

Aan:

- het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeenten van Regio Rivierenland

t.a.v. de secretaris

- de raden van de gemeenten van Regio
Rivierenland

t.a.v. de griffier

- per e-mail verzonden -

Uw kenmerk	:		Inlichtingen	:	R.J.H. Janssen
Ons kenmerk	:	20.0000563	Doorkiesnr.	:	0344-638548
Datum	:	9 april 2020	Emailadres	:	rjanssen@regiorivierenland.nl
			Bereikbaar	:	ma t/m do + vr-ochtend

Onderwerp : Zienswijzen programmabegroting 2021 van Regio Rivierenland

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de programmabegroting 2021 van Regio Rivierenland ten behoeve van de bespreking in uw college en raad. De raden kunnen bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de begroting naar voren brengen. Wij verzoeken u uiterlijk 24 juni 2020 de gemeentelijke zienswijzen bij ons ingediend te hebben, zodat alle reacties meegenomen kunnen worden in de vergadering van het Algemeen bestuur van 8 juli 2020, waarin de programmabegroting 2021 wordt vastgesteld.

Uitgangspunten voor de begroting

De uitgangspunten voor de programmabegroting 2021 zijn in de Kaderbrief Programma-begroting 2021 opgenomen, die het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland in december 2019 heeft vastgesteld. In de Kaderbrief zijn ook de toepasselijke indexeringspercentages van de begrotingsbudgetten opgenomen.

Aanvullende toelichting:

In het kader van het regionale initiatief van raadsleden om de grip op gemeenschappelijke regelingen te vergroten en meer uniformiteit en harmonisering te bereiken, hebben de gemeenschappelijke regelingen (GR-en) in Rivierenland eind oktober 2019 met elkaar gesproken over de systematiek van het in de begroting verwerken van salariskostenstijgingen. De in de begroting geraamde stijging van de salariskosten is gebaseerd op de door het CPB 'berekende' stijging van de lonen (de geraamde loonontwikkeling), die in de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitgebrachte septembercirculaire is gepubliceerd. In de begroting 2021 is een salariskostenstijging van 4,3% verwerkt. Deze stijging is opgebouwd uit de verwachte loonontwikkeling en een inschatting van de stijging van de premies voor pensioenen en werknemersverzekeringen. Het indexeringspercentage van 4,3% wordt ook door andere GR-en toegepast in de begroting 2021. In de jaarrekening 2021 worden de werkelijke salariskosten verantwoord.

Omvang en ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage komt in de begroting 2021 uit op een bedrag van € 2.163.000. In totaal stijgt de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de begroting 2020 met € 111.000. De gemeentelijke bijdrage van in totaal € 2.163.000 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 € 111.000 is als volgt opgebouwd:

- Lager resultaat uit treasury € 8.000.
De jaarlijkse daling van het treasuryresultaat is ook al meegenomen in de meerjarenbegroting 2020-2024, die in de programmabegroting 2020 is opgenomen.

Aanvullende toelichting:

Het resultaat uit treasury is nog steeds positief en bedraagt in de begroting 2021 € 17.000. Dit bedrag geven wij via de gemeentelijke bijdrage terug aan de gemeenten.

- Budget voor de organisatiekosten van Logistics Valley Rivierenland (LV-R) € 30.000.
Het bedrag van € 30.000 betreft de cofinanciering vanuit de regio, waarmee in 2021 een provinciale subsidie van € 90.000 voor organisatiekosten wordt gerealiseerd en in totaal een budget van € 120.000 beschikbaar komt voor verbeteringen in de regionale logistieke inrichting.
- Hogere uitvoeringskosten € 73.000.
Dit is een stijging van de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de begroting 2020 met 3,6%, en dat is lager dan het percentage van de geraamde stijging van de salariskosten van 4,3% dat in de kaderbrief van de programmabegroting 2021 is opgenomen.

Als de gemeentelijke bijdrage wordt omgerekend naar een bedrag per inwoner is sprake van een kostenstijging voor de gemeenten van € 8,41 (begroting 2020) naar € 8,77 (begroting 2021), en dat is een stijging met € 0,36 per inwoner.

Voor een meer uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de pagina's 39 en 40 van de programmabegroting 2021 en de op de pagina's 42 t/m 44 opgenomen verschillenanalyse.

Ontwikkeling en afbouw reserves

De begroting 2021 is opgesteld inclusief een geprognosticeerde inzet van de (bestemmings-) reserves van in totaal € 471.000. De stijging van de inzet van de reserves ten opzichte van de begroting 2020 heeft te maken met gestegen kosten bij de uitvoeringstaken van Contractgestuurde dienstverlening bij programma 2, waardoor kostendekkende exploitatie niet meer mogelijk is met de huidige uurtarieven. We gaan in overleg met de gemeenten om nieuwe afspraken te maken over de ureninzet en bijstelling van de uurtarieven bij de contract-activiteiten.

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 verwijzen wij u graag naar de pagina's 9, 47 en 48 van de Programma-begroting 2021.

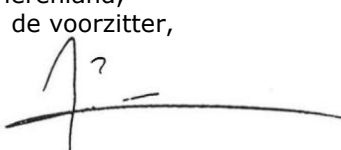
Wij nemen aan u met dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij zien de reactie van uw gemeente met belangstelling tegemoet, liefst vóór of uiterlijk op 24 juni 2020.

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



drs. L.H. Derksen



ir. J. Beenakker

Bijlage:

*Programmabegroting 2021 van Regio Rivierenland

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