

Bundel - Algemeen Bestuur van 18 december 2024

- 1 Opening, mededelingen en ingekomen stukken
-*Evaluatie IPRS ter kennisname*
0. 2024-12-18 Agenda Algemeen Bestuur
1. Evaluatie IPRS
- 3 Hoe werken we in 2025?
3.1 Memo Structurering uitvoeringsagenda, P-beraden en bestuursopdracht
Ontwikkelperspectief
- 4 Strategische Board (bespreking)
Gevraagd besluit:
Het algemeen bestuur besluit:
1. In te stemmen met het voorstel om per 1 januari 2025 naam Strategische Board te wijzigen in Economic Board Stedendriehoek en dit in 2025 nader uit te werken.
Bijlage:
4.1 Memo Strategische Board
4.2 Next Step Strategische Board
4.1 Memo Next step Strategische Board
4.2 Next step Strategische Board
- 6.1 Profielen secretaris/directeur en werkgeverscommissie (besluitvorming)
Gevraagd besluit:
Het algemeen bestuur besluit:
1. In te stemmen met het functieprofiel voor de secretaris/directeur en deze door het dagelijkse bestuur te laten vaststellen;
Bijlage:
6.1.1 Memo functieprofiel secretaris/directeur Regio Stedendriehoek
6.1.2 Technisch functieprofiel secretaris/directeur (Human Capital Group)
6.1.1 Memo functieprofiel Secretaris-directeur Regio Stedendriehoek
6.1.2 Technisch functieprofiel secretaris-directeur Human Capital Group
- 6.2 Kaderbrief 2026 (bespreking)
Gevraagd besluit:
Het algemeen bestuur besluit:
1. In te stemmen met het versturen van de Kaderbrief 2026 naar de gemeenteraden door het dagelijks bestuur
Bijlage:
6.2.1 Memo Kaderbrief 2026
6.2.2 Concept Kaderbrief 2026 Regio Stedendriehoek
6.2.1 Memo Kaderbrief 2026
6.2.2 Def-Kaderbrief 2026 Regio Stedendriehoek
- 6.3 Normenkader 2024 (hamerstuk)
Gevraagd besluit:
Het algemeen bestuur besluit:
1. In te stemmen met het Normenkader 2024
Bijlage:
6.3.1 Memo Normenkader 2024_ _
6.3.2 Normenkader 2024
6.3.1 Memo Normenkader 2024
6.3.2 Normenkader 2024
- 6.4 Negenmaandenrapportage (ter kennisname)
Gevraagd besluit:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de Negenmaandenrapportage en Prognose 2024
Bijlage:
6.4.1 Memo Negenmaandenrapportage
6.4.2 Negenmaandenrapportage en Prognose 2024
6.4.1 Memo Negenmaandenrapportage
6.4.2 Negenmaandenrapportage en Prognose 2024

Agenda Algemeen Bestuur

Plaats en datum:	Apeldoorn, 18 december 2024
Tijd:	14.00-16.00 uur
Locatie:	Gemeentehuis Apeldoorn, vergaderruimte 1
Zaaknummer:	0000533348
Genodigden:	Apeldoorn: Nick Derks Brummen: Geert van Rumund Deventer: Ron König (voorzitter) Epe: Tom Horn Heerde: Olaf Prinsen Lochem: Sebastiaan van 't Erve Voorst: Paula Jorritsma Zutphen: Eva Boswinkel (vice-voorzitter) RS3H: Ineke Lijnema (secretaris) Geert Janssen (bestuursadviseur)
Afwezig:	Eva van Boswinkel (vervangen door Wimar Jaeger), Paula Jorritsma (vervangen door Henk van Zeijts)
Kopie aan:	Financieel ambtenaren, leden Strategisch Team

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken

Bijlage:

1. Evaluatie IPRS, ter kennisname.

2. Verslag algemeen bestuur

Gevraagd besluit:

Het algemeen bestuur besluit:

1. het conceptverslag en -besluitenlijst algemeen bestuur van 27 november 2024 vast te stellen;

Bijlagen:

- 2.1 Conceptverslag algemeen bestuur 27 november 2024
- 2.2 Besluitenlijst algemeen bestuur 27 november 2024

3. Hoe werken we in 2025?

3.1. Structurering Uitvoeringsagenda en P-beraden (*hamerstuk*)

Gevraagd besluit:

Het algemeen bestuur besluit:

1. In te stemmen met de structurering van de uitvoeringsagenda in de ontwikkelsporen 'Groeï in balans' en 'Groeï in veerkracht', met de hernieuwde inrichting van de bestuurlijke regiodagen (P-beraden) en de governance van het Ontwikkelperspectief 2050;
2. Peter Messerschmidt de bestuurlijke opdracht te geven het Plan van Aanpak 'Verstedelijking in balans' (Ontwikkelperspectief 2050) uit te voeren, waarbij het Ontwikkelperspectief 2050, het bijbehorend uitvoeringsprogramma en de regionale investeringsagenda (RIA) worden opgeleverd;

Bijlage:

- 3.1.1 Memo Structurering uitvoeringsagenda, p-beraden en bestuursopdracht

3.2. Concept jaarprogramma 2025 (*presentatie*)



4. Strategische Board (*bespreking*)

Gevraagd besluit:

Het algemeen bestuur besluit:

1. In te stemmen met het voorstel om per 1 januari 2025 naam Strategische Board te wijzigen in Economic Board Stedendriehoek en dit in 2025 nader uit te werken.

Bijlage:

4.1 Memo Strategische Board

5. Actualisatie Woondeal (*hamerstuk*)

Gevraagd besluit:

Het algemeen bestuur besluit:

1. In te stemmen met de actualisatie van de woondeal:
 - a. Geactualiseerde afspraken over aantallen, betaalbaarheid en randvoorwaarden
 - b. Afsprakenkader Ouderenhuisvesting Stedendriehoek (+)
2. In te stemmen met de paragraaf Toekomstbestendig bouwen (afpraak provincies – gemeenten)

Bijlage:

5.0 Memo Actualisatie Woondeal

5.1 Actualisatie Woondeal woonregio Stedendriehoek

5.2 Afsprakenkader ouderenhuysvesting Stedendriehoek (+Hatterm)

5.3 Paragraaf toekomstbestendig bouwen

5.4 Raadsinformatiebrief actualisatie Woondeal

6. Bedrijfsvoering

6.1. Profielen secretaris/directeur en werkgeverscommissie (*besluitvorming*)

Gevraagd besluit:

Het algemeen bestuur besluit:

1. In te stemmen met het functieprofiel voor de secretaris/directeur en deze door het dagelijkse bestuur te laten vaststellen;

Bijlage:

6.1.1 Memo functieprofiel secretaris/directeur Regio Stedendriehoek

6.1.2 Technisch functieprofiel secretaris/directeur (Human Capital Group)

6.2. Kaderbrief 2026 (*bespreking*)

Gevraagd besluit:

Het algemeen bestuur besluit:

1. In te stemmen met het versturen van de Kaderbrief 2026 naar de gemeenteraden door het dagelijks bestuur

Bijlage:

6.2.1 Memo Kaderbrief 2026

6.2.2 Concept Kaderbrief 2026 Regio Stedendriehoek

6.3. Normenkader 2024 (*hamerstuk*)

Gevraagd besluit:

Het algemeen bestuur besluit:

1. In te stemmen met het Normenkader 2024

Bijlage:

6.3.1 Memo Normenkader 2024\

6.3.2 Normenkader 2024



6.4. Negenmaandenrapportage (ter kennisname)

Gevraagd besluit:

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. Kennis te nemen van de Negenmaandenrapportage en Prognose 2024

Bijlage:

6.4.1 Memo Negenmaandenrapportage

6.4.2 Negenmaandenrapportage en Prognose 2024

7. Rondvraag en sluiting

- Locatie collegebijeenkomst 15 april

De evaluatie is besproken in het P-beraad Financiën. Het verzoek om een evaluatie kwam vanuit het algemeen bestuur. Daarom is deze evaluatie ter kennisname geagendeerd in het algemeen bestuur.

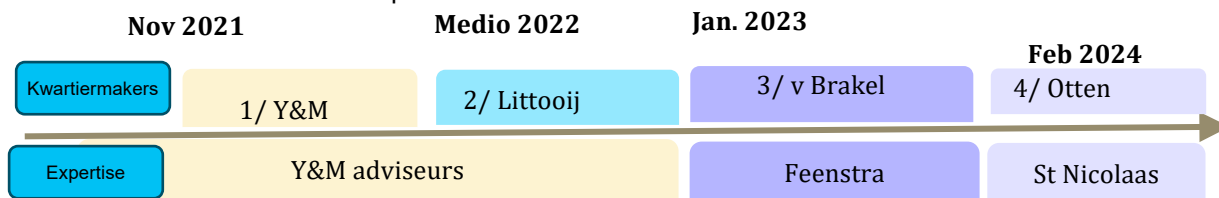
Evaluatie IPRS

Auteur: Siep Littooi
Datum: 12 november 2024
Aan: P-beraad Financiën; algemeen bestuur (AB) Regio Stedendriehoek

Terugblik

In de periode 2022-2023 heeft de Regio Stedendriehoek gewerkt aan de ontwikkeling van een Regionaal Investeringsplatform (IPRS). Het platform bereikte uiteindelijk niet de implementatiefase. In deze terugblik¹ vindt u een korte analyse van het proces en de belangrijkste lessen om mee te nemen voor het vervolg.

Het doel van het platform was om regionale samenwerking te bevorderen en grote investeringen aan te trekken die de economische en sociale ontwikkeling van de regio zouden stimuleren. Na de opstart in november 2021 fungeerde het toenmalige dagelijks bestuur (DB) als opdrachtgever; opdrachtnemer was de directeur van de Strategische Board. Het project heeft 4 fasen doorlopen met wisselende kwartiermakers en betrokken experts.



1. Het concept

Het IPRS werd in eerste aanzet opgestart als een (toekomstig) integraal concept waarin strategische agendering (Transformatie), stimuleren projectmatige aanpak door regionale partijen (Innovatie) werd gekoppeld aan ondersteuning bij Financiering. Deze aanzet werd in de regionale werkorganisatie ervaren als dubbeling op reeds lopende initiatieven van regionale agendavorming en business development. Aan het einde van de eerste fase kreeg de IPRS ontwikkeling een focus exclusief op Financiering. Daarmee ontstond echter afstand in plaats van afstemming met lopende initiatieven.

