**Agenda Algemeen Bestuur**

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum** | 11-09-2024 |
| **Tijd** | 9:30 - 10:30 |
| **Locatie** | De StecK (Raadhuisstraat 25, 7001 EX Doetinchem) |
| **Voorzitter** | Mark Boumans |
| **Toelichting** | Aansluitend is er van 10:30 tot 11:30 een ontmoeting met de Achterhoek Board.  Presentatie van Policy Impact Scan door Publyon en bespreking lobbyinzet van de Achterhoek  in Brussel. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **1** | **Opening en mededelingen**  Welkom aan Leonie Dennenberg. A. Bronsvoort is afwezig en wordt vervangen door J. Hoenderboom. J. Bengevoord is afwezig en wordt vervangen door S. Metaal  Op 15 augustus 2024 is de beschikking van de provincie ontvangen voor de beheerskosten Leader. Dit betekent dat we nu alles geregeld is voor de uitvoering van de nieuwe Leaderperiode. |
| **2** | **Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028**  1. Kennisnemen van de reactie van het dagelijks bestuur op de binnengekomen zienswijzen. 2. De programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 vast stellen en daarmee de bijdrage voor 2025 voor bestaand beleid vaststellen op € 8,01 per inwoner voor gemeenten. Gemeenten stemmen hiermee in met programma 1’ Smart Governance’ en programma 4 ‘Bedrijfsvoering en rente’ en de verplichte paragrafen. De programma’s Smart Economy en Smart Living zijn aangeboden ter kennisneming. 3. In het najaar van 2024 te starten met het uitwerken van scenario’s voor kostenbesparing. 4. In 2025 te starten met het uitwerken van een nieuwe indexeringssystematiek die vanaf 2027 gaat gelden. |
| **3** | **Nota reserves en voorzieningen inclusief 2e wijziging begroting 2024**  1. De nota reserves en voorzieningen vaststellen. 2. Instemmen de nieuw te vormen bestemmingsreserve toekomstbestendige organisatie zoals geïntroduceerd in de begroting 2025 en toegelicht onder 3.2. 3. Instemmen met de voorgestelde dotatie van € 836.000 in 2024. 4. Instemmen met bijgevoegde 2e begrotingswijziging 2024 (technische verwerking van het voorgaande punt). |
| **4** | **Actualisatie subsidiedocumenten n.a.v. nieuwe Regio Deal Achterhoek II**  Instemmen met de voorgestelde actualisaties en de volgende documenten vaststellen: 1. de Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek. 2. het wijzigingsbesluit Nadere regels Projecten Achterhoek Visie 2030 (3e wijziging) en de gewijzigde Nadere regels Projecten Achterhoek Visie 2030 (3e wijziging). 3. het wijzigingsbesluit Algemeen Plafondbesluit 2024 (1e wijziging) en het gewijzigde Algemeen Plafondbesluit 2024 (1e wijziging). 4. aanvraagformulier Projecten Achterhoek Visie 2030 (deel I en II) 5. rapportagemodel projecten Achterhoek Visie 2030. 6. Rapport van bevindingen. |
| **5** | **Lobby en stand van zaken Regio Deal**  Kennisnemen van de de lobbymemo met bijlage en de stand van zaken Regio Deal. |
| **6** | **Bijdrage Regio Achterhoek GrensInfoPunt EUREGIO**  Verhoging van de jaarlijkse bijdrage van Regio Achterhoek aan het GrensInfoPunt (GIP) EUREGIO van €15.533,- naar €22.559,-, betaald uit het werkbudget grensoverschrijdende activiteiten. Vast te leggen van 2025 tot en met 2028. |
| **7** | **Concept programma college tweedaagse 27 en 28 november 2024**  Bespreken van het conceptprogramma. |
| **8** | **Project Aanvullende Gebiedsgerichte corridoruitwerking N18: Een Gebiedsinvesteringsagenda**  1. Instemmen met het projectAanvullende Gebiedsgerichte corridoruitwerking N18: Een Gebiedsinvesteringsagenda 2. Hiervoor de gevraagde financiering€ 19.975,-- (50%)beschikbaar te stellen uit het investeringsfonds. 3. De overige 50% wordt gefinancierd uit de provinciale gebiedsopgavemiddelen. |
| **9** | **Verslag van de vergadering van 3 juli 2024**  Vaststellen van het verslag. |
| **10** | **Rondvraag en belangrijke data**  9 september (10.30- 13.00) bestuurlijke sessie Elke Regio Telt (Villa Ruimzicht) 11 september (10.30 11.30 uur ) ontmoeting met achterhoek board onderwerp: Impact Scan Publyon (de Steck) 18 september kennismakingsbezoek Gelderse Statenfractie van de BBB 23 september Achterhoek Raad (de DRU) 11 oktober Dag van Gelderland 8 november: Werkbezoek vaste Kamercommissie I&W mbt de N18 en Publieke Mobiliteit 18 november Achterhoek Open Innovatieprijs (avond Amphion) 27 en 28 november college tweedaagse (Münster) |