

BESTUURSRAPPORTAGE 2021

Stand van zaken realisatie begroting
2021 door Regio Rivierenland

Versie voor het Algemeen Bestuur



Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband (gemeenschappelijke regeling) van 8 gemeenten, te weten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Besluitvorming over de bestuursrapportage 2021

Juli - september 2021 Ambtelijke voorbereiding (peildatum: 1 juli 2021)



13 oktober 2021	Behandeling door het Dagelijks Bestuur
oktober 2021	Presentatie Regio-coördinatoren (via mailbericht)
oktober 2021	Presentatie Portefeuillehouders FIN (via mailbericht)
10 november 2021	Vaststelling door het Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland, gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur tot vaststelling van de bestuursrapportage 2021,

BESLUIT:

1. Kennis te nemen van de tussentijdse resultaten en de verwachte uitkomsten voor heel 2021;
2. De budgetmutaties zoals opgenomen in deze bestuursrapportage te verwerken in de begroting 2021;
3. De geraamde inkomsten en uitgaven van (subsidie)projecten op te nemen in de begroting;
4. De inzet van de reserves te actualiseren in de begroting overeenkomstig de bedragen die in deze bestuursrapportage zijn opgenomen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 november 2021.

De secretaris,

De voorzitter,

mr. J.W.A. Hakkert

ir. J. Beenakker

Opzet van deze bestuursrapportage

Deze bestuursrapportage gaat in op de voortgang van de doelstellingen in de programmabegroting 2021 van Regio Rivierenland. We rapporteren over de uitkomsten aan het einde van het jaar zoals we die op peildatum 1 juli 2021 verwachten en lichten afwijkingen toe. Daarnaast geven we een actueel overzicht van de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage.

De begroting 2021 kent de volgende onderdelen/programma's:

- programma 1: Regionale samenwerking.
- programma 2: Contractgestuurde dienstverlening.
- programma 3: Algemene baten en lasten.

In programma 1 zijn de lasten van de regionale samenwerking opgenomen. Programma 2 omvat de contractactiviteiten waarvoor dienstverleningsovereenkomsten zijn afgesloten. In programma 3 zijn de centrale budgetten opgenomen voor onvoorzien uitgaven en vennootschapsbelasting, alsmede de overheadkosten en de uitkomsten van de treasury-activiteiten.

De pagina met kernpunten (pagina 3) geeft een totaaloverzicht van de voortgang en de belangrijkste oorzaken van afwijkingen. Per onderdeel verwijzen we naar de pagina waar meer detailinformatie te vinden is. Door de nadruk die ligt op de financiële verantwoording wordt voor de inhoud - waar dat van toepassing is - verwezen naar de programma's en opgestelde plannen van de (dienst)onderdelen van de Regio. Zo worden dubbelingen voorkomen. In de verschillende programma's en jaarplannen is uitgebreide (inhoudelijke) informatie beschikbaar.


Betekenis en toepassing van de kleuren

In deze bestuursrapportage worden kleuren gebruikt om de voortgang aan te geven. Per programmaonderdeel stellen we de volgende vragen ten aanzien van resultaat, tijd en middelen:

- 1) Resultaat: Lukt het om de beleidsinhoudelijke afspraken te realiseren?
- 2) Tijd: Is het gewenste (deel)resultaat voor het einde van het begrotingsjaar gerealiseerd?
- 3) Middelen: Zijn de toegekende middelen toereikend?

Resultaat en Tijd




Bij Resultaat en Tijd is de betekenis van de antwoordkleuren als volgt:

-  Ja, dit gaat zeker lukken  Niet zeker of dit gaat lukken  Nee, dit gaat niet lukken

Het totaal van het programma krijgt de slechtste score van de onderliggende programmaonderdelen. *Voorbeeld: als er acht programmaonderdelen groen scoren en één rood, krijgt het programmatotaal ook rood als score. Het lukt immers niet om alles conform begroting te realiseren.*

Middelen

Bij Middelen is de betekenis van de antwoordkleuren als volgt:

























-  Ja, de uitgaven blijven binnen budget  Niet zeker of sprake is van een budgetonder- of budgetoverschrijding  Nee, budgetoverschrijding verwacht

Het betreft hier de verwachting op 1 juli naar de situatie aan het eind van het jaar op 31 december. Een verwachte onderbesteding betekent niet automatisch een lagere gemeentelijke bijdrage op dat onderdeel, tenzij in deze bestuursrapportage een begrotingswijziging hiervoor wordt voorgesteld. Bij Middelen werkt het totaliseren per programma anders dan bij Resultaat en Tijd. Als een programmaonderdeel rood scoort, hoeft het hele programma nog niet rood te scoren. De totaalscore van het programma is afhankelijk van de grootte van de afwijkingen per programmaonderdeel. *Voorbeeld: als er twee programmaonderdelen rood scoren met elk een verwachte overbesteding van € 30.000 en er één programmaonderdeel is met een verwachte onderbesteding van € 100.000, dan scoort het totale programmaonderdeel groen. Dit aangezien op het totaal van het programma een onderbesteding van € 40.000 verwacht wordt.*

Toelichting op afwijkingen en (financiële) bijsturing

Bij de verschillende doelstellingen liggen we in het algemeen goed op schema (score groen). In deze bestuursrapportage gaan we met name in op afwijkingen. Per programmaonderdeel waarbij we op resultaat, tijd en/of middelen geel of rood scoren geven we een beknopte toelichting al dan niet aangevuld met een bijsturingsmaatregel. Ook lichten we eventuele nieuwe of gewijzigde risico's toe. Soms betreft de bijsturingsmaatregel een begrotingswijziging.

Totaaloverzicht voortgang en realisatie

Prognose eind 2021 <i>op 1 juli 2021</i>	Resultaat ¹⁾	Tijd ²⁾	Middelen ³⁾	Gewijzigde risico's
Programma 1: Regionale samenwerking				
Programma 2: Contractgestuurde dienstverlening				
Programma 3: Algemene baten en lasten				
Investeringskrediet verbouwingen herhuisvesting				
Investerings modernisering ICT-Infrastructuur en vervanging kantoorautomatisering				
Legenda				
1) Resultaat: Lukt het om de beleidsinhoudelijke afspraken te realiseren?				
 Ja, dit gaat zeker lukken  Niet zeker of dit gaat lukken  Nee, dit gaat niet lukken				
2) Tijd: Is het gewenste (deel)resultaat voor het einde van het begrotingsjaar gerealiseerd?				
 Ja, dit gaat zeker lukken  Niet zeker of dit gaat lukken  Nee, dit gaat niet lukken				
3) Middelen: Zijn de toegekende middelen toereikend?				
 Ja, de uitgaven blijven binnen budget  Niet zeker of sprake is van een budgetonder- of budgetoverschrijding  Nee, budgetoverschrijding verwacht				

Belangrijkste ontwikkelingen en oorzaken van de afwijkingen	
<p>Programma 1 – Regionale samenwerking</p> <ul style="list-style-type: none"> • We zien op dit moment geen grote afwijkingen ten aanzien van resultaat en de tijdige realisatie. • De budgetten in de begroting 2021 worden via deze bestuursrapportage geactualiseerd; de gemeentelijke bijdrage bij programma 1 is bijgesteld met € 1.000 (= voordeel gemeentelijke bijdrage). 	<p><i>Zie toelichting bij afwijkingen programma 1 Regionale samenwerking</i></p>
<p>Programma 2 – Contractgestuurde dienstverlening</p> <ul style="list-style-type: none"> • We voorzien op dit moment geen grote afwijkingen ten aanzien van resultaat en de tijdige realisatie. • Via deze bestuursrapportage worden de kostenbudgetten geactualiseerd en de DVO-opbrengsten bijgesteld overeenkomstig de facturerings-/tariefafspraken met de gemeenten. • Bij inkoop zijn de uitvoeringskosten (met name personele kosten) gestegen door o.a. een grotere vraag van inkooptrajecten en inkoopondersteuning (waaronder professionalisering van de inkoopfunctie bij verschillende opdrachtgevers). De hogere vraagbehoefte vangen we op door extra inhuur van inkoopadviseurs. De meerkosten dekken we door inzet van de risicoreserve Contractgestuurde dienstverlening. • Bij Leerplicht hebben we te maken met extra inhuur van personeel als gevolg van ziektevervangende en (tijdelijke) invulling van vacatures als gevolg van het vertrek van leerplichtambtenaren. Het geraamde financiële tekort vangen we op door inzet van de risicoreserve Contractgestuurde dienstverlening. 	<p><i>Zie toelichting bij afwijkingen programma 2 Contractgestuurde dienstverlening</i></p>

<p>Programma 3 – Algemene baten en lasten</p> <ul style="list-style-type: none"> • De overheadlasten en de daarmee rechtstreeks samenhangende opbrengsten worden via deze bestuursrapportage geactualiseerd. • Het resultaat uit treasury is geactualiseerd in deze bestuursrapportage. Het voordelig resultaat uit treasury is bijgesteld van € 17.000 naar € 16.000. De bijstelling van de gemeentelijke bijdrage bij programma 3 bedraagt € 1.000 (= nadeel gemeentelijke bijdrage). 	<p><i>Zie toelichting bij afwijkingen programma 3 Algemene baten en lasten</i></p>
<p>Investerings modernisering ICT-Infrastructuur en vervanging kantoorautomatisering</p> <p>Geen bijzonderheden.</p>	<p><i>Zie toelichting bij Afwijkingen Investerings</i></p>

Aanvullende toelichtingen bij de kernpunten

Modernisering ICT-Infrastructuur en vervanging kantoorautomatisering

Medio 2019 is de ICT-vernieuwing en vervanging van de kantoorautomatisering op de werkplekken grotendeels gerealiseerd. Een aantal applicaties konden we in 2019 nog niet operationaliseren in de cloud-infrastructuur. In de eerste helft van 2020 is het postregistratiesysteem (Corsa) naar de cloud gebracht en in het najaar van 2020 hebben we de cloudoplossingen voor het financiële pakket (Key2Financiën) en het tijdregistratiesysteem (TIM) gefaseerd gerealiseerd. In de 1e helft van 2021 zijn de mobiele devices (iPhones) integraal vervangen. In de 2e helft van 2021 starten we met de vervanging van de oude, afgeschreven beeldschermen op de werkplekken en gaan we over tot vernieuwing met 27 inch monitoren.

Het begrotingsjaar 2021 is het eerste jaar met de volledige lasten van de nieuwe ICT-infrastructuur in de cloud. De ICT-lasten zijn binnen de begroting van Regio Rivierenland gedekt, deels via de inzet van de in voorgaande jaren hiervoor opgebouwde bestemmingsreserve Desintegratiekosten ontvlechtingen.