Het concept IPRS had bij de start kenmerken van een revolverend fonds, d.w.z. opstart vanuit initieel aangetrokken investeringskapitaal. Door fondsbeheer, uitgevoerd als projectmatige investeringen, zou bij terugbetaling en rentebetaling kapitaal terug vloeien naar het fonds. Regionale partijen zouden kapitaal inleggen met als doel groei in omvang en beschikbaarheid van regionale investeringsmiddelen. Projecten met hogere rendementen zouden minder renderende projecten mogelijk maken. Het concept bleek echter niet in staat publiek commitment voor kapitaalinzet te mobiliseren en ontmoette grote scepsis door onzekerheden in kandidaat-projecten en lange investeringscycli. Het concept werd wel al vroeg vervangen door een 'investeringsplatform', een functie als matchmaking voor projectmatige financiering. Revolverend fonds-kenmerken werden echter blijvend gebruikt bij onderbouwing van de opbouw van het IPRS.

Grote regionale projecten zouden qua uitvoering ondergebracht worden bij publiek-private samenwerkingsverbanden. Het lukte echter niet om de meerwaarde hiervan voldoende aan te tonen bij met name de overheidspartijen.

Conclusies

- De wijziging van integraal concept naar financiering bracht rust én afstand.
- Voortdurende spraakverwarring over het beoogde financiële model.
- Onvoldoende consensus voor regionaal financieringsinstrument

¹ Deze terugblik is opgesteld door Siep Littooi (Saxion), die in verschillende rollen betrokken is geweest bij het IPRS. Naast documentonderzoek zijn gesprekken gevoerd met een aantal betrokkenen, waaronder Ron König (voorzitter DB Regio Stedendriehoek), Arko van Brakel (directeur Strategische Board, opdrachtnemer), Ineke Lijnema (secretaris Regio Stedendriehoek) en Almar Otten (gemeente Deventer).



2. Projectsturing

Tijdens een startsessie met een simulatie van gedragen, financierbare innovatieprojecten, onder leiding van extern adviesbureau Yes & More, werd breed commitment gevoeld om aan de slag te gaan met een regionaal platform. De inspirerende sessie, bijgewoond door een breed gezelschap vanuit ondernemers, onderwijs, maatschappelijke instellingen, banken en overheid, bevestigde het regionale belang van financiering van grote projecten.

Onder leiding van Yes & More werd begin 2022 gewerkt aan een plan van aanpak. Na veel aanpassingen op reikwijdte en op te leveren producten werd dit plan door het DB zomer 2022 als onvoldoende ervaren. Zomer 2022 leidde dat tot een wisseling van kwartiermaker die, met de adviseurs, een blauwdruk van de platformfunctie opleverde. Begin 2023 werd een concreet plan van aanpak goedgekeurd door het DB. Gebrekkige aansluiting bij lopende regionale agendavorming, onvoldoende aantoonbare meerwaarde en discussie over uitvoerbaarheid belemmerde gedurende 2023 de erkenning in DB van het concept als een nieuw regionaal instrument. Begin 2024 besloot het DB te stoppen met ontwikkelen van het IPRS als separaat instrument en te onderzoeken hoe de doelen geïntegreerd kunnen worden in de reguliere processen van de regio en in de actuele regionale agenda.

Tijdens de looptijd van de verkenning (2022-2023) heeft de regionale organisatie een sterke transitie doorgemaakt. De opdrachtnemer Strategische Board transformeerde van uitvoerende werkorganisatie tot een strategisch adviesorgaan. De wisseling van kwartiermakers en betrokken experts leidde tot onvoldoende vertrouwen in het concept. Verschuivingen in de organisatie leidde tot verminderde invulling van de werkorganisatie onder de Strategische Board. Uiteindelijk trad er ook een wisseling in ambtelijk opdrachtgeverschap op. Dit had effect op de continuïteit van de aansturing.

Doordat het concept IPRS niet voldoende geconcretiseerd werd, ontstond er onvoldoende bestuurlijk en ambtelijk draagvlak. Dit werd nog versterkt door het niet tijdig betrekken van de financiële wethouders en ambtenaren.

Conclusies

- Regionaal eigenaarschap en conceptontwikkeling werd gehinderd door projectorganisatie.
- Het IPRS raakte ontkoppeld van de strategische agendering in de regio.
- Dynamiek in regionale samenwerking overstemde eenduidig opdrachtgeverschap.

3. Projectportfolio

In de jaren voorafgaande aan de start van de IPRS ontwikkeling is door een Business Development team onder de Strategische Board een, bij overheidsbestuurders niet erg bekende, portfolio opgebouwd met relatief kleine projectfinancieringen. Dit portfolio bestond veelal uit kort-cyclische innovatieprojecten met beperkte omvang en schaalbaarheid. Om de stap te maken van abstractie naar concreetheit zijn 5 grote regionale projecten² geselecteerd om aan de hand daarvan te laten zien hoe het IPRS in de praktijk zou kunnen werken.

De projecten werden op basis van zeer summiere documentatie geanalyseerd. Publieke eigenaren van projecten in de portfolio bleken terughoudend. De grote variëteit in eigenaarschap, ontwikkelstadia, technische haalbaarheid en financieringsomvang van de projecten belemmerde heldere analyse en consistente aanbevelingen. Tijdens en na de analyse verzwakte het contact tussen projecteigenaren en IPRS team en werd het beoogde ondersteuningsaanbod niet in volledigheid geboden.

Conclusies

- Aan de slag met een aantal concrete projecten was een welkome maar moeizame trendbreuk.
- Portfolio management in de regio ontbeert continuïteit en lange termijn betrokkenheid.
- De ongestuurde diversiteit in ingebrachte projecten versnipperde de inzet en belemmerde vertaling van analyse naar nieuwe instrumenten.

² Biogas Lochem, Toekomststerk, Slimme lantaarnpalen, Marshavens Zutphen, Transform



Aanbevelingen

1. Ontwikkel een instrument die financiering van projecten als doel heeft, volgend op de strategie (zoals agendavorming voor de grote transformaties van de regio) en die hand in hand gaat met de inzet van partners op grote (innovatie)projecten.
2. Zorg voor meerjarige taakstelling en continuïteit in bezetting die bestuurlijke en beleidsmatige termijnen overstijgt. Sturing op regionale ontwikkeling vraagt een lange termijn perspectief op instrumenten voor strategische projectontwikkeling met aandacht voor financiële haalbaarheid.
3. Bescherm een jong en innovatief instrument voor een stapeling van verwachtingen; zorg voor eenduidig opdrachtgeverschap en continuïteit in aansturing.
4. Met betrekking tot het projectportfolio:
 - Breng de behoefte aan investeringen van 'rijpe' projecten in de portfolio van de regio en beschikbaarheid van financiering beter in kaart als onderbouwing van toekomstige instrumentontwikkeling.
 - Projecten, hoe omvangrijk de ambities mogen zijn, starten klein en groeien in fasen. Ondersteuning kan alleen vanuit een (gefaseerd) groei-perspectief en met warme contacten.
 - Projectmatige investerings-en financieringsvraagstukken vragen specifieke en unieke expertise die aanvullend is op bestuurlijke en technische vraagstukken

Aan de slag in 2025 met ‘Groei in balans’ en ‘Groei in veerkracht’

Nota voor: Algemeen Bestuur
Zaaknummer: 0000533348
Datum: 18 december 2024
Agendapunt: 3.1
Onderwerp: Structurering uitvoeringsagenda, p-beraden en bestuursopdracht
Opsteller: Geert Janssen / Ineke Lijnema
Portefeuillehouder: Eva Boswinkel
Bijlagen: n.v.t.

Kernvoorstel

Het algemeen bestuur:

1. In te stemmen met de structurering van de uitvoeringsagenda in de ontwikkelsporen ‘Groei in balans’ en ‘Groei in veerkracht’, met de hernieuwde inrichting van de bestuurlijke regiodagen (P-beraden) en de governance van het Ontwikkelperspectief 2050;
2. Peter Messerschmidt de bestuurlijke opdracht te geven het Plan van Aanpak ‘Verstedelijking in balans’ (Ontwikkelperspectief 2050) uit te voeren, waarbij het Ontwikkelperspectief 2050, het bijbehorend uitvoeringsprogramma en de regionale investeringsagenda (RIA) worden opgeleverd;

1. Aanleiding

Het algemeen bestuur heeft op 3 juli 2024 aangegeven het Ontwikkelperspectief 2050 als leidend te zien voor de samenwerking in de regio de komende jaren. Ook heeft het algemeen bestuur de opdracht meegegeven om met die blik naar de Uitvoeringsagenda 2023-2030 te kijken (is herstructurering nodig?) en naar het bestuurlijke gesprek/de inrichting van de P-beraden (hoe voeren we het juiste gesprek met elkaar?).

Vervolgens heeft het algemeen bestuur op 26 september een gesprek gevoerd over ‘het verhaal van de regio’. Voor onze (toekomstige) inwoners is dat het ontwikkelperspectief. Maar wat is dit voor de provincie, voor Den Haag en voor Brussel? Aandacht is onder andere besteed aan actuele ontwikkelingen die op de regio afkomen. Hoe reageren we veerkrachtig op de toenemende geopolitieke onrust, op technologische ontwikkelingen, op klimaatverandering? Over dit vraagstuk hebben leden van de Strategische Board zich de afgelopen maanden gebogen, waarbij de vraag centraal stond waar we als regio sterk in zijn en waar we economische groeikansen zien. Wat zetten we als regio specifiek in de etalage bij externe partijen, waaronder Brussel? De thema’s veiligheid, duurzaamheid en digitalisering werden hierbij met name genoemd als belangrijk onderdeel van een economische propositie. Aan portefeuillehouder Economie is gevraagd om, in afstemming met het P-beraad Economie en de Strategische Board, de verdere uitwerking van de economische propositie op de thema’s veiligheid, duurzaamheid en digitalisering op te pakken. Waarbij het algemeen bestuur expliciet heeft aangegeven veiligheid breder te zien dan alleen defensie, het gaat om de weerbaarheid van de regio op allerlei terreinen, bijvoorbeeld voedselveiligheid- en beschikbaarheid (korte voedselketen), energievoorziening en een sterke infrastructuur. Het gaat erom een krachtige en heldere externe propositie te maken, waarvoor bestuurlijke keuzes gemaakt moeten worden.

Bovenstaande overwegingen zijn meegenomen in de opdracht tot herijking van de uitvoeringsagenda en de P-beraden, waar we hieronder een voorstel voor uitwerken.

Een derde punt dat besproken is, is de scope van de Uitvoeringsagenda. Deze is met name ruimtelijk-economisch ingericht. Houden we vast aan deze scope (wat het advies van de gemeentesecretarissen is) of kiezen we voor verbreding richting bijvoorbeeld het sociaal domein of cultuur? Het algemeen bestuur heeft in de extra vergadering op 8 oktober aangegeven de huidige lijn te willen behouden en niet te kiezen voor verbreding met andere thema’s. Wel is uitgesproken dat bij de uitvoering van de agenda brede welvaart leidend is en alle keuzes die gemaakt worden gericht moeten zijn op het behoud/versterken van voorzieningen en het leefklimaat in onze regio. Dat gaat verder dan een focus op de fysieke leefomgeving.

