

Nota voor burgemeester en wethouders

Team
DEV-BLD

Onderwerp

GR Regio Stedendriehoek - jaarrekening 2021 en Begroting 2022

1- Notagegevens		2- Bestuursorgaan	
Notanummer	2021-001172	<input checked="" type="checkbox"/> B & W	10-05-2021
Datum	03-05-2021	<input type="checkbox"/> Raad	--
Programma:		<input type="checkbox"/> Burgemeester	--
01 Burger en bestuur		College van B & W	
Portefeuillehouder Burgemeester		- Burgemeester	- Weth. Grijsen
		- Weth. De Geest	- Weth. Verhaar
		- Weth. Walder	- Weth. Rorink

Besluitenlijst	d.d.		d.d.		d.d.
<input type="checkbox"/> Akkoordstukken	--	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar	--	<input type="checkbox"/> Besloten	--

Routing	d.d.	par.	
Regiemanager	04-05-2021	<input type="checkbox"/> adj.secr.	--
Programmamanager	03-05-2021	<input checked="" type="checkbox"/> gem.secr.	05-05-2021
Burgemeester	04-05-2021	BIS Openbaar	
		Status	Definitief 2021-05-12

Bijlagen

Jaarrekening 2020

Begroting 2022

aanbiedingsbrief DB Stedendriehoek

B & W d.d.: 10-05-2021

Besloten wordt:

- 1 De jaarrekening 2020 van de GR Regio Stedendriehoek ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad.
- 2 De concept Begroting 2022 van de GR Stedendriehoek ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad en hen te attenderen op de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze via het college van B&W aan het bestuur van de GR Regio Stedendriehoek.
- 3 De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze op de concept- begroting 2022 van de Regio Stedendriehoek uit te brengen;
- 4 Het raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit over de begroting 2021 van de Regio Stedendriehoek vast te stellen;
- 5 Direct na het raadsbesluit en onder de voorwaarde dat de gemeenteraad het voorstel van het college overneemt geen zienswijze in te dienen bij het bestuur van de Regio Stedendriehoek een brief te sturen waarin wordt gemeld dat de gemeenteraad geen zienswijze wenst in te dienen en aldus er blijk van geeft in te kunnen stemmen met de begroting 2021 van de Regio Stedendriehoek;
- 6 De nota en het besluit openbaar te maken.

Financiële aspecten:

Financiële gevolgen voor de gemeente?	Nee
Begrotingswijziging	Nee

Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)

- De nota en het besluit openbaar te maken
- De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht
- De nota en het besluit openbaar te maken nadat

- De nota en het besluit openbaar te maken, behalve...
- Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:
- De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:

Kennisgeving/ Bekendmaking Awb

Kennisgeving (publicatie) conform Awb
Bekendmaking conform Awb

Nee
Nee

ADVIESRADEN:

Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld?

Nee

Toelichting

Inleiding

Het Dagelijks Bestuur van de Regio Stedendriehoek heeft de jaarrekening 2020 en de concept-begroting 2022 van de Regio Stedendriehoek aangeboden aan de gemeenteraden van de Regio Stedendriehoek. Conform de Wet gemeenschappelijke regeling (artikel 34 en 35) en de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld eventueel een zienswijze in te dienen op de concept-begroting 2022 van de Regio Stedendriehoek.

Beoogd resultaat

De gemeenteraad ontraden om een zienswijze in te dienen en aldus in te stemmen met de concept-begroting 2022 van de Regio Stedendriehoek.

Kader

De Wet Gemeenschappelijke Regelingen (artikel 34 en 35) en de gemeenschappelijke regeling.

Argumenten voor en tegen

n.v.t

Extern draagvlak (partners)

In de regio Stedendriehoek participeren de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Zij zullen alle moeten instemmen met de concept-begroting 2022.

