

Verslag 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), Sebastiaan van 't Erve

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken

- Sebastiaan van 't Erve heeft zich afgemeld.
- Ron König meldt het aftreden van Ria Leliveld als wethouder van Lochem.
- In Voorst is het bestuurskrachtonderzoek gepresenteerd met aanbevelingen over cultuur en structuur. Op 6 januari bespreekt de gemeenteraad dit rapport.
- Brummen heeft de regio uitgenodigd voor een gesprek over de toekomst van Brummen. Ron König en Ineke Lijnema zullen dit gesprek voeren.
- Het algemeen bestuur neemt kennis van de evaluatie Investeringsplatform.

2. Verslag algemeen bestuur

Tijdens het algemeen bestuur van 27 november heeft het algemeen bestuur niet expliciet een besluit genomen of zij financieel wil bijdragen aan het initiatief Whole of society. Daarom wordt die vraag alsnog voorgelegd. Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel om € 10.000 bij te dragen.

Het algemeen bestuur besluit:

1. het conceptverslag en -besluitenlijst algemeen bestuur van 27 november 2024 vast te stellen.
2. € 10.000 bij te dragen aan het initiatief 'whole of society', zoals benoemd in de stukken bij agendapunt 6 van het algemeen bestuur van 27 november.

3. Hoe werken we in 2025?

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

De gezamenlijke p-beraden hebben op 4 december het voorliggende voorstel omarmt. Het sluit aan bij de wensen die de bestuurders hebben. Wanneer blijkt dat aanpassing nodig is, wordt dit opnieuw voorgelegd.

Het algemeen bestuur wil de nieuwe opzet van de regiodag na een jaar evalueren en roept op om te zorgen dat het programma van de ochtend zodanig is dat bestuurders naar de bijeenkomsten willen komen. Daarnaast vraagt het bestuur bestuurders die normaal gesproken niet deelnemen aan één van de p-beraden, bijvoorbeeld met de portefeuille sociaal domein, uit te nodigen wanneer een onderwerp hun portefeuille raakt.



Aandacht wordt gevraagd voor het betrekken van de ambtenaren in de diverse gemeenten. Het zwaartepunt ligt nu bij de programmamanagers. Tegelijk vraagt het binnen gemeenten ook om goede afstemming.

Het algemeen bestuur besluit om aan de besluittekst bij punt 2 'in samenspraak met de portefeuillehouder Ruimtelijk Ontwikkeling' toe te voegen.

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, in samenspraak met de portefeuillehouder Ruimtelijke Ontwikkeling, 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.

3.2. Concept jaarprogramma 2025 (presentatie)

Ineke Lijneja geeft aan de hand van een presentatie een toelichting op de contouren van het jaarprogramma 2025. De uitwerking van het jaarprogramma wordt geagendeerd voor de P-beraden van 29 januari.

Naar aanleiding van de presentatie vraagt het algemeen bestuur naar de positie van de programmadirecteur voor het Ontwikkelperspectief 2050. De programmadirecteur is er voor zowel het rijk, de provincies en de waterschappen als de regio, met als ambtelijk opdrachtgever de secretaris/directeur.

Gevraagd wordt naar de rol en functie van het 'project- en financieel adviesteam'. De komende jaren lopen er steeds meer financiële stromen via de regio-organisatie. Daarnaast zijn er vanuit het Regio Deal traject projecten die potentie hebben, maar niet mee doen in de Regio Deal. Het team is bedoeld om de financiële stromen beter door de organisatie te laten komen en potentiële projecten te begeleiden (business development, subsidieadvies). Het algemeen bestuur vraagt om goed te beschrijven wat dit team gaat doen (begeleiding concrete projecten) en wat niet (fondsvorming). De bedoeling is om klein te starten met wat er is, vanuit de afvallende Regio Deal projecten. In een volgende vergadering volgt de concrete uitwerking.

Het algemeen bestuur vraagt naar het samen uitvoeren van uitvoeringstaken. Het gemeentesecretarissenoverleg bespreekt dit in februari. Naar aanleiding van deze bespreking worden vervolgstappen gezet en een terugkoppeling gegeven aan het algemeen bestuur.

4. Strategische Board (bespreking)

Ton Heerts en Maaïke Reijlink sluiten aan bij het overleg. Ton Heerts geeft een toelichting op de doorontwikkeling van de Strategische Board. In 2025 is het de bedoeling om een volgende stap te zetten in de ontwikkeling naar een Economic Board. Een herpositionering, zodat de board vergelijkbaar is met andere regio's en er beter samengewerkt kan worden op bovenregionale schaal, met name Achterhoek, Twente en Zwolle. Dit zorgt voor een betere gezamenlijke positionering van Oost-Nederlandse regio's richting Den Haag en Brussel. Dit betekent ook dat de board kleiner van samenstelling wordt, frequenter samenkomt, en alleen gaat over onderwerpen van groot strategisch belang, waardoor het effectiever kan opereren. Om deze volgende stap te zetten is goede afstemming nodig tussen board en P-beraad Economie. Ook is het van belang dat het bedrijfsleven van alle acht gemeenten goed is aangehaakt op de board. De voorliggende memo hoeft nu niet vastgesteld te worden door het algemeen bestuur.