Ten slotte heeft het algemeen bestuur op 8 oktober ook gesproken over de volgende fase van het proces ‘verstedelijking in balans’. Een intensief en succesvol startproces is gelopen onder leiding van de gemeente Apeldoorn. In de initiatiefase was snelheid geboden en de opdracht richtte zich in eerste instantie op het



stedelijk bundelingsgebied; om die reden heeft het algemeen bestuur in november 2023 de opdracht buiten de regionale organisatie belegd en is een tijdelijke organisatiestructuur ingericht rondom de gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Voorst die hier ook extra middelen voor vrijgemaakt hebben. Met het aanbieden van de Contourenschets aan de minister tijdens het BO-Leefomgeving (7 november) is de eerste fase afgerond. Met als resultaat de Contourenschets 2050 als product en met stevige contacten met het rijk, de provincies, waterschappen en gemeenten. En bovenal de afspraak met het Rijk om gezamenlijk een integrale verstedelijkingsstrategie (= Ontwikkelperspectief 2050) op te stellen. Nu we aan de slag gaan met het Ontwikkelperspectief 2050, de scope van de opdracht verbreed is naar de acht gemeenten en naar de volledige regionale agenda is een governance nodig die ingebed is in de reguliere regionale bestuurlijke en ambtelijke processen. Het algemeen bestuur heeft verzocht op 18 december een bestuursopdracht voor te leggen hoe de komende jaren de governance wordt ingericht. Deze bestuursopdracht ligt nu ook voor.

Al deze ontwikkelingen komen samen in onderstaand voorstel dat ingaat op:

- A. De structurering van de uitvoeringsagenda in twee ontwikkelsporen.
- B. De hernieuwde inrichting van de bestuurlijke regiodag (P-beraden)
- C. De governance van het Ontwikkelperspectief 2050.

2. Toelichting

A. Structurering van de uitvoeringsagenda in twee ontwikkelsporen

Met de uitspraken van het algemeen bestuur op 3 juli, 26 september en 8 oktober is gekeken naar de structurering van de Uitvoeringsagenda. Met bovenstaande opdracht is het niet noodzakelijk de Uitvoeringsagenda te herstructureren of herschrijven. Het Ontwikkelperspectief 2050 wordt wel leidend. De vijf programma's (Slimme groene verstedelijking, Vitaal landelijk gebied, Regionale economie van de toekomst, Mobiliteit en Energiesysteem van de toekomst/RES) leveren hier waardevolle bouwstenen voor. En veel van de overige opgaven uit de Uitvoeringsagenda zijn gericht op de grote transitie van deze tijd. Basisuitgangspunt is dan ook dat de vijf programma's van de uitvoeringsagenda blijven bestaan maar er veel meer vanuit productfocus enerzijds en integrerend anderzijds gewerkt wordt. Het programma Gebiedsontwikkeling zal een rol krijgen in de algehele coördinatie met de andere programma's. We leggen dit hieronder uit.

De komende jaren staan twee ontwikkelsporen centraal, die de hoofdambities van de regio weergeven:

- **Groei in balans** (*de regio ruimtelijk zo inrichten dat inwoners een hoge kwaliteit van leven blijven ervaren*)
- **Groei in veerkracht** (*als regio veerkrachtig reageren op grote trends / maatschappelijke opgaven, met een economische focus op veiligheid in brede zin, duurzaamheid, digitalisering*)

Groei in balans

Het Ontwikkelperspectief 2050 richt zich op de toekomst van de regio op langere termijn. We willen als regio groeien, omdat dat nodig is voor onze duurzame toekomst. Gelijktijdig willen we de kwaliteiten die we nu hebben niet verliezen. We willen groeien in balans.

De vijf programma's (Slimme groene verstedelijking, Vitaal landelijk gebied, Regionale economie van de toekomst, Mobiliteit en Energiesysteem van de toekomst/RES) vormen samen de strategische input voor het Ontwikkelperspectief 2050. Daarnaast leveren zij de producten die we moeten opleveren vanuit wet- en regelgeving. Veel bouwstenen voor het ontwikkelingsperspectief staan in de uitvoeringsagenda en worden ontwikkeld in de programma's, waaronder:

- Woondeal
- Groen-blauwe dooradering
- Ruimtelijk Economische Visie / Regionale Programmering Werklocatie
- Regionale Energiestrategie 2.0
- Mobiliteitsvisies (spoor, weg, water)

De programmamanagers zijn gezamenlijk verantwoordelijk om, vanuit hun eigen bouwsteen, de ruimtelijke consequenties van ons Ontwikkelperspectief 2050 op regionale schaal in beeld te brengen en met elkaar te verbinden, knelpunten te identificeren en keuzes voor te leggen aan de bestuurders.

Integrerende gesprekken en p-beraden

Op de regiodag vinden in het ochtenddeel de integrerende gesprekken plaats over portefeuille-overstijgende vraagstukken rondom onze groei in balans. Op die manier borgen we dat het bestuurlijke gesprek altijd gevoerd wordt vanuit kennis van de brede context en er keuzes gemaakt kunnen worden 'alsof de regio één gemeente is'. In de middag vinden dan de p-beraden plaats. Die zullen korter en meer productgericht zijn



dan op dit moment. Doordat een aantal programmamanagers onderdeel is van het rijk-regio-team borgen we dat er gewerkt wordt aan één en hetzelfde verhaal.

Groei in veerkracht

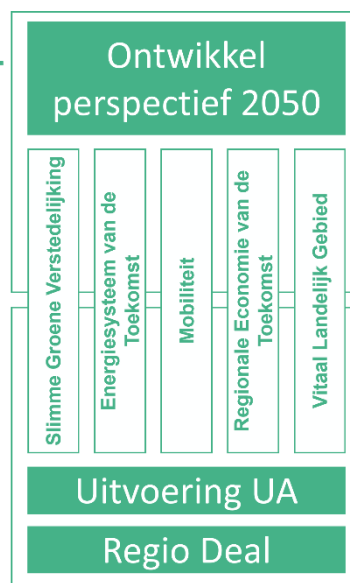
De wereld om ons heen staat niet stil, autonome ontwikkelingen raken ook de regio, bijvoorbeeld klimaatverandering, geopolitieke ontwikkelingen of technologische ontwikkelingen. We zijn zelf al volop aan de slag in de regio om hier veerkrachtig op te reageren. In onze Uitvoeringsagenda zijn hiervan veel voorbeelden te vinden.

Naast strategische inzet binnen het Ontwikkelperspectief voeren de programma's de lopende zaken uit vanuit de uitvoeringsagenda en zorgen zij voor inbedding van projecten uit de Regio Deal in de regio (leren, verder uitrollen, structureel maken). Hiermee geven zij invulling aan het tweede ontwikkelspoor: Groei in veerkracht. Zaken die uit de Uitvoeringsagenda komen en in dit spoor naar voren komen zijn bijvoorbeeld:

- circulair- en biobased bouwen
- korte voedselketens
- economische verkenning veerkrachtige arbeidsmarkt, logistiek netwerk, krachtig en digitaal MKB
- lobby goederenvervoer, North Sea Baltic, realisatie fietssnelwegen
- smart energyhubs bedrijventerreinen, lobby waterstof.

Samenvattend:

- Woondeal
- RPW/REV
- Groen-blauwe dooradering
- Infrastructuur (spoor, weg, water)
- RES 2.0



Groeï in veerkracht

- Circulair- en biobased bouwen
- Korte voedselketens
- Veerkrachtige arbeidsmarkt
- Lobby infra
- Smart energyhubs

Uitvoeringsagenda 2023 - 2030

B. Inrichting bestuurlijk gesprek

De wens vanuit het algemeen bestuur en de P-beraden is om ook te kijken naar de opzet van de regiodagen. De integrale blik op onderwerpen mist en combi P-beraden zijn niet altijd de beste manier voor het gesprek.

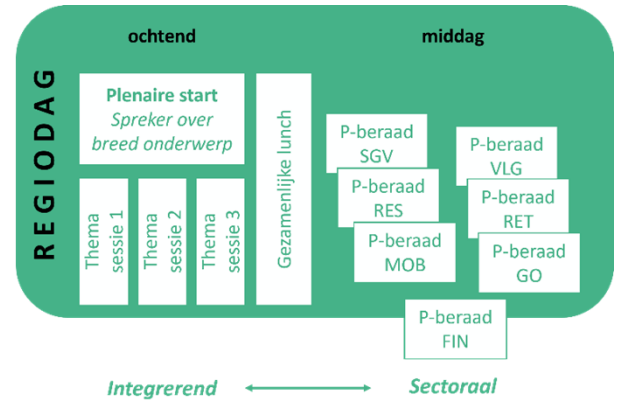
Voorgesteld wordt om de regiodagen in twee delen in te delen:

1. De ochtend voor integrale thematische besprekingen (plenair of in twee of drie deelsessies)
2. De middag voor de sectorale bespreking binnen de P-beraden



De ochtend zal over het algemeen in het teken staan van de diverse onderwerpen die spelen rond het Ontwikkelperspectief. Uiteraard kunnen ook andere onderwerpen die om een integrale bespreking vragen daar worden geagendeerd.

In de middag worden de sectorale 'producten' van het ontwikkelperspectief besproken en vraagstukken die specifiek spelen in het programma besproken (met name uitvoering Uitvoeringsagenda). Deze P-beraden zijn korter dan normaal (één uur). Wanneer het nodig is, kan een overlappend combi P-beraad worden ingepland. Mogelijk dat in de ochtend een P-beraad gepland wordt voorafgaand aan het plenaire deel. *Het P-beraad Financiën zal niet elke regioday plaatsvinden*



C. Governance en opdracht ontwikkelperspectief

Op 8 oktober heeft het algemeen bestuur uitgesproken dat de nieuwe fase om te komen tot het Ontwikkelperspectief 2050 vraagt om een nieuwe structurele opzet, waarbij het proces van het ontwikkelperspectief (het oude 'verstedelijking in balans') is opgenomen in de structuur van de regio. Het algemeen bestuur ziet een rol voor de portefeuillehouder gebiedsontwikkeling (straks ontwikkelperspectief) die verantwoordelijk is voor de integratie van alle sectorale portefeuilles in het ontwikkelperspectief. Daarnaast ziet het algemeen bestuur een rol voor de voorzitter van de regio, Ron König, als (technisch) voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Rijk-regio. Dit bestuurlijk overleg van de betrokken partners (rijk, provincies, waterschappen en regio) neemt de besluiten met betrekking tot het proces van het Ontwikkelperspectief.

