



## **Kaderbrief Programmabegroting 2021**

### **1.1 Inleiding**

De kaderbrief geeft het beleidskader voor de Programmabegroting 2021 en vormt daarmee de start van het opstellen van de begroting 2021. In deze kaderbrief worden de belangrijkste uitgangspunten opgenomen en wordt ingegaan op de begrotingseffecten van actuele ontwikkelingen. Bij de samenstelling van de begroting 2021 houden we rekening met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), fiscale en overige wet- en regelgeving en de Financiële verordening Regio Rivierenland.

### **1.2 Algemene uitgangspunten voor de (Programma)begroting 2021**

#### Algemeen

Basis voor de begroting 2021 vormt het bestaande beleid zoals geformuleerd en geraamd in de Programmabegroting 2020 inclusief de besluiten van het Algemeen Bestuur. Nieuwe ontwikkelingen die relevant zijn voor de begroting 2021 worden eveneens meegenomen.

#### Aantal inwoners

De inwoneraantallen worden geraamd op de voorlopige aantallen op 1 januari 2020 van het Centraal Bureau voor de Statistiek, conform de in de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland opgenomen bepalingen.

#### Inrichting van de begroting en definiëring van de verschillende programma's

De inrichting van de begroting sluit aan bij de huidige opzet van de regionale samenwerking. Ten opzichte van de begroting 2020 zijn er geen wijzigingen in de programma-indeling.

### **1.3 Systematiek van kostenverdeling en kostentoerekening**

In de begroting 2021 worden de kosten toegerekend aan de activiteiten die door Regio Rivierenland worden uitgevoerd, overeenkomstig de bestaande verdeelsleutels die ook in de begroting 2020 zijn toegepast.

### **1.4 Interbestuurlijk programma (IBP)**

Er zijn maatschappelijke opgaven die niet door één overheid kunnen worden aangepakt. Met het IBP wordt een nieuwe fase van interbestuurlijke samenwerking tussen verschillende overheden geïnitieerd en gestimuleerd. Het IBP is uitgewerkt in een 10-tal opgaven, ondermeer op gebieden als de regionale economie, klimaat/duurzaamheid, wonen en het sociale domein. Beleidsterreinen waarop Regio Rivierenland nu al acteert in samenwerking met gemeenten en andere partners (zoals ondernemers en onderwijsinstellingen). Alle onderwerpen binnen het Ambitiedocument hebben een werkwijze als bedoeld in het IBP.

### **1.5 Faciliteren en uitvoeren van beleidstaken voor de gemeenten**

Het faciliteren van de uitvoering van de beleidstaken, zoals o.a. voor Agribusiness, Recreatie & Toerisme, Economie & Logistiek, Regionale Energiestrategie (RES), Mobiliteit en Wonen en de personele inzet door beleidsadviseurs van de Regio kan binnen de bestaande budgettaire kaders van de (meerjaren)begroting worden uitgevoerd.

Voor zover op de verschillende beleidsterreinen plannen worden opgesteld/uitgewerkt en met goedkeuring door de gemeenteraden worden vastgesteld, zullen de financiële consequenties hiervan worden meegenomen in de begroting.

In de komende periode vindt de evaluatie van het Regionaal Ambitiedocument 2016-2020 plaats. In 2020 wordt de ontwikkeling van een nieuw meerjarig plan opgepakt waarin nieuwe economische doelstellingen voor de periode na 2020 worden vastgesteld. De economische doelstellingen en de in het plan vastgelegde ambities zullen als input worden meegenomen in de regionale strategische (gebieds)agenda. Daarbij zal dan ook opschaling plaatsvinden naar een bredere scope van aandachtsgebieden/beleidssterreinen en ook de betrokkenheid en inzet van partnerorganisaties wordt daarbij vergroot voor een breder draagvlak.

## **1.6 Lobby & Branding**

Voor de regionale, landelijke en internationale profilering van de 'merknaam' FruitDelta en de versterking van het imago van de Regio is in het Algemeen Bestuur van 3 oktober 2018 de "Strategische beleidsnota Lobby & Branding FruitDelta Rivierenland vastgesteld". De vastgestelde strategische visie wordt uitgewerkt in een jaarplan, waarin de beleidsvoornemens concreet worden vertaald met bijbehorende financiën. In het nog op te stellen jaarplan van Lobby & Branding voor 2020 wordt nog meer dan in het jaarplan 2019 de verbinding gezocht met de ambities en (economische) doelstellingen uit het Ambitiedocument.

## **1.7 Basismobiliteit/Versis**

De gemeenten werken samen op het gebied van basismobiliteit en hebben daarvoor het regionale vervoersysteem Versis ingericht. Op dit moment wordt onder de naam van Versis uitvoering gegeven aan het gemeentelijk sociaal recreatieve Wmo-vervoer, het provinciale OV-vangnet en leerlingenvervoer van de gemeente Tiel. Vanaf augustus 2020 laten ook de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe en West Betuwe leerlingenvervoer uitvoeren door Versis.