Voor het algemeen bestuur is de betrokkenheid van alle gemeenten bij de board van groot belang. Een kleinere board wordt ondersteund, maar vraagt tegelijk dat de groep die is aangehaakt groot is. Gemeenten en raden moeten weten wat er speelt. Wat er speelt bij de board is iets wat van de hele regio is. Olaf Prinsen biedt aan om mee te denken hoe de kleinere gemeenten betrokken kunnen blijven.



Het algemeen bestuur roept op om in het proces van doorontwikkeling de p-beraden (met name Economie) goed te betrekken. De raden zullen ook meegenomen moeten worden in het proces.

Het MKB hoeft niet rechtstreeks aangehaakt te zijn op de board, maar moet wel weten dat de regio bestaat. Het Ondernemershuis kan hier een rol in spelen. Via jaarlijkse evenementen, zoals dat in andere regio's ook gebeurt, kunnen de ondernemers worden betrokken.

Het algemeen bestuur ondersteunt de lijn om toe te werken naar een Economic Board. De naamswijziging kan geleidelijk worden toegepast. Over de positionering en mandatering van de board wil het algemeen bestuur goed nadenken en hiervoor de tijd nemen. Een voorstel hiertoe zal ook via het p-beraad Economie worden geleid.

5. Actualisatie Woondeal (*hamerstuk*)

Een aantal colleges heeft de Woondeal nog niet kunnen vaststellen en wil dit in januari doen. Daarom wordt het verzoek gedaan het besluit van het algemeen bestuur uit te stellen. Het algemeen bestuur besluit om nu wel te besluiten, maar dit besluit te nemen onder voorbehoud van instemming van alle acht colleges. Om die reden legt het algemeen bestuur een embargo op de stukken tot 31 januari 2025.

Het algemeen bestuur besluit onder voorbehoud van instemming van de acht colleges:

- 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).**

Het algemeen bestuur besluit om op het voorgaande besluit een embargo te leggen tot 31 januari 2025.

6. Bedrijfsvoering

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

Het algemeen bestuur besluit:

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

6.2. Kaderbrief 2026 (bespreking)

Het P-beraad financiën is akkoord met de Kaderbrief. Het algemeen bestuur wil op dit moment nog geen voorschot nemen op het eventueel in 2026 voortzetten van de incidentele middelen voor lobby, maar dit mee nemen in de bespreking van de begroting 2026. Vanuit het algemeen bestuur worden nog enkele tekstuele opmerkingen gemaakt, die worden verwerkt in de definitieve versie naar de raden.

Het algemeen bestuur besluit:

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

6.3. Normenkader 2024 (*hamerstuk*)

Het algemeen bestuur besluit:

- 1. In te stemmen met het Normenkader 2024.**

6.4. Negenmaandenrapportage (ter kennisname)

Het algemeen bestuur neemt kennis van de Negenmaandenrapportage. Een voorstel over de besteding van het verwachte overschot komt bij de agendering van de jaarrekening terug op de agenda van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur vraagt om het vraagstuk rondom BTW de volgende keer terug te laten komen op de agenda van het algemeen bestuur.

Het algemeen bestuur besluit:

- 1. Kennis te nemen van de Negenmaandenrapportage en Prognose 2024.**



7. Rondvraag en sluiting

- Nick Derks vraagt instemming van het algemeen bestuur om, wanneer dit nodig is, nog voor de besluitvorming over de Regionale Programmering Werklocaties (RPW) en de Ruimtelijke Economische Bouwsteen (REB) in het algemeen bestuur de Strategische Board te bevragen over beide documenten. Het algemeen bestuur stemt hiermee in.
- Nick Derks benoemt het belang van afstemming tussen gemeenten op het gebied van het onderwijs in de regio.
- De volgende gezamenlijke collegebijeenkomst is in Apeldoorn.

Actiepuntenlijst

Nr.	Datum	Actie	Actiehouder	Deadline	Status
1	12-06-2024	Opstellen werkwijze en criteria evaluatie 2025	Geert Janssen	Oktober 2024	Lopend
2	26-09-2024	Gesprek organiseren tussen Strategische Board en AB over 'Verhaal van de regio'	Maaïke Reijlink	Maart 2024	Ingepland op: 11 maart '25
3	18-12-2024	Vraagstuk BTW agenderen voor eerstvolgende AB	Henk Beekhuis	19 maart 2025	NIEUW
4	18-12-2024	Uitwerking 'project- en financieel adviesteam'	Ineke Lijnema	Voorjaar 2025	NIEUW