Aan de colleges van de aan
Regio Achterhoek deelnemende gemeenten

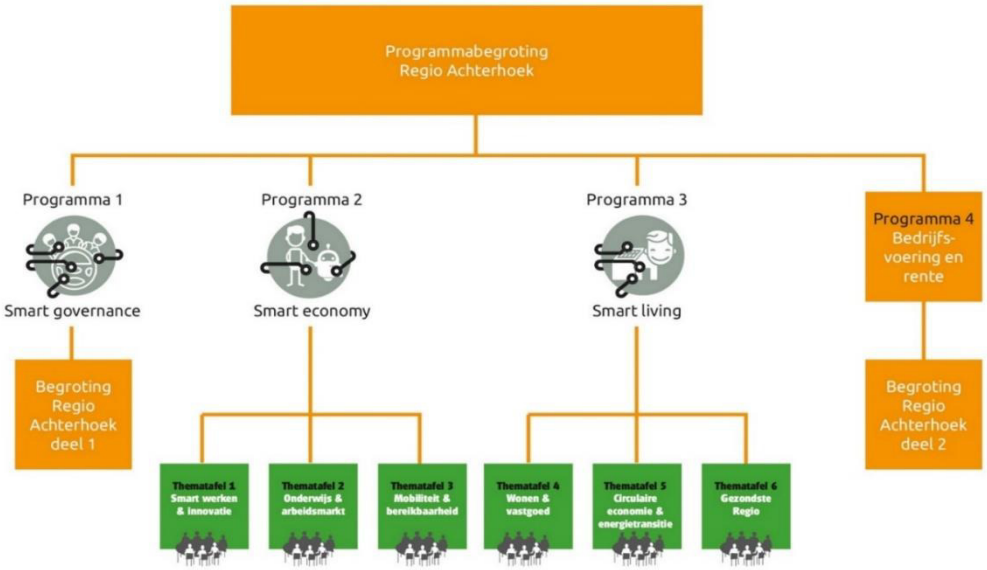
Doetinchem : 31 maart 2022
Bijlage(n) : -
Informatie bij : E. van Zuuk
Portefeuillehouder : O. van Dijk
Zaaknummer : 1703924/EsvZuu/AnZwe
Onderwerp : Kaderbrief programmabegroting 2023

Geacht college,

Hierbij ontvangt u de kaderbrief voor de programmabegroting 2023 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 2023, welke rond 30 april aan de gemeenten wordt toegezonden. De individuele gemeenteraden kunnen tot 20 juni hun zienswijzen indienen en daarna vindt besluitvorming plaats in het algemeen bestuur van 6 juli. Aan het eind van de kaderbrief is de behandelprocedure voor het vaststellen van de programmabegroting van Regio Achterhoek voor 2023 opgenomen. Wij vragen u om uw Raad in kennis te stellen van de kaderbrief.

Beleidskaders 2023
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.



Raadhuisstraat 25
7001 EX Doetinchem
+31 314 32 12 00

info@8rhk.nl
www.8rhk.nl

Achterhoek Raad
Achterhoek Board
Achterhoek Thematafels

Voorbereiding op investeringen voor de langere termijn

Op dit moment zijn we bezig met de herijking van de Visie 2030. Na een aantal jaren intensieve samenwerking en met alle data uit de Achterhoek Monitor blijken een aantal doelstellingen aanpassingen te behoeven. Ook is de wereld sterk veranderd ten opzichte van 2018, toen de vorige Visie 2030 is geschreven. Bij de herijking van de Visie werken we ook aan een financiële doorvertaling van de ambities uit de Visie. Met deze financiële vertaling kunnen 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, bijvoorbeeld door het afsluiten van een nieuwe Regio Deal en door afspraken te maken over de middelen vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Programma 1 Smart Governance

De Achterhoek kent 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.

Regio Achterhoek is de motor van de Governance en daarom zijn de taken en de begroting van Regio Achterhoek in dit onderdeel opgenomen.

De belangrijkste taken die Regio Achterhoek 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 basis voor een krachtige Achterhoek:
We zetten in op ruimte voor innovatie en groeien in kwaliteit. Smart Economy richt zich op een sterke economie, uitgaande van eigen kracht. Met een evenwichtige arbeidsmarkt, hoge arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit en duurzaam, slim en betrouwbaar vervoer.
Onder Smart Economy vallen drie thema's:

- Smart Werken en Innovatie
- Onderwijs en Arbeidsmarkt
- Mobiliteit en Bereikbaarheid

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

Programma 3 Smart Living
Smart Living gaat over een uitstekend werk-, leer-, woon- en leefklimaat. Met goede en betaalbare woningen, preventie en slimme zorg en een circulaire en energie neutrale Achterhoek. Onder Smart Living vallen drie thema's:

