ALGEMEEN BESTUUR

Vergadering d.d.	: 19 april 2023
Agendapunt	: 4
Onderwerp	: Kaderbrief begroting 2024
Portefeuillehouder	: de heer O. van Dijk

Voorstel
Kennisnemen van de kaderbrief.

Toelichting
Op 20 maart zijn de leden van het algemeen bestuur geïnformeerd over de denkrichting van de kaderbrief. De kaderbrief wordt namens het dagelijks bestuur verzonden.

In de kaderbrief worden de algemene financiële en beleidsmatige kaders weergegeven (artikel 34b WGR). Deze kaders worden uitgewerkt tot een programmabegroting 2024, welke rond 15 mei aan de gemeenten wordt toegezonden. De individuele gemeenteraden kunnen tot 20 augustus hun zienswijzen indienen en dan vindt besluitvorming plaats in het algemeen bestuur van 6 september.

Procedure:	**Vervolgactie:**	**Bijlagen:**	**Consequenties:**
DB d.d.: 19 april	communicatie:	Meegezonden:	Financieel: nee
Achterhoek Board d.d.:	Mededeling beslissing aan:	kaderbrief	Personeel: nee
		Ter inzage:	
		Plaats van inzage:	

Nadere informatie bij: Saar Veneman/Esther van Zuuk **Tel.nr.:** 06 14144440/ (0314) 32 12 32

Aan de colleges van de aan
Regio Achterhoek deelnemende gemeenten

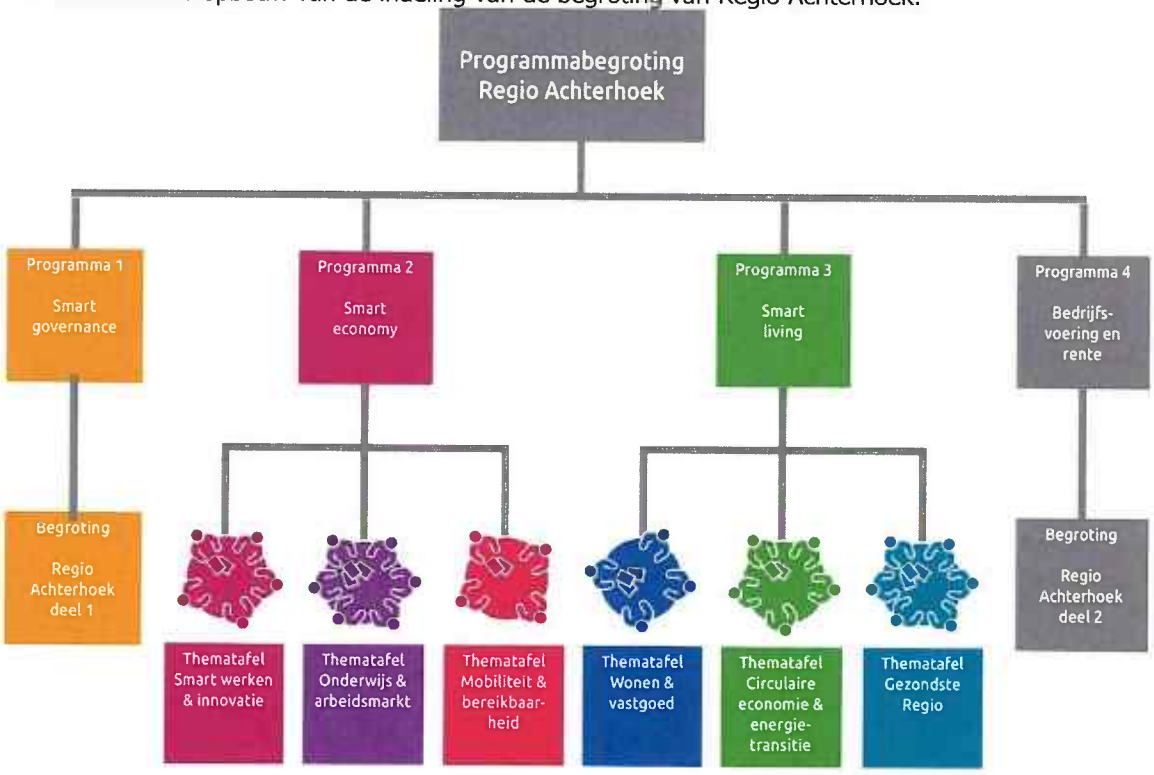
Doetinchem	: 31 maart 2022
Bijlage(n)	: -
Informatie bij	: E. van Zuuk
Portefeuillehouder	: O. van Dijk
Zaaknummer	: 1703924/EvZ/AZ
Onderwerp	: Kaderbrief programmabegroting 2024

