

BESTUURS- EN BUDGETRAPPORTAGE REGIO ACHTERHOEK

JANUARI T/M APRIL 2017



Bestuurs- en budgetrapportage januari t/m april 2017

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, beheersmatige kerntaken en termijngelinkte (afbouw-)taken. Voor een nadere inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar onderdeel 1 van de rapportage.

2: Budgetrapportage

In deze rapportage is per onderdeel een financieel overzicht opgenomen waarin per product de werkelijke uitgaven en inkomsten t/m april 2017 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. Het verwachte jaarsaldo per product wordt in de bijgevoegde toelichting nader onderbouwd. Uitgaande van de op dit moment bekende ontwikkelingen is de verwachting dat het jaarresultaat voor 2017 voor de producten ten laste van de inwonerbijdrage nihil is. Het verwachte renteresultaat voor 2017 is eveneens nihil.

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

Voor een nadere financiële toelichting wordt verwezen naar onderdeel 2 van de rapportage.

3: Overzicht investeringen

Er is een overzicht bijgevoegd van de toegekende investeringen en de al gedane uitgaven t/m april 2017. Er zijn nog geen uitgaven gedaan in de verslagperiode.

4: Ziekteverzuim

In de eerste vier maanden van dit jaar is het ziekteverzuim 3,63% exclusief zwangerschapsverlof. In 2016 bedroeg het ziekteverzuim over dezelfde periode 3,43%. In de verslagperiode was geen sprake van zwangerschapsverlof.

5: Begrotingswijziging

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

1 Bestuursrapportage

BESTUURSRAPPORTAGE JANUARI - APRIL 2017

1. STRATEGISCHE AGENDA

A. BESTUURLIJKE ONTWIKKELINGEN

Met name de doorontwikkeling van de regionale samenwerking heeft in de verslagperiode veel aandacht gevraagd. Zowel het algemeen bestuur als de gezamenlijke colleges voerden hierover meerdere malen overleg. Het proces vraagt meer tijd dan voorzien. Er is nog geen eenduidig beeld over hoe de gezamenlijke gemeenten de bestuurskracht en uitvoeringskracht willen versterken. Het betrekken van de gemeenteraden in dit proces en in de toekomst vraagt veel aandacht. Op 22 februari is hiervoor een tweede Radenconferentie gehouden. Deze is mede in overleg met de griffies vormgegeven.

Voor de bestuurlijke aansturing van zowel de Achterhoekse lobby als de grensoverschrijdende samenwerking hebben AB- en collegeleden in onderling overleg een taakverdeling en een werkwijze vastgelegd.

In maart heeft de heer van Beem afscheid genomen. De heer Gommers heeft hem tijdelijk vervangen. De heer Bengevoord zal vanaf mei de heer van Beem opvolgen.

In april heeft de voorzitter mevrouw Traag afscheid genomen. De heer Spekschoor heeft als vicevoorzitter haar taken waargenomen. Verwacht wordt dat eind mei het bestuur weer voltallig is.

B. INHOUDELIJKE WERKZAAMHEDEN

1. Belangenbehartiging en benutten externe betrekkingen

Lobby

Een van onze kerntaken is het faciliteren en coördineren van de lobby (proces en inhoud) en het organiseren van lobbyactiviteiten. We doen dit als Achterhoek, maar trekken hierbij ook samen op met provincie Gelderland en de andere krimpregio's (K5). In de verslagperiode zijn de onderstaande lobbyactiviteiten gehouden.

Werkbezoek Min. EZ en BZK op 18 januari

Op 18 januari 2017 bracht een delegatie van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de FME een werkbezoek aan de Achterhoek. Zij waren erg onder de indruk van onze economische kracht (Smart Werken), initiatieven (onder meer rond stedelijke herverkaveling en Zon op Erf) en (grensoverschrijdende) samenwerking op diverse terreinen.

Minisymposium Nederland in Balans op 2 februari

De vijf provincies met krimpregio's (Groningen, Zeeland, Limburg, Friesland en Gelderland) pleiten gezamenlijk bij het Rijk voor een integrale aanpak van krimp en groei. De Achterhoek trekt hierin samen op met de provincie Gelderland. Op 2 februari jl. vond in dit kader het minisymposium "Nederland in Balans" plaats in Den Haag, met ruim 50 vertegenwoordigers van politieke partijen, ministeries, provincies, regio's en gemeenten.

