



Neerijnen

Raadsvoorstel

Aan	:	De gemeenteraad van Neerijnen
Datum vergadering	:	8 mei 2018
Agenda nummer	:	2018-04-23707
Portefeuillehouder	:	Burgemeester De Vries
Onderwerp	:	Jaarstukken 2017 en programmabegroting 2019 Regio Rivierenland
Zaak- / Docnummer	:	18-23707-28928\2

Samenvatting:

Regio Rivierenland heeft de jaarstukken 2017 en de programmabegroting 2019 aan de raad toegezonden en geeft de deelnemende gemeenten gelegenheid een zienswijze over deze stukken in te dienen. De raad wordt geadviseerd om geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2017. Met betrekking tot de programmabegroting 2019 wordt geadviseerd een zienswijze in te dienen ten aanzien van de huisvestingssituatie zoals die zich naar verwachting gaat ontwikkelen in 2018/2019

Het advies

- Beslispunt 1** : Inzake de jaarstukken 2017 aan het dagelijks bestuur van de Regio Rivierenland geen zienswijze kenbaar te maken.
- Beslispunt 2** : Ten aanzien van de begroting 2019 aan het dagelijks bestuur van de Regio Rivierenland 2 zienswijzen kenbaar te maken:
1. Deelnemers moeten bij ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld.,
 2. Er wordt snel inzicht verwacht in de uit te voeren maatregelen om de inzet van reserves bij het sluitend maken van de begroting terug te dringen.



Toelichting raadsvoorstel

Inleiding.

Regio Rivierenland heeft de jaarstukken 2017 en de programmabegroting 2019 aan de raad toegezonden. Conform de Gemeenschappelijk Regeling Regio Rivierenland kan de gemeenteraad haar zienswijze kenbaar maken op deze ontwerpen. De Regio verzoekt de reactie van de raad met betrekking tot de jaarstukken 2017 en de programmabegroting 2019 uiterlijk 1 juni 2018 schriftelijk kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de Regio. De reacties van de deelnemende gemeenten worden, samen met de jaarstukken 2017 en de programmabegroting 2019, aangeboden aan het algemeen bestuur. Definitieve vaststelling van de stukken vindt plaats in het algemeen bestuur van 20 juni 2018.

Jaarstukken 2017

De jaarrekening 2017 sluit met een positief van € 172.000. De opbouw van dit saldo is als volgt:

1. Hoger voordeel huisvestingskosten (€ 33.000 V)

Het geraamde voordeel huisvestingskosten is in de begroting 2018 bijgesteld op basis van actuele ramingen en het werkelijk gerealiseerde voordeel in 2016. Per saldo daalt hierdoor de gemeentelijke bijdrage met € 32.000. Het betreft hier dus de structurele doorwerking van in 2016 gerealiseerd voorstel. Uitgangspunt hierbij is wel verlenging van de huidige huur die Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) en GGD Gelderland-Zuid aan ons betalen voor het gebruik van onze bedrijfspanden in Tiel. De eerste huurperiode van 5 jaar loopt af in 2018.

2. Budget onvoorziene uitgaven (€ 20.000 V)

Het budget voor onvoorziene uitgaven is in 2017 niet ingezet.

3. Resultaat treasury (€ 6.000 V)

Als gevolg van de langdurig lage financieringsrente is een voordeel van € 6.000 gerealiseerd.

4. Overige voordelen t.o.v. begroting (€ 113.000 V)

Door gerichte aandacht voor budgetbeheer, kostenbesparingen en lagere bedrijfsvoeringskosten door wijzigingen in de topstructuur en door extra (subsidie) inkomsten is per saldo een voordeel van € 113.000 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 2017 een saldo van € 329.000.

Resultaatbestemming 2017

Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland stelt aan het Algemeen Bestuur voor om het totale positieve rekeningsaldo ad. € 172.000 volledig uit te keren aan de gemeenten. (Aandeel Neerijnen: € 16.546, Lingewaal: € 7.107, Geldermalsen € 19.136)

De gepresenteerde jaarstukken geven geen aanleiding tot het kenbaar maken van een zienswijze.

Programmabegroting 2019

De programmabegroting van de Regio Rivierenland wijkt af van de programmabegroting 2018 in die zin dat de budgetten en daarmee ook de gemeentelijke bijdrage behoorlijk toenemen. De gemeentelijke bijdrage neemt in totaal toe met € 322.000 ten opzichte van de bijdrage in de begroting 2018. Dit nadeel ontstaat uit de volgende componenten:

Wegvallen voordeel huisvestingskosten	€ 148.000	N
Ondersteuning op het gebied van wonen *	€ 60.000	N
Stijging uitvoeringsbudget RIF *	€ 20.000	N
Stijging salariskosten	€ 90.000	N
Overige kosten	€ 4.000	N
Totaal	€ 322.000	N

* Deze stijgingen zijn gebaseerd op bestuurlijke besluitvorming



Neerijnen

Toelichting raadsvoorstel

De bijdrage per inwoner stijgt hiermee tot een bedrag van € 8,11, dat is stijging van 9,15% (bijdrage per inwoner 2018: € 7,43).