We stellen het volgende voor (zie ook onderstaand schema) als werkwijze vanaf 1 januari 2025:

Voor het Rijk-regio spoor

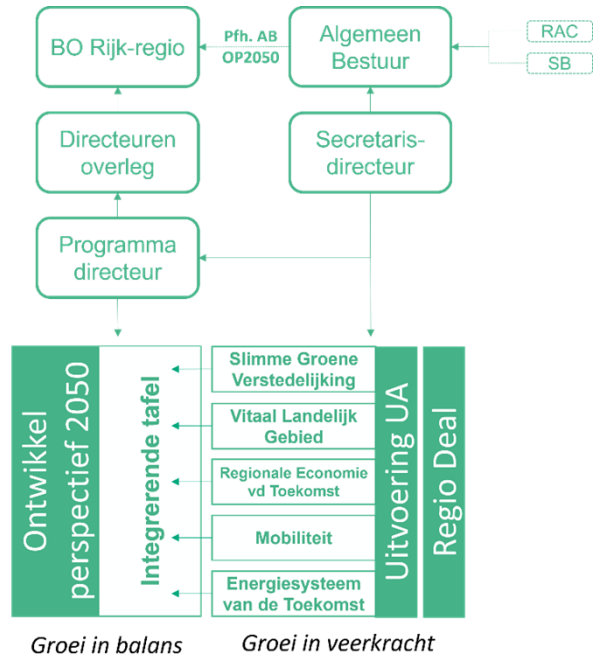
- Het Bestuurlijk Overleg Rijk-regio wordt voorgezeten door de voorzitter van de Regio Stedendriehoek, Ron König.
- De procesverantwoordelijkheid voor 'Ontwikkeling in Balans' (rijk-regio) blijft in handen van Peter Messerschmidt als bestuurlijk opdrachtgever (voor dit onderdeel sluit hij als adviseur aan bij het algemeen bestuur).
- Ambtelijk opdrachtgever en daarmee opdrachtgever van de programmadirecteur is de secretaris/directeur van de regio, Ineke Lijnema.
- De programmadirecteur is verantwoordelijk voor het opleveren van het ontwikkelperspectief 2050, het bijbehorend uitvoeringsprogramma en de regionale investeringsagenda (RIA). De programmadirecteur stuurt de teams aan die werkzaam zijn binnen het rijk-regiospoor (zie het vastgestelde PvA). De programmadirecteur bereidt het BO Rijk-regio voor. De programmadirecteur verhoudt zich rechtstreeks tot de bestuurlijk opdrachtgever en de ambtelijk opdrachtgever. Er wordt een profiel opgesteld voor de programmadirecteur. Vanaf 1 januari 2025 is een kwartiermaker actief, Jan Willem de Kleuver, tot het moment dat de programmadirecteur er is.

Voor het inhoudelijke regionale spoor vanuit de acht gemeenten:

- Bestuurlijk opdrachtgever voor het Ontwikkelperspectief vanuit het algemeen bestuur is Tom Horn, met de secretaris/directeur als ambtelijk opdrachtgever.
- De programmamanager Gebiedsontwikkeling is ambtelijk opdrachtnemer en verantwoordelijk voor de interne integratie van de vijf programma's en de voorbereiding van de regiodayen (ochtend).

De drie betrokken bestuurders kunnen elkaar onderling vervangen.

Voor de opdracht die meegegeven wordt aan de programmadirecteur verwijzen we naar het Plan van Aanpak Ontwikkelperspectief 2050 dat in het Bestuurlijk Overleg van 18 oktober jl. is vastgesteld.



Voorzitter BO Rijk-regio
Ron König

Procesverantwoordelijk Rijk-regio-proces
(Bestuurlijk opdrachtgever
Ontwikkelperspectief)
Peter Messerschmidt

Inhoudelijk verantwoordelijk namens S3H
Tom Horn

Ambtelijk opdrachtgever
Ineke Lijnema

Ambtelijk opdrachtnemer
programmadirecteur

Memo Next step Strategische Board

Nota voor: Algemeen bestuur
Zaaknummer: 0000533348
Datum: 18 december 2024
Agendapunt: 4
Onderwerp: Next step Strategische Board
Opsteller: Maaïke Reijlink
Portefeuillehouder: Ton Heerts
Bijlagen: 4.2 Next step Strategische Board: een sterke regio met sterke steden en dorpen

Kernvoorstel

Het algemeen bestuur besluit:

1. In te stemmen met het voorstel om per 1 januari 2025 naam Strategische Board te wijzigen in Economic Board Stedendriehoek en dit in 2025 nader uit te werken.

1. Aanleiding

Het algemeen bestuur zet op dit moment de Strategische Board als adviescommissie in. Tegelijkertijd zien we een ontwikkeling waarbij de waarde van een Economic Board in taal en positionering toeneemt. De afgelopen periode zijn verschillende gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van de Strategische Board. In de bijlage treft u het voorstel als uitkomst van de gesprekken. Het voorstel is om de naam van de Strategische Board te wijzigen in Economic Board Stedendriehoek en dit in 2025 nader uit te werken wat betreft status en samenstelling.

2. Toelichting

Het huidige kabinetsbeleid is sterk gericht op regio's. En dit gaat verder dan de samenwerkingen in het huis van Thorbecke. Uit Haagse contacten merken we dat ze graag een duidelijk profiel en aanspreekpunt in de triple helix hebben. Hierdoor neemt ook de waarde toe van het nauwer aansluiten bij de taal en uitstraling van vergelijkbare platforms in Nederland. Dit sluit ook aan bij de werkwijze en focus van het huidige werken in de regionale context.

3. Financiële aspecten

n.v.t.

4. Risico's

n.v.t.

5. Communicatietraject

Dit voorstel wordt zowel in de Strategische Board (11 december) als in het algemeen bestuur (18 december) besproken.

Next step Strategische Board: een sterke regio met sterke steden en dorpen

Ter bespreking

- in de Strategische Board op 11 december
 - in het Algemeen Bestuur op 18 december
 - in GSO/ST
-

1. Wat we doen..

In juni 2023 ging de nieuwe Strategische Board van de regio Stedendriehoek van start. De Board speelt een belangrijke rol in het stimuleren van de samenwerking in de regio, het ondersteunen van lobby activiteiten en het ontwikkelen van nieuwe invalshoeken voor regionale uitdagingen. Afgelopen jaar uitte zich dat onder meer in gesprekken bij ministeries in Den Haag, met Kamerleden – in Den Haag en op bezoek in de regio-, drie plenaire en tal van kleinere bijeenkomsten. Ook zetten verschillende Boardleden zich in voor de uitvoeringsagenda. Onder de noemer van strategisch doen dachten zij mee in de opgavetafel over de arbeidsmarkt, en werkten ze mee aan een andere aanpak rond netcongestie en het verhaal van de regio. Ook zagen ze kansen op het thema veiligheid (met Saab in de lead) en agri (met Qlip in de lead).

We hebben met alle spelers in onze regio grote stappen gezet afgelopen jaar. De regiodeal is met groot enthousiasme ontvangen. Verschillende Boardleden dragen hier actief aan bij in de partnergroep. De contourenschets voor de toekomst van de regio is als adviesaanvraag naar zowel de Raden als naar de Strategische Board gestuurd en op landelijk niveau worden we gezien. Dit laatste blijkt bijvoorbeeld uit de [brief van het kabinet op 12 november jl.](#) waarin de stedendriehoek samen met Twente en Limburg is aangewezen als gebied voor grote opgaves voor oa. woningbouw.

We zetten in op de bovenregionale samenwerking. De voorzitters van de Strategische Board en het Algemeen Bestuur hebben onlangs met regio Achterhoek, Zwolle en Twente om tafel gezeten om te verkennen hoe de samenwerking in dit deel van Nederland beter kan. In de loop van volgend jaar krijgt dat een vervolg als regio Zwolle de volgende ontmoeting organiseert. Bestuurlijk verbinder Jan Markink trekt hier hard aan. Ook nemen we deel aan het overleg met de Economic Boards oost Nederland.

2. En wat we zien...

Het huidige kabinetsbeleid is sterk gericht op regio's. En dit gaat verder dan de samenwerkingen in het huis van Thorbecke. Uit Haagse contacten merken we dat ze graag een duidelijk profiel en aanspreekpunt in de triple helix hebben. Dit sluit ook aan bij de ontwikkelingen die we in onze regio zien: o.a. een sterkere betrokkenheid van de universiteit Twente (inmiddels aangesloten bij het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering) en het aanhaken van onderwijsinstellingen en bedrijven hieromheen. Gezamenlijk zetten we ons in voor onze omgeving.

Tijdens de Boardsessie met Jan Rotmans maakte ook hij duidelijk dat triple helix regionale samenwerking steeds belangrijker wordt (en dat onze regio qua schaalniveau aan de kleine kant is). Hierdoor neemt ook de waarde toe van het nauwer aansluiten bij de taal en uitstraling van vergelijkbare platforms in Nederland. De herpositionering van het Deventer Economisch Perspectief naar een Deventer Economische Board laat dit zien. Ook binnen het Strategisch Netwerk Apeldoorn is men bezig met de positionering. Ondernemers(netwerken) uit de regio zoeken ook naar de aanhaking en verbondenheid om zo andere netwerken en geldstromen aan te boren. We zien dat we het regionale schaalniveau nodig hebben om op landelijk niveau mee te kunnen doen. Dat vraagt iets van hoe we de samenwerking in en rond de Board organiseren (steden/dorpen/regio).

Deze brede blik en de behoefte aan de slagkracht van een sterke triple helix samenwerking zien we ook bij het opstellen van de economische propositie. Partners uit de Board zijn met het programma economie van de regio-organisatie en het p-beraad economie in gesprek over waar kansen liggen voor een innovatie en kennis-agenda als kop op onze brede economie. Dit zou dan een looprichting voor gelden vanuit Den Haag en Brussel zijn. Dat betekent dat niet alles in de etalage staat of dat elk stukje van onze regio (en een gemeentebestuur vanuit de brede verantwoordelijkheid) zich hier

evenveel in zal herkennen. Het betekent wel dat er kansen zijn waar de regio als geheel van kan profiteren als we hier keuzes maken.

Ten slotte laat de evaluatie van de Board zien dat de Boardleden veel energie en betrokkenheid voelen, maar graag een meer krachtige partner in de regio willen zijn met een meer getrapte betrokkenheid. Ook de ambassadeurs die een schil rond de Board vormen gaven aan meer inhoudelijke input en lobbywerk voor de regio te willen en kunnen doen. Hier liggen kansen om de triple helix sterker te organiseren.

