

Bundel - Algemeen Bestuur van 6 maart 2024

- 1 Opening en mededelingen
Welkom aan H. de Vries.
Afwezig J. van Oostrum (geen vervanger)
- 2 Benoemden lid dagelijks bestuur
In verband met het vertrek van O. van Dijk is er een vacature in het dagelijks bestuur.
Conform Artikel 12 van de samenwerkingsregeling wijst het algemeen bestuur de leden van het dagelijks bestuur aan.
Voorstel: aanwijzen lid dagelijks bestuur.
- 3 Lobby
Kennisnemen van onderstaande lobby gerelateerde zaken en activiteiten.
Lobbymemo 6 maart 2024
Brief BZK Toewijzing; Beslissing over propositie Regio Deal 5e tranche
- 4 Regio Deal
1. Kennisnemen van het geschetste proces en planning
2. Kennisnemen dat er nog cofinancieringsverklaringen worden opgehaald bij alle partners.
AB proces en planning Regio Deal
- 5 Projecten Opijver en Kleurrijke zorgverleners
1. Kennisnemen van de projecten Opijver en Kleurrijke zorgverleners. Voor deze projecten wordt een bijdrage gevraagd uit de provinciale gebiedsopgave middelen.
Voorstel projecten
Aanvraagformulier vervolg Opijver
Rapport van bevindingen vervolg Opijver
Aanvraagformulier Kleurrijke Zorgverleners
Rapport van bevindingen Kleurrijke zorgverleners
- 6 Actualisatie frauderisicoanalyse
1. kennis nemen van de uitkomsten van de frauderisicoanalyse.
Voorstel fraude risicoanalyse
Notitie frauderisicoanalyse Regio Achterhoek
- 7 Verslag van de vergadering van 31 januari 2024
Vaststellen van het verslag.
Verslag algemeen Bestuur 31 jan 2024
- 8 Rondvraag en belangrijke data
7 maart Achterhoek Dag
25 maart Achterhoek Raad
3 april Werkbezoek provinciale fractie BBB (op hun verzoek)
10 april bestuurlijk diner Onverwachte Hoek (graag reserveren)
6 juni verkiezingen Europees Parlement
19 juni Lentefestival (nieuwsport)

ALGEMEEN BESTUUR

Vergadering d.d.	: 6 maart 2024
Agendapunt	: 3
Onderwerp	: Lobby
Portefeuillehouder	: De heer O. van Dijk

Voorstel:

Kennismemen van onderstaande lobby gerelateerde zaken en activiteiten.

Toelichting:

Regio Deal toegekend

De Achterhoek heeft een Regio Deal toegekend gekregen van 25 miljoen euro. Daarmee zijn we op twee grotere regio's na (Noord Holland Noord, 17 gemeenten en Regio Zwolle, 20 gemeenten) de beste bedeelde regio in tranche 5. Het ministerie looft de kwaliteit van de aanvraag en de slagen die het afgelopen jaar zijn gemaakt (zie de brief van het ministerie in de bijlage) en heeft aangegeven dat we in de volle breedte, bij alle departementen, in de top 5 van de 29 aanvragen stonden. Daar mogen we met elkaar trots op zijn. En inhoudelijk natuurlijk van groot belang om onze doelen te verwezenlijken, zie ook ons persbericht hierover: <https://8rhk.nl/achterhoek-krijgt-25-miljoen-euro-voor-nieuwe-regio-deal/>. Het proces richting het ondertekenen van het convenant staat als apart agendapunt geagendeerd.

Netcongestie/brief (in)formateur

Vanuit de Achterhoek zijn we begonnen met het opstellen van een brief aan de (in)formateur, we werken daarvoor - samen met de public affairs collega's uit de gemeenten - een creatief concept uit met het thema netcongestie als belangrijkste punt. Op dit laatste thema werken we op dit moment vanuit de regio ambtelijk en bestuurlijk onze lobbystrategie. Uiteraard is de timing van uitsturen en aandacht vragen hiervoor nog afhankelijk van de vorderingen in Den Haag en kan zelfs het Lentefestival nog een rol gaan spelen hierin.

Think East NL

In 2023 is gewerkt aan de nieuwe positionering van Think East Netherlands: Make innovation work. Think East Netherlands is het platform in Oost-Nederland waar we met ruim 30 regiopartners werken aan innovatieve oplossingen voor een gezonde en duurzame toekomst voor iedereen. Samen met kennisinstellingen, Economic boards, provincies Gelderland en Overijssel, clusterorganisaties en brancheverenigingen doen we dat vanuit een gemeenschappelijke innovatieagenda. De focus ligt op vijf innovatiethema's: Digital Industry & Technology, Smart Energy, Smart Food Production, Prevention & Medtech and Clean & Circular Economy. Vanuit 8RHK ambassadeurs zijn we in alle tafels vertegenwoordigd, belangrijk voor gezamenlijke projecten vanuit de 'regio Oost-Nederland' richting grotere subsidies vanuit Brussel, Den Haag (EZK en groeifonds). De nieuwe website is hier te bekijken: <https://thinkeast.nl/>

Vacature medewerker public affairs en communicatie

Tot 26 februari staat de vacature open voor een medewerker public affairs en communicatie, we hopen in april of mei een nieuwe collega te kunnen verwelkomen. Zie via bijgevoegde link de vacaturetekst: <https://8rhk.nl/vacature-medewerker-public-affairs-en-communicatie/>

Lobbymomenten en belangrijke data:

NNB: Werkbezoek Hester Veltman (TK lid VVD) met betrekking tot mobiliteit

3 april: Werkbezoek Statenfractie BBB (op verzoek van de fractie)

6 juni: Verkiezingen Europees Parlement

19 juni: Achterhoeks Lentefestival (Nieuwspoor, Den Haag)

	Vervolgactie: communicatie: Mededeling beslissing aan:	Bijlagen: Brief Regio Deal	Consequenties: Financieel: Personeel:
--	--	--------------------------------------	--

Nadere informatie bij:

Joram van Donk

Tel.nr: +31 614 63 74 35



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Gemeente Regio Achterhoek / 8RHK ambassadeurs
t.a.v. Mark Boumans
Raadhuisstraat 25
7001 EX DOETINCHEM

**Directoraat-Generaal
Openbaar Bestuur en
Democratische
Rechtstaat/Directie
Bestuur, Financiën en
Regio's**
Ministerie van Binnenlandse
Zaken & Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
Nederland
www.rijksoverheid.nl
www.facebook.com/minbzk
www.twitter.com/minbzk
[www.linkedin.com/company/
ministerie-van-bzk](https://www.linkedin.com/company/ministerie-van-bzk)

Datum **15 FEB 2024**
Betreft Beslissing over voorstel Regio Deal 5e tranche

www.elkeregiotelt.nl
regiodeals@minbzk.nl

Geachte Mark Boumans,

Contactpersoon
Tara Fiorito
T 06-27884175
Tara.Fiorito@minbzk.nl

Van harte gefeliciteerd! Uw voorstel Regio Deal "Hoger Springen, Krachtiger Landen" is geselecteerd voor een Regio Deal in de vijfde tranche.

We gaan graag samen met u aan de slag om uw voorstel uit te werken tot een Regio Deal en daarmee uw regio een impuls te geven, en bij te dragen aan het versterken van brede welvaart.

Kenmerk
2024-0000021454
Uw kenmerk

Analyse, beoordeling en selectie

Er zijn 29 voorstellen ingediend voor een totaal van 630,5 miljoen euro. Het totaal van de gevraagde financiële bijdragen in de aangemelde voorstellen overtreft daarmee ruim het beschikbare budget van 384,6 miljoen euro. Samen met de betrokken vakdepartementen is zorgvuldig gekeken naar de aangemelde voorstellen. De beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van het afwegingskader voor de Regio Deals (zie Kamerbrief Tweede Kamer, vergaderjaar 2023, nr. 29697-112). Dit afwegingskader bevat vier aspecten: opgaven, aanpak, financiën en organisatie. De aanpak moet een bijdrage leveren aan het vergroten van brede welvaart en de samenwerking in de regio. Bij de beoordeling is rekening gehouden met de fase van een eventueel nog lopende Regio Deal. Verder is bij de selectie gekeken naar een evenwichtige verdeling van de toe te kennen middelen over het hele land. Er is speciale aandacht voor regio's waarin de brede welvaart onder druk staat. Al deze overwegingen hebben geleid tot het selecteren van 22 voorstellen die geheel of gedeeltelijk worden gehonoreerd.

Financiering

Voor uw voorstel "Hoger Springen, Krachtiger Landen" is een bedrag gereserveerd van € 25 miljoen (inclusief BTW) als Rijksbijdrage voor de te sluiten Regio Deal. Bij het sluiten van het convenant Regio Deal zal de definitieve financiële bijdrage worden vastgesteld. Het gereserveerde bedrag is daarbij het maximum. De BTW zal beschikbaar worden gesteld via het BTW-compensatiefonds.

Uw voorstel en aandachtspunten

In uw voorstel ligt de focus op het aanpakken van vier centrale opgaven die de brede welvaart in de regio onder druk zetten: 1) Versnelde vergrijzing en ontgroening; 2) Grote opgaven in het landelijk gebied; 3) Rem op de groei van het MKB en; 4) Krapte op de arbeidsmarkt. Ik herken de opgaven en ik zie dat de regio in het afgelopen jaar hard heeft gewerkt aan dit nieuwe voorstel. Over het uitgewerkte voorstel en de voorgestelde aanpak ben ik positief, met name voor thema's als (duurzame) economie, mobiliteit en arbeidsmarkt.

Ik ben positief over het vele werk dat verzet wordt in de Achterhoek en de governance structuur die in gezamenlijkheid vorm heeft gekregen. Wij praten graag met u verder over de geschetste opgaven en de voorgestelde aanpak om tot een meer concrete uitwerking te komen.

We gaan graag met u aan de slag om tot een succesvolle Regio Deal te komen.

Vervolgstappen

Uw contactpersoon bij het Rijk voor uw Regio Deal is dealmaker Tara Fiorito/
e-mail: Tara.Fiorito@minbzk.nl *telnr.* 06-27884175. De dealmaker zal spoedig contact opnemen voor een ambtelijk gesprek om de vervolgstappen om samen te komen tot een convenant voor de Regio Deal te bespreken. We zullen hiertoe Joram van Donk benaderen.

Wij streven ernaar de convenanten voor de Regio Deals in de vijfde tranche in de zomer 2024 rond te hebben en in september/oktober te ondertekenen.

Ik kijk uit naar het gezamenlijk uitwerken van uw voorstel tot een Regio Deal om uw regio een impuls te geven en de regionale brede welvaart te versterken.

Succes met alle voorbereidingen van de Regio Deal!

De Minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties,
Namens deze:



A.H. van Hout

Directeur-generaal Openbaar Bestuur & Democratische Rechtsstaat

**Directoraat-Generaal
Openbaar Bestuur en
Democratische
Rechtsstaat/Directie
Bestuur, Financiën en
Regio's**
Ministerie van Binnenlandse
Zaken & Koninkrijksrelaties

Datum

Kenmerk
2024-0000021454

ALGEMEEN BESTUUR

Vergadering d.d.	: 6 maart 2024
Agendapunt	: 4
Onderwerp	: Proces en planning Regio Deal
Portefeuillehouder	: De heer M. Boumans

Voorstel

1. Kennisnemen van het geschetste proces en planning
2. Kennisnemen dat er nog cofinancieringsverklaringen worden opgehaald bij alle partners.

Toelichting

Op 9 februari hebben we bericht gekregen van het ministerie van BZK dat we een Regio Deal voor 25 miljoen kunnen sluiten. Zie bijgevoegd brief bij agendapunt 3 lobby. Het ministerie van BZK is voortvarend van start gegaan om met de Regio's tot een convenant te komen. Er is een gesprek geweest met de Dealmaker van BZK en er zijn Webinars georganiseerd. Op 5 maart zitten de regisseurs met de departementen in een werksessie om te bespreken wat nog nodig is voor het convenant. Hiervoor hebben we een format ontvangen. Het Rijk heeft de volgende planning voor ogen:

- Voor 1 mei concept convenant gereed
- Voor de zomer bestuurlijk akkoord op het convenant (departementen en regio/provincie)
- Na de zomer ondertekening voor H. de Jonge

We hebben aangegeven iets sneller te willen en in te zetten om de zomer de ondertekening te doen. Liefst tijdens het Lentefestival op 19 juni. Dat is ambitieus en nog onzeker of dat haalbaar is. Positief is, is dat we in de onderliggende fiches van de springplanken al flink wat hebben uitgewerkt en veelal ook in sept/okt al gedeeld met de departementen.

Maar er is nog wel wat te doen:

- Het komen van de gevraagde 34,6 miljoen naar 25 miljoen
- Het ophalen van de co-financieringsverklaringen bij de partners
- Inhoudelijke overeenstemming met het Rijk over het convenant

Globaal proces

Maart: Ambtelijke uitwerking concept convenant met Rijk

April: Bestuurlijke afstemming (stuurgroep Regio Deal, Thematafels, Board, AB) concept convenant

April: Ophalen cofinancieringsverklaringen

Begin Mei: Reactie Rijk op concept convenant

Eind Mei: Definitief convenant (Board 30 mei, AB 29 mei)

Begin Juni: Bestuurlijke akkoord departementen en Regio/provincie

19 juni ondertekening

Zoals gezegd is dit ambitieus gelet op de doorlooptijden bij provincie en Rijk.

Procedure: DB d.d.: Achterhoek Board d.d.: 7 maart 2024	Vervolgactie: communicatie: Mededeling beslissing aan:	Bijlagen: Meegezonden: Ter inzage: Plaats van inzage:	Consequenties: Financieel: nee Personeel: nee
Nadere informatie bij: Wilma Stortelder		Tel.nr.: 06 38 06 55 15	

ALGEMEEN BESTUUR

Vergadering d.d. : 6 maart 2024 Agendapunt : 5 Onderwerp : Projecten Opijver en Kleurrijke zorgverleners Portefeuillehouder : De heer M. Boumans			
Voorstel: 1. Kennisnemen van de projecten Opijver en Kleurrijke zorgverleners. Voor deze projecten wordt een bijdrage gevraagd uit de provinciale gebiedsopgave middelen.			
Advies Achterhoek Board De Board is op 6 februari akkoord gegaan met de projecten. Het project Kleurrijke Zorgverleners voorziet in een andere aanpak dan tot nu toe gangbaar is om niet-westerse migranten te laten participeren op de werkvloer binnen de zorg. Het past daarmee binnen de aanpak die ingezet is om te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt waarbij iedereen die wil werken, kan werken. Het project is succesvol uitgerold in de regio Apeldoorn. Vanuit deze best practice wordt het ingezet en uitgebouwd naar verschillende zorginstellingen in de Achterhoek. De gevraagde bijdrage is € 528.008,05 Het project Opijver vraagt middelen om de voortgang te kunnen borgen. Dit vraagstuk is nog altijd aan de orde en wordt op verschillende niveaus geagendeerd (regio, provincie, rijk). De aanvraag maakt onderdeel uit van een grotere ESF+ aanvraag voor dit project die in voorbereiding is via de Arbeidsmarkt Regio. Hier verwachten we binnenkort uitslag over. Mocht de ESF-aanvraag niet goedgekeurd worden dan komen we terug met een nieuw voorstel. De gevraagde bijdrage is € 1.533.595,--			
Procedure: Thematafel; Januari 2024 Board: 6 februari 2024	Vervolgactie: communicatie: Mededeling beslissing aan:	Bijlagen: Meegezonden: Projectaanvraag en rapport van bevindingen Ter inzage: Plaats van inzage:	Consequenties: Financieel: Personeel:
Nadere informatie bij: Wilma Stortelder		Tel.nr.: (0314) 32 12 42	

Fantastisch dat u een project aanmeldt voor de Achterhoek Visie 2030. Om te beoordelen of het project past binnen de visie, vragen wij u dit formulier volledig in te vullen. U kunt het ingevulde formulier sturen naar de betreffende programmaregisseur, die zal daarna zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Aanvraagformulier project Achterhoek Visie 2030 – deel I

Projecten dienen te voldoen aan de Nadere regels Projecten Achterhoek Visie 2030 (te vinden op www.8rhk.nl/beschikking)

1	Naam project	Achterhoeks Talentenfonds Opijver
2	Betrokken Thematafel	Onderwijs - Arbeidsmarkt
3	Aanvrager	Gemeente Doetinchem
4	Looptijd (startdatum en einddatum vermelden)	1 Mei 2024- 31 januari 2026

5 Projectbeschrijving

(Welke activiteiten ga je tijdens dit project uitvoeren? Voeg eventueel een uitgebreid projectplan als bijlage toe)

Voor het projectplan 2020-2024: zie bijlage.

Opijver slaat aan. Tot 1 oktober 2023 zijn er 1.168 scholingsvouchers toegekend. Tot en met 2021 werden 212 vouchers toegekend, in 2022 406 en in 2023 staat de teller inmiddels (28 november) al op 550. Het aantal inwoners dat zich meldt bij Opijver bedraagt ca. 800 per jaar. Daarvan is 70% niet bekend bij de gemeenten/UWV vanuit een uitkeringssituatie. Door de vangnetfunctie van Opijver kunnen inwoners van de Achterhoek zich (verder) ontwikkelen en kwalificeren voor de arbeidsmarkt van (over)morgen. Opijver levert een bijdrage aan de aanpak van de mismatch in diverse sectoren. Door de nauwe samenwerking met Graafschap College, HAN, Iselinge Hogeschool en Saxion (o.a. via het Grenslandcollege) ontstaan er nieuwe initiatieven gericht op kansrijke beroepen.

