

## Raadsvoorstel

Datum vergadering	: 18 juni 2020
Registratienummer	: 62527
Voorstelnummer	: 2020/066
Portefeuillehouder	: Servaas Stoop
Bijlage(n)	: 1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2019 2. Jaarstukken 2019 Regio Rivierenland 3. Aanbiedingsbrief Programmabegroting 2021 4. Begroting 2021 Regio Rivierenland 5. Conceptbrief Dagelijks Bestuur Regio Rivierenland
Onderwerp	: Jaarstukken 2019 en begroting 2021 Regio Rivierenland

---

### Onderwerp

Jaarstukken 2019 en begroting 2021 Regio Rivierenland

### Beslispunten

1. Voor de jaarstukken 2019 geen zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur Regio Rivierenland.
2. Voor de begroting 2021 geen zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van Regio Rivierenland.

### Inleiding

Regio Rivierenland heeft de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 ingediend. Uw raad wordt daarmee in de gelegenheid gesteld zienswijzen ten aanzien van beide stukken in te dienen. Voor de jaarstukken 2019 en begroting 2021 wordt uw raad geadviseerd geen zienswijze in te dienen.

### Besluitgeschiedenis

Op 19 maart 2020 en 9 april 2020 heeft het dagelijks bestuur van Regio Rivierenland de jaarstukken 2019 en begroting 2021 aangeboden aan uw gemeenteraad.

### Beoogd effect

Bespreking van de jaarstukken 2019 en begroting 2021 Regio Rivierenland, waarbij uw gemeenteraad de mogelijkheid heeft eventueel zienswijzen kenbaar te maken.

### Argumenten

#### 1.1 De jaarstukken geven geen aanleiding een zienswijze in te dienen

De jaarrekening 2019 kent een positief saldo van 61.000 euro.

Het positieve saldo van 61.000 euro is als volgt opgebouwd:

- Programma 1 Regionale samenwerking: 49.000 euro positief resultaat.
- Programma 2 Contractgestuurde dienstverlening: 18.000 euro negatief resultaat.  
Dit na inzet van 271.000 euro risicoreserve Contractgestuurde dienstverlening. Zie ook kanttekening 1.1.

- Programma 3 Algemene baten en lasten: 30.000 euro positief resultaat.

#### *1.2 Het resultaat van de jaarrekening 2019 wordt aan de gemeenten uitgekeerd*

Het dagelijks bestuur stelt voor het volledige resultaat van 61.000 euro uit te keren aan de gemeenten. Voor West Betuwe betreft dit 12.712 euro.

#### *2.1 De begroting 2021 geeft een beperkte stijging van de bijdrage aan Regio Rivierenland*

De regiobijdrage stijgt in totaal met 111.000 euro, dit is een stijging van 4,3%, hoofdzakelijk veroorzaakt door de hogere salariskosten. Deze verhoging kan voor gemeente West Betuwe worden gedekt uit de stelpost voor prijsontwikkeling 2021.

Naast hogere uitvoeringskosten en een lager resultaat treasury is 30.000 euro opgenomen voor organisatiekosten van Logistics Valley Rivierenland. Het bedrag van 30.000 euro betreft de cofinanciering vanuit de regio, waarmee in 2021 een provinciale subsidie van 90.000 euro voor organisatiekosten wordt gerealiseerd en in totaal een budget van 120.000 euro beschikbaar komt voor verbeteringen in de regionale logistieke inrichting.

### **Kanttekeningen**

#### *1.1 Programma 2 Contractgestuurde dienstverlening kent een behoorlijk tekort*

Als gevolg van ziektevervangende en toenemende vraag vanuit gemeenten heeft regio Rivierenland personeel relatief duur hebben moeten inhuren, vooral bij Inkoopondersteuning. De markttarieven voor inhuur van personeel liggen substantieel hoger dan het niveau van onze kosten en de daarop gebaseerde uurtarieven, waardoor in de 2e helft van 2019 aanzienlijke verliezen zijn ontstaan. Inzet van 271.000 euro uit de risicoreserve Contractgestuurde dienstverlening was dan ook noodzakelijk. Regio Rivierenland gaat in 2020 in gesprek met de gemeenten om te werken aan de realisatie van een structureel sluitende exploitatie zonder inzet van reserves.

In de conceptbrief zal worden gevraagd om ons als gemeente hier actief bij te betrekken, zodat we als gemeente aan de voorkant zijn betrokken over de te nemen maatregelen en bijbehorende effecten.

### **Duurzaamheid**

-

### **Financiën**

Het voordeel op de jaarrekening zal na de definitieve besluitvorming in het resultaat van 2019 worden opgenomen.

De algemene bijdrage West Betuwe voor Regio Rivierenland is gebaseerd op 51.189 inwoners en bedraagt in 2021 449.078 euro. Dit is 8,77 euro per inwoner. Ten opzichte van de begroting 2020 is dit een stijging van 23.115 euro.

### **Uitvoering**

Na besluitvorming van uw gemeenteraad zal een brief naar het dagelijks bestuur van Regio Rivierenland worden gezonden.

### **Planning**

De reacties van de verschillende gemeenten worden tijdens de vergadering van het algemeen bestuur in juli 2020 besproken.

### **Evaluatie**

-

### **Communicatie**

Er is een conceptbrief opgesteld voor het Dagelijks Bestuur waarin uw besluit bekend zal worden gemaakt.

### **Tabel risicoparagraaf**

<b>Risico omschrijving</b>	<b>Soort risico</b>	<b>Kans</b>	<b>Effect</b>	<b>Beheersingsmaatregel</b>
Tekort op contractgestuurde dienstverlening	Financieel	Middel	Klein	De risicoreserve Contractgestuurde dienstverlening heeft op 31 december 2019 een saldo van 588.000 euro. Er wordt gewerkt aan werken aan de realisatie van een structureel sluitende exploitatie zonder inzet van reserves.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe  
De secretaris, de burgemeester,

## Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 mei 2020,

**besluit:**

1. voor de jaarstukken 2019 geen zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur Regio Rivierenland;
2. voor de begroting 2021 geen zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van Regio Rivierenland.

Aldus besloten in de openbare vergadering  
van 18 juni 2020, nummer 2020/066,

de griffier,  
Hans van der Graaff

de voorzitter,  
Servaas Stoop