

**BESTUURS- EN
BUDGETRAPPORTAGE
REGIO ACHTERHOEK**

JANUARI T/M APRIL 2018



Bestuurs- en budgetrapportage januari t/m april 2018

Inleiding

Met onderstaande rapportage beoogt de Regio de gemeenten (colleges en raden) te informeren over de taken die de gemeenten gezamenlijk uitvoeren ten behoeve van de Achterhoek. De rapportage bestaat uit onderstaande onderdelen:

1: Bestuursrapportage

In deze rapportage vindt u de voortgang van de werkzaamheden die de Regio voor, namens en samen met de gemeenten uitvoert. Deze werkzaamheden bestaan uit strategische kerntaken en beheersmatige kerntaken. Voor een nadere inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar onderdeel 1 van de rapportage.

2: Budgetrapportage

In deze rapportage is in onderdeel 2 per programma een financieel overzicht opgenomen waarin per product de werkelijke uitgaven en inkomsten t/m april 2018 zijn afgezet tegen het budget voor dezelfde periode. Tevens zijn de verwachte uitgaven en inkomsten voor het volledige jaar en het daaruit voortvloeiende te verwachten jaarsaldo opgenomen. Uitgaande van de op dit moment bekende ontwikkelingen is de verwachting dat het jaarresultaat voor 2018 voor de producten ten laste van de inwonerbijdrage nihil is. Het verwachte renteresultaat voor 2018 is eveneens nihil.

Voor de nazorg stortplaatsen vindt dekking plaats vanuit de voorzieningen. Voor enkele werkzaamheden wordt een onttrekking aan bestemmingsreserves gedaan.

3: Ziekteverzuim

In de eerste vier maanden van dit jaar is het ziekteverzuim 6,42% exclusief zwangerschapsverlof. In 2017 bedroeg het ziekteverzuim over dezelfde periode 3,63%. In de verslagperiode was geen sprake van zwangerschapsverlof.

4: Begrotingswijziging

In het kader van de rechtmatigheid dient een begrotingswijziging te worden gemaakt voor de geconstateerde over- en onderschrijdingen. Deze (budgettair neutrale) wijzigingen zijn verwerkt in een verzamelwijziging bij het voorstel.

1 Bestuursrapportage

BESTUURSRAPPORTAGE JANUARI – APRIL 2018

STRATEGISCHE AGENDA

A. BESTUURLIJKE ONTWIKKELINGEN

Het voorstel voor de doorontwikkeling van de regionale samenwerking is verder uitgewerkt in "De Achterhoek Werk Door 2.0". In januari is in een Radenconferentie onder meer uitgebreid stil gestaan bij het voorstel van de Achterhoek Raad. Er is bestuurlijk en juridisch advies ingewonnen en het voorstel is vertaald in een nieuwe Samenwerkingsregeling. Tevens is de begrotingswijziging voor 2018 opgesteld. Op 25 april is het AB akkoord gegaan met het voorstel 'De Achterhoek Werkt Door 2.0', de samenwerkingsregeling en begrotingswijziging. Het gehele pakket is daarna ter besluitvorming toegezonden aan de zeven gemeenteraden.

In het voortraject is uitgebreid afgestemd met een 30 klankbord groep, de provincie en het Rijk. Er wordt positief gereageerd op het voorstel. Het ministerie van BZK is zeer geïnteresseerd en wil graag samen met de Achterhoek verkennen of we hiermee een voorbeeld voor aanpassing van de WGR kunnen bieden. De provincie besluit in mei of ze zitting neemt in de Achterhoek Board en of ze financieel bijdragen.

De zeven gemeenteraden besluiten in de periode 5 tot 15 juni of ze instemmen met het voorstel.

B. INHOUDELIJKE WERKZAAMHEDEN

I. Belangenbehartiging door een gerichte lobby

De lobbyactiviteiten in deze eerste periode stonden vooral in het teken van het voorbereiden van de Regiodeal en het Lentediner 2018.

Regiodeal

Regio Achterhoek coördineert het proces om te komen tot een Regiodeal met het Rijk en de provincie. Een bestuurlijke 'kopgroep' bestaande uit de drie O's stuurt het proces aan. In de deal worden afspraken gemaakt tussen regio (triple helix), provincie en Rijk rondom regio-specifieke opgaven. Bij het ministerie van LNV is een kleine 400 miljoen beschikbaar ('regio-enveloppe'), waar zowel steden als regio's aanspraak op kunnen maken. Op 17 januari was er een interactieve bijeenkomst over de Regiodeal. De eerste contouren van de deal staan nu, we zetten in op TRIPLE SMART: Smart Economy, Smart Living en Smart Governance. Lastig hierin is dat het nog onduidelijk is op welke wijze en onder welke voorwaarden het Rijk de middelen gaat wegzetten. Met de inhoudelijke uitwerking van een (voorstel voor een) Regiodeal en door (politieke) lobby, probeert de Achterhoek hier op voor te sorteren.

