Raadsvoorstel

Raadsvergadering:	26 juni 2023
Commissie:	13 juni 2023
Agendapunt:	7.
Onderwerp:	Jaarstukken 2022 en begroting 2024 Regio Stedendriehoek
Afdeling:	ROW
Opsteller:	J. Spronk
Telefoonnummer:	0578 - 699494
E-mailadres	j.spronk@heerde.nl
Portefeuille:	J.W. Wiggers
Programma:	Regionale Samenwerking

De raad besluit om:

1. Kennis te nemen van de:
   Ontwerpbegroting 2024 van de Regio Stedendriehoek inclusief de meerjarenraming 2025 – 2027 en de Jaarstukken 2022;
2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2024 inclusief meerjarenraming 2024 - 2027 in te dienen.

Inleiding
Wij werken in de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek samen met Epe, Apeldoorn, Voorst, Brummen, Deventer, Zutphen en Lochem om de gezamenlijk vastgestelde Uitvoeringsagenda 2023-2030 (nog in voorbereiding) uit te voeren en gemeenschappelijk andere bestuurlijke zaken te behartigen.
In overeenstemming met het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Regeling Regio Stedendriehoek heeft het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting 2024 aan uw raad toegezonden. De jaarstukken van 2022 zijn ook toegezonden. Het dagelijks bestuur vraagt uw raad uiterlijk 23 juni 2022 een eventuele zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 kenbaar te maken.

Beoogd doel
Voorliggend voorstel beoogt de ontwerp begroting 2024 van de Regio Stedendriehoek ter besluitvorming aan de raad aan te bieden. Binnen de daarvoor gestelde termijn kan de gemeenteraad een zienswijze indienen over de ontwerp begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek.

Bevoegdheid / Juridisch kader
Op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het bestuur de kaderbrief samen met de voorlopig vastgestelde jaarrekening vóór 15 april aan de raden van de deelnemende gemeenten.
Op grond van artikel 35 Wgr stuurt het bestuur van de gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden naar de raden. De raden hebben de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. (art. 35 Wgr).

Eerdere besluitvorming en kaders
In 2018 heeft u ingestemd met de Agenda Cleantech Regio. Deze agenda wordt in 2023 vervangen door de Uitvoeringsagenda 2023-2030 regio Stedendriehoek. De rekening van 2022 is gebaseerd op de eerste. De begroting van 2024 op de tweede. Deze agenda is overigens nog in ontwikkeling. Wij zullen de inhoud separaat met u bespreken.

Argumenten
1.1. De ontwerpbegroting 2024 geeft inzicht in de beoogde activiteiten voor 2024.
De begroting 2024 heeft een nieuwe indeling. Deze is gebaseerd op de Uitvoeringsagenda 2023-2030 en bestaat uit 3 programma's:

- Uitvoeringsagenda 2023-2030
- Lobby, communicatie en regionale samenwerking
- Stafbureau en bestuur

Onder Uitvoeringsagenda 2023-2030 treft u een overzicht aan van alle uitgaven die nodig zijn om de doelen van deze agenda te realiseren. Er wordt in 2024 gewerkt vanuit 6 inhoudelijke programma's:
3 centrale programma's:
• Slimme, groene verstedelijking
• Vitaal landelijk gebied
• Regionale Economie van de toekomst

En 3 voorwaardenscheppende programma's:
• Gebiedsontwikkeling
• Bereikbaarheid en mobiliteit
• Regionale Energiestrategie *(valt bestuurlijk en financieel niet onder de GR)*
Gebiedsontwikkeling richt zich tot 2030 en verder op de drie perspectieven die door het Rijk, via de provincies, bij de regio's neergelegd worden: 1) perspectief voor landbouw en natuur,

2) ordenende netwerken voor energie en (circulaire) economie en 3) leefbare steden en regio's (regioarrangementen). Voor een verdere beschrijving van de onderscheiden onderdelen verwijzen wij u kortheidshalve naar de Begroting 2024 die als bijlage is toegevoegd.

1.2 de jaarlijkse kosten stijgen.

