Bijlage 2 samenvatting en toelichting regiobegroting en bijdrage

De samengevatte regiobegroting voor 2024 – 2028 is als volgt:

Opgavegericht werken	Begroot totaal 2024	Begroot totaal 2025	Begroot totaal 2026	Begroot totaal 2027
Economie	€ 4.150.000	€ 4.316.0000	€ 4.488.640	€ 4.668.186
Arbeidsmarkt	€ 6.650.000	€ 6.916.000	€ 7.192.640	€ 7.480.346
Duurzaam groeien en leefkwaliteit	€ 2.900.000	€ 3.016.000	€ 3.136.640	€ 3.262.106
Versterken bereikbaarheid DUS	€ 1.000.000	€ 1.040.000	€ 1.081.600	€ 1.124.864
Subtotaal opgave-gericht werken	**€ 14.700.000**	**€ 15.288.000**	**€ 15.899.520**	**€ 16.535.501**
Basisstructuur				
Public affairs en communicatie	€ 1.135.000	€ 1.180.400	€ 1.227.616	€ 1.276.721
Regio Zwolle Bureau	€ 1.020.000	€ 1.060.800	€ 1.103.232	€ 1.147.361
Subtotaal basisstructuur	**€ 2.155.000**	**€ 2.241.200**	**€ 2.330.848**	**€ 2.424.082**
Totaal bijdragen	**€ 16.855.000**	**€ 17.529.200**	**€ 18.230.368**	**€ 18.959.583**

In de begroting is uitgegaan van een kostenraming. Op basis daarvan wordt de raming van de baten nader in beeld gebracht. Dit gaat om bijdragen vanuit Europa, Rijk, provincies en gemeenten. Er zijn nog onzekerheden over de bijdragen. De Provincies vormen rond de besluitvorming over deze agenda hun colleges en het Rijk werkt subsidieregelingen uit. In overeenstemming met gemaakte regionale afspraken is het financieel kader voor gemeenten al eerder expliciet gemaakt, om de raad al bij het voorjaarsmoment te kunnen informeren over de verwachte meerjarige financiering. Deze kan bij het najaarsmoment worden verwerkt in de meerjarenbegroting.

Er wordt in het najaar 2023 een verkenning gestart met de provincies over hun bijdragen. De bijdragen van het Rijk volgen begin 2024 gezien de nieuw aan te vragen Regio Deal en de programmering van het Novex-gebied. Bij iedere stap die gezet wordt met de financierende partners wordt ook de begroting verder uitgewerkt met inkomende baten.

Gemeentelijke bijdrage
Het financieel kader voor 2024 – 2028 voor gemeenten is als volgt:

Opgavegericht werken	Bijdrage gemeenten 2024	Bijdrage gemeenten 2025	Bijdrage gemeente 2026	Bijdrage gemeente 2027
Economie	1.050.000	1.176.500	1.341.045	1.405.036
Arbeidsmarkt	1.875.000	2.234.000	2.548.000	2.749.760
Duurzaam groeien en leefkwaliteit	600.000	624.000	648.960	674.918
Versterken bereikbaarheid DUS	150.000	156.000	162.240	168.730
Subtotaal opgavegericht werken	**3.675.000**	**4.190.500**	**4.700.245**	**4.998.444**
Basisstructuur				
Public affairs en communicatie	905.000	975.850	943.943	977.668
Regio Zwolle Bureau	995.000	1.215.600	1.446.048	1.500.494
Subtotaal basisstructuur	**1.900.000**	**2.191.450**	**2.389.991**	**2.478.162**
Totaal begroot	**5.575.000**	**6.381.950**	**7.090.236**	**7.476.606**

De doorvertaling per inwoner in 2024 (uitgaande van 800.419 inwoners) is als volgt:

Opgavegericht werken	Bijdrage gemeenten 2024	Bijdrage per inwoner / 2024
Economie	€ 1.050.000	€ 1,31
Arbeidsmarkt	€ 1.875.000	€ 2,34
Duurzaam groeien en leefkwaliteit	€ 600.000	€ 0,75
Versterken bereikbaarheid DUS	€ 150.000	€ 0,19
Subtotaal opgavegericht werken	**€ 3.675.000,00**	**€ 4,59**
Basisstructuur		
Public affairs en communicatie	€ 905.000	€ 1,13
Regio Zwolle Bureau	€ 995.000	€ 1,24
Subtotaal basisstructuur	**€ 1.900.000,00**	**€ 2,37**

Er is sprake van twee bijdragen: 1) Basisbijdrage 2) Opgavegericht werken - bijdrage

Basisbijdrage: wordt ingezet voor de basisstructuur: 1) Kennisontwikkeling en onderzoek, 2) Public affairs, 3) Communicatie en 4) Regio Zwolle Bureau (t.b.v. netwerksamenwerking). De bijdrage is berekend op 2,37 euro per inwoner (uitgaande van het aantal inwoners Regio Zwolle in 2024). Jaarlijks wordt deze bijdrage opgehoogd door middel van 1) toepassen van een inflatiecorrectie en 2) groei van inwonersaantallen. In 2024 – 2025 ligt de basisbijdrage lager dan in 2026 – 2027. Dit door de inzet van de reserves in budget uit voorgaande jaren. regelen in de meerjarige begroting van gemeenten.
Opgavegericht werken – bijdrage: Hierin wordt gewerkt met coalitions of the willing. We werken daarbij aan programma's en projecten binnen bovenstaande vier opgaven. De totale bijdrage voor de

opgaven is 4,59 euro per inwoner. In 2024 – 2025 zijn de bijdragen lager berekend dan de jaren daarna. Dit komt doordat reserves zijn ingezet om dit budget tijdelijk te verlagen.

Bijdragen van de partners

Ondernemers, kennisinstellingen, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties dragen ook bij aan de uitvoering van de meerjarige agenda van Regio Zwolle. Zij investeren door middel van bijvoorbeeld het deelnemen en voorbereiden van vergaderingen, organiseren van onderliggende vergaderstructuren voor het ophalen van draagvlak bij de achterban, het uitwerken en uitvoeren van besluiten en profileren van Regio Zwolle en behartigen van het regionale belang in Den Haag, Duitsland en Brussel. Daarnaast wordt een concrete bijdrage gevraagd in de uitvoering van de arbeidsmarktprogrammering via cofinanciering van het Ontwikkelfonds Regio Zwolle.
Tot slot investeren ondernemers, kennis- en onderwijstellingen in de uitvoering van projecten. Dit is niet vooraf bekend. Over de realisatie van de bijdrage wordt gerapporteerd in het jaarverslag.