Financiële consequenties

Jaarrekening 2020

Het resultaat is €172.600 positief. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de benodigde formatie voor een aantal werkzaamheden niet kon worden aangetrokken, het effect van corona op de voortgang van projecten en een verandering in de provinciale subsidieregels waardoor een beoogd mobiliteitsproject vertraging op heeft gelopen. Aan de Regio Raad wordt voorgesteld om dit saldo aan de Reserve Overlopende Projecten te storten zodat de vertraagde projecten in 2021 kunnen worden afgerond.

Concept-begroting 2022

De begroting is strakker in lijn gebracht met de prioritaire thema's wonen, economie, bereikbaarheid en energie. De Begroting is wederom sluitend zonder dat de deelnemende gemeenten om een extra bijdrage wordt gevraagd. De bijdrage 2021 van Deventer voor de regio Stedendriehoek was €286.277 en wordt op basis van de inwoneraantal € 292.642 in 2022 (incl. loon- en prijscompensatie).

Aanpak/uitvoering

Met het raadsvoorstel en ontwerp raadsbesluit de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen. Na

besluitvorming zal het college van B&W het bestuur van de Regio Stedendriehoek op de hoogte brengen van de gevoerde besluitvorming zodat de Regio Raad op 1 juli een besluit kan nemen over de jaarrekening 2020 en de begroting 2022.

Het wettelijk kader schrijft voor dat uiterlijk 1 augustus a.s. de concept-begroting ingediend moet zijn bij de toezichthouder, voor de GR Regio Stedendriehoek is dat het college van Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland.

RAADSVOORSTEL

Onderwerp GR Regio Stedendriehoek - jaarrekening 2021 en Begroting 2022

Agendapunt

Voorstelnummer 2021-001172

Team

DEV-BLD

Portef.houder

BenW-besluit d.d.:

Burgemeester

10 mei 2021

Voorstel

1. Kennis te nemen van de door het bestuur van de Regio Stedendriehoek aangeboden jaarrekening 2020 en de mogelijkheid die de gemeenteraad wordt geboden om een zienswijze te geven op de concept-begroting 2022 van de Regio Stedendriehoek.
2. Geen zienswijze in te dienen op de concept-begroting 2022 van de Regio Stedendriehoek en het college van Burgemeester en wethouders te verzoeken het bestuur van de Regio Stedendriehoek daarvan op de hoogte te brengen voor 1 juli 2021.

Kern van het raadsvoorstel

Het Dagelijks Bestuur van de Regio Stedendriehoek heeft de jaarrekening 2020 en de concept-begroting 2022 van de Regio Stedendriehoek aangeboden aan de gemeenteraden van de Regio Stedendriehoek. Conform de Wet gemeenschappelijke regeling (artikel 34 en 35) en de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek is de jaarrekening 2020 van de Regio Stedendriehoek ter informatie aan de gemeenteraad gebracht en wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld eventueel een zienswijze in te dienen op de concept- begroting 2022 van de Regio Stedendriehoek.

Beoogd resultaat

Het college van B&W adviseert om geen zienswijze in te dienen en aldus in te stemmen met de concept-begroting 2022 van de Regio Stedendriehoek.

Kader

De Wet Gemeenschappelijke Regelingen (artikel 34 en 35) en de gemeenschappelijke regeling.

Argumenten ten behoeve van de raad

n.v.t.

Ketenpartners/ participatie

In de regio Stedendriehoek participeren de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Zij zullen alle moeten instemmen met de concept-begroting 2022.

Financiële consequenties

Jaarrekening 2020

Het resultaat is €172.600 positief. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de benodigde formatie voor een aantal werkzaamheden niet kon worden aangetrokken, het effect van corona op de voortgang van projecten en een verandering in de provinciale subsidieregels waardoor een beoogd mobiliteitsproject vertraging op heeft gelopen. Aan de Regio Raad wordt voorgesteld om dit saldo aan de Reserve Overlopende Projecten te storten zodat de vertraagde projecten in 2021 kunnen worden afgerond.