De toegevoegde waarde van Opijver maakt dat alles op alles wordt gezet om van Opijver een meer structurele voorziening te maken vanaf 1 mei 2024. Om te voorkomen dat de toekenning van scholingsvouchers moet worden stopgezet hierbij het verzoek om financiële middelen om tot en met 31 januari 2026 1.200 vouchers te kunnen verstrekken en de dienstverlening te continueren. De gevraagde bijdrage moet worden gezien als een springplank naar structurele financiering met landelijke middelen vanaf mei 2026.

6 Doel van het project

(Korte omschrijving van hetgeen je wilt bereiken met dit project)

Opijver is in oktober 2020 gestart met drie doelen:

1. Het leveren van een bijdrage aan de aanpak van de mismatch tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt;
2. Het geven van een impuls aan Leven Lang Ontwikkelen bij inwoners en werkgevers;
3. Vakbekwaam personeel voor de regio behouden

7 Beoogde resultaten

(Kort en concreet vermelden, moeten meetbaar zijn)

Voor resultaten tot en met september 2023: zie bijlage Kwartaalrapportage Q3 2023

Beoogde resultaten periode 1 mei 2024- 31 januari 2026

- 1.200 inwoners van de regio Achterhoek krijgen een scholingsvoucher die hen de gelegenheid biedt om- of bijscholing naar een kansrijk beroep te realiseren;
- betere benutting van voorliggende voorzieningen
- ontwikkeling scholingsarrangementen kansrijke beroepen

- aanpak mismatch (i.s.m. werkgevers, O&O-fondsen, opleiders, WSP, Leerwerkloket en Gelders Vakmanschap)

- door nauwere samenwerking met sectoren/O&O-fondsen worden scholingen mogelijk die tot dusver niet tot stand kwamen;
- draagt bij aan een succesvolle pilot “inkomensondersteuning bij omscholing” die de regio in opdracht van de Ministeries van SZW, OCW en EZK gaat uitvoeren vanaf 2024;
- draagt bij aan de inzet van ongekend potentieel en de aanpak laaggeletterdheid

- draagt bij aan totstandkoming gewenste leercultuur bij inwoners en werkgevers (actieplan LLO)

8 Bijdrage aan Achterhoek Visie 2030

a. Aan welke doelen van de Visie 2030 levert dit project een bijdrage (zie bijlage 4)?
(betreffende doelen uit bijlage 4 vermelden!)

1. De tekorten op de arbeidsmarkt zijn teruggedrongen.
2. Talenten van de beroepsbevolking zijn benut door betere aansluiting vervolgopleidingen op de vraag vanuit de arbeidsmarkt en door het verhogen van de flexibiliteit door een Leven Lang Ontwikkelen.
3. Een inclusieve arbeidsmarkt waarbij oog is voor de gehele beroepsbevolking en kansengelijkheid is toegenomen.

b. Aan welke SDG's (Sustainable Development Goals) levert dit project een bijdrage (zie bijlage 5)?
(betreffende SDG's uit bijlage 5 vermelden!)

Meld je initiatief ook aan bij MAEX Achterhoek! Via <https://maex.nl/achterhoek/> (toel. zie bijlage 5).



Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen (*overkoepelend, Onderwijs & Arbeidsmarkt, Smart werken & Innovatie, Gezondste Regio*).

De scholingsvouchers worden ingezet voor scholing in en naar kansrijke beroepen. Daarmee wordt de positie van de inwoners op de arbeidsmarkt versterkt en wordt de mismatch tussen vraag en aanbod verkleind.



Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen (*Onderwijs & Arbeidsmarkt*).

Opijver biedt inwoners de kans om volwaardig te participeren op de arbeidsmarkt.



Gezondheidszorg voor iedereen (*Gezondste Regio*)

Werken in perspectiefrijke banen is van wezenlijk belang voor de gezondheid en het welbevinden van burgers. Werk draagt bij aan het geluksgevoel. Opijver fungeert ook als vangnet, ook voor burgers die zijn of dreigen vast te lopen.



Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes

Ruim 60% van de burgers die aankloppen bij Opijver is 62% vrouw. Veel vrouwen pakken de kans om zich te kwalificeren voor de arbeidsmarkt van morgen.

c. Waaruit blijkt dat er draagvlak is bij de drie O's?

Deze aanvraag is een vervolg op de goedgekeurde aanvraag uit 2019 en aanvullende aanvraag van juni 2023.

Drie O's waren vertegenwoordigd in de Stuurgroep Opijver. Door wijziging in de governancestructuur komt de voortgang van Opijver nu periodiek aan de orde in de speerpuntgroep Inclusieve Arbeidsmarkt, waar ook de 3 O's aan tafel zitten.

Sociale partners, gemeenten, provincie, beroepsonderwijs, O&O-fondsen en UWV zien Opijver als een belangrijk instrument.

d. Wat is de regionale impact van dit project?

Opijver is er voor iedere Achterhoeker met een scholingswens waarvoor geen voorliggende voorziening beschikbaar is. Ook mensen woonachtig buiten de regio maar werkzaam in de regio kunnen een aanvraag indienen.

Resultaten tot en met 28 november 2023:

- 1.168 toegekende scholingsvouchers + 180x scholing volledig bekostigd via voorliggende voorzieningen;
- toegekende vouchers naar beroepsgroep: techniek (29%), zorg (21%), onderwijs (14%);
- vouchers: tot en met 2021 212x, in 2022 406x, 2023 tot en met 30 september 550x;
- Bijdrage aan aanpak mismatch: Nieuwkomers in de zorg, opleiding doktersassistente, pilot horeca, AD-trajecten in onderwijs, techniek en zorg + zij-instroom techniek mbo en zorg mbo;
- verhoging kwalificatieniveau beroepsbevolking: 35% met < mbo3 volgt scholing op hoger niveau, ruim 40% met mbo 3-4 volgt scholing op hoger niveau;
- LLO: inmiddels contact met bijna 300 bedrijven. Aantal groeit gestaag;
- Iedereen doet mee: door gerichte activiteiten ("vindplaatsen") is aandeel < mbo3 gestegen van 16% naar 21%.

9 Coalition of the willing

(betrokken organisaties en hun rol in het project vermelden)

Ondernemers: VNO-NCW

Vakbonden; FNV en CNV

Overheid: gemeenten, Laborijn, Fijnder, STOER en UWV

Onderwijs: Graafschap College, HAN, Saxion

10 Kunt u de BTW op dit project verrekenen?

- Ja (dan onderstaand bij 12. de kosten excl. BTW weergeven)
 Nee (dan onderstaand bij 12. de kosten incl. BTW weergeven)
 Gedeeltelijk

11 Begrote kosten (incl./excl.* BTW)

**doorhalen wat niet van toepassing is*

*Gedetailleerde begroting als bijlage toevoegen! Voor format, zie bijlage 6 (excel bestand).
(Onderstaand alleen de samenvatting weergeven)*

a.	Bedrijfsvoering *	€ 878.159	
b.	1.200 scholingsvouchers	€ 2.640.000	
			+
	Totaal	€ 3.518.159	

12 Financiering

a.	Bijdrage vanuit de aanvrager:		
	- Gemeenten zie hieronder bij gevraagde bijdrage	€	
b.	Overige cofinanciering:		
	<i>Let op: per partij een cofinancieringsverklaring bijvoegen</i>		
	- Werkgevers/O&O	€ 900.000	
	- ESF+	€ 1.044.564	
	- RMT	€ 40.000	
			+
	Subtotaal	€ 1.984.564	
c.	Per saldo gevraagde bijdrage 8rhk Ambassadeurs	€ 1.533.595	
			+
	Totaal	€ 3.518.159	

* Bedrijfsvoering

Hier gaan we uiteraard uit van voortbouwen op de bestaande infrastructuur. Dus gebruik makend van communicatiematerialen/middelen die we afgelopen periode hebben gemaakt, systemen die we blijven hanteren, etc.

Communicatie

Op welke wijze en welke momenten wordt over het project gecommuniceerd?

Wanneer het project van start gaat, hoort op alle communicatie uitingen die vanuit u uitgaan (website, drukwerk, bouwboarden, etc.) het logo van de provincie Gelderland en het logo van 8RHK ambassadeurs te staan. U ontvangt van ons communicatieteam een toolkit daarvoor. Verder volgt afstemming over inhoud en momenten van communicatie met hen.

13

Overzicht uit rapportage Regiodeal 2021 en 2022

14 Mogelijke risico's

Onderbenutting voorliggende voorzieningen

Onjuiste inschatting kosten per voucher

15 Overige aandachtspunten

16 Is een Europese aanbesteding noodzakelijk?

(zie bijlage 1)

- Ja
 Nee

17 Is er sprake van staatssteun?

(zie bijlage 2)

- Ja *(geef onderstaand aan of er sprake is van geoorloofde staatssteun en ga verder met punt 19, 'gegevens aanvrager')*
- AGVV, artikel:
 - LVV, artikel:
 - DAEB
 - Deminimis *(vul eerst punt 18 in en ga daarna verder met punt 19)*

Nee *(ga verder met punt 19)*

18 Heeft uw organisatie in de afgelopen 3 belastingjaren minder dan € 200.000,- publieke middelen ontvangen?

- Ja, namelijk € ... *(indien er geen vrijstelling mogelijk is, dan bijlage 3 invullen: De Minimis-verklaring)*
 Nee *(verder met volgende vraag)*

19. Gegevens aanvrager

S.v.p. gegevens invullen in 'Aanvraagformulier project Achterhoek Visie 2030 – deel II' (graag als apart document meesturen i.v.m. AVG regels).

Ondertekening

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend.

Met de ondertekening van dit aanvraagformulier stemt u ermee in dat de informatie in dit aanvraagformulier openbaar is en dat het voor de uitvoering van onze werkzaamheden (beoordeling en besluitvorming) noodzakelijk is dat de bijlagen gedeeld worden met personen die betrokken zijn bij de beoordeling van de aanvraag.

Plaats: Doetinchem

Datum: 25 januari 2023

Naam: J. Huizinga

Functie: wethouder gemeente Doetinchem

Paraaf:

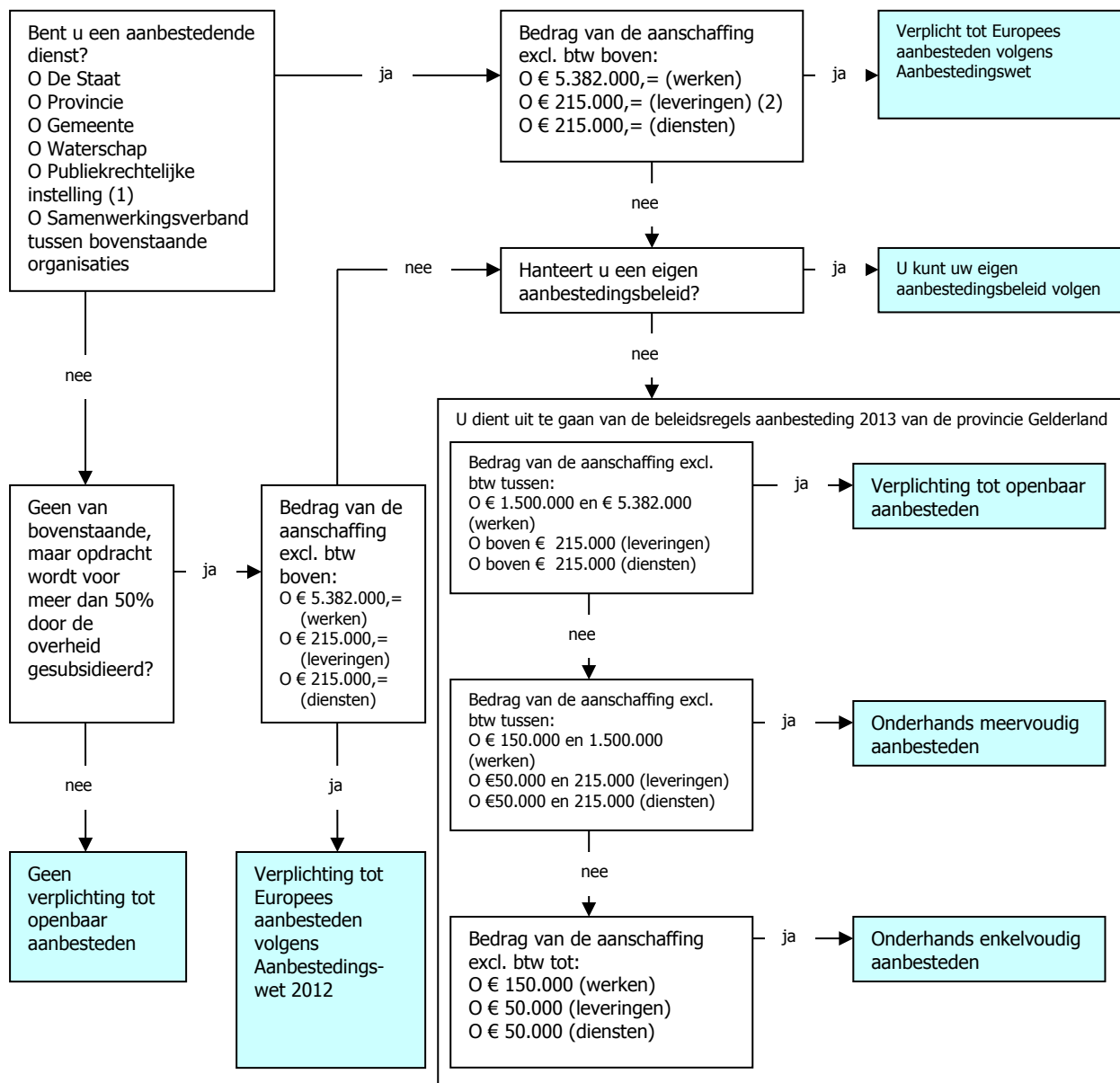
BIJLAGEN

1. Aanbestedingsschema
2. Staatssteun en vrijstellingsgronden
3. Verklaring De-minimis

4. Doelen Achterhoek Visie 2030
5. Sustainable Development Goals (SDG's)
6. Format begroting project (apart Excel bestand)

Bijlage 1 Aanbestedingsschema

Het onderstaande schema is bedoeld als ondersteuning en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De drempelbedragen kunnen jaarlijks wijzigen en er kunnen zich altijd uitzonderlijke situaties voordoen waarin dit schema niet voorziet. Voor specifieke informatie en actuele bedragen kunt u terecht op www.europadecentraal.nl.



Bijlage 2

Staatssteun en vrijstellingsgronden

Stappenplan Staatssteun

Bij het bepalen of sprake is van geoorloofde staatssteun moet het volgende stappenplan worden gevolgd:

- 1) Bepaal of er sprake is van staatssteun,
- 2) Zo ja, bepaal of de steun ter goedkeuring aan de Europese Commissie moet worden voorgelegd,
- 3) Zo ja, bepaal op welke gronden de Europese Commissie de steun zal goedkeuren.

Voor algemene informatie over staatssteun verwijzen we u naar www.europadecentraal.nl.

Bepalen van staatssteun

Er is sprake van staatssteun indien aan de volgende criteria wordt voldaan:

- De middelen worden door een overheid verstrekt,
- De middelen komen ten goede aan bepaalde ondernemingen of organisaties die marktactiviteiten uitvoeren,
- Het voordeel dat door de overheidsmiddelen is verkregen hebben deze partijen niet langs normale commerciële weg kunnen verkrijgen,
- De mededinging zou kunnen worden vervalst,
- Er ontstaat een ongunstige beïnvloeding van de Europese handel.

Als voldaan wordt aan de eerste drie criteria moet de steunmaatregel in principe aan de Europese Commissie worden voorgelegd. Pas na goedkeuring kan de steun worden verleend. Er zijn echter uitzonderingen op deze aanmeldingsplicht. Dit zijn de vrijstellingen die in de volgende paragraaf worden beschreven.

De Europese Commissie heeft bepaald dat steun van minder dan € 200.000, onder voorwaarden, niet als staatssteun wordt aangemerkt (voor landbouwprojecten geldt een lagere grens). Dit wordt 'de minimis' genoemd. Deze 'de minimis' grens geldt per onderneming of marktpartij voor een periode van 3 jaar. Om te bepalen of van deze uitzondering gebruik kan worden gemaakt moet zorgvuldig worden nagegaan of in de afgelopen 3 jaar niet meer dan € 200.000 aan steun is ontvangen. De ondernemer moet hiervoor een 'de-minimis-verklaring' afleggen. In bijlage 4 wordt hier een nadere toelichting op gegeven.