CAO en ontwikkeling salariskosten

De laatste CAO heeft als einddatum 31 december 2020. De partijen die deelnemen aan het CAO-overleg zijn er tot op heden niet in geslaagd voor het begrotingsjaar 2021 een nieuwe CAO af te sluiten. De standpunten liggen nog ver uiteen. In februari 2021 is het overleg afgebroken. De vakbonden hebben op 16 september 2021 een schriftelijk ultimatum gesteld met de eisen voor een nieuwe CAO met een looptijd van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022. De hoop is dat het CAO-overleg binnenkort weer wordt opgepakt en dat partijen tot nieuwe CAO-afspraken komen.

De af te dragen ABP-premies voor het OP/NP (ouderdoms- en nabestaandenpensioen) zijn op 1 januari 2021 gestegen met 1,0 procentpunt van 24,9% naar 25,9%. Hiervan betaalt de werkgever ca. 70%. Ook de ABP-premie voor het voorwaardelijk pensioen (VPL-regeling) en de premies voor de werknemersverzekeringen (zoals ZVW-werkgeversheffing en WIA-basispremie) zijn in 2021 gestegen, waardoor we te maken hebben met een behoorlijke premiestijging en dus hogere salariskosten. De werkelijke stijging van de lonen in 2021 op basis van nieuwe CAO-afspraken is nog niet bekend en vormt daardoor een onzekere post. We verwachten dat de totale stijging van de salariskosten in 2021 binnen de budgettaire kaders van de in de programmabegroting 2021 opgenomen salarisbudgetten blijft. Als gevolg hiervan hebben we in deze bestuursrapportage geen (extra) stijging van de salariskosten geraamd.

Financiële gevolgen Corona crisis

Corona heeft in algemene zin vanaf het begrotingsjaar 2020 effect gehad op de wijze waarop wij ons werk bij de Regio organiseren en inrichten, omdat we door centraal overheidsbeleid genoodzaakt zijn al vanaf 2020 veelal vanuit huis te werken. Sinds de versoepelingen zijn ingesteld, wordt het werken in ons kantoorpand in Tiel met kleine groepen weer gefaciliteerd. We hebben maatregelen getroffen om 'Corona-proof' te kunnen werken en een veilige werksituatie voor de medewerkers te kunnen bieden, maar dat heeft niet of nauwelijks tot extra lasten geleid. De geringe meerkosten als gevolg van Corona-maatregelen hebben we volledig binnen de begroting kunnen oplossen.

Toch zijn de effecten van Corona voor een aantal teams aanzienlijk. Bij Wmo/Jeugd is sprake van behoorlijke taak-inhoudelijke effecten van Corona, bij Versis en Sociale recherche hebben de Corona-maatregelen directe financiële gevolgen (afname ritten-volume & compensatie-vergoedingen voor vervoerders en minder onderzoeks-/rechercheopdrachten).

Helaas kan als gevolg van de Corona-maatregelen voor het 2^e jaar op rij een aantal evenementen geen doorgang hebben, zoals het Fruitcorso en de Kersenparty. We hopen dat deze evenementen in 2022 wederom een plek krijgen op de uitvoeringsagenda.

Samenvatting ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

Samenvatting ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

In de door het Algemeen Bestuur vastgestelde (programma)begroting 2021 is een gemeentelijke bijdrage opgenomen van € 2.163.000. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

- Programma 1 Regionale samenwerking € 2.170.00.
- Programma 3 Algemene baten en lasten -/- € 7.000.

De gemeentelijke bijdrage blijft in deze bestuursrapportage 2021 gelijk aan het in de programmabegroting 2021 opgenomen bedrag van € 2.163.000. Wel zijn er mutaties bij beide programma's.

Toelichting mutaties programma 1 Regionale samenwerking:

De totale lasten bij programma 1 Regionale samenwerking zijn verlaagd met per saldo € 1.000, waardoor de gemeentelijke bijdrage bij programma 1 'Regionale samenwerking' in de geactualiseerde begroting 2021 uitkomt op (afgerond) € 2.169.000.

Toelichting mutaties programma 3 Algemene baten en lasten:

De berekeningen van de aan investeringen toe te rekenen rentelasten zijn geactualiseerd. Het positieve treasuryresultaat valt hierdoor € 1.000 lager uit. De gemeentelijke bijdrage binnen programma 3 'Algemene baten en lasten' is als gevolg hiervan bijgesteld met € 1.000 en komt uit op (afgerond) -/- € 6.000 (per saldo nog steeds een teruggave aan de gemeenten).

De structurele mutaties/bijstellingen in deze bestuursrapportage 2021 zijn ook verwerkt in de programmabegroting 2022, die het Algemeen Bestuur op 7 juli 2021 heeft vastgesteld.

De salarisbudgetten zijn in deze bestuursrapportage 2021 niet verhoogd t.o.v. de cijfers zoals opgenomen in de programmabegroting 2021. Wel zijn de salarisbudgetten per team geactualiseerd op basis van de feitelijke salarisuitbetalingen en actuele premies van de sociale verzekeringswetten.

In de jaarrekening 2021 wordt verslag gedaan en verantwoording afgelegd over de werkelijke financiële uitkomsten en het gerealiseerde resultaat in 2021.

Toelichting afwijkingen

Programma 1 – Regionale samenwerking

Afwijkingen

Prognose eind 2021 op 1 juli 2021				
	Resultaat	Tijd	Middelen	Gewijzigde risico's
Programma 1: Regionale samenwerking				

Uitsplitsing per Programmaonderdeel (activiteiten)				
	Resultaat	Tijd	Middelen	Gewijzigde risico's
1. Besluitvormingsprocessen en bestuursvergaderingen binnen Regio Rivierenland.				
2. Informatie-uitwisseling en kennisdeling op de regiomiddagen.				
3. Bijdrage leveren aan samenwerkingsvraagstukken.				
4. Uitvoering van het Regionaal Ambitiedocument 2020-2024				
5. Genereren van geldstromen en subsidies om nieuwe projecten te realiseren.				

Toelichting

Ad 1. Besluitvormingsprocessen en bestuursvergaderingen binnen Regio Rivierenland.

De Regionale Agendacommissie (RAC) heeft een belangrijke rol als verbindende schakel tussen gemeenten en Regio Rivierenland en de werkwijze van de RAC is er op gericht om de gemeenteraden beter in positie te brengen en daardoor de betrokkenheid bij Regio Rivierenland te vergroten.

Ad 2. Informatie-uitwisseling en kennisdeling op de regiomiddagen.

Doel van de kennis- en informatiebijeenkomsten is de regionale samenwerking te verbeteren en cohesie en verbinding te realiseren op de voorliggende inhoudelijke thema's en onderwerpen. Als gevolg van de Corona-maatregelen is het aantal bijeenkomsten sterk verminderd en vinden in 2021 overleggen in veel gevallen niet fysiek plaats maar digitaal.

Ad 3. Bijdrage leveren aan samenwerkingsvraagstukken.

Op verschillende beleidsgebieden zijn in onderlinge samenwerking met de gemeenten activiteiten gestart, gericht op de ontwikkeling en stimulering van beleidsinitiatieven en de profilering van het Rivierengebied. We ervaren in onze contacten de behoefte van portefeuillehouders om op allerlei beleidsterreinen regionaal samen te werken en door concrete maatregelen en oplossingen gezamenlijke beleidsdoelen te realiseren. Voor de economische stimulering van de regio kunnen we subsidies inzetten uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF). In 2021 betalen de gemeenten geen bijdrage voor het RIF, omdat we gebruik kunnen maken van de financiële middelen, die hiervoor via de Regio Deal FruitDelta Rivierenland beschikbaar zijn gekomen. Ook beschikken we sinds 2019 over een Mobiliteitsfonds voor de aanpak van mobiliteitsvraagstukken, waarin de gemeenten in 2021 een bedrag van € 1 per inwoner hebben gestort.

In voorgaande jaren zijn met de gemeenten afspraken gemaakt over de data van aanlevering van P&C-documenten door gemeenschappelijke regelingen in de regio. De nieuwe werkwijze heeft geresulteerd in een zichtbare verbetering, omdat wij nu de zienswijzen van alle gemeenten hebben ontvangen vóór de vergadering van de bestuurlijke vaststelling. We hebben in het kader van de regionale afspraken de vergadering van het Algemeen Bestuur gehouden in juli in plaats van juni.

Ad 4. Uitvoering van het Regionaal Ambitiedocument 2020-2024

In de periode 2016-2020 werkten we in onze regio met een regionaal ambitiedocument voor de economische speerpunten Agribusiness, Economie & Logistiek en Recreatie & Toerisme. De focus op de drie economische speerpunten Agribusiness, Economie & Logistiek, Recreatie & Toerisme is het fundament voor onze regio en de meerwaarde van regionale samenwerking. We werken op deze speerpunten samen met de O's, overheden, ondernemers, organisaties, onderwijs & onderzoek en ondernemende inwoners. Ook financiële instrumenten zoals het RIF en het Mobiliteitsfonds zetten we in om ambities en doelen te realiseren.

In 2020 heeft er een evaluatie van het ambitiedocument 2016-2020 en een cijfermatige analyse van de regionale economie plaatsgevonden. Vervolgens hebben we in 2021 informatie opgehaald bij de verbonden partijen, ambtenaren, bestuurders en de acht gemeenteraden afzonderlijk (om zo de lokale inbreng in het proces te borgen) om invulling te geven aan het nieuwe regionaal economisch ambitiedocument. Dit is vervolgens op regionale schaal met alle raden besproken en het eindresultaat is een nieuw regionaal economisch ambitiedocument voor de periode 2022-2025, waarmee we (na vaststelling van de raden) in 2022 aan de slag kunnen. Het doel is om balans te brengen tussen de economische speerpunten en de draagkracht van de omgeving door o.a. de relaties met het woon- en leefklimaat, duurzaamheid en mobiliteit binnen de regio te leggen. Daarmee wordt gekozen voor een gebalanceerde, integrale aanpak in plaats van enkel economische groei binnen de speerpunt sectoren.

Ad 5. Genereren van geldstromen en subsidies om nieuwe projecten te realiseren

Op 13 juli 2020 is de Regio Deal FruitDelta Rivierenland ondertekend. Met deze deal, die een investering van tenminste 15 miljoen euro omvat, kunnen door de vijf samenwerkende procespartners (Provincie Gelderland, Regio Rivierenland, Waterschap Rivierenland, RW-POA Rivierenland en Gebiedscoöperatie Rivierenland) samen met het Rijk tal van maatschappelijke opgaven versneld worden aangepakt met als doel de brede welvaart van iedereen in onze regio te stimuleren.