Concept-begroting 2022

De begroting is strakker in lijn gebracht met de prioritaire thema's wonen, economie, bereikbaarheid en energie. De Begroting is wederom sluitend zonder dat de deelnemende gemeenten om een extra bijdrage wordt gevraagd. De bijdrage 2021 van Deventer voor de regio Stedendriehoek was €286.277 en wordt op basis van het inwoneraantal € 292.642 in 2022 (incl. loon- en prijscompensatie).

Betrokkenheid van de raad

Met het raadsvoorstel en ontwerp raadsbesluit de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen. Na besluitvorming zal het college van B&W het bestuur van de Regio Stedendriehoek op de hoogte brengen van de gevoerde besluitvorming zodat de Regio Raad op 1 juli een besluit kan nemen over de jaarrekening 2020 en de begroting 2022.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer,
de secretaris, de burgemeester,



M.A. Kossen



R.C. König

RAADSBESLUIT

Onderwerp GR Regio Stedendriehoek - jaarrekening 2021 en Begroting 2022
Voorstelnummer 2021-001172
Raadstafel d.d. --
Raadsvergadering

De raad van de gemeente Deventer,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei 2021, nummer 2021-001172.

BESLUIT

- 1 Kennis te nemen van de door het bestuur van de Regio Stedendriehoek aangeboden jaarrekening 2020 en de mogelijkheid die de gemeenteraad wordt geboden om een zienswijze te geven op de concept-begroting 2022 van de Regio Stedendriehoek;
- 2 Geen zienswijze in te dienen op de concept-begroting 2022 van de Regio Stedendriehoek en het college van Burgemeester en wethouders te verzoeken het bestuur van de Regio Stedendriehoek daarvan op de hoogte te brengen voor 1 juli 2021.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van
De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

A. Kerver

R.C. König



De colleges van B&W van Apeldoorn, Brummen,
Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen

Postadres
Postbus 120, 7390 AC Twello

Bezoekadres:
Hietweideweg 20, 7391 XX Twello

Kenmerk : Z-21-03977_RS-21-207 Twello, 15 april 2021
Behandeld door : H. Beekhuis uw referentie:
Telefoon: 06 22324779
Onderwerp: Aanbieden jaarstukken 2020 en begroting 2022 Regio Stedendriehoek

Geachte collegeleden,

Voor u liggen de jaarstukken 2020 en de concept begroting 2022 van de Regio Stedendriehoek zoals deze op 1 juli 2021 in de vergadering van de Regioraad worden besproken.

De accountant heeft de controle op de jaarrekening 2020 inmiddels uitgevoerd en heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

Proces

15 april 2021

Het Dagelijks Bestuur van de Regio Stedendriehoek dient de algemene en financiële kaders voor het volgende begrotingsjaar uiterlijk 15 april a.s. aan te bieden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

1 augustus 2021

De wet schrijft voor dat de door de Regioraad vastgestelde begroting vóór 1 augustus a.s. bij het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland moet worden ingediend. Voor de Regioraad de begroting mag vaststellen, moet deze eerst twee weken ter inzage hebben gelegen opdat een ieder zijn zienswijze kenbaar kan maken. Vervolgens moeten de raden in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur.

Zienswijzen

Conform artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regeling vragen wij u de bijgevoegde documenten door tussenkomst van uw college van burgemeester en wethouders toe te zenden aan uw gemeenteraad. In de periode van 15 april tot en met 18 juni 2021 worden de raden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen op de begroting 2022 kenbaar te maken. Vervolgens wordt de begroting ter vaststelling geagendeerd voor de Regioraad van 1 juli 2021.

Regionale afstemming financiën

Zowel de jaarstukken 2020 als de concept begroting 2022 zijn besproken met de financiële ambtenaren van de regiogemeenten. Op basis van hun bevindingen hebben de wethouders van financiën afgezien van nader overleg over zowel de jaarstukken 2020 als de begroting 2022.