De Regio Stedendriehoek ontwikkelt zich door. Op het gebied van inhoud, organisatie en financiering. In de Begroting 2024 is uitgebreid beschreven wat de veranderingen zijn. Een paar belangrijke zijn:

- De werkorganisaties GR Regio Stedendriehoek en de Strategische Board Cleantech Regio worden samengevoegd. Ook heeft de Strategische Board per 1 januari 2023 een ander vorm (netwerk) gekregen. Als gevolg daarvan wordt de financiering van beide organisaties ook samengevoegd. De bijdrage aan de Strategische Board wordt per 1 januari 2024 opgenomen in de Begroting van de Regio Stedendriehoek.
- Alle kosten zijn nu samengevoegd in een bijdrage aan de Regio Stedendriehoek. Alle personeelskosten van de Regio Stedendriehoek verlopen nu via de begroting van de regio. Er zijn dus geen incidentele bijdragen meer naast de begroting aan de orde.
- De inhoud van de begroting is gekoppeld aan de nieuwe inhoudelijke agenda. Er vindt een versterking van de organisatie plaats. Ook om antwoord te geven op de verschillende vragen die vanuit andere overheden aan de Regio worden gesteld. Zoals nu bijvoorbeeld ook de Regioarrangementen, woondeals en regiodeals. Maar het uiteindelijke doel is natuurlijk om een sterke, gezonde en leefbare regio te zijn en te blijven.
- Na het opdoen van de eerste ervaringen is besloten om een Investeringsplatform op te starten. De bedoeling hiervan is om tot (revolverende) financiering van projecten te komen.

Als gevolg daarvan stijgen de kosten per inwoner van 6,70 euro naar 8,75 euro. Naast de kosten van de loonstijging (0,56 euro per inwoner) wordt een extra bedrag (1,49 euro per inwoner) gevraagd voor lobby en de opstart het Investeringsplatform. De kosten voor het Investeringsplatform zijn in eerste instantie voor de komende twee jaren. Daarna vindt er een evaluatie plaats en wordt bezien of dit wordt doorgezet.

1.2 Over 2022 is een positief resultaat gerealiseerd.

Het positieve resultaat met betrekking tot de reguliere bedrijfsvoering in 2022 bedraagt € 146.672. Dit komt voornamelijk door lagere kosten voor huisvesting, automatisering en personeel. Daarnaast zijn er lagere uitgaven bij de agendabudgetten omdat voor activiteiten die onder deze budgetten waren begroot subsidies zijn binnengehaald. De kosten voor de Uitvoeringsagenda en de Gebiedsafstemming vielen ook lager uit. Onder meer door bijdragen van derden. Het positieve resultaat wordt overgeheveld naar 2023 en besteed aan de transitie naar een organisatie onder de nieuwe naam Regio Stedendriehoek.

2.1 *Geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze.*

Wij zien op basis van de ontwerpbegroting 2024 geen aanleiding om een zienswijze in te dienen met betrekking tot voorgenomen wijze van besteding van de middelen of de hoogte van de bedragen.

Kanttekeningen

Een sterke Regio vergt ook voldoende inzet van de gemeente.

Extra investeren in een sterke regio heeft alleen nut als de gemeente daarin mee kan gaan en voldoende kan participeren. Dat vraagt van de gemeente capaciteit en middelen en van de regio en

andere partners de openheid en bereidheid om samen projecten en programma's op te zetten en uit te voeren. Dus een intensieve vorm van samenwerking.

Geld
De ontwerpbegroting 2024 sluit met een saldo van 0. De gevraagde bijdrage van de gemeente Heerde voor 2024 bedraagt € 166.087. Een bijdrage van € 8,75 per inwoner. In de begroting van de gemeente Heerde is structureel al een bijdrage opgenomen voor de Regio Stedendriehoek. Indien nodig wordt deze bijdrage aangepast op basis van de ontwerpbegroting. Wij nemen dit mee bij de voorbereiding van onze Perspectiefnota en programmabegroting 2024.
De bijdrage loopt in de komende jaren in stappen op naar € 193.391 in 2027.

Communicatie
Zie uitvoering.

Uitvoering
Er wordt geen zienswijze ingediend over de ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024 - 2026. Wij zullen het raadsbesluit communiceren met het regiobureau.

Advies commissie(s)
[Dit wordt ingevuld nadat het advies is behandeld in de commissievergadering].

Heerde, 23 mei 2023.

Het college van Heerde
drs. J.W. Wiggers, burgemeester
B. van Zuthem, gemeentesecretaris

Bijlagen:
1. Raadsbesluit Jaarstukken 2022 en begroting 2024 Regio Stedendriehoek
2. Aanbiedingsbrief Regio Stedendriehoek
3. Ontwerp begroting 2024 Regio Stedendriehoek
4. Jaarstukken 2022 Regio Stedendriehoek

Ter inzage:
-