Achterhoekse Verkiezingsdebat op 8 maart

In aanloop naar de landelijke verkiezingen organiseerden Regio Achterhoek en mediaplatform Regio8 op 8 maart een debat met kandidaat-Tweede Kamerleden van de grootste politieke partijen. Aan de hand van stellingen over de thema's leefbaarheid, Smart Werken en bereikbaarheid discussieerden Han ten Broeke (VVD), Pieter Omtzigt (CDA), Anna-Lena Hedin-Penninx (PvdA), Nico Drost (ChristenUnie), Frank Futselaar (SP), Rik Grashoff (GroenLinks) en Rob Jetten (D66) met elkaar.

Inspraak ABF-commissie Gelderland

Op 29 maart jl. heeft de Achterhoek ingesproken bij de commissie ABF van de provincie Gelderland. Daar stond de Midterm Review op de agenda, waar de spoorlijn Arnhem-Winterswijk en N18 (als belangrijkste verbindingen voor de Achterhoek) niet in genoemd werden. Het inspreken heeft succes gehad en tot aanpassing van de Midterm Review geleid.

Bezoek VVD 1^e Kamerfractie op 1 april

Op 1 april bracht de VVD-fractie van de Eerste Kamer een bezoek aan de Achterhoek. De thema's van Achterhoek2020 stonden tijdens deze dag centraal. Er werden verschillende inspirerende locaties bezocht in de regio, waaronder het Smart Industry bedrijf 24/7 Tailorsteel in Varsseveld.

Achterhoekse Lobbycursus

Om de inhoudelijke en procesmatige voorbereiding van de Achterhoekse lobby nog beter te organiseren, heeft de Regio Achterhoek een lobbycursus opgezet voor zo'n 25 medewerkers van gemeenten, organisaties en bedrijven. Deze cursus is in april afgerond.

Vorbereidingen Achterhoeks Lentediner

In het eerste kwartaal van 2017 heeft Regio Achterhoek voorbereidingen (zowel organisatorisch als inhoudelijk) getroffen voor het Achterhoeks Lentediner in Den Haag (op 10 mei).

Subsidies

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

In april hebben we de derde beschikking van de provincie ontvangen. In totaal is nu ruim 3 miljoen (van de beschikbaar gestelde 7 miljoen) daadwerkelijk toegekend aan projecten. Een vierde aanvraag voor een bijdrage aan twee projecten ligt in mei voor bij GS. Samen met de managers van de portefeuillehoudersoverleggen en de kennismakelaars A2020 is gestart met het maken van een doorkijk voor de periode 2018-2020. Dit op verzoek van de provincie, die in het najaar wil besluiten waar extra middelen nodig zijn.

LEADER

Op basis van de ervaringen in het eerste jaar, zijn verbeterpunten aangebracht in de aanvraagfase. De aanvraag kan worden ingediend na een positief advies van de LAG en een verplichte bijlage is de cofinancieringsverklaring van de betreffende gemeente(n). Aandachtspunt blijft het regionale cofinancieringsfonds. In de eerste tender 2017 heeft de provincie Gelderland acht projecten ontvankelijk verklaard, samen goed voor €700.929 subsidie.

INTERREG

De Achterhoek bereidt momenteel drie projecten voor: Leonardo da Vinci, MINT en Goederencorridor, tweede fase.

Krimbijdrage Rijk

Vanaf 2016 ontvangt de Achterhoek vijf jaar lang de zogenoemde "krimbijdrage" van het Rijk, ruim 1 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 nog onaangeroerd.

Een beperkt deel (90.000 euro) wordt gebruikt voor proceskosten van Achterhoek2020, hiermee is er geen bijdrage van de gemeenten nodig voor de proceskosten.

Grensoverschrijdende samenwerking

De grensoverschrijdende samenwerking heeft twee accenten: samenwerking met Duitsland en samenwerking binnen Oost-Nederland (Overijssel, Gelderland, Twente en Achterhoek). Voor de grensoverschrijdende samenwerking hebben beide provincies een Duitslandstrategie vastgesteld. Voor de Achterhoek is een Ambitiedocument Samenwerking Achterhoek-Duitsland in concept opgesteld, waarbij focus is aangebracht op dit brede werkterrein. Focuspunten zijn Arbeidsmarkt, Onderwijs, Ondernemen, Bereikbaarheid en Vrijtijdseconomie. Dit document dient als toetsingskader voor het initiëren van nieuwe projecten. De D5 heeft de regie op de grensoverschrijdende samenwerking. De commissie grens adviseert over de Euregio-vergaderstukken.