Bestemming resultaat 2020

Over 2020 is een positief resultaat ad € 172.600 gerealiseerd. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de benodigde formatie voor een aantal werkzaamheden niet kon worden aangetrokken, het effect van corona op de voortgang van projecten en een verandering in provinciale subsidieregels waardoor een beoogd mobiliteitsproject vertraging heeft opgelopen. Aan de Regioraad wordt voorgesteld om dit saldo in de Reserve Overlopende Projecten te storten zodat de vertraagde projecten in 2021 kunnen worden afgerond.

Begroting 2022

De begroting is strakker in lijn gebracht met de prioritaire thema's wonen, economie, bereikbaarheid en energie (RES). Ook deze begroting is wederom sluitend zonder dat de deelnemende gemeenten om een extra bijdrage worden gevraagd.

Tevens melden wij u dat wij de jaarstukken 2020 en de concept begroting 2022 van de Regio Stedendriehoek ook hebben toegezonden aan de griffiers van de 8 regiogemeenten.

Hoogachtend,



Naam: Jeroen Joon

Functie: voorzitter Dagelijks Bestuur



Naam: Ineke Lijnema

Functie: secretaris



Bijlagen: jaarstukken 2020
concept begroting 2022



Begroting 2022
REGIO STEDENDRIEHOEK
VERSIE 14 APRIL 2021



INHOUDSOPGAVE



1. Voorwoord	3
2. Algemene Ontwikkelingen	4
3. Uitgangspunten en kaderstelling	7
4. Begroting 2022: toelichting per programma	
Programma 001 Bestuur en Bureau	8
Programma 002 Agenda Cleantech Regio	11
Programma 004 Mobiliteit	14
Programma 005 Uitvoeringsovereenkomsten	15
Resultaat	16
5. Recapitulatie op programmaniveau en meerjarenperspectief 2022-2025	17
6. Paragrafen	19
6.1 Weerstandvermogen en risicobeheersing	19
6.2 Financiering	20
6.3 Bedrijfsvoering	21
6.4 Verbonden partijen	22
6.5 Rechtmatigheid	22
Bijlagen 2022:	23
1. Taakveldenoverzicht 2022	
2. Producten 2022	
3. Staat van personele lasten	
4. Overzicht reserves en van overheidswege ontvangen gelden	
5. Bijdragen deelnemende gemeenten voor begroting 2022	
6. Balans jaarstukken 2022	
7. Financieel Kader 2019-2022 (vastgesteld 5 juli 2018)	

VOORWOORD DOOR DE VOORZITTER



Een veelzijdig landschap met een fantastisch woon en werkklimaat, volop ruimte voor recreatie, een goede bereikbaarheid en onze ligging in het hart van Nederland, maakt van onze Cleantech Regio een kansrijke regio. Als acht gemeenten werken we samen aan een gezonde en duurzame woon- en werkomgeving, waar tal van ontwikkelingen de komende jaren een plek krijgen. Om er een paar te noemen: de uitvoering van de Regionale Energie Strategie (RES), verduurzaming van bestaande werklocaties, en de bouw van 40.000 woningen vóór 2040. Deze laatste ambitie is mede ingegeven door de woningbouwproblematiek in de Randstad.

Het behoud van de waarden in ons gebied is een belangrijk uitgangspunt bij het oppakken van de vele uitdagingen waar we in de komende jaren voor staan. Binnen de Cleantech Regio maakten we hiervoor samen het Regionaal Perspectief 2030, waarin we beschrijven wat de kracht van onze regio nu is en hoe deze zich de komende decennia ontwikkelt. De ontwikkelingen vereisen een extra inzet van onze lobby richting Rijk en Europa, zodat onze mogelijkheden én beperkingen gezien en begrepen worden. Ook is het van belang om nauw samen te werken met andere relevante partners, zoals in Oost-Nederland. De opgaven zijn groot en het realiseren ervan kunnen we als regio niet alleen.

