

**BESTUURS- EN
BUDGETRAPPORTAGE
REGIO ACHTERHOEK**

JANUARI T/M AUGUSTUS 2018



Bestuurs- en budgetrapportage januari t/m augustus 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 augustus 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. Per 1 juli is de gewijzigde begroting in verband met de doorontwikkeling van kracht geworden. Hierdoor zijn zowel de oude als de nieuwe begrotingsonderdelen 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. Er is sprake van diverse budgetverschuivingen in verband met de doorontwikkeling (zie toelichting onder punt 4 begrotingswijziging). De taakstelling uit de eerste helft van 2018 kan worden opgevangen binnen de begroting (budget inhuur en opbrengst detachering).

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

3: Ziekteverzuim

In de eerste acht maanden van dit jaar is het ziekteverzuim 6,90% exclusief zwangerschapsverlof. In 2017 bedroeg het ziekteverzuim over dezelfde periode 6,94%. In de verslagperiode was geen sprake van zwangerschapsverlof. Het percentage ligt hoger dan het gemiddelde ziekteverzuim voor ambtenaren (in 2017 5,4%). Dit wordt veroorzaakt door een langdurige zieke medewerker en de flinke griepgolf begin dit jaar. Ook vorig jaar was er sprake van een langdurig zieke medewerker.

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. In de begrotingswijziging zijn de volgende zaken verwerkt:

- Budgetverschuivingen tussen oude en nieuwe begrotingsonderdelen in verband met de wijziging per 1 juli (zie tabel 1 in de toelichting).
- Budgetverschuivingen tussen inhuur derden en salarissen in verband met de tijdelijke inhuur van medewerkers vooruitlopend op de daadwerkelijke aanstelling van nieuwe medewerkers (zie tabel 2 in de toelichting)
- Overige budget neutrale wijzigingen bij projecten en de stortplaatsen.

1 Bestuursrapportage

BESTUURSRAPPORTAGE JANUARI – AUGUSTUS 2018

STRATEGISCHE AGENDA

A. BESTUUR EN ORGANISATIE

In juni hebben alle gemeenteraden positief besloten over de doorontwikkeling van de regionale samenwerking. Ook Gedeputeerde Staten hebben positief besloten over hun deelname en financiële bijdrage aan de Achterhoek Board. Vanaf 1 juli is gestart met het inrichten van de Board en Thematafels. Er zijn gesprekken gevoerd met alle partners om tot een evenwichtige samenstelling te komen. Eind augustus waren de kandidaten van de Achterhoek Board bekend; zij zijn op 3 september door de Achterhoek Raad geïnstalleerd. De samenstelling van de Thematafels is nog niet helemaal afgerond. De meeste voorzitters en vicevoorzitters zijn bekend, maar de samenstelling moet zich in de komende maanden nog uitkristalliseren.

Alle gemeentelijke raadsfracties hebben hun kandidaten (en vervangers) voor de Achterhoek Raad aangedragen. Op 3 september is de eerste Achterhoek Raad gehouden.

Er is hard gewerkt om de organisatie die de Achterhoek Raad, Board en Thematafels faciliteert op orde te krijgen. De interne plaatsing voor de functies in de nieuwe organisatie is begin juli afgerond. In de zomer zijn drie tijdelijke programmaregisseurs begonnen om de eerste Thematafels voor te bereiden. De definitieve invulling van de vacatures is voorbereid. Deze worden in september opengesteld. In 2018 zullen daarom nog tijdelijke en inhuurkrachten aan het werk zijn. Voor het invullen van de lobbyfunctie wordt eerst een extern advies ingewonnen.

B. INHOUDELIJKE WERKZAAMHEDEN

I. Achterhoek Agenda 2030

De Stuurgroep Achterhoek2020 heeft in de vorm van de ToekomstKrant de eerste aanzet gegeven voor de inhoud van de Achterhoek Agenda 2030. De zes thematafels zullen in het najaar hun visie en jaarplannen voorbereiden. De Achterhoek Board destilleert hieruit één nieuwe Achterhoek Visie en jaarplan. Begin december bespreekt de Board deze met de Achterhoek Raad. De verwachting is dat de visie en het jaarplan 2019/2020 in april 2019 aan de Achterhoek Raad kunnen worden voorgelegd.