Samen optrekken in Oost-Nederland

Voor een aantal Euregio-aangelegenheden, zoals Arbeidsmarkt, Economie en Bereikbaarheid trekt de

Achterhoek op met Regio Twente . De Achterhoek is daarnaast betrokken bij het Innovatieprofiel Oost Nederland.

2. 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.

Op 22 februari is een tweede Radenconferentie gehouden over de doorontwikkeling van de (regionale) samenwerking in de Achterhoek. De resultaten hiervan zijn gedeeld met de raadsleden en zijn meegenomen in het advies dat adviesbureau BMC in mei heeft uitgebracht. In februari hebben wij de raadsleden via ons raadsbericht geïnformeerd over onze werkzaamheden.

3. Organiseren inbreng in Achterhoek 2020 en detachering aan stuurgroep 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. Daarvoor brengen we diverse gremia op bestuurlijke 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 is een dynamische agenda. Wij zorgen ervoor dat nieuwe initiatieven en projecten vanuit de drie O's, geagendeerd worden voor de stuurgroep en stemmen dit af met de provincie. Wij geven advies hierover aan de projectindieners en helpen indien nodig de juiste verbindingen te leggen. Begin 2017 heeft de provincie zeven nieuwe projecten goedgekeurd en hebben wij hiervoor de beschikkingen afgegeven. Voor twee projecten ligt nog een aanvraag bij de provincie.

De managers van de portefeuillehoudersoverleggen en kennismakelaars A2020 zijn op ons initiatief gestart met het maken van een doorkijk voor de periode 2018-2020. Dit op verzoek van de provincie, die in het najaar wil besluiten waar extra middelen nodig zijn.

We zijn gestart met het actualiseren van de Regiobarometer die in 2015 voor het eerst is uitgebracht. De indicatoren worden geactualiseerd zodat ze beter aansluiten bij de Uitvoeringsagenda^{2.0}. Deze barometer komt in september uit.

Communicatie Achterhoek2020

Er is een jaarverslag over 2016 uitgebracht. 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 profileert de Achterhoek zich als dé Smart Industry Regio die uitblinkt in veelzijdigheid, verbondenheid en vindingrijkheid. Een perfecte landingsplaats voor ondernemers en broedplaats voor talent. De regio biedt veel interessante carrièremogelijkheden voor stagiaires, afgestudeerden, trainees en starters. Vanuit deze ambitie hebben we onder meer het volgende gedaan en bereikt:

- 44 Achterhoekse bedrijven hebben zich verbonden met SmartHub. Ook SIKa en VNO-NCW Achterhoek hebben zich verbonden met SmartHub. Er is een samenwerking op Oost-Nederlandschaal via Boost.
- De website smarthub.nl is live en biedt een vacatureportal waarop vacatures van de aangesloten bedrijven zijn te vinden. Er is een talentmakelaar aangetrokken voor het ophalen van vacatures die ontsloten worden op de portal.

- Er wordt een SmartHub Talentprogram ontwikkeld samen met jongeren.
- Er is een Hololensapplicatie SmartHub Achterhoek gemaakt.
- Tijdens het InnovatieFestival 2017 is bij verschillende programmaonderdelen SmartHub Achterhoek belicht en gepromoot (Verkiezingsdebat, Achterhoekse Innovatieprijs, Betadag, Denktanksessies, Techniekdag etc)

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 in de eerste periode van 2017:

- De voorbereidingen van de Talententuin 2017 zijn gestart
- De eerste matches in het kader van 'CEO voor a day' vonden in maart en april plaats. Hierbij liepen vier jongeren een dag mee als 'directeur' bij een Achterhoekse bedrijf.
- Op 7 februari is er een bijeenkomst geweest over Jong Wonen
- Er is een meerdaagse Hackaton in voorbereiding. Hoogopgeleide IT'ers vanuit het hele land worden tijdens dit evenement uitgedaagd om IT problemen van Achterhoekse bedrijven op te lossen. Er lopen gesprekken met stichting Pak An voor een mogelijke samenwerking.

4. Verbindingen leggen voor projecten

Onze primaire taak is 'verbinden' en procesvoering rondom projecten. Voor een aantal projecten doen wij echter meer. Sommige zijn hierboven al genoemd; andere projecten waaraan wij een forse bijdrage hebben geleverd zijn:

Projecten op het gebied van wonen

Samen met de kennismakelaar Wonen en het portefeuillehoudersoverleg ROV hebben wij inhoudelijke ondersteuning verleend aan onderstaande activiteiten.

