

BESTUURS- EN BUDGETRAPPORTAGE REGIO ACHTERHOEK

JANUARI T/M AUGUSTUS 2017



Bestuurs- en budgetrapportage januari t/m augustus 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 termijngebonden (afbouw-)taken. 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 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. Uitgaande van de op dit moment bekende ontwikkelingen is de verwachting dat het jaarresultaat voor 2017 voor de producten ten laste van de inwonerbijdrage € 20.000 positief is. Het verwachte renteresultaat voor 2017 is nihil.

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

Het saldo voor 2017 is als volgt opgebouwd:

	<i>structureel</i>	<i>incidenteel</i>	<i>verwacht saldo</i>
Strategische agenda	0	40.000	40.000
Termijngebonden taken	0	0	0
Kostenplaatsen ondersteuning en huisvesting	0	11.000	11.000
Onvoorzien	0	-31.000	-31.000
Renteresultaat	0	0	0
Totaal saldo inwonerbijdrage	0	20.000	20.000

De belangrijkste oorzaken van het positieve saldo zijn:

Lagere kosten voor diverse apparaatskosten	8.000
Lagere loonkosten (vacatureruimte)	51.000
Niet gerealiseerde detacheringsinkomsten	-15.000
Niet gerealiseerde taakstelling 2017	-31.000
Lagere kapitaallasten automatisering/huisvesting ivm uitstel vervanging	7.000
Totaal incidenteel saldo positief	20.000

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 acht maanden van dit jaar is het ziekteverzuim 6,94% exclusief zwangerschapsverlof. In 2016 bedroeg het ziekteverzuim over dezelfde periode 1,83%. 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 zijn verwerkt in een verzamelwijziging bij het voorstel.

1 Bestuursrapportage

BESTUURSRAPPORTAGE JANUARI – AUGUSTUS 2017

STRATEGISCHE AGENDA

A. BESTUURLIJKE ONTWIKKELINGEN

Op 31 mei is de heer M. Boumans gekozen als nieuwe voorzitter van Regio Achterhoek. De heer J. Bengevoerd is aangewezen als DB-lid en tevens afgevaardigd naar het DB van de Euregio. Het dagelijks bestuur bestaat nu uit de heren Boumans (voorzitter), Spekschoor (vicevoorzitter) en Bengevoerd (portefeuille grens).

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.

Op 1 en 2 juni hebben de colleges van de zeven gemeenten een inspirerend werkbezoek gebracht aan Regio Eindhoven. Naast interessante lezingen van en bezoeken in deze Regio is ook stilgestaan bij de doorontwikkeling van de regionale samenwerking.

Doorontwikkeling regionale samenwerking

Het advies van BMC is op 1 juni met de zeven colleges besproken. Duidelijk werd dat het advies onvoldoende handvatten bood om tot een goed besluit te komen. Op 2 juni hebben de colleges aan de heer Boumans de opdracht gegeven om met een nieuw voorstel te komen.

Op 19 juni is de derde Radenconferentie gehouden (in vervolg op die van 22 februari). Tijdens deze bijeenkomst heeft BMC haar eindrapport gepresenteerd. De heer Boumans heeft aangegeven dat hij na de zomer met een concreet voorstel komt.

In de zomerperiode heeft de heer Boumans, samen met de secretaris-directeur, een voorstel uitgewerkt. Daarvoor zijn vele gesprekken gevoerd met het AB, een klankbordgroep van leden van de colleges, vertegenwoordigers vanuit de ondernemers en maatschappelijk organisaties en de provincie. In september wordt het voorstel besproken met het AB en aan de raden gestuurd. In oktober wordt het voorstel aan alle raden toegelicht.

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 (K6). Er zijn zes Achterhoekse lobbybestuurders (L6) die als vooruitgeschoven posten fungeren in de lobby en de strategie bepalen (op basis van de inhoud die door de 3 O's wordt geleverd). De Regio Achterhoek ondersteunt dit bestuurlijk gremium. 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.

Presentatie Krimpcafé van kennisnetwerk Krimp Noord Nederland

Op 26 januari heeft Regio Achterhoek een presentatie gehouden tijdens het krimpcafé in Zwaagwesteinde. Vooral de Achterhoekse samenwerking en de economische profilering is positief neergezet.

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.

Inspiraak 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.

Fieldtrip Kamerleden

Op woensdag 12 juli hebben Maarten Hijink (SP) en Daniel Koerhuis (VVD) een werkbezoek gebracht aan de Achterhoek. Met de "Fieldtrip Achterhoek" bood de Achterhoek een interessant en gevarieerd programma aan, bestaande uit de onderdelen Smart Werken, demografische ontwikkeling en wonen.