In het kader van de Regiodeal bracht de Directeur Generaal Bestuur en Wonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Chris Kuijpers) op 9 maart een bezoek aan de Achterhoek. Hij adviseerde de Achterhoek om onze Regiodeal niet te beperken tot wonen/leegstand, maar breder in te zetten en de integraliteit van de opgaven zichtbaar te maken. Ook de voorstellen voor een nieuwe manier van regionale bestuurlijke samenwerking (nieuwe governance) spraken hem erg aan. Het werkbezoek heeft geleid tot een vervolgesprek in Den Haag met gemeenten en woningcorporaties over de knelpunten op de woningmarkt in krimpgebieden.

Lentediner 16 mei

Bij de zevende editie van het Achterhoeks Lentediner in Den Haag is gekozen om de Regiodeal centraal te zetten. Daarnaast heeft de grensoverschrijdende samenwerking een prominente plek gekregen in het programma. Het is gelukt om Staatssecretaris Raymond Knops deel te laten nemen aan het Lentediner en hem zijn visie te geven op samen werken over de grens. Nieuw dit jaar is ook de aanwezigheid van de heer Zwicker, Landraad van Kreis Borken en meerdere Duitse burgemeesters. Zij brengen in het kader van het Burgemeesterstreffen een tweedaags bezoek aan Den Haag, met het Lentediner als onderdeel van dat programma. Onder andere wordt de volgende dag nog een bezoek gebracht aan de Duitse Ambassade in Den Haag.

We hebben ruim 30 aanmeldingen van Eerste- en Tweede Kamerleden; de hoogste opkomst bij een Lentediner tot nu toe. Vanuit de Achterhoek nemen zo'n vijftig mensen deel (van overheden,

organisaties en uit het bedrijfsleven). Ook de CdK (Clemens Cornielje) en gedeputeerde Schouten van Gelderland zijn aanwezig.

Om de Achterhoek meer zichtbaar te maken en te profileren als SmartHub, gaat de Achterhoekse delegatie met een speciale "SmartHub-Bus" naar Den Haag. Deze bus zal het komende jaar voor alle lobby gerelateerde evenementen worden ingezet. Ook nemen we Achterhoekse jonge toppers mee.

Bezoek Statencommissie ABF

Op 4 april hebben wij de Statencommissie ABF laten zien wat de Achterhoek doet in het kader van de Gebiedsopgave. Bij Kupan in Varseveld werd het Smart Business Centre (een van de grootste projecten binnen de gebiedsopgave) toelicht. Bij Lensink Constructie in Lievelede kwam het succes van Smart Technical Education aan bod. Natuurlijk hebben we ook over de nieuwe N18 gereden en zijn onze toekomstige projecten en plannen rondom de regionale bestuurlijke samenwerking besproken. In juli besluit PS of er extra middelen (naast de toegezegde zeven miljoen) beschikbaar komen voor de Achterhoek. Het voorstel van GS is om drie miljoen extra beschikbaar te stellen en daarnaast 1,5 miljoen te reserveren voor de opgave wonen in de Regiodeal. Het werkbezoek heeft laten zien wat we concreet doen en dat middelen in de Achterhoek goed besteed worden.

II. Grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland en onze buurregio's

Dag van de Buurtaal

Op 19 april jl. werd voor de vijfde keer de Dag van de Buurtaal georganiseerd op diverse locaties in Bredevoort. 170 leerlingen van Schaersvoorde, Marianum en Baudatius en vier Duitse middelbare scholen namen deel aan tien workshops, waarbij het gebruik van elkaars taal centraal stond.

Bezoek staatssecretaris Raymond Knops aan beide Euregio's

Staatssecretaris Knops (BZK) bracht werkbezoeken aan de Euregio Gronau en Euregio Rhein-Waal. Beide bezoeken werden voorbereid door de Grenzhoppers en de portefeuillehouder Grens, Joris Bengevoord. Tijdens het debat in de Tweede Kamer op 18 mei over grensoverschrijdende samenwerking werd regelmatig teruggegrepen op voorbeelden uit de Achterhoek, zoals Duitse taal op de praktijkschool Pronova in Winterswijk.

