

**BESTUURS- EN
BUDGETRAPPORTAGE
REGIO ACHTERHOEK**

JANUARI T/M APRIL 2020



Bestuurs- en budgetrapportage januari t/m april 2020

Inleiding

Met deze rapportage beoogt de Regio de gemeenten (colleges en raden) te informeren over de taken die wij uitvoeren. De rapportage bestaat uit onderstaande onderdelen:

1: Inhoudelijke verantwoording

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 Smart Governance, Smart Economy, Smartliving en Ondersteuning (bedrijfsvoering en rente). Voor een nadere inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar onderdeel 1 van de rapportage.

2: Financiële verantwoording (inclusief begrotingswijziging)

In deze rapportage is in onderdeel 2 per programma een financieel overzicht opgenomen waarin per product de werkelijke uitgaven en inkomsten t/m april 2020 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. Er is een begrotingswijziging met toelichting opgesteld. Tot slot is er een balansprognose per 1 mei 2020 opgesteld.

Verwacht saldo inwonerbijdrage

Uitgaande van de op dit moment bekende ontwikkelingen is de verwachting dat het jaarresultaat voor 2020 nihil. Het verwachte renteresultaat voor 2020 is € 33.000 positief. Vanaf dit jaar wordt de ontvangen rente van uitstaande hypotheek niet meer toegevoegd aan de voorziening stortplaatsen.

Begrotingswijziging

Het betreft een budgettair neutrale begrotingswijziging, waarbij geen sprake is van een verhoging van de inwonerbijdrage. Er is er sprake van een aantal budgettair neutrale verschuivingen van budgetten door verschillende oorzaken (met name tijdelijke inhuur derden in verband met vacaturruimte en verschuiving van loonkosten tussen verschillende kostenplaatsen). Er worden twaalf eigen projecten opgenomen; hier staan subsidie- en cofinancieringsinkomsten tegenover. De Regio is opdrachtgever van deze projecten en daarom worden ze in de eigen exploitatie opgenomen. Deze punten worden nader toegelicht in onderdeel 2 van de rapportage (pagina 15).

3: Ziekteverzuim

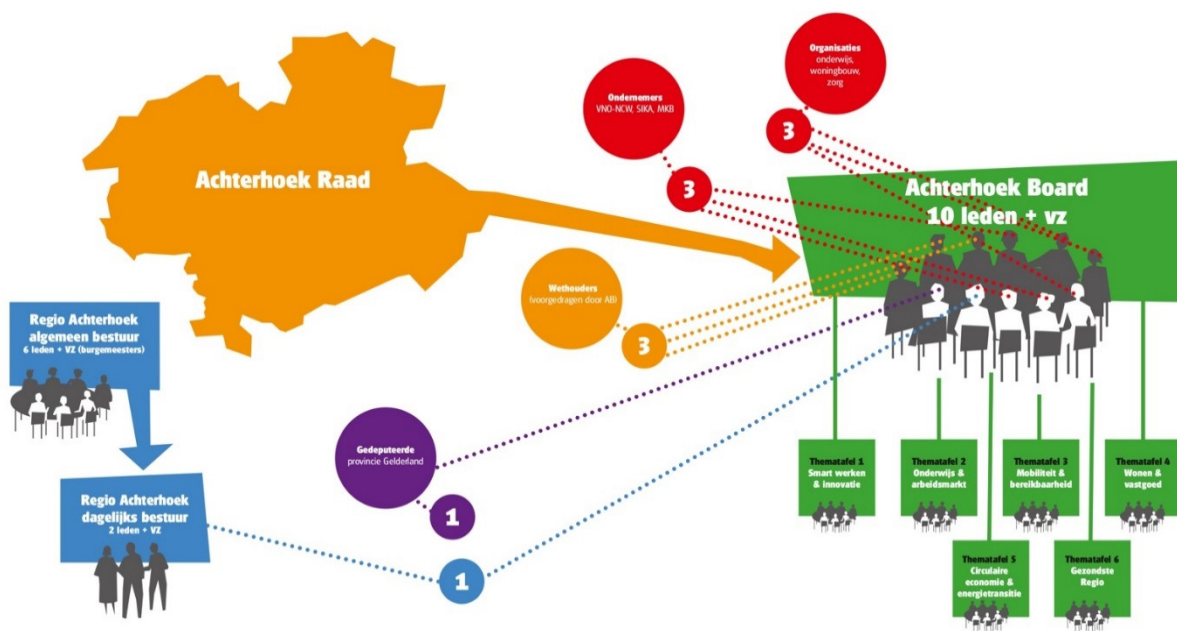
In de verslagperiode was het ziekteverzuim 6,21% exclusief zwangerschapsverlof. In 2019 bedroeg het ziekteverzuim over dezelfde periode 4,6%. In de verslagperiode was geen sprake van zwangerschapsverlof. Het percentage ligt boven het gemiddelde ziekteverzuim voor overheidsdiensten (2018 5,6% en 2019 voorlopig percentage 5,5%. bron CBS). Er is in de verslagperiode sprake van één langdurige zieke medewerker die inmiddels aan het re-integreren is en van nog een langdurig zieke medewerker.

1 Bestuursrapportage

BESTUURSRAPPORTAGE JANUARI – APRIL 2020

SMART GOVERNANCE

In 2018 is een grote stap gemaakt in de triple helix samenwerking in de Achterhoek. De nieuwe governance-structuur vergroot de regionale slagkracht en verbetert de politieke verantwoording. De samenwerking bestaat uit een Achterhoek Raad, Achterhoek Board en Achterhoek thematafels. Ondernemers, organisaties/onderwijs en overheden (drie O's) geven via de Achterhoek Board en thematafels samen invulling en uitvoering aan de samenwerking. Het inhoudelijke kader hiervoor is in 2019 vastgelegd in de Achterhoek Visie 2030. In onderstaande afbeelding is de wijze van samenwerking weergegeven.



Werkzaamheden Regio Achterhoek

Regio Achterhoek is de motor in de nieuwe Governance. In onderstaande tabel staan de doelen en sub-doelen van Regio Achterhoek weergegeven:

Subdoelen	Activiteiten Regio Achterhoek
Raadsleden in positie brengen bij regionale samenwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Adviseren en faciliteren Achterhoek Raad
Slagkracht in de bestuurlijke besluitvorming en adequate uitvoeringskracht	<ul style="list-style-type: none"> • Adviseren en faciliteren Achterhoek Board • Regisseren en faciliteren thematafels • Adviseren en faciliteren algemeen en dagelijks bestuur • Subsidiewerkzaamheden • Monitoring • Lobbywerkzaamheden • Communicatiewerkzaamheden

In deze rapportage worden de activiteiten die tot en met april gerealiseerd zijn weergegeven:

Gerealiseerd per activiteit tot 1 mei 2020

Adviseren en faciliteren Achterhoek Raad

Samen met de Agendacommissie is de vergadering van de Achterhoek Raad van 30 maart jl. voorbereid. Het enige punt dat ter besluitvorming voor lag was het voorstel 'Onderzoek en doorontwikkeling 2^{de} fase N18'. Voorafgaand aan de vergadering was een informele informatieve bijeenkomst over de N18-ontwikkelingen gepland. Het andere belangrijke bespreekpunt was de onderzoeksopdracht regionale samenwerking op basis waarvan de evaluatie wordt vormgegeven. Ook stond de stand van zaken van 3 moties (Achterhoek Alumni, Onderzoek snelle fietsverbindingen, Behoud 2 volwaardige ziekenhuizen) op de agenda. Daarnaast zouden er diverse onderwerpen ter informatie aan de orde komen.

Op 16 maart is de vergadering van 30 maart officieel geannuleerd en ook de informatiebijeenkomst N18 die op 23 maart gepland stond. Nadien zijn de Raadsleden geïnformeerd over hoe om wordt gegaan met de punten die op de agenda van 30 maart stonden en is een reactie van de Achterhoek Board op de motie "Behoud 2 volwaardige ziekenhuizen in de Achterhoek" toegezonden.

Daarnaast heeft de Board de later binnengekomen schriftelijke vragen van de Achterhoekse PvdA-fracties en de SP-fractie in Oude IJsselstreek over de Regiovisie gezondheidszorg beantwoord.

