

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 29 juni 2023

Zaaknummer : 594950

Onderwerp: : Programmabegroting 2024 Regio Achterhoek

De raad wordt voorgesteld

1. Kennis te nemen van programma 2 (Smart Economy) en programma 3 (Smart Living) van de programmabegroting 2024 Regio Achterhoek;
2. In te stemmen met programma 1 (Smart Governance), programma 4 (Bedrijfsvoering en rente) en verplichte paragrafen van de programmabegroting 2024 Regio Achterhoek en daarover geen zienswijze in te dienen.

Aanleiding

Onlangs hebben wij de programmabegroting 2024 van de Regio Achterhoek ontvangen. Voorgesteld wordt om de beleidsprioriteiten en financiële kaders van de Regio Achterhoek voor het jaar 2024 vast te stellen. De programmabegroting bestaat uit vier programma's. Programma's 2 en 3 zijn bedoeld ter informatie. Programma's 1, 4 en verplichte paragrafen worden ter besluitvorming voorgelegd. Op 6 september aanstaande dient het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek de programmabegroting 2024 vast te stellen. Voorafgaand aan dit moment dient u als college een beslissing te nemen op basis van de genoemde beslispunten.

Wat wordt met beslissing bereikt

- Het vastleggen van de beleidsprioriteiten en financiële kaders van de samenwerkingsregeling Regio Achterhoek
- Continuering van het samenwerkingsverband 8RHK Ambassadeurs

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

- 1.1. *De programmabegroting bevat de programma's Smart Governance, Smart Economy, Smart Living en Bedrijfsvoering en rente. De programma's Smart Economy en Smart Living, respectievelijk programma 2 en 3 worden ter kennisgeving aangeboden.*
De ambities zoals genoemd in de programma's 2 en 3 liggen in lijn met de herijkte Achterhoek Visie 2030 en komen ons derhalve wenselijk voor.
- 2.1. *De programmabegroting conformeert aan de gemaakte afspraken.*
Het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek heeft op 15 december 2021 ingestemd met de berekeningsmethodiek voor de absolute stijging van de inwonerbijdrage. De loonsom wordt verhoogd met een loonindex inclusief nacalculatie. De overige exploitatiekosten worden verhoogd met een prijsindex. De indexcijfers komen uit de septembercirculaire 2022. Voor 2024 bedraagt de loonindex incl. nacalculatie 5,2% en de prijsindex 2,4%.
- 2.2. *De programmabegroting is ambtelijk zowel financieel als inhoudelijk doorgenomen en komt ons juist voor*

De Regio Achterhoek is met haar beperkte middelen een financieel en organisatorisch gezonde organisatie. De voorliggende programmabegroting is sluitend. Er zijn op dit moment geen risico's of risicodossiers aanwezig. Vanaf 2025 worden enkele ontwikkelingen verwacht. Dit is in de meerjarenraming uiteengezet. De bedoelde ontwikkelingen worden hieronder bij de kanttekeningen weergegeven.

Kanttekeningen

a. Herijkingsoperatie provincie Gelderland

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.

b. Toetreding gemeente Montferland

De gemeente Montferland is voornemens toe te treden tot de Regio Achterhoek. 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 de 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 zullen zijn.

c. De cao-ontwikkelingen

Een ontwikkeling dat de Regio Achterhoek benoemd wilt hebben zijn de recente cao-ontwikkelingen. Het gesloten akkoord betekent een forse stijging van de loonkosten, dit heeft een incidenteel effect op de begroting. Structureel is het geborgd met de loonindexering door middel van nacalculatie. Voor 2024 verwachten we dit risico te kunnen opvangen.

d. Uitbreidingswens lobbyinzet

Op het gebied van lobby wenst de 8RHK Ambassadeurs het formatieplaatje graag uit te breiden. 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 organisatie. 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 het ruimtelijke Regioarrangement het programma Vitaal Landelijk Gebied Gelderland.

e. Gevolgen bovengenoemde ontwikkelingen voor lange termijn

Van genoemde ontwikkelingen zal het komende jaar duidelijk worden hoe deze uitpakken. In de meerjarenraming van de begroting van 2024 heeft de Regio Achterhoek voor de jaren 2025-2027 een taakstelling opgenomen voor de € 450.000 die vanaf 2025 vanuit de provincie wegvalt voor het dekken van de organisatiekosten. In de Kaderbrief 2025 komt de Regio Achterhoek met de definitieve oplossing 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 zoekt de Regio Achterhoek de ruimte in eerste instantie in een taakstelling voor het binnenhalen van uitvoeringskosten rondom subsidies (nieuwe Regio Deal of 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.

Kosten, baten, dekking

De bijdrage van gemeente Oude IJsselstreek aan de Regio Achterhoek voor 2024 bedraagt € 294.105. Dit komt neer

op € 7,43 per inwoner en een stijging van € 13.699 ten opzichte van 2023.

Het Algemeen Bestuur van Regio Achterhoek heeft op 15 december 2021 ingestemd met de berekeningsmethodiek voor de absolute stijging van de inwonerbijdrage. De loonsom wordt verhoogd met een loonindex inclusief nacalculatie. De overige exploitatiekosten worden verhoogd met een prijsindex. De indexcijfers komen uit de septembercirculaire 2022. Voor 2024 bedraagt de loonindex incl. nacalculatie 5,2% en de prijsindex 2,4%.

De verhoging van de gemeentelijke bijdrage is conform de uitgangspunten uit de kaderbrief 2024. De gemeentelijke bijdrage wordt verwerkt in de gemeentelijke programmabegroting 2024-2027.

Uitvoering

Planning

- | | |
|--------------------|--|
| - 19 juni 2023 | Behandeling in raadscommissie AFE |
| - 29 juni 2023 | Besluitvorming in gemeenteraad |
| - 20 augustus 2023 | Deadline indienen zienswijzen |
| - 6 september 2023 | Besluitvorming Algemeen Bestuur Regio Achterhoek |

Personeel

N.v.t.

Communicatie/participatie

N.v.t.

Evaluatie/verantwoording

N.v.t.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief gemeenten Programmabegroting 2024 Regio Achterhoek (ondertekend)
2. Programmabegroting 2024 Regio Achterhoek

Burgemeester en wethouders,

Ron Frerix

Otwin van Dijk

Secretaris

Burgemeester

Raadsvergadering d.d.

- conform voorstel
- zonder hoofdelijke stemming
- met algemene stemmen
-stemmen voor.....stemmen tegen
- aangenomen
- aangenomen met amendement.....
- aangehouden
- verworpen
- ter vergadering uitgereikt bij agendapunt
- in handen van B&W gesteld
- opmerkingen/toezeggingen.....
-

Raadsvergadering d.d. 29 juni 2023

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

overwegende dat

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 mei 2023

BESLUIT:

1. Kennis te nemen van programma 2 (Smart Economy) en programma 3 (Smart Living) van de programmabegroting 2024 Regio Achterhoek;
2. In te stemmen met programma 1 (Smart Governance), programma 4 (Bedrijfsvoering en rente) en verplichte paragrafen van de programmabegroting 2024 Regio Achterhoek en daarover geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 29 juni 2023

De griffier,

de voorzitter,

M.B.J. Looman

O.E.T. van Dijk