- Eind 2016 is het traject 'Integrale aanpak leegstand' gestart in opdracht van het portefeuillehoudersoverleg ROV. Regio Achterhoek heeft een inhoudelijke bijdrage geleverd aan de rapportage (die op 9 maart jl. is afgerond) en is betrokken geweest bij de opdrachtverlening aan de Stec Groep om te komen tot een plan van aanpak voor het vervolg.
- Op 3 april vond de Kennismarkt Kansen voor aanpak leegstand plaats, hoofdzakelijk georganiseerd door de gemeenten. Regio Achterhoek heeft samen met gemeente Doetinchem de externe communicatie verzorgd.
- In 2016 is de pilot Asbesttrein gestart. Regio Achterhoek neemt deel aan de begeleidingsgroep en denkt mee over het vervolg op de pilot;
- In de eerste helft van 2017 is verkend hoe drie regionale projecten, alle drie gericht op de aanpak van leegstand en asbestsanering, meer integraal opgezet/ uitgevoerd kunnen worden. Regio Achterhoek heeft hier procesmatig een rol in gespeeld en tevens een bijdrage geleverd aan de rapportage "Naar een aantrekkelijk landelijk gebied in de Achterhoek".
- Gemeente Oude IJsselstreek heeft het initiatief genomen om te onderzoeken of de visie 'Oude IJsselzone' nieuw leven ingeblazen kan worden. Met de gemeenten aan de Oude IJssel (zowel aan Nederlandse als Duitse zijde) vindt een verkenning plaats naar de mogelijkheden. Regio Achterhoek is hier procesmatig bij betrokken.

5. Communicatie

Lobby

Communicatie gaf advies en begeleiding en liet zeer diverse communicatiemiddelen ontwerpen (onder andere vier korte themafilms en een aangepast ontwerp en functionaliteit voor de webapp Lobby). Ze ondersteunde diverse lobbyactiviteiten en netwerkmomenten: Verkiezingsdebat, werkbezoek ministeries EZ en BZK, Lentediner en een interview van De Gelderlander over Nederland in Balans.

Betrekken gemeenteraden

Communicatie speelde een adviserende en ondersteunende rol bij het traject Doorontwikkeling regionale samenwerking (onder andere deelname aan projectgroep, voorbereiding en verslag Radenconferenties).

Achterhoek2020

De website Achterhoek2020 (achterhoek2020.nl) is grondig aangepast. Er verschenen artikelen over Achterhoek2020-projecten in diverse vakbladen en er kwam een resultatenflyer 2016.

Projecten

Communicatie leverde advies en ondersteuning voor:

- Achterhoek2020Jong, met name (pers)communicatie over CEO for a day.
- Kennismarkt Kansen voor aanpak leegstand en online portaal Vastgoedetalage Achterhoek

2. BEHEERSMATIGE KERNTAKEN

Stortplaatsen

De overdracht van de nazorg van de drie regionale stortplaatsen De Langenberg, Wald en 't Bellegoor is in een afrondend stadium. Provinciale Staten hebben ingestemd met de overdracht van de niet-Leemtewetstortplaatsen Wald en 't Bellegoor. De nazorgplannen voor De Langenberg en 't Bellegoor zijn afgerond en ingediend. Het nazorgplan voor Wald moet nog worden afgerond; waarna de doelvermogens voor de stortplaatsen kunnen worden bepaald. De gemeenteraden zijn in de verslagperiode gevraagd in te stemmen met de overdracht van drie stortplaatsen. Met de locatiegemeenten, Bronckhorst, Berkelland en Winterswijk loopt nog de procedure over het eigenaarschap van de ondergrond. De milieurisico's liggen na overdracht bij de provincie. De overdrachtsdatum staat gepland voor 1 juli 2017. Tot die tijd 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.

3. TERMIJNGEBONDEN TAKEN

Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)

In 2017 wordt de laatste subsidie aan belanghebbenden uitbetaald en daarmee komt een einde aan deze subsidieregeling.

4. 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 2016 en de programmabegroting 2018. De documenten worden bestuurlijk vastgesteld op 12 juli 2017. 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 en bij de eindverantwoording van het project Ervaarjebaan voor ESF-subsidie.