Omdat de eerst volgende Achterhoek Raad pas op 5 oktober gepland staat is er gevraagd of er interesse is in een (informele) digitale ontmoeting van de Achterhoek Raad voor de zomer. De Agendacommissie heeft geconstateerd dat er geen eensluidend verzoek lag voor een informele ontmoeting of om een formele vergadering te organiseren waarin ook besluiten kunnen worden genomen. Bovendien wordt er verschillend gedacht over welke onderwerpen aan de orde zouden moeten komen. De Agendacommissie heeft geconcludeerd dat een digitale setting met dit grote aantal deelnemers zich niet leent voor het voeren van debatten en het nemen van besluiten. Daarom is besloten om geen Achterhoek Raad voor de zomer te houden.

Adviseren en faciliteren Achterhoek Board

Er zijn 13 projecten besproken in de Board en goedgekeurd en de voortgangsrapportages voor de Gebiedsopgave (Provincie) en Regio Deal (Rijk) zijn besproken. Samen met de provincie is gekeken naar meer cofinanciering vanuit de provincie voor regionale projecten. Dit omdat de beschikbare middelen vanuit de Gebiedsopgave nagenoeg besteed zijn. Dit heeft geleid tot een voorstel van GS aan PS waarin circa 9,5 miljoen extra voor de Achterhoek wordt voorgesteld. Besluitvorming in PS is op 10 juni.

Het plan van aanpak voor de Achterhoek Monitor is goedgekeurd. In het najaar zal de eerste monitor worden gepresenteerd. Het Achterhoek Panel is voor de derde keer bevraagd. Met name over duurzame mobiliteit. De resultaten komen in juni beschikbaar.

De Board heeft voorbereidingen getroffen om de samenwerking in 2020 te evalueren. Deze evaluatie zal wellicht wat later starten omdat de opdracht niet op 30 maart met de Achterhoek Raad kon worden afgestemd.

In januari is samen met VNO/NCW een nieuwjaarsontmoeting georganiseerd. Op deze avond was mw. A. Jorritsma de speciale gast en is de promotiefilm van de Achterhoek gelanceerd.

De Board heeft aan 4 studenten van de UvA een podium geboden om hun scripties te presenteren. Deze scripties gingen over jongeren opgegroeid in de Achterhoek; weggaan, blijven of terugkomen.

De Achterhoek Raad van 30 maart is voorbereid, met belangrijke agendapunten als de tweede Fase N18, de evaluatie van de samenwerking, de stand van zaken rondom de ingediende moties en de voortgang van de Regio Deal. Helaas kon dit niet doorgaan.

Actualiteiten

Naar aanleiding van de aangenomen ziekenhuismotie in de Achterhoek Raad heeft de Board veel gesprekken gevoerd met stakeholders en is vol ingezet om tot een oplossingsrichting te komen. Helaas is dit tot nu toe nog onvoldoende gelukt en zal dit dossier ook de komende maanden de nodige aandacht vragen. Samen met de thematafel de gezondste Regio is ingezet op een goede samenstelling van de te vormen Regiogroep. Helaas is deze groep nog niet van start gegaan.

De Board is direct na het uitbreken van de corona-crisis digitaal bijeen gekomen om ervaringen te delen en

te kijken naar actiepunten. Er is een videoboodschap voor de Achterhoekers opgenomen. De Board is nauw aangesloten bij het initiatief Achterhoek verbindt.

Adviseren en faciliteren algemeen en dagelijks bestuur

Ook binnen het bestuur was er veel aandacht voor de ziekenhuisdiscussie. De burgemeester trekken hierin samen op, waarbij ook Montferland en Doesburg aansluiten. De projecten en voortgang Regio Deal en Gebiedsopgave zijn door het bestuur akkoord bevonden.

Wij hebben de begroting 2021 opgesteld waarin we de nieuwe opzet van 2020 nog verder hebben uitgewerkt. Ook de jaarstukken over 2019 zijn opgesteld.

Subsidiewerkzaamheden

De voortgangsrapportages over het jaar 2019 zijn opgesteld voor de Gebiedsopgave en de Regio Deal. Er zijn gesprekken gehouden met initiatiefnemers om te komen tot een goede subsidieaanvraag die in procedure kan worden gebracht richting thematafels en Board. In totaal zijn 26 projecten goedgekeurd in het kader van de Regio Deal, waarvan 13 in de verslagperiode.

Met de provincie zijn gesprekken gevoerd over de mogelijkheden voor het inkorten van de procedure voor het beschikbaar stellen van provinciale middelen.

Monitoring

Voor het monitoren van onze projecten hebben we het programma AFAS aangeschaft. Hiermee kunnen we onze partners snel overzicht geven van de (financiële) stand van zaken rondom de projecten die lopen of in voorbereiding zijn.

Het plan van aanpak voor de Achterhoek Monitor is goedgekeurd. De Achterhoek Monitor legt de verbinding met de monitor van de Gezondste Regio en de Vastgoed Monitor. Doel is om via één tool de monitoring te presenteren. In het najaar wordt de eerste monitor gepresenteerd. Gekeken wordt of er op termijn een verbinding gelegd kan worden met het intergemeentelijke initiatief om te komen tot een datalab GO.

Lobbywerkzaamheden

Werkbezoeken

Door de coronacrisis zijn veel geplande werkbezoeken aan de Achterhoek niet doorgedaan. Dit geldt onder meer voor de bezoeken van minister (nu staatssecretaris) R. Knops, Gedeputeerde Staten, verschillende gedeputeerden en de Duitse delegatie uit Mecklenburg-Vorpommern. Ook het werkbezoek van Provinciale staten in januari is niet doorgedaan wegens te weinig aanmeldingen.

Lentediner

De maanden januari tot en met maart stonden in het teken van de voorbereiding van het jaarlijkse Lentediner. Het thema dit jaar was mobiliteit en bereikbaarheid. Ook dit evenement hebben we door de coronacrisis helaas moeten annuleren. Als alternatief hebben we vanuit 8RHK ambassadeurs de genodigden voor het Lentediner een kaart van duurzaam materiaal met een gedicht van de dichter des Achterhoeks gestuurd.

Lobbystrategie

Samen met de lobbyiste van de provincie Gelderland en de programmaregisseurs van de thematafels is er een lobbystrategie ontwikkeld. Hierin staan de belangrijkste lobbyprioriteiten voor de hele Achterhoek voor de middellange termijn. De focus ligt op het neerzetten van de Achterhoek als experimenteerregio voor Nederland en een betere bereikbaarheid. De lobbystrategie is besproken met de bestuurlijke Lobbygroep en wordt in mei gedeeld met het algemeen bestuur.

Bijdrage aan K6 position paper

Er is vanuit de Achterhoek een bijdrage geleverd aan het position paper 'Helemaal Nederland: te klein voor grote verschillen' van de K6, de zes provincies met regio's die demografische transitie kennen. Hierin wordt een oproep gedaan aan het Rijk om meer te investeren in de transitiergio's en de verschillen tussen regio's

in Nederland niet teveel te laten groeien. Op 16 april 2020 is dit position paper naar de programmacommissies van de politieke partijen gezonden.

Gezamenlijke inzet Oost-Nederland richting Tweede Kamerverkiezingen

We werken samen met de provincies Overijssel en Gelderland en andere inliggende regio's aan de campagne 'Nederland slim benutten'. Doel van deze campagne is om een gezamenlijke inzet aan te dragen voor de verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen en uiteindelijk voor het regeerakkoord. Een ander belangrijk doel is om 25 kandidaten uit Gelderland/Overijssel op verkiesbare plekken op de kandidatenlijsten te krijgen.

Communicatiewerkzaamheden

Onze promotiefilm over de Achterhoek is gelanceerd tijdens de nieuwjaarsontmoeting en is massaal gedeeld. Naast de algemene nieuwsbrief wordt er nu voor iedere thematafel een digitale nieuwsbrief in uniforme stijl uitgebracht.

