



Neerijnen

# Raadsvoorstel

---

Aan	:	Gemeenteraad
Datum vergadering	:	8 juni 2017
Agenda nummer	:	2017-5-22651
Portefeuillehouder	:	Burgemeester De Vries
Onderwerp	:	Jaarstukken 2016 en Programmabegroting 2018 Regio Rivierenland

---

Zaak- / Docnummer	:	17-22651/21179
-------------------	---	----------------

---

## **Samenvatting:**

Regio Rivierenland heeft de jaarstukken 2016 en de programmabegroting 2018 aan de raad toegezonden en geven gelegenheid een zienswijze over deze stukken in te dienen. De raad wordt geadviseerd om een zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2016, waarin hij aangeeft dat het volledige positieve saldo 2016 aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd dient te worden en dat er geen reden is om een deel te reserveren. Met betrekking tot de programmabegroting 2018 wordt geen zienswijze ingediend.

## **Het advies**

- Beslispunt 1** : Inzake de jaarstukken 2016 aan het dagelijks bestuur van Regio Rivierenland de zienswijze kenbaar te maken dat het volledige positieve saldo 2016 ad. € 107.000,- aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd dient te worden.
- Beslispunt 2** : Inzake de programmabegroting 2018 aan het dagelijks bestuur van Regio Rivierenland geen zienswijze kenbaar te maken.



Neerijnen

# Toelichting raadsvoorstel

## Inleiding

Regio Rivierenland heeft de jaarstukken 2016 en de programmabegroting 2018 aan de raad toegezonden. Conform de Gemeenschappelijk Regeling Regio Rivierenland kan de gemeenteraad hun zienswijze kenbaar maken op deze ontwerpen. De Regio verzoekt de reactie van de raad met betrekking tot de jaarstukken 2016 uiterlijk 1 juni en met betrekking tot de programmabegroting 2018 uiterlijk 7 juni 2016 schriftelijk kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de ODR. De reacties van de deelnemende gemeenten worden, samen met de jaarstukken 2016 en de programmabegroting 2018, aangeboden aan het algemeen bestuur. Definitieve vaststelling van de stukken vindt plaats in het algemeen bestuur van 28 juni 2017. Aangezien de besluitvormende raadsvergadering op 8 juni 2017 plaatsvindt zal voor 1 juni een voorlopige zienswijze ingediend worden.

## Jaarstukken 2016

In de jaarrekening 2016 is als gevolg van de afsplitsing van Avri per 1 januari 2016 de resultaten van Avri niet meer opgenomen. De jaarrekening 2016 sluit met een positief rekeningsaldo van € 107.000. Dit positieve saldo is als volgt opgebouwd:

1 Hoger voordeel huisvestingskosten	45.000	V
2 Budget onvoorziene uitgaven	25.000	V
3 Resultaat treasury	10.000	V
4 Overige voordelen t.o.v. begroting	27.000	V

### *1. Hoger voordeel huisvestingskosten (€ 45.000 V)*

Het voordeel als gevolg van verhuur aan de GGD en ODR is € 45.000 hoger dan oorspronkelijk begroot. Het huisvestingsvoordeel wordt niet langer afzonderlijk uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten maar via het rekeningresultaat.

### *2. Budget onvoorziene uitgaven (€ 25.000 V)*

Het budget voor onvoorziene uitgaven is in 2016 niet ingezet.

### *3. Resultaat treasury (€ 10.000 V)*

Als gevolg van de langdurig lage financieringsrente is een voordeel van € 10.000 gerealiseerd.

### *4. Overige voordelen t.o.v. begroting (€ 27.000 V)*

Door gerichte aandacht voor budgetbeheer, kostenbesparingen en door extra (subsidie) inkomsten is per saldo een voordeel van € 27.000 gerealiseerd.

Het programma Contractgestuurde dienstverlening sluit met een voordeel van € 136.000. Dit voordelig resultaat is toegevoegd aan de risicoreserve Contractgestuurde dienstverlening. Deze reserve heeft ultimo 2016 een saldo van € 631.000.

## Resultaatbestemming jaarrekening 2016

Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland stelt aan het Algemeen Bestuur voor om van het totale positieve rekeningsaldo ad. € 107.000 het gerealiseerde voordeel huisvestingskosten van € 45.000 (aandeel Neerijnen: € 2.875) volledig uit te keren aan de gemeenten. Met betrekking tot het restant van het positief resultaat ad. € 62.000 wordt voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan een bestemmingsreserve voor strategische beleidsontwikkelingen.

Deze reserve is primair bedoeld voor de noodzakelijke kosten in 2017 voor de versterking van Lobby & Branding en de voorfinanciering van uitgaven op de beleidsgebieden Wonen, Mobiliteit, Leefbaarheid en Duurzaamheid.

