

Raadsvoorstel

Datum vergadering	: 24 juni 2021
Registratie nummer	: GZDGWB163549/163572
Voorstelnummer	: RV2021/057
Portefeuillehouder	: Servaas Stoop
Bijlage(n)	: 1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2020 Regio Rivierenland 2. Jaarstukken 2020 Regio Rivierenland 3. Aanbiedingsbrief begroting 2022 Regio Rivierenland 4. Begroting 2022 Regio Rivierenland 5. Kaderbrief Programmabegroting 2022 6. Conceptbrief reactie gemeenteraad
Onderwerp	: Jaarstukken 2020 en begroting 2022 Regio Rivierenland

Onderwerp

Jaarstukken 2020 en begroting 2022 Regio Rivierenland

Beslispunten

1. Voorliggende de jaarstukken 2020 Regio Rivierenland geen zienswijze aan het dagelijks bestuur Regio Rivierenland kenbaar te maken.
2. Voorliggende de begroting 2022 Regio Rivierenland geen zienswijze aan het dagelijks bestuur Regio Rivierenland kenbaar te maken.

Inleiding

Samenvatting jaarrekening

In 2020 zijn diverse goede resultaten behaald, met als belangrijk resultaat de toekenning van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland.

Andere resultaten:

- Doorontwikkeling van het Ambitiedocument voor de periode 2020-2024.
- Voortgang op de Regionale Energiestrategie.
- Vaststelling van de Regionale Woonagenda.
- Vaststelling Regionaal programma werklocaties.
- Ontwikkeling regionaal programma voortijdig schoolverlaten (VSV) voor de periode 2021-2024.
- Uitbreiding van het leerlingen- en jeugdvervoer voor het schooljaar 2020/2021.
- Inbedding van RW-POA (Regionaal Werkbedrijf / Platform Onderwijs & Arbeidsmarkt) bij Regio Rivierenland als werkgever van het programmabureau.

Covid-19

De Covid-19 pandemie heeft in 2020 invloed gehad op de bedrijfsactiviteiten en projecten:

- Grote afname van het rittenvolume bij Versis.
- Minder onderzoeksopdrachten bij de sociale recherche.

- Intensieve ondersteuning door team Wmo/Jeugd bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.
- Niet doorgaan van geplande activiteiten en festiviteiten, zoals de Kersenparty, Fruitcorso en de Bloesemtocht.

Financieel

De jaarrekening 2020 van de Regio Rivierenland laat een totale last van 14.412.000 euro zien, wat voor een bedrag van 2.052.000 euro wordt gedekt door de (algemene) inwonerbijdragen en voor het overige door de bijdragen voor de contractgestuurde dienstverlening en de inzet van reserves. De jaarrekening 2020 sluit met een batig resultaat van 304.000 euro. Dit wordt vooral veroorzaakt door de boekwinst bij de verkoop van de ARN-aandelen (245.000 euro) en lagere uitgaven voor het Regionaal Investeringsfonds (RIF) (61.000 euro). Voorgesteld wordt om dit bedrag volledig uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Het incidentele voordeel voor West Betuwe door deze uitkering bedraagt 63.045 euro. Ten aanzien van de risico's en het weerstandsvermogen wordt opgemerkt dat de aanwezige algemene reserve van 474.000 euro voldoende wordt geacht voor het afdekken van de financiële risico's. Voor de tekorten en risico's van de contractgestuurde dienstverlening is eind 2020 een risicoreserve van 360.000 euro aanwezig. Dit is een afname met 228.000 euro ten opzichte van eind 2019. Door de regio worden acties en maatregelen genomen om tot een sluitende exploitatie in de (meerjaren)begroting 2022 te komen.

Samenvatting begroting

In 2021 wordt een aantal beleidsdocumenten geëvalueerd en wordt het nieuwe ambitiedocument, de gebiedsagenda met de Provincie en de merkenstrategie opgesteld. Verder is gestart met de uitvoering van de projecten binnen de Regio Deal.

Het jaar 2022 zal in het teken staan van uitvoering van het vastgestelde beleid. Te denken valt aan het nieuwe economische ambitiedocument, Regio Deal, de gebiedsagenda en lobby en branding.

Daarnaast zal in 2022 duidelijk zijn op welke manier het RIF wordt voorgezet. Al dit beleid draagt direct of indirect bij aan een goed woon-, werk- en/of leefklimaat voor onze inwoners en bedrijven.

Daarnaast worden ook diverse inhoudelijke dossiers opgepakt zoals stikstof, luchtvaart en de nieuwe wet inburgering.

Vanuit contractgestuurde dienstverlening wordt uitvoering gegeven aan de bestaande dienstverlening en de nieuwe projecten voor Voortijdige Schoolverlaters.