Achterhoekse Lobbycursus

Om de inhoudelijke en procesmatige voorbereiding van de Achterhoekse lobby nog beter te organiseren, heeft de Regio Achterhoek een lobbycursus opgezet. Aan de cursus hebben circa 25 medewerkers van Achterhoekse gemeenten, organisaties en bedrijven deelgenomen. Deze cursus is in april afgerond met een bezoek aan Den Haag (Tweede Kamerleden).

Achterhoekse Lentediner op 10 mei

Een delegatie van bestuurders uit bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties heeft met Haagse volksvertegenwoordigers en bewindslieden tijdens het lentediner gesproken over belangrijke Achterhoekse dossiers. Het momentum (een nieuw gekozen Tweede Kamer) bood een eenmalige kans om het visitekaartje van de Achterhoek af te geven en te laten zien wat wij te bieden hebben als 'SmartHub Achterhoek' met de Toekomst in de Maak. Daarnaast was een aantal specifieke lobbypunten op het gebied van Smart Industry, leefbaarheid en mobiliteit rijp om aan de orde te stellen tijdens het diner.

Geld voor dubbelspoor en N18

Er is succes geboekt op het mobiliteitsdossier. Provinciale Staten hebben 25-30 miljoen gereserveerd voor dubbelspoor en de N18 is opgenomen in de midterm review. Belangrijk is nu in te zetten op de lobby om de N18 ook op de Rijksagenda (MIRT) te krijgen.

Slag om Grolle op 20 oktober

In de verslagperiode is samen met de gemeente Oost Gelre gewerkt aan een evenement voor relatiemanagement rondom de Slag om Grolle. Elkaar ontmoeten is een belangrijke voorwaarde voor een vruchtbare samenwerking. We hebben regionale, provinciale en landelijke bestuurders genodigd om een bezoek te brengen aan de Slag om Grolle. Tijdens het evenement kunnen genodigden op informele wijze kennismaken met onze unieke en aantrekkelijke regio. Daarnaast is er gelegenheid om te netwerken.

Regiodeal

Gestart is met het voorbereiden van een eerste Regiodeal met de ministeries van BZK, EZ en I&M en de provincie rondom de inhoudelijk opgaven op het gebied van leegstand/wonen. Begin juni heeft er een verkennend gesprek plaatsgevonden met enkele gemeenten, ministeries en provincie over

specifiek het onderdeel VAB (vrijkomende agrarische bebouwing). De Regio Achterhoek coördineert het proces om te komen tot een Regiodeal. De Regio is eerste aanspreekpunt voor BZK en voert gesprekken met partners op rijks-, provinciaal- en regionaal/lokaal niveau.

Samenwerking Achterhoek-Rotterdam

In de verslagperiode is verkend of en hoe er een samenwerking tussen Rotterdam en Achterhoek tot stand kan komen op basis van vergelijkbare opgaven rond economie (Next Economy/ Smart Industry) en transformatie van vastgoed. Er zijn diverse gesprekken gevoerd tussen de Regio Achterhoek en de afdeling Public Affairs van de gemeente Rotterdam en voorbereidingen getroffen voor een ambtelijk werkbezoek van de Achterhoek aan Rotterdam in september.

Lobby-app

De Regio Achterhoek heeft een lobby app ontwikkeld. In de app staan up to date lobbypunten van de Achterhoek. Bestuurders kunnen de app, met een inlog, raadplegen wanneer ze in gesprek gaan met externe bestuurders en andere betrokkenen. Alle AB-leden hebben toegang gekregen tot de testfase van de app.

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

De eerste voortgangsrapportage gebiedsopgave Achterhoek (over 2016) is opgesteld en aan de provincie toegezonden. In september is de vierde beschikking van de provincie ontvangen. In totaal is nu 5 miljoen (van de beschikbaar gestelde 7 miljoen) daadwerkelijk toegekend aan projecten. Er is een veelheid aan projecten in voorbereiding. Geconstateerd wordt het redelijk veel tijd kost voordat de initiatiefnemers tot een definitieve aanvraag komen.

Samen met de managers van de portefeuillehoudersoverleggen en de kennismakelaars Achterhoek2020 is een doorkijk gemaakt voor projecten voor de periode 2018-2020.

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.