De eerste challenge die eind 2019 is gestart ("100 duurzame deelvoertuigen in de Achterhoek") werd voortgezet en een nieuwe challenge is gestart waarin twee wethouders jongeren helpen een woning te vinden in de Achterhoek. Via korte vlogs is te zien welke obstakels er zijn én hoe inwoners zelf actief bijdragen om deze uitdagingen op te pakken.

We hebben samen met de (vice)voorzitters een videopitch opgenomen waarin zij de Achterhoek toespreken over de coronacrisis. Daarnaast is meegewerkt aan het initiatief om bedrijven te ondersteunen met informatie en het delen van tips via het nieuwe platform achterhoekverbindt.nl. In mei is de campagne Groen is gaon gelanceerd.

We hebben een opdracht verleend aan een extern bureau om een meerjarige marketingcampagne te ontwikkelen en uit te voeren.

SMART ECONOMY

Smart werken en innovatie

Binnen de thematafel Smart Werken & Innovatie zijn verschillende projecten langsgelopen om het innovatieve en economische klimaat in de Achterhoek nog beter te maken. De volgende projecten werden begin 2020 behandeld op de tafel:

Smarthub Achterhoek Alumninetwork (besluitvorming na de zomer ivm COVID-19):

Dit is een (deels online) Achterhoeks netwerk voor middelbare scholieren. Het plan is om vanaf de vierde jaargang van de middelbare school het netwerk aan te bieden met interessante content voor jongeren. Door veel leden te werven kan het netwerk het studiep pad van veel scholieren volgen. Daarmee wordt voor de regio helder welke keuzes gemaakt worden en kan op het juiste moment hierover contact gezocht worden met de scholieren en studenten. Hierbij zullen bijvoorbeeld stage, afstudeer en werk mogelijkheden in de Achterhoek bekend worden gemaakt.

Door dit netwerk wordt de kennis van scholieren vergroot van de mogelijkheden in de regio en kan de regio beter inspelen op wat er speelt onder de jongeren.

Smarthub Incubator Industry (akkoord)

Op het DRU industriepark is Smarthub Incubator Industry (SHII) onlangs gestart. Bij het SHII worden starters in de maakindustrie begeleid door de Achterhoekse maakindustrie. In het pand kunnen de starters beschikken over een werkplaats en is er ruimte om ontmoetingen te organiseren om zo hun kennis te vergroten. Een aantal Achterhoekse maakbedrijven heeft hun steun al toegezegd, ze zullen expertise leveren en hun eigen middelen inzetten om de starters verder te helpen. Door het ontstaan van deze hotspot is de innovatieve driehoek compleet; door nauwe samenwerking met De Marke (agrarisch) en De Steck (dienstverlenend) kan een ondernemer vanuit elke branche zijn hulpvraag kwijt in de Achterhoek.

Achterhoek Verbindt

Eind februari brak het coronavirus uit in Nederland, waardoor de prioriteiten van de Nederlandse (en dus ook Achterhoekse) economie drastisch wijzigde. Dit heeft er toe geleid dat er in allerijl een thematafel is ingelast op de problematiek te bespreken. Hieruit bleek dat er bij Achterhoekse ondernemers vergaande behoefte is om kennis en best practices met elkaar te delen. Daarop is door de Thematafel direct de connectie gelegd met VNO NCW Achterhoek, RCT Gelderland, CIVON en de samenwerkende industriële kringen (SIKA). In nauwe en pragmatische samenwerking is binnen anderhalve week het digitale platform Achterhoek Verbindt online gekomen. Hier werd (onder andere) met een dagelijks interactieve videopodcast het geluid van ondernemers opgehaald en samengebracht. Zo leerden Achterhoekse ondernemers samen om te gaan met de situatie en bespraken zij waar ze tegen aan liepen. Dit is opgepakt door de werkgroep van Achterhoek Verbindt en in mei concreet gemaakt in een 10 actiepuntenplan.

Onderwijs en arbeidsmarkt

De thematafel heeft in januari tijdens de Heidag de speerpunten onder de loep genomen en waar nodig herijkt. Benoemde speerpunten zijn; Jeugd blijft kiezen voor techniek en zorg, Leven Lang Ontwikkelen, Inclusieve Arbeidsmarkt en Taalarmheid, Sociale Innovatie. Voor de speerpunten Stage en Praktijkleerplekken en Grensoverschrijdende samenwerking werd geconcludeerd dat hier op dat moment geen extra focus nodig was. En toen veranderde de wereld. Concreet betekent dit dat waar er in januari voor iedereen die het nodig had voldoende stage en praktijkleerplekken waren en we een historisch laag werkloosheidscijfer mochten noteren we in slechts een paar weken tijd tegen een situatie aankijken die 180 graden gedraaid is.

Projecten

Naast het in 2019 goedgekeurde project Grensland College is in april het project "een Leven Lang Ontwikkelen in het beroeps onderwijs" van Anton Tijdink en Graafschap College door de Board goedgekeurd. Het project "Achterhoeks Fonds voor Talentontwikkeling" is in mei door de Board goedgekeurd.

Op dit moment zijn er 6 projecten in ontwikkeling waarvan we verwachten dat hierover nog voor de zomer een besluit kan worden genomen:

1. Innovatieve leerlijn
Verkenning nieuwe mogelijkheden t.b.v. ontwikkelen van medewerkers en beoordeling van opgedane kennis in het kader van een leven lang ontwikkelen.
2. Pilot Z
Pilot vooruitlopend op nieuwe wetgeving t.b.v. zelfredzaamheid oudkomers en statushouders.
3. Klasse!
Voorziet in het terugdringen van laaggeletterdheid onder Nederlands geboren en getogen burgers.
4. Toolbox voor Statushouders
De Toolbox is een set instrumenten dat statushouders basisvaardigheden biedt waarmee de statushouder voldoet aan de minimale eisen die werkgevers stellen aan hun werknemers op het gebied van veiligheidseisen en taalvaardigheid op de werkvloer.
5. GROS
GROS wil de belemmeringen wegnemen bij grensoverschrijdend zaken doen en bevordert de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling in de Achterhoek en het aangrenzende gebied in Duitsland.
6. Doorontwikkeling Spreek je Buurtaal
Borging van de opgedane kennis in de vorm van een expertise centrum. Opties worden verder uitgewerkt.

Activiteiten

Naast de projecten heeft de thematafel de volgende activiteiten ondernomen:

1. Stuurgroep Perspectief op Werk en de daarbij behorende Doe Agenda.
2. Werkbezoek partneroverleg Inclusief aan Regio Twente met als thema sociaal ondernemen.
3. Organisatie Techniekdag en week van de Techniek (helaas afgelast en opgeschoven naar 2021).
4. Impact onderzoek leren op afstand in de Achterhoek.
5. Haalbaarheidsonderzoek collegiaal doorlenen van medewerkers binnen de Achterhoek.
6. Inrichting werkgroep ter behoud van stages en praktijkleerplekken in de Achterhoek.

7. Projectaanvraag gelden ondersteunend vermogen Techniekpact Achterhoek/De Liemers 2020 (toegekend gekregen).
8. Stuurgroep STERA, continuering en verbinding met STO (sterk techniek onderwijs).
9. Verkenning samenwerking Regio Twente op het gebied van Onderwijs en Arbeidsmarkt.
10. Verkenning mogelijkheden Stadslab Saxion in de Achterhoek.
11. Verkenning doorontwikkeling Technieklokalen Achterhoek, eventueel in combinatie met STEAM Academy.
12. Inrichting werkgroep ICT/computational thinking.

Mobiliteit en bereikbaarheid

De thematafel werkt aan betrouwbaar, robuust, duurzaam en slim vervoer. Vanuit dit perspectief zijn de volgende projecten en activiteiten ondernomen.

N18

De tweede fase van het onderzoek is afgerond. Hierop heeft de projectgroep N18 van de thematafel een gefaseerd stappenplan opgesteld dat is besproken en afgestemd met de provincie. De presentatie hiervan aan en agendering voor de Achterhoek Raad en het werkbezoek van Gedeputeerde C. van der Wal kon helaas niet doorgaan.

Openbaar Vervoer

RegioExpres

De eerste maanden van 2020 is stevig ingezet op de lobby van de RegioExpres. We hebben ingesproken bij de oordeelsvormende vergadering van PS, hierop is positief gereageerd en er was waardering voor de toewijding en de ruime aanwezigheid van de Achterhoek.

