VOORBLAD

ONTWERP
RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 564431

Onderwerp:	Conceptbegroting 2024 en Jaarstukken 2022 Regio Stedendriehoek
Programma:	1. Politiek dichtbij

Forum:	Oordeelsvormend	
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel	
Inlichtingen bij:	Groters-Bronkhorst, Mieke	
	Tel: 0648495096	E-mailadres: M.Groters-Bronkhorst@zutphen.nl

Soort bevoegdheid:	Kaderstellend
Beleidsvrijheid:	Beperkt
Programmabegrotingswijziging:	Nee
Programmabegrotings-wijzigingsnummer:	

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:

1. In te stemmen met de conceptbegroting 2024 van de Regio Stedendriehoek en de regio hierover te informeren.
2. Te besluiten om geen zienswijze in te dienen.
3. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 van de Regio Stedendriehoek.

TOELICHTING

Inleiding
In de Regio Stedendriehoek werken we samen met acht gemeenten: Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen in een gemeenschappelijke regeling aan regionale ambities en maatschappelijke opgaven. Er wordt samengewerkt aan leefbaarheid en een sterk vestigingsklimaat.
Elk jaar stelt de gemeenteraad - via de conceptbegroting - de kaders vast voor deze samenwerking. Begin dit jaar heeft de raad ter kennisname de Kaderbrief 2024 ontvangen met daarin de algemene regionale ontwikkelingen, de beleidsmatige voornemens, de organisatie en de financiële uitgangspunten voor de programmabegroting. De conceptbegroting is een uitwerking van deze kaderbrief.

Beoogd effect
Het beoogd effect van dit raadsvoorstel is om de raad informeren over de jaarrekening 2022 en de conceptbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek, zodat de raad in de gelegenheid is om hierover een zienswijze kenbaar te maken. Zo kan de raad invloed uitoefenen op het stellen van financiële en inhoudelijke kaders voor deze gemeenschappelijke regeling.

Argumenten
1.1 Met het vaststellen van de begroting 2024 kunnen de deelnemende gemeenten de regionale samenwerking voortzetten en aan de slag met de Uitvoeringagenda 2023-2030.
Regionale samenwerking is belangrijker dan ooit. Niet alleen tussen overheden maar ook in het netwerk met onderwijs, bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties. Rijk en provincies zoeken bij de uitvoering van opgaven ook steeds meer de aansluiting met de samenwerkingsverbanden op regionaal niveau. Het gaat hierbij om opgaven op het gebied van verstedelijking, landelijk gebied, mobiliteit, arbeidsmarkt en energietransitie. De acht samenwerkende gemeenten staan dus voor de uitdaging om met concrete plannen te komen hoe zij de verstedelijkingsambities op het gebied van wonen, werken en bereikbaarheid kunnen realiseren, met behoud van de landschappelijke kwaliteit en met respect voor de natuur.
De gezamenlijke doelen staan centraal in de Uitvoeringsagenda (2023-2030) waarin staat hoe de plannen gerealiseerd gaan worden. Tegelijk met de uitvoering van de uitvoeringsagenda, onderzoekt de regio vanaf 2024 de mogelijkheden van een investeringsplatform inclusief een krachtige lobby namens de acht gemeenten. Het investeringsplatform kan het matchen van regionale projecten aan diverse financiële geldstromen makkelijker maken.
De conceptbegroting bestaat uit drie programma's:

1. Programma's uitvoeringsagenda 2023-2030
2. Lobby, communicatie en regionale samenwerking
3. Stafbureau en Bestuur

Er is een stevige werkorganisatie nodig die de ambtelijke en bestuurlijk processen in goede banen leidt. De regio stelt daarom voor om de programmasturing van de uitvoeringsagenda, lobby en communicatie structureel en incidenteel te versterken. Hiervoor vraagt de regio een hogere inwonerbijdrage aan de acht deelnemende gemeenten.

1.2 Het is verplicht om gemeenteraden in de gelegenheid te stellen een zienswijze kenbaar te maken.
Dit is vastgelegd in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Hierin staat dat de gemeenteraden een zienswijze naar voren kunnen brengen over de conceptbegroting van de gemeenschappelijke regeling. Wij stellen voor om in te stemmen met de conceptbegroting 2024 en geen zienswijze in te dienen.

3.1 De Gemeenschappelijke Regeling is wettelijk verplicht om de jaarrekening toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten.
Deze jaarstukken, die niet voor een zienswijze worden aangeboden, bieden achtergrondinformatie voor het beoordelen van de conceptbegrotingen en zijn daarom aan dit raadsvoorstel toegevoegd.