Geacht college,

Hierbij ontvangt u de kaderbrief voor de programmabegroting 2024 van Regio Achterhoek.

Procedure
In deze kaderbrief worden de algemene financiële en beleidsmatige kaders weergegeven (artikel 34b WGR). Deze kaders worden uitgewerkt tot een programmabegroting 2024, welke voor 15 mei aan de gemeenten wordt toegezonden. De individuele gemeenteraden kunnen tot 20 augustus hun zienswijzen indienen en daarna vindt besluitvorming plaats in het algemeen bestuur van 6 september. Aan het eind van de kaderbrief is de behandelprocedure voor het vaststellen van de programmabegroting van Regio Achterhoek voor 2024 opgenomen. Wij vragen u om uw Raad in kennis te stellen van de kaderbrief.

Beleidskaders 2024
De begroting bestaat uit de programma's Smart Governance, Smart Economy, Smart Living en Bedrijfsvoering en rente. Met deze indeling willen we de samenwerking binnen 8RHK ambassadeurs zichtbaar en controleerbaar maken. Per thematafel maken we projecten inzichtelijk. Hieronder ziet u de schematische opbouw van de indeling van de begroting van Regio Achterhoek.



Voorbereiding op investeringen voor de langere termijn

In 2022 is de herijkte Visie 2030 in de Achterhoek Raad vastgesteld. Bij de herijking van de Visie hebben we ook een financiële doorvertaling van de ambities uit de Visie gemaakt. Met deze financiële vertaling gaan we in gesprek met Rijk en provincie, met Brussel en met investeerders zoals Oost NL. We gaan zo op zoek naar nieuwe financiële middelen om de doelen uit onze Visie te realiseren. Nu de Regio Deal in de tranche van november 2022 niet is toegekend bereiden we een nieuwe aanvraag voor voor het najaar van 2023.

Programma 1 Smart Governance

De Achterhoek kent met 8RHK ambassadeurs een sterke samenwerking tussen overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Doel is een krachtige regio die snel en besluitvaardig samenwerkt om de Achterhoek (economisch) sterk te houden. De regionale samenwerkingsstructuur geeft sturing aan een gedragen regionale visie en de realisatie daarvan met adequate uitvoeringskracht. Hierbij kent ons model speciale aandacht voor de positie van de raadsleden binnen de regionale samenwerking, onder andere binnen de Achterhoek Raad.
8RHK Ambassadeurs is de motor van de Governance en daarom zijn de taken en de begroting in dit onderdeel opgenomen.

De belangrijkste taken die 8RHK uitvoert zijn:

- Adviseren en faciliteren Achterhoek Raad
- Adviseren en faciliteren Achterhoek Board
- Regisseren en faciliteren thematafels
- Adviseren en faciliteren algemeen en dagelijks bestuur
- Subsidiewerkzaamheden
- Monitoring
- Lobbywerkzaamheden
- Communicatiewerkzaamheden inclusief regiomarketing

Aan dit programma is de bijdrage in de organisatiekosten van gemeenten en provincie gekoppeld. Dit programma en programma 4 Bedrijfsvoering en rente liggen ter besluitvorming voor aan de gemeenten.