## Begroting 2018

De begroting 2018 van Regio Rivierenland wijkt, naast de wijzigingen ingevolge het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), die ook voor de Gemeenschappelijke regelingen gelden, niet wezenlijk af van de begroting 2017. Dit houdt derhalve in dat de begroting 2018 opgesteld is op basis van bestaand beleid en dat voor nieuw beleid waarvoor binnen de begroting geen ruimte gevonden kan worden door de afzonderlijke raden van de deelnemende gemeenten budget beschikbaar gesteld moet worden.



Neerijnen

# Toelichting raadsvoorstel

Voor 2018 wordt de bijdrage voor Neerijnen berekend op € 83.944. Dit is nagenoeg gelijk aan de bijdrage voor 2017 (na de bestuursrapportage 2016) ad. € 83.673. Naast hogere kosten als gevolg van de stijging van de salarissen met 3% wordt een verlaging van de kosten verwacht als gevolg van doorgevoerde wijzigingen in de topstructuur. In 2016 is namelijk besloten de bestaande structuur met een 2-hoofdige directie te wijzigen in een 1-hoofdige directie. Daarnaast is het voordeel huisvestingskosten gebaseerd op de realisatie 2016 en is derhalve hoger dan in begroting 2017 mee rekening was gehouden.

## Beoogd effect

Kennisnemen en beïnvloeden van het gevoerde beleid van Regio Rivierenland.

## Argumenten

### **1 Inzake de jaarstukken 2016 aan het dagelijks bestuur van Regio Rivierenland de zienswijze kenbaar te maken dat het volledige positieve saldo 2016 ad. € 107.000,- aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd dient te worden.**

#### *1.1 Er zijn voldoende middelen voorhanden bij Regio Rivierenland*

Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland stelt voor om een bedrag van € 69.000 te reserveren voor strategische beleidsontwikkelingen in 2017. Binnen Regio Rivierenland zijn echter in de post onvoorzien uitgaven (€ 20.000) en de reserves (€ 1.248.000) voldoende middelen voorhanden om eventuele extra uitgaven met betrekking tot strategische beleidsontwikkelingen te financieren. Er is derhalve geen noodzaak om een gedeelte van het positief rekeningssaldo te reserveren en kan het volledige saldo uitgekeerd worden aan de deelnemende gemeenten.

#### *1.2 De jaarrekeningen van Regio Rivierenland sluiten jaarlijks met een positief saldo.*

Regio Rivierenland heeft jaarlijks een positief rekeningssaldo. Er is derhalve ruimte in de begroting aanwezig om eventuele extra uitgaven te kunnen dekken. Een reservering is derhalve niet noodzakelijk.

### **2 Inzake de programmabegroting 2018 aan het dagelijks bestuur van Regio Rivierenland geen zienswijze kenbaar te maken.**

#### *2.1 De gemeentelijke bijdrage 2018 is nagenoeg gelijk aan de bijdrage 2017*

Door een wijziging in de topstructuur van Regio Rivierenland worden besparingen gerealiseerd die de kosten van salarisstijgingen vrijwel geheel compenseren.

## Kanttekeningen

Geen

## Effecten GNL-fusie

Geen.

Zowel Geldermalsen als Lingewaal zijn deelnemer van Regio Rivierenland.

## Bedrijfsvoering

### Financieel

Geen

### Communicatie / Burgerparticipatie

Geen



Neerijnen

# Toelichting raadsvoorstel

## P&O

Geen

## Juridische zaken

Geen

## Oplossingen

De zienswijzen kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van Regio Rivierenland.

## Bijlagen

- o Brief Regio Rivierenland inzake zienswijze jaarstukken 2016 dd 16 maart 2017
- o Jaarstukken 2016 Regio Rivierenland
- o Brief Regio Rivierenland inzake zienswijze begroting 2018 dd 30 maart 2017
- o Programmabegroting 2018 Regio Rivierenland

Burgemeester en wethouders van Neerijnen,  
de secretaris, de burgemeester,

J.W. Vonk-van Meteren H.H. de Vries



Neerijnen

# Raadsbesluit

---

**Agendanummer** : 2017-5-22651

De raad van de gemeente Neerijnen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 april 2017;

**Besluit :**

- a. Inzake de jaarstukken 2016 aan het dagelijks bestuur van Regio Rivierenland de zienswijze kenbaar te maken dat het volledige positieve saldo 2016 ad. € 107.000,- aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd dient te worden.
- b. Inzake de programmabegroting 2018 aan het dagelijks bestuur van Regio Rivierenland geen zienswijze kenbaar te maken.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juni 2017

, voorzitter

, griffier