Mede dankzij het opstellen van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland in 2020, het in uitvoering nemen van de 27 Regiodeal-projecten (1) en de Regionale Energiestrategie FruitDelta Rivierenland heeft de merknaam FruitDelta Rivierenland een meer en bredere bekendheid gekregen en hebben de samenwerkingsverbanden onder andere met het Rijk en Provincie aan kracht gewonnen. Door het opstellen van de strategische FruitDelta gebiedsagenda 2030 (1 van de Regio Deal projecten) wordt de samenwerking met Provincie verder verstevigd. Dit biedt kansen voor groei in onze regio en meer investeringen in een duurzame economie en goede leefomgeving. Met het ontwikkelen van de FruitDelta gebiedsagenda en ook de merkenstrategie rondom het centrale FruitDelta-thema wordt een impuls gegeven aan de doorontwikkeling van het visiedocument lobby en branding uit 2018.

Richting de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 hebben meerdere regio's in Oost Nederland (Provincie Gelderland en Overijssel) een campagne "Nederland Slim Benutten" gevoerd en op rijksniveau zijn contacten gelegd met politiek Den Haag. Speerpunten zijn o.a. energietransities, betaalbaar wonen en innovatie door familiebedrijven en het MKB. Projectgelden die hierdoor beschikbaar kunnen komen van rijkswege, worden regionaal ingezet.

(1)	<i>Oorspronkelijk was sprake van 27 Regio Deal projecten. Binnen programmalijn 4 'Samen' is het project 'Samen FruitDelta Rivierenland' inmiddels opgesplitst in een 5-tal relevante en afgebakende deelprojecten, waardoor er eind 2021 sprake is van 31 verschillende Regio Deal projecten.</i>
-----	---

Aanvullende toelichtingen bij programma 1 Regionale samenwerking

Regio Rivierenland houdt zich op verzoek van de gemeenten op verschillende beleidsterreinen bezig met het initiëren, organiseren, faciliteren en voorbereiden van activiteiten en projecten. Hierna volgt een toelichting bij een aantal van deze activiteiten en projecten.

Regio Deal FruitDelta Rivierenland

De Regio Deal is een arrangement tussen regio's en het Rijk om de kracht van de regio te versterken en de brede welvaart te verbeteren. Op 13 juli 2020 is het convenant met het Rijk getekend. Hiermee draagt het Rijk als samenwerkingspartner van FruitDelta Rivierenland € 7,5 miljoen aan cofinanciering bij voor het behalen van de doelen uit de Regio Deal. De provincie Gelderland draagt 3 miljoen bij aan de Regio Deal. In december 2020 is de projectportfolio vastgesteld en zijn de subsidiebeschikkingen aan de projecten verzonden. Vraagstukken kunnen hierdoor versneld worden opgepakt, onder meer op het gebied van verdroging en hoog water als gevolg van klimaatverandering, het energieverbruik, de transitie naar duurzame energie, vergroten van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt én het versterken van de samenwerking in Rivierenland. Wij willen een slimme, duurzame en inclusieve regio zijn die weerbaar en toekomstbestendig is en zelfredzaam blijft. Met deze Regio Deal versterken wij ons sociaal, ecologisch en economisch kapitaal én de regionale samenwerking. In 2021 zetten we in op een goede start van alle projecten, met extra aandacht voor de ontwikkeling van de FruitDelta gebiedsagenda en bijpassende governance, de ontwikkeling van monitoring van de Regio Deal (Dashboard 1.0) en monitoring van de ambities uit de gebiedsagenda (Dashboard 2.0).

Lobby & Branding & Regionaal Ambitiedocument

Met de intensivering van onze inzet voor lobby- & branding beogen we ervoor te zorgen dat FruitDelta Rivierenland stevig op de bestuurlijke kaart van de provincie, het Rijk en Europa komt te staan. Daarin zijn de afgelopen jaren al stappen gezet en zichtbare resultaten bereikt, waaronder de totstandkoming van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland. In het kader van de profilering en branding van de merknaam FruitDelta Rivierenland, zowel binnen als buiten onze regio, zijn we eind 2020 met ondersteuning van een extern marketingbureau gestart met een (strategisch) onderzoek naar de betekenis van de merknaam FruitDelta Rivierenland. De resultaten hiervan komen in 2021 beschikbaar.

Met de vaststelling van het Regionale Ambitiedocument voor de 3 speerpunten heeft Regio Rivierenland een belangrijke taak gekregen bij de coördinatie en uitvoering van activiteiten, gericht op realisatie van regionale ambities en doelstellingen. Op de verschillende opgaven behorend bij het Ambitiedocument zijn de afgelopen periode mooie resultaten geboekt. In 2021 wordt het opstellen en vaststellen (door de gemeenteraden) van het nieuwe meerjarig visiedocument voor de periode van 2022 t/m 2025 afgerond. In 2022 wordt het Regionaal Economische Ambitiedocument 2022-2025 in uitvoering genomen.

Regionaal Investeringsfonds (RIF)

Alle gemeenten hebben in 2017 goedkeuring verleend aan de instelling van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) als financieel instrument behorend bij het Regionaal Ambitiedocument 2016-2020. Met het RIF worden vruchtbare initiatieven en projectvoorstellen ondersteund, die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen uit het Ambitiedocument op de drie speerpunten. Het RIF is ingesteld en werkt als een regionale innovatieversneller. Samen met de financiële middelen uit de Regio Deal FruitDelta Rivierenland zijn we in staat belangrijke maatschappelijke opgaven en vraagstukken op regionaal niveau versneld op te pakken. Zie ook <https://www.fruitedelta.nl/gehonoreerde-projecten/>

Na iedere ronde vindt er een interne evaluatie plaats met de Economic Board. Uit de meest recente evaluatie is door de Economic Board het advies uitgebracht om het RIF voort te zetten in een Regionaal Stimuleringsfonds, met een jaarlijkse gemeentelijke inleg van 2 euro per inwoner. De bedoeling van dit fonds (als financieel instrument gekoppeld aan het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025) is om specifiek innovaties binnen en tussen de speerpuntsectoren te stimuleren waarbij projectindieners die een bijdragen van meer dan € 50.000 aanvragen, cofinanciering (bijvoorbeeld via OostNL, provinciale fondsen of crowdfunding) moeten aantonen. Daarnaast wordt voorgesteld maximaal 25% van de projectkosten met een maximum van € 80.000 als bijdrage via dit fonds te leveren. De Economic Board blijft in deze variant onafhankelijk de beoordeling en advisering doen.

Mobiliteitsfonds

Regionale bereikbaarheid is zeer belangrijk voor het goed functioneren van de regio. Het is voordelig voor een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. Een goede bereikbaarheid stopt niet bij gemeente- of regiogrenzen. Problemen op de A2 en de A15 hebben bijvoorbeeld effect op het onderliggend wegennet van alle regionale gemeenten. Het is een netwerk dat goed moet functioneren, zodat inwoners, werknemers en recreanten zich snel, comfortabel en veilig kunnen verplaatsen in, van en naar de regio. Daarom pakken we de bereikbaarheidsvraagstukken op als één regio en met onze partners, zoals het bedrijfsleven, de provincie, het Rijk en de omliggende regio's. Daarbij richten wij ons niet alleen op de bereikbaarheid in onze regio, maar vooral ook op de verbinding van onze regio naar de regio's, steden en voorzieningen om ons heen.

Om de bereikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid te borgen, voor nu en in de toekomst, hebben wij een Uitvoeringsplan 2019-2022 opgesteld bestaande uit acht opgaven. In het Uitvoeringsplan zijn de acht opgaven uitgewerkt in acties. Dit is waar we als één regio in deze periode samen met partners aan werken. Zo werken wij met het Rijk en de Provincie Gelderland samen om de doorstroming op de A2 en A15 op de korte termijn te verbeteren en oplossingen voor de lange termijn te verkennen. Aan de andere kant werken we met omliggende regio's aan het versterken van ons fiets- en wegennetwerk, daar waar de verbindingen regio-overstijgend zijn naar steden en voorzieningen om ons heen. Voor de financiering van initiatieven, planontwikkeling en planuitwerking is een Mobiliteitsfonds ingesteld, waarin de gemeenten in 2021 een bedrag van € 1 per inwoner hebben gestort.

Regionale Energiestrategie (RES)

De klimaatafspraken die meerdere landen in Parijs hebben afgesproken, zijn in Nederland uitgewerkt in een **Klimaatakkoord**. Deze richt zich op een CO₂-reductie van 49% in 2030 (t.o.v. 1990). In 2050 moet Nederland helemaal CO₂-neutraal zijn, dat betekent 100% CO₂-reductie. In het **Gelders Energie Akkoord** is voor 2030 een hogere ambitie opgenomen van 55% CO₂-reductie. In de Europese Klimaatwet zal een verhoogd reductiedoel van 55% in 2030 worden opgenomen.

Onderdeel van het Klimaatakkoord is het opstellen van een regionale energiestrategie in 30 regio's, waaronder FruitDelta Rivierenland. Hiervoor zijn procesgelden vanuit het rijk en provincie beschikbaar gesteld. In de RES leggen we vast hoeveel duurzame warmte, duurzame elektriciteit en besparing van CO₂-uitstoot in onze regio kan worden gerealiseerd. Dit gebeurt onder aansturing van een breed samengestelde Stuurgroep met vertegenwoordigers van de 8 regiogemeenten, provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, VNO-NCW, Greenport Gelderland, Samenwerkende woningcorporaties, Gebiedscoöperatie Rivierenland en Liander.

Op 1 juli 2021 heeft de stuurgroep RES FruitDelta Rivierenland, na vaststelling in gemeenteraden, AB Waterschap Rivierenland en PS van Gelderland, de RES 1.0 FruitDelta Rivierenland aangeboden bij het Nationaal Programma RES (VNG, IPO en UvW). Hierin is vastgelegd dat in 2030 in Rivierenland 1,2 TWh duurzame energie wordt opgewekt met wind en zon (grote daken en zonnevelden).

Met het vastleggen van een regionale ambitie van 1,2 TWh zijn we er nog niet. De RES is dan ook een continue proces van concrete uitvoering, samenwerking en verbinding met andere maatschappelijke opgaven. In onze Samenwerkingsagenda leggen we daarom de basis voor onze samenwerking en de uitvoering voor de RES op de korte termijn. Daarnaast richten we ons op de langere termijn om richting 2050 stappen te kunnen blijven zetten in de vermindering van onze CO₂-uitstoot. We leggen hierbij de verbinding met andere opgaven in onze regio, zoals onze Regio Deal en de regionale speerpunten, maar bijvoorbeeld ook klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit, duurzame tuinbouw, circulaire economie en verduurzaming van bedrijven(-terreinen). Iedere 2 jaar wordt een geactualiseerde RES opgeleverd, de eerstvolgende op 1 juli 2023. Ook hiervoor zijn procesgelden toegezegd door het rijk.

