College van burgemeester en wethouders

GOEDGEKEURD

Besluit

Vergadering van 20 december 2022
Team Bestuursondersteuning

2022_BW_00576	Begrotingswijziging 2023 Regio Stedendriehoek - Besluitvormend

Zaaknummer: 450581
Portefeuillehouder: Annemieke Vermeulen
Openbaar
Ja
Embargo
Nee

Samenstelling

Aanwezig:
mevrouw Eva Boswinkel, Wethouder; de heer Rick Verschure, Wethouder; de heer Jasper Bloem, Wethouder; de heer Sjoerd Wannet, Wethouder; mevrouw Monique Stouten, Gemeentesecretaris; mevrouw Anja de Rouw, Adjunct-secretaris

Afwezig:
mevrouw Annemieke Vermeulen, Burgemeester

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen geen zienswijze naar voren te brengen over de gewijzigde begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek.

Motivering

Inleiding
Het Dagelijks Bestuur van de GR Regio Stedendriehoek heeft in 2022 de acht gemeenten gevraagd om een eenmalige verhoging van de bijdrage 2023. Met deze verhoging wil de regio haar werkorganisatie versterken op strategische portefeuilles als gebiedsontwikkeling, op lobby en op de regionale uitvoeringsagenda. Alle acht gemeenten hebben inmiddels ingestemd met de eenmalige verhoging. Dit betekent dat de regio haar begroting 2023 heeft gewijzigd. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijft voor dat een begrotingswijziging van een gemeenschappelijke regeling altijd, voor het naar voren brengen van een zienswijze, wordt voorgelegd aan de gemeenteraden.

Beoogd effect
De Regioraad van de GR regio Stedendriehoek kan de begrotingswijziging 2023 vaststellen.

Argumenten
Zie raadsvoorstel.

Kanttekeningen
Zie raadsvoorstel.

Communicatie
Zie raadsvoorstel.

Evaluatie
Zie raadsvoorstel.

Financiën
Zie raadsvoorstel.

Risico's
-

Personele consequenties
-

Programmadoelen
Programma 1. Bestuur - 2022

Toelichting programmadoelen
In de regio Stedendriehoek werken wij onder andere samen aan de woningbouwopgave, het verduurzamen van bedrijventerrein De Mars (onderdeel van regiodeal-project), de snelfietsroute Zutphen-Deventer en regiodealprojecten Techniekfabriek en de Pilot 'Wijkgericht werken aan talentontwikkeling'. Wij voeren gezamenlijke lobby activiteiten uit voor bijvoorbeeld vervoer over spoor (goederenvervoer) en vervoer over water (bevaarbaarheid IJssel, industriehaven en Oude IJsselbrug).

Bijlagen

1. Raadsvoorstel begrotingswijziging 2023 Regio Stedendriehoek.docx.pdf
2. Bijlage 1 Brief aan Colleges Regio Sted...ging 2023.pdf
3. Bijlage 2 Gewijzigde Begroting 2023 Regio Stedendriehoek.pdf

ONTWERP *Invulinstructie*
RAADSVOORSTEL

Griffienummer:

Onderwerp	Begrotingswijziging 2023 Regio Stedendriehoek
Programma	1. Politiek dichtbij
	--

Forum	technisch blok (hamerstuk)	
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel	
Inlichtingen bij	Mieke Groters-Bronkhorst	
	06 48495096.	m.groters-bronkhorst@zutphen.nl

Soort bevoegdheid	☐ kaderstellend	☐ controlerend	☒ budgetrecht	☐ overig
Beleidsvrijheid	☐ geen	☐ beperkt	☒ ruim	
Programmabegrotingswijziging	☐ ja		☒ nee	

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:

geen zienswijze naar voren te brengen over de gewijzigde begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek.

TOELICHTING

Inleiding

In de GR Regio Stedendriehoek werken acht gemeenten (Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen) samen aan de ontwikkeling van een goed vestigingsklimaat voor onze inwoners en ondernemers.

Het Dagelijks Bestuur van de GR Regio Stedendriehoek heeft in 2022 de acht gemeenten gevraagd om een eenmalige verhoging van de bijdrage 2023. Met deze verhoging wil de regio haar werkorganisatie versterken op strategische portefeuilles als gebiedsontwikkeling, op lobby en op de regionale uitvoeringsagenda. Alle acht gemeenten hebben inmiddels ingestemd met de eenmalige verhoging. Dit betekent dat de regio haar begroting 2023 heeft gewijzigd. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijft voor dat een begrotingswijziging van een gemeenschappelijke regeling altijd, voor het naar voren brengen van een zienswijze, wordt voorgelegd aan de gemeenteraden.