Om de ambitie voor de woningbouw waar te kunnen maken is de beschikbaarheid van vakmensen essentieel. Samen met de Strategische Board – dus met ondernemers, onderwijs en onderzoekers – werken we aan innovatieve en duurzame oplossingen om de vakmensen op te leiden die nodig zijn voor de bouw in de toekomst.

Regionaal koers bepalen door afstemming tussen [vele partijen in] de gemeenten, regio, provincies en Nederland. Draagvlak creëren voor initiatieven en de uitvoering stimuleren en ondersteunen. Lobby naar provincies, Rijk en Europa. Daaruit bestaat het werk van de regionale organisatie. En dat is, met alle technologie die ons ten dienste staat, nog altijd mensenwerk. Personele kosten maken dan ook het grootste deel uit van de regionale begroting.

De begroting is dit jaar iets anders van opzet. De posten zijn in lijn gebracht met de focus die het Dagelijks Bestuur van de Regio Stedendriehoek heeft aangebracht: inzet op versterking van de regio via de prioritaire thema's wonen, economie, bereikbaarheid en RES. Overigens is ook de vormgeving van de begroting nieuw. Het is een van de eerste producten die in onze nieuwe huisstijl is vormgegeven.

Op dit moment is de lockdown die nodig is om covid-19 onder controle te krijgen nog van kracht. Hoe de situatie in 2022 zal zijn, is nu niet te voorzien. We verwachten geen grote invloed op de thema's en dus ook niet op de begroting.

De begroting die voor u ligt, legt een goede basis onder onze samenwerking. Ik zie er naar uit om in de komende jaren samen met u onze gezamenlijke toekomst vorm te geven.

Jeroen Joon
Voorzitter Dagelijks Bestuur Regio Stedendriehoek

2. ALGEMENE ONTWIKKELINGEN



IMPACT VAN COVID-19

Bij het opstellen van de begroting voor 2022 is de harde lock-down, die nodig is om de gevolgen van covid-19 zoveel mogelijk in te perken, nog steeds van kracht. Het is nog niet te voorzien wat de situatie in 2022 zal zijn. Wel weten we dat de manier van samenwerken veranderd is. De digitalisering en het tijd- en plaats-onafhankelijk werken hebben definitief intrede gedaan. Online bijeenkomsten worden afgewisseld met elkaar fysiek ontmoeten, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. Wat de inhoudelijke programma's betreft, verwachten we dat covid-19 net als in 2021 weinig tot geen gevolgen zal hebben.

REGIONAAL PERSPECTIEF 2030

We staan als regio voor grote maatschappelijke uitdagingen die we niet alleen op kunnen lossen. Als verbindingsregio in Oost-Nederland zoeken we samenwerking op verschillende schaalniveaus om gezamenlijk tot oplossingen te komen. In het Regionaal Perspectief 2030 en het Uitvoerings- en Investeringsprogramma [UIP] zijn concrete ambities en uitvoeringsplannen gepresenteerd. Met deze plannen is de huidige Agenda Cleantech Regio 2019-2023 aangescherpt en geactualiseerd. Het centrale perspectief waar de Cleantech Regio voor staat: we zijn een gezonde, duurzame en economisch sterke regio waar het aantrekkelijk wonen en werken is.

BELEIDSINHOUDELIJKE VOORNEMENS

De 8 gemeenten van de Regio Stedendriehoek vormen samen een daily urban system. Het is een functionele regio rondom de steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen waarin dagelijks de belangrijkste woon- en werkverplaatsingen plaatsvinden. De gemeenten voelen zich verantwoordelijk voor het onderhouden en versterken van het regionale systeem.

