

Aan:
- het College van Burgemeester en Wethouders
van de lidgemeenten van Regio Rivierenland
t.a.v. de secretaris
- de raden van de lidgemeenten van Regio
Rivierenland
t.a.v. de griffier

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

Onderwerp : Zienswijzen programmabegroting 2019 van Regio Rivierenland

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de programmabegroting 2019 van Regio Rivierenland ten behoeve van de bespreking in uw college en raad. De programmabegroting 2019 is behandeld door het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 28 maart 2018.

De raden kunnen bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de begroting naar voren brengen. Wij verzoeken u uiterlijk 1 juni 2018 de gemeentelijke zienswijzen bij ons in te dienen, zodat alle reacties meegenomen kunnen worden in de vergadering van het Algemeen bestuur van 20 juni 2018. Definitieve vaststelling door het Algemeen Bestuur vindt plaats op 20 juni 2018.

Uitgangspunten

De uitgangspunten voor de programmabegroting 2019 zijn in de Kaderbrief Programma-begroting 2019 opgenomen, die het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland op 13 december 2017 heeft vastgesteld. Net als voorgaande jaren is geen prijsindexering toegepast bij de kostenbudgetten. Bij de salarissen hebben we rekening gehouden met een salariskostenstijging in 2019 van 2,75%. Daarnaast hebben we te maken met een extra stijging van de salarislasten in 2018 ten opzichte van de salarissen die in de begroting 2018 zijn verwerkt met 3,5%. Deze extra stijging werkt structureel door naar de begroting 2019. De totale salariskostenstijging die in de begroting 2019 is verwerkt bedraagt derhalve 6,5%.

Omvang en ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage komt in de begroting 2019 uit op een bedrag van € 1.956.000. Dat staat gelijk aan een regiobijdrage van € 8,11 per inwoner. Dit is een stijging ten opzichte van voorgaande jaren die voor een groot deel te maken heeft met de hogere salarislasten. Op pagina 38 van de begroting is een overzicht opgenomen van de ontwikkeling in de gemeentelijke bijdrage.

De gemeentelijke bijdrage van in totaal € 1.956.000 heeft betrekking op de activiteiten die door Regio Rivierenland worden uitgevoerd binnen programma 1 'Regionale samenwerking' en de centraal begrote budgetten voor onvoorziene uitgaven en vennootschapsbelasting, onder aftrek van de resultaten uit treasury.

Ontwikkeling en afbouw reserves

De begroting is sluitend met een inzet van de reserves van in totaal € 301.000. Programma 1 Regionale samenwerking is (structureel) sluitend zonder begrote inzet van reserves. Bij programma 2 Contractgestuurde dienstverlening bedraagt de begrote inzet van de reserves € 295.000. Er wordt gewerkt aan maatregelen om de inzet van reserves (structureel) terug te dringen. De begrote inzet van reserves bij programma 3 'Algemene baten en lasten'

(€ 6.000) heeft te maken met dekking van kapitaallasten van investeringen op het gebied van klimaatbeheersing. De inzet van de reserve eindigt op het moment, dat de investeringen volledig zijn afgeschreven.

De bestemmingsreserves worden ingezet overeenkomstig de doelstellingen, waarvoor de verschillende reserves zijn ingesteld. In meerjarig perspectief verwachten we, dat de beschikbare saldi van reserves toereikend zijn voor een (structureel) sluitende begroting. De geraamde afbouw van de reserves heeft tot gevolg, dat de interne financiering via reserves geleidelijk wordt afgebouwd en dat additionele externe financiering aangetrokken moet worden. Als gevolg van de huidige lage rentestand zijn de gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage beperkt.

Voor de overige financiële ontwikkelingen en aandachtspunten verwijzen wij u graag naar de samenvatting op pagina 9 van de Programmabegroting 2019.

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

Wij zien de reactie van uw gemeente met belangstelling tegemoet, vóór 1 juni 2018.

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



drs. L.H. Derksen



ir. J. Beenakker

Bijlage(n):

* Programmabegroting 2019 van Regio Rivierenland

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