

raadsvoorstel

Zaaknummer 2471692
Te behandelen door B. Dijkstra

Onderwerp: Programmabegroting 2027 Regio Achterhoek
Pagina 1 van 2

Aan de raad:

Inleiding

De Regio Achterhoek is een van onze gemeenschappelijke regelingen. In deze gemeenschappelijke regeling werken ondernemers, organisaties en overheid samen om de kwaliteit van leven en werken in de Achterhoek te vergroten. Een gemeenschappelijke regeling heeft ook een jaarlijkse P&C-cyclus, waarbij zij de stukken voorlegt aan de deelnemers ter kennisname en waar de deelnemers eventueel een zienswijze voor kunnen indienen. Bijgevoegd treft u de ontwerp Programmabegroting en Financiële begroting 2027-2030 van de Regio Achterhoek. Gemeenteraden kunnen tot 15 augustus 2026 zienswijzen indienen ten aanzien van de ontwerpbegroting.

Voorstel

Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2027 Regio Achterhoek.

Relatie met (huidig) beleid

N.v.t.

Beoogd(e) effect(en)

Het bieden van inzicht en sturingsmogelijkheden aan gemeenten ten aanzien van de gezamenlijke beleidsdoelen, de uitvoering van taken, de beoogde maatschappelijke effecten en de financiële consequenties van de samenwerking binnen de gemeenschappelijke regeling.

Argumenten

De programmabegroting 2027 wordt opgebouwd uit drie programma's:

1. Bestuur en organisatie (inclusief governance en organisatiekosten, 19,75 fte)
2. Ontwikkelijnen
 - * Veerkrachtige samenleving
 - * Economie als stuwende kracht
 - * Ruimte in balans
3. Bedrijfsvoering en rente

De gemeente wordt bij de programmabegroting gevraagd in te stemmen met programma 1 "Bestuur en organisatie" en programma 3 "Bedrijfsvoering en Rente" en de verplichte paragrafen. Programma 2 wordt ter kennisneming aangeboden, omdat dit breder is dan hetgeen de regio zelf uitvoert.

De programma's '1. Bestuur en organisatie' en '3. Bedrijfsvoering en rente' en de verplichte paragrafen hebben rechtstreeks betrekking op de inwonerbijdrage van gemeenten en zijn daarmee vatbaar voor zienswijze van de gemeenteraad. De begroting van de Regio Achterhoek, waarvoor de gemeenten een bijdrage leveren, betreft dus de programma's 1 en 3. De uitgangspunten die daarvoor worden gehanteerd zijn de volgende:

- De inwonerbijdrage stijgt met de absolute stijging van autonome kosten, conform de maximale stijging zoals de gemeenten in de Achterhoek die hanteren. De inwonerbijdrage 2027 komt hiermee op € 8,58 (€ 8,24 + € 0,34), in totaal € 10.499. In 2027 is er sprake van een negatieve nacalculatie salarissen en sociale lasten van 0,9%. Daarom is de autonome kostenstijging voor 2027 lager dan de jaren erna.
- Een eventueel overschot van het jaarresultaat voegen gemeenten toe aan het investeringsfonds tot maximaal € 0,50 per inwoner (in 2027 max € 151.909).

Vanuit de renteopbrengsten zijn extra middelen toegerekend naar huisvestingsbudget. Er wordt binnen De Steck gekeken naar meer vaste werkplekken (het huidige aantal is 9 met in totaal 19,75 fte en ongeveer 25 medewerkers), een meer zichtbare plek in het gebouw en er moet geïnvesteerd worden in faciliteiten als Teamscabines en een eigen overlegruimte. Tegelijkertijd krijgen zij te maken met nieuwe huurcondities van De Steck, zoals facilitaire diensten die duurder uitvallen en energiekosten die stijgen.

De ontwerpbegroting 2027 van de Regio Achterhoek is in lijn met de ontvangen Kaderbrief. We adviseren geen zienswijze in te dienen.

Kanttekeningen:

Geen.

Financiële paragraaf incl. subsidiekansen en financiële risico's

Wanneer de ontwerpbegroting ongewijzigd wordt vastgesteld, zijn de financiële consequenties als volgt. De inwonerbijdrage stijgt met de absolute stijging van autonome kosten, conform de maximale stijging zoals de gemeenten in de Achterhoek die hanteren. De inwonerbijdrage 2027 komt hiermee op € 8,58 (€ 8,24 + € 0,34), in totaal € 10.499. Een eventueel overschot van het jaarresultaat voegen gemeenten toe aan het investeringsfonds tot maximaal €0,50 per inwoner.

De bijdrage aan de Regio in 2027 zal stijgen met € 0,34 per inwoner. De hogere bijdrage zal verwerkt worden in de concept gemeentebegroting 2027.

Juridische aspecten/wet- en regelgeving

Op grond van artikel 29 van de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek gemeenteraden in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze over de ontwerpbegroting van de Regio Achterhoek naar voren te brengen.

Aspecten van duurzaamheid

N.v.t.

Communicatie/betrokkenenparagraaf

N.v.t.

Relatie met andere besluitvorming/andere projecten

N.v.t.

Vervolgprocedure/evaluatie

Volgens de vastgestelde planning ligt de ontwerpbegroting 2027 in het algemeen bestuur van 9 september 2026 ter besluitvorming voor. Zienswijzen ontvangen voor 15 augustus 2026 worden hierbij meegenomen. Zienswijzen ontvangen na deze datum worden later toegevoegd aan de vergaderstukken of mondeling ingebracht in de vergadering.

Winterswijk, 26 mei 2026

Burgemeester en Wethouders van Winterswijk,

de secretaris,

de burgemeester,

B. Freriks-ten Hagen

B. Dijkstra