2 Budgetrapportage

BUDGETRAPPORTAGE JANUARI T/M APRIL 2017
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	5.995	6.235	240	6.235	6.235	18.705	18.705	0	Inwonerbijdrage
010.2	bestuursapparaat	21.103	32.444	11.341	42.896	42.896	128.687	128.687	0	Inwonerbijdrage
090.1	intergemeentelijke afstemming	156.466	156.466	0	156.466	156.466	469.397	469.397	0	Inwonerbijdrage
090.2	belangenbehartiging en benutten ex. betrekkingen	243.566	251.710	8.144	248.113	248.113	1.184.693	1.184.693	0	Inwonerbijdrage
090.5	verbindingen leggen voor projecten	121.519	117.969	-3.550	30.424	30.424	632.272	632.272	0	Inwonerbijdrage
090.6	organisatie inbreng in 30samenwerking	113.627	555.716	442.089	41.000	41.000	874.453	874.453	0	Inwonerbijdrage
	<i>Sub-totaal</i>	662.275	1.120.539	458.264	525.133	525.133	3.308.207	3.308.207	0	
<i>kostenplaats kerntaken</i>										
110.1	kostenplaats kerntaken	346.222	408.549	62.327	414.216	414.216	1.242.647	1.242.647	0	Doorbelasting producten
	<i>Sub-totaal</i>	346.222	408.549	62.327	414.216	414.216	1.242.647	1.242.647	0	
NAZORG STORTPLAATSEN										
070.1	nazorg storplaats Langenberg	97.331	97.331	0	77.100	77.100	340.299	340.299	0	Voorziening nazorg
070.2	nazorg storplaats Bellegoor	18.959	18.959	0	17.757	17.757	53.271	53.271	0	Voorziening nazorg
070.3	nazorg storplaats WALD	38.145	38.145	0	42.997	42.997	128.992	128.992	0	Voorziening nazorg
	<i>Sub-totaal</i>	154.435	154.435	0	137.854	137.854	522.562	522.562	0	
TERMIJNGEBONDEN TAKEN										
080.1	termijnggebonden taken	10.636	10.636	0	9.440	9.440	38.321	38.321	0	Inwonerbijdrage
	<i>Sub-totaal</i>	10.636	10.636	0	9.440	9.440	38.321	38.321	0	
OVERIGE UITGAVEN EN INKOMSTEN										
<i>Onvoorzien</i>										
010.3	onvoorzien	552.873	556.206	3.333	3.333	3.333	1.119.000	1.119.000	0	Inwonerbijdrage
	<i>Sub-totaal</i>	552.873	556.206	3.333	3.333	3.333	1.119.000	1.119.000	0	
<i>Bedrijfsvoering</i>										
120.1	kostenplaats ondersteuning	98.135	125.879	27.744	125.879	125.879	377.638	377.638	0	Doorbelasting producten
120.2	kostenplaats huisvesting	27.090	32.151	5.061	32.151	32.151	101.454	101.454	0	Doorbelasting producten
	<i>Sub-totaal</i>	125.225	158.031	32.805	158.031	158.031	479.092	479.092	0	
<i>Renteresultaat</i>										
130.1	kapitaallasten	277	19.873	19.596	68.572	68.572	205.716	205.716	0	Inwonerbijdrage
	<i>Sub-totaal</i>	277	19.873	19.596	68.572	68.572	205.716	205.716	0	
TOTAAL (exclusief renteresultaat)		1.851.944	2.428.269	576.325	1.316.579	1.316.579	6.915.545	6.915.545	0	