Noordas: Lijn Winterswijk - Zutphen - Apeldoorn

Hier zijn enkele nieuwe ontwikkelingen die een lobby voor het doortrekken van deze lijn weer aantrekkelijk maken. De prioritering RegioExpres - Noordas houden we als regio duidelijk in stand.

Noordtak Betuweroute

De Noordtak is in de pers ter sprake gekomen vanwege de RONA (belangenvereniging voor de kernen aan de IJssel). Drie varianten op de noordtak worden momenteel door het Rijk onderzocht. Hier houden wij als regio een vinger aan de pols en zijn we ambtelijk in gesprek met de Euregio en regio Twente. Ook de Kreis Borken zal t.z.t. aanhaken om een eventuele nieuwe variant te bespreken.

Toekomstvisie OV

We zijn gestart te kijken op hoe we de projecten die momenteel lopen kunnen inpassen in het jaar 2026; het jaar waarin de huidige concessies eindigen. We hebben geconstateerd dat de wijze waarop de concessies tot stand komen en de wijze waarop ze worden vormgegeven mogelijk onze huidige projecten gaan tegenwerken. We zijn hierover met de provincie in gesprek om de nieuwe concessies op een meer inpasbare en dynamische wijze vorm te geven, waarbij het reguliere OV afgewisseld kan worden met nieuwe MaaS-modaliteiten.

Buslijn Aalten-Bocholt

Door de coronacrisis is een overleg over het vervolg op het succesvolle pilotproject afgelast. Desondanks is er aan de Duitse en Nederlandse kant nu overeenstemming over de wijze van aanbesteding. Er zijn nog enkele kleine horden te nemen.

Fijnmazige Bereikbaarheid

Challenge ("100 duurzame deelvoertuigen in de Achterhoek")

We zijn in vergevorderde gesprekken met verschillende energie coöperaties in de Achterhoek m.b.t. het businessplan voor aanschaf, onderhoud en gebruik van deelauto's. Ook ligt er een aanbod van autodealers. Daarnaast zijn we in gesprek met AGEM om mee te denken waar we elkaar kunnen versterken.

Lobby MaaS/Deelvervoer

We zien als Achterhoek mogelijkheden om voor de lobby voor fijnmazige bereikbaarheid aan te sluiten bij

andere rurale regio's zoals de Regio Twente en Drenthe-Groningen. Verder hebben we de eerste stappen gezet om binnen Europa te gaan lobbyen voor ons MaaS-project.

Deelfietsen/Smaas

Het deelfietsenproject Smaas is bijna geheel afgerond. 92 Elektrische deelfietsen zijn op 8 stations en 2 toeristische locaties in de Achterhoek geplaatst en zijn momenteel beschikbaar voor gebruik. De komende maanden zullen we de marketing m.b.t. deze deelfietsen opvoeren.

Opschaling Netmobiel 2020

De opschaling Netmobiel 2020 verloopt grotendeels volgens planning en is goedgekeurd door de Board. Vanwege de corona wordt het promoten van het riddelen op een later moment opgepakt. De ruimte die nu is ontstaan wordt opgevuld met andere opgaven die later dit jaar gepland stonden. De pilot Netmobiel is begin dit jaar in Oost Gelre gestart en wordt dit jaar opgeschaald naar de gemeenten Aalten en Winterswijk.

Doorontwikkeling ZOOV Op Maat

De doorontwikkeling ZOOV Op Maat verloopt volgens plan en is door de Board goedgekeurd. De coronacrisis heeft grote gevolgen op de dagelijkse gang van zaken van ZOOV Op Maat, maar niet op het lopende project. De verduurzaming en het verslimmen van het materiaal en systemen wordt doorgezet.

Programma Slimme en duurzame mobiliteit

Samen met de provincie is het "Programma Slimme en Duurzame Mobiliteit" opgesteld. Met het programma Slimme en Duurzame Mobiliteit geeft de Achterhoek uitwerking aan de gemaakte afspraken in de Regio Deal ter verbetering van de fijnmazige bereikbaarheid van regionale voorzieningen en werklocaties. Met het programma leveren we een proactieve bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van het Klimaat en Energie Akkoord in Landsdeel Oost als het gaat om de opzet en uitvoering van de regionale werkgeversaanpak en het stimuleren van elektrisch en emissiearm vervoer.

In het programma worden concrete projecten voor 2020-2022 beschreven. Over een aantal van deze projecten is al besluitvorming geweest (bijv. procesbegeleiding fijnmazige bereikbaarheid en Doorontwikkeling Netmobiel). Met de provincie is afgesproken om voor de andere projecten in 2020 in één keer een subsidieaanvraag in te dienen, zonder dat de projecten al helemaal uitgewerkt zijn.

Mobiliteitsmakelaar

Een van de afspraken in het programma Slimme en Duurzame Mobiliteit is het aanstellen van een mobiliteitsmakelaar. Voor de mobiliteitsmakelaar is er afstemming van de functie eisen, vacaturetekst, opdracht en invulling geweest met provincie, mobiliteitsmakelaar Arnhem-Nijmegen en de accounthouders van de gemeenten. De verwachting is dat de mobiliteitsmakelaar in het najaar van 2020 kan beginnen.

Laadinfrastructuur

We zijn hierover in gesprek met AGEM, enkele energie coöperaties in de Achterhoek, ZOOV Op Maat en de gemeenten om een goed overzicht van de huidige laadinfrastructuur en de toekomstige vraag van laadinfrastructuur in kaart te brengen. Daarnaast zijn vragen uitgezet bij het Achterhoek Panel om een deel van deze behoeften in kaart te brengen. We zien hier een duidelijke rol voor de mobiliteitsmakelaar.

Snelle fietsverbindingen

De eerste stappen tot snelle fietsverbindingen zijn genomen. Bij de thematafel van 4 juni zal er een stappenplan aan de thematafel worden gepresenteerd om de motie van de Achterhoek Raad: "Snelle fietsverbindingen" verder uit te werken. Daarnaast zijn grensoverschrijdende aanknopingspunten onderzocht en heeft een onderzoeksbureau hun bevindingen voor de Achterhoek gepresenteerd.

SMART LIVING

Wonen en vastgoed

Helaas is de regisseur van de thematafel eind 2019 voor langere periode uitgevallen. Voor de periode tot 1 mei 2020 is er een vervanger gevonden. We zien dat er steeds meer projecten vanuit de thematafel komen. In de eerste vier maanden zijn vier projecten goedgekeurd en nog één project in een vergevorderd stadium.

De tafel werkt langs de drie programmalijnen van de Regio Deal.

Verbeteren van de kwaliteit van de bestaande voorraad

In januari is gesproken over de aanpak voor het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Dhr. Ydema gaf hierover een pitch, als bestuurlijk trekker van deze opgave.

Met de huidige middelen en aanpak zal de duurzaamheidsdoelstelling niet gehaald zal worden. Om een serieuze versnelling van de duurzaamheidsaanpak aan te brengen moet een baanbrekende visie worden ontwikkeld. Dan is er vervolgens een lange-termijncommitment nodig van alle partijen samen (bouwers, installateurs, corporaties, etc.) om de innovatie van de grond te krijgen. Ook de Rabobank is actief op dit vlak. De tafel is nu in gesprek met kandidaten die het proces om te komen tot een visie kan oppakken.

Binnen deze programmalijn is het project De Makelaar als woningregisseur goedgekeurd. Het project Zorgeloos Samenwonen in de Kattenberg staat geagendeerd voor de Board van mei. Het woongebouw Kattenberg (28 woningen) in Aalten zal in de nabije toekomst ingezet worden als aanleun wooncomplex (bij een verpleeghuis) waarbij sprake is van zorgeloos samenwonen in een uniek woonconcept voor relaties waarbij één van de partners dementie heeft.

Zorgen voor voldoende passende nieuwe woningen

Eind maart heeft er een digitale bijeenkomst flexwonen plaatsgevonden. Deze zogenaamde versnellingskamer is georganiseerd in samenwerking met RVO. Vier gemeenten presenteerden hun casus voor een tijdelijke woonvorm voor spoedzoekers in hun gemeente. Vragen konden gesteld worden aan een deskundigenpanel, waaronder de programmaleider flexwonen van BZK. De casussen worden nu verder uitgewerkt.