Wonen

Eind 2020 is de Regionale Woonagenda Rivierenland 2020-2030 door de acht gemeenten en de provincie vastgesteld. De agenda bevat gezamenlijke afspraken over de woningbouwopgave voor de komende tien jaar. In totaal verwachten we in de regio Rivierenland in deze periode tussen 7.900 en 12.500 nieuwe woningen te realiseren, om te voorzien in de regionale woningbehoefte. In 2021 zijn 'betaalbaarheid van het wonen' en 'productietrein op gang houden en monitoring' als speerpunten benoemd. Begin dit jaar is gestart met de uitvoering van het Regio Deal project 'De Regionale Woonmonitor'. De monitor heeft tot doel de realisatie van de regionale woonambities inzichtelijk te maken. In het najaar van 2021 wordt gestart met de Leerkring Adaptief Programmeren om de regionale systematiek van woningbouwprogrammering verder te ontwikkelen.

Voor de zomer is de Routekaart Sociale Woningbouw Rivierenland vastgesteld. Aan de hand van deze routekaart wordt in gezamenlijkheid (gemeenten, woningcorporaties en provincie) een nadere invulling gegeven aan de ambitie om op regionaal niveau te streven naar realisatie van 30% sociale huur in het woningbouwprogramma tot 2030.

In de loop van 2021 levert het Rijksvastgoedbedrijf hun verkenning naar de huisvesting van aandachtsgroepen in Rivierenland op. Deze verkenning maakt deel uit van een landelijke pilot die tot doel heeft de realisatie van huisvesting te versnellen en zo nodig van een kwaliteitsimpuls te voorzien.

Tot slot organiseert de provincie samen met gemeenten, (bouw)ondernemers en woningcorporaties een bouwtoer langs mooie, succesvolle en leerzame voorbeelden van circulaire conceptbouw in onze regio, die in het najaar plaats zal vinden.

De belangrijkste gemene deler van alle hiervoor genoemde projecten is om, naast het zorgen voor voldoende betaalbare (huur)woningen, de samenwerking op Wonen in Rivierenland een boost te geven.




Inburgering

























De nieuwe Wet inburgering treedt in werking op 1 januari 2022, nadat invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel twee keer eerder is uitgesteld. Gemeenten krijgen een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. Het doel van de nieuwe inburgeringswet is dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig mee kunnen doen aan de Nederlandse samenleving, het liefst door middel van betaald werk. Gemeenten krijgen de regie over de uitvoering van de inburgering en worden verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van inburgeringsplichtigen gedurende het inburgeringstraject, en kunnen daarmee voor hen het verschil gaan maken. Vooral voor de kleine gemeenten met een geringe opgave is het een lastige klus om dit goed te organiseren. Daarom hebben de Rivierenlandse gemeenten het initiatief genomen om een deel van de coördinatie- en uitvoeringstaken rondom Inburgering regionaal te organiseren en over te hevelen naar Regio Rivierenland. In juli 2021 is de gemeente Tiel gestart met een pilot voor de implementatie van het nieuwe inburgeringsstelsel. Parallel hieraan gaan we in de 2^e helft van 2021 aan de slag met het uitwerken en vastleggen van de werkafspraken en het formaliseren van de taakoverdracht naar Regio Rivierenland middels een DVO. We onderzoeken welke inburgeringstakentaken binnen onze regio door Regio Rivierenland uitgevoerd kunnen worden, welke (beleids)taken bij de gemeenten blijven, wat nodig is voor een taakoverdracht naar Regio Rivierenland (informatieverplichtingen, softwaresystemen voor registratieverplichtingen op cliëntniveau, privacy-eisen, data-veiligheid e.d.) en welk bedrag per gemeente hiervoor berekend moet worden. Daarbij moeten we ook rekening houden met de gevolgen voor de ondersteunende teams bij Regio Rivierenland, omdat onder andere door toename in complexiteit en het aantal werkzaamheden, er sprake is van een sterk toegenomen werkdruk.

Toelichting afwijkingen

Programma 2 – Contractgestuurde dienstverlening

Afwijkingen

Prognose eind 2021 <i>op 1 juli 2021</i>				
	Resultaat	Tijd	Middelen	Gewijzigde risico's
Programma 2: Contractgestuurde dienstverlening				

Uitsplitsing per Programmaonderdeel (activiteiten)				
	Resultaat	Tijd	Middelen	Gewijzigde risico's
1. Uitvoering van de begeleiding, monitoring en terugplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie van 18 jaar t/m 22 jaar (RMC).				
2. Initiëren van projecten gericht op de doelgroep van RMC.				
3. Uitvoering (van een gedeelte) van de leerplichtfunctie voor de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.				a)
4. Preventieve en repressieve werkzaamheden op het gebied van sociale zaken voor de regiogemeenten (Sociale Recherche).				
5. Inkoopondersteuning en advies voor de regiogemeenten en voor anderen.				b)
6. Participeren en waar mogelijk ontwikkelen van acties op het gebied van samenwerking en shared services en initiëren van projecten.				
7. Coördineren en beheren van de uitvoering van Basismobiliteit (Versis)				
8. Ondersteuning van zes gemeenten op het gebied van Wmo/Jeugd				

- a) Bij Leerplicht hebben we te maken met extra inhuur van personeel in verband met ziektevervanging en (tijdelijke) invulling van vacatures. In de loop van 2021 zijn alle vacatures ingevuld door de aanstelling van nieuwe leerplichtambtenaren. Als gevolg van de extra inhuurlasten verwachten we in 2021 een financieel tekort bij Leerplicht. We zijn in gesprek met onze opdrachtgevers over onze vergoeding voor preventieve taken die leerplichtambtenaren voor de gemeenten uitvoeren. Daarmee kan het tekort (structureel) worden opgelost. Het begrote tekort in 2021 kan worden gedekt door inzet van de risicoreserve Contractgestuurde dienstverlening.

- b) Bij Inkoopondersteuning verwachten we in 2021 een tekort, net zoals in 2019 en 2020. We moeten relatief dure inkoopadviseurs inhuren om aan de vraagbehoefte te kunnen voldoen. In overleg met onze opdrachtgevers worden maatregelen geëffectueerd om het tekort vanaf 2022 structureel op te lossen. De verwachting is, dat de maatregelen al in 2021 effect hebben en dat het tekort in 2021 lager uitvalt dan in de afgelopen 2 jaren. Het begrote tekort in 2021 kan worden gedekt door inzet van de risicoreserve Contractgestuurde dienstverlening.

Toelichting

Ad 1. Uitvoering van de begeleiding, monitoring en terugplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie van 18 jaar t/m 22 jaar (RMC).

Het RMC heeft als taak om jongeren in beeld te krijgen, te houden en te begeleiden die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Daarnaast gaat het RMC ook in gesprek met verzuimende jongeren om te voorkomen dat ze uitvallen. Financiering gebeurt grotendeels door rijksbijdrage en door landelijke VSV-middelen, die we via de centrumgemeente (gemeente Tiel) ontvangen. De regio-gemeenten betalen geen vergoeding voor de uitvoering. De inzet van de activiteiten voor de doelgroep verschuift meer en meer van curatief naar preventief. De uitvoering verloopt volgens planning. Er zijn geen afwijkingen.

Ad 2. Initiëren van projecten gericht op de doelgroep van RMC.

Er zijn meerdere projecten gestart vanuit RMC voor het mbo, vo en vso. De projecten zijn veelal gericht op specifieke doelgroepen, zoals kwetsbare jongeren, waardoor een gerichte werkwijze mogelijk wordt gemaakt. De financiering vindt grotendeels plaats middels de door het rijk beschikbaar gestelde VSV-middelen. Projecten die met de rijksmiddelen kunnen worden gerealiseerd hebben betrekking op zaken zoals vergroten ouderbetrokkenheid, Leerwerkbedrijf, maatwerktrajecten voor jongeren en aanpak jeugdwerkloosheid.

Ad 3. Uitvoering (van een gedeelte) van de leerplichtfunctie voor de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.

De uitvoering van de leerplichttaken voor de deelnemende gemeenten gebeurt naar tevredenheid. Uitvoering gebeurt vanuit de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS), wat een goede afstemming vereist met de gemeentelijke wijkteams om te komen tot een integrale aanpak. We zoeken hierin samen met de gemeenten naar een goede balans tussen repressie en preventie. We zijn in gesprek met de gemeenten om nieuwe afspraken te maken over onze vergoeding voor de uitvoering van preventie-taken. Met de gemeenten Buren, Neder-Betuwe en Zaltbommel is het voor dit jaar al gelukt nieuwe afspraken te formaliseren. In de gemeente West Betuwe is het besluit genomen dit per 1-1-2022 te doen.

Ad 4. Preventieve en repressieve werkzaamheden op het gebied van sociale zaken voor de regiogemeenten (Sociale Recherche).

Naast de onderzoeken op grond van de Participatiewet investeren we in samenspraak met de gemeenten ook in onderzoeken op het gebied van de Wmo. Door nieuw werk en extra onderzoeksopdrachten proberen we de omzetzijde als gevolg van de terugloop van onderzoeken op basis van de Participatiewet op te vangen.

Ad 5. Inkoopondersteuning en advies voor de regio gemeenten.

De ontwikkelingen binnen inkoop volgen elkaar snel op. Regio Rivierenland speelt hier proactief op in en stimuleert daar waar mogelijk intergemeentelijke samenwerking. De vraagbehoefte vanuit gemeenten en andere samenwerkingspartners blijft hoog. Via (extra) inhuur van personeel kunnen we de personele capaciteit aanpassen aan de vraagbehoefte. Ondanks een zeer krappe arbeidsmarkt blijven we werven voor collega's in dienst van onze organisatie.

Ad 6. Participeren en waar mogelijk ontwikkelen van acties op het gebied van samenwerking en shared services en initiëren van projecten.

Binnen Contractgestuurde Dienstverlening vinden ontwikkelingen plaats gericht op zowel uitbreiding van bestaande samenwerkingsrelaties als het aangaan van nieuwe. Eén van de voorbeelden daarbij is de samenwerking in het kader van een gezamenlijke invulling van de functie van de functionaris gegevensbescherming (FG). Helaas zijn deze initiatieven, mede als gevolg van de Corona-maatregelen, in 2021 'on hold' komen te staan. We zijn lokaal nog wel in gesprek over het gezamenlijk oppakken van de rol als privacy officer. Daarnaast zijn we dit jaar in samenwerking met de gemeenten gestart met de voorbereidingen om de uitvoering van de regionale coördinatie van de nieuwe Wet Inburgering onder te brengen bij Regio Rivierenland. In de 2^e helft van 2021 wordt dit verder opgepakt.

Ad 7. Coördineren en beheren van de uitvoering van Basismobiliteit (Versis).