Beoogd effect

De Regioraad van de GR regio Stedendriehoek kan de begrotingswijziging 2023 vaststellen.

Argumenten

1. De begrotingswijziging is voldoende toegelicht en onderbouwd.
Het gaat om een verhoging van de personele lasten van € 360.000,-. Met deze verhoging kan de regio de basisbezetting van het regiobureau versterken. Dit is nodig omdat de rol van de regio steeds belangrijker wordt. Provincies en Rijk kijken steeds meer naar de regio om samen strategische beleidsvraagstukken op te pakken. En door toenemende uitdagingen op het gebied van wonen, werken en bereikbaarheid wordt de noodzaak van goed regionaal samenwerken ook steeds groter.

2. Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek moeten begrotingswijzigingen- die niet budget-neutraal zijn - voor een zienswijze worden voorgelegd aan de gemeenteraden.
Nadat alle gemeenteraden de gelegenheid hebben gehad om een zienswijze op deze begrotingswijziging 2023 naar voren te brengen, kan de Regioraad (het Algemeen Bestuur van de regio) het besluit nemen over de aanpassing van de begroting,

Kanttekeningen

-

Financiën

Wij leveren in 2023 aan de regio capaciteit voor coördinerende taken voor de regionale portefeuille Wonen. Na aftrek van deze capaciteit, is de eenmalige verhoging voor 2023 voor onze gemeente bepaald op €12.936,- . De eenmalige verhoging van de bijdrage hebben wij al verwerkt in onze gemeentebegroting 2023.

Communicatie

Na besluitvorming door de raad informeren wij het Algemeen bestuur van de GR Regio Stedendriehoek dat de raad geen zienswijze naar voren brengt.

Uitvoering

-

Evaluatie

De gemeenteraad wordt jaarlijks geïnformeerd via de jaarrekening van de Regio Stedendriehoek.

Bijlagen

1. Brief aan colleges Regio Stedendriehoek over begrotingswijziging
2. Gewijzigde begroting 2023 Regio Stedendriehoek

Stukken die ter inzage liggen

-

ONTWERP

BESLUIT

Griffienummer:

De raad van de gemeente Zutphen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 december 2022 met nummer 450581;

gelet op artikel(en) 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek

b e s l u i t :

geen zienswijze naar voren te brengen over de gewijzigde begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek.

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

De voorzitter, de griffier,

De colleges van B&W van Apeldoorn, Brummen,
Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen

Kenmerk:	163126	Deventer, 3 november 2022
Behandeld door:	H. Beekhuis	Uw referentie:
Telefoon:	06 22324779	
Onderwerp:	Toezending voorstel begrotingswijziging Regio Stedendriehoek	

Geachte collegeleden,

Hierbij ontvangt u ons voorstel voor de begrotingswijziging 2023 van de Regio Stedendriehoek.

De begrotingswijziging betreft een tijdelijke versterking in 2023, die in de Gewijzigde Begroting 2023 (zie bijlage) nader wordt toegelicht.

Het Dagelijks Bestuur stemde in haar vergadering van 2 november 2022 in met de wijziging en gaf deze vrij voor een zienswijze door de raden van de aangesloten gemeenten.

Zoals staat in artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regeling [Wgr] vragen wij u de bijgevoegde documenten toe te zenden aan uw gemeenteraad.

De gewijzigde Wgr (1 juli 2022) bepaalt dat de zienswijzentermijn bij verhogingen van de inwonersbijdrage 12 weken is. Dat betekent dat als uw raad een zienswijze wil indienen dit voor **28 januari 2023** moet gebeuren. Daarmee kunnen wij tijdig een voorstel aan de Regioraad voorbereiden. Verder stellen wij het op prijs dat u ons informeert als u besluit géén zienswijze in te dienen.

Graag ontvangen wij uw reactie digitaal op ons mailadres info@regiostedendriehoek.nl.

Wij informeren u –voordat de Regioraad de begrotingswijziging vaststelt- over ons oordeel over de ingediende zienswijzen zoals de Wgr aangeeft.