Binnen deze programmalijn is het project Pilot betaalbaar tijdelijk wonen in kleine kernen goedgekeurd. Het project bestaat uit het uitwerken van een concept voor een Achterhoekse wooncoöperatie U.A., die hoogwaardige, verplaatsbare, zelfvoorzienende woonmodules (modulair bouwen) tijdelijk verhuurt aan woningzoekers in (kleine) kernen. Vanuit de tijdelijke woning kan gezocht worden naar een definitieve woning. Zo voorkomen we dat jongeren en ouderen de kern waar ze sociale contacten hebben moeten verlaten vanwege gebrek aan woningaanbod. De pilot wordt uitgevoerd in Rekken.

Transformeren leegstaand vastgoed

In de vergadering van de thematafel Wonen en Vastgoed van november 2019 is de rapportage over transformatie van vastgoed besproken. Daaruit resulteerde als een van de acties het opzetten van een Kennisplatform Transformatie van Vastgoed. Er is een projectleider gevonden die dit nu verder uitwerkt tot een projectvoorstel. Er zal op de volgende vragen antwoord gegeven worden:

- Welke vraag naar kennis over transformatie van vastgoed is er bij wie aanwezig?
- Wie heeft de kennis om aan de vraag te kunnen voldoen?
- Wat is de meest passende match tussen elk van de vragers en de aanbieders?

In de zomer zal een aanvraag voor de Regio Deal worden gedaan voor de verdere uitwerking van dit Kennisplatform.

Binnen deze programmalijn zijn de projecten leergang toekomstgericht retailmanagement en het project Transformatie kantoorruimte Keppelseweg Doetinchem goedgekeurd. Het gaat hier om het transformeren van kantoorruimte en het ontwikkelen van een nieuw woon- en leefconcept voor mensen met een zorgvraag. In het pand worden appartementen zorggeschikt gemaakt. Bovendien wordt een gedeelte van de bedrijfsruimte geschikt gemaakt voor dagbesteding en ontmoeting tussen jong en oud. Uniek in het concept is de samenwerking tussen twee heel verschillende zorgorganisaties met ieder hun eigen doelgroep en de woningcorporatie Sité.

Woon en vastgoedmonitor

Tot op heden werden diverse onderzoeken afzonderlijk uitgevoerd, zoals de woningmarktmonitor, AWLO onderzoek, abonnementen op diverse gegevensleveranciers (kadaster, woningmarkt cijfers, Primos etc.). In januari is besloten in de thematafel om de markt uit te dagen om met een voorstel te komen voor 4 jaar waarin alle elementen terugkomen. Dit levert een interactief en digitaal dashboard op, waarbij de verschillende onderdelen periodiek (afhankelijk van nut en noodzaak) worden geactualiseerd. De aanbesteding wordt naar verwachting in de zomer afgerond. Uiteraard wordt hierbij aangesloten bij de

Achterhoek monitor. In 2020 volgt nog een woonmonitor oude stijl.

Circulaire economie en energietransitie

De Thematafel CE&E werkt aan vier pijlers: energietransitie, kringlooplandbouw, circulair ondernemen en circulair vastgoed & infra.

Begin 2020 zijn twee projecten goedgekeurd: Zonvarkens en Ondermijning in zicht. In totaal lopen er nu negen projecten binnen de Regiodeal. Een vijftal projecten zijn in voorbereiding genomen. Voor de januari-vergadering was de thematafel te gast bij Nijhuis Water in Doetinchem. Aansluitend vond een rondleiding plaats. De tafel heeft de Board gevraagd de Achterhoek brede opgaven in het buitengebied, zoals kringlooplandbouw, energietransitie, stikstof, droogte, biodiversiteit en ondermijning mee te nemen in de komende evaluatie van de samenwerking Achterhoek 2030.

Energietransitie

Bij de pijler Energietransitie is alle energie gericht op het opstellen en implementeren van een Regionale Energie Strategie Achterhoek. De colleges van B en W van de acht gemeenten (inclusief Montferland), het DB van het Waterschap en GS van Gelderland bereiden samen het concept-RES 1.0 voor. Het bod dat de regio in het kader van het landelijk klimaatakkoord moet uitbrengen voor de productie van duurzame energie via een nader te bepalen mix van windturbines, zonneparken en grootschalige zonopstellingen op dak, is direct af te leiden uit de bestaande Uitvoeringsagenda Energie. Het concept-bod wordt na vaststelling in de colleges medio juni 2020 behandeld in het thematafel, die aangewezen is als Stuurgroep RES Achterhoek.

Kringlooplandbouw

Bij kringlooplandbouw is de aandacht gericht op de opbouw van de organisaties rondom Vruchtbare Kringloop en De Marke. De Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers(VKA) is met ingang van 2020 omgezet van een project- naar een verenigingsstructuur. Een boeren ondernemersvereniging met een boerenbestuur. Op een door 300 agrariërs bijgewoonde startbijeenkomst op 21 januari jl. werd de partnerovereenkomst getekend met alle betrokken partijen, zoals provincie Gelderland, Achterhoek Ambassadeurs, LTO Noord, Waterschap Rijn en IJssel, Vitens, Friesland Campina, Rabobank, ForFarmers en Countus. Daarnaast is afgelopen maand Eurofins ook partner geworden van VKA.

De afgelopen maanden is de VKA begonnen met het opbouwen van een eigen werkorganisatie. Het team is gevestigd op De Marke. De VKA en Coöperatie de Marke werken intensief samen.

Het bestuur van Coöperatie De Marke is nog volop in onderhandeling met Wageningen University & Research betreffende de overname van erf, gebouwen, inventaris en 7 ha grond. Ook vindt overleg plaats over detachering van personeel en een samenwerkingsovereenkomst.

Met het ministerie van LNV is in het kader van de experimenteerregio een pilot opgestart voor bedrijfsspecifieke bemesting, 20 VKA deelnemers doen mee aan deze pilot. Het tweede initiatief dat De Marke, VKA, het ministerie van LNV en AERES Hogeschool ontwikkelen is de opleiding voor kringloopadviseur en een onafhankelijke professionele organisatie van adviseurs voor kringlooplandbouw.

Circulair ondernemen en circulair vastgoed

De Cirkelregio Achterhoek is opgericht. Er zijn momenteel circa 24 (aspirant) leden. Er wordt aan drie hoofdthema's gewerkt: Circulair ontwikkelen, As a Service en Hergebruik materialen. De deelnemers zijn ingedeeld in twee communities of practices (COPs) waarin verschillende projecten worden besproken. COP1 heeft afgelopen maand een digitale bijeenkomst gehad. Alle organisaties zijn met circulariteit bezig en hebben voor projecten of reguliere werkzaamheden een hulp vraag kunnen stellen of hulp kunnen aanbieden. Kennisdelen en verbindingen vinden wordt hiermee ondersteund en zal in de toekomst verder worden verdiept.

Het project Toekomstbestendige bedrijventerreinen is voortvarend van start gegaan, maar kent nu een vertraging als gevolg van Corona: de studenten van de HAN kunnen even niet worden ingezet.

IBP Vitaal Platteland

Binnen het interbestuurlijk proces Vitaal Platteland is een zestal Achterhoekse casussen geagendeerd om tot een gezamenlijke aanpak van gemeenten, provincie, waterschap en rijk te komen. Nog net voor de Corona-crisis is een bestuurlijke bijeenkomst georganiseerd, waarbij de voortgang van de casussen werd toegelicht. Het ministerie van LNV was aanwezig vanwege de relatie met experimenteerstatus voor de

kringlooplandbouw van de Achterhoekhoek.

Gezondste Regio

De discussie rondom de ziekenhuiszorg in de Achterhoek en de coronacrisis zijn belangrijke actualiteiten die ook de thematafel niet voorbij gaan. Door te bouwen aan een regionale visie willen we in gezamenlijkheid ook bouwen aan toekomstbestendige ziekenhuiszorg. En de Covid-19 uitbraak heeft laten zien dat we juist nu moeten investeren op innovatie en preventie: zaken die thematafel oppakt. Binnenkort wordt het Preventie Akkoord Achterhoek afgesloten waarin we met heel veel partners uit de Achterhoek ons gezamenlijk inzetten zodat inwoners gemakkelijk kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl.