De Regio is belast met de coördinatie, het beheer en de uitvoering van het sociaal-recreatieve Wmo-vervoer en het OV-Vangnet. Daarnaast organiseren we het leerlingen- en jeugdvervoer voor de gemeente Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel en West Betuwe. We zijn tevreden over de kwaliteit van de uitvoering. Het aantal meldingen van klachten is minimaal en de prestaties en de kwaliteit van de dienstverlening liggen op het gewenste niveau. Dit wordt bevestigd door de uitkomsten van de onderzoeken naar klanttevredenheid.

We zien vanaf de Corona-uitbraak in 2020 een sterke terugval in het aantal uitgevoerde ritten. De vervoerders hebben hun omzetten sterk zien teruglopen en hebben het financieel heel zwaar. De vervoerders worden gecompenseerd overeenkomstig een landelijk vastgestelde compensatieregeling, waarbij 80% wordt uitbetaald van de opbrengstderving. De werkelijke kosten van Basismobiliteit (Versis) worden maandelijks achteraf aan de gemeenten en aan de provincie Gelderland (OV-Vangnet-deel) gefactureerd.

Ad 8. Ondersteuning van 6 gemeenten op het gebied van Wmo/Jeugd

Door het team Wmo/Jeugd worden in opdracht van en in nauwe samenwerking met de zes gemeenten ondersteunende taken uitgevoerd, zoals vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst. Hierbij valt te denken aan contractmanagement en contractbeheer, ondersteuning bij inkoopprocedures en aanbestedingen, monitoring van de financiële middelen en advisering over procesoptimalisatie en zorginhoudelijke beleidsontwikkelingen. In het verlengde daarvan organiseren wij ook de werkzaamheden met betrekking tot de Beschermingstafel en het Verantwoordingsproces, alsmede bovenregionale afstemmingen tussen de Gelderse Jeugdzorgregio's.

Aanvullende toelichtingen bij programma 2 Contractgestuurde dienstverlening

Inkoopondersteuning

Als gevolg van de toegenomen vraagbehoefte zijn we genoodzaakt om relatief duur (inkoop)personeel in te huren. Bovendien hebben medewerkers van het team Inkoopondersteuning overuren moeten maken om te voldoen aan de vraagbehoefte. Op grond van de BBV-voorschriften mogen we hiervoor in de jaarrekening geen verlofdagenverplichting opnemen. Nu de saldi van de opgespaarde verlofuren afgebouwd worden, omdat we geen zogenaamde 'stuwmeren' willen van opgebouwd verlof, moeten we extra inhuren en dat zorgt voor extra lasten.

Ondanks het feit dat we de uurtarieven in 2021 overeenkomstig de met de gemeenten gemaakte afspraken hebben verhoogd, verwachten we net als in de afgelopen 2 jaren een financieel tekort. Voor 2021 is een tekort van € 162.000 geraamd. Dit tekort wordt gedekt door inzet van de risicoreserve Contractgestuurde dienstverlening. Onze inspanningen zijn gericht op verdere terugdringing van het tekort. Het geraamde tekort in 2021 is lager dan het tekort bij het Inkoopbureau zoals gerapporteerd in de jaarrekening 2020 (€ 199.000). We verwachten, dat het tekort vanaf het begrotingsjaar 2022 (grotendeels) zal zijn opgelost.

Leerplicht

Bij Leerplicht verwachten we in 2021 een financieel tekort van € 55.000. Dit tekort wordt veroorzaakt door de extra lasten van inhuur van personeel als gevolg van ziektevervangende en (tijdelijke) invulling van vacatures. Er zijn in 2020 en 2021 verschillende leerplichtambtenaren vertrokken, maar inmiddels is het team weer op sterkte gebracht met de aanstelling van nieuwe leerplichtambtenaren. Het geraamde tekort in 2021 heeft een incidenteel karakter en we verwachten vanaf 2022 een structurele verbetering van het financiële resultaat, zeker als we er in slagen met alle gemeenten afspraken te maken over een passende vergoeding voor preventieve taken.

Basismobiliteit (Versis)

Corona heeft directe financiële gevolgen voor de uitvoering van het Wmo-vervoer en het jeugd- en leerlingenvervoer. Vervoerders verkeren in zwaar weer door de afname van het rittenvolume en hebben financiële overheidssteun nodig om overeind te blijven. We hebben na de 2^e lockdown in de 1^e helft van 2021 voor het routegebonden vervoer een tegemoetkoming aan de vervoerders uitbetaald samen met een vergoeding voor de meerkosten die een direct gevolg zijn van de Corona-pandemie. De uitbetaling is in overeenstemming met de landelijk vastgestelde compensatieregeling.

De provincie heeft aangegeven vanaf 2022 het OV-vangnet vervoer anders te gaan organiseren in heel Gelderland. Dat betekent, dat de provincie voor deze (wettelijke) vervoerstaak uit Versis stapt. Ook de provinciale subsidie voor het regionale vervoerssysteem Versis en de provinciale vergoeding voor beheerkosten van Versis worden in de periode van 2021 t/m 2024 gefaseerd volledig afgebouwd. De afbouw van de provinciale vergoeding voor beheerskosten met 25% in 2021 heeft de provincie als gevolg van de Corona-effecten eenmalig gecompenseerd. In 2022 bedraagt de afbouw 50%, in 2023 75% en in 2024 worden de provinciale kostenbijdragen volledig beëindigd.

Wmo en Jeugdhulp

Regio Rivierenland ondersteunt zes regiogemeenten vanaf 1 april 2018 bij de uitvoering van de Wmo en jeugdhulp. De taakuitvoering is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). De DVO had een oorspronkelijke looptijd van bijna 3 jaar met als einddatum 1 januari 2021. De DVO is met één jaar verlengd tot eind 2021 en met de gemeenten vindt momenteel overleg plaats over de continuering van onze dienstverlening vanaf 1 januari 2022. Doel is de samenwerkingsafspraken te formaliseren in een goede dienstverleningsovereenkomst.

We zijn gestart met een inventarisatie om meer en beter inzicht te krijgen in de inzet van ingekochte hulp en de uitnutting van de budgetten. Samen met de deelnemende gemeenten wordt bekeken hoe het proces van inkoop, contractbeheer, monitoring en communicatie op een goede wijze vorm kan krijgen. Gezamenlijk wordt bepaald welke informatie nodig is om te sturen en op welke wijze de ondersteunende systemen hierin kunnen voorzien. Zicht op de kosten van Wmo en Jeugdzorg maakt ook expliciet onderdeel uit van de vastgestelde inkoopstrategie.

Toelichting afwijkingen

Programma 3 Algemene baten en lasten

In dit programma worden de overheadkosten centraal begroot en verantwoord, die niet meer toegerekend (mogen) worden aan taken/activiteiten. Alleen de kosten die een directe relatie hebben met het primaire proces worden aan de programma's toegerekend.

Naast de overheadkosten worden binnen dit programma ook de resultaten uit Treasury en de centrale budgetten voor onvoorziene uitgaven en vennootschapsbelasting begroot en verantwoord. Tot slot worden de rentelasten van de financiering van de gronden die in erfpacht aan Avri zijn uitgegeven en de daarmee samenhangende opbrengst uit de erfpachtcanon in programma 3 begroot en verantwoord.

Resumerend zijn in programma 3 Algemene baten en lasten de volgende onderdelen opgenomen:

A	Overhead	Taakveld 0.4 uit de Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden.
B	Treasury	Het renteresultaat zoals opgenomen in taakveld 0.5 uit de Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden.
C	In erfpacht uitgegeven gronden	De rentelasten van de financiering van de gronden die in erfpacht aan Avri zijn uitgegeven en de opbrengst uit de erfpachtcanon die we daarvoor ontvangen.
D	Onvoorziene uitgaven	Het centrale budget voor onvoorziene uitgaven maakt deel uit van taakveld 0.8 'Overige baten en lasten' uit de Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden.
E	Vennootschapsbelasting	Het centraal begrote bedrag voor de heffing van vennootschapsbelasting wordt opgenomen in taakveld 0.9 'Vennootschapsbelasting' uit de Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden.

Overheadkosten

De overheadkosten die aan de verschillende programma's worden toegerekend zijn in onderstaand overzicht weergegeven.

	Toerekening overhead Bestuursrapportage 2021	Toerekening overhead Programmabegroting 2021
Programma 1 Regionale samenwerking	982.000	939.000
Programma 2 Contractgestuurde dienstverlening	879.000	877.000
Totaal van de aan programma's toegerekende overhead	1.861.000	1.816.000

In de in juli 2020 vastgestelde programmabegroting 2021 bedraagt het bedrag van de aan programma's toegerekende overhead € 1.816.000. Het geactualiseerde bedrag in de begroting 2021, zoals opgenomen in deze bestuursrapportage, komt iets hoger uit op € 1.861.000.

In onderstaand overzicht is een specificatie opgenomen van de overhead, waarbij voor het onderscheid naar de verschillende kostencomponenten aansluiting is gezocht bij de definitie en opsomming uit de Notitie Overhead van de BBV-commissie. De inrichting van onze administratie sluit hierop aan.

Overhead	Bestuursrapportage 2021	Programmabegroting 2021
Kosten directie en management primair proces 1)	€ 251.000	€ 310.000
Kosten concernondersteuning en bestuursondersteuning	€ 1.145.000	€ 1.102.000
Kosten van huisvesting	€ 247.000	€ 257.000
Kosten met betrekking tot personeelszaken en organisatie	€ 154.000	€ 155.000
Kosten van informatievoorziening en automatisering	€ 310.000	€ 343.000
Kosten AVG (Functionaris Gegevensbescherming + Privacy-officer) 2)	€ 82.000	€ 45.000
Totaal van de kosten van overhead	€ 2.189.000	€ 2.212.000
Baten in relatie tot de overhead:		
Vergoeding overheadkosten via erfpachtcanon	- € 133.000	- € 133.000
Overige inkomsten voor dekking overheadkosten	- € 74.000	- € 67.000
Saldo van de baten en lasten van overhead	€ 1.982.000	€ 2.012.000
Onttrekking reserve Herhuisvesting	- € 54.000	- € 65.000
Onttrekking reserve Desintegratiekosten	- € 67.000	- € 131.000
Saldo/resultaat taakveld 0.4 Overhead	€ 1.861.000	€ 1.816.000

- 1) De kosten van directie en management primair proces zijn in de bestuursrapportage 2021 bijgesteld (verlaagd) in verband met de ontvangen vergoeding voor de tijdelijke detachering van de secretaris bij een gemeente in de periode van 11 januari t/m 6 juli 2021.
- 2) De kosten van de functionaris gegevensbescherming/privacy-officer zijn in de bestuursrapportage 2021 bijgesteld (verhoogd) als gevolg van de beëindiging in de loop van 2021 van de externe detacheringsoverdrachten. Door de lagere opbrengsten is een deel van de dekking van de salariskosten bij AVG weggefallen in de begroting.