(-) = tekort, (+) = overschot

Nadere toelichting afwijkingen budgetrapportage januari t/m april 2017

grootboek-nummer	omschrijving	debet	credit	toelichting	S/I
490008	10.3 Onvoorzien inzet krimpgebden	50.000		procesversnelling integrale aanpak leegstand (AB 19 april 2017) krimpgebden 2017	I
498010	toevoeging reserve regionale projecten	1.012.000		positieve resultaten eigen projecten RCA	I
498008	toevoeging reserve regio projecten	41.220		aandeel algemene reserve monterland verrekenen met uittredingsbijdrage	I
490007	afwikkeling monterland	47.000		afwikkelingsverschil dossier Bocker tiv BWS reserve	I
890001	afwikkelingsverschil BWS	3.857	1.012.000	krimpgebden 2017	I
890001	onvoorzien opbrengsten		41.220	positieve resultaten eigen projecten RCA	I
890001	onvoorzien opbrengsten		50.000	procesversnelling integrale aanpak leegstand (AB 19 april 2017) uit krimpgebden	I
598010	onttrekking reserve regionale projecten		3.857	afwikkelingsverschil dossier Bocker tiv BWS reserve	I
598003	onttrekking BWS reserve		47.000	aandeel algemene reserve monterland verrekenen met uittredingsbijdrage	I
598001	onttrekking algemene reserve	1.154.077	1.154.077		I
470424	90.2. Belangenbehartiging en benutten externe betrekkingen				I
470420	strategische focus	9.384		overheveling subsidie uit 2016	I
470420	lobbyactiviteiten	37.000		extra lobbybudget uit projectenreserve regio achterhoek (AB 8 maart 2017)	I
470426	project profilering smart hub	92.000		overheveling middelen uit 2016	I
470426	project profilering smart hub	300.000		profilering 2017 uit gebiedsopgaaf	I
499400	btw voorheffing	1.971			I
598008	reserve projecten regio achterhoek		37.000	extra lobbybudget uit projectenreserve regio achterhoek (AB 8 maart 2017)	I
870424	opbrengsten strategische focus		11.355	overheveling subsidie uit 2016	I
870426	opbrengsten project profilering	440.355	392.000	middelen uit 2016 en gebiedsopgave 2017	I
470711	90.5. Verbindingen leggen voor projecten		440.355		I
470711	dag van de Duitse taal	4.500		projectkosten Dag van de Duitse taal, staan opbrengsten tegenover	I
870711	dag van de Duitse taal		4.500	projectopbrengsten Dag van de Duitse taal	I
470713	project grensoverschrijdende samenw. DE	75.000		projectkosten ontgrenzer, staan opbrengsten tegenover uit gebiedsopgave	I
870713	project grensoverschrijdende samenw. DE		75.000	projectopbrengsten ontgrenzer	I
470719	project A2020jong gebiedsopgave	83.500		projecten A2020jong 2017 uit gebiedsopgave	I
870719	project A2020jong gebiedsopgave		83.500	projectkosten A2020jong 2017 uit gebiedsopgave	I
470720	project internetportal zorgnetwerk	6.000		projectkosten internetportal zorgnetwerk, staan opbrengsten tegenover	I
870720	project internetportal zorgnetwerk		6.000	projectopbrengsten internetportal zorgnetwerk	I
470715	overheadkosten Leader	172.000		projectkosten leader aandeel 2017, staan opbrengsten tegenover	I
870715	project Leader		172.000	projectopbrengsten leader aandeel 2017	I
470716	asbest aanpak achterhoek	40.000		projectkosten asbestaanpak, staan opbrengsten tegenover	I
870716	asbest aanpak achterhoek		40.000	projectkosten asbestaanpak	I
470718	project spreek je buurtaal	160.000		projectkosten spreek je buurtaal	I
870718	project spreek je buurtaal	541.000	160.000	projectopbrengsten spreek je buurtaal	I
		541.000	541.000		I

grootboek-nummer	omschrijving	debet	credit	toelichting	S/I/
	<u>90.6 Organisatie inbreng in 30 samenwerking</u>				
470425	proceskosten stuurgroep	225.000		proceskosten stuurgroep, staan opbrengsten tegenover	I
470426	ondersteuning initiatieven stuurgroep	526.453		budget voor ondersteuning initiatieven (staan opbrengsten tegenover)	I
598010	bijdrage uit reserve regionale projecten		90.000	bijdrage uit krimpgeelden (AB juni 2016 en januari 2017)	I
870425	opbrengsten stuurgroep		148.453	overhevelen positief resultaat 2016	I
870425	opbrengsten stuurgroep		363.000	inzet middelen uit regiocontract (AB 25 januari 2017)	I
870425	opbrengsten stuurgroep		150.000	bijdrage provincie	I
		751.453	751.453		
	<u>70.1 Nazorg de Langenberg</u>				
447021	advieskosten	40.000		nagekomen kosten 2016	I
447021	advieskosten	50.000		toekening budget advies kosten tiv voorziening	I
499400	btw voorheffing	19.000		toekening budget btw advies kosten tiv voorziening	I
599012	onttrekking voorziening stortplaatsen		109.000	toekening budget advieskosten en visuele inspectie tiv voorziening	I
		109.000	109.000		
	<u>80.1 Termijengebonden taken</u>				
420001	loonkosten	10.000		detachering personeel, staan (deels) inkomsten tegenover	I
598003	onttrekking reserve BWS		5.000	detachering personeel, staan (deels) inkomsten tegenover	I
820002	detachingsopbrengsten		5.000	detachering personeel, staan (deels) inkomsten tegenover	I
		10.000	10.000		
	<u>110.1 Kostenplaats kerntaken</u>				
420001	Lonen en salarissen		43.000	verschuiving vacatureruimte naar inhuur derden	I
420004	Inhuur derden	35.500		verschuiving vacatureruimte naar inhuur derden	I
499400	btw voorheffing	7.500		verschuiving vacatureruimte naar inhuur derden	I
		43.000	43.000		
	<u>120.1 Kostenplaats ondersteuning</u>				
420001	Lonen en salarissen		31.000	verschuiving vacatureruimte naar inhuur derden	I
420004	Inhuur derden	25.600		verschuiving vacatureruimte naar inhuur derden	I
499400	btw voorheffing	5.400		verschuiving vacatureruimte naar inhuur derden	I
		31.000	31.000		
	<u>120.2 Huisvesting</u>				
447006	zuiveringslasten	1.000		verschuiving budget	I
480040	kleine aanschaffingen	4.132		btw gebouwonderhoud tiv onderhoudsreserve	I
499400	btw voorheffing	868		verschuiving budget	I
480050	dotatie voorziening onderhoud		1.000		I
	bijdrage uit reserve onderhoud gebouw		5.000		
		6.000	6.000		
	Totaal jaarsaldo	0		exclusief renteresultaat	