Governance GEA

Begin 2017 werd landelijk het rapport Grensoverschrijdende Economie en Arbeid gepresenteerd. Naast het benoemen van veertig actiepunten, had het opzetten van een Governance GEA hoge prioriteit. Inmiddels is dit gereed: de Achterhoek is met de portefeuillehouder Grens vertegenwoordigd in het bestuurlijk overleg Limburg/Gelderland /Overijssel onder leiding van de CdK van Limburg.

III. Coördineren van subsidies en projecten

Wij spelen een belangrijke rol bij het verzorgen van subsidieaanvragen in het kader van Europese programma's als INTERREG en LEADER en provinciale programma's als de Gebiedsopgave. We coördineren diverse projecten die vanuit deze fondsen cofinanciering ontvangen.

Gebiedsopgave Achterhoek

De tweede voortgangsrapportage gebiedsopgave Achterhoek (over 2017) is in concept opgesteld en wordt op 6 juni voorgelegd aan het algemeen bestuur.

In februari is de zesde beschikking van de provincie ontvangen, met daarin een bijdrage voor het innovatiefestival 2018-2020, de asbestrein fase 1, digitale beleving in de vrijetijdsector (TOP 2.0) en de verbindingsorganisatie A2020. In april is GS akkoord gegaan om voor nog twee projecten een aanvraag in te dienen, waaronder de Euregio Academie. Ook het project Zon op het Erf kan doorgaan. In totaal is daarmee ruim 6 miljoen (van de door PS beschikbaar gestelde 7 miljoen) daadwerkelijk toegekend aan projecten.

Op 4 juli besluit PS of er extra middelen (naast de toegezegde zeven miljoen) beschikbaar komen voor de Achterhoek. Het voorstel van GS is om drie miljoen extra beschikbaar te stellen en daarnaast 1,5 miljoen te reserveren voor de opgave wonen in de Regiodeal.

LEADER

De structuur voor het aanvragen van LEADER-gelden staat. Er is regelmatig overleg tussen de LAG/regio, de provincie en het RVO om knelpunten op te lossen. Een daarvan was dat LEADER geen mogelijkheid kent om voor te financieren. Het algemeen bestuur heeft nu een voorfinancieringsfonds LEADER-projecten ingesteld, waarbij projecten een renteloze lening kunnen aanvragen voor de out-of-pocketkosten. Er zijn twee leningen verstrekt.

Tot en met de tweede openstelling van de subsidieregeling zijn 12 projecten beschikt, betrekking hebbend op 6 gemeenten en een project met deelname van het Waterschap Rijn en IJssel. Totale projectkosten € 2.447.397 met een gemeentelijke cofinanciering van € 503.519.

Krimpbijdrage Rijk

Vanaf 2016 ontvangt de Achterhoek vijf jaar lang de zogenoemde "krimpbijdrage" van het Rijk, ruim één miljoen euro per jaar. Het bestuur heeft in 2016 besloten deze bijdrage grotendeels te reserveren voor een nog op te zetten transitiefonds voor de aanpak van leegstand. Deze reserve is, op een aantal kleine onderzoeken na, nog onaangeroerd.

Een beperkt deel (90.000 euro) wordt gebruikt voor proceskosten van Achterhoek2020, hierdoor hoeven de gemeenten niet bij te dragen aan de proceskosten.

In het voorstel "De Achterhoek werkt door 2.0" wordt de krimpbijdrage ondergebracht in een investeringsfonds.

IV. Intergemeentelijke afstemming en betrekken gemeenteraden

Gelet op de drie hoofdthema's Werken, Wonen en Bereikbaarheid van de Uitvoeringsagenda^{2.0}, ondersteunen we de portefeuillehoudersoverleggen Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting en Duurzame Economie, zodat we inhoudelijk goede verbanden kunnen leggen met bijvoorbeeld de lobby en Achterhoek2020. Vanuit deze rol helpen we de lobbyboodschap helder te krijgen en projecten met elkaar te verbinden en/of verder te brengen.

Betrekken gemeenteraden

In januari is er een radenconferentie gehouden over de doorontwikkeling van de (regionale) samenwerking in de Achterhoek. Het voorstel voor de doorontwikkeling is eind april naar de Raden verzonden.

V. Procesmanagement Achterhoek 2020

Wij hebben een initiërende en coördinerende taak bij de samenwerking tussen Ondernemers, Maatschappelijke Organisaties en Overheid. We verzorgen het procesmanagement en de ondersteuning van de Stuurgroep Achterhoek2020 en de regiegroep Smart Industry en bieden ondersteuning bij de economische profilering; SmartHub Achterhoek; Toekomst in de Maak. Daarvoor brengen we diverse gremia op bestuurlijk niveau met elkaar in contact, zodat een goede afstemming mogelijk is, in het bijzonder met het algemeen bestuur van Regio Achterhoek.