Programma 2 Smart Economy

Smart Economy vormt samen met Smart Living de inhoudelijke basis voor een krachtige Achterhoek. We zetten in op ruimte voor innovatie en groeien in kwaliteit. Smart Economy richt zich op een bloeiende en sterke economie, uitgaande van eigen kracht met een aantrekkelijke arbeidsmarkt. Er is een duurzaam werk- en leerklimaat. Met duurzaam, betrouwbaar en toegankelijk vervoer voor iedereen.
Onder Smart Economy vallen drie thema's:

- Smart werken & Innovatie
- Onderwijs & Arbeidsmarkt
- Mobiliteit & Bereikbaarheid

In dit programma worden onder andere de doelen en projecten van de drie thematafels weergegeven. Deze werkzaamheden/projecten zijn breder dan hetgeen 8RHK zelf uitvoert. Dit programma is informerend en niet ter vaststelling.

Programma 3 Smart Living

Smart Living gaat over een duurzaam woon- en leefklimaat. Met gezonde inwoners en met oog voor de brede welvaart van de inwoners. Onder Smart Living vallen drie thema's:

- Wonen & Vastgoed
- Circulaire economie & Energietransitie
- Gezondste Regio

In dit programma worden onder andere de doelen en projecten van de drie thematafels weergegeven. Deze werkzaamheden/projecten zijn breder dan hetgeen 8RHK zelf uitvoert. Dit programma is informerend en niet ter vaststelling.

Programma 4 Bedrijfsvoering en rente
Onder dit programma vallen de werkzaamheden voor bedrijfsvoering en treasury.

Besluitvorming programma's en paragrafen
Gemeenten zullen gevraagd worden in te stemmen met programma 1 Smart Governance en programma 4 Bedrijfsvoering en rente en de verplichte paragrafen. De programma's Smart Economy en Smart Living worden aangeboden ter kennisneming, omdat dit breder is dan hetgeen de Regio zelf uitvoert.

Financiële uitgangspunten 2024
Het algemeen bestuur heeft op 15 december 2021 ingestemd met de volgende berekenings-methodiek voor absolute stijging van de inwonerbijdrage (excl. eventueel nieuw beleid):

Onderstaand de bijbehorende indexcijfers uit de septembercirculaires:

Loonindex:	loonsom T-1 *(2023)* * loonvoet sector overheid jaar T (*2024)* uit septembercirculaire T-2 *(2022)*
+/-	
Nacalculatie loonindex:	loonsom T-1 (*2023*) *
	loonindex jaar T-1 (*2023*) uit september circulaire jaar T-2 (*2022*) minus
	loonindex jaar T-1 *(2023)* uit september circulaire jaar T-3 (*2021*)
+	
Opleidingsbudget:	1,5% van de stijging van de loonsom
+	
Prijsindex:	overige exploitatiekosten T-1 (*2023*) * prijs overheid consumptie netto materiaal jaar T (*2024*) uit septembercirculaire jaar T-2 *(2022)*
= absolute stijging van de inwonerbijdrage	
/ aantal inwoners jaar T-1 (*2023*)	
= stijging per inwonerbijdrage jaar T (*2024*)	

	Prijsindex overheidsconsumptie netto materieel	*Loonvoet sector overheid*		
Begrotings Jaar	*Septembercirculaire 2022*	*September-circulaire2021*	*September-circulaire 2022*	*Nacalculatie 2023*
2023		2,3%	3,3%	
2024	2,4%		4,2%	1,0%

Op basis van bovenstaande uitgangspunten bedraagt de absolute stijging van de inwonerbijdrage voor **2024 € 111.797**. Hiervan komt € 17.559 voor rekening van Provincie en € 94.239 voor rekening van de gemeenten.

Bijdrage gemeenten en Provincie 2024

De Regiobegroting bevat de programma's Governance, Smart Economy, Smart Living en Bedrijfsvoering en rente. Alleen voor Smart Governance wordt een bijdrage van de gemeenten in de organisatiekosten gevraagd. Daarnaast voegen gemeenten een eventueel overschot van het jaarresultaat toe aan het investeringsfonds tot maximaal € 0,50 per inwoner (in 2024: max. € 132.749). De provincie draagt in 2024 eveneens bij in de organisatiekosten.