Regiovisie

Eind 2019 heeft de thematafel het initiatief genomen om een gezamenlijke regiovisie op gezondheid en zorg te ontwikkelen. Allereerst zijn de bouwstenen daarvoor met elkaar verkend en vastgesteld. In meerdere sessies is er met elkaar doorgesproken wat nu belangrijke speerpunten zijn van de visie. Een eerste concept van die visie is in april besproken.

Regiobeeld

In het voorjaar van 2020 is het gezamenlijke regiobeeld vastgesteld. Een document, opgesteld onder regie van Menzis, dat onderschreven is door alle leden van de thematafel. Hierin staan een groot aantal indicatoren over de bevolking, gezondheid en zorg en welke trends we zien voor de toekomst. Het regiobeeld is een belangrijk uitgangspunt voor de op te stellen regiovisie.

Achterhoek Monitor, Gezondheid

De voorbereidingen voor de populatiemonitor gezondheid zijn in volle gang. Enkele data zullen worden opgenomen in de brede Achterhoek Monitor. Binnen deze Achterhoek monitor zal ook de verdiepende populatiemonitor worden ontsloten.

PROJECTEN (doelenmatrix)

In de bijlage is de doelenmatrix per 1 mei 2020 opgenomen voor projecten die op dit moment lopen en die in ontwikkeling zijn. De projecten zijn gekoppeld aan de doelen binnen de thematafel en de cross-overs met doelen van de andere thematafels zijn weergegeven.

BEDRIJFSVOERING EN RENTE (ONDERSTEUNING)

Financiën

Naast het voeren van de dagelijkse financiële administratie is een groot deel van de tijd besteed aan het opstellen van de jaarrekening 2019 en de programmabegroting 2021 en de bestuurs- en budgetrapportage januari tot en met april 2020. De drie documenten worden bestuurlijk vastgesteld op 15 juli 2020. Ook is in de verslagperiode gewerkt aan financiële rapportages voor diverse eigen projecten en is de financiële verantwoording 2019 voor de projecten van de Gebiedsopgave opgesteld voor de Provincie. Er is financiële ondersteuning verleend bij declaraties voor subsidies, zoals de INTERREG-subsidie voor het project 'Spreek je buurtaal' en de subsidie 'overheadkosten LEADER'. Er is gewerkt aan een projectenmonitor en doelenmatrix voor de projecten van de verschillende thematafels. Tenslotte is veel tijd gestopt in de financiële beoordeling en advisering van projecten die een aanvraag doen uit de Regiodeal gelden.

2 Financiële toelichting

BUDGETRAPPORTAGE JANUARI T/M APRIL 2020
Financieel overzicht

Product	Omschrijving	werkelijk			Saldo werkelijk t/m april	budget			verwachting (incl wijzigingen)			Verwachting saldo inwonerbijdrage	Wijze van financiering
		uitgaven t/m april	inkomsten t/m april	mutatie reserve t/m april		uitgaven t/m april	inkomsten t/m april	mutatie reserve t/m april	uitgaven t/m december	inkomsten t/m december	mutatie reserve t/m december		
	SMART GOVERNANCE												
020.1	lobby en communicatie	153.052	193.339	0	40.287	193.339	193.339	0	564.268	564.268	0	0	Inwonerbijdrage
020.2	achterhoek agenda 2030	295.630	319.071	0	23.441	319.071	319.071	0	957.213	957.213	0	0	Inwonerbijdrage
020.3	coördineren subsidies en projecten	300.963	70.301	0	-230.662	70.301	70.301	0	1.953.403	1.866.403	-87.000	0	Inwonerbijdrage
020.4	adviesing bestuur, Achterhoek Board en Raad	119.926	149.840	0	29.914	149.840	149.840	0	449.520	449.520	0	0	Inwonerbijdrage
020.5	uitgaven en inkomsten Investeringsfonds	28.688	506.120	477.432	0	116.667	426.333	309.667	350.000	1.279.000	929.000	0	Inwonerbijdrage
010.3	onvoorzien	0	2.667	0	2.667	2.667	2.667	0	8.000	8.000	0	0	Inwonerbijdrage
	<i>Sub-totaal</i>	<i>898.259</i>	<i>1.241.338</i>	<i>477.432</i>	<i>-134.353</i>	<i>851.886</i>	<i>1.161.551</i>	<i>309.667</i>	<i>4.282.404</i>	<i>5.124.404</i>	<i>842.000</i>	<i>0</i>	
	BEDRIJFSVOERING EN RENTE												
	Bedrijfsvoering												
120.1	kostenplaats ondersteuning	121.834	106.074	0	-15.760	119.607	106.074	-13.533	558.822	343.222	-215.600	0	Doorbelasting
120.2	kostenplaats huisvesting	12.509	17.186	0	4.677	18.852	17.186	-1.667	56.557	51.557	-5.000	0	Doorbelasting
	<i>Sub-totaal</i>	<i>134.343</i>	<i>123.260</i>	<i>0</i>	<i>-11.083</i>	<i>138.460</i>	<i>123.260</i>	<i>-15.200</i>	<i>615.379</i>	<i>394.779</i>	<i>-220.600</i>	<i>0</i>	
	Renteresultaat												
130.1	kapitaallasten	257	11.159	0	10.902	12.156	12.156	0	3.467	36.467	0	33.000	Inwonerbijdrage
	<i>Sub-totaal</i>	<i>257</i>	<i>11.159</i>	<i>0</i>	<i>10.902</i>	<i>12.156</i>	<i>12.156</i>	<i>0</i>	<i>3.467</i>	<i>36.467</i>	<i>0</i>	<i>33.000</i>	
	TOTAAL (exclusief renteresultaat)	1.032.860	1.375.757	477.432	-134.534	1.002.501	1.296.967	294.467	4.901.250	5.555.650	621.400	33.000	

(-) = tekort, (+) = overschot

Nadere toelichting afwijkingen budgetrapportage januari t/m april 2020

Programma 1: Strategische agenda		
<i>budget</i>	<i>toelichting</i>	<i>bedrag dekking</i>
inhuur derden	In verband met langdurige ziekte en nog onvervulde vacatureruimte is er sprake van inhuur derden op de functies Lobby, Communicatie en Regisseur.	83.500 budgettair neutraal uit vacatureruimte
verschuiven loonsom	Daadwerkelijke invulling van vacatures geeft een verschil in de loonsommen tussen de kostenplaatsen 20.2 Achterhoek Agenda 2030 en 120.1 Ondersteuning. Het budget wordt ingezet voor inhuur ondersteuning P&O.	25.000 verschuiving budgetten tussen kostenplaatsen
inzet investeringsfonds in projecten	3 eigen projecten (Open innovatiesysteem, MKB deal en Achterhoek Monitor)	87.000 investeringsfonds
projecten	zie nadere specificatie hieronder	1.742.500 extra inkomsten uit subsidies en aanvullende cofinanciering

Specificatie eigen projecten Regio Achterhoek		<i>budget 2020</i>
Spreek je buurtaal	Betreft een meerjarig Interreg-project.	125.000 projectgerelateerde (subsidie) inkomsten
Smarthub (profilering)	Betreft een meerjarig project uit de Gebiedsopgave met de Provincie.	327.000 projectgerelateerde (subsidie) inkomsten
Achterhoek 2020 jong	Betreft een meerjarig project uit de Gebiedsopgave met de Provincie.	17.000 projectgerelateerde (subsidie) inkomsten
Leader	Betreft een meerjarig project met POP-gelden.	157.000 projectgerelateerde (subsidie) inkomsten
RES	Betreft een meerjarig project met Gebiedsopgave gelden en een decentralisatieuitkering.	636.500 projectgerelateerde (subsidie) inkomsten
Open innovatiesysteem	Betreft een meerjarig project met gelden uit de Regiodeal en het investeringsfonds.	46.000 projectgerelateerde (subsidie) inkomsten
Procesbegeleider fijnmazige bereikbaarheid (ruraal maas)	Betreft een meerjarig project met Provinciaal geld en Regiodealgelden	38.500 projectgerelateerde (subsidie) inkomsten
Regiodeal Overhead	Betreft een meerjarig project (ondersteuningskosten) met Regiodealgelden.	68.000 projectgerelateerde (subsidie) inkomsten
Achterhoek monitor	Betreft een meerjarig project met gelden uit de Regiodeal, het investeringsfonds en uit het werkbudget van de Board.	90.000 projectgerelateerde (subsidie) inkomsten
MKB deal	Betreft een meerjarig project met gelden uit het investeringsfonds	120.000 projectgerelateerde (subsidie) inkomsten
Ondersteuning Preventieakkoord	Betreft een project uit VNG middelen	60.000 projectgerelateerde (subsidie) inkomsten
Project ondersteunend vermogen O&A	Betreft eenmalig geld van de Provincie.	57.500 projectgerelateerde (subsidie) inkomsten