Uitvoeringsagenda^{2.0}

De Uitvoeringsagenda^{2.0} die in 2016 is vastgesteld is een dynamische agenda. Wij zorgen ervoor dat nieuwe initiatieven en projecten vanuit de drie O's geagendeerd worden voor de stuurgroep A2020 en stemmen dit af met de provincie. Wij geven hierover advies aan de projectindieners en helpen indien nodig de juiste verbindingen te leggen. In de eerste periode van 2018 heeft de provincie 6 nieuwe projecten goedgekeurd en hebben wij hiervoor beschikkingen afgegeven. In totaal lopen er circa 30 projecten met een bijdrage vanuit de gebiedsopgave. Daarnaast lopen er meerdere initiatieven en projecten zonder bijdrage van de provincie. Meerdere projecten zijn nog in voorbereiding. Geconstateerd wordt dat het redelijk veel tijd kost voordat de initiatiefnemers tot een definitieve aanvraag komen. De begeleiding hiervan kost veel tijd en energie.

Achterhoekse ToekomstToer

In de periode januari-maart hebben we als vervolg op de start van de ToekomstToer op 2 oktober nog 5 toekomstreizen georganiseerd. Met de ToekomstToer wil Achterhoek2020 de betrokken Achterhoeker een podium geven, laten zien wat er allemaal gebeurt in de Achterhoek en mee laten praten over de Toekomstagenda van de Achterhoek. Er was veel belangstelling voor de reizen en we zien veel nieuwe gezichten.

Op 19 maart is de ToekomstToer afgerond met een inspirerende bijeenkomst in Amphion. Daar heeft de Stuurgroep de ToekomstKrant gepresenteerd. De ToekomstKrant is het overdrachtsdocument van de Stuurgroep aan de Achterhoek Board. De krant is Huis aan Huis verspreid in de Achterhoek.

Communicatie Achterhoek2020

Er is aandacht besteed aan de ToekomstToer en het maken van de ToekomstKrant. Periodiek publiceren we artikelen over Achterhoek2020- projecten in het Achterhoek Innovatie Magazine, Oost Gelderland Business, Het Ondernemersbelang, Kijk op Oost Nederland, Achterhoekse Zaken en delen deze via onze nieuwsbrief en sociale media.

Regiegroep Smart Industry en economische profilering

De regiegroep Smart Industry Achterhoek zorgt in grote mate voor de inhoudelijke invulling van de ambitie om de Smart Regio van Nederland te worden.

Onder de naam SmartHub Achterhoek hebben ondertussen ruim negentig ondernemers en overheden en maatschappelijke organisaties in de Achterhoek hun krachten gebundeld. We zetten onszelf op de kaart als dé stage- en afstudeerregio van Nederland! Zo bundelen we het vacatureaanbod en de marketingcommunicatie, profileren we ons via jonge 'Achterhoek ambassadeurs' in studentensteden en kunnen we studenten en starters iets extra's bieden zoals een uniek Talent Program. Het eerste programma is reeds bezig. We promoten bestaande bewijzen voor onze propositie van 'dé stage- en afstudeerregio', zoals de unieke Achterhoekse Innovatiehubs. Hierin werken 3 tot 6 organisaties samen en krijgen studenten onder begeleiding van een hubmanager de gelegenheid om (in multidisciplinaire teams) aan innovatievraagstukken te werken in de vorm van een stage of afstudeeropdracht.

Een permanente social mediacampagne zorgt dat we in het vizier komen van jong talent in heel Nederland en we zetten reeds aanwezig talent in voor het uitdragen van best practices. Het is niet de directeur of bestuurder, maar het jonge talent zelf dat aan 'soortgenoten' vertelt en laat zien hoe gaaf een stage, afstudeeropdracht, traineeship of baan in de Achterhoek is.

Achterhoek2020 Jong

Achterhoek2020 Jong is een bundeling van jongereninitiatieven in de Achterhoek, die op meerdere manieren samenwerken om de Achterhoek aantrekkelijk te maken en te houden voor jongeren. Wij ondersteunen, faciliteren en coördineren de projecten en processen rondom Achterhoek2020 Jong. Activiteiten van jan-apr 2018:

- De evaluatie van de vijfde editie van de Achterhoekse Talententuin heeft plaatsgevonden en de betrokken partijen zijn over het algemeen uitermate enthousiast over de neergezette resultaten. De besproken verbeterpunten worden meegenomen voor de volgende editie eind dit jaar.
- De eerste verkennende gesprekken over het organiseren van een Hackaton hebben plaatsgevonden. Het doel is om de Achterhoek als interessante IT regio op de kaart te zetten. IT is onmisbaar in een Smart Industry regio als de Achterhoek. Besloten is om de Hackaton plaats te laten vinden tijdens de Achterhoekse Talententuin op 30 november 2018.
- Met 'CEO for a day' is de eerste maanden van het jaar een begin gemaakt met de planning. Besloten is om ook dit jaar het project in drie fases uit te voeren.
- Het project Jong Wonen heeft een nieuwe projectleider gekregen. De afgelopen maanden is de nieuwe projectleider bezig geweest met het verzamelen van up to date input om te komen tot een ontwikkelsessie, waarin verschillende partijen gezamenlijk het eerste concept platform van Jong Wonen gaan ontwerpen.

