

De gemeenteraden van Apeldoorn, Brummen,
Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen

Post- en bezoekadres
Zutphenseweg 6
7418 AJ Deventer

info@regiostedendriehoek.nl
www.regiostedendriehoek.nl

Kenmerk:	
Plaats, datum:	Deventer, 22 april 2024
Behandeld door:	Henk Beekhuis
Onderwerp:	Aanbieden jaarstukken 2023 en begroting 2025 Regio Stedendriehoek

Geachte raadsleden,

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2023 (ter kennisname) en de concept begroting 2025 (ter consultatie) van de Regio Stedendriehoek aan. Op 17 april jl. heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met de stukken.

In deze brief geven wij u een korte toelichting en informatie over het proces rondom beide stukken.

Jaarstukken 2023

Samenvatting

Het positieve resultaat bedraagt over 2023 € 261.138 en bestaat uit twee delen.

Het positieve resultaat met betrekking tot de reguliere bedrijfsvoering in 2023 bedraagt € 111.971. Dit is voornamelijk veroorzaakt doordat vacatures niet direct ingevuld konden worden, de kosten voor huisvesting lager uitvielen en er minder werkbudget voor het programma is gebruikt.

Het tweede deel bestaat uit een vrijval van subsidies en uitvoeringsovereenkomsten van projecten Mobiliteit die voor 2023 zijn afgewikkeld ter grootte van € 149.167. Het betreft hier de subsidies Werkgeversaanpak 2019-2021 en Slimme en schone mobiliteit 2020 en de uitvoeringsovereenkomst Vliegwielen Slimme & Schone Mobiliteit.

Voor het positieve resultaat van de reguliere bedrijfsvoering wordt een Reserve Overlopende Projecten 2023 gevormd om in 2024 te besteden aan de werkbudgetten van Programma 1 van de Uitvoeringsagenda 2023-2030 voor met name activiteiten uit 2023 die nog doorlopen in 2024. Voor de vrijgevallen bedragen uit de subsidies en uitvoeringsovereenkomsten wordt een bestemmingsreserve Mobiliteit gevormd om in dit programma snel te kunnen schakelen/ in te spelen op de ontwikkelingen die zich op dit terrein voordoen.

Accountantscontrole

De accountant heeft de controle op de jaarrekening 2023 uitgevoerd en een goedkeurende verklaring afgegeven.

Rol raden

De jaarstukken worden u ter kennisname aangeboden.

Concept begroting 2025

Samenvatting

De concept begroting 2025 is volledig geënt op de uitvoeringsagenda 2023- 2030 en is een gedetailleerdere uiteenzetting van de geplande inkomsten en uitgaven evenals een beschrijving van het programma en initiatieven die in 2025 uitgevoerd gaan worden. Door efficiënt en effectief te blijven werken houden we de begroting op hetzelfde niveau als in 2024 op indexering na. We staan gezamenlijk voor de doelen van de uitvoeringsagenda en werken gestaag en robuust door aan het realiseren ervan.

Rol raden

Wij zenden u de Begroting 2025 om u in de gelegenheid te stellen uw zienswijze op de Begroting 2025 kenbaar te maken (gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen). Het kenbaar maken van een zienswijze aan het Dagelijks Bestuur kan in de periode van **22 april tot en met 21 juli 2024**.



Voor het definitief vaststellen van de begroting door het Algemeen Bestuur (voorheen: Regioraad) worden de eventuele zienswijzen vanuit de raden door het Dagelijks Bestuur voorzien van een reactie en zo nodig verwerkt in de begroting. Na vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur wordt de begroting uiterlijk 14 september 2024 ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Tot slot

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage in deze stappen om gezamenlijk te kunnen werken aan de toekomst van onze regio.

Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur



Ron König
voorzitter

Ineke Lijnema
secretaris