3. ..leidt tot dit voorstel

Deze ontwikkelingen leiden tot het volgende voorstel:

De Strategische Board ontwikkelt zich tot een Economic Board met een nadrukkelijke oriëntatie op oost Nederland. De Board zal hierbij meer getrap -met vertegenwoordiging- georganiseerd gaan worden, waarbij breder de verbinding wordt gezocht in de regio.

De Board richt zich primair op het versterken van de huidige en toekomstige economische brede welvaart. Dit doet de Board door te werken aan het versterken van verbindingen in de regio vanuit economische kracht met de nadruk op de samenwerking vanuit ondernemers, overheid en onderwijs.

De Board wordt ondersteund door dezelfde werkorganisatie als het Algemeen Bestuur. Er is dus één directie en één uitvoeringsorganisatie die zowel de Gemeenschappelijke Regeling als de Economic Board ondersteunt.

4. Dat betekent..

a. Op korte termijn een Naamsverandering per 1 januari 2025 naar Economic Board Stedendriehoek

b. Vervolgens komend half jaar nader uit te werken

- **Status van de Board:** De juridische status blijkt belangrijk in processen als de partnergroep van de regiodeal en het ondertekenen van steunverklaringen zoals in de lobby. Hierbij past ook ruimte voor keuzes binnen vooraf afgesproken kaders.
- **Het ontwerp**
 - o Een Board met 15 mensen, evenredig vanuit overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Aanschuiven/adviserend: 2 gedeputeerden (2 provincies).
 - o Een Board die mandaat heeft op de economische speerpunten ('de kop erop') en advies geeft op de grote strategische onderwerpen van de regio. Rond de economische groeikracht richt de Board zich op thema's zoals afgesproken met het Algemeen Bestuur. Daarnaast kan ook vanuit breder regionaal perspectief gekeken worden waar potentie en kansen liggen (ruimte binnen kaders, vrijheid in verbinding).
 - o Een ambassadeursclub die op inhoudelijke opgaven advies geeft en meedenkt. Zij komen 2 x per jaar bij elkaar en kunnen ook tussentijds worden bevestigd.
- **Mijlpalen in 2025**
 - de sessie op 11 maart bij Go Ahead Eagles met het Algemeen Bestuur en de Strategische Board;
 - het regiocongres april (save the date volgt);
 - ambassadeursbijeenkomst 13 mei;
 - de boardreis naar Den Haag op 25 juni;
 - de European Week of Regions and cities in oktober.

Functieprofiel Secretaris/Directeur

Nota voor: Algemeen bestuur
Zaaknummer: 0000533348
Datum: 18 december 2024
Agendapunt: 6.1
Onderwerp: Vaststelling functieprofiel Secretaris/Directeur
Opsteller: Ineke Lijnema
Portefeuillehouder: Ron König
Bijlagen: 6.1.2 Technisch functieprofiel secretaris/directeur (Human Capital Group)

Kernvoorstel

Het algemeen bestuur besluit:

1. In te stemmen met vaststelling van het functieprofiel voor de secretaris/directeur door het dagelijkse bestuur.
2. In te stemmen met het aanwijzen van het dagelijks bestuur als werkgeverscommissie.

1. Aanleiding

Op 7 juni 2023 heeft het toenmalige dagelijks bestuur (DB) Ineke Lijnema voor de periode 1 juli 2023-30 juni 2024 aangesteld als secretaris/directeur voor de werkorganisaties van zowel de GR Regio Stedendriehoek als de Strategische Board met de opdracht de transitie van 2 organisaties naar 1 werkorganisatie per 1 januari 2024 te realiseren, scenario's voor de organisatie te ontwikkelen, inclusief profiel voor de secretaris/directeur, zodat er uiterlijk 1 juli 2024 een definitieve secretaris/directeur kan worden benoemd.

Op 27 september 2023 heeft het DB besloten ook na 1 juli 2024 door te willen gaan met de huidige secretaris/directeur en verzocht een profiel van de secretaris/directeur op te stellen, met daarbij een duidelijke opdracht voor een aantal jaren. Dit met als doel focus te geven aan de punten waar het DB de komende jaren op wil inzetten. Dit besluit is op 29 november 2023 nogmaals bevestigd door het DB.

Het vaststellen van het functieprofiel voor de secretaris/directeur ligt bij het dagelijks bestuur (art. 29 Regeling), na afstemming met het algemeen bestuur. Daarom ligt het functieprofiel nu voor. Na vaststelling wordt op basis van de profielen van de Human Capital Group een waardering aan de functie gekoppeld.

2. Toelichting

Functieprofiel

Door het wegvallen van de deadline van 1 juli 2024 en door het vertrek van de transitie-manager in het 1e kwartaal van 2024 heeft het opstellen van het profiel van secretaris/directeur enige vertraging opgelopen. Achteraf gezien is dit een voordeel gebleken. Het afgelopen jaar is steeds duidelijker geworden voor welke uitdagingen de regionale organisatie staat. Denk onder andere aan de Regio Deal, het ontwikkelperspectief/verstedelijking in balans en de nieuwe verhoudingen tussen algemeen bestuur, strategische board en raadsadviescommissie. Het werken in de praktijk van de nieuwe organisatie heeft inzichten gegeven in wat er nodig is.

Door onze mooie doorontwikkeling met de nieuwe werkorganisatie en strategische board hebben we een goede basis om werk te maken van onze speerpunten: het ontwikkelperspectief voor onze regio en de 5^e tranche Regio Deal. Als we de juiste kwaliteiten in de werkorganisatie verankeren, zorgen we voor wendbare ontwikkelkracht en continuïteit. Om bij wisselingen de juiste nieuwe bemensing te waarborgen, maken we hertoe actuele profielen. Het profiel voor de secretaris/directeur is daar één van.

Werkgeverscommissie

De secretaris/directeur heeft geen leidinggevende. Daarom wordt voorgesteld om het dagelijks bestuur, aangevuld met een HR-adviseur, als werkgeverscommissie aan te stellen. Het besluit daarvoor ligt bij het dagelijks bestuur zelf.

Secretaris Directeur

Schaal: X

Omgeving

De Regio Stedendriehoek is een samenwerkingsverband (gemeenschappelijke regeling) van acht gemeenten, namelijk Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. De regio zet zich in voor kennis en verbinding en zoekt hierbij altijd naar samenwerking met ondernemers en kennisinstellingen in de regio: hiermee vormt zij een triple-helix waarbij Overheid, Ondernemers en Onderwijs samen optrekken met als gezamenlijk doel het versterken van de brede welvaart van de regio. De organisatie van de Regio Stedendriehoek werkt voor de gemeenschappelijke regeling.

De Regio Stedendriehoek heeft de potentie en ambitie om duurzaamheids- en maatschappelijke innovaties op grote schaal toe te passen en proeftuin te zijn voor nationale en regionale opgaven op het gebied van circulaire economie, energietransitie, een toekomstbestendige leefomgeving en slimme en schone mobiliteit.

Organisatorische Context

De Secretaris Directeur ressorteert hiërarchisch onder de het bestuur.

De Secretaris Directeur geeft hiërarchisch leiding aan het managementteam, het kernteam en de programmamanagers.

Resultaatgebieden

Resultaatgebied 1: Integrale aansturing van de organisatie

- Is integraal manager van de organisatie;
- Geeft resultaat- en mensgericht leiding aan de medewerkers van Regio Stedendriehoek;
- Draagt zorg voor het tot stand komen van de meerjaren integrale strategische koers van de regio Stedendriehoek;
- Is verantwoordelijk voor de coaching en begeleiding van de medewerkers van Regio Stedendriehoek en houdt periodiek werkoverleg, functionerings- en beoordelingsgesprekken met hen;
- Bewaakt de kwaliteit en de efficiency van de werkzaamheden binnen de organisatie en stimuleert medewerkers om verbeteringen te initiëren m.b.t. de werkprocessen;
- Fungeert als sparringpartner voor medewerkers bij complexe, inhoudelijke vraagstukken;
- Maakt taakstellende jaarafspraken met het bestuur en rapporteert periodiek over de voortgang;
- Vertaalt de strategische koers van de Regio Stedendriehoek naar doelstellingen voor de organisatie;
- Is ambtelijk opdrachtgever van het speerpunt Regionaal Ontwikkelperspectief en alle programma's, processen en collega's die daarbij horen;
- Analyseert externe ontwikkelingen en de effecten ervan op het strategisch beleid en de doelstellingen van de organisatie;
- Speelt in op maatschappelijke, politieke en bestuurlijke ontwikkelingen, activiteiten en standpunten van de regio;
- Is eindverantwoordelijk voor het realiseren van de organisatie doelstellingen;

- Is eindverantwoordelijk voor een adequate communicatie binnen de Regio Stedendriehoek dan wel tussen de Regio Stedendriehoek, overheden en externe relaties;
- Overlegt met de Regio Directeuren over de realisatie van de regiostrategie, de gewenste vormen van bestuurlijke ondersteuning en de kwaliteit van de dienstverlening en ondersteuning van de medewerkers van de organisatie.

Resultaatgebied 2: Adviseren en Ondersteunen Bestuur

- Is verantwoordelijk voor de bestuurlijke ondersteuning van het dagelijks Bestuur (DB) en het algemeen bestuur (AB) in de vorm van het initiëren en (inhoudelijk)voorbereiden van bijeenkomsten;
- Zorgt voor een tijdige, juiste en volledige bestuurlijke informatiestroom;
- Levert een bijdrage aan de organisatie brede strategische visievorming;
- Is sparringpartner voor het bestuur over de ontwikkeling van de strategische uitvoeringsagenda;
- Vertaalt ontwikkelingen en ambtelijke signalen naar bestuurlijke uitgangspunten en adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over de strategische koers van de organisatie;
- Draagt zorg voor het opstellen van meerjarenprogramma's en –begrotingen;
- Is eindverantwoordelijk voor de financiële cyclus (begroting, jaarstukken etc.) en huishouding;
- Adviseert het bestuur over prioriteitstelling, knelpunten en het aangaan van contacten op bestuurlijk niveau (regionaal en landelijk);
- Draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van het DB en het AB.

Resultaatgebied 3: Positionering en samenwerking

- Positioneert Regio Stedendriehoek regionaal, provinciaal en landelijk als een triple-helix organisatie;
- Initieert, bouwt en onderhoudt een netwerk met relevante externe partijen;
- Is verantwoordelijk voor het opzetten, onderhouden en creëren van draagvlak voor het triple-helix construct binnen de regio;
- Is sparringpartner voor overheden, ondernemers en kennisinstellingen op thema's die voor hen belangrijk zijn voor het creëren van de juiste randvoorwaarden om daarbij samen verder te komen;
- Neemt deel aan overleggen op regionaal (bestuurlijk) niveau over het realiseren van de regiostrategie.