Op basis van de toepasselijke verdeelsleutels bedraagt de overhead voor programma 1 Regionale samenwerking € 982.000 en voor programma 2 Contractgestuurde dienstverlening € 879.000. Voor de uitvoeringsteams van Contractgestuurde dienstverlening komt dat neer op een gemiddeld bedrag van ca. € 31.000 per fte.




De totale kosten van overhead als percentage van de totaal begrote lasten komen in deze bestuursrapportage uit op 13,8% en dat is iets lager dan het percentage dat is opgenomen in de programmabegroting 2021 (14,7%). De verlaging van het overhead-% heeft onder meer te maken met het feit, dat in de programmabegroting niet alle lasten van projecten zijn geraamd, omdat we op het moment van opstellen van de programmabegroting (voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar) nog geen goed beeld hebben van de baten en lasten van alle in uitvoering genomen projecten.

Via de bestuursrapportage worden de projectgerelateerde lasten in de begroting verwerkt. Ook de taakuitbreiding bij het leerlingen- en jeugdvervoer zorgt voor een betere dekking van onze overheadkosten. Gevolg van de toename van de lasten in de begroting is dat het aandeel van de overhead op het totaal iets lager uitvalt bij de gestegen uitvoeringskosten.

We 'scoren' erg laag in de overhead, maar we merken wel, dat het knelt bij de personele formatie van de staf. Het is vrijwel onmogelijk met de huidige personele bezetting alle taken adequaat te kunnen uitvoeren en daarbij aan alle verplichtingen te kunnen voldoen, waaronder de steeds stringenter wordende wettelijke eisen.

Afwijkingen investeringsprojecten en nieuwe investeringskredieten

Prognose eind 2021 <i>op 1 juli 2021</i>	Resultaat	Tijd	Middelen	Gewijzigde risico's
Investerings				

Uitsplitsing per onderdeel	Resultaat	Tijd	Middelen	Gewijzigde risico's
Investerings ICT-Infrastructuur				

Toelichting investeringskredieten

In de programmabegrotingen 2021 en 2022 zijn geen kredieten opgenomen voor nieuwe (vervangings)investeringsprojecten. De vaststelling van nieuwe investeringskredieten gebeurt via separate bestuursvoorstellen.

Investeringskrediet modernisering ICT-infrastructuur en vervanging kantoorautomatisering

Het Dagelijks Bestuur heeft in november 2018 ingestemd met het projectplan ICT-infra Regio Rivierenland en de daarin opgenomen financiering voor de realisatie van de modernisering en ICT-vervangingen. Medio 2019 is de ICT-vernieuwing en de vervanging van kantoorautomatisering op de werkplekken gerealiseerd. We hebben gekozen voor een flexibele en schaalbare cloud-infrastructuur in combinatie met een modern mobiel werkplekconcept. Een aantal applicaties konden we in 2019 nog niet operationaliseren in de cloud-infrastructuur. In de eerste helft van 2020 is het postregistratiesysteem (Corsa) naar de cloud gebracht en in het najaar van 2020 hebben we de cloudoplossingen voor het financiële pakket (Key2Financiën) en het tijdregistratiesysteem (TIM) gefaseerd gerealiseerd. In de 1e helft van 2021 zijn de mobiele devices (iPhones) integraal vervangen. In de 2e helft van 2021 starten we met de vervanging van de oude, afgeschreven beeldschermen op de werkplekken en gaan we over tot vernieuwing met 27 inch monitoren.

Het begrotingsjaar 2021 is het eerste jaar met de volledige lasten van de nieuwe ICT-infrastructuur in de cloud. De ICT-lasten zijn binnen de begroting van Regio Rivierenland gedekt, deels via de inzet van de in voorgaande jaren hiervoor opgebouwde bestemmingsreserve Desintegratiekosten ontvlechtingen.

Algemene reserves

Op 1 januari 2021 bedroeg het saldo van de algemene reserves € 834.000. Dit saldo is beschikbaar voor het opvangen van financiële risico's en tekorten bij de activiteiten van Regio Rivierenland.

Het saldo is als volgt opgebouwd:

- algemene bedrijfsreserve Regio Rivierenland € 474.000
- risicoreserve Contractgestuurde dienstverlening € 360.000

Algemene bedrijfsreserve Regio Rivierenland

De Algemene bedrijfsreserve Regio Rivierenland is bij de jaarrekening 2012 ingesteld overeenkomstig besluitvorming door het Algemeen Bestuur en heeft een saldo van € 474.000. De reserve is bedoeld als buffervermogen voor financiële risico's en tekorten, en de frictiekosten die ontstaan bij het verdwijnen van taken.

Risicoreserve Contractgestuurde dienstverlening

De risicoreserve Contractgestuurde dienstverlening (CgD) is bedoeld om risico's in de bedrijfsvoering op te vangen die kunnen ontstaan in het kader van de uitvoering van dienstverleningsovereenkomsten (DVO's). De risicoreserve CgD kent een maximum (plafond) van 30% van de uitgaven bij contractgestuurde dienstverlening.

De risicoreserve CgD wordt afgebouwd/ingezet voor de financiering van de tekorten bij de uitvoeringstaken van Contractgestuurde dienstverlening die het gevolg zijn van de extra lasten van (relatief dure) inhuur van personeel, deels voor ziektevervangende en deels door toegenomen vraag. In de jaarrekening 2020 is van de risicoreserve CgD per saldo een bedrag van € 228.000 ingezet voor de financiering van financiële tekorten in de uitvoering. In de geactualiseerde begroting 2021, die in deze bestuursrapportage 2021 is opgenomen, is een net iets lagere inzet van € 217.000 geraamd.

Bestemmingsreserves

In de balans van de Regio zijn bestemde reserves opgenomen voor de bekostiging van specifieke (geormerkte) uitgaven voor een totaalbedrag van € 1.789.000 (saldo op 1 januari 2021). De meeste reserves hebben een langlopend karakter en de inzet van de bestemmingsreserves verloopt in 2021 volgens plan en in overeenstemming met bestuurlijke besluitvorming.

De 3 grootste bestemmingsreserves worden hierna toegelicht.

Reserve Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC), saldo op 1-1-2021: € 250.000

De reserve wordt gevoed uit jaarlijkse rijksbijdragen in de algemene taakstelling en door incidentele rijksbijdragen voor specifieke activiteiten en projecten om het aantal voortijdige schoolverlaters te verminderen. Voor zover er overschotten zijn worden deze aan de reserve toegevoegd, terwijl de tekorten eruit worden gedekt. De reserve is bedoeld om eventuele risico's bij het beëindigen van de taak op te vangen. In de RMC-taak worden verder geen gemeentelijke bijdragen ontvangen. Het saldo van de reserve wordt afgebouwd en ingezet voor de bekostiging van RMC-projecten. De snelheid van de afbouw is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de rijksbijdrage, die wij via de gemeente Tiel voor de hele regio ontvangen.

Reserve herhuisvesting, saldo op 1-1-2021: € 973.000

De eind 2018 gerealiseerde boekwinst bij de verkoop van het pand J.S. de Jongplein in Tiel is in deze bestemmingsreserve gestort en wordt de komende jaren ingezet voor de bekostiging van de investeringslasten. De reserve valt vrij gelijk aan de afschrijvingstermijnen van de verbouwings-investeringen.

Reserve desintegratiekosten ontvlechtingen, saldo op 1-1-2021: € 487.000

De reserve wordt de komende jaren ingezet voor de financiering van de investeringslasten in het kader van de modernisering van de ICT-infrastructuur en de noodzakelijke vervangingen van kantoorautomatisering. De medio 2019 geëffectueerde implementatie van het projectplan ICT-infra Regio Rivierenland volgt op de laatste stap in het proces van de afsplitsing van Avri en de in het voorjaar van 2019 samen met Avri gerealiseerde ICT-ontvlechting.

In bijlage 2 is een totaaloverzicht opgenomen van de inzet van reserves in de begroting 2021 (na vaststelling van de Bestuursrapportage 2021).

Onderhoudsvoorziening

Voor de kosten van groot onderhoud van ons bedrijfs-/kantoorpand aan de Van Lidth de Jeudelaan in Tiel is in de jaarrekening een onderhoudsvoorziening opgenomen, die op 1 januari 2021 een saldo heeft van € 93.000. Jaarlijks wordt vanuit de exploitatie een bedrag aan de voorziening toegevoegd. Het onderhoudsplan is geïntegreerd met het verbouwingsplan uit 2019. In het najaar van 2021 starten we met de actualisatie van het meerjarig onderhoudsplan. Een jaarlijkse storting van € 16.000 wordt voor de komende jaren voldoende geacht.

Liquiditeitspositie

We hebben twee langlopende leningen bij de BNG met een saldo op 1 januari 2021 van € 2.012.500. Deze leningen gebruikt Regio Rivierenland voor de langlopende financiering van de gronden van Avri waarvoor een erfpachtconstructie geldt (gronden met een boekwaarde van € 2.028.500). Op de BNG-leningen wordt ieder kwartaal € 68.750 afgelost, in totaal € 275.000 per jaar.

Onze liquiditeitspositie is goed. We hebben geen debetstand gehad op onze lopende (betaal)rekening. Dagelijks worden overtollige geldmiddelen (vanaf 1 juli 2021 bij een saldo > € 450.000) afgeroomd naar de 's Rijks schatkist. Op basis van de actuele liquiditeitsbehoefte worden naar behoefte opnames uit de schatkist gedaan.

Debiteurenpositie

Onze debiteurenpositie is gedurende het jaar redelijk constant. In de maanden januari, april, juli en oktober is de debiteurenstand relatief hoog in verband met de opvoering van de kwartaalnota's voor de gemeentelijke bijdrage. In de laatste maand van een kwartaal is de debiteurenpositie relatief laag, omdat de meeste nota's dan zijn betaald. Er zijn nauwelijks oude openstaande posten. Het debiteurenrisico is minimaal. De in de balans opgenomen voorziening voor dubieuze/oninbare debiteuren van € 20.000 wordt voldoende geacht.