Financieel

De begroting 2022 van de Regio Rivierenland laat een totale last van 14.308.000 euro zien, wat voor een bedrag van 2.229.000 euro wordt gedekt door de (algemene) inwonerbijdragen en voor het overige door de bijdragen voor de contractgestuurde dienstverlening. In de begroting zijn geen nieuwe bezuinigingen of taakstellingen opgenomen. De begroting 2022 laat een iets hogere inwonerbijdrage zien die volledig ten laste van de stelpost prijsstijgingen komt, waardoor deze stijging budget neutraal is.

Samenvatting

-

Besluitgeschiedenis

-

Beoogd effect

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

Argumenten

1.1 De jaarstukken 2020 geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze

De jaarrekening 2020 sluit met een batig resultaat van 304.000 euro. Dit wordt vooral veroorzaakt door de boekwinst bij de verkoop van de ARN-aandelen (245.000 euro) en lagere uitgaven voor het RIF (61.000 euro). In 2020 is voor contractgestuurde dienstverlening opnieuw reserves ingezet. Zie ook kanttekening 1.1.

Daarnaast zijn er goede resultaten behaald, zoals de toekenning van de Regio Deal.

1.2 Het resultaat wordt aan de gemeenten uitgekeerd

Het dagelijks bestuur stelt voor het volledige resultaat van 304.000 euro uit te keren aan de gemeenten. Voor West Betuwe betreft dit 63.045 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 volledig ten laste van de stelpost prijsstijgingen komt, waardoor deze stijging budgetneutraal is.

2.2 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 Tekort Programma 2 contractgestuurde dienstverlening pas vanaf 2022 opgelost

Het resultaat vóór inzet van reserves komt uit op een tekort van 290.000 euro. Met name Inkoopondersteuning heeft hier met 199.000 euro een groot aandeel in. Nadat eerder in 2019 reserves zijn ingezet, is dit ook in 2020 het geval geweest. In de aanbiedingsbrief wordt aangegeven dat ook mogelijk in 2021 nog reserves ingezet worden.

In de conceptbrief zal het bestuur dan ook nadrukkelijk worden gevraagd er op toe te zien dat inzet van reserves met een dergelijke omvang (onder normale omstandigheden) definitief tot het verleden behoort.

1.2 De oorsprong van de ARN-aandelen ligt in de afvalinzameling

Het positieve resultaat wordt grotendeels bepaald door de verkoop van de ARN-aandelen. Deze aandelen konden bij de vorming van de gemeenschappelijke regeling Avri niet aan Avri worden overgedragen. ARN gaf hier namelijk geen toestemming voor. Er is in een eerder stadium al de

suggestie gedaan de opbrengst voor de ARN-aandelen in te zetten voor de afvalinzameling. Mogelijk dat deze vraag na vaststelling van de jaarstukken aan de gemeente wordt voorgelegd.

Financiën

Jaarrekening 2020

Wat is begroot voor West Betuwe	Wat is bevoorschot aan West Betuwe	Wat is het resultaat voor West Betuwe	Wat is het verschil voor West Betuwe
€ 425.963	€ 425.957	€ 362.912	€ 63.045

Het voordelig resultaat van de jaarrekening 2020 zal, na vaststelling door het algemeen bestuur van Regio Rivierenland, meegenomen worden in de tweede bestuursrapportage 2021.

Begroting 2022

	2022	2023	2024	2025
Wat hebben we nu geraamd	€ 450.116	€ 451.154	€ 451.154	€ 451.154
Wat wordt geraamd voor West Betuwe	€ 461.545	€ 461.959	€ 462.166	€ 462.373
Wat wordt er meer gevraagd	- € 11.429	- € 10.805	- € 11.012	- € 11.219
Ten laste van stelpost prijsstijgingen	€ 11.429	€ 10.805	€ 11.012	€ 11.219
Financieel effect voor West Betuwe	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

De financiële gevolgen van de begroting 2022 zullen, na vaststelling door het algemeen bestuur van Regio Rivierenland, meegenomen worden in onze begroting 2022.

Communicatie

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 7 juli 2021 besproken.

Evaluatie

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

Risicoparagraaf

Risico omschrijving	Soort risico	Kans	Effect	Beheersingsmaatregel
Tekort op contractgestuurde dienstverlening	Financieel	Middel	Klein	De risicoreserve Contractgestuurde dienstverlening heeft op 31 december 2020 een saldo van 360.000 euro. Er wordt gewerkt aan de realisatie van een structureel sluitende exploitatie zonder inzet van reserves vanaf 2022.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe
de secretaris, Karen Coesmans
de burgemeester, Servaas Stoop

Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 mei 2021,

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

besluit:

1. Voorliggende de jaarstukken 2020 Regio Rivierenland geen zienswijze aan het dagelijks bestuur Regio Rivierenland kenbaar te maken.
2. Voorliggende de begroting 2022 Regio Rivierenland geen zienswijze aan het dagelijks bestuur Regio Rivierenland kenbaar te maken.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 24 juni 2021, nummer 2021/057,

de griffier,
Hans van der Graaff

de voorzitter,
Servaas Stoop