	Totaal	*Per inw*	
Bijdrage van de gemeenten 2023	1.877.188	7,12	
Absolute stijging autonome kosten	94.239	0,31	(*)
Bijdrage van gemeenten 2024 bestaand beleid	1.971.427	7,43	

	2023		*2024*	
Bijdrage van Provincie in organisatiekosten	432.441	1,64	450.000	1,69
Bijdrage van Provincie in investeringsfonds (**)	144.147	0,55	-	-
Totaal bijdrage van Provincie (***)	576.589	2,19	450.000	1,69

(*) 'Netto' stijging inclusief effect stijgend aantal inwoners
(**) Zie voor uitleg de alinea onder Meerjarenraming en risico's
(***) De bijdrage van de Provincie wordt jaarlijks geïndexeerd (2024: 4%)

Meerjarenraming en risico's

De meerjarenraming kent dit jaar een aantal risico's en ontwikkelingen. Ook zijn er binnen het algemeen bestuur van 8RHK een aantal uitbreidingswensen, onder andere op de lobbyinzet.

Ontwikkelingen

De provincie Gelderland heeft in het kader van haar herijkingsoperatie aangekondigd de (inwoner)bijdrage aan de governance van 8RHK ambassadeurs per 2025 stop te zetten. Voor 2024 is een overgangsjaar afgesproken waarin de provincie nog wel de bijdrage aan de organisatiekosten doorzet (€ 450.000), maar de bijdrage aan het investeringsfonds al stopzet (€ 0,55 per inwoner). Voor de begroting van 2025 en verder zullen we hiervoor met het nieuwe college van GS opnieuw het gesprek aangaan.

Een tweede ontwikkeling is het voornemen van de gemeente Montferland om toe te treden tot Regio Achterhoek/ 8RHK ambassadeurs. Mocht dit het geval zijn dan betekent dit een positief effect op de organisatiemiddelen. De toetreding van Montferland zou een verhoging van de totale inwonerbijdragen van gemeenten aan regio Achterhoek van rond de € 270.000 betekenen. De ondersteuning van de governance door 8RHK ambassadeurs staat goed. Wel verwachten we dat met de toetreding van Montferland extra inzet op lobby en extra uren van de programmaregisseurs nodig zal zijn.

Een laatste risico dat we willen benoemen geldt voor alle gemeenten en openbare lichamen en behelst de cao-ontwikkelingen. Het principeakkoord geeft een forse stijging weer, dit heeft een incidenteel effect op de begroting, structureel is het geborgd door de loonindexering door middel van nacalculatie. Voor 2024 verwachten we dit risico te kunnen opvangen.

Uitbreidingswensen

Op het gebied van lobby zouden we de inzet van 8RHK en daarmee het formatieplaatje graag uitbreiden. Zowel de lobbyinzet in Den Haag als in Brussel kan effectiever met meer ureninzet. In mindere mate geldt dit ook op andere plekken binnen het functiehuis van 8RHK. Het formatieplaatje dat we in 2018 hebben opgesteld voldoet grotendeels maar vraagt hier en daar aanscherping en uitbreiding. Dit heeft onder andere te maken met de grote hoeveelheid projecten die begeleid moeten worden en het beroep dat de provincie op de regio doet voor het opstellen en uitwerken van ruimtelijke regio arrangementen en het programma Vitaal Landelijk Gebied Gelderland vragen.