Financiële resultaten en ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

Nr.	Omschrijving	Bedrag x € 1.000	I/S*	Dekking	Datum besluit
Gemeentelijke bijdrage programmabegroting 2021		2.163			
	<i>Geen mutaties 1e halfjaar 2021</i>				
Actueel saldo gemeentelijke bijdrage begroting 2021		2.163			
	Bestuursrapportage 2021:				
1	Programma 1 - Regionale samenwerking: Actualisatie van de uitvoeringskosten, inclusief bijstelling van de salarislasten en kosten- en projectbudgetten	- 1	I/S	Gemeentelijke bijdrage	Nov-2021
2	Programma 3 - Algemene baten en lasten: Resultaat uit treasury	+ 1	S	Gemeentelijke bijdrage	Nov-2021
3	Programma 3 - Algemene baten en lasten: Heffing van vennootschapsbelasting	0	I/S	Gemeentelijke bijdrage	Nov-2021
4	Programma 2 - Contractgestuurde dienstverlening: Uitgaven van in het begrotingsjaar 2021 uitgevoerde projecten bij het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC - voortijdige schoolverlaters) en hiermee rechtstreeks samenhangende van derden ontvangen bijdragen.	*	I	Van derden ontvangen bijdragen	Nov-2021
5	Programma 2 - Contractgestuurde dienstverlening: Bijstelling budgetten van de inkomsten en uitgaven bij Versis voor het doelgroepenvervoer.	*	S	DVO-bijdrage	Nov-2021
6	Uitgaven en (subsidie-)inkomsten van in het begrotingsjaar 2021 uitgevoerde projecten, waarvan de baten en lasten niet (of niet volledig) in de programmabegroting 2021 zijn opgenomen (zie bijlage 1)	*	I	Project gerelateerde (subsidie-) inkomsten	Nov-2021
Gemeentelijke bijdrage bestuursrapportage 2021		2.163			

I=Incidenteel; S=Structureel

* Deze begrotingswijzigingen hebben geen effect op de gemeentelijke bijdrage.

Toelichting

1. Actualisatie van de uitvoeringskosten, inclusief bijstelling van de salarislasten en kosten- en projectbudgetten € 1.000 (voordeel)

In de programmabegroting 2021 is een salariskostenstijging verwerkt van 4,3%. De werkelijke stijging van de salariskosten in 2021 (inclusief de stijging van de pensioenpremies en de premies van werknemersverzekeringen op 1 januari 2021) blijft binnen de begrotingsbudgetten. De totale bijstelling van de budgetten bij de actualisatie van de begroting 2021 komt uit op een voordeel in de gemeentelijke bijdrage van € 1.000.

2. Resultaat uit treasury € 1.000 (nadeel)

Het resultaat uit treasury is iets minder positief dan begroot. De berekeningen van de aan investeringen toe te rekenen rentelasten zijn geactualiseerd. Het renteresultaat valt hierdoor € 1.000 lager uit. Het resultaat uit treasury is nog wel positief en komt uit op een voordeel van € 16.000. Dit voordeel wordt via de gemeentelijke bijdrage teruggegeven aan de gemeenten.

3. Heffing van vennootschapsbelasting, geen financieel voordeel/nadeel

Bij programma 3 Algemene baten en lasten is het centrale budget voor de heffing van vennootschapsbelasting opgenomen. Op basis van de huidige inzichten verwachten we in 2021 geen activiteiten te hebben waarbij we te maken krijgen met heffing van vennootschapsbelasting. Als achteraf blijkt dat toch een belastingbedrag betaald moet worden, kan dit worden gefinancierd uit de behaalde winsten van de activiteiten die als fiscale ondernemingsactiviteit worden aangemerkt.

4. Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) - uitvoering van projecten op het gebied van voortijdige schoolverlaters

Bij het opstellen van de programmabegroting 2021 in het voorjaar van 2020 bestond nog geen volledig inzicht in de RMC-projecten en de beschikbare financiële middelen. Daardoor zijn niet alle baten en lasten van de RMC-projecten in de programmabegroting 2021 opgenomen. In het begrotingsjaar 2021 wordt een groot aantal projecten uitgevoerd gericht op terugdringing van schooluitval. De projectkosten worden grotendeels uit VSV-middelen gefinancierd. Alle RMC-projecten en specifieke activiteiten op het gebied van terugdringing van schooluitval worden gefinancierd met van derden ontvangen subsidies. Op landelijk niveau zijn convenantsgelden beschikbaar gekomen en deze rijkssubsidie van het ministerie van OCW wordt uitbetaald aan Regio Rivierenland via de gemeente Tiel. De geldstroom loopt deels via gemeenten en deels via regionale contactscholen. Per saldo hebben de mutaties geen effect op het begrotingsresultaat en de hoogte van de gemeentelijke bijdrage.

5. Bijstellen budgetten van de inkomsten en uitgaven bij Versis voor het doelgroepenvervoer

In deze bestuursrapportage zijn de budgetten voor de vervoerskosten geactualiseerd op basis van de ontwikkeling van de werkelijke vervoerskosten in de 1^e helft van 2021. De werkelijke lasten worden maandelijks aan de gemeenten gefactureerd. De mutaties hebben geen effect op het begrotingsresultaat en de hoogte van de gemeentelijke bijdrage.

6. Projecten die met subsidie-inkomsten en bijdragen van derden worden gefinancierd

Bij het opstellen van de programmabegroting 2021 in het voorjaar van 2020 bestond nog geen volledig inzicht in de projecten die uitgevoerd worden in het begrotingsjaar 2021. Gevolg is dat de baten en lasten van de in het begrotingsjaar 2021 uitgevoerde (subsidie)projecten veelal niet (of niet volledig) in de programmabegroting 2021 zijn opgenomen. De mutaties hebben geen effect op het begrotingsresultaat en de hoogte van de gemeentelijke bijdrage.

In deze bestuursrapportage is in bijlage 1 (op de volgende pagina) een overzicht opgenomen van alle projecten, waarvan de baten en lasten niet (of niet volledig) in de programmabegroting 2021 zijn opgenomen. Het betreft posten/projecten die grotendeels met middelen van derden (subsidies en bijdragen) worden gefinancierd, waaronder de projecten die in het kader van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland zijn gehonoreerd en projectsubsidies toegezegd hebben gekregen.

Bijlage 1: Subsidieprojecten

In de hierna opgenomen tabel zijn de te verwachten inkomsten en uitgaven opgenomen van de projecten die nog niet (of onvolledig) in de programmabegroting 2021 zijn verwerkt.

Overheidsuitkeringen met een specifiek bestedingsdoel <i>Bedragen x € 1.000</i>	Bijstelling (project-) uitgaven	Bijstelling ontvangen subsidies en (project-) bijdragen
RIF-subsidies	1.203.179	1.203.179
Projectsubsidies Regio Deal FruitDelta Rivierenland pijler 1 Inclusief	1.386.000	1.386.000
Projectsubsidies Regio Deal FruitDelta Rivierenland pijler 2 Fruit	1.093.836	1.093.836
Projectsubsidies Regio Deal FruitDelta Rivierenland pijler 3 Delta	772.500	772.500
Projectsubsidies Regio Deal FruitDelta Rivierenland pijler 4 Samen	-	-
RD-project 1.8 Regionale Woonmonitor Rivierenland	128.464	128.464
RD-project 1.9 Beheerstichting Huisvesting Arbeidsmigranten	98.100	98.100
RD-project 2.1 Versterken Regionaal Investeringsfonds (RIF)	1.000.000	1.000.000
RD-project 2.2.4 Rivierbeleving Haalbaarheidsstudie verbinding A'dam-Rijnkanaal	35.000	35.000
RD-project 2.2.4 Rivierbeleving Kanorouteplan Linge 2.0	34.300	34.300
RD-project 2.2.4 Rivierbeleving Gebiedsontwikkeling de Zandmeren	35.000	35.000
RD-project 3.5 Versnelling RES - Community Hub	92.000	92.000
RD-project 3.5 Versnelling RES - Living Labs & Innovatie proeftuinen	123.700	123.700
RD-project 3.5 Versnelling RES - Bestrijden Energiearmoede	10.000	10.000
RD-project 3.5 Versnelling RES - Thermische energie uit oppervlaktewater	40.000	40.000
RD-project 4.1.1 Doorontwikkeling Pentahelix Governance	82.067	82.067
RD-project 4.1.2 Versterking Burgerparticipatie	58.000	58.000
RD-project 4.1.3 Samenwerkende gemeenteraden	19.333	19.333
RD-project 4.2 FruitDelta Gebiedsagenda	66.667	66.667
RD-project 4.3 Toekomstfonds	37.067	37.067
Vervoerssysteem door vrijwilligers in 4 gemeenten	19.834	19.834
Leefbaarheid	500	500
Regionale Energiestrategie periode 2019 - 2021 (RES 1.0)	567.100	567.100
Overbruggingsfase 2021-2022 van RES 1.0 naar RES 2.0	92.684	92.684
Werkbudget Mobiliteit	1.250	1.250
Platform Zelfredzaam	12.500	12.500
Mobiliteit / project HUB-taxi	5.000	5.000
Plan van aanpak / projecten m.b.t. Slimme Mobiliteit Regio Rivierenland	240.000	240.000
Uitstroom Beschermd Wonen	2.475	2.475
Evaluatie Woonladder Rivierenland	27.200	27.200
Regionale aanpak stikstofproblematiek	55.000	55.000
Samenwerking Ruimtelijke Kwaliteit	10.000	10.000
Inburgering	11.500	11.500
Totaal	7.360.255	7.360.255

Toelichting bij de projecten

RIF-subsidies

In 2021 betalen de gemeenten geen bijdrage aan Regio Rivierenland voor het Regionaal Investeringsfonds (RIF). De RIF subsidies in 2021 worden gefinancierd uit de middelen van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland. In totaal is uit de Regio Deal een bedrag van € 1.000.000 beschikbaar, waarvan in de eerste ronde van 2021 de helft (€ 500.000) is beschikt. De andere helft volgt bij de najaarsronde van 2021. Het bedrag van € 1.203.179 betreft het saldo van het Regionaal Investeringsfonds op 1 januari 2021. Hieruit worden de RIF-subsidies betaald van de in 2020 goedgekeurde projecten. De uitbetalingen van subsidievoorschotten voor de gehonoreerde RIF-projecten uit 2020 hebben we in januari 2021 gedaan en maken onderdeel uit van de lasten in het begrotingsjaar 2021.

Projectsubsidies en projectuitgaven Regio Deal FruitDelta Rivierenland

De projectsubsidies voor de verschillende Regio Deal projecten betalen we uit in overeenstemming met het afgesproken betaalschema. In april en in juli hebben we de eerste projectsubsidies aan de externe projectuitvoerders uitbetaald. In september/oktober volgt nog een laatste uitbetalingsronde in 2021. Er zijn op dit moment nog projecten die een voorwaardelijke status hebben. Uitbetaling van projectsubsidies voor deze projecten kan mogelijk ook nog plaatsvinden in de 2^e helft van 2021, afhankelijk van het feit of aan alle gestelde voorwaarden en eisen voor de Regio Deal wordt voldaan. Er zijn ook Regio Deal projecten die Regio Rivierenland zelf uitvoert. Voor de geraamde projectkosten in 2021 is een reële schatting opgenomen.

Versis/project Vervoerssysteem door vrijwilligers in 4 gemeenten

Het project wordt volledig gefinancierd met provinciale subsidie. De provincie heeft in verband met de Corona-pandemie ingestemd met verlenging van het project tot 1 april 2021.