De gemeenten hebben in het kader van basismobiliteit een samenwerkingsovereenkomst met de provincie afgesloten met als einddatum 31 december 2020. De provincie heeft aangegeven dat de jaarlijkse subsidie voor het Wmo-vervoer gefaseerd wordt afgebouwd tot nihil in de periode van 1-1-2021 tot 1-1-2024. In 2021 wordt een subsidiekorting van 25% toegepast. De korting loopt jaarlijks op met 25%, waardoor de subsidie vanaf het begrotingsjaar 2024 volledig komt te vervallen. Het totale subsidiebedrag dat via getemporeerde afbouw komt te vervallen bedraagt € 678.009 (Wmo-subsidie 2020). Voor wat betreft het OV-vangnet is het op dit moment niet duidelijk of de provincie dit in samenwerking met de regiogemeenten wil continueren. De provincie is en blijft verantwoordelijk voor OV-vangnet en bepaalt uiteindelijk hoe dit vervoer in de Gelderse regio's wordt georganiseerd. Hierbij streeft de provincie naar uniforme afspraken en gelijkheid in de uitvoering bij alle Gelderse regio's.

## **1.8 Contractgestuurde dienstverlening**

De uurtarieven van de activiteiten die onder Contractgestuurde dienstverlening vallen, liggen in lijn met het niveau van de werkelijke kosten.

## **1.9 Overige uitgangspunten voor de begroting 2021**

### Salariskosten

Algemeen uitgangspunt is, dat de personele formatie en de bijbehorende salariskosten voor de begroting 2021 worden geraamd op basis van de actuele personele formatie in februari/maart 2020.

#### CAO-afspraken en raming salariskostenstijging

In het verlengde van de raadsnoties hebben de gemeenschappelijke regelingen (GR-en) in Rivierenland eind oktober 2019 met elkaar gesproken over de systematiek van het in de begroting verwerken van verwachte salariskostenstijgingen en de hierbij gewenste onderlinge harmonisering. In het afstemmingsoverleg hebben de financiële controllers afgesproken, dat aansluiting wordt gezocht bij 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. Aanvullend wordt voor de hoogte van de totale salariskostenstijging in de begroting een schatting gemaakt van de verwachte stijging van de pensioenpremies en overige sociale lasten (premies werknemersverzekeringen).

De huidige CAO loopt tot 1 januari 2021. Voor het begrotingsjaar 2021 moet nog een nieuwe CAO afgesloten worden. Op basis van de huidige inzichten en gepubliceerde informatie van het CPB wordt in de begroting 2021 gerekend met een loonontwikkeling van 2,9% (loonvoet sector overheid). Daarnaast houden we voor 2021 rekening met een geschatte stijging van de pensioenpremies en overige sociale lasten (premies werknemersverzekeringen) van indicatief 1,4%, waardoor de totale stijging van de salariskosten in de begroting 2021 geraamd wordt op 4,3%. In de jaarrekening worden de werkelijke salariskosten verantwoord.

We gaan er tot slot van uit dat de invoering van de Wnra per 1 januari 2020 geen effect heeft op de hoogte van de salariskosten.

#### Prijsindexering kostenbudgetten

Overeenkomstig de door het CPB opgestelde cijfers die in de septembercirculaire zijn opgenomen, passen we een algemene prijsindexering toe van 1,8% (prijsindex nationale bestedingen). Dit algemene indexeringspercentage wordt ook door andere gemeenschappelijke regelingen (GR-en) toegepast in de begroting 2021. Alleen indien voor specifieke kostencategorieën andere indexeringspercentages gelden, wordt afgeweken van het algemene indexeringspercentage en worden de marktconforme kostenstijgingen in de begrotingscijfers verwerkt. Dit hebben de financiële controllers van de GR-en met elkaar afgestemd.

#### Bijstelling Werkbudgetten

In de begroting zijn een aantal werkbudgetten opgenomen, zoals voor Lobby & Branding, de 3 beleidsspeerpunten, Wonen en Beheer en uitvoering Regionaal Investeringsfonds, in totaal voor een bedrag van € 200.000. Deze budgetten zijn de laatste jaren niet verhoogd met prijsindexering, terwijl we wel te maken hebben gehad met kostenstijgingen. Voorgesteld wordt een aanpassing van de werkbudgetten in de begroting 2021 te verwerken van 10% om de kostenstijgingen op te kunnen vangen, in totaal een budgetbijstelling van € 20.000.

#### Meerjarenbegroting

In de meerjarenbegroting wordt de actuele bedragen geraamd, waarbij rekening gehouden wordt met de bekende meerjarige aanpassingen, zoals mutaties op het gebied van salarissen, prijsindexeringen, actualisatie van werkbudgetten en kapitaallasten.

### **1.10 Slotopmerking**

Deze kaderbrief Programmabegroting 2021 is vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland van 11 december 2019.

de secretaris,

de voorzitter,

drs. L.H. Derksen

ir. J. Beenakker