Programma 4: Overige uitgaven en inkomsten		
<i>budget</i>	<i>toelichting</i>	<i>bedrag dekking</i>
Kosten maatwerk (reserve doorontwikkeling)	In het AB van december 2019 is ingestemd met het aanhouden van een reserve doorontwikkeling voor maatwerkoplossingen van een aantal medewerkers. In 2020 wordt hiervoor € 175.000 onttrokken.	175.000 reserve doorontwikkeling
Renteresultaat	Jaarlijks ontvangt de Regio rente voor uitstaande hypotheek bij (oud-)medewerkers. In 2020 hoeft de Regio hiervoor geen geld aan te trekken, de rentelasten zijn dus € 0. Hierdoor resteert er per saldo een positieve renteresultaat.	33.000

Balans per 1 mei 2020

<i>Activa</i>	<i>werkelijk 31 dec 2019</i>	<i>begroting 2020</i>	<i>stand per 1 mei 2020</i>
Materiële vaste activa	5.000	2.000	4.000
Investerings	5.000	2.000	4.000
Financiële vaste activa	1.312.000	1.257.000	1.315.000
Personeelshypotheken	972.000	957.000	964.000
Projecten leader	340.000	300.000	351.000
Vlottende activa	22.138.000	22.100.000	22.551.000
Uiteenzettingen < 1 jaar	21.104.000	21.066.000	21.659.000
Liquide middelen	252.000	252.000	112.000
Overlopende activa	782.000	782.000	780.000
Totaal Activa	23.455.000	23.359.000	23.870.000

<i>passiva</i>	<i>werkelijk 31 dec 2019</i>	<i>begroting 2020</i>	<i>stand per 1 mei 2020</i>
Eigen vermogen	5.688.000	6.166.000	5.960.000
Algemene reserve	240.000	240.000	240.000
Bestemmingsreserves	5.364.000	5.926.000	5.720.000
Gerealiseerd resultaat te bestemmen 2019	84.000	0	0
Verwacht resultaat 2020			0
Voorzieningen	158.000	110.000	142.000
Voorzieningen	158.000	110.000	142.000
Vlottende passiva	17.609.000	17.083.000	17.768.000
Vlottende schulden < 1 jaar	389.000	389.000	290.000
Overlopende passiva	17.220.000	16.694.000	17.478.000
Totaal Passiva	23.455.000	23.359.000	23.870.000

	<i>stand 1-1-2020</i>	<i>mutatie t/m april</i>	<i>stand 1-5-2020</i>
<i>Specificatie bestemmingsreserves</i>			
Investeringsfonds	4.876.000	390.000	5.266.000
Reserve doorontwikkeling	400.000	-17.000	383.000
Onderhoud huisvesting	25.000	-5.000	20.000
BWS renteresultaat	63.000	-12.000	51.000
Totaal	5.364.000	356.000	5.720.000

Begrotingswijziging

LASTEN *1e wijziging 2020*

Nummer		Omschrijving Economische categorie	Bedrag van de		
			Nieuw e of ver- hoging van de bestaande raming	Verlaging van de bestaande raming	Nieuw e raming van het dienstjaar
Functie	Subf.				
		Functie 20.1: Lobby en communicatie			
1.1	420001	lonen en sociale lasten		65.000	285.042
3.4.3	420004	Inhuur derden	40.000		40.000
6.2.3	480008	Interne verrekening	25.000		25.000
3.4.1	499400	btw voorheffing		15.750	10.185
		Totaal functie	65.000	80.750	
		Functie 20.2: Achterhoek Agenda 2030			
1.1	420001	Lonen en sociale lasten		13.000	777.184
3.4.3	420004	Inhuur derden	13.000		13.000
3.4.1	499400	btw voorheffing			
		Totaal functie	13.000	13.000	
		Functie 20.3: Coördineren subsidies en projecten			
3.4.3	470429	Project profilering Smart hub	327.000		327.000
3.4.3	470434	RES	636.500		636.500
3.4.3	470715	Project Leader overheadkosten	157.000		157.000
3.4.3	470718	Project Spreek je buurtaal	125.000		125.000
3.4.3	470719	Project Achterhoek 2020 Jong	17.000		17.000
3.4.3	470722	Project Ondersteunende vermogen O&A	57.500		57.500
3.4.3	470723	regiodeal	68.000		68.000
3.4.3	470724	projectleider fijnmazige bereikbaarheid	38.500		38.500
3.4.3	470727	open innovatiesysteem	46.000		46.000
3.4.3	470728	MKB deal	120.000		120.000
3.4.3	470730	Achterhoek monitor	90.000		90.000
3.4.3	470729	Ondersteuning Preventieakkoord	60.000		60.000
		Totaal functie	1.742.500	0	0
		Functie 20.4: Avisering bestuur, board en raad			
1.1	420001	Lonen en sociale lasten		30.500	273.435
3.4.3	420004	Inhuur derden	30.500		30.500
3.4.1	499400	btw voorheffing			
		Totaal functie	30.500	30.500	
		Functie 120.1: Kostenplaats ondersteuning			
3.4.3	420008	Kosten maatwerk doorontwikkeling	175.000		175.000
3.4.3	420004	Inhuur derden	25.000		50.000
		Totaal functie	200.000	0	
		Functie 120.2: Huisvesting			
3.4.3	480001	Huur		1.500	25.500
3.4.3	480021	Koffie en thee	1.500		3.000
		Totaal functie	1.500	1.500	
		Functie 100: Mutatie reserves			
6.2.3	498012	bijdrage functie 100 investeringsfonds	87.000		437.000
6.2.3	498011	Bijdrage functie 100 reserve doorontwikkeling	175.000		175.000
		Totaal functie	262.000	0	

Nummer	Omschrijving Economische categorie	Bedrag van de			
		Nieuw e of ver- hoging van de bestaande raming	Verlaging van de bestaande raming	Nieuw e raming van het dienstjaar	
Functie	Subf.				
4.2.2	870431	Functie 20.1: Lobby en communicatie te verreken btw lobby		15.750	0
		Totaal functie	0	15.750	
		Functie 20.2: Achterhoek Agenda 2030			
		Totaal functie	0	0	
		Functie 20.3: Coördineren subsidies en projecten			
3.4	870429	Project profilering Smart hub	327.000		327.000
3.4	870434	Project RES	636.500		636.500
3.4	870715	Project Leader overheadkosten	157.000		157.000
3.4	870718	Project Spreek je buurtaal	125.000		125.000
3.4	870719	Project Achterhoek 2020 Jong	17.000		17.000
3.4	870722	Project Ondersteunende vermogen O&A	57.500		57.500
3.4	870723	regiodeal	68.000		68.000
3.4	870724	projectleider fijnmazige bereikbaarheid	38.500		38.500
3.4	870727	open innovatiesysteem	23.000		23.000
3.4	870728	MKB deal	97.500		97.500
3.4	870730	Achterhoek monitor	48.500		48.500
3.4	870729	Ondersteuning Preventieakkoord	60.000		60.000
6.2.3	598012	functie 100: investeringsfonds	87.000		87.000
		Totaal functie	1.742.500	0	
		Functie 20.4: Avisering bestuur, board en raad			
6.2.3	580008	Interne verrekening			
		Totaal functie	0	0	
		Functie 120.1: Kostenplaats ondersteuning			
6.2.3	598011	verrekening functie 100	175.000		175.000
6.2.3	580008	Interne verrekening	25.000		25.000
		Totaal functie	200.000	0	
		Functie 120.2: Huisvesting			
		Totaal functie	0	0	
		Functie 100: Mutatie reserves			
6.0	599012	Beschikking over investeringsfonds	87.000		437.000
6.0	599011	Beschikking over reserve doorontw ikkeling	175.000		175.000
		Totaal functie	262.000	0	