Wat betekent dit voor de meerjarenraming

Van genoemde ontwikkelingen zal het komende jaar duidelijk worden hoe deze uitpakken. In de meerjarenraming van de begroting van 2024 zullen we voor de jaren 2025-2027 een taakstelling opnemen voor de € 450.000 die vanaf 2025 vanuit de provincie wegvalt voor het dekken van de

organisatiekosten. In de Kaderbrief 2025 zullen we met de definitieve oplossing komen voor de jaren na 2025. Geheel of gedeeltelijk zou dit opgevangen moeten worden door een nieuwe bijdrage van de provincie, de toetreding van Montferland of een verhoging van de inwonerbijdrage. Voor de uitbreidingswensen zoeken we de ruimte in eerste instantie in een taakstelling voor het binnenhalen van uitvoeringskosten rondom subsidies (denk daarbij aan een nieuwe regiodeal, maar bijv. ook aan de middelen die gekoppeld zijn aan het NLPG) en in tweede instantie aan een verzoek voor een verhoging van de inwonerbijdrage. Een en ander komt terug bij de kaderbrief 2025.

Voor de normale bedrijfsrisico's is een weerstandsvermogen aanwezig (algemene reserve van maximaal € 304.000 gebaseerd op 1,4 * benodigde weerstandscapaciteit). In de programma-begroting 2024 wordt een nadere uitwerking van mogelijke risico's opgenomen.

Financiële bijdrage aan projecten
Vanuit 8RHK verlenen wij subsidies aan projecten die bijdragen aan het realiseren van de Visie2030. Tot en met uiterlijk 2025 zijn er nog provinciale gebiedsopgave middelen beschikbaar. Daarnaast beschikt de regio over een investeringsfonds voor (co)financiering van projecten. De regio zet zich in om nieuwe Rijks en provinciale middelen binnen te halen. Het hebben van voldoende cofinanciering is daarbij noodzakelijk. Het investeringsfonds is daar belangrijk voor (gebleken). Het investeringsfonds is echter uitputtend en wordt nauwelijks gevoed, ook omdat de provincie niet meer bijdraagt hieraan. We verwachten dat in 2023 -zeker omdat er geen Regio Deal middelen beschikbaar zijn- er een groter beroep gedaan wordt op dit fonds. Dit betekent dat in de toekomst meer cofinanciering nodig is van de partners c.q. het investeringsfonds aangevuld moet worden.

Besluitvorming projecten
De besluitvorming over financiële bijdragen (bijdrage vanuit de provinciale gebiedsopgave middelen of investeringsfonds) aan projecten loopt via de Thematafels, Achterhoek Board en het algemeen/dagelijks bestuur. Besluitvorming over de inzet van het investeringsfonds is voorbehouden aan het algemeen bestuur. Wanneer er additionele middelen vanuit de gemeenten gevraagd worden loopt de besluitvorming hierover via het algemeen bestuur naar de gemeenteraden. Projecten worden ingediend en uitgevoerd door verschillende partners binnen de samenwerking. Verantwoording wordt, op basis van de afgegeven subsidiebeschikking, afgelegd door de uitvoerende partner.

Behandelprocedure
Volgens de vastgestelde planning dient de begroting in het algemeen bestuur van **6 september** te worden vastgesteld. Hiervoor geldt de volgende procedure:

19 april	de kaderbrief wordt behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur en aansluitend in het dagelijks bestuur. Direct daarop wordt de kaderbrief ter informatie verzonden aan de colleges van de deelnemende gemeenten met het verzoek dit door te zetten naar de raden.
10 mei	de programma's, verplichte paragrafen en bijlagen worden in de vergadering van het dagelijks bestuur behandeld.
15 mei	het volledige boekwerk wordt aan de deelnemende gemeenten verzonden ter behandeling in de raad voor het geven van zienswijzen.
20 aug	tot 20 augustus mogelijkheid voor gemeenten om zienswijzen over de programmabegroting kenbaar te maken bij Regio Achterhoek.
6 sept	besluitvorming over de programmabegroting in de vergadering van het algemeen bestuur.

De gemeenten worden verzocht om de zienswijze van de raad ten aanzien van de programmabegroting 2024, die zij rond 15 mei toegestuurd krijgen, uiterlijk **20 augustus 2023** schriftelijk kenbaar te maken.

Hoogachtend,

Namens het Dagelijks Bestuur van Regio Achterhoek
Drs. S. Veneman MBA,
secretaris/directeur