BEHEERSMATIGE KERNTAKEN

Stortplaatsen

Regio Achterhoek voert de jaarlijkse werkzaamheden voor drie stortplaatsen uit, gebaseerd op actuele nazorgplannen en uitkomsten van visuele inspecties (toezicht). Dit gebeurt sinds 2004 voor stortplaats 'De Langenberg', sinds 2007 voor stortplaats WAL(D) en sinds 2009 voor stortplaats 't Bellegoor. De nazorgplicht voor stortplaats "De Langenberg" ligt tot 2019 bij de Regio Achterhoek. Daarna neemt de provincie de eeuwigdurende nazorg over.

In haar vergadering van 26 september 2012 heeft het dagelijks bestuur de intentie uitgesproken de stortplaatsen vervroegd onder te brengen bij de Provincie. Inmiddels zijn de nazorgplannen van Langenberg en 't Bellegoor ingediend bij de Provincie. Wald volgt nog.

Tot het moment van overdracht, blijkend uit het vaststellen en overdragen van het doelvermogen en juridische afwikkeling, heeft Regio Achterhoek nog de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud op de drie stortplaatsen. Samen met de provincie draagt zij er zorg voor dat aan alle jaarlijkse monitoringsverplichtingen wordt voldaan. De provincie heeft per 1 januari 2017 de daadwerkelijke nazorg alvast in uitvoering overgenomen van de Regio.

Inmiddels is een sluitingsverklaring per 1 januari 2018 voor de Langenberg afgegeven. Verwacht wordt dat de twee andere stortplaatsen najaar 2018 aan de Provincie zullen worden overgedragen.

ONDERSTEUNING

Financiën

Naast het voeren van de dagelijkse financiële administratie is in de verslagperiode een groot deel van de tijd besteed aan het opstellen van de jaarrekening 2017, de gewijzigde begroting 2018 in verband met de doorontwikkeling en de programmabegroting 2019. De eerste twee documenten worden bestuurlijk vastgesteld op 11 juli 2018 en de laatste op 3 oktober 2018. Ook is in de verslagperiode gewerkt aan de financiële rapportages voor het project profilering smarthub en stuurgroep A2020. Tot slot is er financiële ondersteuning verleend bij declaraties voor subsidies, zoals de INTERREG-subsidie voor het project Spreek je buurtaal en de subsidie overheadkosten LEADER.