Tot nu toe hebben er drie openstellingen plaatsgevonden met een totaal subsidiebudget van € 4 miljoen. Er zijn zeven aanvragen goedgekeurd voor een totaal subsidiebedrag van bijna € 600.000, 14% van het tot nu toe opengestelde budget van €4 miljoen. Hieruit blijkt dat de subsidieverlening achterblijft bij de beschikbaar gestelde budgetten. Overigens is dit niet alleen een probleem van LEADER-Achterhoek maar speelt dit ook bij de andere LEADER-gebieden in Nederland. Omdat LEADER achterblijft wordt in een bestuurlijk overleg op 20 september met beide gedeputeerden en de voorzitter van de LAG een aantal maatregelen voorgesteld:

- Intergemeentelijk co-financieringsfonds
 - Voorfinanciering aanvragen LEADER-Achterhoek
 - Voorportaal subsidiemogelijkheden Achterhoek
- In gezamenlijk overleg van provincie, LEADER-Achterhoek en Regio-Achterhoek worden de potentiële projecten in de Achterhoek naar de meest adequate subsidiemogelijkheden verwezen. Naar verwachting worden hiermee meer subsidieaanvragen voor LEADER-Achterhoek gegenereerd; omgekeerd kunnen subsidieaanvragen die niet passen binnen LEADER naar de andere subsidieregelingen worden doorverwezen.
- Verbetering subsidieproces LEADER-Achterhoek

INTERREG

De Achterhoek is betrokken bij meerdere Interregprojecten. In de verslagperiode is cofinanciering beschikbaar gesteld voor de Interregprojecten MINT, Dag van de Buurtaal 2017, Spreek je Buurtaal en 'bereikbaarheid door de lucht. Voor het project Spreek je Buurtaal is Regio Achterhoek Leadpartner

en voert zij het projectmanagement voor dit project. Regio Achterhoek is betrokken bij de pilot buslijn Aalten-Bocholt.

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.

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. Op landelijk niveau is het Actieplan Grensoverschrijdende Arbeid en Economie uitgebracht en op regionaal niveau is het Ambitiedocument grensoverschrijdende samenwerking Achterhoek-Borken vastgesteld. Momenteel wordt op alle niveaus gewerkt aan het opzetten van een governance-structuur. Op provinciaal niveau is de eerste Landrätekonferenz gehouden, waarbij ook de portefeuillehouders Grens van de Regio's Achterhoek en Twente uitgenodigd waren. Op landsniveau wordt tijdens de Open Days 2017 een workshop grensoverschrijdende samenwerking gehouden met vertegenwoordigers van Rijk en NRW. Ook de EU heeft de ambitie om te komen tot multi-levelgovernance in de grensgebieden van Europa en zet haar beleid in op grensgebieden. En ook op regionaal niveau wordt de overlegstructuur via de D5 met de Duitse grensgemeenten opgezet.

De open communicatielijnen en personele unies tussen de verschillende overlegplatforms hebben vooral tot doel om de gesignaleerde problemen/kansen oplossingsgericht aan te pakken.

Samen optrekken in Oost-Nederland

Voor een aantal Euregio-aangelegenheden, zoals Arbeidsmarkt, Economie en Bereikbaarheid trekt de Achterhoek op met Regio Twente. In oktober is er een gezamenlijke vergadering van de commissies Grens van de Achterhoek en Twente. De voorbereiding van een tweedaags werkbezoek van Achterhoekse vertegenwoordigers van gemeenten en bedrijfsleven aan de Europese week van regio's en steden in Brussel op 10 en 11 oktober wordt deels samen opgepakt met Twente, met o.a. een gezamenlijke workshop over de toekomst van de arbeidsmarkt en een gezamenlijk diner.

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 en 19 juni zijn radenconferenties gehouden over de doorontwikkeling van de (regionale) samenwerking in de Achterhoek. In februari en juni hebben wij de raadsleden via ons raadsbericht geïnformeerd over onze werkzaamheden. In juli hebben wij de raadsleden het verslag van de laatste radenconferentie toegezonden.

Bedrijfsbezoek aan ARA voor raadsleden

Op 24 augustus hebben we voor raadsleden een bedrijfsbezoek aan het Smart Industrybedrijf apparatenfabriek ARA in Aalten georganiseerd. Doel was om hen te laten zien wat het belang van Smart Industry voor de Achterhoek is. Circa 20 raadsleden waren hierbij aanwezig.

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 hierover advies aan de projectindieners en helpen indien nodig de juiste verbindingen te leggen. In 2017 heeft de provincie negen nieuwe projecten goedgekeurd en hebben wij hiervoor de beschikkingen afgegeven. In totaal lopen er nu 13 projecten. 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 de veel tijd en energie. Samen met de managers van de portefeuillehoudersoverleggen en de kennismakelaars Achterhoek2020 is een doorkijk gemaakt naar projecten voor de periode 2018-2020.