Met vriendelijke groet,

Het Dagelijks Bestuur
Regio Stedendriehoek

[redacted]

Ron König
voorzitter

Ineke Lijnema
secretaris

GEWIJZIGDE BEGROTING 2023

REGIO STEDENDRIEHOEK

2 november 2022



TOELICHTING WIJZIGING BEGROTING 2023

Strategische Agenda 2022-2030

In maart 2022 is de Strategische Agenda Cleantech Regio 2022-2030 vastgesteld. In deze agenda spreken de acht samenwerkende gemeenten van de Regio Stedendriehoek, de Strategische Board en de provincies Gelderland en Overijssel uit dat de bestaande samenwerking wordt versterkt op het gebied van de grote opgaven als wonen, werken en bereikbaarheid. Afgesproken is om daarbij de hoge kwaliteit van de ruimte en leefomgeving voorop te stellen, in alle keuzes duurzaam te zijn en het op een digitaal vooruitstrevende manier aan te pakken.

De werkorganisaties van de Regio Stedendriehoek en de Strategische Board werken op dit moment samen met alle betrokken stakeholders aan de vertaling van de strategische agenda in een uitvoeringsagenda. Deze agenda bestaat uit concrete projecten en initiatieven die passen binnen de uitgangspunten van de strategische agenda. Het gaat onder andere over grootschalige ontwikkeltrajecten van de gemeenten zoals de spoorzones in de steden en centrumontwikkeling in de dorpen, het op de kaart zetten van de A1-corridor, projecten van de waterschappen op het gebied van waterhuishouding en over hoe we om willen gaan met de beperkte ruimte en hoe de kwaliteit van de leefomgeving hoog te kunnen houden. Deze projecten en initiatieven worden niet nu pas verzonnen. Gemeenten, ondernemers, kennisinstellingen, waterschappen zijn allemaal bezig met de grote maatschappelijke opgaven en hebben daar al plannen voor ontwikkeld. Door regionaal samen te werken en zaken slim te koppelen, kan massa gemaakt worden. Daardoor komen we als regio beter in beeld bij grote financiers als de pensioenfondsen, bij provincies en het Rijk zodat ze met ons meedenken, regelruimte bieden, mede-eigenaarschap nemen. Parallel aan het ontwikkelen van de uitvoeringsagenda wordt een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van een investeringsplatform, een nieuwe Regio Deal en kansen in Europa.

Gebiedsaanpak

In het verlengde van het faciliteren van het proces van de uitvoeringsagenda staat de regio ook voor grote ruimtelijke opgaven. De Regionale Energiestrategie (RES), de woonopgave, het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) hebben allemaal hun weerslag op de ruimte en daarmee op ons mooie landschap. Het Rijk wil alle ontwikkelingen met ruimtelijke impact onder één procesregime brengen. De provincies krijgen daarmee een invloedrijke rol in de ruimtelijke ontwikkeling als gebiedsautoriteit. De provincie Gelderland is vooruitlopend op die Rijksopdracht al begonnen met het in kaart brengen van alle opgaven die beslag nemen op de ruimte. De komende maanden moet hier meer duidelijkheid over komen, zowel over de precieze wensen van het Rijk alsmede op de rol die provincie hierin gaat pakken. Hoe dan ook is duidelijk dat we als regio hier een rol in hebben én dat hier grote kansen liggen voor ons als regio. Op basis van toekomstige gebiedsprogramma's worden arrangementen ontwikkeld en uitvoeringsprogramma's gemaakt en worden toekomstige middelen verdeeld. Hoe de provincies Gelderland en Overijssel de eigen rol zien en in hoeverre de provincies gaan sturen op de ruimtelijke inpassing is niet duidelijk. Maar de noodzaak om als regio proactief te handelen en daarmee zèlf de regie in handen te houden, is evident.

Versterken regionale kracht

Bovenstaande maakt duidelijk dat de rol van de regio aan belang toeneemt. Het is van groot belang om meer regionale kracht te ontwikkelen om enerzijds tot totstandkoming èn uitvoering van een kwalitatief hoogwaardige agenda te komen, waar alle stakeholders zich in herkennen en baat bij hebben, en anderzijds antwoord te geven op de vragen van Rijk en provincies die gaan komen en in te kunnen springen op de kansen die daar liggen.

Op dit moment zijn er stevige knelpunten in de bezetting van het regiobureau van de Regio Stedendriehoek.