Als leidende principes bij de intergemeentelijk samenwerking heeft het Dagelijks Bestuur uitgesproken dat de intergemeentelijke samenwerking bij moet dragen aan:

- behoud van de schoonheid en kwaliteit van het landschap;
- de vitaliteit van steden, dorpen en buitengebied;
- de triple helix samenwerking op het gebied van een vitale en toekomstbestendige arbeidsmarkt en een circulaire en energieneutrale economie;
- het versterken van interregionale samenwerking.

In de aangescherpte en geactualiseerde regionale agenda staat een aantal opgaven centraal waar de 8 gemeenten in GR-verband gezamenlijk stappen in willen zetten, te weten Wonen, Economie, Bereikbaarheid en de RES. Ook wordt door de gemeenten actief afstemming gezocht op het gebied van de impact op ruimte.

Wonen

De opgave: onze regio groeit. Er is een toenemend vestigingsoverschot en we zien prognoses van verdere bevolkingsgroei. Met een uitdaging van 20.000 nieuwe woningen in 2030 en de ambitie die op te laten lopen naar 40.000 extra woningen in 2040, levert de Cleantech Regio een belangrijke bijdrage aan de nationale woonopgave. Op de eerste plaats in het meer stedelijke gebied, maar voor de vitaliteit van de regio als geheel is het van groot belang dat alle gemeenten meegroeien. De woonopgave gaat niet alleen om aantallen. In de woonwijk komen veel opgaven samen: de energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie [hoe om te gaan met hitte en droogte, met wateropslag], bereikbaarheid en ook diversiteit, inclusiviteit en betaalbaarheid van woningen.



Economie

De opgave: de groeiambitie op het gebied van wonen betekent concreet dat er ruimte geboden moet worden voor voldoende gevarieerde werkgelegenheid én tegelijkertijd investeren in de beschikbaarheid en toekomstbestendigheid van het regionale 'human capital'. Wonen en werken gaan immers hand in hand. Het is van groot belang te investeren in een aantrekkelijk vestigingsklimaat om zo bedrijven en human capital (jongeren) te behouden, nieuwe bedrijvigheid aan te trekken en bedrijven te ondersteunen bij de transitie naar een circulaire en energie neutrale werkwijze. Dat betekent inzet op het toekomstbestendig maken van het bestaande areaal aan werklocaties, waarin de overheid nauw samenwerkt met ondernemers en onderwijsinstellingen. Daarnaast voorzien de samenwerkende gemeenten tot 2030 in 160 hectare aan nieuwe toekomstbestendige bedrijventerreinen. Ook zetten we in op het stimuleren van *small wins* ter versterking van het toekomstperspectief van de agrarische sector, met als aandachtsgebieden natuur-inclusieve landbouw, korte keten productie, verbeteren van de relatie boer-burger en duurzame recreatie en agro-toerisme.

Bereikbaarheid

De opgave: een aantrekkelijk vestigingsklimaat betekent dat we als regio bereikbaar moeten zijn. Deze opgave wordt urgenter door de woningbouwambitie. Bereikbaar zijn we, met onze strategische positie aan de A1 en de A50, met de spoorverbindingen en onze ligging aan de IJssel. De bereikbaarheid staat echter onder druk en vraagt een continue lobby bij het Rijk en de provincies. We blijven als regio dan ook investeren in een goede en duurzame bereikbaarheid van, naar en binnen de regio, waaronder verdere ontwikkeling van de A1 corridor, betere doorstroming op de A50, snelle spoorverbindingen met comfortabele haltes en oversstappunten, spoorwegovergangen, bevaarbaarheid van de IJssel, aanpak van de havens, mobiliteitsknopen in woonwijken en alternatieven voor autoverkeer. En natuurlijk blijven we inzetten op slimme en schone mobiliteit.