Regiobarometer

We hebben de Regiobarometer die in 2015 voor het eerst is uitgebracht, geactualiseerd. De nieuwe Barometer sluit beter aan bij de Uitvoeringsagenda^{2.0} en wordt op 2 oktober gepresenteerd.

Start Achterhoekse ToekomstToer

In de verslagperiode is veel tijd gestopt in het voorbereiden van de Achterhoekse ToekomstToer. Er is onder meer gewerkt aan toekomstscenario's, een communicatie website, uitnodigingen etc.) en er is een brochure gemaakt. De ToekomstToer start op 2 oktober en eindigt op 19 maart 2018.

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 hebben ruim zestig ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties in de Achterhoek hun krachten gebundeld. In heel Nederland promoten ze de stages, afstudeeropdrachten en startersfuncties voor jong hoger opgeleid talent.

SmartHub kan gezien worden als een woonboulevard, waar we namens alle verbonden organisaties onszelf presenteren aan de jonge talenten in heel Nederland. Bedrijven beseffen dat ze in hun eentje maar beperkt exposure, bereik en aanbod hebben, waardoor het moeilijk is om de aandacht van jong talent te trekken. Samen lukt dat veel beter en hebben we ook veel meer te bieden, denk alleen al aan alle vacatures. Met een continue social mediacampagne komen we nadrukkelijk in beeld bij de doelgroep en bouwen we een grote groep volgers op. We delen filmpjes en artikelen van stagiaires, afstudeerders en starters die werkzaam zijn in de Achterhoek. Daarnaast promoten studerende 'Achterhoek ambassadeurs' SmartHub Achterhoek in hun studentenstad en presenteren we onszelf regelmatig op bedrijvendagen. Jonge talenten die in de Achterhoek werken, kunnen deelnemen aan een speciaal Talent Program. Daarin komen ze regelmatig bijeen voor kennisuitwisseling, persoonlijke groei, een kijkje in de keuken bij andere bedrijven en sociale activiteiten.

De exposure en impact van SmartHub Achterhoek worden steeds groter. Achterhoekse ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties hebben samen gezorgd voor financiering in de komende drie jaren, met cofinanciering van de Provincie Gelderland.

De sterke groei van SmartHub Achterhoek maakt dat de organisatie rondom SmartHub ook verder uitgebouwd wordt. Vanaf half oktober is Sandra Junier (30) projectmanager van SmartHub Achterhoek.

Regiegroep Kunstmestvrije Achterhoek

Een brede coalitie onder voorzitterschap van LTO werkt aan het op termijn realiseren van een kunstmestvrije Achterhoek. Regio Achterhoek faciliteert de regiegroep Kunstmestvrije Achterhoek en

de provincie Gelderland is betrokken vanuit de Agenda Vitaal Platteland.

Op dit moment vindt er een herziening van de Europese meststoffenverordening (Fertilisers Regulation) plaats, waardoor ook herwonnen meststoffen in de gehele EU verhandelbaar moeten worden. Gebruik van herwonnen meststoffen als vervanger van kunstmest wordt geregeld door de Nitraatrichtlijn, die in Nederland is geïmplementeerd in de Meststoffenwet. In het 6^e actieprogramma Nitraatrichtlijn, dat binnenkort behandeld wordt in de Tweede Kamer en in werking treedt op 1 januari 2018, is met een gerichte lobby vanuit de regiegroep de Kunstmestvrije Achterhoek als pilot opgenomen.

Het initiatief Kunstmestvrije Achterhoek kan het Ministerie van Economische Zaken helpen de regels aan te passen door data te genereren over het toepassen van hightech producten door een beperkte groep deelnemers van de Vruchtbare Kringloop Achterhoek. Het initiatief past naadloos bij de Europese klimaatdoelen, circulaire economie, beperken methaanemissie en het vermijden van transport van water.

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 tot september 2017:

- De voorbereidingen voor de Talententuin 2017 zijn gestart
- In twee etappes zijn matches gemaakt in het kader van 'CEO voor a day'. Hierbij liepen vier jongeren een dag mee als 'directeur' bij een Achterhoeks bedrijf. In het najaar vindt er nog een derde etappe plaats.
- Op 7 februari is er een bijeenkomst geweest over Jong Wonen en in het najaar start een nieuwe projectleider voor Jong Wonen. Na het vertrek van de vorige projectleider, heeft de Regio Achterhoek een nieuwe projectleider aangezocht.

