



Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeenten van Regio Rivierenland
t.a.v. de secretaris

Aan de gemeenteraden van de gemeenten van
Regio Rivierenland
t.a.v. de griffier

| | | | | |
|-------------|---|--------------|---|-----------------------------------|
| Uw kenmerk | : | Inlichtingen | : | W.C.H. Wiehemeijer |
| Ons kenmerk | : | Doorkiesnr. | : | 0344-638555 |
| Datum | : | E-mailadres | : | wwiehemeijer@regiorivierenland.nl |
| | | Bereikbaar | : | ma t/m vr |

Onderwerp : Zienswijzen bij de programmabegroting 2023 van Regio Rivierenland

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de programmabegroting 2023 van Regio Rivierenland ten behoeve van de bespreking in uw college en raad. We kunnen voor 2023 een sluitende begroting presenteren op basis van de bestaande/huidige beleidsuitvoering.

Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met het verzenden van de programmabegroting 2023 naar de gemeenten voor de zienswijzen. Definitieve vaststelling door het Algemeen Bestuur vindt plaats op 13 juli 2022.

De raden kunnen bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de begroting naar voren brengen. Wij verzoeken u uiterlijk eind juni 2022 de gemeentelijke zienswijzen bij ons ingediend te hebben, zodat alle reacties meegenomen kunnen worden in de vergadering van het Algemeen bestuur van 13 juli 2022.

Uitgangspunten voor de begroting

De uitgangspunten voor de programmabegroting 2023 zijn in de Kaderbrief Programma-begroting 2023 opgenomen, die het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland op 24 november 2021 is vastgesteld. In de Kaderbrief zijn de toepasselijke indexeringspercentages van de begrotingsbudgetten opgenomen en zijn de financiële kaders en uitgangspunten kenbaar gemaakt.

Gemeente Maasdriel en Buren hebben zienswijze ingediend naar aanleiding van de kaderbrief begroting 2023.

Jaarplanning voor projecten en producten

Na het opstellen van de Kaderbrief 2023 hebben gemeenten gelegenheid hun zienswijze kenbaar te maken. Daar waar mogelijk betrekken wij de zienswijze bij het opstellen van de begroting 2023. De gemeenten Buren en Maasdriel hebben in hun zienswijze bij de Kaderbrief van de begroting 2023 aangegeven, dat bij de gemeenten grote behoefte bestaat aan een jaarplanning voor projecten en producten die in ontwikkeling zijn of vanuit Regio Rivierenland op de gemeenten af gaan komen. Aan deze jaarplanning wordt momenteel gewerkt en deze planning zal worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur in mei en aan de leden van de Regionale Agendacommissie in juni.

Provinciale subsidie Versis

Gemeente Buren heeft in haar reactie op de kaderbrief aangegeven graag de consequenties inzichtelijk te willen hebben van de afbouw van de provinciale subsidie op het Wmo-vervoer (Versis). Dit is in de begroting slechts op regionaal niveau inzichtelijk gemaakt. De consequenties op gemeentelijk niveau zijn meegenomen in de prognose die het beheerbureau van Versis afgeeft aan gemeenten. Daar wordt namelijk het volledige beeld geven van alle factoren die de kosten van

gemeenten naar verwachting zullen beïnvloeden, waaronder ook de afbouw van subsidie van de provincie. Het beheerbureau geeft de prognose drie maal per jaar af (in februari, mei en september). Om tegemoet te komen aan de reactie van Buren op de kaderbrief wordt de meest recente prognose ambtelijk nogmaals nagestuurd.

Omvang en ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

In totaal stijgt de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de begroting 2022 met € 62.000. De stijging is als volgt opgebouwd:

- Lager voordelig resultaat uit treasury € 2.000.
In de meerjarenbegroting is de jaarlijkse daling van het treasuryresultaat meegenomen.
- Hogere uitvoeringskosten € 60.000.
Dit is een stijging van de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de begroting 2022 met 2,70%, en dat is net iets lager dan het percentage van de geraamde stijging van de salariskosten van 2,75% uit de kaderbrief van de programmabegroting 2023.

Als de gemeentelijke bijdrage wordt omgerekend naar een bedrag per inwoner is sprake van een kostenstijging voor de gemeenten van € 8,96 (begroting 2022) naar € 9,13 (begroting 2023), en dat is een stijging met € 0,17 per inwoner.

Voor een meer uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de pagina's 42 en 43 van de programmabegroting 2023 en de op de pagina's 44 t/m 46 opgenomen verschillenanalyse.

Ontwikkeling en afbouw reserves

De begroting 2023 is opgesteld inclusief een geprognosticeerde inzet van de (bestemmings-) reserves van in totaal € 185.000. De reserves worden ingezet voor de financiering van projecten voor voortijdige schoolverlaters en uitvoeringskosten bij RMC (€ 52.000), de gerealiseerde vernieuwing/modernisering van de ICT-Infrastructuur (€ 75.000) en de verbouwingsinvesteringen voor de herhuisvesting (€ 58.000). De inzet van de bestemmingsreserve Herhuisvesting eindigt op het moment, dat de verbouwingsinvesteringen volledig zijn afgeschreven. Hierdoor krijgen we niet te maken met een situatie van doorlopende kapitaallasten op het moment dat de bestemmingsreserve volledig is ingezet, en komt het structureel en reëel sluitend zijn van de (meerjaren)begroting niet in gevaar.

In de begroting 2023 is geen inzet van de risicoreserve Contractgestuurde dienstverlening (CgD) geraamd, omdat we met de gemeenten afspraken maken over de ureninzet en uurtarieven/bekostiging van de uitvoeringstaken en daarmee een sluitende exploitatie hebben gerealiseerd in de begroting. Uitgangspunt voor de begroting is een structureel kostendekkende exploitatie zonder inzet van reserves.

Voor de overige belangrijke financiële ontwikkelingen en aandachtspunten en de uiteenzetting van de financiële positie en de meerjarenraming verwijzen wij u graag naar de pagina's 9 en 49 t/m 56 van de Programma-begroting 2023.

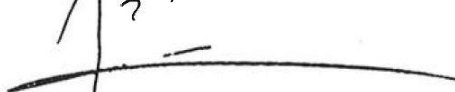
Wij nemen aan met dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd en wij zien de reactie van de gemeente met belangstelling tegemoet.

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



Mr J.W.A. Hakkert

de voorzitter,



ir J. Beenakker

Bijlage

- Programmabegroting 2023 van Regio Rivierenland

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