- Vastgoed en Woningmarkt
- Circulaire economie en 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 de Regio 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 2023
Het algemeen bestuur heeft op 15 december 2021 ingestemd met de volgende berekenings-methodiek voor absolute stijging van de inwonerbijdrage (excl. eventueel nieuw beleid):

Loonindex: loonsom T-1 *(2022)* * loonvoet sector overheid jaar T (*2023)* uit septembercirculaire T-2 *(2021)*
+/-
Nacalculatie loonindex: loonsom T-1 (*2022*) *
loonindex jaar T-1 (*2022*) uit september circulaire jaar T-2 (*2021*) minus
loonindex jaar T-1 *(2022)* uit september circulaire jaar T-3 (*2020*)
+
Opleidingsbudget: 1,5% van de stijging van de loonsom
+
Prijsindex: overige exploitatiekosten T-1 (*2022*) * prijs overheid consumptie netto materiaal jaar T (*2023)* uit septembercirculaire jaar T-2 *(2021)*

= absolute stijging van de inwonerbijdrage
/ aantal inwoners jaar T-1 (*2022*)
= stijging per inwonerbijdrage jaar T (*2023*)

Onderstaand de bijbehorende indexcijfers uit de september circulaires:

	Prijsindex overheidsconsumptie netto materieel	*Loonvoet sector overheid*		
Begroting Jaar	*September circulaire 2021*	*September-circulaire 2020*	*September-circulaire 2021*	*Nacalculatie 2022*
2022		1,5%	2,5%	
2023	1,5%		2,3%	1,0%

Op basis van bovenstaande uitgangspunten bedraagt de absolute stijging van de inwonerbijdrage voor 2023 € 68.848. Hiervan komt € 10.907 voor rekening van Provincie en € 57.941 voor de gemeenten.

Bijdrage gemeenten en Provincie 2023
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 2023: max. € 131.862). De provincie draagt eveneens bij in de organisatiekosten en doet daarnaast een bijdrage in het investeringsfonds.

	Totaal	*Per inw*
Bijdrage van de gemeenten 2022	1.819.247	6,91
Absolute stijging autonome kosten (3,2%)	57.941	0,21
Bijdrage van gemeenten 2023 bestaand beleid	1.877.188	7,12

	2022		*2023*	
Bijdrage van Provincie in organisatiekosten	421.534	1,60	432.441	1,64
Bijdrage van Provincie in investeringsfonds	140.424	0,53	144.147	0,55
Totaal bijdrage van Provincie (*)	561.958	2,13	576.589	2,19

(*) De bijdrage van de Provincie wordt jaarlijks geïndexeerd (2023: 2,6%)

Meerjarenraming en risico's
In de begroting worden geen voorstellen voor nieuw beleid voor 2023-2026 opgenomen.

Er zijn geen risico's en of risicodossiers. 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 2023 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.
In 2022 zijn er nog middelen beschikbaar vanuit de Regio Deal. Tot en met uiterlijk 2025 zijn er nog provinciale gebiedsopgave middelen beschikbaar. Daarnaast beschikt de regio over een investeringsfonds voor (co)financiering van projecten. Zoals benoemd zal de regio zich inzetten om nieuwe Rijks en Provinciale middelen binnen te halen. Het hebben van voldoende

cofinanciering is daarbij noodzakelijk, het huidige Investeringsfonds zal hierbij van grote waarde zijn.

Besluitvorming projecten
De besluitvorming over financiële bijdragen (subsidies vanuit Regio Deal of provinciale Gebiedsopgavemiddelen) aan projecten loopt via de Thematafels, Achterhoek Board en het 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 vindt plaats op basis van de afgegeven subsidiebeschikking door de uitvoerende partner.

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

30 maart	de kaderbrief wordt behandeld in de vergadering van 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.
20 april	de programma's, verplichte paragrafen en bijlagen worden in de vergadering van het dagelijks bestuur behandeld.
30 april	het volledige boekwerk wordt aan de deelnemende gemeenten verzonden ter behandeling in de raad voor het geven van zienswijzen.
20 juni	tot 20 juni mogelijkheid voor gemeenten om zienswijzen over de programmabegroting kenbaar te maken bij de Regio.
6 juli	de vaststelling van de programmabegroting in de vergadering van het algemeen bestuur.

De gemeenten worden verzocht om de zienswijze van de raad ten aanzien van de programmabegroting 2023, die zij rond 30 april toegestuurd krijgen, uiterlijk **20 juni 2022** schriftelijk kenbaar te maken.

Hoogachtend,



drs. S. Veneman MBA
secretaris/directeur