- Er is sprake van onderbezetting door vertrekkende medewerkers en doordat posities op strategische portefeuilles als gebiedsontwikkeling/stikstof moeilijk ingevuld kunnen worden.
- Daarnaast is er het structurele probleem van de discrepantie tussen de *light* inrichting van de werkorganisaties van GR en Board en de toegenomen bestuurlijke ambities in combinatie met de uitvragen die het Rijk/de provincies doen richting de regio.

De basisbezetting van GR en Board is niet ingericht op de strategische integrale beleidsvraagstukken die in toenemende mate van de regio gevraagd worden (en die primair bij de GR belegd zijn) en ook niet op de benodigde lobby en acquisitie van financiële middelen via een investeringsplatform, Regio Deal en Europese fondsen die nodig zijn om de ambitieuze uitvoeringsagenda uit te voeren (wat primair bij de Board belegd is maar waar GR en Board nauw samen in optrekken).

Om als regio mee te kunnen in de vaart der volkeren is het nodig:

1. De huidige capaciteit te versterken bij de GR (en daarmee ook bij de Board).
2. Bestuurlijk en ambtelijk slimmer te organiseren en de regionale capaciteit op termijn structureel te intensiveren.

Dit advies richt zich met name op de directe toekomst (punt 1), met in ieder geval een tijdelijke versterking vanaf nu tot 1 januari 2024. Daarnaast biedt dit advies een doorkijk naar ontwikkelingen binnen de regio die aanleiding geven tot structurele wijzigingen. Het gaat hierbij om verwachte wijzigingen in de GR en Board van de Cleantech Regio, die voortvloeien uit de uitvoeringsagenda en die vragen om aanpassingen in de werkorganisaties die hierbij horen (punt 2). Over deze verwachte wijzigingen volgen nog meer gesprekken, informatie en een uiteindelijk voorstel. Met dit voorstel tot incidentele ondersteuning en bijbehorende incidentele financiering beogen we om allereerst het regiobureau weer op sterkte te brengen, zodat medewerkers slagvaardig kunnen zijn in de opgaven die er liggen met een aanvaardbare werkdruk kunnen werken. We kijken hierbij alvast naar de toekomst, met de bedoeling om incidentele aanpassingen in de toekomst te bestendigen.

Toelichting Tabellen

In de tabellen hieronder hebben wij de wijziging in de begroting 2023 (pagina 4) zichtbaar gemaakt in Programma 1 Bureau Stedendriehoek.

Op pagina 5 is de wijziging verwerkt in de personele lasten van het Bureau Stedendriehoek.

De nieuw en aangepaste functies hebben in de staat met personele lasten (pagina 6) zijn financiële vertaling gekregen welke leidt tot een verhoging van de lasten in 2023 van € 360.000.

De bijdragen van de individuele gemeenten zijn verwerkt in de tabel op pagina 6.

De bijdrage is verdeeld op basis van de inwonersaantallen zoals in de oorspronkelijke begroting is verwerkt. Daarnaast is er rekening gehouden met de inbreng van personeel om niet door de gemeenten. Het bedrag van om niet bedraagt € 207.950,- en is meegenomen in de verdeling per gemeente. De gemeenten die hiervoor mensen beschikbaar hebben gesteld krijgen hiervoor een korting op de extra bijdrage, dit bedrag is gebaseerd op de gemaakte kosten van de desbetreffende gemeente.

BEGROTING 2023		Oorspronkelijke Begroting	Gewijzigde Begroting	Afwijking
Programma	**Omschrijving**			
	Public relations	72.931	72.931	-
	Bureau Stedendriehoek	908.827	1.268.826	360.000
001	**Totaal Bestuur en Bureau**	**981.758**	**1.341.757**	**360.000**
	Bijdrage Board	75.461	75.461	-
	Wonen	10.297	10.297	-
	Economie	23.168	23.168	-
	Landbouw	15.445	15.445	-
	Bereikbaarheid	118.720	118.720	-
	RES	PM	PM	-
	Algemeen	113.572	113.572	-
002	**Totaal Agendabudgetten**	**353.661**	**353.661**	**-**
003	**Totaal Mobiliteit**	**PM**	**PM**	**-**
004	**Totaal Uitvoeringsovereenkomsten**	**PM**	**PM**	**-**
	Geraamd totaal saldo lasten	**1.335.419**	**1.695.419**	**360.000**
	Bijdrage gemeenten (baten)	**1.335.419**	**1.695.419**	**360.000**
	Geraamde resultaat	**-**	**-**	**-**