Vrijstellingen van aanmelding

De Europese Commissie heeft regels vastgesteld op grond waarvan de steunmaatregelen niet aan de Europese Commissie hoeven worden voorgelegd. Dit zijn de zogenoemde vrijstellingsverordeningen. In de zogenoemde Groepsvrijstellingsverordening is een aantal categorieën van steun ondergebracht die van aanmelding zijn vrijgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om steun voor het midden- en klein bedrijf, onderzoek en innovaties of op het gebied van milieu. Om voor de vrijstelling in aanmerking te kunnen komen moet aan alle voorwaarden van de vrijstellingsverordeningen zijn voldaan.

Aanmelding bij de Europese Commissie

Als de steunmaatregel niet onder één van de vrijstellingen valt dan moet de maatregel ter goedkeuring aan de Europese Commissie worden voorgelegd. De Europese Commissie heeft regels vastgesteld op grond waarvan een maatregel goedgekeurd kan worden. Een voorbeeld hiervan is het Milieusteunkader of het kader voor Onderzoek, Ontwikkeling & Innovatie. Die maatregel zal dan aan de voorwaarden van de steunkaders moeten voldoen.

Bijlage 3

Verklaring De-minimis

Deze toelichting dient als hulpmiddel bij het invullen van de hierna volgende de minimis-verklaring.

Staatssteun

Het begrip staatssteun (overheidssteun) omvat steunmaatregelen van de overheid, die door begunstiging van bepaalde ondernemingen of producties de mededinging kunnen vervalsen. Dergelijke steunmaatregelen zijn onverenigbaar met de gemeenschappelijke Europese markt. Dit verbod geldt ongeacht de vorm van staatsmiddelen en voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt (art. 87, lid 1 EG-verdrag¹). De Europese Commissie is echter bevoegd om staatssteun, na een aanmelding door de overheid, toe te staan.

De-minimisverordening

De Europese Commissie heeft bij verordening² een drempel vastgesteld waaronder steunmaatregelen (zoals subsidieverlening) worden geacht niet aan de criteria van artikel 87, eerste lid, van het EG-verdrag te voldoen en derhalve niet hoeven te worden aangemeld. Deze drempel is gesteld op een bedrag van € 200.000,-- (€ 100.000,-- voor ondernemingen in de sector wegvervoer). Dit bedrag geldt per onderneming over een periode van drie belastingjaren.

Voor de sectoren van de primaire productie van landbouwproducten, de visserij en de aquacultuur is de drempel gesteld op € 3.000,--³. Steun die genoemde bedragen niet overschrijdt wordt aangemerkt als 'de-minimissteun'.

De de-minimisvrijstelling is van toepassing op steun die aan ondernemingen wordt verleend in alle sectoren. De verwerking en afzet van landbouwproducten valt sinds 1 januari 2007 onder de 'gewone' de-minimisvrijstelling nr. 1998/2006. Van de de-minimisregel zijn echter uitgezonderd: exportsteun en steun waardoor binnenlandse producten ten opzichte van ingevoerde producten worden bevoordeeld, steun aan ondernemingen die actief zijn in de kolenindustrie en steun verleend aan ondernemingen in moeilijkheden. Ook steun voor de aanschaf van vrachtwagens ('wegvervoermiddelen voor vracht door ondernemingen die vrachtvervoer voor rekening van derden uitvoeren') valt buiten de de-minimisvrijstelling. In deze gevallen dient steun aangemeld te worden bij de Europese Commissie. De aanmelding wordt gedaan door de provincie Gelderland.

Bedrag van de-minimissteun

Door middel van deze verklaring geeft u aan, dat met de huidige subsidieverlening voor uw onderneming alsmede het gehele moederconcern waartoe uw onderneming behoort⁴, de de-minimisdrempel niet wordt overschreden. U moet daarom nagaan of gedurende het lopende en de twee voorafgaande belastingjaren enige vorm van de-minimissteun door een overheidsinstantie aan uw onderneming is verstrekt.

De de-minimissteun wordt geacht te zijn verleend op het tijdstip waarop uw onderneming een wettelijke aanspraak op de steun verwerft. Dit betekent concreet de datum waarop het besluit tot subsidieverlening (of verlening van een voordeel) aan uw onderneming is genomen.

¹ Voor de sectoren van de primaire productie van landbouwproducten, de visserij en de aquacultuur is de Verordening (EG) Nr. 1860/2004 van de Commissie van 6 oktober 2004 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op de minimissteun in de landbouwsector en de visserijsector bepalend. Deze verordening is gewijzigd door Verordening (EG) Nr. 1998/2006.

² Verordening (EG) Nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op de-minimissteun.

³ Verordening (EG) Nr. 1860/2004.

⁴ Van belang is hier het zogenaamde zelfstandigheidscriterium. Indien een onderneming niet als zelfstandig kan worden aangemerkt, dan dient voor de bepaling van de hoeveelheid ontvangen de-minimissteun ook rekening te worden gehouden met de de-minimissteun verstrekt aan het moederconcern. In algemene zin wordt als 'zelfstandig' beschouwd een onderneming die niet voor 25% of meer van het kapitaal of van de stemrechten in handen is van één onderneming of van verscheidene ondernemingen gezamenlijk.

Het steunplafond van € 200.000,-- (respectievelijk € 100.000,--/ € 3000,--) wordt als subsidiebedrag uitgedrukt. Alle bedragen die dienen te worden gebruikt bij het invullen van de verklaring, zijn brutobedragen vóór aftrek van belastingen. Behalve om subsidieverlening kan het daarbij gaan om leningen tegen gunstige voorwaarden, de verkoop van grond tegen een lagere prijs dan de marktwaarde, vrijstellingen, verlagingen of kwijtschelding van directe of indirecte belastingen etc. Het gaat daarbij niet alleen om steun die u hebt ontvangen van de provincie Gelderland, maar ook om steun die u heeft ontvangen van andere overheidsinstanties. Ook Europese subsidies dienen te worden meegerekend.

Het is raadzaam om zorgvuldig na te gaan of in uw geval de de-minimisdrempel niet wordt overschreden. Bij het bedrag van de onderhavige subsidieverlening dient u eventuele andere in de afgelopen drie jaar ontvangen de-minimissteun op te tellen. Immers bij overschrijding van de drempel dient de steun aangemeld te worden en kan geen beroep meer worden gedaan op de de-minimisregel. Handelen in strijd met de staatssteunregels uit het EG-verdrag kan in het ergste geval leiden tot terugvordering van de verleende steun!

Samenloop met reguliere staatssteun

Mogelijk heeft uw onderneming voor dezelfde kosten die in aanmerking komen voor de huidige de-minimissteun reeds staatssteun ontvangen, die door de Europese Commissie is goedgekeurd of binnen het toepassingsgebied van een groepsvrijstellingsverordening valt. Het totaalbedrag van de-minimissteun en deze staatssteun mag dan de maxima niet overschrijden die op basis van het relevante besluit van de Europese Commissie of groepsvrijstellingsverordening zijn toegestaan. In het geval bijvoorbeeld voor investeringskosten ten behoeve van het milieu een goedkeuringsbeschikking is gegeven om 30% van de subsidiabele kosten te vergoeden, dan mag bovenop deze steun voor deze zelfde kosten geen de-minimissteun worden verleend.

Het formulier heeft betrekking op drie situaties:

- uw onderneming heeft de afgelopen drie jaar in het geheel geen de-minimissteun ontvangen,
- uw onderneming heeft in de afgelopen drie jaar de-minimissteun ontvangen, maar opgeteld bij het bedrag van de huidige subsidieverlening wordt het bedrag van € 200.000,-- niet overschreden (respectievelijk € 100.000,--/ € 3000,--) of
- uw onderneming heeft voor dezelfde kosten die in aanmerking komen voor de huidige subsidie reeds andere vormen van staatssteun ontvangen.

Uiteraard vult u alléén de rubriek(en) in die op uw situatie van toepassing is/zijn.

Verklaring De-minimis

Hierbij verklaart ondergetekende, dat aan de hierna genoemde onderneming alsmede aan het eventuele gehele moederconcern waartoe de onderneming behoort

geen de-minimissteun is verleend

Over de periode van(begindatum van het belastingjaar gelegen 2 jaar vóór de datum van ondertekening van deze verklaring) tot (datum van ondertekening van deze verklaring) is niet eerder de-minimissteun verleend.

bepaalde de-minimissteun is verleend

Over de periode van.....(begindatum van het belastingjaar gelegen 2 jaar vóór de datum van ondertekening van deze verklaring) tot (datum van ondertekening van deze verklaring) is eerder de-minimissteun (in welke vorm of voor welk doel dan ook) verleend tot een totaal bedrag van €

Of deze de-minimissteun al daadwerkelijk is uitbetaald doet niet ter zake.

Een kopie van gegevens waaruit het verlenen van de-minimissteun blijkt wordt bijgaand verstrekt.

reeds andere steun voor dezelfde in aanmerking komende kosten is verleend

Voor dezelfde in aanmerking komende kosten is reeds staatssteun verleend tot een totaal bedrag van €..... Deze staatssteun is verleend op grond van een groepsvrijstellingsverordening of een besluit van de Europese Commissie op

Een kopie van gegevens waaruit het verlenen van staatssteun voor dezelfde in aanmerking komende kosten blijkt wordt bijgaand verstrekt.

Aldus volledig en naar waarheid ingevuld door:

.....(bedrijfsnaam)
.....(inschrijfnr. KvK)
.....(naam functionaris en functie)
.....(adres onderneming)
.....(postcode en plaatsnaam)

.....(datum).....(handtekening)

Bijlage 4

Doelen Achterhoek Visie 2030

Onderwijs & Arbeidsmarkt

4. De tekorten op de arbeidsmarkt zijn teruggedrongen.
5. Talenten van de beroepsbevolking zijn benut door betere aansluiting vervolgopleidingen op de vraag vanuit de arbeidsmarkt en door het verhogen van de flexibiliteit door een Leven Lang Ontwikkelen.
6. Een inclusieve arbeidsmarkt waarbij oog is voor de gehele beroepsbevolking en kansgelijkheid is toegenomen.
7. Grensoverschrijdende en bovenregionale samenwerking is toegenomen gericht op het oplossen van het tekort aan juist gekwalificeerde arbeidskrachten.

Smart werken & Innovatie

1. De Achterhoek ontwikkelt en implementeert de productie van de toekomst door technologische innovatie.
2. De Achterhoek beschikt over inventief vakmanschap en de werknemers van de toekomst door sociale innovatie.
3. Gezamenlijke innovatie en crossovers tussen sectoren worden bevorderd. Het netwerk buiten onze regio wordt verder ontwikkeld. De Achterhoek is hét open innovatiesysteem van Nederland.
4. De Achterhoek draagt met haar innovatief vermogen bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.
5. De Achterhoek is dé stage- en afstudeerregio van Nederland.

Mobiliteit & Bereikbaarheid

1. De CO2 uitstoot van het verkeer en vervoer is verminderd.
2. De infrastructuur is robuust en toegankelijk waardoor de bereikbaarheid van en in de Achterhoek is toegenomen.
3. Door de inzet van digitalisering en deelcultuur zijn er slimme vervoersvoorzieningen.

Circulaire economie & Energietransitie

1. De Achterhoek ontwikkelt en implementeert oplossingen voor energiebesparing, duurzame opwekking en om zelfvoorzienend te worden.
2. De agro foodsector is koploper in kringlooplandbouw door hoogwaardig benutten en gebruik van (bio)grondstoffen en biomassa en recycling van reststromen.
3. Bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties transformeren hun (bedrijfs)processen en gaan efficiënter om met (primaire) grondstoffen.
4. In de gebouwde omgeving en infrastructuur zijn (hernieuwbare) grondstoffen efficiënter benut, worden hergebruikt en de levensduur verlengd.
5. Broeikasgasemissies CO2 en stikstof zijn gereduceerd en dragen door innovaties bij aan toename van de biodiversiteit.

Wonen & Vastgoed

1. De bestaande woningvoorraad is in 2030 meer toekomstbestendig (op duurzame wijze energiezuiniger gemaakt, deels afgekoppeld van gas en meer levensloopbestendig).
2. Er zijn voldoende nieuwe (betaalbare) woningen verantwoord en adaptief met zo veel mogelijk circulaire bouwmethoden toegevoegd.
3. In de periode 2023 – 2026 is een versnelling in de woningbouwproductie ingezet.
4. (Leegstaand) vastgoed is daar waar mogelijk getransformeerd naar wonen.
5. Er zijn innovatieve en duurzame manieren van wonen en bouwen ontwikkeld en gerealiseerd.

Gezondste regio

1. Er is een betaalbaar en toegankelijk netwerk van zorg-, gezondheids- en ondersteuningsdiensten van hoge kwaliteit waar professionals met plezier werken.
2. De Achterhoek is de gezondste regio van Nederland door preventie en zorginnovatie, dit in samenhang met wonen, werken, leren en meedoen.
3. Achterhoekers zijn zelf (langer) verantwoordelijk voor hun gezondheid.

Bijlage 5

Sustainable Development Goals (SDG's)

Meld je initiatief ook aan bij MAEX Achterhoek! Via <https://maex.nl/achterhoek/>.

MAEX staat voor maatschappelijke beurs. MAEX Achterhoek is hét platform voor alle initiatieven in de Achterhoek op het gebied van brede welvaart en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's).

Regio Achterhoek is in 2021 aangewezen als eerste SDG-regio in Nederland. Met MAEX stimuleert en faciliteert de Achterhoek alle initiatieven in de regio die met SDG's (willen) werken. MAEX maakt de activiteiten en impact van sociale initiatieven zichtbaar en meetbaar. Via speciaal door MAEX ontwikkelde tools krijgen initiatieven toegang tot kennis, kapitaal en klanten. Bovendien helpt MAEX initiatieven de waarde die ze voor de samenleving leveren uit te drukken in de 'Social Handprint', gebaseerd op de SDG's.

In de Achterhoek Visie 2030 zijn vijf overkoepelende SDG's opgenomen en per thematafel nog specifieke SDG's. Hieronder staan alle **zeventien SDG's** met daarbij in cursief aangegeven of ze in de Visie 2030 zijn opgenomen.



Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede



Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw



Gezondheidszorg voor iedereen (*Gezondste Regio*)



Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen (*Onderwijs & Arbeidsmarkt*)



Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes



Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen



Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen (*Mobiliteit & Bereikbaarheid, Circulaire economie & Energietransitie, Wonen & Vastgoed*)



Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen (*overkoepelend, Onderwijs & Arbeidsmarkt, Smart werken & Innovatie, Gezondste Regio*)



Infrastructuur voor duurzame industrialisatie (*overkoepelend, Smart werken & Innovatie, Mobiliteit & Bereikbaarheid, Circulaire economie & Energietransitie*)



Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen (*Onderwijs & Arbeidsmarkt*)



Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam (*overkoepelend, Mobiliteit & Bereikbaarheid, Wonen & Vastgoed, Gezondste Regio*)



Duurzame consumptie en productie (*overkoepelend, Smart Werken & Innovatie, Circulaire economie & Energietransitie, Wonen & Vastgoed*)



Aanpak klimaatverandering



Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën



Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit (*Ruimtelijke opgave*)



Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen



Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken (*overkoepelend en voor alle thema's*)

Rapport van bevindingen Projecten Achterhoek Visie 2030

1.	Naam project:	Opijver/Achterhoekse fonds voor talentontwikkeling
2.	Betrokken Thematafel(s):	Onderwijs en arbeidsmarkt
3.	Doel/effect van het project:	Bevorderen leercultuur in de regio.
4.	Toetsingscriteria:	
a.	Achterhoek Visie 2030	
	Het project levert een substantiële bijdrage aan de volgende (sub)doelstelling(en) van de Achterhoek Visie 2030:	<p>Beoogde resultaten periode 1 mei 2024- 31 januari 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.200 inwoners van de regio Achterhoek krijgen een scholingsvoucher die hen de gelegenheid biedt om- of bijscholing naar een kansrijk beroep te realiseren; • betere benutting van voorliggende voorzieningen • ontwikkeling scholingsarrangementen kansrijke beroepen • aanpak mismatch (i.s.m. werkgevers, O&O-fondsen, opleiders, WSP, Leerwerkloket en Gelders Vakmanschap) • door nauwere samenwerking met sectoren/O&O-fondsen worden scholingen mogelijk die tot dusver niet tot stand kwamen; • draagt bij aan een succesvolle pilot “inkomsondersteuning bij omscholing” die de regio in opdracht van de Ministeries van SZW, OCW en EZK gaat uitvoeren vanaf 2024; • draagt bij aan de inzet van ongekend potentieel en de aanpak laaggeletterdheid • draagt bij aan totstandkoming gewenste leercultuur bij inwoners en werkgevers (actieplan LLO). Sociale partners, gemeenten, provincie, beroepsonderwijs, O&O-fondsen en UWV zien Opijver als een belangrijk instrument om dit te kunnen bereiken.
	De resultaten worden aan de volgende indicatoren in de doelenboom getoetst:	<ol style="list-style-type: none"> 1. De tekorten op de arbeidsmarkt zijn teruggedrongen. 2. Talenten van de beroepsbevolking zijn benut door betere aansluiting vervolgopleidingen op de vraag vanuit de arbeidsmarkt en door het verhogen van de flexibiliteit door een Leven Lang Ontwikkelen. 3. Een inclusieve arbeidsmarkt waarbij oog is voor de gehele beroepsbevolking en kansgelijkheid is toegenomen. <p>Zoals afgestemd bij de hoofdaanvraag in 2020.</p>
	Bij de volgende O's is er draagvlak voor het project:	<ul style="list-style-type: none"> • Ondernemers: VNO-NCW • Vakbonden; FNV en CNV • Overheid: gemeenten, Laborijn, Fijnder, STOER en UWV • Onderwijs: Graafschap College, HAN, Saxion, Iselinge Hogeschool, Grensland College.