Kanttekeningen
1.1. Er is sprake van een verhoging van de inwonerbijdrage.
De verhoging van de inwonerbijdrage is nodig om de regionale organisatie te versterken. Het belang van regionale samenwerking groeit. Rijk en provincies zoeken bij uitvoering van grote opgaven zoals verstedelijking, landelijk gebied, mobiliteit en arbeidsmarkt en energietransitie steeds meer de samenwerking

op met de regio. Als de regionale organisatie niet is toegerust op die rol, lopen de gemeenten het risico geen of minder invloed te hebben op belangrijke ontwikkelingen.
De Regio Stedendriehoek heeft een duidelijk doel: versterken van de brede welvaart van onze regio. Brede welvaart gaat over alle aspecten van het leven en niet alleen over de geldkant van de economie. Om het niveau van de brede welvaart van de regio vast te houden en te versterken, hebben we als regio voldoende middelen nodig, om onder andere voorzieningen op peil te houden. Als de regionale organisatie niet kan versterken op lobby, externe profilering en het mogelijk maken van investeringen, dan is het risico dat we de brede welvaart niet kunnen vasthouden.

Financiën
Jaarrekening 2022
Het resultaat is €146.672,- positief. Dit is veroorzaakt door lagere huisvestings- en automatiseringskosten, lagere personeelskosten vanwege vacatures die niet direct ingevuld zijn, lagere uitgaven agendabudgetten vanwege ontvangen subsidies en lagere kosten voor de uitvoeringsagenda en de gebiedsafstemming vanwege ontvangen bijdragen van derden. Het voorstel aan de Regioraad is om dit bedrag toe te voegen aan de Reserve Overlopende Projecten 2022 en in 2023 te besteden aan:

- De transitie naar één organisatie onder de nieuwe naam Regio Stedendriehoek. Dit vraagt extra inzet van lobby en communicatie
- Kosten die voortkomen uit de naamswijziging zoals de aanpassing van de huisstijl en website.
- De extra inzet die nodig is voor invulling en werving van de personeelsformatie
- De extra kosten als gevolg van de implementatie van de wijzigingen van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Conceptbegroting 2024
In de conceptbegroting zijn alle regionale bijdragen bij elkaar gevoegd en omgerekend naar een bijdrage per inwoner. Op basis van de begroting 2023 is de inwonerbijdrage €6,70. Dit bedrag bestaat uit de volgende delen:

- De inwonerbijdrage op basis van de initiële begroting voor de Regio Stedendriehoek is €2,98.
- In de begroting 2023 van de Strategische Board is de inwonerbijdrage van alle gemeenten €1,80.
- In 2023 heeft u akkoord gegeven op een extra inzet, vooruitlopend op een structurele versterking van de regionale werkorganisatie. Omgerekend naar inwonerbijdrage is dit €0,80.
- Tot nu toe worden medewerkers uit de gemeentelijke organisaties voor een aantal uur per week in-kind (om niet) ingezet. Dit omvat tot nu toe een waarde van ca €500.000. Omgerekend per inwoner is dat € 1,12.
- Bij elkaar opgeteld is de totale gemeentelijke afdracht €6,70 per inwoner.

De conceptbegroting 2024 is sluitend als de deelnemende gemeenten instemmen met een structurele en incidentele verhoging van de inwonerbijdrage. Voor 2024 vraagt de Regio een inwonerbijdrage van €8,75. Het verschil met de afdracht uit 2023 is als volgt te verklaren:

- De loonkosten zijn fors gestegen. Dit is omgerekend € 0,56 per inwoner.
- In de begroting is voor de jaren 2024 en 2025 een nieuwe post opgenomen voor de opstart van het investeringsplatform. Dit is omgerekend € 0,56 per inwoner.
- De Regio wil voor de jaren 2024 en 2025 extra capaciteit en middelen inzetten voor lobby en externe profilering. Dit is € 0.93 per inwoner.
- Bij elkaar opgeteld is de verhoging €2,05, waarvan €1,49 incidenteel voor 2024 en 2025.

De bijdrage 2024 aan de regio van onze gemeente wordt op basis van ons inwoneraantal berekend op €423.006,- (waarvan €72.000 incidenteel). De verhoging van de inwonerbijdrage heeft consequenties voor onze begroting 2024 en is om die reden meegenomen in de Voorjaarsnota 2023.

Communicatie
De conceptbegroting is ter inzage gelegd conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Wij informeren de regio over uw besluit.

Uitvoering

Na besluitvorming in alle acht gemeenteraden, volgt vaststelling door de Regioraad van de regio op 5 juli 2023.

Evaluatie
De Regio Stedendriehoek legt jaarlijks verantwoording af aan de gemeenten via de inhoudelijke en financiële jaarstukken.

Bijlage(n) raad
564431 - bijlage 1 - Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2022 Begroting 2024 (geanonimiseerd)
564431 - bijlage 2 - Begroting 2024 Regio Stedendriehoek
564431 - bijlage 3 - Jaarrekening 2022 Regio Stedendriehoek
564431 - bijlage 4 - Uitgaande brief zienswijze begroting 2024 GR Regio Stedendriehoek

Stukken die ter inzage liggen

BESLUIT

De raad van de gemeente Zutphen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met nummer 564431;

gelet op artikel(en) 35 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen;

b e s l u i t:

1. In te stemmen met de conceptbegroting 2024 van de Regio Stedendriehoek en de regio hierover te informeren.
2. Te besluiten om geen zienswijze in te dienen.
3. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 van de Regio Stedendriehoek.

Aldus besloten in de openbare
vergadering van de raad van de gemeente
Zutphen, gehouden op:

De voorzitter, de griffier,