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 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. Op 30 oktober vindt de vervolgbijeenkomst plaats.
- Nadat in het voorjaar de pilot Asbestrein, die gelopen heeft in de gemeenten Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Berkelland is afgerond, is op basis van de opgedane ervaringen een projectvoorstel voorbereid om te komen tot een meer jaren aanpak asbestverwijdering Achterhoek, die zal worden ingediend bij de Gebiedsopgave. De Coalition of the Willing bestaat uit LLnagro en Synprofect. Bestuurlijk trekker van het project is wethouder Patricia Hoijtink, tevens ambassadeur Asbest van het ministerie van I&M en portefeuillehouder Asbest van de VNG-commissie Ruimte en Wonen. Er wordt samen met Regio Twente een werkbezoek voorbereid van de Kamercommissie I&M in december.
- In 2016 is de pilot Asbestrein 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 gaat 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 hiervoor een verkenning plaats. Regio Achterhoek is hier procesmatig bij betrokken.
- De Stuurgroep Regiovisie Wonen (bestaande uit wethouders ROV, corporatiebestuurders en gedeputeerde Wonen) heeft voor de zomer een werkgroep de opdracht om toe te werken naar een strategische aanpak voor de bestaande woningvoorraad en te werken aan de bewustwording rond dit thema. Regio Achterhoek participeert in deze werkgroep.
- Voor het project Tijdelijk Wonen heeft de Regio Achterhoek samen met de kennismakelaar Wonen een externe projectleider gezocht en gesprekken gevoerd met betrokken partijen.

5. Communicatie

Lobby

Communicatie gaf advies en begeleiding en liet diverse communicatiemiddelen ontwerpen (waaronder 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, een interview over Nederland in Balans, event Slag om Grolle.

Betrekken gemeenteraden

Communicatie vervulde een adviserende en ondersteunende rol bij het traject Doorontwikkeling regionale samenwerking (o.a. deelname aan projectgroep, voorbereiding en verslagen van de drie Radenconferenties). Ook werd het werkbezoek van raadsleden aan ARA in Aalten voorbereid.

Achterhoek2020

De website achterhoek2020.nl is grondig aangepast. Er verschenen zo'n zes artikelen over Achterhoek2020-projecten in diverse vakbladen, er kwam een resultatenflyer 2016 en een nieuwe Regiobarometer. Ook is veel werk verzet bij het voorbereiden van de Achterhoekse ToekomstToer, o.a. met nieuwsberichten en interviews.

Projecten

Communicatie leverde onder andere advies en ondersteuning voor:

- Achterhoek2020Jong, onder anderen (pers)communicatie over CEO for a day.
- Kennismarkt Kansen voor aanpak leegstand en online portaal Vastgoedetalage Achterhoek
- Ambitiedocument *Samenwerking Achterhoek-Duitsland*

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: met de provincie en de gemeente Winterswijk wordt onderzocht welke afwerkingsvariant voor WAL-stortgedeelte passend is. De volgende stap is het bepalen van de doelvermogens voor de stortplaatsen. Uitgangspunt is dat de doelvermogens van de drie stortplaatsen samen binnen de gereserveerde Langenberggelden blijven. De gemeenteraden hebben in de verslagperiode het kaderbesluit genomen tot overdracht van drie stortplaatsen aan de provincie. De milieurisico's liggen na overdracht bij de provincie. De overdrachtsdatum staat gepland voor voorjaar 2018. 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. De provincie heeft per 1 januari 2017 de daadwerkelijke nazorg alvast in uitvoering overgenomen van de Regio.

TERMIJNGEBONDEN TAKEN

Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)

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

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. Tenslotte is in de verslagperiode de verbijzonderde interne controle uitgevoerd. De processen reiskostendeclaraties, kosten kostenplaats stuurgroep A2020, en personeelshypotheken zijn beoordeeld. Uit de controle zijn geen onregelmatigheden gekomen. De uitkomsten worden in november voorgelegd aan het bestuur.