Regionale Energiestrategie (RES 1.0)

In 2019 hebben we een subsidie van het Rijk ontvangen van € 839.053 voor de bekostiging van de projectkosten in het kader van RES 1.0 in de periode 2019 t/m 2021. We ramen de kosten in 2021 op € 567.000.

Overbruggingsfase van RES 1.0 naar RES 2.0

Via de septembercirculaire 2021 ontvangen we voor Rivierenland een bedrag van € 92.684 voor de overbruggingsfase Regionale Energiestrategie, bedoeld voor de voortgang en continuïteit in de werkzaamheden van RES 1.0 naar RES 2.0 in de tussenperiode. Voor de periode 2022/2023 zijn van rijkswege reeds middelen toegezegd voor de coördinatie en uitvoering van RES 2.0. Het extra bedrag van € 92.684 is bedoeld voor de overgangperiode van RES 1.0 naar RES 2.0.

Platform Zelfredzaam

De kosten worden jaarlijks gefactureerd aan de deelnemers (gemeenten, zorginstellingen en overige participanten). We ramen de kosten in 2021 op € 12.500.

Mobiliteit/project HUB-taxi

De kosten van dit project worden gefinancierd uit het Mobiliteitsfonds. We ramen de kosten in 2021 op € 5.000.

Slimme Mobiliteit Regio Rivierenland

Voor de periode 2020 t/m 2022 heeft de provincie in totaal een subsidiebedrag van € 450.000 beschikbaar gesteld. Het totale projectbudget bedraagt € 530.000. Een bedrag van € 80.000 wordt betaald uit het Mobiliteitsfonds. Er worden verschillende deelprojecten gestart, die allemaal gericht zijn op slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen waarbij gedragsbeïnvloeding centraal staat. We ramen de uitgaven in 2021 op € 240.000.

Uitstroom Beschermd Wonen

In 2020 gaven de portefeuillehouders Wonen en Zorg van de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en West Maas en Waal opdracht aan Regio Rivierenland om de uitstroom uit Beschermd Wonen gezamenlijk met zorgpartijen en corporaties te onderzoeken en op te pakken. Alle gemeenten krijgen de taak om deze mensen zoveel mogelijk zelfstandig te laten wonen met zorg thuis. Voor onze regio (Rivierenland) is hiertoe het "Manifest samenwerken aan uitstroom beschermd wonen" opgesteld. Door de samenwerkende partners binnen de regio (6 gemeenten, 4 zorgpartijen en 3 wooncorporaties) is aan Regio Rivierenland gevraagd om vanuit onze ambtelijke organisatie een Uitstroompunt Beschermd Wonen te faciliteren vanaf 1 oktober 2021 en te starten met een pilot voor een periode van 1,5 jaar.

Evaluatie Woonladder Rivierenland

Het doel van de woonladder voor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) is een samenhangende en sluitende keten van woon- en opvangvoorzieningen, die er toe moet leiden dat niemand meer onvrijwillig dakloos is. De woonladder heeft betrekking op de verschillende woonvormen van Maatschappelijke Opvang. De woonladder beperkt zich weliswaar tot de Maatschappelijke Opvang, echter gelet op de doelgroep en de doorstroming naar andere voorzieningen is er wel een sterke relatie met Beschermd Wonen en de Wet Verplichte GGZ (Wvvgz). Door zowel de deelnemende regiogemeenten (Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel en West Betuwe) als Stichting Woningcorporaties Rivierenland (SWR) is geconcludeerd dat de woonladder in de huidige vorm niet geheel sluitend is, met name op de onderste treden van de ladder. De partijen zijn overeen gekomen dat er op korte termijn een herziening van de woonladder plaats moet vinden. De kosten van het proces van evaluatie en herijking van de woonladder zijn geraamd op € 27.200. Per deelnemende gemeente komt dat neer op een gemiddelde bijdrage van € 5.440. Verdeling van de kosten gebeurt volgens afspraak met als verdeelsleutel het aantal inwoners per gemeente.

Regionale aanpak stikstofproblematiek

Voor dit project is een startnotitie opgesteld (behandeld in het AB van 10 maart 2021). Op 14 april 2021 heeft het AB ingestemd met het opzetten van een bestuurlijk overleg Ruimtelijke kwaliteit dat zich richt op de regionale afstemming van de stikstofproblematiek. Projectleider is Rutger Vloet (ingehuurd van Stout Groep). Het project loopt tot eind 2021. We hebben medio 2021 de projectcoördinatie overgenomen van ODR. De kosten bij Regio Rivierenland worden doorbelast aan de gemeenten. We ramen de kosten in 2021 op € 55.000.

Samenwerking Ruimtelijke Kwaliteit

Op verzoek van de gemeenten neemt Regio Rivierenland vanaf het najaar 2021 de taak op zich om het regionaal bestuurlijk overleg Ruimtelijke Kwaliteit structureel te organiseren. Hierbij wordt ook de relatie gelegd met de regionale aanpak van de stikstofproblematiek en de thema's Wonen en Arbeidsmigranten. Beoogd wordt in de toekomst ook andere onderwerpen met ruimtelijke impact integraal hierbij te betrekken. De geraamde kosten in 2021 bedragen € 10.000 en hebben betrekking op de inhuur van extra personele capaciteit.

Inburgering

Het voornemen bestaat vanaf het begrotingsjaar 2022 de regionale uitvoering van de nieuwe Inburgeringswet onder te brengen bij RR. Alle colleges hebben ingestemd om de overdracht voor te bereiden en hiervoor een DVO op te stellen. We zijn in 2021 gestart met de inventarisatie van alle op te stellen documenten en de te nemen processtappen. Hierbij werken we samen met de regionale werkgroep, die al langer bestaat. De geraamde kosten in 2021 bedragen € 11.500 en hebben betrekking op de inhuur van extra personele capaciteit (interne projectleider Inburgering).

Bijlage 2: Inzet van reserves in de begroting 2021

Regio Rivierenland heeft de beschikking over een aantal reserves die overeenkomstig bestuurlijke besluitvorming worden ingezet voor de dekking van de met de betreffende reserves rechtstreeks samenhangende lasten. Door deze inzet worden de reserves geleidelijk afgebouwd.

Voor de begroting geldt als uitgangspunt dat geen structurele dekking van de lasten meer nodig is als de beschikbare saldi in reserves volledig zijn ingezet. Dat betekent dat we continu zoeken naar oplossingen (zoals kostenbesparingen) om de structurele inzet van reserves te beperken.

Voor een goed inzicht in de reservemutaties is in onderstaand overzicht een specificatie opgenomen van de reserve-onttrekkingen die in de begroting 2021 (na vaststelling van deze Bestuursrapportage 2021) zijn opgenomen.

	Bestuursrapportage 2021	Programmabegroting 2021	
Inzet bestemmingsreserve herhuisvesting	54.000	65.000	1)
Inzet RMC-reserve	8.000	128.000	2)
Inzet risicoreserve CgD *	217.000	147.000	3)
Inzet bestemmingsreserve desintegratiekosten ontvlechtingen	67.000	131.000	4)
Totaal begrote inzet reserves	346.000	471.000	

* CgD = Contractgestuurde dienstverlening

- 1) De bestemmingsreserve herhuisvesting wordt ingezet voor de financiering van de investeringslasten van de verbouwingen die in 2019 zijn gerealiseerd in het pand Burg. van Lidth de Jeudelaan. De reserve valt vrij gelijk aan de afschrijvingstermijnen van de investeringen.
- 2) Voor het tijdvak 2021-2024 zijn van rijkswege opnieuw VSV-middelen beschikbaar gekomen, waarmee de project-gerelateerde kosten bij RMC grotendeels kunnen worden gefinancierd. Dit was nog niet bekend bij het opmaken van de programmabegroting 2021 in maart 2020. Daarnaast hebben we in 2021 een extra uitkering van het Rijk ontvangen van ca. € 119.000 voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. Gevolg is, dat we veel minder hoeven te financieren via inzet van de RMC-reserve.
- 3) De risicoreserve CgD wordt ingezet voor de geraamde tekorten bij uitvoeringstaken, waarvoor een dienstverleningsovereenkomst is afgesloten (bij RMC, Leerplicht, Sociale recherche, Inkoopondersteuning, Basismobiliteit/Versis en ondersteuning Wmo/Jeugd). In de geactualiseerde cijfers van de begroting 2021, zoals opgenomen in deze bestuursrapportage, is het tekort bij Contractgestuurde dienstverlening geraamd op een bedrag van in totaal € 217.000, net iets minder dan het gerealiseerde tekort van € 228.000 in de jaarrekening 2020. Het grootste deel van het tekort wordt veroorzaakt door de relatief dure inhuur van personeel bij Inkoopondersteuning.
- 4) De bestemmingsreserve desintegratiekosten ontvlechtingen wordt de komende jaren ingezet voor de financiering van de lasten van de in 2019 gerealiseerde ICT-modernisering en vervanging van kantoorautomatisering.

Bijlage 3: Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

Overzicht gemeentelijke bijdragen bestuursrapportage 2021

	Primitieve begroting 2021	Mutaties Berap 2021	Begroting 2021 na wijzigingen Berap	Buren	Culemborg	Maasdriel	Neder-Betuwe	Tiel	West Betuwe	West Maas en Waal	Zaltbommel	Totaal regio gemeenten
Aantal inwoners per 1 januari 2020:												
Regio Rivierenland	246.654		246.654	26.742	28.956	25.034	24.342	42.161	51.198	19.320	28.901	246.654
Programma 1: Regionale samenwerking	2.170.498	-1.000	2.169.498	235.215	254.689	220.192	214.105	370.836	450.323	169.933	254.205	2.169.498
Algemene bestuursondersteuning	685.829	-34.450	651.379	70.622	76.469	66.111	64.284	111.341	135.207	51.021	76.324	651.379
Speerpuntberaden, beleidsondersteuning en projecten	1.484.669	33.450	1.518.119	164.593	178.220	154.081	149.821	259.495	315.116	118.912	177.881	1.518.119
Programma 3: Algemene baten en lasten	-7.000	1.000	-6.000	-651	-704	-609	-592	-1.026	-1.245	-470	-703	-6.000
Treasury	-17.000	1.000	-16.000	-1.735	-1.878	-1.624	-1.579	-2.735	-3.321	-1.253	-1.875	-16.000
Onvoorziene uitgaven	10.000	0	10.000	1.084	1.174	1.015	987	1.709	2.076	783	1.172	10.000
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal gemeentelijke bijdrage	2.163.498	0	2.163.498	234.564	253.984	219.583	213.513	369.811	449.078	169.463	253.502	2.163.498

Ter vergelijking: Gemeentelijke bijdrage programmabegroting 2021	2.163.498			234.564	253.984	219.583	213.513	369.811	449.078	169.463	253.502	2.163.498
---	-----------	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------