II. Lobby, regiomarketing en communicatie

Met de nieuwe samenwerking moet ook de lobbystrategie en -inzet versterkt worden en meer effect sorteren. Om dit goed te kunnen neerzetten zijn twee lobbyadviseurs ingehuurd. Hun advies verwachten we in het najaar.

De nieuwe samenwerking vraagt om een nieuwe communicatiestrategie en -aanpak. Dit is in de zomerperiode voorbereid. De aanpassingen op de sociale media en websites zijn praktisch opgelost, de echte communicatieslag moet in het najaar worden gemaakt. De voorlopige naam van de nieuwe samenwerking is: "Achterhoek 2030".

Onze regiomarketing richt zich op de economische profilering; SmartHub Achterhoek, Toekomst in de Maak. Onder de naam SmartHub Achterhoek hebben ondertussen ruim honderd ondernemers, 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. We promoten bestaande bewijzen voor onze propositie van 'dé stage- en afstudeerregio', zoals de unieke Achterhoeks 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.

De lobbyactiviteiten stonden vooral in het teken van het voorbereiden van de Regiodeal, het Lentediner en de Open Days. Daarnaast worden de thuiswedstrijden van De Graafschap als verbindend lobbymoment gebruikt.

Regiodeal

Eind augustus heeft de Achterhoek haar Regiodeal ingediend bij het ministerie van LNV. We zetten in op TRIPLE SMART: Smart Economy, Smart Living en Smart Governance. Onze boodschap: groeien in kwaliteit, waarbij we onder meer aandacht vragen voor de mismatch op arbeidsmarkt én woningmarkt. We vragen in de deal om een bijdrage van 40 miljoen. De deal lijkt goed te worden ontvangen. Waarschijnlijk wordt in november duidelijk of we een deal kunnen sluiten.

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 Staatsecretaris 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. Uiteindelijk hebben 30 Eerste- en Tweede Kamerleden het Lentediner bezocht; de hoogste opkomst bij een Lentediner tot nu toe. Vanuit de Achterhoek hebben zo'n vijftig mensen deelgenomen (van overheden, organisaties en uit het bedrijfsleven). Ook de Commissaris van de Koning dhr. C. Cornielje en gedeputeerde B. Schouten van Gelderland waren aanwezig.

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 Varsseveld werd het Smart Business Centre (een van de grootste projecten binnen de gebiedsopgave) toegelicht. Bij Lensink Constructie in Lieveelde 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. Het werkbezoek heeft laten zien wat we concreet doen en dat middelen in de Achterhoek goed besteed worden.

Extra middelen vanuit de Gebiedsopgave

In juli heeft PS besloten 3 miljoen extra (naast de al toegezegde zeven miljoen) beschikbaar te stellen voor de Achterhoek. Daarnaast heeft de provincie 1,5 miljoen gereserveerd voor de opgave wonen in de Regiodeal.

De Graafschap thuiswedstrijden als verbindend lobbymoment

Voor de wedstrijden heeft Regio Achterhoek tien kaarten beschikbaar. Het doel van de wedstrijden is om kennis te maken, kennis te delen en te netwerken. De wedstrijden worden enerzijds ingezet op basis van de thema's van de thematafels. Onlangs heeft de thematafel Zorginnovatie een thuiswedstrijd georganiseerd, dit is positief ontvangen. Anderzijds worden de wedstrijden ingezet voor de profilering van de Achterhoek. Vooral gericht op SmartHub, de stage en afstudeerregio van Nederland. Er zijn al twee succesvolle bijeenkomsten georganiseerd rondom de economische profilering SmartHub. Ook is er een bijeenkomst over grensoverschrijdende samenwerking gehouden, welke is georganiseerd door de Grenzhoppers.

Open Days

In de verslagperiode zijn de Open Days voorbereid. Op dinsdag 9 en woensdag 10 oktober brengt een bestuurlijke delegatie uit de Achterhoek een bezoek aan The European Week of Regions and Cities. Het maximale aantal deelnemers vanuit de Achterhoek is dit jaar 38. Een drietal Duitse bestuurders uit Südlöhn, Vreden en Bocholt reizen met de Achterhoekse delegatie mee. Het doel van de twee dagen is kennismaken, kennisdelen en ontmoeten. In het programma zit een uitwisseling met Cleantech Regio. Ook speelt grensoverschrijdende samenwerking wederom een rol. Daarnaast geeft de Achterhoek een workshop over SmartHub en het binden van jong talent aan de regio.