		De 3-O's zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep van Opijver.
	Hieruit blijkt dat het project regionale impact heeft:	Deze aanvraag is een vervolg op de goedgekeurde aanvraag uit 2019 en aanvullende aanvraag van juni 2023. De resultaten van Opijver zijn tot nu toe boven verwachting goed. Het aantal uitgegeven vouchers is daarmee hoger dan verwacht. Dit is de reden dat er een uitvraag voor aanvullende middelen gedaan wordt om zo continuïteit te bieden voor de volledige looptijd van het project.
	De begroting is sluitend:	Ja.
	De looptijd van het project is (start- en einddatum):	01 mei 2024 – 31 januari 2026
b.	Regiodeal	
	Totale score beoordelingsmatrix Regiodeal (a.d.h.v. onderstaande criteria): <ul style="list-style-type: none"> - Meervoudige opgave - Draagvlak drie O's - Cofinanciering - Regionale impact - Doelmatigheid - Doeltreffendheid - Inwonerpanel - Meekoppelkansen 	Het plan scoort 39 punten binnen de matrix, het project scoort lager op meekoppelkansen. (score uit het beoordelingsformulier van 2020).
5.	Afstemming Thematafel(s):	Onderwijs en Arbeidsmarkt
6.	Bevindingen Thematafel	
	Thematafel is akkoord. De wens om in te blijven zetten op het verkennen van structurele financieringsbronnen is geuit en gedeeld met de projectleider. Hier wordt al langere tijd intensief op ingezet. Daarbij wordt samen opgetrokken met de fondsen van Twente, Zwolle en de Cleantech regio.	

Besproken in Thematafel:	25-01-2024
Datum:	25-01-2024

Fantastisch dat u een project aanmeldt voor de Achterhoek Visie 2030. Om te beoordelen of het project past binnen de visie, vragen wij u dit formulier volledig in te vullen. U kunt het ingevulde formulier sturen naar de betreffende programmaregisseur, die zal daarna zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Aanvraagformulier project Achterhoek Visie 2030 – deel I

Projecten dienen te voldoen aan de Nadere regels Projecten Achterhoek Visie 2030 (te vinden op www.8rhk.nl/beschikking)

1 Naam project	Kleurrijke Zorgverleners
2 Betrokken Thematafel	Arbeidsmarkt en Onderwijs
3 Aanvrager	Markenheem
4 Looptijd (startdatum en einddatum vermelden)	01-01-2024 tot en met 31-12-2026
5 Projectbeschrijving (Welke activiteiten ga je tijdens dit project uitvoeren? Voeg eventueel een uitgebreid projectplan als bijlage toe)	

Het is voor niet-westerse migranten vaak erg lastig om zelfstandig in te burgeren en vervolgens te participeren in de Nederlandse samenleving. De “klassieke” Nederlandse standaard kent veel regels, is zakelijk en houdt weinig tot geen rekening met de persoonlijke en culturele achtergronden van de inburgeraar. Dit vraagt om een andere aanpak dan tot nu toe gangbaar is. Ten aanzien van de standaardbenadering is de voorgestane aanpak in dit project nieuw en innovatief te noemen. Er wordt namelijk een flinke investering gedaan in het fundament wat betreft cultuursensitiviteit door de juiste mindset te creëren bij zowel werkgever als de kandidaat. Tevens wordt er op basis van vertrouwen eerst ruimte gegeven aan het 'lerend experimenteren' op basis van competenties en ervaringen. Zorgverleners met een migratieachtergrond hebben namelijk een schat aan ervaringskennis. We stellen, vanuit de visie van 'lerende organisatie' de potentie boven competentie, rekening houdend met persoonlijke kenmerken. We kijken eerst naar de soft-skills (sociale, emotionele en intellectuele vaardigheden) en het cultuurfit maken van zowel de kandidaten als werkgever. Dit zorgt ervoor dat er een brug wordt gebouwd tussen de verschillende normen en waarden tussen kandidaat en werkgever waardoor de opvolgende stappen van matching en verbintenis succesvoller verlopen. Als methode voor de empowering en de integrale aanpak worden het VARIIS-programma en het BLOEMMODEL toegepast. Het investeren in meer cultuurdiversiteit wat betreft personele inzet is natuurlijk ook een mooie ontwikkeling die aansluit bij passende zorg doordat wij als zorgaanbieders hierdoor nog beter in staat zijn om cultuurspecifieke en cultuursensitieve zorg te bieden aan onze cliënten.

Dit project heeft een looptijd van 4 jaar. In januari 2023 zijn Markenheem (penvoerder), Azora en het Graafschap College dit project in samenwerking met Aslan gestart. Met een evidence based aanpak wordt een potentieel in onze regio aangeboord dat we anders moeilijk kunnen bereiken. Het jaar 2023 is een pilotjaar. De ervaringen die tot op heden zijn opgedaan zijn positief, er is besloten om het project voor 3 jaar aan te gaan. Het is de bedoeling dat jaarlijks een nieuwe aanbieder aansluit (in 2024 Careaz, in 2025 nog een organisatie en in 2026 nog een organisatie). Dit project is in 2023 gefinancierd uit transitie-middelen. Voor 2024, 2025 en 2026 wordt gezocht naar (co-) financiering.

Bijgevoegd het projectplan.

6 Doel van het project

(Korte omschrijving van hetgeen je wilt bereiken met dit project)

Het doel van Kleurrijk Zorgen is tweeledig: een bijdrage leveren aan het arbeidsmarktprobleem in de zorg en het inrichten van het zorglandschap voor zorgvragers vanuit diezelfde groepen.

De projectdoelstellingen zijn:

- Het opleiden van nieuwe potentiële zorgprofessionals (arbeidsmarkt problematiek) door gedurende een half jaar een vooropleiding en Variisprogramma te volgen en stage te lopen. Het gaat om ongeveer 12 nieuwe kandidaten in 2023. In 2024 leiden we 15 nieuwe kandidaten op, in 2025 gaat om 20 nieuwe kandidaten en in 2026 leiden we 25 nieuwe kandidaten op (60 nieuwe kandidaten in totaal over de jaren 2024, 2025 en 2026).
- Het realiseren van nauwere samenwerking tussen de (zorg)instellingen om de (toekomstige) ontwikkelingen aan te kunnen.
- Het vergroten van de diversiteit in formatie.
- Het vergroten van de toegankelijkheid van de (ouderen)zorg voor de zorgaanvragers met een migratieachtergrond.
- Het bieden van de best passende ouderenzorg aan cliënten.

7 Beoogde resultaten

(Kort en concreet vermelden, moeten meetbaar zijn)

Vanaf maart 2024, maart 2025 en maart 2026 is het project uitgebreid met in totaal drie nieuwe zorgaanbieders.

o Maart 2026 zijn er in totaal 35-50 kandidaten van het project succesvol doorgestroomd naar een BBL opleiding niveau 2 of 3 en succesvol geïntegreerd en met plezier aan het werk binnen Markenheem, Azora en drie andere zorgaanbieders.

o De deskundigheid binnen de organisaties op vlak van diversiteit is vergroot en ingebed in de structuur van de organisatie in beleid en uitvoering door gevolgde trainingen, geboden begeleiding en ontwikkeld beleid. Door middel van een evaluatie wordt dit vastgesteld. In totaal zijn 75 nieuwe zorgprofessionals (medewerkers die al werkzaam zijn binnen de betrokken zorgorganisaties) opgeleid en zijn er 33 teams verdeeld over de 5 betrokken zorgorganisaties (ieder jaar 3 andere teams) betrokken door opnemen stagiaires en BBL leerlingen vanuit dit project.

o

o De diversiteit in de formatie is vergroot door het aannemen van 35-50 kandidaten tijdens en na BBL trajecten.

o Er is een plan ontwikkeld hoe aandacht voor cultuur sensitieve zorg wordt ingebed in beleid en zorgprocessen binnen de organisaties (dagelijkse zorg, zorgplannen).

Specifiek voor het ROC:

Eén van de strategische doelstellingen van het Graafschap College is 'Vormgeven van inclusief onderwijs'. Dit betekent dat zij verder gaan dan de wet passend onderwijs van hen vraagt m.b.t. kansengelijkheid bevorderen van al hun doelgroepen. Dit doen zij o.a. door cultuursensitief te werken en extra begeleiding aan te bieden voor studenten met een niet westerse achtergrond.

Doelen die het Graafschap College hierbij stelt zijn:

1. Verhogen van het aantal docenten met NT2 (Nederlands als tweede taal) kwalificaties die verantwoordelijk zijn voor het onderwijzen van studenten met een niet-westerse achtergrond, met als doel de Nederlandse taalvaardigheid van deze studenten te verbeteren.
 2. Implementeren van cultuursensitiviteitstrainingen voor zowel niet-westerse studenten als docenten om begrip en respect voor diverse culturen te bevorderen.
 3. Verbeteren van basisvaardigheden, zoals taal- en rekenvaardigheden, bij alle studenten om de kansengelijkheid te vergroten.
 4. Aanbieden van extra begeleiding aan studenten met behulp van taal- en rekenbeleid, wat zich concreet vertaalt naar ondersteuning verleend door het Taal en Rekenteam.
-

8 Bijdrage aan Achterhoek Visie 2030

a. Aan welke doelen van de Visie 2030 levert dit project een bijdrage (**zie bijlage 4**)?
(*betreffende doelen uit bijlage 4 vermelden!*)

1. De tekorten op de arbeidsmarkt zijn teruggedrongen.
2. Een inclusieve arbeidsmarkt waarbij oog is voor de gehele beroepsbevolking en kansengelijkheid is toegenomen.
3. Grensoverschrijdende en bovenregionale samenwerking is toegenomen gericht op het oplossen van het tekort aan juist gekwalificeerde arbeidskrachten.

b. Aan welke SDG's (Sustainable Development Goals) levert dit project een bijdrage (**zie bijlage 5**)?
(*betreffende SDG's uit bijlage 5 vermelden!*)

Meld je initiatief ook aan bij MAEX Achterhoek! Via <https://maex.nl/achterhoek/> (toel. **zie bijlage 5**).

- Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen (*Onderwijs & Arbeidsmarkt*)
- Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes
- Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen (overkoepelend, *Onderwijs & Arbeidsmarkt*, *Smart werken & Innovatie*, *Gezondste Regio*)
- Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen (*Onderwijs & Arbeidsmarkt*)

c. Waaruit blijkt dat er draagvlak is bij de drie O's?

Het onderwijs is betrokken via het Graafschap College en verzorgt het onderwijs aan de deelnemers. De ondernemers worden vertegenwoordigd door de zorgaanbieders die de deelnemers de kans bieden om te werken in de zorg. Er is een nauwe samenwerking tussen onderwijs en zorgaanbieders om te zorgen dat de opleiding en praktijk op elkaar aansluiten. De overheid is onder andere betrokken via de sociaal werkbedrijven in de betrokken gemeenten. Zij leveren de kandidaten aan die interesse hebben in en geschikt zijn om deel te nemen aan dit project.

d. Wat is de regionale impact van dit project?

Dit project heeft een positieve impact op de regionale arbeidsmarkt: tekorten in de zorg worden minder en een betere benutting van het aanwezige potentieel dat in de regio aanwezig is. Inclusiviteit van migranten met een niet-westerse achtergrond wordt vergroot zowel voor degenen met een zorgvraag als v.w.b. deelname aan de arbeidsmarkt. We bereiken hiermee een potentieel dat we voorheen moeilijk konden bereiken. De aanpak blijkt zeer succesvol te zijn zowel in andere regio's (bijvoorbeeld regio Apeldoorn) als in de regio Achterhoek. De wethouder van gemeente Oude IJsselstreek ondersteunt dit project van harte. Met de wethouders uit de andere gemeenten, Bronckhorst, Doetinchem en Montferland is of wordt contact gezocht over dit project.

9 Coalition of the willing

(*betrokken organisaties en hun rol in het project vermelden*)

-

Markenheem	<ul style="list-style-type: none"> Bieden van een stage en werkplek met begeleiding aan kandidaten Project coördinatie en penvoerderschap
Azora / betrokken zorgorganisatie	<ul style="list-style-type: none"> Bieden van stage en werkplek met begeleiding aan kandidaten
Sociaal werkbedrijven (STOER, Laborijn, et Cetera)	<ul style="list-style-type: none"> Werven kandidaten
Graafschapcollege	<ul style="list-style-type: none"> Bieden van vooropleiding

10 Kunt u de BTW op dit project verrekenen?

- Ja (dan onderstaand bij 12. de kosten excl. BTW weergeven)
 Nee (dan onderstaand bij 12. de kosten incl. BTW weergeven)
 Gedeeltelijk

11 Begrote kosten (incl./excl.* BTW)

*doorhalen wat niet van toepassing is

Gedetailleerde begroting als bijlage toevoegen! Voor format, zie bijlage 6 (excel bestand).

(Onderstaand alleen de samenvatting weergeven)

a. Deelproject 2024	
b. - Projectleiding	€ 54.575,00
- Begeleiding	€ 30.000,00
- Empowerment	€ 93.351,50
- Stage en vooropleiding	€ 49.368,00
- Nazorg	€ 23.328,80
- Graafschapcollege	€ 33.000,00
- Overige	€ 10.890,00
Deelproject 2025	
- Projectleiding	€ 56.228,00
- Begeleiding	€ 41.200,00
- Empowerment	€ 119.699,25
- Stage en vooropleiding	€ 55.660,00
- Nazorg	€ 23.328,80
- Graafschapcollege	€ 53.240,00
- Overige	€ 12.705,00
Deelproject 2026	
- Projectleiding	€ 57.881,00
- Begeleiding	€ 53.000,00
- Empowerment	€ 122.210,00
- Stage en vooropleiding	€ 61.952,00
- Nazorg	€ 23.328,80
- Graafschapcollege	€ 66.550,00
- Overige	€ 14.520,00 +

Totaal	€ 1.056.016,15
---------------	-----------------------

12 Financiering

a. Bijdrage vanuit de aanvrager:		
- Deelproject 2024 (50%)		€ 147.256,65
- Deelproject 2025 (50%)		€ 181.030,55
- Deelproject 2026 (50%)		€ 199.720,90
b. Overige cofinanciering:		
<i>Let op: <u>per partij</u> een cofinancieringsverklaring bijvoegen</i>		€ 0,00
(Nog) niet van toepassing.		+
Markenheem vraagt ook transitie-middelen aan bij het zorgkantoor voor de andere helft van de kosten.		
Subtotaal		€ 528.008,10
c. Per saldo gevraagde bijdrage:		€ 528.008,05
		+
Totaal		€ 1.056.016,15

13 Communicatie

Op welke wijze en welke momenten wordt over het project gecommuniceerd?

Wanneer het project van start gaat, hoort op alle communicatie uitingen die vanuit u uitgaan (website, drukwerk, bouwborden, etc.) het logo van de provincie Gelderland en het logo van 8RHK ambassadeurs te staan. U ontvangt van ons communicatieteam een toolkit daarvoor. Verder volgt afstemming over inhoud en momenten van communicatie met hen.

Over dit project wordt extern via de reguliere media gecommuniceerd: persberichten, interviews met bestuurders en deelnemers en via social media. Intern via intranet, flyers, nieuwsbrieven (zie bijgevoegd communicatieplan).

14 Mogelijke risico's

- De werving van kandidaten levert onvoldoende deelnemers op waardoor het project stilvalt.
- Onvoldoende draagvlak en eigenaarschap binnen de organisaties waardoor de deelnemers niet slagen.
- Betrokkenheid organisaties neemt af (weerstand, dreiging afhaken), continuering van het proces komt in gevaar.
- Onvoldoende financiële middelen om het project te continueren na 2023. Dit leidt tot stilvallen van het project.

V.w.b. de eerste 3 risico's is in het projectplan beschreven hoe we deze denken te ondervangen.

15 Overige aandachtspunten

16 Is een Europese aanbesteding noodzakelijk?

(zie bijlage 1)

Ja

xNee

17 Is er sprake van staatssteun?

(zie bijlage 2)

Ja *(geef onderstaand aan of er sprake is van geoorloofde staatssteun en ga verder met punt 19, 'gegevens aanvrager')*

AGVV, artikel:

LVV, artikel:

DAEB

Deminimis *(vul eerst punt 18 in en ga daarna verder met punt 19)*

Nee *(ga verder met punt 19)*

18 Heeft uw organisatie in de afgelopen 3 belastingjaren minder dan € 200.000,= publieke middelen ontvangen?

Ja, namelijk € 90.775 *(indien er geen vrijstelling mogelijk is, dan bijlage 3 invullen: De Minimis-verklaring)*

Nee *(verder met volgende vraag)*

19. Gegevens aanvrager

S.v.p. gegevens invullen in 'Aanvraagformulier project Achterhoek Visie 2030 – deel II' (graag als apart document meesturen i.v.m. AVG regels).