Speelruimte

- De Secretaris/Directeur neemt beslissingen bij het integraal aansturen van de organisatie, bij het adviseren van het bestuur bij het signaleren en vertalen van maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen en bij het vertegenwoordigen van de regio;
- De Strategische koers van Regio Stedendriehoek, wet- en regelgeving en verordeningen vormen het kader;
- De Secretaris/Directeur legt verantwoording af aan het over het fungeren als adviseur van het bestuur, over de kwaliteit van de advisering aan en ondersteuning van het bestuur, over de aansturing en management van de organisatie.

Kennis en vaardigheid

- Gespecialiseerde theoretische en praktische kennis van het vakgebied, met inzicht in politiek-bestuurlijke aangelegenheden en verhoudingen;
- Kennis van het samenwerkingsverband Regio Stedendriehoek;
- Kennis van financiële, organisatorische en inhoudelijke aangelegenheden;
- Kennis van en inzicht in gemeentelijke besluitvormingstrajecten;
- Vaardigheid in het inspelen op gevoelige politiek-bestuurlijke aangelegenheden;
- Vaardigheid in het faciliterend en ondersteunend optreden ten behoeve van het adequate verloop van (regionale) politiek-bestuurlijke processen;
- Vaardigheid in het creëren van draagvlak;
- Vaardigheid in het geven van leiding in een politiek-bestuurlijk complexe situatie.

Contacten

- Met het DB en het AB om informatie uit te wisselen, te adviseren en af te stemmen over bestuurlijke, strategische doelstellingen en uitgangspunten en om draagvlak te creëren;
- Met medewerkers en Regio Directeuren over de voortgang van de werkzaamheden om informatie uit te wisselen, afspraken te maken, te adviseren en af te stemmen;
- Met samenwerkingspartners over de activiteiten van Regio Stedendriehoek en over beleidsthema's om informatie uit te wisselen, af te stemmen en om draagvlak te creëren;
- Met externen op regionaal, provinciaal en landelijk niveau over het realiseren van specifieke opdrachten om informatie over uit te wisselen, afspraken te maken en om af te stemmen;
- Met projectleiders en de portefeuillehouders om informatie uit te wisselen en afspraken te maken over de uitvoering van de werkzaamheden;
- Met andere externe instanties over de bedrijfsvoering van de organisatie.

Kaderbrief 2026

Nota voor: Algemeen bestuur
Zaaknummer: 0000533348
Datum: 18 december 2024
Agendapunt:
Onderwerp: Kaderbrief 2026
Opsteller: Geert Janssen
Portefeuillehouder: Ron König
Bijlagen: 8.2.2 Kaderbrief 2026

Kernvoorstel

Het algemeen bestuur besluit:

1. In te stemmen met vaststelling van de Kaderbrief 2026 door het dagelijkse bestuur;

1. Aanleiding

In deze kaderbrief informeren wij de gemeenteraden over de thema's waarvan wij verwachten dat ze van invloed zijn op de begroting van de Regio Stedendriehoek van 2026.

2. Toelichting

In de kaderbrief zijn de algemene, autonome ontwikkelingen, de landelijke ontwikkelingen en regionale ontwikkelingen opgenomen die (mogelijk) van invloed zijn op de begroting 2026. Daarnaast wordt ingegaan op de drie begrotingsprogramma's (Uitvoeringsagenda | Strategische board, lobby & communicatie | Bestuur en organisatie). In de brief is aandacht voor de financiële positie van de gemeenten vanwege het ravijnjaar. De incidentele middelen die in 2024 en 2025 beschikbaar waren worden daarom niet doorgezet. Gelijktijdig verwachten we dat voor de realisatie van het Ontwikkelperspectief regionale investeringen (Regionale Investeringsagenda) nodig zullen zijn. In welke mate en op welke manier zal later duidelijk worden.

Een kaderbrief schrijven voor 2026 betekent dat veel zaken nog onduidelijk en onzeker zijn. Met deze brief worden de raden geïnformeerd over de huidige gedachtevorming voor de komende jaren. De gemeenteraden worden uiteraard tussentijds geïnformeerd over belangrijke beleidswijzigingen die van invloed zijn op de regionale koers en/of organisatie.

3. Financiële aspecten

De kaderbrief heeft als zodanig geen financiële effecten. Wel geeft de brief een beeld over wat we verwachten voor 2026.

4. Risico's

n.v.t.

5. Communicatietraject

Na akkoord van het algemeen bestuur wordt de kaderbrief via het dagelijks bestuur aan de gemeenteraden aangeboden. De conceptbegroting 2026 wordt op 16 april 2025 door het algemeen bestuur besproken en op 23 april 2025 formeel vastgesteld door het dagelijks bestuur, waarna deze aan de gemeenteraden voor zienswijze wordt aangeboden.

Kenmerk: 657163
Plaats, datum: Deventer, 18 december 2024
Behandeld door: Geert Janssen
Onderwerp: Kaderbrief 2026

Beste leden van de gemeenteraad,

In deze kaderbrief informeren wij u over de thema's waarvan wij verwachten dat ze van invloed zijn op de begroting van de Regio Stedendriehoek van 2026. We beseffen dat er nog veel zaken ongewis zijn en kunnen veranderen. Dat laat onverlet dat wij het belangrijk vinden u te informeren over de huidige gedachtevorming voor de komende jaren. Dit mede in het licht van de financiële situatie van gemeenten in de komende jaren.

Wij zullen u uiteraard blijven informeren over belangrijke beleidswijzigingen die van invloed zijn op de regionale koers en/of organisatie en leggen we deze volgens de afgesproken spelregels aan de raden voor, na afstemming met de raadsadviescommissie.

1. ALGEMEEN

1.2. Algemene ontwikkelingen

1.2.1. Autonome ontwikkelingen

We leven als regio niet op een eiland. Invloeden van buitenaf bieden kansen en bedreigingen. We hebben geen invloed op deze ontwikkelingen, maar kunnen er wel rekening mee houden. De geopolitieke situatie in de wereld verandert. Veiligheid lijkt nog minder een gegeven dan het was met de noodzaak tot het betrekken van de gehele samenleving in weerbaarheid van de regio tot gevolg, maar ook de kansen die dit aan onze economie biedt. Klimatologische veranderingen beïnvloeden de regio in sterke mate, zowel wanneer het gaat om demografische ontwikkelingen (bijv. bouwen op hoger gelegen gronden) als landschappelijke aanpassingen (bijv. opvangen en vasthouden van water). Technologische ontwikkelingen bieden oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, maar kunnen ook kwaadwillenden in de hand werken en bedreigend voelen voor hen die niet mee kunnen komen.

Gelijktijdig zien we onze regio ontgroenen en vergrijzen. Het is aan de nieuwe generaties om voort te bouwen op wat vorige generaties hebben bereikt en om antwoorden te vinden op de uitdagingen van geopolitieke onrust, klimatologische veranderingen en technologische ontwikkelingen.

1.2.2. Groei in balans en veerkracht

In dit licht willen we als regio de komende jaren veerkrachtig kunnen reageren op deze grote trends, onze ruimtelijke kwaliteiten behouden en onze voorzieningen (zorg, onderwijs, cultuur) versterken. Dat vraagt om groei (500.000 inwoners, 250.000 werkenden, 50.000 bedrijven), maar dat wel in balans met de natuur en met elkaar.

Daarom gaan we voor 'groei in balans' en 'groei in veerkracht', gekoppeld aan de al bestaande programma's uit de Uitvoeringsagenda.

1.3. Landelijke ontwikkelingen

1.3.1. Nieuw kabinet

Het nieuwe kabinet heeft in september 2024 haar Regeerprogramma gepubliceerd. Het kabinet bouwt voort op het rapport 'Elke regio telt'. Veel rijksopgaven wil het kabinet via de regio's een plek geven. Dit betekent dat het belang van regionale samenwerking verder toeneemt. In 2026 zullen veel van de rijksopgaven terecht komen bij de regio. In welke mate en op welke manier is nu nog niet te overzien.



Eén van de opgaven is de woningbouwopgave. We zijn als regio in de Nota Ruimte benoemd als één van de zoekgebieden voor grootschalige woningbouw. In 2025 wordt gewerkt aan het Ontwikkelperspectief 2050 voor deze opgave. Wij verwachten dat in 2026 dit perspectief voor besluitvorming in de raden gereed is. Naast het Ontwikkelperspectief wil het rijk samen met de regio's komen tot regionale investeringsagenda's.

We zien dat in het regeerprogramma nog veel onzekerheden bevat. Zowel in beleidsmatige zin als in financiële zin. Beleidsmatig als het gaat om onderwerpen zoals asiel, infrastructuur of landbouw. Financieel als het gaat om de financiële positie van het rijk die onder druk staat. De mogelijkheden van financiering door het rijk zal minder zijn dan voorheen, met name als het gaat om nieuwe investeringen in infrastructuur.

1.3.2. Financiële positie gemeenten

De financiële positie van het rijk raakt de gemeenten (en provincies) rechtstreeks. Naast extra kosten vanwege prijsstijgingen krijgen de gemeente te maken met een taakstelling op jeugdzorg vanuit het rijk en hebben zij extra uitgaven om de maatschappelijke opgaven (energie, woningbouw, onderwijshuisvesting) te realiseren. Het kabinet lijkt op dit moment nog niet te bewegen om de gemeenten tegemoet te komen. Het jaar 2026 wordt daarom 'ravijnjaar' genoemd, waar sommige gemeenten in 2025 al moeite hebben om de begroting sluitend te krijgen.

De financiële positie heeft uiteraard ook gevolgen voor de regio. De noodzaak tot regionale samenwerking wordt verder versterkt. Het gaat dan om onder meer organisatorische samenwerking én samenwerking op lobby. In de begroting 2026 zullen we, gelet op de financiële positie van de gemeenten, nadrukkelijk kijken waar we efficiënter kunnen werken, we werk met werk kunnen maken en in gezamenlijkheid meer kunnen realiseren, dan iedere gemeente afzonderlijk.

1.4. Regionale ontwikkelingen

1.4.1. Ontwikkelperspectief 2050

Het Ontwikkelperspectief 2050 zal de komende jaren het dominante onderwerp zijn. Naar verwachting besluiten de raden in 2026 over dit perspectief, waarna we aan de slag gaan met de uitvoeringsagenda en regionale investeringsagenda. Het voorjaar van 2026 zal in het teken staan van participatie en consultatie, waarna in het najaar besluitvorming plaats heeft. Deze processen zullen het nodige vragen van de regionale werkorganisatie én van de medewerkers en bestuurders van de acht gemeenten en andere partners in het proces. Wij verwachten dat hiervoor, naast bijdragen van het rijk en beide provincies, ook een bijdrage van de regio wordt gevraagd.