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 aan de provincie toegezonden. In juli is de zevende beschikking van de provincie ontvangen, met daarin een bijdrage voor de Euregio Academie Willem V en het project Digitale beleving sensortechnologie. Daarnaast heeft het project Urban Oasis een bijdrage ontvangen vanuit de gebiedsopgave.

In totaal is daarmee ruim 6,8 miljoen (van de door PS beschikbaar gestelde 7 miljoen) daadwerkelijk toegekend aan projecten.

In juli heeft PS besloten 3 miljoen extra (naast de al toegezegde zeven miljoen) beschikbaar te stellen voor de Achterhoek. Daarnaast heeft de provincie 1,5 miljoen gereserveerd 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. Tot en met de derde openstelling van de subsidieregeling zijn 18 projecten geschikt, betrekking hebbend op zes gemeenten en een project met deelname van het Waterschap Rijn en IJssel. Totale projectkosten zijn circa € 3.730.000 met een gemeentelijke cofinanciering van ongeveer € 773.000.

Met ingang van 1 januari 2019 is de tenderregeling vervangen door een periodieke openstelling. Dit betekent voor de aanvraagfase dat zij voor elke LAG-vergadering een project kunnen indienen. Door de gemeenteraadsverkiezingen zijn er ook wijzigingen gekomen in de LAG, adviescommissie van G5. Mw. M. Frank heeft dhr. G.J. te Gronde opgevolgd als voorzitter. Door vertrek van een aantal inwoner-Lagleden zijn vacatures ontstaan in Oude IJsselstreek, Aalten en Winterswijk. Er is een oproep gedaan in de LEADER nieuwsbrief en de huis-aan huis krant, waarop zich kandidaten hebben gemeld. In de eerstvolgende LAG in november zal het voorstel tot benoeming worden geagendeerd.

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 (45.000 euro) wordt gebruikt voor proceskosten van Achterhoek2020, waardoor de gemeenten hieraan niet hoeven bij te dragen.

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

IV. Advisering Bestuur en Achterhoek Board en Achterhoek Raad

In de eerste zes maanden zijn de portefeuilliehoudersoverleggen en de stuurgroep A2020 nog ondersteund. Vanaf 1 juli richten wij ons op de Achterhoek Raad, Board en Thematafels. De zomermaanden zijn gebruikt om –in goed overleg met de partners- tot een goede personele invulling te komen van de gremia. De eerste bijeenkomsten van Raad, Board en Thematafels begin september zijn in de verslagperiode voorbereid.

V. Grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland en onze buurregio's

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. Deze is gereed: de Achterhoek is met de portefeuilliehouder Grens vertegenwoordigd in het bestuurlijk overleg Limburg/Gelderland /Overijssel onder leiding van de Commissaris van de Koning van Limburg. Staatssecretaris Knops heeft de governancerapportage Grensoverschrijdende Samenwerking naar de Tweede Kamer gestuurd; deze wordt in een AO in december 2018 behandeld. Op de schaal van het Euregiogrondbedrijf (Gronau) is het afgelopen jaar op initiatief van de provincies Overijssel en Gelderland gewerkt aan een intentieverklaring en memorandum ten behoeve van de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking. De ondertekening is voorzien voor

14 december as. Tgv een LandräterKonferenz.

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 Baudartius en vier Duitse middelbare scholen namen deel aan tien workshops, waarbij het gebruik van elkaars taal centraal stond.

VI. Procesmanagement Achterhoek 2020

Tot 1 juli hebben wij het procesmanagement en de ondersteuning van de Stuurgroep Achterhoek2020 en de regiegroep Smart Industry verzorgd. 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. Tot 1 juli heeft de provincie 6 nieuwe projecten goedgekeurd en hebben wij hiervoor beschikkingen afgegeven. In totaal lopen er ruim 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.

De voorbereiding van projecten ligt vanaf 1 juli bij de zes Thematafels.