2 Budgetrapportage

BUDGETRAPPORTAGE JANUARI T/M APRIL 2018
Financieel overzicht

Product	Omschrijving	werkelijk uitgaven t/m april	werkelijk inkomsten t/m april	Saldo werkelijk t/m april	budget uitgaven t/m april	budget inkomsten t/m april	verwachting uitgaven t/m december	verwachting inkomsten t/m december	Verwachting saldo inwonerbijdrage	Wijze van financiering
	STRATEGISCHE KERNTAKEN									
	<i>Strategische agenda</i>									
010.1	bestuursorganen	4.899	6.235	1.336	6.235	6.235	18.705	18.705	0	Inwonerbijdrage
010.2	bestuursapparaat	33.010	31.954	-1.056	31.954	31.954	95.861	95.861	0	Inwonerbijdrage
090.1	intergemeentelijke afstemming en betrekken gemeenten	79.395	79.395	0	79.395	79.395	238.185	238.185	0	Inwonerbijdrage
090.2	belangenbehartiging door een gerichte lobby	162.411	167.842	5.431	124.845	124.845	774.535	774.535	0	Inwonerbijdrage
090.3	procesmanagement achterhoek 2020	115.123	115.123	0	115.123	115.123	345.368	345.368	0	Inwonerbijdrage
090.4	grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland	83.806	83.806	0	96.472	96.472	289.417	289.417	0	Inwonerbijdrage
090.5	coördineren subsidies en projecten	129.890	145.849	15.959	41.903	41.903	556.709	556.709	0	Inwonerbijdrage
090.6	stuurgroep	179.823	475.074	295.251	41.000	41.000	323.000	323.000	0	Inwonerbijdrage
	<i>Sub-totaal</i>	788.357	1.105.277	316.920	536.927	536.927	2.641.780	2.641.780	0	
110.1	<i>kostenplaats kerntaken</i>	355.980	414.619	58.638	420.285	420.285	1.260.856	1.260.856	0	Doorbelasting producten
	<i>Sub-totaal</i>	355.980	414.619	58.638	420.285	420.285	1.260.856	1.260.856	0	
	NAZORG STORPLAATSEN									
070.1	nazorg storplaats Langenberg	9.475	9.475	0	77.094	77.094	0	0	0	Voorziening nazorg
070.2	nazorg storplaats Bellegoor	784	784	0	17.757	17.757	44.471	44.471	0	Voorziening nazorg
070.3	nazorg storplaats WALD	38.701	38.701	0	42.997	42.997	93.143	93.143	0	Voorziening nazorg
	<i>Sub-totaal</i>	48.960	48.960	0	137.848	137.848	137.614	137.614	0	
	OVERIGE UITGAVEN EN INKOMSTEN									
	<i>Onvoorzien</i>									
010.3	onvoorzien	4.560	253.060	248.500	2.667	2.667	197.500	197.500	0	Inwonerbijdrage
	<i>Sub-totaal</i>	4.560	253.060	248.500	2.667	2.667	197.500	197.500	0	
120.1	<i>Bedrijfsvoering</i>	100.348	137.790	37.442	137.790	137.790	425.369	425.369	0	Doorbelasting producten
120.2	kostenplaats ondersteuning	26.371	34.195	7.824	34.195	34.195	153.585	153.585	0	Doorbelasting producten
	kostenplaats huisvesting	126.719	171.985	-45.266	171.984	171.985	578.954	578.954	0	Doorbelasting producten
	<i>Sub-totaal</i>	219	10.340	10.121	55.173	55.173	165.520	165.520	0	
130.1	<i>Renteresultaat</i>	219	10.340	10.121	55.173	55.173	165.520	165.520	0	Inwonerbijdrage
	kapitaallasten	219	10.340	10.121	55.173	55.173	165.520	165.520	0	Inwonerbijdrage
	<i>Sub-totaal</i>	219	10.340	10.121	55.173	55.173	165.520	165.520	0	
	TOTAAL (exclusief renteresultaat)	1.324.795	2.004.240	679.445	1.324.885	1.324.885	4.982.224	4.982.224	0	

(-) = tekort, (+) = overschot

Nadere toelichting afwijkingen budgetrapportage januari t/m april 2018

grootboek-nummer	omschrijving	debet	credit	toelichting	S/I
490008	<u>10.3 Onvoorzien</u>	4.500			I
490008	inzet krimpgebieden	185.000		procesversnelling integrale aanpak leegstand (AB 13 januari 2018)	I
598010	onttrekking reserve regionale projecten	189.500	189.500	voortgang asbestrein (AB 6 juni 2018)	I
				procesversnelling integrale aanpak leegstand en asbestrein	I
470429	<u>90.2 Belangenbehartiging en benutten externe betrekkingen</u>	400.000		project profilering 2018 uit gebiedsopgaaf	I
870429	opbrengsten project profilering	400.000	400.000	project profilering 2018 uit gebiedsopgaaf	I
470711	<u>90.5 Verbindingen leggen voor projecten</u>	5.000		projectkosten Dag van de Duitse taal, staan opbrengsten tegenover	I
870711	dag van de Duitse taal	5.000	5.000	projectopbrengsten Dag van de Duitse taal	I
470719	project A2020jong gebiedsopgave	64.000		projecten A2020jong 2018 uit gebiedsopgave	I
870719	project A2020jong gebiedsopgave	64.000	64.000	projecten A2020jong 2018 uit gebiedsopgave	I
470721	project Regiodeal	32.000		projectkosten Regiodeal, staan opbrengsten tegenover	I
870721	project Regiodeal	32.000	32.000	projectopbrengsten Regiodeal	I
470715	overheadkosten Leader	200.000		projectkosten leader aandeel 2018, staan opbrengsten tegenover	I
870715	project Leader	200.000	200.000	projectopbrengsten leader aandeel 2018	I
470718	project spreek je buurttaal	130.000		projectkosten spreek je buurttaal	I
870718	project spreek je buurttaal	130.000	130.000	projectopbrengsten spreek je buurttaal	I
		431.000	431.000		
470425	<u>90.6 Organisatie inbreng in 30 samenwerking</u>	195.000		proceskosten stuurgroep, staan opbrengsten tegenover	I
470426	ondersteuning initiatieven stuurgroep	5.000		budget voor ondersteuning initiatieven (staan opbrengsten tegenover)	I
598010	bijdrage uit reserve regionale projecten		45.000	bijdrage uit krimpgebieden	I
870425	opbrengsten stuurgroep	200.000	155.000	bijdrage provincie en positief resultaat 2017	I
			200.000		