Ondertekening

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend.

Met de ondertekening van dit aanvraagformulier stemt u ermee in dat de informatie in dit aanvraagformulier openbaar is en dat het voor de uitvoering van onze werkzaamheden (beoordeling en besluitvorming) noodzakelijk is dat de bijlagen gedeeld worden met personen die betrokken zijn bij de beoordeling van de aanvraag.

Plaats:

Datum:

Naam:

Functie:

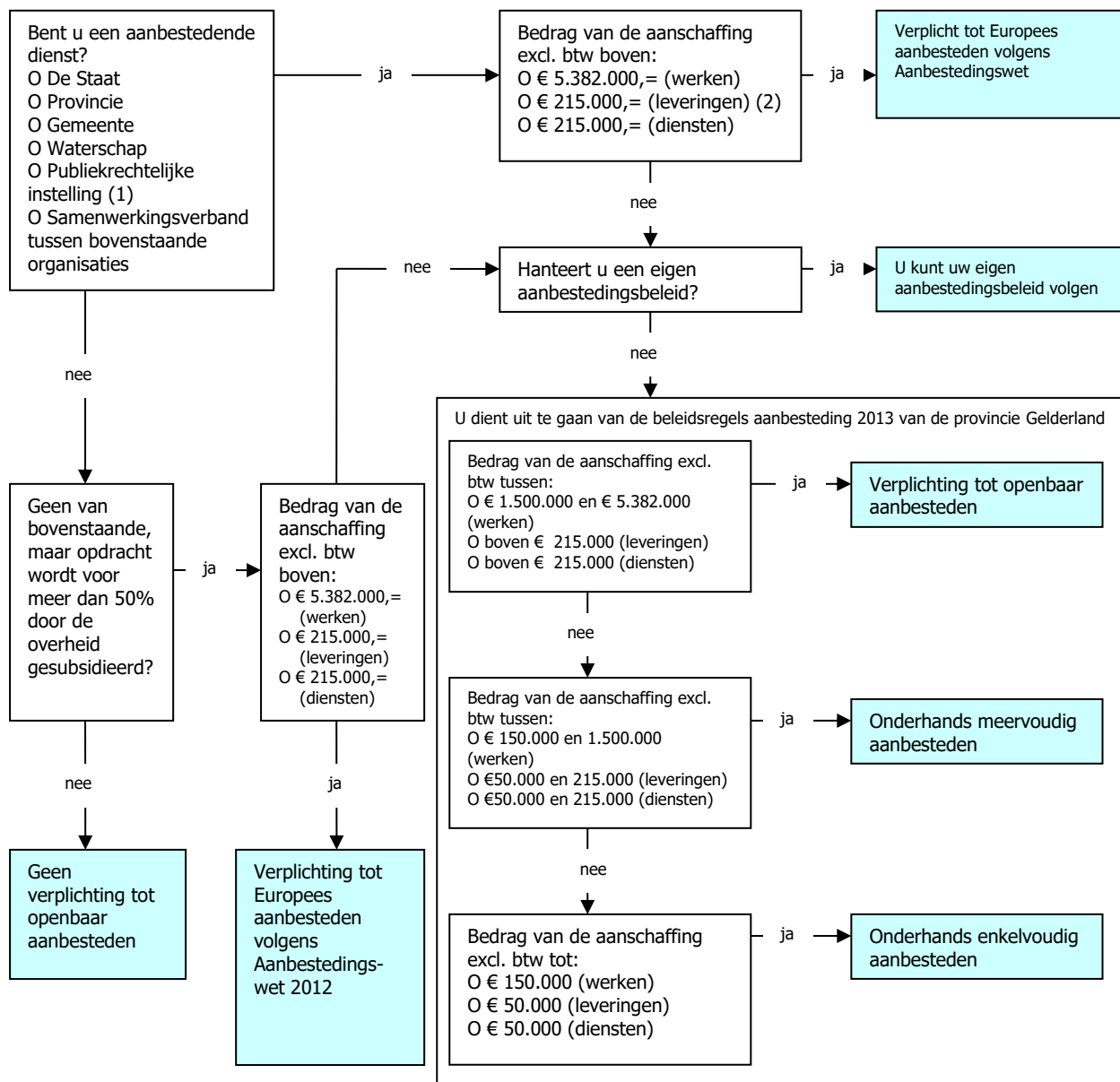
Paraaf:

BIJLAGEN

1. Aanbestedingsschema
2. Staatssteun en vrijstellingsgronden
3. Verklaring De-minimis
4. Doelen Achterhoek Visie 2030
5. Sustainable Development Goals (SDG's)
6. Format begroting project (apart Excel bestand)

Bijlage 1 Aanbestedingsschema

Het onderstaande schema is bedoeld als ondersteuning en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De drempelbedragen kunnen jaarlijks wijzigen en er kunnen zich altijd uitzonderlijke situaties voordoen waarin dit schema niet voorziet. Voor specifieke informatie en actuele bedragen kunt u terecht op www.europadecentraal.nl.



Bijlage 2

Staatssteun en vrijstellingsgronden

Stappenplan Staatssteun

Bij het bepalen of sprake is van geoorloofde staatssteun moet het volgende stappenplan worden gevolgd:

- 1) Bepaal of er sprake is van staatssteun,
- 2) Zo ja, bepaal of de steun ter goedkeuring aan de Europese Commissie moet worden voorgelegd,
- 3) Zo ja, bepaal op welke gronden de Europese Commissie de steun zal goedkeuren.

Voor algemene informatie over staatssteun verwijzen we u naar www.europadecentraal.nl.

Bepalen van staatssteun

Er is sprake van staatssteun indien aan de volgende criteria wordt voldaan:

- De middelen worden door een overheid verstrekt,
- De middelen komen ten goede aan bepaalde ondernemingen of organisaties die marktactiviteiten uitvoeren,
- Het voordeel dat door de overheidsmiddelen is verkregen hebben deze partijen niet langs normale commerciële weg kunnen verkrijgen,
- De mededinging zou kunnen worden vervalst,
- Er ontstaat een ongunstige beïnvloeding van de Europese handel.

Als voldaan wordt aan de eerste drie criteria moet de steunmaatregel in principe aan de Europese Commissie worden voorgelegd. Pas na goedkeuring kan de steun worden verleend. Er zijn echter uitzonderingen op deze aanmeldingsplicht. Dit zijn de vrijstellingen die in de volgende paragraaf worden beschreven.

De Europese Commissie heeft bepaald dat steun van minder dan € 200.000, onder voorwaarden, niet als staatssteun wordt aangemerkt (voor landbouwprojecten geldt een lagere grens). Dit wordt 'de minimis' genoemd. Deze 'de minimis' grens geldt per onderneming of marktpartij voor een periode van 3 jaar. Om te bepalen of van deze uitzondering gebruik kan worden gemaakt moet zorgvuldig worden nagegaan of in de afgelopen 3 jaar niet meer dan € 200.000 aan steun is ontvangen. De ondernemer moet hiervoor een 'de-minimis-verklaring' afleggen. In bijlage 4 wordt hier een nadere toelichting op gegeven.

Vrijstellingen van aanmelding

De Europese Commissie heeft regels vastgesteld op grond waarvan de steunmaatregelen niet aan de Europese Commissie hoeven worden voorgelegd. Dit zijn de zogenoemde vrijstellingsverordeningen. In de zogenoemde Groepsvrijstellingsverordening is een aantal categorieën van steun ondergebracht die van aanmelding zijn vrijgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om steun voor het midden- en klein bedrijf, onderzoek en innovaties of op het gebied van milieu. Om voor de vrijstelling in aanmerking te kunnen komen moet aan alle voorwaarden van de vrijstellingsverordeningen zijn voldaan.

Aanmelding bij de Europese Commissie

Als de steunmaatregel niet onder één van de vrijstellingen valt dan moet de maatregel ter goedkeuring aan de Europese Commissie worden voorgelegd. De Europese Commissie heeft regels vastgesteld op grond waarvan een maatregel goedgekeurd kan worden. Een voorbeeld hiervan is het Milieusteunkader of het kader voor Onderzoek, Ontwikkeling & Innovatie. Die maatregel zal dan aan de voorwaarden van de steunkaders moeten voldoen.

Bijlage 3

Verklaring De-minimis

Deze toelichting dient als hulpmiddel bij het invullen van de hierna volgende de minimis-verklaring.

Staatssteun

Het begrip staatssteun (overheidssteun) omvat steunmaatregelen van de overheid, die door begunstiging van bepaalde ondernemingen of producties de mededinging kunnen vervalsen. Dergelijke steunmaatregelen zijn onverenigbaar met de gemeenschappelijke Europese markt. Dit verbod geldt ongeacht de vorm van staatsmiddelen en voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt (art. 87, lid 1 EG-verdrag¹). De Europese Commissie is echter bevoegd om staatssteun, na een aanmelding door de overheid, toe te staan.

De-minimisverordening

De Europese Commissie heeft bij verordening² een drempel vastgesteld waaronder steunmaatregelen (zoals subsidieverlening) worden geacht niet aan de criteria van artikel 87, eerste lid, van het EG-verdrag te voldoen en derhalve niet hoeven te worden aangemeld. Deze drempel is gesteld op een bedrag van € 200.000,-- (€ 100.000,-- voor ondernemingen in de sector wegvervoer). Dit bedrag geldt per onderneming over een periode van drie belastingjaren.

Voor de sectoren van de primaire productie van landbouwproducten, de visserij en de aquacultuur is de drempel gesteld op € 3.000,--³. Steun die genoemde bedragen niet overschrijdt wordt aangemerkt als 'de-minimissteun'.

De de-minimisvrijstelling is van toepassing op steun die aan ondernemingen wordt verleend in alle sectoren. De verwerking en afzet van landbouwproducten valt sinds 1 januari 2007 onder de 'gewone' de-minimisvrijstelling nr. 1998/2006. Van de de-minimisregel zijn echter uitgezonderd: exportsteun en steun waardoor binnenlandse producten ten opzichte van ingevoerde producten worden bevoordeeld, steun aan ondernemingen die actief zijn in de kolenindustrie en steun verleend aan ondernemingen in moeilijkheden. Ook steun voor de aanschaf van vrachtwagens ('wegvervoermiddelen voor vracht door ondernemingen die vrachtvervoer voor rekening van derden uitvoeren') valt buiten de de-minimisvrijstelling. In deze gevallen dient steun aangemeld te worden bij de Europese Commissie. De aanmelding wordt gedaan door de provincie Gelderland.

Bedrag van de-minimissteun

Door middel van deze verklaring geeft u aan, dat met de huidige subsidieverlening voor uw onderneming alsmede het gehele moederconcern waartoe uw onderneming behoort⁴, de de-minimisdrempel niet wordt overschreden. U moet daarom nagaan of gedurende het lopende en de twee voorafgaande belastingjaren enige vorm van de-minimissteun door een overheidsinstantie aan uw onderneming is verstrekt.

De de-minimissteun wordt geacht te zijn verleend op het tijdstip waarop uw onderneming een wettelijke aanspraak op de steun verwerft. Dit betekent concreet de datum waarop het besluit tot subsidieverlening (of verlening van een voordeel) aan uw onderneming is genomen.

¹ Voor de sectoren van de primaire productie van landbouwproducten, de visserij en de aquacultuur is de Verordening (EG) Nr. 1860/2004 van de Commissie van 6 oktober 2004 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op de-minimissteun in de landbouwsector en de visserijsector bepalend. Deze verordening is gewijzigd door Verordening (EG) Nr. 1998/2006.

² Verordening (EG) Nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op de-minimissteun.

³ Verordening (EG) Nr. 1860/2004.

⁴ Van belang is hier het zogenaamde zelfstandigheidscriterium. Indien een onderneming niet als zelfstandig kan worden aangemerkt, dan dient voor de bepaling van de hoeveelheid ontvangen de-minimissteun ook rekening te worden gehouden met de de-minimissteun verstrekt aan het moederconcern. In algemene zin wordt als 'zelfstandig' beschouwd een onderneming die niet voor 25% of meer van het kapitaal of van de stemrechten in handen is van één onderneming of van verscheidene ondernemingen gezamenlijk.

Het steunplafond van € 200.000,- (respectievelijk € 100.000,-/ € 3000,-) wordt als subsidiebedrag uitgedrukt. Alle bedragen die dienen te worden gebruikt bij het invullen van de verklaring, zijn brutobedragen vóór aftrek van belastingen. Behalve om subsidieverlening kan het daarbij gaan om leningen tegen gunstige voorwaarden, de verkoop van grond tegen een lagere prijs dan de marktwaarde, vrijstellingen, verlagingen of kwijtschelding van directe of indirecte belastingen etc. Het gaat daarbij niet alleen om steun die u hebt ontvangen van de provincie Gelderland, maar ook om steun die u heeft ontvangen van andere overheidsinstanties. Ook Europese subsidies dienen te worden meegerekend.

Het is raadzaam om zorgvuldig na te gaan of in uw geval de de-minimisdrempel niet wordt overschreden. Bij het bedrag van de onderhavige subsidieverlening dient u eventuele andere in de afgelopen drie jaar ontvangen de-minimissteun op te tellen. Immers bij overschrijding van de drempel dient de steun aangemeld te worden en kan geen beroep meer worden gedaan op de de-minimisregel. Handelen in strijd met de staatssteunregels uit het EG-verdrag kan in het ergste geval leiden tot terugvordering van de verleende steun!

Samenloop met reguliere staatssteun

Mogelijk heeft uw onderneming voor dezelfde kosten die in aanmerking komen voor de huidige de-minimissteun reeds staatssteun ontvangen, die door de Europese Commissie is goedgekeurd of binnen het toepassingsgebied van een groepsvrijstellingsverordening valt. Het totaalbedrag van de-minimissteun en deze staatssteun mag dan de maxima niet overschrijden die op basis van het relevante besluit van de Europese Commissie of groepsvrijstellingsverordening zijn toegestaan. In het geval bijvoorbeeld voor investeringskosten ten behoeve van het milieu een goedkeuringsbeschikking is gegeven om 30% van de subsidiabele kosten te vergoeden, dan mag bovenop deze steun voor deze zelfde kosten geen de-minimissteun worden verleend.

Het formulier heeft betrekking op drie situaties:

- uw onderneming heeft de afgelopen drie jaar in het geheel geen de-minimissteun ontvangen,
- uw onderneming heeft in de afgelopen drie jaar de-minimissteun ontvangen, maar opgeteld bij het bedrag van de huidige subsidieverlening wordt het bedrag van € 200.000,- niet overschreden (respectievelijk € 100.000,-/ € 3000,-) of
- uw onderneming heeft voor dezelfde kosten die in aanmerking komen voor de huidige subsidie reeds andere vormen van staatssteun ontvangen.

Uiteraard vult u alléén de rubriek(en) in die op uw situatie van toepassing is/zijn.

Verklaring De-minimis

Hierbij verklaart ondergetekende, dat aan de hierna genoemde onderneming alsmede aan het eventuele gehele moederconcern waartoe de onderneming behoort

geen de-minimissteun is verleend

Over de periode van(begindatum van het belastingjaar gelegen 2 jaar vóór de datum van ondertekening van deze verklaring) tot (datum van ondertekening van deze verklaring) is niet eerder de-minimissteun verleend.

beperkte de-minimissteun is verleend

Over de periode van 01-01-2021(begindatum van het belastingjaar gelegen 2 jaar vóór de datum van ondertekening van deze verklaring) tot 28-09-2023 (datum van ondertekening van deze verklaring) is eerder de-minimissteun (in welke vorm of voor welk doel dan ook) verleend tot een totaal bedrag van € 90.775.

Of deze de-minimissteun al daadwerkelijk is uitbetaald doet niet ter zake.

Een kopie van gegevens waaruit het verlenen van de-minimissteun blijkt wordt bijgaand verstrekt.

reeds andere steun voor dezelfde in aanmerking komende kosten is verleend

Voor dezelfde in aanmerking komende kosten is reeds staatssteun verleend tot een totaal bedrag van €..... Deze staatssteun is verleend op grond van een groepsvrijstellingsverordening of een besluit van de Europese Commissie op

Een kopie van gegevens waaruit het verlenen van staatssteun voor dezelfde in aanmerking komende kosten blijkt wordt bijgaand verstrekt.

Aldus volledig en naar waarheid ingevuld door:

Stichting Markenheem
4153245

A.J. Stunnenberg - Bestuurder
Ing. Visstraat 9
7001 CR Doetinchem

(bedrijfsnaam)
(inschrijfnr. KvK)
(naam functionaris en functie)
(adres onderneming)
(postcode en plaatsnaam)

28-09-2023 (datum)

.....(handtekening)

Bijlage 4

Doelen Achterhoek Visie 2030

Onderwijs & Arbeidsmarkt

4. De tekorten op de arbeidsmarkt zijn teruggedrongen.
5. Talenten van de beroepsbevolking zijn benut door betere aansluiting vervolgopleidingen op de vraag vanuit de arbeidsmarkt en door het verhogen van de flexibiliteit door een Leven Lang Ontwikkelen.
6. Een inclusieve arbeidsmarkt waarbij oog is voor de gehele beroepsbevolking en kansgelijkheid is toegenomen.
7. Grensoverschrijdende en bovenregionale samenwerking is toegenomen gericht op het oplossen van het tekort aan juist gekwalificeerde arbeidskrachten.