Achterhoekse ToekomstToer

In de periode januari-maart hebben we als vervolg op de start van de ToekomstToer op 2 oktober 2017 vijf 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. Er was veel belangstelling voor de reizen en we zagen 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 (vak)bladen en magazines (zoals 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

De regiegroep Smart Industry Achterhoek zorgt in grote mate voor de inhoudelijke invulling van de ambitie om de Smart Regio van Nederland te worden. De regiegroep is per 1 juli gestopt en gaat over in de Thematafel Smart Werken en Innovatie.

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. Regio Achterhoek ondersteunt, faciliteert en coördineert de projecten en processen rondom Achterhoek2020 Jong. Activiteiten van jan-aug 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 resultaten. De voorgestelde 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.

- Voor 'CEO for a day' is een planning gemaakt. Besloten is om het programma aan te laten sluiten als onderdeel van het SmartHub Talent Program.
- Het project Jong Wonen heeft een nieuwe projectleider gekregen. De afgelopen maanden is de nieuwe projectleider bezig geweest met het verzamelen van actuele input voor een ontwikkelsessie, waarin verschillende partijen gezamenlijk het eerste conceptplatform van Jong Wonen ontwerpen. De ontwikkelsessies zijn ondertussen gehouden en de volgende stap is om een platform in te gaan richten.

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 vervoegd onder te brengen bij de Provincie. Inmiddels zijn de nazorgplannen van Langenberg en 't Bellegoor ingediend bij de Provincie. Het nazorgplan voor de WAL(d) wordt in oktober ingediend.

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 financiële fase van de drie stortplaatsen voor 1 januari 2019 wordt afgerond, waarna de juridische overdracht van De Langenberg kan worden afgerond en de overdracht van WAL(d) en 't Bellegoor in de eerste helft van 2019 kan plaatsvinden.

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 zijn bestuurlijk vastgesteld op 11 juli 2018 en de laatste op 1 oktober 2018. Ook is in de verslagperiode gewerkt aan de financiële rapportages voor het project profilering smarthub en stuurgroep A2020. Er is financiële ondersteuning verleend bij declaraties voor subsidies, zoals de INTERREG-subsidie voor het project 'Spreek je buurtaal' en de subsidie 'overheadkosten LEADER'. Tenslotte is in de verslagperiode de verbijzonderde interne controle uitgevoerd. Het proces rondom de kosten van het project 'profilering smart hub' is beoordeeld en er is een contractenregister ontwikkeld en beoordeeld. Uit de controle zijn geen onregelmatigheden gekomen.