3 Overzicht investeringen

3. Overzicht investeringen en restantkredieten 2017

Restant kredieten	wijziging	toegekend budget	uitgaven t/m dec 2016	uitgaven 2017	Restant krediet 2017
Kredieten meubilair					
Archiefkast	1e wijz 2012	10.000	6.220	0	3.780
Sub-totaal meubilair		10.000	6.220	0	3.780
Huisvesting					
Vervanging smartbord	1e wijz 2016	5.000			5.000
Sub-totaal huisvesting		5.000	0	0	5.000
Automatisering					
Procesbeschrijving special	1e wijz 2014	5.000		0	5.000
Forumapplicatie website	1e wijz 2012	1.700		0	1.700
Sub-totaal automatisering		6.700	0	0	6.700
TOTAAL		21.700	6.220	0	15.480

Begrotingswijziging

LASTEN 1e wijziging 2017

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	490007	Diverse afwikkelingen	50.857		50.857
3.4.3	490008	Inzet krimpgelden	50.000		50.000
6.2.3	498008	Bijdrage functie 100	41.220		41.220
6.2.3	498010	Bijdrage functie 100	1.012.000		1.012.000
		Totaal functie	1.154.077	0	
		Functie 70.1 Stortplaats de Langenberg			
3.4.3.	447021	Advieskosten	90.000		90.000
3.4.1	499400	btw voorheffing	19.000		45.094
		Totaal functie	109.000	0	
		Functie 80.1: Termijngebonden taken			
1.0	420001	Lonen en salarissen	10.000		37.902
		Totaal functie	10.000	0	
		Functie 90.2: Belangenbehartiging en externe betrekkingen			
3.4.3.	470424	Strategische focus	9.384		25.384
3.4.3.	470420	Lobbyactiviteiten	37.000		46.091
3.4.3.	470426	project profilering smart hub	392.000		392.000
3.4.1	499400	btw voorheffing	1.971		15.744
		Totaal functie	440.355	0	
		Functie 90.5: Projecten			
3.4.3.	470711	Project dag van de duitse taal	4.500		4.500
3.4.3.	470713	Project ontgrenzer	75.000		75.000
3.4.3.	470715	Project leader	172.000		172.000
3.4.3.	470716	Project asbestrein	40.000		40.000
3.4.3.	470718	Project spreek je buurtaal	160.000		160.000
3.4.3.	470719	Project A2020jong (gebiedsopgave)	83.500		83.500
3.4.3.	470720	Project internet portal zorg	6.000		6.000
		Totaal functie	541.000	0	
		Functie 90.6: Functie organiseren inbreng in 3O samenwerking			
3.4.3	470425	Proceskosten stuurgroep	225.000		225.000
3.4.3	470426	Ondersteuning initiatieven stuurgroep	526.453		
		Totalen functie	751.453	0	