BUREAU STEDENDRIEHOEK

Omschrijving	Rekening 2021	Begroting 2022	Oorspronkelijke Begroting 2023	Gewijzigde Begroting 2023	Afwijking
Personele lasten					
Salarislasten	654.463	687.379	715.520	1.075.520	360.000
Personeelsgerelateerde kosten	-	11.560	11.826	11.826	-
Ondersteuning pers.zaken	7.869	-	-	-	-
Representatie	1.845	-	-	-	-
Totaal personele lasten	664.177	698.939	727.346	727.346	360.000
Werkplek					
Kosten werkplek (dig archief, huur, meubilair, kantoorbenodigdheden)	103.258	111.458	114.133	114.133	-
Totaal werkplek	103.258	111.458	114.133	114.133	-
Control					
Kosten controller/financiële ondersteuning	50.550	61.350	67.145	67.145	-
Kosten betalingsverkeer (2016 en verder)	156	198	203	203	-
Totaal control	50.706	61.548	67.348	67.348	-
Totaal lasten	**818.141**	**871.945**	**908.827**	**1.268.826**	**360.000**

STAAT MET PERSONELE LASTEN

Functies	Jaar 2021 Rekening	Jaar. 2022 Begroting	Jaar 2023 Oorspronkelijke Begroting	Jaarsal 2023 Gewijzigde Begroting
Bureau Beleidszaken (vanwege detachering alle kosten incl BTW):				
Secretaris	139.293	138.038	**142.593**	**142.593**
Bestuursadviseur/ adj. Secretaris	–	-	**-**	**96.000**
Strategisch Adviseur/Lobbyist	62.782	87.281	**66.994**	**106.000**
Programmamanager	-	-	**-**	**90.000**
Programmamanager Gebiedsontwikkeling	-	-	**-**	**90.000**
Projectsecretaris	84.617	83.845	**86.612**	**86.612**
Projectsecretaris	40.412	62.373	**64.431**	**86.612**
Projectsecretaris	81.070	67.485	**69.712**	**69.712**
Projectsecretaris	37.832	-	**-**	**42.700**
Manager bedrijfsvoering	47.262	40.828	**42.175**	**42.175**
Beleidsmedewerker communicatie	75.485	95.678	**-**	**-**
Beleidsmedewerker strategisch communicatie	-	-	**128.452**	**95.000**
Communicatiemedewerker	31.735	33.743	**33.864**	**30.000**
Managementassistente	53.975	73.620	**76.049**	**70.396**
Inhuur Expertise	-	-	**-**	**20.000**
Totaal salarislasten	654.463	682.890	**710.883**	**1.068.000**
Met ingang van 2009 zijn de reiskosten inclusief bij de salarislasten: hier wordt het bedrag geïndexeerd	**-**	**4489**	**4637**	**7.520**
Totaal salarislasten incl. reiskosten (4100)	**654.463**	**687.379**	**715.520**	**1.075.520**

BIJDRAGEN GEMEENTEN AAN REGIOBEGROTING 2023

	Inwoners	Apeldoorn	Deventer	Zutphen	Brummen	Epe	Lochem	Heerde	Voorst	Totaal
	Dec 2021	165.525	101.453	48.372	20.902	33.256	34.094	18.974	24.984	447.540
Gewijzigde Begroting 2023	Lasten									Baten
Public Relations	72.931	26.974	16.533	7.883	3.406	5.419	5.556	3.092	4.068	72.931
Bureau Stedendriehoek	1.268.827	469.282	287.631	137.140	59.260	94.285	96.660	53.793	70.776	1.268.827
Agenda Cleantech Regio	353.661	130.804	80.172	38.225	16.517	26.280	26.942	14.994	19.727	353.661
Om niet inzet personeel	207.950	76.912	47.140	22.476	9.712	15.452	15.842	8.816	11.600	207.950
Inwonerbijdrage 2023	1.903.369	703.972	431.476	205.724	88.895	141.436	145.000	80.695	106.171	1.903.369
Om niet correctie	-207.950	-51.000	-62.000	-48.450	-	-	-	-	-46.500	-207.950
Inwonerbijdrage 2023	1.695.419	652.972	369.476	157.274	88.895	141.436	145.000	80.695	59.671	1.695.419
Oorspronkelijke inwonerbijdrage 2023	1.335.419	493.911	302.727	144.338	62.370	99.233	101.733	56.617	74.490	1.335.419
Afwijking t.o.v. huidige begroting	360.000	159.061	66.749	12.936	26.525	42.203	43.267	24.078	-14.819	360.000