Regionale energiestrategie [RES]

De opgave: in 2021 is de RES 1.0 ingediend. De RES 1.0 gaat in op de mogelijkheden voor grootschalig hernieuwbare opwekking op land via wind en zon, de beschikbare regionale warmtebronnen en de benodigde netinfrastructuur. Bij het opstellen van de begroting voor 2022 is nog geen zicht op het vervolg, of er bijvoorbeeld sprake zal zijn van een regionaal uitvoeringsprogramma, ondersteund door het Rijk. De implicaties voor de regionale organisaties zijn dan ook nog niet in beeld. In de 2^e helft van 2021 komt hier naar verwachting meer duidelijkheid over.

Ruimte

De opgave: de groeiambities op het gebied van wonen en werken, het belang van een goede bereikbaarheid en de noodzaak van duurzame opwek hebben allemaal impact op ruimte en daarmee op de natuur en het landschap van onze regio. De kwaliteit van onze groene leefomgeving staat onder druk, ook door klimaatgevolgen die ons voor gemeentegrensoverschrijdende vraagstukken stelt op het gebied van biodiversiteit, waterstanden en bodemkwaliteit. Nog los van de stikstofcrisis, die gevolgen heeft voor onze regio. Om de kwaliteit en schoonheid van het landschap te bewaren en tegelijk ruimte te bieden aan groei, is het noodzakelijk dat onze groei een groene groei is. Dat betekent groei met toepassing van slimme mobiliteit, duurzame opwek zorgvuldig ingepast in het landschap, draagkracht voor voorzieningen, een inclusieve arbeidsmarkt en een toekomstbestendige economie waar circulariteit en energieneutraliteit een vanzelfsprekendheid is.

Naast het werken aan inhoudelijke opgaven in GR-verband wordt geïnvesteerd in de samenwerking met de Strategische Board en de samenwerking met de provincies Gelderland en Overijssel.

Samenwerking met Stichting Strategische Board

Naast de intergemeentelijke samenwerking in GR-verband werken de 8 gemeenten ook samen met ondernemers en onderwijs in de stichting Strategisch Board. De Regio Stedendriehoek en de Strategische Board vormen samen de Cleantech Regio en richten zich gezamenlijk op het realiseren van de opgaven uit het Regionaal Perspectief 2030, gericht op 3 lange termijn doelen:

1. Een duurzame en gezonde leef- en werkomgeving
2. Een vitale, toekomstbestendige arbeidsmarkt
3. Een circulaire en energie neutrale economie

De 8 gemeenten hebben elk individueel een [financiële] relatie met de stichting Strategische Board; de GR heeft hier geen formele rol in. De GR fungeert wel als afstemmingsplatform voor de input van de 8 gemeenten in de koers en activiteiten van de Board en levert een deel capaciteit voor samenhangende activiteiten op gebied van communicatie, lobby en projectondersteuning.

SAMENWERKING MET PROVINCIES GELDERLAND EN OVERIJSSSEL

Op basis van het Regionaal Perspectief 2030 zijn meerjarige afspraken gemaakt met de provincie Gelderland en Overijssel. Deze zijn vastgelegd in het Uitvoerings- en Investeringsprogramma.



BEGROTING 2022			
Programma	Omschrijving	Lasten	Baten
	Public relations	72.167	72.167
	Bureau Stedendriehoek	871.945	871.945
001	Totaal Bestuur en Bureau	944.111	944.111
	Bijdrage Board	70.373	70.373
	Wonen	85.933	85.933
	Economie	85.933	85.933
	Bereikbaarheid	85.933	85.933
	RES	PM	PM
	Algemeen	15.300	15.300
002	Totaal Agendabudgetten	343.472	343.472
004	Totaal Mobiliteit	PM	PM
005	Totaal Uitvoeringsovereenkomsten	PM	PM
	Geraamd totaal saldo baten en lasten	1.287.583	1.287.583
	Geraamde resultaat	-	-

Voor vergelijking met voorgaande jaren en het resultaat 2020 wordt verwezen naar de overzichten verderop in de begroting. (o.a. pagina 10, 13 en 17).