1.4.2. Evaluatie 2025

In 2025 vindt de evaluatie van de regionale samenwerking plaats. We zijn dan een kleine twee jaar aan de slag in de nieuwe opzet van de regio. De uitkomsten en aanbevelingen vanuit de evaluatie zullen in 2026 worden opgepakt.

1.4.3. Gemeenteraadsverkiezingen

In 2026 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dit betekent dat het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur opnieuw benoemd moet worden en de programmaberaden (overleg portefeuillehouders) opnieuw gevormd worden. Daarnaast zullen de leden van de raadsadviescommissie worden aangewezen door de nieuwe gemeenteraden. Dit zal geen rechtstreeks effect hebben op de begroting.

1.4.4. Regio Deal

De uitvoering van de Regio Deal is in 2026 in volle gang. Het financieel beheer van de Regio Deal gelden loopt via de gemeente Apeldoorn als kassier en raakt daarmee niet de begroting van de regio. Naar verwachting zullen enkele projecten (programmaliijn Krachtige regio) wel medegefinancierd worden vanuit de bestaande regionale begroting. Begin 2025 zal hierover meer duidelijkheid zijn. Dit wordt meegenomen in het opstellen van de begroting 2026 (zie ook onder Programma 001).

2. PROGRAMMA 001 – UITVOERINGSAGENDA 2023 – 2030

2.1. Beleid

De komende jaren zal, zoals hiervoor aangegeven, in het teken staan van het Ontwikkelperspectief 2050. De zes programma's dragen hier vanuit hun eigen perspectief aan bij. Gelijktijdig zijn de programma's bezig met de uitvoering van de [Uitvoeringsagenda 2023 – 2030](#). Het programma Gebiedsontwikkeling zal zich met name richten op het Ontwikkelperspectief en een belangrijke rol spelen bij het versterken van de integrale aanpak van de vijf andere programma's. Deze vijf programma's zullen aan de ene kant inzetten op de verdere uitwerking van het Ontwikkelperspectief 2050 (groei in balans) en aan de andere kant de uitvoering van projecten vanuit de Uitvoeringsagenda (groei in veerkracht). Afhankelijk van de voortgang in het proces van het Ontwikkelperspectief verwachten wij in 2026 dat de Uitvoeringsagenda 2023 – 2030 een actualisering vraagt.



2.2. Financieel

Wij verwachten dat de programma's in 2026 binnen de huidige financiële kaders (excl. indexering), zoals die zijn opgenomen in de begroting 2025, blijven en daarmee hun doelen kunnen realiseren. De RES heeft haar eigen begroting los van de regio, onder verantwoordelijkheid van de gemeente Brummen¹.

Aanvullend op dit begrotingsprogramma 001 verwachten we dat in 2026 de financiële budgetten voor het proces van het Ontwikkelperspectief via de begroting van de Regio Stedendriehoek lopen. Deze budgetten zijn afkomstig vanuit het Rijk, de beide provincies en de waterschappen. Daarnaast verwachten wij dat ook vanuit de regiobegroting budgetten nodig zijn.

In de begrotingen van 2024 en 2025 zijn incidenteel bedragen opgenomen voor het opstarten van een Investeringsplatform (jaarlijks € 250.000). De focus is inmiddels verlegd van een Investeringsplatform naar het versterken van de economische verbindingen binnen en buiten de regio (ook naar Den Haag en Brussel), het verkennen van investeringskansen en het ondersteunen van kansrijke projecten (o.a. vanuit het proces van de Regio Deal). Eén van de projecten die is ingediend voor de Regio Deal betreft de uitwerking van deze rol, binnen de programmalijn Krachtige Regio. Immers de krachtige regio vormen we niet met alleen de overheid. Die vormen we juist met partners in onderwijs, bedrijfsleven en inwoners. Wanneer dit project wordt gehonoreerd willen we het beschikbare budget voor het Investeringsplatform inzetten als cofinanciering binnen de Regio Deal.

3. PROGRAMMA 002 – STRATEGISCHE BOARD, LOBBY & COMMUNICATIE

3.1. Beleid

In 2024 en voor 2025 zetten we incidenteel extra middelen in voor de versterking van de lobby en communicatie. Dit heeft al resultaten opgeleverd. Het Rijk heeft de Regio Deal van € 20 miljoen toegekend, onze regio is benoemd als kansrijke regio voor een schaa sprong (Ontwikkelperspectief) en we zijn als regio de verbindende schakel met de regio's in oost-Nederland (Zwolle, Twente, Achterhoek). Dit laatste doen we niet alleen als overheid, maar juist ook met onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke partners in onder meer de Strategische Board.

We staan nu op het punt om als regio weer een volgende stap te zetten in onze ontwikkeling. In 2026 zal er meer duidelijkheid zijn over de regionale investeringen die nodig zijn om het Ontwikkelperspectief te realiseren. Het gaat daarbij om grote investeringen in infrastructuur en herstructurering bebouwde gebieden, landschap, economie en menselijk kapitaal. Deze investeringen krijgen een plek in de Regionale Investeringsagenda (RIA). Wij zullen als regio hiervoor zelf budget beschikbaar moeten stellen om daarmee gelden vanuit de provincies, Rijk en Europa te kunnen ontvangen. Elke euro die de regio investeert levert een multiplier op. Dit betekent dat we met de beperkte middelen, zeker in het ravijnjaar, toch kunnen investeren als acht gemeenten.

Deze investering is alleen mogelijk als we onze lobby bovenregionaal (met de andere regio's), landelijk en Europees goed op orde hebben.

3.2. Financieel

Wij komen daarom in de begroting 2026 met een voorstel hoe we de Regionale Investeringsagenda structurele invulling geven in investerings- en lobbykracht. Voor de overige bedragen binnen begrotingsprogramma 002 verwachten wij geen aanpassingen (uitgezonderd indexering).

4. PROGRAMMA 003 – BESTUUR EN ORGANISATIE

4.1. Beleid

Met ingang van de nieuwe werkorganisatie is de ondersteuning van de processen binnen de Regio op niveau. Wij verwachten op dit moment geen veranderingen voor de begroting 2026.

4.2. Financieel

We verwachten in 2026 geen financiële aanpassingen binnen het programma 003 (uitgezonderd indexering).

¹ De gemeente Deventer is aangesloten bij de RES West-Overijssel en is geen onderdeel van de RES Stedendriehoek



5. FINANCIËLE KADERS

Bij het opstellen van de begroting 2026 hanteren we de volgende kaders:

- Algemeen uitgangspunt is dat de begroting voldoet aan de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor provincies en gemeenten.
- De begroting 2026 is geënt op de Uitvoeringsagenda 2023-2030.
- De inkomsten bestaan uit:
 - de gemeentelijke bijdragen gebaseerd op het aantal inwoners per gemeente.
 - incidentele subsidiestromen voor regionale projecten vanuit de provincie(s), het rijk en andere partners. Deze maken geen deel uit van de ontwerpbegroting, maar passen we door middel van een begrotingswijziging in het begrotingsjaar in.
- Voor de indexeringscijfers sluiten we aan bij de indexeringsrichtlijnen van de gemeente Apeldoorn:
 - Loonkostenindex: Apeldoorn houdt vooralsnog voor 2026 en verder **4,6%** aan voor de loonkostenindex.
 - Materiële kostenindex: Voor 2026 en verder gaat Apeldoorn voor de materiële instandhouding overeenkomstig de ramingen van het CPB vooralsnog uit van **2,2%**

6. BEHANDELPROCEDURE

Het algemeen bestuur stelt de begroting 2026 vast, waarna het dagelijks bestuur de begroting aan Gedeputeerde Staten van Gelderland stuurt. Hiervoor geldt de volgende aanpak:

16 april 2025	Bespreking en vaststelling conceptbegroting in algemeen bestuur
23 april 2025	Formele vaststelling conceptbegroting door dagelijks bestuur.
24 april 2025	Verzending conceptbegroting aan de deelnemende gemeenten ter behandeling in de raden voor het geven van zienswijzen (<i>uiterlijk 30 april</i>). Tot uiterlijk 31 juli 2025 kunnen raden een zienswijze over de begroting kenbaar maken
10 september 2025	Vaststelling definitieve begroting door het algemeen bestuur
11 september 2025	Aanlevering definitieve begroting bij Gedeputeerde Staten Gelderland door dagelijks bestuur (<i>uiterlijk 14 september</i>)

Hoogachtend,

Dagelijks Bestuur van Regio Stedendriehoek

Ineke Lijnema
Secretaris

Ron König
Voorzitter

Memo Normenkader 2024

Nota voor: Algemeen Bestuur
Zaaknummer: 0000533348
Datum: 18 december 2024
Agendapunt: 6.3.1
Onderwerp: Normenkader 2024
Opsteller: Henk Beekhuis
Portefeuillehouder: Ron König
Bijlagen: 6.3.2 Normenkader 2024

Kernvoorstel

Het algemeen bestuur besluit:

1. het normenkader 2024 zoals verwoord in bijgevoegd voorstel vast te stellen;
2. het dagelijks bestuur van de Regio Stedendriehoek te machtigen om eventuele nieuwe wet- en regelgeving die betrekking heeft op 2024, die na dit regiobesluit bekend wordt, toe te voegen aan het normenkader en dit ter kennisname aan het algemeen bestuur aan te bieden.

Toelichting

In het kader van de controle van de jaarrekening moet jaarlijks het normenkader worden geactualiseerd. Wanneer de accountant de jaarrekening over 2024 gaat controleren moet de regio beschikken over een volledig overzicht van de relevante wet- en regelgeving welke bij de beoordeling van de jaarrekening aan de orde komen en de rechtmatigheidsverantwoording

Het algemeen bestuur stelt deze normen aan het eind van het begrotingsjaar vast, zodat de accountant bij de controle van de jaarrekening in het jaar daarop over het meest actuele normenkader beschikt.