2 Budgetrapportage

BUDGETRAPPORTAGE JANUARI T/M AUGUSTUS 2018

Financieel overzicht

Product	Omschrijving	werkelijk uitgaven t/m augustus	werkelijk inkomsten t/m augustus	Saldo werkelijk t/m augustus	budget uitgaven t/m augustus	budget inkomsten t/m augustus	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	7.539	9.353	1.813	9.353	9.353	9.353	9.353	0	Inwonerbijdrage
010.2	bestuursapparaat	43.264	29.869	-13.396	47.931	47.931	47.931	47.931	0	Inwonerbijdrage
090.1	intergemeentelijke afstemming en betrekken gemeenteraden	0	119.093	119.093	119.093	119.093	119.093	119.093	0	Inwonerbijdrage
090.2	belangenbehartiging door een gerichte lobby	175.313	291.049	115.736	453.934	453.934	587.270	587.270	0	Inwonerbijdrage
090.3	procesmanagement achterhoek 2020	0	111.184	111.184	172.685	172.685	172.685	172.685	0	Inwonerbijdrage
090.4	grensoverschrijdende samenwerking (Duitsland en buurregio's)	600	126.309	125.709	144.709	144.709	144.709	144.709	0	Inwonerbijdrage
090.5	coördineren subsidies en projecten	150.345	220.207	69.861	350.188	350.188	443.855	443.855	0	Inwonerbijdrage
090.6	stuurgroep	194.814	615.574	420.759	194.833	194.833	261.500	261.500	0	Inwonerbijdrage
020.1	lobby en communicatie	76.292	322.944	246.652	110.274	110.274	341.122	341.122	0	Inwonerbijdrage
020.2	achterhoek agenda 2030	115.989	417.071	301.082	139.024	139.024	574.573	574.573	0	Inwonerbijdrage
020.3	coördineren van subsidies en projecten	34.829	118.386	83.557	42.296	42.296	126.887	126.887	0	Inwonerbijdrage
020.4	advisering bestuur, Achterhoek Board en Raad	70.607	186.056	115.449	62.019	62.019	192.708	192.708	0	Inwonerbijdrage
020.5	uitgaven en inkomsten Investeringsfonds	0	759.180	759.180	439.500	439.500	1.318.500	1.318.500	0	Inwonerbijdrage
	<i>Sub-totaal</i>	869.594	3.326.273	2.456.679	2.285.838	2.285.838	4.340.184	4.340.184	0	
110.1	<i>kostenplaats kerntaken</i>	599.399	11.797	-587.602	630.429	630.429	615.429	630.429	15.000	Doorbelasting producten
	<i>Sub-totaal</i>	599.399	11.797	-587.602	630.429	630.429	615.429	630.429	15.000	
NAZORG STORTPLAATSEN										
070.1	nazorg storplaats Langenberg	32.548	32.548	0	0	0	25.000	25.000	0	Voorziening nazorg
070.2	nazorg storplaats Bellegoor	2.138	2.138	0	29.647	29.647	44.471	44.471	0	Voorziening nazorg
070.3	nazorg storplaats WALD	46.257	46.257	0	62.095	62.095	183.143	183.143	0	Voorziening nazorg
	<i>Sub-totaal</i>	80.943	80.943	0	91.743	91.743	252.614	252.614	0	
OVERIGE UITGAVEN EN INKOMSTEN										
<i>Onvoorzien</i>										
010.3	onvoorzien	3.014.659	3.008.185	-6.474	2.348.333	2.348.333	3.522.500	3.507.500	-15.000	Inwonerbijdrage
	<i>Sub-totaal</i>	3.014.659	3.008.185	-6.474	2.348.333	2.348.333	3.522.500	3.507.500	-15.000	
<i>Bedrijfsvoering</i>										
120.1	kostenplaats ondersteuning	210.266	316.259	105.993	250.751	250.751	380.927	380.927	0	Doorbelasting producten
120.2	kostenplaats huisvesting	46.289	97.585	51.296	102.390	102.390	153.585	153.585	0	Doorbelasting producten
	<i>Sub-totaal</i>	256.555	413.844	157.289	353.142	353.142	534.513	534.513	0	
<i>Renteresultaat</i>										
130.1	kapitaallaasten	423	25.572	25.149	112.470	112.470	168.705	168.705	0	Inwonerbijdrage
	<i>Sub-totaal</i>	423	25.572	25.149	112.470	112.470	168.705	168.705	0	
TOTAAL (exclusief renteresultaat)		4.821.573	6.866.614	2.045.042	5.821.955	5.821.954	9.433.944	9.433.944	0	

(-) = tekort, (+) = overschot

Nadere toelichting afwijkingen budgetrapportage januari t/m augustus 2018

Budgetverschuivingen tussen kostenplaatsen ivm gewijzigde begroting per 1 juli 2018 (budgetair neutraal)

<i>grootboek-nummer</i>	<i>van kostenplaats</i>	<i>naar kostenplaats</i>	<i>omschrijving</i>	<i>bedrag</i>
410004	10.1	20.4	reis- en verblijfkosten bestuur	1.300
410005	10.1	20.4	representatiekosten bestuur	500
420026	10.2	120.1	representatiekosten algemeen	1.000
420030	10.2	120.1	representatiekosten personeel	300
470601	10.2	20.4	organiseren bijeenkomsten (incl btw)	4.850
490102	10.2	120.1	kosten personeelsdag	1.000
470401	90.2	20.1	regiomarketing (incl btw)	10.300