2 Budgetrapportage

BUDGETRAPPORTAGE JANUARI T/M AUGUSTUS 2017
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	14.208	12.470	-1.738	12.470	12.470	18.705	18.705	0	Inwonerbijdrage
010.2	bestuursapparaat	58.135	68.113	9.978	85.791	85.791	124.687	128.687	4.000	Inwonerbijdrage
090.1	intergemeentelijke afstemming	312.931	312.931	0	312.931	312.931	469.397	469.397	0	Inwonerbijdrage
090.2	belangenbehartiging en benutten ex. betrekkingen	631.683	622.350	-9.333	789.795	789.795	1.202.693	1.202.693	0	Inwonerbijdrage
090.5	verbindingen leggen voor projecten	214.100	214.101	0	421.514	421.515	632.272	632.272	0	Inwonerbijdrage
090.6	organisatie inbreng in 30samenwerking	224.248	224.248	0	582.969	582.969	874.453	874.453	0	Inwonerbijdrage
	<i>Sub-totaal</i>	<i>1.455.306</i>	<i>1.454.213</i>	<i>-1.093</i>	<i>2.205.471</i>	<i>2.205.471</i>	<i>3.322.207</i>	<i>3.326.207</i>	<i>4.000</i>	
<i>kostenplaats kerntaken</i>										
110.1	kostenplaats kerntaken	737.144	843.265	106.121	828.431	828.431	1.211.646	1.247.647	36.000	Doorbelasting producten
	<i>Sub-totaal</i>	<i>737.144</i>	<i>843.265</i>	<i>106.121</i>	<i>828.431</i>	<i>828.431</i>	<i>1.211.646</i>	<i>1.247.647</i>	<i>36.000</i>	
NAZORG STORTPLAATSEN										
070.1	nazorg storplaats Langenberg	113.319	113.319	0	226.866	226.866	370.299	370.299	0	Voorziening nazorg
070.2	nazorg storplaats Bellegoor	24.060	24.060	0	35.514	35.514	63.271	63.271	0	Voorziening nazorg
070.3	nazorg storplaats WALD	38.145	38.145	0	85.995	85.995	128.992	128.992	0	Voorziening nazorg
	<i>Sub-totaal</i>	<i>175.524</i>	<i>175.524</i>	<i>0</i>	<i>348.375</i>	<i>348.375</i>	<i>562.562</i>	<i>562.562</i>	<i>0</i>	
TERMIJNGEBONDEN TAKEN										
080.1	termijngesloten taken	24.864	24.864	0	25.547	25.547	40.321	40.321	0	Inwonerbijdrage
	<i>Sub-totaal</i>	<i>24.864</i>	<i>24.864</i>	<i>0</i>	<i>25.547</i>	<i>25.547</i>	<i>40.321</i>	<i>40.321</i>	<i>0</i>	
OVERIGE UITGAVEN EN INKOMSTEN										
<i>Onvoorzien</i>										
010.3	onvoorzien	570.521	539.521	-31.000	776.051	776.051	2.199.677	2.168.677	-31.000	Inwonerbijdrage
	<i>Sub-totaal</i>	<i>570.521</i>	<i>539.521</i>	<i>-31.000</i>	<i>776.051</i>	<i>776.051</i>	<i>2.199.677</i>	<i>2.168.677</i>	<i>-31.000</i>	
<i>Bedrijfsvoering</i>										
120.1	kostenplaats ondersteuning	233.156	251.759	18.603	251.759	251.759	368.638	377.638	9.000	Doorbelasting producten
120.2	kostenplaats huisvesting	54.384	64.303	9.919	67.636	67.636	99.454	101.454	2.000	Doorbelasting producten
	<i>Sub-totaal</i>	<i>287.540</i>	<i>316.061</i>	<i>28.522</i>	<i>319.395</i>	<i>319.395</i>	<i>468.092</i>	<i>479.092</i>	<i>11.000</i>	
<i>Renteresultaat</i>										
130.1	kapitaallasten	40.761	40.761	0	137.144	137.144	205.716	205.716	0	Inwonerbijdrage
	<i>Sub-totaal</i>	<i>40.761</i>	<i>40.761</i>	<i>0</i>	<i>137.144</i>	<i>137.144</i>	<i>205.716</i>	<i>205.716</i>	<i>0</i>	
TOTAAL (exclusief renteresultaat)		3.291.659	3.394.209	102.550	4.640.414	4.640.414	8.010.221	8.030.221	20.000	