Smart werken & Innovatie

1. De Achterhoek ontwikkelt en implementeert de productie van de toekomst door technologische innovatie.
2. De Achterhoek beschikt over inventief vakmanschap en de werknemers van de toekomst door sociale innovatie.
3. Gezamenlijke innovatie en crossovers tussen sectoren worden bevorderd. Het netwerk buiten onze regio wordt verder ontwikkeld. De Achterhoek is hét open innovatiesysteem van Nederland.
4. De Achterhoek draagt met haar innovatief vermogen bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.
5. De Achterhoek is dé stage- en afstudeerregio van Nederland.

Mobiliteit & Bereikbaarheid

1. De CO2 uitstoot van het verkeer en vervoer is verminderd.
2. De infrastructuur is robuust en toegankelijk waardoor de bereikbaarheid van en in de Achterhoek is toegenomen.
3. Door de inzet van digitalisering en deelcultuur zijn er slimme vervoersvoorzieningen.

Circulaire economie & Energietransitie

1. De Achterhoek ontwikkelt en implementeert oplossingen voor energiebesparing, duurzame opwekking en om zelfvoorzienend te worden.
2. De agro foodsector is koploper in kringlooplandbouw door hoogwaardig benutten en gebruik van (bio)grondstoffen en biomassa en recycling van reststromen.
3. Bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties transformeren hun (bedrijfs)processen en gaan efficiënter om met (primaire) grondstoffen.
4. In de gebouwde omgeving en infrastructuur zijn (hernieuwbare) grondstoffen efficiënter benut, worden hergebruikt en de levensduur verlengd.
5. Broeikasgasemissies CO2 en stikstof zijn gereduceerd en dragen door innovaties bij aan toename van de biodiversiteit.

Wonen & Vastgoed

1. De bestaande woningvoorraad is in 2030 meer toekomstbestendig (op duurzame wijze energiezuiniger gemaakt, deels afgekoppeld van gas en meer levensloopbestendig).
2. Er zijn voldoende nieuwe (betaalbare) woningen verantwoord en adaptief met zo veel mogelijk circulaire bouwmethoden toegevoegd.
3. In de periode 2023 – 2026 is een versnelling in de woningbouwproductie ingezet.
4. (Leegstaand) vastgoed is daar waar mogelijk getransformeerd naar wonen.
5. Er zijn innovatieve en duurzame manieren van wonen en bouwen ontwikkeld en gerealiseerd.

Gezondste regio

1. Er is een betaalbaar en toegankelijk netwerk van zorg-, gezondheids- en ondersteuningsdiensten van hoge kwaliteit waar professionals met plezier werken.
2. De Achterhoek is de gezondste regio van Nederland door preventie en zorginnovatie, dit in samenhang met wonen, werken, leren en meedoen.
3. Achterhoekers zijn zelf (langer) verantwoordelijk voor hun gezondheid.

Bijlage 5

Sustainable Development Goals (SDG's)

Meld je initiatief ook aan bij MAEX Achterhoek! Via <https://maex.nl/achterhoek/>.

MAEX staat voor maatschappelijke beurs. MAEX Achterhoek is hét platform voor alle initiatieven in de Achterhoek op het gebied van brede welvaart en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's).

Regio Achterhoek is in 2021 aangewezen als eerste SDG-regio in Nederland. Met MAEX stimuleert en faciliteert de Achterhoek alle initiatieven in de regio die met SDG's (willen) werken. MAEX maakt de activiteiten en impact van sociale initiatieven zichtbaar en meetbaar. Via speciaal door MAEX ontwikkelde tools krijgen initiatieven toegang tot kennis, kapitaal en klanten. Bovendien helpt MAEX initiatieven de waarde die ze voor de samenleving leveren uit te drukken in de 'Social Handprint', gebaseerd op de SDG's.

In de Achterhoek Visie 2030 zijn vijf overkoepelende SDG's opgenomen en per thematafel nog specifieke SDG's. Hieronder staan alle **zeventien SDG's** met daarbij in cursief aangegeven of ze in de Visie 2030 zijn opgenomen.



Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede



Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw



Gezondheidszorg voor iedereen (*Gezondste Regio*)



Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen (*Onderwijs & Arbeidsmarkt*)



Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes



Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen



Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen (*Mobiliteit & Bereikbaarheid, Circulaire economie & Energietransitie, Wonen & Vastgoed*)



Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen (*overkoepelend, Onderwijs & Arbeidsmarkt, Smart werken & Innovatie, Gezondste Regio*)



Infrastructuur voor duurzame industrialisatie (*overkoepelend, Smart werken & Innovatie, Mobiliteit & Bereikbaarheid, Circulaire economie & Energietransitie*)



Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen (*Onderwijs & Arbeidsmarkt*)



Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam (*overkoepelend, Mobiliteit & Bereikbaarheid, Wonen & Vastgoed, Gezondste Regio*)



Duurzame consumptie en productie (*overkoepelend, Smart Werken & Innovatie, Circulaire economie & Energietransitie, Wonen & Vastgoed*)



Aanpak klimaatverandering



Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën



Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit (*Ruimtelijke opgave*)



Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen



Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken (*overkoepelend en voor alle thema's*)

Rapport van bevindingen Projecten Achterhoek Visie 2030

1.	Naam project:	Kleurrijke Zorgverleners
2.	Betrokken Thematafel(s):	Onderwijs en Arbeidsmarkt
3.	Doel/effect van het project:	<p>Het doel van Kleurrijk Zorgen is tweeledig: een bijdrage leveren aan het arbeidsmarktprobleem in de zorg en het inrichten van het zorglandschap voor zorgvragers vanuit diezelfde groepen.</p> <p>De projectdoelstellingen zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het opleiden van nieuwe potentiële zorgprofessionals (arbeidsmarkt problematiek) door gedurende een half jaar een vooropleiding en Variisprogramma te volgen en stage te lopen. Het gaat om ongeveer 12 nieuwe kandidaten in 2023. In 2024 leiden we 15 nieuwe kandidaten op, in 2025 gaat om 20 nieuwe kandidaten en in 2026 leiden we 25 nieuwe kandidaten op (60 nieuwe kandidaten in totaal over de jaren 2024, 2025 en 2026). • Het realiseren van nauwere samenwerking tussen de (zorg)instellingen om de (toekomstige) ontwikkelingen aan te kunnen. • Het vergroten van de diversiteit in formatie. • Het vergroten van de toegankelijkheid van de (ouderen)zorg voor de zorgaanvragers met een migratieachtergrond. • Het bieden van de best passende ouderenzorg aan cliënten.
4.	Toetsingscriteria:	
a.	Achterhoek Visie 2030	
	Het project levert een substantiële bijdrage aan de volgende (sub)doelstelling(en) van de Achterhoek Visie 2030:	<p>1. De tekorten op de arbeidsmarkt zijn teruggedrongen. 2. Een inclusieve arbeidsmarkt waarbij oog is voor de gehele beroepsbevolking en kansengelijkheid is toegenomen. 3. Grensoverschrijdende en bovenregionale samenwerking is toegenomen gericht op het oplossen van het tekort aan juist gekwalificeerde arbeidskrachten.</p> <p>Aan welke SDG's (Sustainable Development Goals) levert dit project een bijdrage:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen (Onderwijs & Arbeidsmarkt) • Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes. • Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen (overkoepelend, Onderwijs & Arbeidsmarkt, Smart werken & Innovatie, Gezondste Regio) • Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen (Onderwijs & Arbeidsmarkt)

	De resultaten worden aan de volgende indicatoren in de doelenboom getoetst:	<ol style="list-style-type: none"> 1. In 2030 is het tekort aan vraag naar arbeidskrachten in de krapte sectoren teruggedrongen hiervoor ontwikkelen we ten minste 4 projecten. 2. 20% van het tekort aan arbeidskrachten wordt van buiten de regio aangetrokken. 3. Om-, her- en bijscholing van 2000 mensen naar of binnen kansrijke beroepen. 4. De arbeidsparticipatie is toegenomen naar 75%.
	Bij de volgende O's is er draagvlak voor het project:	Het onderwijs is betrokken via het Graafschap College en verzorgt het onderwijs aan de deelnemers. De ondernemers worden vertegenwoordigd door de zorgaanbieders (Markenheem, Azora, Careaz) die de deelnemers de kans bieden om te werken in de zorg. Er is een nauwe samenwerking tussen onderwijs en zorgaanbieders om te zorgen dat de opleiding en praktijk op elkaar aansluiten. De overheid is onder andere betrokken via de sociaal werkbedrijven in de betrokken gemeenten. (Laborijn, Stoer, Fijnder). Zij leveren de kandidaten aan die interesse hebben in en geschikt zijn om deel te nemen aan dit project.
	Hieruit blijkt dat het project regionale impact heeft:	Dit project heeft een positieve impact op de regionale arbeidsmarkt: tekorten in de zorg worden minder en een betere benutting van het aanwezige potentieel dat in de regio aanwezig is. Inclusiviteit van migranten met een niet-westerse achtergrond wordt vergroot zowel voor degenen met een zorgvraag als v.w.b. deelname aan de arbeidsmarkt. We bereiken hiermee een potentieel dat we voorheen moeilijk konden bereiken. De aanpak blijkt zeer succesvol te zijn zowel in andere regio's (bijvoorbeeld regio Apeldoorn) als in de regio Achterhoek. De wethouder van gemeente Oude IJsselstreek ondersteunt dit project van harte. Met de wethouders uit de andere gemeenten, Bronckhorst, Doetinchem en Montferland is of wordt contact gezocht over dit project.
	De begroting is sluitend:	Ja
	De looptijd van het project is (start- en einddatum):	01-01-2024 t/m 31-12-2026
5.	Afstemming Thematafel(s):	N.v.t.
6.	Bevindingen Thematafel	
	Thematafel O en A is akkoord met het plan. Besluit genomen 25-01-2024	

Besproken in Thematafel:	25 januari 2024
Datum:	26 januari 2024



ALGEMEEN BESTUUR

Vergadering d.d. : 6 maart 2024 Agendapunt : 6 Onderwerp : Actualisatie frauderisicoanalyse Portefeuillehouder : De heer J. Bengevoord			
Voorstel: 1. kennis nemen van de uitkomsten van de frauderisicoanalyse.			
Toelichting: Door middel van een frauderisicoanalyse wil de organisatie 'in control' zijn. In 2013 was een frauderisicoanalyse uitgevoerd en een notitie opgesteld. De afgelopen jaren zijn controlemaatregelen rondom frauderisico uitgebreid en daarom hebben we de frauderisicoanalyse geactualiseerd. De uitkomst van de risicoanalyse is dat Regio Achterhoek een kleine organisatie is met beperkte activiteiten, waardoor de frauderisico's zich ook beperken. Er is geen sprake van bonussen gerelateerd aan omzet, verwachtingen aandeelhouders of behoefte aan aanvullende financiering. De (dagelijkse) handelingen waar zich frauderisico's zouden kunnen voordoen bij de Regio (betalingsverkeer, treasury, goederenstroom, opbrengstenstroom, aanbesteding en fictieve facturen) zijn voldoende afgedekt met interne beheersmaatregelen. Dus ook hier is het risico zeer beperkt.			
Procedure: DB 21 februari 2024	Vervolgactie: communicatie: Mededeling beslissing aan:	Bijlagen: Meegezonden: Notitie frauderisicoanalyse Ter inzage: Plaats van inzage:	Consequenties: Financieel: Personeel:
Nadere informatie bij: Esther van Zuuk		Tel.nr.: (0314) 32 12 32	

Frauderisicoanalyse Regio Achterhoek – januari 2024

1. Inleiding

Directie en dagelijks bestuur zijn primair verantwoordelijk voor het vermijden en ontdekken van fraude en het voldoen aan wet- en regelgeving. In 2013 was een frauderisicoanalyse uitgevoerd en een notitie opgesteld. Door middel van een frauderisicoanalyse wil de organisatie 'in control' zijn. Fraude kan in de beste bedrijven voorkomen. Economische ontwikkelingen kunnen voor bedrijven, instellingen en hun werknemers leiden tot verhoogde prikkels of gelegenheden tot het doen of meewerken aan fraude, maar ook fraude van buiten de organisatie (iemand vermomt zich als een van u) doet zich steeds meer voor. De afgelopen jaren zijn controlemaatregelen rondom frauderisico uitgebreid en daarom hebben we de frauderisicoanalyse geactualiseerd.

2. Procedure

In de ambtelijke organisatie is een inventarisatie gehouden van mogelijke frauderisico's binnen de organisatie. Deze zijn in deze notitie in beeld gebracht door middel van een checklist. Beoordeeld is of deze voldoende zijn afgedekt door interne controlemaatregelen. Daarnaast zijn de overige controlemaatregelen weergegeven in de notitie. De uitkomsten worden besproken binnen het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur dient, als toezichthoudend orgaan, in kennis te worden gesteld van de uitkomsten.

3. Checklist en overige controlemaatregelen

Er zijn twee soorten fraude waaraan aandacht geschonken worden, namelijk frauduleuze financiële verslaggeving en het onttrekken van waarden (vervreemden/verduisteren van activa). Bij het maken van risico-inschattingen voor deze twee soorten fraude is het van belang om aandacht te besteden aan drie soorten omstandigheden te weten:

- het bestaan van druk (bijvoorbeeld targets),
- het bestaan van een gelegenheid (gelegenheid maakt de dief) en
- de mogelijkheid dat personen in de organisatie een eventuele fraude voor zichzelf kunnen verantwoorden (rechtvaardiging bijvoorbeeld bedrijfscultuur).

In bijlage 1 is een checklist opgenomen waarin de twee soorten fraude en de verschillende omstandigheden nader zijn uitgewerkt naar verschillende risicofactoren. De checklist is ingevuld voor Regio Achterhoek. Regio Achterhoek is een kleine organisatie met beperkte activiteiten waardoor de frauderisico's zich ook beperken. Er is geen sprake van bonussen gerelateerd aan omzet, verwachtingen van aandeelhouders of behoefte aan aanvullende financiering.

Dagelijkse handelingen waar zich frauderisico's zouden kunnen voordoen bij de Regio zijn: betalingsverkeer, treasury, goederenstroom, opbrengstenstroom, aanbesteding en fictieve facturen. In bijlage 2 zijn deze handelingen korte toegelicht met voorbeelden waarbij gemotiveerd wordt hoe, door interne beheersmaatregelen, het risico voor fraude voor deze handelingen wordt afgedekt. Voor de vier belangrijkste processen inkopen, personeel, planning en control en subsidieverstrekking en -vaststelling hebben we een risicoanalyse gemaakt (bijlage 3). Hierin zijn de procesrisico's en de bijbehorende aanwezige controlemaatregelen weergegeven. Ook wordt er sinds 2023 een data-analyse uitgevoerd waarin wordt gecontroleerd op: kosten die in het verkoopdagboek worden geboekt of opbrengsten in het inkoopboek, controle op kosten die omvangrijk zijn en rechtstreeks in het bankboek worden geboekt, boekingen op feestdagen en grote bedragen die via memoriaal worden geboekt met extra aandacht voor januari en december. De conclusie is dat de (dagelijkse-) handelingen voldoende zijn afgedekt met interne beheersmaatregelen.

4. Samenvatting

Door middel van een frauderisicoanalyse wil de organisatie 'in control' zijn. De uitkomst van de risicoanalyse is dat Regio Achterhoek een kleine organisatie is met beperkte activiteiten, waardoor de frauderisico's zich ook beperken. Er is geen sprake van bonussen gerelateerd aan omzet, verwachtingen aandeelhouders of behoefte aan aanvullende financiering. De (dagelijkse) handelingen waar zich frauderisico's zouden kunnen voordoen bij de Regio (betalingsverkeer, treasury, goederenstroom, opbrengstenstroom, aanbesteding en fictieve facturen) zijn voldoende afgedekt met interne beheersmaatregelen. Dus ook hier is het risico zeer beperkt.