BATEN

1e wijziging 2017

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 10.3: Onvoorzien				
6.2.3	598010	Bijdrage functie 100	50.000	50.000
3.4	890001	Onvoorzien opbrengsten	1.053.220	1.053.220
6.2.3	598001	Bijdrage functie 100	47.000	47.000
6.2.3	598003	Bijdrage functie 100	3.857	3.857
		Totaal functie	1.154.077	0
Functie 70.1 Stortplaats de Langenberg				
6.0	599012	Onttrekking voorziening nazorg stortplaatsen	109.000	328.099
		Totaal functie	109.000	0
Functie 80.1: Termijngebonden taken				
3.4	820002	Detachering opbrengsten	5.000	5.000
6.2.3	598003	Bijdrage functie 100	5.000	5.000
		Totaal functie	10.000	0
Functie 90.2: Belangenbehartiging en externe betrekkingen				
6.2.3	598008	Bijdrage functie 100	37.000	76.000
3.4	890001	Onvoorzien opbrengsten	403.355	403.355
		Totaal functie	440.355	0
Functie 90.5: Projecten				
3.4	870711	Project dag van de duitse taal	4.500	4.500
3.4	870713	Project ontgrenzer	75.000	75.000
3.4	870715	Project leader	172.000	172.000
3.4	870716	Project asbestrein	40.000	40.000
3.4	870718	Project spreek je buurtaal	160.000	160.000
3.4	870719	Project A2020jong (gebiedsopgave)	83.500	83.500
3.4	870720	Project internet portal zorg	6.000	6.000
		Totaal functie	541.000	0
Functie 90.6: Functie organiseren inbreng in 3O samenwerking				
3.4	870425	Opbrengsten stuurgroep	661.453	661.453
6.2.3	598010	Bijdrage functie 100	90.000	90.000
		Totaal functie	751.453	0

LASTEN

1e wijziging 2017

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 100: Mutatie reserves			
6.2.3.	498001	Bijdrage functie 10.3	47.000		47.000
6.2.3	498003	Bijdrage functie 10.3 en 80.1	8.857		37.838
6.2.3	498008	Bijdrage functie 90.2	37.000		81.000
6.2.3	498009	bijdrage functie 120.2 (gebouwonderhoud)	5.000		5.000
6.0	499008	Toevoeging projectenreserve Regio Achterhoek	41.220		41.220
6.2.3	498010	Bijdrage functie 10.3 en 90.6	140.000		140.000
6.0	499010	Toevoeging reserve regionale projecten (uitv agenda)	1.012.000		1.012.000
		Totaal functie	1.291.077	0	
		Functie 110.1: Kostenplaats kerntaken			
1.1	420001	Lonen en sociale lasten		43.000	731.420
3.0	420004	Inhuur derden	35.500		35.500
3.4.1	499400	btw voorheffing	7.500		10.650
		Totaal functie	43.000	43.000	
		Functie 120.1: Kostenplaats ondersteuning			
1.1	420001	Lonen en sociale lasten		31.000	195.874
3.0	420004	Inhuur derden	25.600		45.600
3.4.1	499400	btw voorheffing	5.400		21.045
		Totaal functie	31.000	31.000	
		Functie 120.2: Kostenplaats huisvesting			
3.4.3	447006	Zuiveringslasten	1.000		1.000
3.4.3	480040	kleine aanschaffingen	4.132		6.132
3.4.1	499400	btw voorheffing	868		5.908
6.0	480050	Dotatie groot onderhoud		1.000	0
		Totaal functie	6.000	1.000	

BATEN

1e wijziging 2017

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 100: Mutatie reserves			
6.0	599001	beschikking over algemene reserve	47.000		47.000
6.0	599003	beschikking over bws reserve	8.857		37.838
6.0	599008	beschikking over projectenreserve	37.000		81.000
6.0	599009	beschikking over reserve onderhoud	5.000		5.000
6.2.3	598008	Bijdrage functie 10.3	41.220		41.220
6.0	599010	beschikking over reserve regionale projecten (krimpgeld)	140.000		140.000
6.2.3	598010	Bijdrage functie 10.3	1.012.000		1.012.000
		Totaal functie	1.291.077	0	
		Functie 110.1: Kostenplaats kerntaken			
		Totaal functie	0	0	
		Functie 120.1: Kostenplaats ondersteuning			
		Totaal functie	0	0	
		Functie 120.2: Kostenplaats huisvesting			
6.2.3	598009	bijdrage functie 100 reserve gebouwonderhoud	5.000		5.000
		Totaal functie	5.000	0	