actuele risico's is dit belangrijk.

### *2.6 De beschikbare informatie is ontoereikend om een positief standpunt in te nemen over de forse uitbreiding van de overhead*

In de begroting wordt aangegeven dat bij de uitbreiding van taken er geen rekening is gehouden met de uitbreiding van de overhead. Dit bedrag wordt nu verhoogd en betekent een forse structurele verhoging van onze bijdrage met jaarlijks circa 95.000 euro. Op basis van de beschikbare informatie in de begroting kan er geen positief standpunt worden ingenomen over de uitbreiding van de overhead. Overigens wordt hiermee niet in twijfel getrokken dat (een bepaalde mate van) uitbreiding van de overhead nodig is.

## **Kanttekeningen**

### *1.1/2.1 In 2022 heeft nog wel inzet van reserves bij contractgestuurde dienstverlening plaatsgevonden*

In de begroting 2024 is geen inzet van de risicoreserve Contractgestuurde dienstverlening (CgD) geraamd, omdat met de gemeenten afspraken zijn gemaakt over de ureninzet en uurtarieven/bekostiging van de uitvoeringstaken en er daarmee een sluitende exploitatie is. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het verlagen van het aantal uren van het inkoopbureau voor West Betuwe.

### *2.2 Voor de uitbreiding formatie gebiedsagenda volgt separate besluitvorming*

Ten aanzien van de gevraagde formatie gebiedsagenda zal conform de oplegger nog een startnotitie aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter besluitvorming. Over deze uitbreiding kan dan een integrale afweging worden genomen. Tot die tijd geldt dat we voor nieuw beleid / nieuwe taken geen positief standpunt in nemen. Dit is ook in de zienswijze opgenomen.

**Financiën**Jaarrekening 2022

<b>Wat is begroot voor West Betuwe in 2022</b>	<b>Wat is opgenomen in onze jaarrekening 2022</b>	<b>Wat is het uiteindelijke resultaat voor West Betuwe</b>	<b>Wat is het verschil voor West Betuwe</b>
461.545	461.545	456.161	5.384

Het voordelig resultaat van de jaarrekening 2022 zal, na vaststelling door het algemeen bestuur van de Regio Rivierenland, meegenomen worden in de tweede bestuursrapportage 2023.

Begroting 2024

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Wat hebben we nu geraamd	474.633	474.840	474.840	474.840
Wat wordt gevraagd van West Betuwe	634.570	634.570	634.570	634.570
Wat wordt er meer gevraagd	- 159.937	- 159.730	- 159.730	- 159.730
Indexering t.l.v. stelpost Prijsstijgingen	16.994	16.787	16.787	16.787
<b>Financieel effect voor West Betuwe</b>	<b>- 142.943</b>	<b>- 142.943</b>	<b>- 142.943</b>	<b>- 142.943</b>

<b>Verklaring toename</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Management Ruimte en Gebiedsagenda	- 48.236	- 48.236	- 48.236	- 48.236
Uitbreiding overhead	- 94.707	- 94.707	- 94.707	- 94.707
<b>Financieel effect voor West Betuwe</b>	<b>- 142.943</b>	<b>- 142.943</b>	<b>- 142.943</b>	<b>- 142.943</b>

De financiële gevolgen van de begroting 2024 zullen, na vaststelling door het algemeen bestuur van de Regio Rivierenland, meegenomen worden in onze begroting 2024.

**Communicatie en participatie**

Er is een conceptbrief opgesteld voor het dagelijks bestuur waarin uw zienswijze 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 in juli 2023 besproken.

**Evaluatie**

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

### Risicoparagraaf

<b>Risico omschrijving</b>	<b>Soort risico</b>	<b>Kans</b>	<b>Effect</b>	<b>Beheersingsmaatregel</b>
Begroting wordt ongewijzigd vastgesteld	Financieel	Middel	Middel	Indienen zienswijze en afstemming met regiogemeenten.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe  
de secretaris,  
Philip Bosman

de burgemeester,  
Servaas Stoop

## Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 mei 2023 nummer 959086.

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

### **besluit:**

1. Voor de jaarstukken 2022 een positieve zienswijze aan het dagelijks bestuur Regio Rivierenland kenbaar te maken.
2. Voor de begroting 2024 een inhoudelijke zienswijze aan het dagelijks bestuur Regio Rivierenland kenbaar te maken, ten aanzien van: het inkoopbureau, inburgering, risico's en uitbreiding overhead.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 20 juni 2023, nummer 2023-063,

de griffier,  
Hans van der Graaff

de voorzitter,  
Servaas Stoop