Doelenmatrix

Doelenmatrix thematafels Regio Achterhoek

- 1a - De Achterhoek is hét open innovatiesysteem
- 1b - De inventieve vakman/vakvrouw van de
- 1c - Ontwikkelt en implementeert de productie van
- 1d - De Achterhoek is dé stage- en afstudeerregio
- 2a - Talenten arbeidsmarkt benut (vervangings-
- 2b - Er functioneert een inclusieve arbeidsmarkt
- 2c - De grensoverschrijdende samenwerking is

- 3a - In de Achterhoek is vervoer energieneutraal in 2030
- 3b - De hoofd-, regionale en lokale infrastructuur is op orde
- 3c - Er zijn slimme vervoersvoorzieningen (telefoon + internet)
- 4a - De woningvoorraad beweegt mee
- 4b - Duurzame en levensloopbestendige woningvoorraad
- 4c - Leegstaand vastgoed is getransformeerd of gesloopt
- 4d - Er zijn nieuwe en bijzondere manieren van wonen
- 4e - De leefbaarheid blijft op peil

- 5a - De Achterhoek is energieneutraal
- 5b - De Achterhoek is koploper gebleven in kringlooplandbouw
- 5c - Bedrijventerreinen zijn efficiënt werkende ecosystemen en zijn zelfvoorzienend
- 5d - In de Achterhoek wordt circulair omgegaan met vastgoed en infrastructuur
- 6a - De Achterhoek is de gezondste regio van Nederland door preventie en zorginnovatie
- 6b - Achterhoekers zijn zelf (langer) verantwoordelijk voor hun gezondheid
- 6c - Er is een netwerk van gezondheids- en ondersteunende diensten beschikbaar

Project	Status	Smart Economy									Smart Living											
		Smart werken en Innovatie				Onderwijs en Arbeidsmarkt			Mobiliteit en Bereikbaarheid		Wonen en Vastgoed					Circulaire Economie en Energietransitie				De gezondste regio		
		1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	3A	3B	3C	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	6A	6B
Circulair en toekomstbestendig ondernemerschap	In uitvoering			*	*											*		*	*			
Kunstmestvrije Achterhoek	In uitvoering																*					
Vruchtbare Kringloop (VKA)	In uitvoering																*					
Innovatiecentrum de Marke	In uitvoering	*	*	*	*	*												*				
Groene leer kenniswerkplaats (GLKWP)	In uitvoering	*		*	*	*												*		*	*	
Cirkelregio Achterhoek	In uitvoering	*		*										*				*		*		
Zuiverende kas	In ontwikkeling	*															*		*	*		
Zonvarken	In ontwikkeling																*		*	*		
Biogas en waterstof in Bronckhorst	In ontwikkeling												*				*	*		*		
Ondermijning in zicht	In ontwikkeling													*		*		*				
Achterhoek Rookvrij	In uitvoering										*				*					*	*	
Ruraal MAAS Concept (procesbegeleider)	In uitvoering								*		*						*		*			
Onderzoek tweede fase N18 - 2019	In uitvoering									*		*							*			
Doorontwikkeling ZOOV op maat	In uitvoering								*		*				*				*			
Opschaling Netmobiel 2020	In ontwikkeling										*						*		*			
Grensland College	In ontwikkeling		*		*	*		*			*								*			
Leven Lang Ontwikkelen	In ontwikkeling		*	*	*	*		*	*										*			
Achterhoek Fonds voor Talentontwikkeling	In ontwikkeling		*			*		*	*										*			
GROS	In ontwikkeling				*			*	*										*			
KLasse! in de Achterhoek	In ontwikkeling							*	*										*			
Toolbox Statushouders	In ontwikkeling							*	*										*			
Projecten Steengoed Benutten	In uitvoering													*					*			
Incubator De Steck	In uitvoering	*	*	*	*														*			
Uitbouwen open innovatiesysteem - crossovers	In uitvoering	*																	*			
SmartHub Development	In uitvoering	*	*	*		*		*											*			
Smart Business Centre + MKB-deal	In ontwikkeling	*	*	*	*	*		*											*			
SmartHub Industry Incubator (SHII)	In uitvoering	*	*	*	*			*											*			
SmartHub	In ontwikkeling	*	*	*	*			*											*			
Achterhoek 2020 Jong	In uitvoering		*	*	*	*		*											*			
Smart Technical Education Regio Achterhoek (STE)	In uitvoering		*	*	*	*		*											*			
Smart Business Centre inclusief innovatievouch	In uitvoering	*	*	*	*	*		*											*			
3D metaalprinten	In uitvoering	*	*	*	*			*											*			
Lora (fase 1 en 2)	Gereed	*																	*			
Groene Kunstmestfabriek	Gereed																		*			
Campus Achterhoek - vooronderzoek	In uitvoering													*					*			
Vouchers circulaire economie	In uitvoering		*	*													*		*			
Achterhoek Onderneemt Duurzaam (MKB-aanpak)	In uitvoering				*			*	*	*								*	*	*		
Euregio Academie - vooronderzoek	Gereed					*	*	*											*			
Digitale beleving - sensortechnologie	In uitvoering			*															*			
Urban Oasis	In uitvoering	*		*															*			
Innovatieve bemester	In uitvoering									*									*			
Regionale Energie Strategie (RES)	In uitvoering	*		*	*	*		*					*						*			
Achterhoek Open Innovatieprijs	In uitvoering	*	*	*	*			*											*			
Scholder an Scholder - Achterhoek in Beweging	In uitvoering														*				*		*	
Ontwikkelen portefeuillestrategie 1e tranche	In uitvoering											*	*	*	*	*			*			
Asbestrein fase 1a	Gereed												*						*			
Zon op erf - demonstratiefase	In uitvoering																	*		*		
Asbestrein fase 1a-1	Gereed																		*			
Ontwikkelen portefeuillestrategie 2e tranche	In uitvoering											*	*	*	*	*			*			
Asbestrein fase 1B	In uitvoering												*						*			
Slim Samenreizen Achterhoek fase 1	Gereed																		*			*
Onderzoek tweede fase N18 - 2017	Gereed									*									*			
Slim Samenreizen Achterhoek fase 2a	Gereed																		*			*
De Slimste Weg	Gereed										*								*			*
SMAAS Achterhoek	In uitvoering									*									*			*
Sleutel tot een energieneutrale woning	In uitvoering																*		*			
Leefsamen Achterhoek	In uitvoering																*		*			
Leergang toekomstgericht retailmanagement	In uitvoering																		*			
Transformatie kantoorruimte Koppelseweg Doe	In uitvoering																	*	*	*		
Makelaar als woningmarktregisseur	In uitvoering																	*	*	*		
Woon- en Vastgoedmonitor Achterhoek	In uitvoering										*								*	*	*	
Pilot betaalbaar tijdelijk wonen in kleine kerne	In ontwikkeling													*	*	*			*			
Zorgeloos Samenwonen in de Kattenberg	In ontwikkeling													*	*				*			
Heuvelstraat Silvolde	In ontwikkeling													*	*				*			
Smart Living Rivierduinen	In ontwikkeling										*	*	*	*	*				*			
Pilot Transformatievisie Oudestraat Neede 2030	In ontwikkeling													*	*				*			
Preventie Akkoord Achterhoek voorbereiding	In uitvoering																		*		*	
Achterhoek Monitor thema Gezondste Regio	In uitvoering																		*		*	
MINT	In uitvoering																		*		*	
Spreek je buurtaal	In uitvoering																		*		*	
Achterhoek Verbindt	In uitvoering	*																	*		*	
3D Printertraining	In uitvoering		*	*		*		*											*		*	