Ondanks deze stijging van de inwonerbijdrage van ruim 9% is ook nog een onttrekking van € 301.000 noodzakelijk om te komen tot een sluitende begroting. De Regio geeft zelf al aan dat er gewerkt wordt aan maatregelen om de onttrekkingen aan reserves, voor het sluitend maken van de begroting, zoveel mogelijk te beperken. Daarentegen wordt de raming van onttrekkingen aan reserves doorgetrokken over de gehele periode van de meerjarenbegroting. Voorgesteld wordt om de in de in te dienen zienswijze hier aandacht voor te vragen.

Ten aanzien van de huisvesting wordt in de begroting melding gemaakt van de huuropzegging door de GGD waardoor het voordeel op de huisvestingskosten tot nihil wordt teruggebracht. Over de mogelijke verhuisbewegingen van de Omgevingsdienst Rivierenland en de Regio Rivierenland wordt niets gezegd. Vanuit bestuursvoorstellen van de ODR blijkt dat er scenario's zijn bedacht hoe de nieuwe huisvesting vorm te geven binnen de bestaande gebouwen van de Regio. Er is ook al een budget gevraagd om een plan van aanpak uit te laten werken ten aanzien van een van de mogelijke scenario's. Hierover zou toch ook in de begroting 2019 van de regio al meer informatie te vinden moeten zijn. Dit heeft uiteraard consequenties voor de begroting van de Regio Rivierenland.

Wij adviseren om als zienswijze ten aanzien de begroting op te nemen dat u kennis heeft genomen van het verdwijnen van het voordeel op de huisvestingskosten maar dat u ook zo snel als mogelijk op de hoogte gesteld wil worden indien nadere stappen worden gezet in het huisvestingstraject.

Beoogd effect

Kennisnemen en beïnvloeden van het gevoerde beleid van Regio Rivierenland.

Argumenten

1. Inzake de jaarstukken 2017 aan het dagelijks bestuur van de Regio Rivierenland geen zienswijze kenbaar te maken.

1.1 De jaarstukken geven een goed resultaat weer zowel inhoudelijk als financieel

1.2 Wij adviseren u in te stemmen met het voorstel om het resultaat aan de gemeenten uit te keren en geen zienswijze kenbaar te maken

2. Ten aanzien van de programmabegroting 2019 aan het dagelijks bestuur van de Regio Rivierenland onderstaande zienswijzen kenbaar te maken:

a. dat de deelnemers bij ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting zo snel mogelijk op de hoogte moeten worden gesteld.

b. dat de regio snel inzichtelijk moet maken welke maatregelen men gaat treffen om de inzet van reserves voor het sluitend maken van de begroting te beperken.

2.1 De Omgevingsdienst Rivierenland laat een plan van aanpak maken voor het oplossen de knelpunten inde huisvesting. Dit plan van aapak heeft ook gevolgen voor de Regio Rivierenland.

2.2 De regio geeft zelf al aan maatregelen te treffen voor het beperken van de inzet van reserves maar gaat in de meerjarenbegroting wel uit van een constante omvang van de inzet van reserves.

Kanttekeningen



Neerijnen

Toelichting raadsvoorstel

Effecten GNL-fusie

Hieronder wordt weergegeven wat de gevolgen zijn van de beslispunten voor de fusie met Geldermalsen en Lingewaal.

Afstemming beleid

Zijn de beslispunten afgestemd met beide gemeenten:

Ja er is sprake van één gezamenlijk raadsvoorstel voor de 3 gemeenten zodat dezelfde zienswijze wordt voorgesteld.

Verscherpt ARHI-toezicht provincie

Vallen de beslispunten onder het verscherpte toezicht van de provincie in het kader van de wet ARHI. N.V.T.

Bedrijfsvoering

Financieel

Het voordeel op de jaarrekening zal, na de definitieve besluitvorming, in het resultaat van 2018 worden meegenomen.

De algemene bijdrage Neerijnen voor de Regio is gebaseerd op 12.401 inwoners en bedraagt in 2019 € 100.569 ofwel € 8,11 per inwoner (2018: € 7,43 / € 83.494)

Geldermalsen: € 217.529 (2018 :€ 180.000)

Lingewaal: € 90.319 (2018: € 79.945)

Communicatie / Burgerparticipatie

Geen

Bijlagen

o Jaarstukken 2017

o begroting 2019 + aanbiedingsbrief

o Brief aan DB Regio met zienswijzen

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

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



Neerijnen

Raadsbesluit

Agendanummer: 2018-04-23707

De raad van de gemeente Neerijnen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 april 2018;

Besluit:

- a. Inzake de jaarstukken 2017 aan het dagelijks bestuur van de Regio Rivierenland geen zienswijze kenbaar te maken
- b. Ten aanzien van de begroting 2019 aan het dagelijks bestuur van de Regio Rivierenland 2 zienswijzen kenbaar te maken:
 1. Deelnemers moeten bij ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld.,
 2. Er wordt snel inzicht verwacht in de uit te voeren maatregelen om de inzet van reserves bij het sluitend maken van de begroting terug te dringen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 mei 2018

, voorzitter

, griffier