Bijlage 1: Checklist

Bijlage 2: Voorbeelden dagelijkse handelingen met frauderisico en motivatie interne beheersmaatregelen

Bijlage 3: Risicoanalyse 4 belangrijkste processen

Bijlage 1: Checklist:

1. FRAUDERISICOFACTOREN Frauduleuze financiële verslaggeving	
1.1. DRUK	
Vraag (indien beantwoord met Ja: interne beheersmaatregel noemen)	JA NEE NvT
De financiële positie of winstgevendheid van de entiteit wordt bedreigd door de economische omstandigheden, de activiteiten of de werking van de entiteit, zoals: <ul style="list-style-type: none"> • hoge mate van concurrentie of marktverzadiging, in combinatie met dalende winstmarges; • grote kwetsbaarheid voor veranderingen, zoals technologische veranderingen, productveroudering of rentevoeten; • aanzienlijke daling van de vraag en een toename van het aantal faillissementen in de activiteiten of in de economie als geheel; • exploitatieverliezen die de dreiging van een faillissement, een inbeslagneming of een vijandig openbaar overnamebod acuut maken; • terugkerende negatieve kasstroom of de onmogelijkheid om kasstromen te genereren terwijl winst of een winstgroei wordt gerapporteerd; • een snelle groei of ongewone winstgevendheid in het bijzonder in vergelijking met andere entiteiten in dezelfde activiteitensector; • nieuwe vereisten op het gebied van financiële verslaggeving of nieuwe wettelijke of regelgevende bepalingen. 	nvt
De leiding staat onder overmatige druk om aan de vereisten of verwachtingen van derden te voldoen als gevolg van: <ul style="list-style-type: none"> • verwachtingen van beleggingsanalisten, institutionele beleggers, significante schuldeisers of andere derden ten aanzien van de winstgevendheid (met name ongepaste, ambitieuze of onrealistische verwachtingen), met inbegrip van verwachtingen die door de leiding zelf zijn gewekt, bijvoorbeeld door te optimistische persberichten of berichten in jaarverslagen; • de behoefte aan aanvullende financiering met eigen of vreemd vermogen om concurrerend te blijven, met inbegrip van de financiering van belangrijke onderzoeks- of ontwikkelingskosten of kapitaaluitgaven; • moeilijkheden om aan de voorwaarden voor toelating tot de verhandeling op een gereguleerde markt te voldoen of om schulden af te lossen of andere clausules in schuldverbintenissen na te leven; • verwachte of werkelijke gevolgen van slechte financiële resultaten op lopende transacties zoals bedrijfscombinaties of de gunning van contracten. 	nvt
De beschikbare informatie duidt erop dat de persoonlijke financiële situatie van de directieleden of de met deugdelijk bestuur belaste personen wordt bedreigd door de financiële prestaties van de entiteit als gevolg van: <ul style="list-style-type: none"> • significante financiële belangen in de entiteit; • significante bestanddelen van hun beloning (bv. bonussen, aandelenopties en indexclausule met betrekking tot de winst) die gekoppeld zijn aan de aandelenkoers, de bedrijfsresultaten, de financiële positie of de kasstromen; • persoonlijke borgstellingen voor schulden van de entiteit. 	nvt
Er is een overmatige druk op de leiding of het uitvoerend personeel om financiële doelstellingen te halen die door de met deugdelijk bestuur belaste personen zijn bepaald, met inbegrip van doelstellingen die betrekking hebben op de verkoop of winstgevendheid.	nvt
Indien één van bovenstaande vragen is beantwoord met ja: interne beheersmaatregel(en) noemen: nvt	

1.2. GELEGENHEDEN	
Vraag (indien beantwoord met Ja: interne beheersmaatregel noemen)	JA NEE NvT
<p>De aard van de activiteiten van de entiteit biedt opportuniteiten tot frauduleuze financiële verslaggeving die kan voortkomen uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • significante transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden of met verbonden partijen die al dan niet door een ander kantoor worden gecontroleerd; • beloningsregelingen voor de leiding gekoppeld aan de realisatie van doelstellingen die alleen betrekking hebben op specifieke activiteiten van de entiteit, ook al zijn die activiteiten niet van materieel belang voor de entiteit; • een sterke financiële of monopolistische aanwezigheid in een activiteitensector waardoor de entiteit in staat is aan leveranciers of klanten voorwaarden op te leggen die kunnen leiden tot transacties die niet marktconform zijn of ongepaste transacties; • activa, passiva, lasten of opbrengsten die gebaseerd zijn op significante schattingen die voortvloeien uit moeilijk te staven subjectieve oordeelsvormingen (beoordelingen); • significante, ongebruikelijke of zeer complexe transacties, met name transacties die vlak vóór het eind van het boekjaar plaatsvinden; • significante activiteiten in het buitenland of grensoverschrijdende activiteiten in jurisdicties waar andere bedrijfsomgevingen en -culturen bestaan; • de inschakeling van zakelijke tussenpersonen waarvoor geen duidelijke zakelijke reden lijkt te bestaan; • significante bankrekeningen of activiteiten met dochtermaatschappijen of activiteitensectoren gevestigd in buitenlandse jurisdicties zonder zakelijke reden. 	nvt
<p>De monitoring van de leiding is niet effectief als gevolg van het feit dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de leiding door één persoon of een groep personen wordt gedomineerd (zoals in een familie-entiteit) zonder dat compenserende interne beheersingsmaatregelen zijn genomen; • het toezicht door de met deugdelijk bestuur belaste personen op het proces van financiële verslaggeving en op de interne beheersing niet doeltreffend is. 	nvt
<p>Er bestaat een complexe of instabiele structuur, zoals blijkt uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de moeilijkheid om vast te stellen welke organisatie of personen een belang met overheersende zeggenschap hebben in de entiteit; • een overmatige complexe structuur waarbij gebruik wordt gemaakt van ongebruikelijke legale entiteiten of verschillende hiërarchische beslissingsniveaus; • een hoge rotatie van de leiding, juridische adviseurs of met deugdelijk bestuur belaste personen. 	nvt
<p>De componenten van de interne beheersing schieten tekort als gevolg van:</p> <ul style="list-style-type: none"> • onaangepaste monitoring van de interne beheersingsmaatregelen, met inbegrip van de geautomatiseerde interne beheersingsmaatregelen en deze die betrekking hebben op de tussentijdse financiële verslaggeving (indien verslaggeving vereist is); • een hoge rotatie van het personeel voor administratieve verwerking, interne audit of van de informatica-afdeling; • ingewikkelde boekingswijze en ondoeltreffende informatiesystemen. 	nvt
<p>Indien één van bovenstaande vragen is beantwoord met ja: interne beheersmaatregel(en) noemen: nvt</p>	

1.3. RECHTVAARDIGING	
Vraag (indien beantwoord met Ja: interne beheersmaatregel noemen)	JA NEE NvT
<p>Rechtvaardiging houdt in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ondoeltreffende of ongepaste communicatie of implementatie van de waarden of ethische voorschriften door de leiding; • geen betrokkenheid of vooringenomenheid van de financiële leiding bij de keuze van grondslagen voor financiële verslaggeving of de bepaling van significante schattingen; • historiek van overtredingen van wet- en regelgeving of aanklachten tegen de entiteit, haar leiding of de met deugdelijk bestuur belaste personen betreffende de niet-naleving van wet- of regelgeving; • bovenmatige belangstelling van de leiding voor het handhaven of verhogen van de winstontwikkeling van de entiteit; • de tendens/het engagement van de leiding om zich tegenover schuldeisers of andere derden tot onrealistische of ambitieuze winstprognoses te verplichten; • de leiding laat na om gekende tekortkomingen van materieel belang in de interne beheersing tijdig te corrigeren; • de leiding heeft er vanuit fiscaal oogpunt belang bij ongepaste middelen te hanteren om de gerapporteerde winst zo laag mogelijk te houden; • een laag moreel onder de leiding; • de bestuurder (of zaakvoerder) maakt geen onderscheid tussen persoonlijke en zakelijke transacties; • onenigheid tussen aandeelhouders in een kleine entiteit; • herhaalde pogingen door de leiding om marginale of ongepaste administratieve verwerkingen te onderbouwen op basis van het materialiteitsniveau. 	nvt
<p>De relatie tussen de leiding en de vorige of huidige auditor is gespannen als gevolg van:</p> <ul style="list-style-type: none"> • veelvuldige geschillen met de vorige of huidige auditor over aangelegenheden inzake de administratieve verwerking, controle of verslaggeving; • onredelijke eisen gesteld aan de auditor zoals onredelijke termijnen voor het uitvoeren van de controle of het uitbrengen van de controleverklaring; • aan de auditor opgelegde formele of informele beperkingen die aldus op ongepaste wijze grenzen stellen aan zijn toegang tot personen of informatie dan wel aan de mogelijkheid om effectief met de met deugdelijk bestuur belaste personen te communiceren; • bazig gedrag van de leiding in de omgang met de auditor, in het bijzonder als er sprake is van pogingen om de reikwijdte van de controlewerkzaamheden te beïnvloeden of invloed uit te oefenen op de keuze van de personen die aan de controleopdracht worden toegewezen of die in het kader van de controle worden geraadpleegd. 	nvt
<p>Indien één van bovenstaande vragen is beantwoord met ja: interne beheersmaatregel(en) noemen: nvt</p>	

2. VERVREEMDEN/VERDUISTEREN VAN ACTIVA	
2.1. DRUK	
Vraag (indien beantwoord met Ja: interne beheersmaatregel noemen)	JA NEE NvT
Persoonlijke financiële verplichtingen kunnen de leiding of personeelsleden die toegang hebben tot liquide middelen of andere diefstalgevoelige activa onder druk zetten om deze activa oneigenlijk toe te eigenen.	ja
Een gespannen relatie tussen de entiteit en personeelsleden die toegang hebben tot liquide middelen of andere diefstalgevoelige activa kan voor deze personeelsleden een reden zijn om deze activa oneigenlijk toe te eigenen. Een gespannen relatie kan bijvoorbeeld ontstaan door: <ul style="list-style-type: none"> • aangekondigde of verwachte ontslagen; • recente of verwachte wijzigingen in de personeelsbeloningen of voorzieningenregelingen; • promoties, vergoedingen of andere beloningen die van de verwachtingen afwijken. 	nvt
<p>Indien één van bovenstaande vragen is beantwoord met ja: interne beheersmaatregel(en) noemen: Er is geen waardevolle voorraad aanwezig en rondom betalingen is er voldoende functiescheiding en controle.</p>	
2.2. GELEGENHEDEN	
Sommige kenmerken of omstandigheden kunnen activa vatbaarder maken voor oneigenlijke toe-eigening. Zo doen gelegenheden om activa oneigenlijk toe te eigenen zich voor in de volgende situaties: <ul style="list-style-type: none"> • grote hoeveelheden contant geld in kas of groot kasverkeer; • kleine voorraadartikelen die een hoge waarde hebben of waarnaar veel vraag is; • gemakkelijk te verzilveren activa, zoals obligaties, diamanten, computerchips, enz.; • vaste activa die klein en gemakkelijk te verkopen zijn en waarvan niet is aangegeven wie de eigenaar is. 	nvt
Verminderde interne beheersingsmaatregelen met betrekking tot activa kunnen die activa vatbaarder maken voor oneigenlijke toe-eigening. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat activa oneigenlijk worden toegeëigend in de volgende situaties: <ul style="list-style-type: none"> • onvoldoende functiescheiding of gebrek aan onafhankelijke controles; • onvoldoende toezicht op de uitgaven van de leiding, zoals vergoeding van reiskosten en andere kosten; • onvoldoende toezicht door de leiding op werknemers die verantwoordelijk zijn voor activa zoals bijvoorbeeld inadequaat toezicht op of inadequate monitoring van afgelegen vestigingen; • onvoldoende onderzoek van sollicitanten die na aanwerving toegang hebben tot activa; • onvoldoende administratieve vastlegging van bepaalde activa; • onvoldoende of onaangepast systeem van autorisatie en goedkeuring van transacties (bv. aan de inkoopzijde); • onvoldoende fysieke veiligheidsmaatregelen voor liquide middelen, beleggingen, voorraden of vaste activa; • geen tijdige aansluiting van bepaalde activa met de boekhouding; • geen tijdige en voldoende documentatie van transacties, bijvoorbeeld creditering van teruggezonden goederen; • geen verplichte vakantie voor werknemers in sleutelfuncties binnen de interne beheersing; • ontoereikende kennis van informatietechnologie door de leiding waardoor het IT-personeel in staat is activa oneigenlijk toe te eigenen; • onvoldoende toegangsbeveiligingsmaatregelen voor geautomatiseerde bestanden, met inbegrip van het computersysteem. 	nvt

Indien één van bovenstaande vragen is beantwoord met ja: interne beheersmaatregel(en) noemen:

nvt

2.3. RECHTVAARDIGING

- het negeren van de noodzaak om risico's die betrekking hebben op de oneigenlijke toe-eigening van activa te monitoren of te beperken;
- het negeren van de noodzaak tot invoering van de interne beheersing om aldus de oneigenlijke toe-eigening van activa te vermijden;
- tendens om bestaande interne beheersingsmaatregelen te doorbreken of om tekortkomingen niet te corrigeren;
- gedrag waaruit ongenoegen blijkt of ontevredenheid met de entiteit of met de wijze waarop ze met haar werknemers omgaat;
- veranderingen in het gedrag of in de levensstijl die een aanwijzing kunnen vormen voor de oneigenlijke toe-eigening van activa;
- het tolereren van kleine overtredingen.

nvt

Indien één van bovenstaande vragen is beantwoord met ja: interne beheersmaatregel(en) noemen:

nvt

Bijlage 2: Voorbeelden dagelijkse handelingen met frauderisico en motivatie interne beheersmaatregelen

Regio Achterhoek is een kleine organisatie met beperkte activiteiten waardoor de frauderisico's zich ook beperken. Er is geen sprake van bonussen gerelateerd aan omzet, verwachtingen aandeelhouders of behoefte aan aanvullende financiering. De (dagelijkse) handelingen waar zich frauderisico's zouden kunnen voordoen bij de Regio zijn: betalingsverkeer, treasury, goederenstroom, opbrengstenstroom, aanbesteding en fictieve facturen. De handelingen worden kort toegelicht en gemotiveerd wordt hoe, door middel van interne beheersmaatregelen, het risico voor fraude voor deze handelingen wordt afgedekt.

Betalingsverkeer en fictieve facturen

Bij het betalingsverkeer zou zich het risico kunnen voordoen dat er geld wordt weggesluisd naar een privérekening of dat er fictieve facturen aan de betalingen worden toegevoegd. Om dit risico af te dekken zijn interne controlemaatregelen getroffen in de vorm van functiescheiding. Ten eerste gaan facturen in de workflow en worden daar geaccordeerd door de budgethouder. Er is een functiescheiding tussen het aanmaken van de betalingen en het feitelijk goedkeuren van de betaling. Het wijzigen van een bankrekeningnummer en het controleren en goedkeuren van de wijziging wordt gedaan door 2 verschillende functionarissen. Ook het goedkeuren van de betaling geschiedt door twee functionarissen, waarbij de 'controller' steekproefsgewijs toetst of bankrekeningnummer en bedrag van betaling kloppen met de factuur.

Treasury

In het kader van treasury zou zich bijvoorbeeld het risico kunnen voordoen dat een medewerker op naam van de organisatie een forse lening aantrekt en dit geld privé op maakt. In het treasurystatuut zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van treasury vastgelegd. Hierbij is gezorgd voor voldoende functiescheiding, waardoor een medewerker nooit alleen geld kan aantrekken of een bankrekening kan openen.

Opbrengstenstroom

Bij een omvangrijke opbrengstenstroom zou er geld onttrokken kunnen worden. Met name als er sprake is van contant geld. De opbrengstenstroom van de Regio ligt grotendeels vast in de vorm van een inwonerbijdrage van de gemeenten en subsidiestromen van Provincie of Rijk. De omvang van de bedragen ligt vast in een begroting en beschikkingen. Overige opbrengststromen zijn verwaarloosbaar klein. Contant geld is er nauwelijks. Er is dus een verwaarloosbaar klein risico op fraude.

Goederen

Bij een omvangrijke goederenstroom bestaat er het risico dat er waardevolle goederen onttrokken kunnen worden. Er is nauwelijks een goederenstroom bij de Regio. Hooguit kantoorartikelen. De omvang hiervan is verwaarloosbaar klein.

Aanbesteding

Bij aanbesteding is er sprake van een risico van het aannemen van steekpenningen door medewerkers. Om dit risico te beperken is er sinds een aantal jaren afgesproken dat elke offerte/opdracht groter dan € 1.000 wordt getekend door de secretaris en niet door de projectleider/budgethouder zelf.