Normenkader 2024 Regio Stedendriehoek

Wettelijk kaders

Stolwijk Kelderman wordt opgedragen te toetsen op naleving van onderstaande externe wettelijke kaders. Dit uitsluitend voor zover deze directe financiële beheersbehandelingen betreffen of kunnen betreffen

Processen	Externe regelgeving
Inkopen en betalingen	<ul style="list-style-type: none"> • Europese aanbestedingsrichtlijnen • Aanbestedingswet • Aanbestedingsbesluit
Treasurybeheer	<ul style="list-style-type: none"> • Wet financiering decentrale overheden • Wet Integraal schatkistbankieren • Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden • Regeling Schatkistbankieren decentrale overheden • Uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden
Personeel	<ul style="list-style-type: none"> • Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties DBA • Wet Normering Topinkomens
Financiën	<ul style="list-style-type: none"> • Grondwet • Burgerlijk Wetboek • Gemeentewet • Besluit Begroting en Verantwoording • Besluit Financiële verhouding 2001 • Financiële verhoudingswet • Wet gemeenschappelijke regelingen • Algemene wet Bestuursrecht • Wet houdbare overheidsfinanciën • Wet op de Omzetbelasting • Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 • Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden



Inwonerbijdrage/bijdragen gemeenten	<ul style="list-style-type: none">• Wet gemeenschappelijke regelingen
Overige	<ul style="list-style-type: none">• BTW compensatiefonds• Algemene Subsidieverordening provincie Gelderland• Algemene Subsidieverordening provincie Overijssel• Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)• Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het Openbaar bestuur (BIBOB)

Interne regelgeving

Stolwijk Kelderman wordt opgedragen te toetsen op naleving van de volgende interne kaders:

Processen	Interne regelgeving
Algemeen	<ul style="list-style-type: none">• Organisatieverordening van de regio Stedendriehoek
Financiën	<ul style="list-style-type: none">• Financiële verordening• Controleverordening• Treasurystatuut
Inwonerbijdrage/bijdragen gemeenten	<ul style="list-style-type: none">• Gemeenschappelijke regeling regio Stedendriehoek

Memo Negenmaandenrapportage

Nota voor: Algemeen Bestuur
 Zaaknummer: 0000533348
 Datum: 18 december 2024
 Agendapunt: 6.5
 Onderwerp: Negenmaandenrapportage en Prognose 2024
 Opsteller: Henk Beekhuis
 Portefeuillehouder: Ron König
 Bijlagen: 6.5.2 Negenmaandenrapportage en Prognose 2024

Kernvoorstel

Het algemeen bestuur besluit:

1. Kennis te nemen van de Negenmaandenrapportage en Prognose 2024

Toelichting

In de cijfers zijn de begrotingswijzigingen voor 2024, die in juni zijn voorgelegd verwerkt.

De prognose is gebaseerd op extrapolatie van hetgeen nu bekend en intern besproken is.

Het voorlopig resultaat bestaat voornamelijk uit incidentele posten t.w.

De niet bestede gelden van het Investeringsplatform	250k	
Het Congres wat niet gehouden is en verplaatst naar volgend jaar	89k	
Rente opbrengst waar geen rekening mee is gehouden in de begroting	51k	
Oude IPRS gelden die terugvloeden vanuit de "oude" Board	47k	
Bijdrage uit de "oude" Board voor inzet werkzaamheden	30k	
Inzet capaciteit verwerkt in subsidies	59k	
De communicatiekosten die lager uitvallen	50k	
Lagere kosten door huisvesting wat later is geëffectueerd	23k	
De kosten van de financiële dienstverlening vallen lager uit	15k	
Daarnaast valt de inzet capaciteit lager uit doordat de begroting begin 2023 is opgesteld en de uiteindelijke formatie ingericht is met een aantal aanpassingen en invullingen die op een later tijdstip zijn ingevoerd. Ook zijn een aantal vacatures niet direct opgevuld.	387k	
	-----	1001k
Zoals vermeld bij de vijfmaandencijfers zijn de kosten van de nieuwe en oude Regio deal t.l.v. onze eigen middelen ingezet, die niet begroot waren.		- 400k

Voorlopig resultaat		<u>601k</u>

Per programma een korte toelichting op de afwijkingen van de prognose 2024 t.o.v. de begroting 2024:

Programma 1:

De kosten, voor inzet capaciteit, zijnde 138k (v), vallen lager uit. Dit wordt veroorzaakt doordat de inzet op projectsecretarissen en projectleiders lager uitvallen, 288 (v), evenals de niet gebruikte gelden voor het Investeringsplatform, 250k (v). Zoals eerder gemeld bij de vijfmaanden rapportage zijn de voorbereidingskosten van de Regiodeal voor eigen rekening, 350k (n) en de kosten van de oude Regiodeal zijn tevens een extra kostenpost 50k (n).

Aan de batenkant zijn bijdrages vanuit de Regionale Energie Strategie, inzet projectsecretaris, 28k (v), bijdrage voor inzet in de Woondeal, 30k (v) en de bijdrage vanuit de Stichting Strategische Board van oude IPRS gelden, 47k (v) extra opbrengsten die niet begroot waren.



De agendabudgetten zijn op basis van het Jaarprogramma 2024 aangepast en geven met enkele verschuivingen onderling en samen met de extra opbrengsten aan de batenkant van 38k een kleine afwijking van 3k (v) bij de agendabudgetten.

De afwijkingen bij zowel de lasten als de baten bij de subsidies in dit programma hebben geen invloed op het geraamd resultaat.

Het geraamd resultaat op Programma 1, rekening houdend met bovenstaande, bedraagt 246k (v)

Programma 2:

De formatie van dit programma is aan het begin van het jaar gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting. Bij deze transitie zijn enkele functies anders ingevuld waarbij rekening is gehouden met het beschikbare budget. De voornaamste afwijking van de 99k (v) is voornamelijk ontstaan dat deze functie pas na 7 maanden is ingevuld. De Regionale Congressen zullen zoals bij vijfmaandenrapportage maar deels worden ingezet doordat het congres is verplaatst naar het voorjaar van het komende jaar waardoor er een afwijking is van 89k. (v) Wat betreft de kosten voor communicatie wordt er 50k (v) minder uitgegeven.

Het geraamd resultaat op Programma 2, rekening houdend met bovenstaande, bedraagt 238k (v)

Programma 3:

De inzet van Capaciteit valt lager uit, 2k (v), omdat de formatie is gewijzigd aan het begin van jaar ten opzichte van de begroting en tot een besparing heeft geleid van 47k (v). Daarnaast hebben wij aan inhuur/advies 54k (n) ingeboekt wat niet begroot was. Aan personeel gerelateerde kosten besteden we 9k (4) minder kosten dan begroot.

Daarnaast hebben wij in 2024 nog lagere met name huisvestingskosten, doordat de geplande uitbreiding van werkplekken later gerealiseerd is, 23k (v). De control kosten vallen lager uit doordat met name de financiële dienstverlening, 15k (v) lager uit zal vallen dan begroot. De kosten van bestuur vallen, 4k (n) hoger uit dan begroot.

Aan de batenkant is de bijdrage, 30k (v) voor de inhuur van bedrijfsvoering door de oude stichting Strategische Board die niet begroot was. Ook hebben wij aan rente dit jaar, 51k (v), mogen ontvangen die niet begroot was

Het geraamd resultaat op Programma 3, rekening houdend met bovenstaande, bedraagt 117k (v)

De drie programma's samen brengen een geraamd resultaat van 601k(v) zoals vermeld in de negenmaandenrapportage.

Negen maanden rapportage en Prognose 2024 Regio Stedendriehoek



	Begroting	Realisatie	Verwachte	Prognose	Afwijking
		t/m sept	kosten		t.o.v.Begroting
	2024	2024	t/m eind 2024	2024	2024
Programma 001 Uitvoeringsagenda 2023-2030					
Inzet Capaciteit	1.707.542	853.366	716.229	1.569.595	137.947
Agenda	461.971	186.985	301.483	497.618	-35.647
- Slimme, Groene Verstedelijking	50.000	26.229	13.771	40.000	10.000
- Vitaal landelijk gebied	50.000	5.262	94.738	100.000	-50.000
- Regionale Economie van de Toekomst	161.971	82.579	158.846	241.425	-79.454
- Mobiliteit	100.000	66.608	33.392	109.150	-9.150
- Gebiedsontwikkeling	50.000	803	-	803	49.197
- Energiesystemen van de Toekomst	-	1.239	-	1.239	-1.239
- Regiodeal CTR	-	758	242	1.000	-1.000
- Regiodeal 3D	-	3.506	494	4.000	-4.000
- Algemeen	50.000	-	-	-	50.000
Subsidies	2.219.774	489.702	1.646.849	2.136.551	83.223
- Slimme, Groene Verstedelijking	1.246.677	138.340	1.045.048	1.183.388	63.289
- Vitaal landelijk gebied	102.675	-	102.675	102.675	-
- Regionale Economie van de Toekomst	201.061	33.531	115.096	148.627	52.434
- Mobiliteit	644.361	301.831	375.030	676.861	-32.500
- Energiesystemen van de Toekomst	25.000	16.000	9.000	25.000	-
Totaal Programma 001 Uitvoeringsagenda 2023-2030	4.389.287	1.530.053	2.664.560	4.203.764	185.523
Programma 002 Lobby, Communicatie en Regionale Samenwerking					
Inzet Capaciteit	744.365	368.182	277.563	645.745	98.620
Regionale Congressen	100.000	6.374	4.777	11.151	88.849
Communicatiekosten	125.000	28.974	46.026	75.000	50.000
Monitoring	90.000	27.204	62.796	90.000	-
Totaal Programma 002 Lobby, Communicatie en Regionale Samenwerking	1.059.365	430.734	391.162	821.896	237.469
Programma 003 Stafbureau en Bestuur					
Inzet capaciteit	544.193	237.582	304.330	541.912	2.281
Werkplek	154.000	87.922	124.700	130.872	23.128
Control	60.000	20.646	24.320	44.966	15.034
Bestuur	42.000	24.215	21.485	45.700	-3.700
Totaal Programma 003 Stafbureau en Bestuur	800.193	370.366	474.835	763.450	36.743
Geraamd totaal saldo lasten	6.248.845	2.331.153	3.530.557	5.789.110	459.735
Bijdrage gemeenten (baten)	3.917.100	3.917.100	-	3.917.100	-
Bijdrage subsidies (t.g.v. Programma 1)	2.219.774	1.125.493	1.011.058	2.136.551	83.223
Overlopende Projecten (t.g.v. Programma 1)	111.971	-	-	111.971	-
Bijdrage Regionale Energie Strategie (t.g.v. Programma 1)	-	-	28.280	28.280	-28.280
Bijdrage Board restitutie Investeringsplatform gelden (t.g.v. Programma 1)	-	47.000	-	47.000	-47.000
Bijdrage Mobiliteit (t.g.v. Programma 1)	-	9.150	-	9.150	-9.150
Bijdrage Woondeal 2023 (t.g.v. Programma 1)	-	-	-	29.857	-29.857
Bijdrage Economie (t.g.v. Programma 1)	-	-	-	29.750	-29.750
Bijdrage Provincie (t.g.v. Programma 3)	-	-	-	470	-470
Bijdrage Board inhuur bedrijfsvoering (t.g.v. Programma 3)	-	-	30.000	30.000	-30.000
Rente (t.g.v. Programma 3)	-	30.880	19.783	50.663	-50.663
Geraamd totaal saldo baten	6.248.845	5.129.623	1.089.121	6.390.792	-141.947
Geraamde resultaat	-	-2.798.470	2.441.436	-601.682	601.682