grootboek-nummer	omschrijving	debet	credit	toelichting	S/I
	<u>70.1 Nazorg de Langenberg</u> geheel aframen	231.281 231.281	231.281 231.281	sluitingsverklaring per 1 januari 2018 afgegeven	I
	<u>70.2 Nazorg Bellegoor</u> lonen en salarissen onttrekking voorziening	8.800 8.800	8.800 8.800	aframen ivm niet invullen vacature lagere onttrekking voorziening	I I
	<u>70.3 Nazorg Wald</u> lonen en salarissen lonen en verzekeringen zuiveringslasten onttrekking voorziening	35.849 35.849	13.200 2.649 20.000 35.849	aframen ivm niet invullen vacature aframen ivm niet invullen vacature lagere zuiveringslasten lagere onttrekking voorziening	I I I I
	<u>110.1 Kostenplaats kerntaken</u> lonen en salarissen Inhuur derden btw voorheffing	61.000 12.810 73.810	73.810	verschuiving vacatureruimte naar inhuur derden verschuiving vacatureruimte naar inhuur derden verschuiving vacatureruimte naar inhuur derden	I I I
	<u>120.1 Kostenplaats ondersteuning</u> lonen en salarissen wachtgelden oude regeling/boventallig voorziening wachtgeld Onttrekking bws reserve	10.000 2.000 12.000	2.000 10.000 12.000	correctie loonkosten aanvulling ivm indexering aanvulling ivm indexering correctie loonkosten	I I
	<u>120.2 Kostenplaats huisvesting</u> onvoorzien (aanschaffingen huisvesting) overige inkomsten	51.000 51.000	51.000 51.000	uitbreiding en verbetering akoestiek werkplekken overschotten uit subsidies (o.a. ervaar je baan, ISV)	I I
	Totaal jaarsaldo	0		exclusief renteresultaat	

Begrotingswijziging

LASTEN

2e wijziging 2018

Nummer		Omschrijving Economische categorie	Bedrag van de		
Functie	Subf.		Nieuwe of verhoging van de bestaande raming	Verlaging van de bestaande raming	Nieuwe raming van het dienstjaar
		Functie 10.3: Onvoorzien			
3.4.3	490008	inzet regionale reserve (asbestrein en leegstand)	189.500		189.500
		Totaal functie	189.500	0	
		Functie 70.1: Stortplaats de Langenberg			
1.1	420001	lonen en sociale lasten		22.000	0
3.1	447003	electra stortplaats		12.000	0
3.4.1	447005	belastingen stortplaats		1.000	0
3.4.1	447006	zuiveringslasten		50.000	0
3.4.3	447007	bemonstering analyse grondwater		30.000	0
3.4.3	447008	bemonstering analyse percolatiewater		2.023	0
3.4.3	447009	onderhoud en inspectie pompen en leidingen		28.486	0
3.4.3	447010	droogteschade regeling		200	0
3.4.3	447011	onderhoud beplanting		31.523	0
3.4.3	447014	diverse kosten bovenafdichting		8.175	0
3.4.3	447015	visuele inspecties		2.307	0
3.4.3	447016	metingen		3.384	0
3.4.3	447018	diversen algemeen		5.500	0
3.4.3	480031	telefonie		300	0
3.4.3	490001	onvoorzien		1.500	0
1.1	420001	lonen en sociale lasten		3.600	0
6.2.2	410200	leiding en ondersteuning		1.516	0
6.2.2	510300	huisvesting		1.662	0
3.4.1	499400	btw voorheffing		25.914	0
6.2.2	510500	btw voorheffing kostenplaatsen		191	0
		Totaal functie	0	231.281	
		Functie 70.2: Stortplaats Bellegoor			
1.1	420001	lonen en sociale lasten		8.800	0
		Totaal functie	0	8.800	
		Functie 70.3: Stortplaats Wald			
1.1	420001	lonen en sociale lasten		13.200	0
3.4.3	430055	lonen en verzekeringen		2.649	0
3.4.1	447006	zuiveringslasten		20.000	0
		Totaal functie	0	35.849	
		Functie 90.2: Belangenbehartiging en externe betrekkingen			
3.4.3	470429	project profilering smarhub	400.000		400.000
		Totaal functie	400.000	0	
		Functie 90.5: Projecten			
3.4.3	470711	dag van de duitse taal	5.000		5.000
3.4.3	470719	project A2020jong	64.000		64.000
3.4.3	470721	project regiodeal	32.000		32.000
3.4.3	470715	project overheadkosten leader	200.000		200.000
3.4.3	470718	project spreek je buurtaal	130.000		130.000
		Totaal functie	431.000	0	