(-) = tekort, (+) = overschot

Nadere toelichting afwijkingen budgetrapportage januari t/m augustus 2017

grootboek-nummer	omschrijving	debet	credit	toelichting	S/I
	<u>10.2 bestuursapparaat</u>				
	contributies		3.000		
	abonnementen		1.000		
	voordelig saldo	4.000			
		4.000	4.000		
	<u>10.3 Onvoorzien</u>				
490002	inzet onvoorzien	6.000		cofinanciering euregioproject bereikbaarheid door de lucht (AB voorstel 12 juli 2017)	I
490002	inzet onvoorzien	4.000		onvoorzien licenties (2016 en 2017) microsoft tbv digitaal archief	I
490002	incidenteel onvoorzien		10.000	tbv inzet Incidenteel onvoorzien	I
490008	inzet krimpgebieden	25.000		plausibiliteitscheck agrarisch vastgoed (AB 12 juli 2017)	I
498010	toevoeging reserve regionale projecten	745.600		overschot RCA gelden tbv transitiefonds vastgoed (AB besluit 25 januari 2017)	I
498008	toevoeging reserve regio projecten	27.000		positieve resultaten eigen projecten RCA (4B)	I
498011	toevoeging reserve doorontwikkeling	138.000		vrijval wachtgeldreserve tbv reserve doorontwikkeling (AB besluit 12 juli 2017)	I
498011	toevoeging reserve doorontwikkeling	100.000		vrijval verplichting ambugelden naar reserve doorontwikkeling	I
890001	onvoorzien opbrengsten		745.600	overschot RCA gelden tbv transitiefonds vastgoed (AB besluit 25 januari 2017)	I
890001	onvoorzien opbrengsten		27.000	positieve resultaten eigen projecten RCA	I
890001	onvoorzien opbrengsten		138.000	vrijval wachtgeldreserve tbv reserve doorontwikkeling (AB besluit 12 juli 2017)	I
890001	onvoorzien opbrengsten		100.000	vrijval verplichting ambugelden naar reserve doorontwikkeling	I
598010	onttrekking reserve regionale projecten		25.000	plausibiliteitscheck agrarisch vastgoed (AB 12 juli 2017)	I
890105	taakstelling	31.000		taakstelling 2017 (per saldo verrekenen met vacatureruimte 110.1)	I
	nadelig saldo	1.066.600	31.000		
		1.066.600	1.066.600		
	<u>90.2 Belangenbehartiging en benutten externe betrekkingen</u>				
470424	strategische focus	12.500		vrijval verplichting uit 2016	I
470426	project profilering smart hub	3.000		profilering tm 30 juni 2017, staan extra opbrengsten tegenover	I
499400	btw voorheffing	2.500			I
870424	opbrengsten strategische focus		15.000	vrijval verplichting uit 2016	I
870426	opbrengsten project profilering		3.000	profilering tm 30 juni 2017	I
		18.000	18.000		
	<u>70.1 Nazorg de Landenberg</u>				
447021	advieskosten	25.000		toekenning budget advies kosten tbv voorziening	I
499400	btw voorheffing	5.000		toekenning budget btw advies kosten tbv voorziening	I
599012	onttrekking voorziening stortplaatsen	30.000	30.000	toekenning budget advieskosten en visuele inspectie tbv voorziening	I
		30.000	30.000		
	<u>70.2 Nazorg de Bellegoor</u>				
490001	onvoorzien	10.000		vervangen vuilwaterpomp	I
599012	onttrekking voorziening stortplaatsen	10.000	10.000	toekenning budget advieskosten en visuele inspectie tbv voorziening	I
		10.000	10.000		

grootboek-nummer	omschrijving	debet	crediet	toelichting	S/I
	80.1 Termijngelbonnen taken				
420001	loonkosten	2.000	2.000	nagekomen pensioenlasten 2016	I
598003	onttrekking reserve BWS	2.000	2.000	nagekomen pensioenlasten 2016	I
	110.1 Kostenplaats kerntaken				
420001	Lonen en salarissen		51.000	vacature ruimte (€ 31.000 verrekenen met taakstelling en € 15.000 detachink niet gereel)	I
420001	Lonen en salarissen		34.000	verschuiving vacature ruimte naar inhuur derden	I
420001	Lonen en salarissen	20.000		budget tbv inzet trainee	I
420004	Inhuur derden	28.000		verschuiving vacature ruimte naar inhuur derden	I
499400	btw voorheffing	6.000		verschuiving vacature ruimte naar inhuur derden	I
820003	detacheringsofbrengsten	15.000		niet gerealiseerde detacheringsofbrengsten	I
890001	onvoorzien opbrengsten		20.000	overhevelen balanspost tbv inzet trainee	I
	voordelig saldo	36.000			
		105.000	105.000		
	120.1 Kostenplaats ondersteuning				
420001	Lonen en salarissen		5.000	verschuiving vacature ruimte naar inhuur derden	I
420004	Inhuur derden	4.100		verschuiving vacature ruimte naar inhuur derden	I
	diverse apparaatskosten		4.000	diverse voordelen op budgetten	I
	kapitaallasten		5.000	geen kapitaallasten softwarespecials ivm uitgestelde vervanging	I
499400	btw voorheffing	900		verschuiving vacature ruimte naar inhuur derden	I
	voordelig saldo	9.000			
		14.000	14.000		
	120.2 Huisvesting				
459681	kapitaallasten		2.000	geen kapitaallasten huisvesting ivm uitgestelde vervanging	I
	voordelig saldo	2.000			
		2.000	2.000		
	Totaal jaarsaldo	20.000		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