Bijlage 3: Risicoanalyse voort de 4 belangrijkste processen

Procesmatrix Inkoop

Bewering	Volledigheid	Bestaan van reële transactie	Bestaan van reële transactie	Juisheid en nauwkeurigheid	Juisheid en nauwkeurigheid	Juisheid en nauwkeurigheid	Classificatie	Voorwaarde criterium	Voorwaarde criterium	Voorwaarde criterium	Begrotingscriterium
<p>Procesrisico</p> <p>Niet alle transacties en gebeurtenissen die hadden moeten worden vastgelegd, zijn ook vastgelegd.</p> <p>De vastgelegde inkooptransactie heeft niet plaatsgevonden en/of heeft geen betrekking op de Regio.</p> <p>Inkopen hebben geen betrekking op het begrotingsjaar.</p> <p>Inkooptransacties zijn tegen een verkeerd bedrag vastgelegd (aanslachtspunten; rekenkundige juistheid, verwerking BTW).</p> <p>Betaling vindt tegen een onjuist bedrag plaats.</p> <p>Betaling vindt plaats op een onjuist bankrekeningnummer.</p> <p>Transactie is niet op de juiste grootboekrekening en kostenplaats/taakveld vastgelegd.</p> <p>Er is niet de juiste aanbestedingsprocedure toegepast conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid.</p> <p>De gekozen aanbestedingsprocedure is niet conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid uitgevoerd.</p> <p>Er is niet voldaan aan de mandaat- en budgethoudersregeling / procuratieregeling</p> <p>Budget wordt overschreden</p>											
<p>Aanwezige controlemaatregel</p> <p>Financieel medewerker controleert periodiek of openstaande contracten/verplichtingen nog actueel zijn. Bij tijdelijk wordt dit bij budgethouder gecheckt. Indien nodig kan het (restant)bedrag worden afgeboekt. Bedrag verplichtingen blijft op deze manier op de-dag.</p> <p>Financieel medewerker koppelt aan iedere inkoopfactuur een onderliggend stuk. Dit kan een (eender ingevorderd) verplichting zijn, of bij kleine bedragen een bijlage bij factuur met de bevestiging van opdracht.</p> <p>Een inkoopfactuur kan pas door de financieel medewerker in de workflow "goedgekeurd" worden vastgesteld aan budgethouder als alle benodigde stukken zijn toegevoegd. Indien niet alle stukken aanwezig zijn dan gaat de factuur in de workflow "waag". Hier kan geen goedkeuring worden verleend. Op deze wijze wordt de rechtmatigheid van de factuur vastgelegd.</p> <p>Budgethouders zijn gekoppeld aan bepaalde kostenplaatsen waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Via de workflow kunnen ze alleen kosten accorderen waaraan ze ook verantwoordelijk zijn (budgethouder).</p> <p>De budgethouders controleren voorgeslede kostenplaatsen en grootboekrekeningnummers en accorderen dit in de workflow ter voorkoming van onjuiste boekingen.</p> <p>Budgethouders houden via periodekeuzerzichten hun budgetruimte in de gaten ter voor koming van overschrijding.</p> <p>Financieel medewerker controleert bij invoeren van de opdracht op Europese aanbesteding en zorgt dat de regels gevolgd worden. (Dit i.o.m. de Financieel Adviseur)</p> <p>Financieel medewerker stelt jaarkaars een spendanalyse op ter controle van de crediteuren met mutaties hoger dan Europese aanbestedingsgrens over de afgelopen vier jaar.</p> <p>Administratief medewerker zet de betaalopdrachten klaar. Financieel Adviseur en Adviseur Acherhoek Board en Algemeen Bestuur controleren de te betalen facturen op bedrag, bankrekeningnr., salering en juiste bedragen op juiste grootboekrekening en kostenplaats.</p> <p>Bij wijziging van een bankrekeningnummer van een crediteur start Alas automatisch een workflow waarin het nummer moet worden goedgekeurd door de Financieel Adviseur of de Jr. Financieel Adviseur voordat deze kan worden gebruikt.</p> <p>Jaarkaars vindt een toets plaats door de financieel adviseur op juistheid van budgethouders op kostenplaatsen in het financiële pakket ter voorkoming van onrechtmatige autorisaties door medewerkers welke niet bevoegd zijn tot het doen van betalingen. Het dagelijks bestuur besluit over de toewijzing van de deelbudgethouders.</p> <p>RANDVOORWAARDE VOOR CONTROL.</p> <p>Er is sprake van functiescheiding t.a.v. bestellen (secretaris), toelaten aan budget (financieel adviseur) en controle op prestatielevering (budgethouder). Aanvullend is sprake van functiescheiding tussen klaarzetten van de betaalopdracht (administratief medewerker) en het controleren/autoriseren van betalingen (financieel adviseur en adviseur bestuur).</p>	X										
	X	X									
		X					X			X	
			X				X				X
				X				X			
					X	X	X	X			
							X				
								X	X		
											X
											X
											X

Procesmatrix Personeel

Bewering	Volledigheid	Bestaan van reële transactie	Juisheid en nauwkeurigheid	Juisheid en nauwkeurigheid	Juisheid en nauwkeurigheid	Juisheid en nauwkeurigheid	Classificatie	Voorwaarde criterium	Voorwaarde criterium	Voorwaarde criterium	Begrotingscriterium
<p>Procesrisico</p> <p>Niet alle transacties en gebeurtenissen die hadden moeten worden vastgelegd, zijn ook vastgelegd.</p> <p>Loonkosten voor loonmedewerkers worden verantwoord</p> <p>Personele mutaties worden onjuist verwerkt in de salarisadministratie</p> <p>Abstracties sociale premies en pensioenen zijn onjuist</p> <p>Aansluiting tussen salarisadministratie en financiële administratie is niet aanwezig.</p> <p>Salarisbetalingen vinden plaats op onjuist bankrekeningnummer</p> <p>De WKR is onjuist toegepast</p> <p>Verantwoording van belastingen wordt geplaat op onjuist kostensoort en/of kostenplaats</p> <p>Er is niet voldaan aan de mandaat- en budgethoudersregeling/procuratieregeling</p> <p>Declaraties zijn niet conform declaratiebeleid</p> <p>De WNT wordt niet nageleefd</p> <p>Budget wordt overschreden</p>											
<p>Aanwezige controlemaatregel</p> <p>De door Daerthem verzamelde mutaties worden gecontroleerd door medewerker Regio Acherhoek (financieel administrateur)</p> <p>De adviseur financieel controleert maandelijks de mutaties en salarisbetrokken.</p> <p>Bij de toezicht op rapportages en de jaarrekening legt de adviseur financieel de aansluiting tussen de financiële en de salarisadministratie vast.</p> <p>Jaarkaars toets de financieel administrateur de uitbetalingen met WNT naam</p> <p>De secretaris autoriseert declaraties</p> <p>Jaarkaars stelt de financieel administrateur een overzicht op van uitgaven binnen WKR</p> <p>De financieel administrateur stelt maandelijks vast dat de netto lonen aansluiten met de loonmaatpost</p> <p>De financieel adviseur en de bestuurssecretaris tekenen de betaling aan de hand van de betaallijst met netto bedragen per medewerker</p> <p>Bij het aangaan van nieuwe arbeidsovereenkomsten wordt door de personeelsadviseur/secretaris bij de adviseur financieel gezocht of formidatie ruimte aanwezig is en of fischaling klopt.</p> <p>Maken van een sonderekening sociale lasten bij de jaarrekening door financieel administrateur/adviseur financien</p>	X	X	X		X						
	X	X	X								X
					X						X
							X				
	X		X								
		X				X		X			
											X
				X							X

Procesmatrix P&C					
Bewerking:	Juistheid	Volledigheid	Grondslagen	Jaarrekening	Memoriaalboekingen
Procesrisico	Begrotingswijzigingen worden onjuist verwerkt	Niet alle begrotingswijzigingen worden verwerkt	De waardingsgrondslagen zijn niet in overeenstemming met het BBV	De posten zoals opgenomen in de jaarrekening komen niet overeen met de administratie van de gemeente	Ongesautoriseerde memoriaalboekingen zijn wel verwerkt
Aanwezige controlemaatregel					
De Financieel adviseur stelt de begrotingswijziging op. De Financieel adviseur controleert of de wijziging wordt doorgevoerd in de financiële administratie nadat deze is goedgekeurd door het AB.	x	x			
De Financieel Adviseur toetst jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening het BBV (o.a. door middel van de BBV-checklist) ter voorkoming van onjuiste waarderingsgrondslagen in de jaarrekening.			x		
De Financieel Adviseur toetst periodiek de opgestelde Begroting/Burap/jaarrekening/rapportage aan de hand van de financiële administratie en de BBV-checklist ter voorkoming van onjuiste waarderingsgrondslagen of onjuiste financiële gegevens in de rapportage.			x		
De Financieel Adviseur controleert of onderliggende specificaties aansluiten met de Begroting/Burap/jaarrekening/Rapportage voordat deze aan het AB/DB worden verstrekt. Ter voorkoming van onjuiste specificaties en toelichtingen				x	
Bij het aanleveren van de memoriaalboekingen worden deze gecontroleerd (en geaccordeerd) door de Financieel Adviseur op rechtmatigheid, juistheid en volledigheid ter voorkoming van onjuiste boekingen in de financiële administratie.					x

Procesmatrix Subsidie verstrekking- vaststelling									
Bewerking:	Volledigheid	Bestaan van reële transactie	Bestaan van reële transactie	Juistheid en nauwkeurigheid	Juistheid en nauwkeurigheid	Presentatie	Voorwaardecriteria	Voorwaardecriteria	Begrotingscriteria
Procesrisico	Niet alle subsidies en getrouwen die hadden moeten worden vastgelegd, zijn ook vastgelegd.	De vastgelegde subsidie heeft niet plaatsgevonden en/of heeft geen betrekking op de regio.	Subsidies hebben geen betrekking op het begrotingsjaar.	Subsidies zijn tegen een eenkennig bedrag vastgelegd (aansichtspunten: rekenkundige juistheid, verwerking totaalsom, juistheid bedrag).	Betaling vindt plaats op een onjuist bankrekeningnummer.	Transactie is niet op de juiste grootboekrekening en kostenplaats vastgelegd.	Er is niet de juiste subsidieprocedure toegepast conform het subsidiebeleid (recht, hoogte, duur)	Er is niet voldaan aan de mandaat- en budgethoudersregeling / procuratierregeling	Subsidiëbudget wordt overschreden.
Aanwezige controlemaatregel									
De financieel adviseur dient periodiek de subadministratie subsidies aan te sluiten op de de financiële administratie om vast te stellen dat de subsidies volledig zijn verwerkt in de financiële administratie	x								
De adviseur subsidie en financieel adviseur leggen bij afsluit van subsidiebeschikkingen aan projecten zichtbaar de financiële en inhoudelijke toets en de checklist vast door middel van de standaard formats en achteraf reproduceerbaar de reden te kunnen geven waarom de subsidie rechtmatig wordt gesacht		x							
Bij aanmaak van een subsidie controleert de financieel adviseur de budgetruimte en accordeert de subsidieaanvraag voordat deze in de financiële administratie worden geregistreerd ter voorkoming van budget overschrijdingen			x	x		x			x
Periodiek stelt het bestuur de subsidieoordening en eenzijdige subsidieoordening vast. De subsidieoordening en regels worden beheerd door de subsidieadviseur en dient alle tests bij de controle van de subsidieverstrekking om te voorkomen dat onrechtmatig subsidies worden verstrekt							x		
De adviseur subsidie en financieel adviseur leggen bij vaststelling van de subsidie zichtbaar de financiële en inhoudelijke toets in de checklist vast door middel van de standaard formats om achteraf reproduceerbaar de reden te kunnen geven waarom de subsidie rechtmatig is vastgelegd		x		x					x
RANDVOORWAARDE VOOR CONTROL: Er is sprake van functiescheiding tussen het beoordelen van subsidieaanvragen, het boeken van subsidies en het betaalbaarstellen van subsidies.					x			x	

Verslag Algemeen Bestuur

Datum	31-01-2024
Tijd	10:00 - 11:30
Locatie	De StecK (Raadhuisstraat 25, 7001 EX Doetinchem)
Voorzitter	Joris Bengevoord

1 **Opening en mededelingen**

M. Boumans is gedeeltelijk digitaal aanwezig.

J. Bengevoord heet waarnemend burgemeester van Bronckhorst mw. M. van der Tas van harte welkom.

De college tweedaagse staat gepland op 28-29 november. Omdat er op 28 november meerdere raadsvergaderingen zijn is het voorstel om op woensdag en donderdag (27 en 28 november) de college tweedaagse te houden.

Het algemeen bestuur gaat akkoord, maar geeft aan de tweedaagse nu niet meer te verzetten. Met name voor Berkelland betekent dit veel schuiven.

S. Veneman meldt dat o.a. samen met J. Bengevoord er een gesprek is geweest met Publyon over ondersteuning bij een Europa Strategie. Er ligt nu een mooi voorstel met meerdere processtappen ook richting de EWRC in oktober

Dekking van de opdracht kan uit het budget strategische focus aangevuld met het budget voor grensoverschrijdende samenwerking.

Vanuit het algemeen bestuur wordt meegegeven goed de verbinding met Twente en de P10 te leggen. De relatie met de Grüne Woche is beperkt.

2 **Toelichting E. Jansen, provincie Gelderland op Interreg VI**

E. Jansen geeft een toelichting op Interreg VI a. De presentatie is toegevoegd in Ibabs. Op dit moment lopen er 29 Interreg VI a projecten binnen Gelderland, hiervan zijn er 10 verbonden aan de Achterhoek.

J. Bengevoord geeft mee dat als je ergens tegen aan loopt bi-solutions kan worden ingeschakeld. Zij kunnen je dan wellicht verder helpen.

E. Jansen wordt hartelijk bedankt voor haar toelichting.

3 **Stand van zaken LOS-LEADER-Achterhoek NSP-periode 2023-2027**

Akkoord. A. Stapelkamp vraagt hoe de LAG wordt samengesteld. S. Veneman antwoordt dat hiervoor een selectieprocedure wordt voorbereid. Dit doet de huidige coördinator nog. Mochten er mensen zijn die onderdeel van de selectiecommissie willen zijn, laat het dan weten.

A. Stapelkamp meldt dat Achterhoek Food kijkt naar samenwerking over de grens.

4 **Lobby**

Voor kennisgeving aangenomen. J. van Oostrum is benieuw naar het onderwerp van het BBB werkbezoek. Hij wil daar eventueel wel bij zijn.

Verder vraagt het algemeen bestuur aandacht voor de Europese verkiezingen. Om hier aandacht voor te vragen zijn er al verschillende initiatieven. Daar kunnen we bij aansluiten. J. Bengevoord zal ook kijken of de burgemeesters nog een oproep kunnen doen. **Actie J. Bengevoord**

- 5 **Plafondbesluit 2024**
Akkoord.
- 6 **Toetreding gemeente Montferland tot de samenwerkingsregeling Regio Achterhoek.**
Het algemeen bestuur gaat akkoord gaan met het toetreden van de gemeente Montferland tot de samenwerkingsregeling Regio Achterhoek per 1 januari 2024.
S. Veneman meldt dat de volgende acties gereed staan:
- Morgen, 1 februari staat een persmoment gepland met Mark Boumans en Harry de Vries in Montferland, om gezamenlijk voor het gemeentehuis in Didam de 8RHK vlag te hijsen. Die dag zetten we een nieuwsbericht over de aansluiting live op onze kanalen (web en socials).
 - Verzoek is dat aan alle gemeenten om morgen ook de 8RHK vlag te hijsen.
 - 4 maart is er een informatieve bijeenkomst voor de raadsleden van Montferland. M. Boumans en S. Veneman praten ze dan bij over onze samenwerking, de visie2030 etc. Ook de Agendacommissie van de Achterhoek Raad sluit daarbij aan.
 - Morgen wordt naar verwachting de nieuwe wethouder van Montferland bekend, daarna volgt de portefeuillevverdeling.
 - 7 maart is de Achterhoek dag, thematafels heten zelf in de vergadering de wethouders van Montferland welkom. In het lunchmoment is er een kort praatje vanuit de board (M. Boumans) en overhandigen we de wethouders van Montferland een speldje van de Achterhoek vlag.
 - 25 maart tijdens de vergadering Achterhoek Raad; een welkom aan de nieuwe raadsleden. Voor 19.30 u uit organiseren we in de DRU weer een informatiemarkt voor raadsleden met informatie over waar de thematafels actief mee zijn.
 - Verder zijn verschillende publicaties (hoe werkt de samenwerking etc.) aangepast.
- 7 **Herziening samenwerkingsregeling Regio Achterhoek 26ste wijziging**
Akkoord.
- 8 **Lichte evaluatie samenwerking 8RHK**
A. Bronsvort vraagt om ook met het DNA een gesprek te houden. Dit wordt toegevoegd. De suggestie om ook de inwoners en/of partners van Onverwachte Hoek te bevragen lijkt gezien de aard van de lichte evaluatie niet aan de orde.
Afgesproken wordt om de aanbevelingen van Berenschot als uitgangspunt voor de gesprekken te nemen. En om ook te bevragen op hoe de samenwerking van Duitsland wordt ervaren. **Actie S. Veneman.**
- 9 **Voortzetten project Procesbegeleiding Duurzame Mobiliteit 2024**
Akkoord.
- 10 **Project 3D metaalpoeder zeven**
Akkoord.

11 Verslag van de vergadering van 22 november 2023

Het verslag wordt vastgesteld.

N.a.v. geeft A. Bronsvort aan dat er nog geen antwoord is uit Amsterdam.

Afgesproken wordt dat J. Bengevoord dit bestuurlijk oppakt.

N.a.v. vraagt M. van der Tas wat de achtergrond is van de zorgen over de ideeën bij de provincie om agrariërs van de Veluwe naar de Achterhoek te bewegen. J. van Oostrum antwoordt dat dit niet grondgebonden landbouw betreft. De S. Veneman geeft aan dat dit regionaal wordt opgepakt binnen de Stuurgroep RPA en Vitaal Landelijk Gebied.

12 Rondvraag en belangrijke data

3 april Werkbezoek provinciale fractie BBB (op hun verzoek)

10 april bestuurlijk diner Onverwachte Hoek (graag reserveren, nadere info volgt).

Diner staat nog niet in de agenda's. **Actie W. Stortelder**. Niet alle AB-leden kunnen, eventueel kan dan een wethouder aansluiten.

6 juni verkiezingen Europees Parlement

19 juni Lentefestival (nieuwspoot)

A. Stapelkamp vraagt hoe het gaat met de borging van de SDG's. Afgesproken wordt om dit een volgende keer op de agenda te zetten.

Vastgesteld d.d. 6 maart 2024

drs. S. Veneman MBA,
secretaris/directeur

mr. M. Boumans MBA MPM,
voorzitter