<i>Kostenplaats</i>	<i>grootboeknummer</i>	<i>omschrijving</i>	<i>toelichting</i>	<i>bedrag debet</i>	<i>bedrag credit</i>
Budgetair neutrale budgetverschuivingen voor tijdelijke inhuur					
<i>lobby en communicatie</i>					
20.1	420004	inhuur derden	inhuur derden uit loonsom (vacaturerimte)	31.000	
20.1	470424	strategische focus	inhuur t/bv inrichting lobbyfunctie	12.000	
20.1	499400	btw voorheffing	21% btw over inhuur derden	9.000	37.000
20.1	420001	lonen en sociale lasten	verschuiving budget naar tijdelijke inhuur		97.000
20.1	420001	lonen en sociale lasten	verschuiving budget naar tijdelijke inhuur op 20.2		
Achterhoek Agenda 2030					
20.2	420004	inhuur derden	inhuur derden uit loonsom (vacaturerimte)	256.000	
20.2	420020	opleidingskosten	verschuiving budget naar tijdelijke inhuur		2.500
20.2	420021	voorziening vacatures	bereddelingskosten	40.000	
20.2	499400	btw voorheffing	21% btw over inhuur derden	54.000	
20.2	420001	lonen en sociale lasten	verschuiving budget naar tijdelijke inhuur		190.000
Coördinatie subsidies en projecten					
20.3	420001	lonen en sociale lasten	verschuiving budget naar tijdelijke inhuur op 20.2		56.000
Adviesring bestuur, board en achterhoekraad					
20.4	420004	inhuur derden	inhuur derden uit loonsom (vacaturerimte)	10.000	
20.4	499400	btw voorheffing	21% btw over inhuur derden	2.000	
20.4	420001	lonen en sociale lasten	verschuiving budget naar tijdelijke inhuur		12.000
Kostenplaats ondersteuning					
120.1	420004	inhuur derden	inhuur hrm ondersteuning ivm doorontwikkeling	5.000	
120.1	420020	opleidingskosten	verschuiving budget naar inhuur hrm ondersteuning		2.500
Kostenplaats strategische kerntaken (tot 1 juli 2018)					
110.1	420020	opleidingskosten	verschuiving budget naar inhuur hrm ondersteuning		2.500
110.1	420004	inhuur derden	verschuiving budget naar tijdelijke inhuur op 20.2		16.000
110.1	499400	btw voorheffing	verschuiving budget naar tijdelijke inhuur op 20.2		3.500
Per saldo budgetair neutraal				419.000	419.000

Verwachte overige over- en onderschrijdingen

kostenplaats		grootboeknummer		omschrijving		toelichting		bedrag	
								debet	
								crediet	
10.3	890105	taakstelling uit 1e helft 2018		te realiseren taakstelling uit 1e helft 2018				15.000	
110.1	420004	inhuur derden		minder inhuur derden 1e helft 2018 (bv taakstelling)				7.000	
110.1	820003	detacheringsoptbrengsten		detachering personeelslid naar gemeente in 1e helft 2018				8.000	
120.1	420001	lonen en sociale lasten		incidenteel hogere loonkosten ivm doorontwikkeling				4.000	
120.1	430009	accountantskosten		minder kosten ivm aanbesteding				50.000	
090.5	470429	projectkosten profilering smarhub		verschulping uitgaven naar volgende jaren				50.000	
090.5	870429	projectkosten profilering smarhub		verschulping inkomsten naar volgende jaren				50.000	
070.1	447021	stortplaats Langenberg advieskosten		kosten inhuur advies Sweco 2018 (incl btw)				22.000	
070.1	510200 en 51300	doorbelasting uit kostenplaatsen		waren per abuis vervallen bij begrotingswijziging doorontwikkeling				3.000	
070.1	599012	voorziening stortplaatsen		kosten Langenberg uit voorziening				25.000	
070.3	447006	zuiveringslasten		nafheffing zuiveringslasten 2016				17.000	
070.3	447014	diverse kosten bovenafdeling		afkoppelen drainage en ophogen afdeklag WAL (incl btw)				73.000	
070.3	599012	voorziening stortplaatsen		kosten WAL(D) uit voorziening				90.000	
Per saldo te verwachten voordeel (+) of nadeel (-)								0	