2e 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	490008	Inzet krimpelden		25.000		75.000
6.2.3	498008	Bijdrage functie 100, projectenreserve RA		27.000		68.220
6.2.3	498010	Bijdrage functie 100, projectenreserve regionaal		745.600		1.757.600
	498011	Bijdrage functie 100, reserve doorontwikkeling		238.000		238.000
		Totaal functie		1.035.600	0	
		Functie 70.1 Stortplaats de Langenberg				
3.4.3.	447021	Advieskosten		25.000		115.000
3.4.1	499400	btw voorheffing		5.000		50.094
		Totaal functie		30.000	0	
		Functie 70.2 Stortplaats 't Bellegoor				
0.0	490001	Onvoorzien		10.000		11.335
		Totaal functie		10.000	0	
		Functie 80.1: Termijngesbonden taken				
1.0	420001	Lonen en salarissen		2.000		39.902
		Totaal functie		2.000	0	
		Functie 90.2: Belangenbehartiging en externe betrekkingen				
3.4.3.	470424	Strategische focus		12.500		28.500
3.4.3.	470426	project profilering smart hub		3.000		95.000
3.4.1	499400	btw voorheffing		2.500		18.244
		Totaal functie		18.000	0	
		Functie 100: Mutatie reserves				
6.0	499008	Toevoeging projectenreserve Regio Achterhoek		27.000		68.220
6.2.3	498010	Bijdrage functie 10.3		25.000		165.000
6.0	499010	Toevoeging reserve regionale projecten (uitv agenda)		745.600		1.757.600
6.0	499011	Toevoeging reserve doorontwikkeling		238.000		238.000
		Totaal functie		1.035.600	0	
		Functie 110.1: Kostenplaats kerntaken				
1.1	420001	Lonen en sociale lasten			34.000	697.420
3.0	420004	Inhuur derden		28.000		63.500
3.4.1	499400	btw voorheffing		6.000		16.650
		Totaal functie		34.000	34.000	
		Functie 120.1: Kostenplaats ondersteuning				
1.1	420001	Lonen en sociale lasten			5.000	190.874
3.0	420004	Inhuur derden		4.100		49.700
3.4.1	499400	btw voorheffing		900		21.945
		Totaal functie		5.000	5.000	

BATEN		2e wijziging 2017		BATEN		
Nummer		Omschrijving Economische categorie		Bedrag van de		
FunctieSubf.				Nieuwe of verhoging van de bestaande raming	Verlaging van de bestaande raming	Nieuwe raming van het dienstjaar
6.2.3	598010	Functie 10.3: Onvoorzien				
3.4	890001	Bijdrage functie 100, reserve projecten regionaal		25 000		75.000
		Onvoorziene opbrengsten		1.010 600		2.063.820
						0
		Totaal functie		1 035 600	0	
6.0	599012	Functie 70.1 Stortplaats de Langenberg				
		Onttrekking voorziening nazorg stortplaatsen		30 000		358.099
		Totaal functie		30.000		
6.0	599012	Functie 70.2 Stortplaats 't Bellegoor				
		Onttrekking voorziening nazorg stortplaatsen		10 000		63.271
		Totaal functie		10 000	0	
6.2.3	598003	Functie 80.1: Termijngebonden taken				
		Bijdrage functie 100, bws reserve		2 000		7.000
		Totaal functie		2 000	0	
3.4	870424	Functie 90.2: Belangenbehartiging en externe betrekkingen				
		Opbrengst strategische focus		15 000		26.355
3.4	870426	Opbrengst project profilering smart hub		3.000		95.000
		Totaal functie		18 000	0	
6.2.3	598008	Functie 100: Mutatie reserves				
		Bijdrage functie 10.3		27.000		68.220
6.0	599010	beschikking over reserve regionale projecten (krimpgeld)		25 000		165.000
6.2.3	598010	Bijdrage functie 10.3		745 600		1.757.600
6.2.3	598011	Bijdrage functie 10.3		238 000		238.000
		Totaal functie		1.035 600	0	
		Functie 110.1: Kostenplaats kerntaken				
		Totaal functie		0	0	
		Functie 120.1: Kostenplaats ondersteuning				
		Totaal functie		0	0	