BATEN

2e wijziging 2018

BATEN

Nummer		Omschrijving Economische categorie	Bedrag van de		
Functie	Subf		Nieuwe of verhoging van de bestaande raming	Verlaging van de bestaande raming	Nieuwe raming van het dienstjaar
		Functie 10.3: Onvoorzien			
6 2 3	598010	bijdrage functie 100 regionale reserve	189 500		189 500
		Totaal functie	189 500	0	
		Functie 70.1: Stortplaats de Langenberg			
6 0	599012	bijdrage voorziening		219.081	0
3 4	847001	opbrengst stortgaswinning		8 500	0
3 4	847002	opbrengst erfpachtovereenkomsten		3 700	0
		Totaal functie	0	231.281	
		Functie 70.2: Stortplaats Bellegoor			
6 0	599012	bijdrage voorziening		8 800	44 471
		Totaal functie	0	8 800	
		Functie 70.3: Stortplaats Wald			
6 0	599012	bijdrage voorziening		35.849	93 143
		Totaal functie	0	35.849	
		Functie 90.2: Belangenbehartiging en externe betrekkingen			
	870429	opbrengst project profilering smarthub	400.000		400 000
		Totaal functie	400.000	0	
		Functie 90.5: Projecten			
3.4	870711	dag van de duitse taal	5 000		5 000
3 4	870719	project A2020jong	64.000		64 000
3 4	870721	project regiodeal	32.000		32 000
3 4	870715	project overheadkosten leader	200.000		200 000
3 4	870718	project spreek je buurtaal	130.000		130 000
		Totaal functie	431.000	0	

LASTEN 2e wijziging 2018

Nummer	Omschrijving Economische categorie	Bedrag van de		
		Nieuwe of verhoging van de bestaande raming	Verlaging van de bestaande raming	Nieuwe raming van het dienstjaar
Functie	Subf.			
		Functie 90.6: Functie organiseren inbreng in 30 samenwerking		
3.4.3	470425	proceskosten stuurgroep	195.000	195 000
3.4.3	470426	ondersteuning initiatieven	5.000	5 000
		Totaal functie	200.000	0
		Functie 100: Mutatie reserves		
6.2.3	498010	bijdrage 10.3 en 90.5	234.500	234 500
6.2.3	498003	bijdrage 120.1	10.000	39 369
		Totaal functie	244.500	0
		Functie 110.1: Kostenplaats kerntaken		
1.1	420001	lonen en salarissen		317.867
3.4.3	420004	inhuur derden	61.000	61 000
3.4.1	499400	btw voorheffing	12.810	14 385
		Totalen functie	73.810	73 810
		Functie 120.1: Kostenplaats ondersteuning		
1.2	420005	Wachtgeldende oude regeling	2.000	20 500
1.1	420001	Lonen en sociale lasten	10.000	188 110
		Totaal functie	12.000	0
		Functie 120.2: Kostenplaats huisvesting		
0.0	490001	onvoorzien (aanschaffingen huisvesting)	51.000	51 000
		Totaal functie	51.000	0

BATEN

2e wijziging 2018

BATEN

Nummer	Omschrijving Economische categorie	Bedrag van de		
		Nieuwe of verhoging van de bestaande raming	Verlaging van de bestaande raming	Nieuwe raming van het dienstjaar
Functie	Subf			
Functie 90.6: Functie organiseren inbreng in 30 samenwerking				
6 2 3	598010	bijdrage functie 100 reserve regionale projecten	45 000	45 000
3 4	870425	opbrengsten stuurgroep	155 000	155 000
		Totaal functie	200 000	0
Functie 100: Mutatie reserves				
6 0	599010	onttrekking reserve regionale projecten	234 500	234 500
6 0	599003	onttrekking bws reserve	10 000	39 369
		Totaal functie	244 500	0
Functie 110.1: Kostenplaats kerntaken				
		Totaal functie	0	0
Functie 120.1: Kostenplaats ondersteuning				
6 0	599016	voorziening wachtgeld	2 000	20 500
6 2 3	598003	functie 100 bws reserve	10 000	39 369
		Totaal functie	12 000	0
Functie 120.2: Kostenplaats huisvesting				
3 4	890001	overige inkomsten	51 000	51 000
		Totaal functie	51 000	0