Begrotingswijziging

LASTEN 3e 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 10.1: Bestuursorganen			
3.4.3	410004	Reis- en verblijfkosten bestuur		1.300	200
3.4.3	410005	Representatiekosten bestuur		500	500
6.2.3	480008	Interne verrekening	1.800		
		Totaal functie	1.800	1.800	
		Functie 10.2: Bestuursapparaat			
3.4.3	420026	Representatiekosten organisatie		1.000	500
3.4.3	420030	Representatiekosten eigen personeel (WKR)		300	200
3.4.3	470601	Organiseren bijeenkomsten		4.000	800
3.4.3	490102	Kosten personeelsdag		1.000	0
3.4.1	499400	btw voorheffing		850	1.747
6.2.3	480008	Interne verrekening	7.150		
		Totaal functie	7.150	7.150	
		Functie 20.1: Lobby en communicatie			
1.1	420001	lonen en sociale lasten		134.000	70.428
3.4.3	420004	Inhuur derden	31.000		31.000
3.4.3	470424	Strategische focus	12.000		20.000
3.4.3	470401	Regiomarketing	8.500		17.178
6.2.3	480008	Interne verrekening	82.000		82.000
3.4.1	499400	btw voorheffing	10.800		23.753
		Totaal functie	144.300	134.000	
		Functie 20.2: Achterhoek Agenda 2030			
1.1	420001	lonen en sociale lasten		190.000	150.253
3.4.3	420020	Opleidingskosten		2.500	2.604
3.4.3	420004	Inhuur derden	256.000		256.000
3.4.3	420021	Voorziening vacatures	40.000		40.000
3.4.1	499400	btw voorheffing	54.000		56.131
		Totaal functie	350.000	192.500	
		Functie 20.3: Coördineren subsidies en projecten			
1.1	420001	lonen en sociale lasten		56.000	46.716
6.2.3	480008	Interne verrekening	56.000		56.000
		Totaal functie	56.000	56.000	
		Functie 20.4: Advisering bestuur, board en raad			
1.1	420001	lonen en sociale lasten		12.000	127.759
3.4.3	410004	Reis- en verblijfkosten bestuur	1.300		2.800
3.4.3	410005	Representatiekosten bestuur	500		1.500
3.4.3	420004	Inhuur derden	10.000		10.000
3.4.3	470601	Organiseren bijeenkomsten	4.000		8.800
3.4.1	499400	btw voorheffing	2.850		3.858
		Totaal functie	18.650	12.000	
		Functie 70.1: Stortplaats de Langenberg			
3.4.3	447021	advieskosten	18.500		18.500
6.2.2	410200	leiding en ondersteuning	1.548		1.548
6.2.2	510300	huisvesting	1.652		1.652
3.4.1	499400	btw voorheffing	3.205		3.205
6.2.2	510500	btw voorheffing kostenplaatsen	95		95
		Totaal functie	25.000	0	

LASTEN 3e 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 70.3: Stortplaats Wald			
3.4.3	447006	zuiveringslasten	17.000		42.000
3.4.3	447014	diverse kosten bovenafdichting	60.000		60.964
3.4.1	499400	btw voorheffing	13.000		24.193
		Totaal functie	90.000	0	
		Functie 90.2: Belangenbehartiging en externe betrekkingen			
3.4.3	470401	Regiomarketing		8.500	178
3.4.1	499400	btw voorheffing		1.800	6.128
6.2.3	480008	Interne verrekening	10.300		10.300
		Totaal functie	10.300	10.300	
		Functie 110.1: Kostenplaats kerntaken			
3.4.3	420004	Inhuur derden		16.000	45.000
3.4.3	420020	Opleidingskosten		2.500	3.303
3.4.1	499400	btw voorheffing		3.500	10.885
6.2.3	480008	Interne verrekening	22.000		22.000
		Totaal functie	22.000	22.000	
		Functie 120.1: Kostenplaats ondersteuning			
3.4.3	420004	Inhuur derden	5.000		27.500
3.4.3	420020	Opleidingskosten		2.500	172
3.4.3	420026	Representatiekosten organisatie	1.000		2.500
3.4.3	420030	Representatiekosten eigen personeel (WKR)	300		800
3.4.3	490102	Kosten personeelsdag	1.000		2.000
		Totaal functie	7.300	2.500	

BATEN		3e 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.					
6.0	599020	Functie 70.3: Stortplaats Wald bijdrage voorziening	90 000		183.143	
		Totaal functie	90 000	0		
		Functie 90.2: Belangenbehartiging en externe betrekkingen				
		Totaal functie	0	0		
		Functie 110.1: Kostenplaats kerntaken				
		Totaal functie	0	0		
6.2.3	580008	Functie 120.1: Kostenplaats ondersteuning Interne verrekening	4.800		4.800	
		Totaal functie	4.800	0		