De PM-posten worden niet gedekt uit de reguliere WGR-begroting maar worden extern gefinancierd. Dit kan door provinciale of Rijksfinanciering zijn en/of doelgerichte cofinanciering door gemeenten (als er sprake is van projecten waar deze gemeenten een lokaal belang bij hebben). Op dit moment is nog geen duidelijkheid te geven over hoe deze externe financiering eruit ziet. Vanuit de regio wordt inzet gepleegd om deze externe financiering te regelen.

3. UITGANGSPUNTEN EN KADERSTELLING



De begroting van de Regio Stedendriehoek moet voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De bijdragen van de gemeenten worden op basis van het aantal inwoners verdeeld.

Het in 2018 door het Dagelijks Bestuur van de Regio vastgestelde Financieel Kader 2019 tot en met 2022 is opgenomen in bijlage 7 bij deze begroting. Voor de indexeringscijfers wordt aansluiting gezocht bij de indexeringsrichtlijnen van de gemeente Apeldoorn.

De volgende indexcijfers zijn voorlopig gehanteerd in de begroting 2022-2025:

	2022	2023	2024	2025
Materiële index	1,015	1,015	1,015	1,015
Loonkostenindex	1,0225	1,0225	1,0225	1,0225
Gewogen index	1,02	1,02	1,02	1,02
Huurindex	1,016	1,016	1,016	1,016

De jaarlijkse bijdrage 2022 komt uit op de volgende bedragen per gemeente:

	Inwoners 01-01-21	Apeldoorn 164.470	Deventer 101.227	Zutphen 48.099	Brummen 20.877	Epe 33.197	Lochem 33.944	Heerde 18.774	Voorst 24.797	Totaal 445.385
Begroting 2022	Lasten									Baten
Public Relations	72.167	26.649	16.402	7.794	3.383	5.379	5.500	3.042	4.018	72.167
Bureau Stedendriehoek	871.945	321.988	198.175	94.165	40.872	64.991	66.453	36.754	48.546	871.945
Agenda Cleantech Regio	343.472	126.836	78.064	37.093	16.100	25.601	26.177	14.478	19.123	343.472
Totaal inwonerbijdrage 2022	1.287.583	475.474	292.642	139.052	60.354	95.971	98.130	54.275	71.687	1.287.583
Totaal inwonerbijdrage 2021	1.254.286	460.325	286.277	136.209	58.911	94.286	95.720	52.814	69.744	1.254.286
Totaal inwonerbijdrage 2020	1.215.379	447.268	276.206	131.501	57.117	91.593	92.778	51.238	67.677	1.215.379
Totaal inwonerbijdrage 2019	1.180.766	431.834	269.180	128.364	56.064	88.729	90.645	50.355	65.595	1.180.766

De bijdrage op basis van de voorliggende begroting 2022 ziet er dan als volgt uit (op basis van gehanteerd inwoneraantal van begroting 2021, er wordt geen meerjarige reeks met inwoneraantallen toegepast voor berekening) voor de periode 2022-2025:

Bijdrage per gemeente (obv inwoners B 2021)				
	2022	2023	2024	2025
Apeldoorn	475.474	485.411	495.559	505.922
Brummen	60.354	61.616	62.904	64.219
Deventer	292.642	298.758	305.004	311.382
Epe	95.971	97.977	100.025	102.117
Heerde	54.275	55.409	56.567	57.750
Lochem	98.130	100.181	102.276	104.414
Voorst	71.687	73.185	74.715	76.277
Zutphen	139.052	141.958	144.926	147.956
Totaal	1.287.583	1.314.494	1.341.975	1.370.038
Per inwoner	2,89	2,95	3,01	3,08

De bijdrage per inwoner bedraagt in 2022 € 2,89. In de begroting 2021 was een bijdrage van € 2,90 per inwoner voorzien voor 2022.

4. BEGROTING 2022: TOELICHTING PER PROGRAMMA



PROGRAMMA 001 BESTUUR EN BUREAU STEDENDRIEHOEK

Budgethouder: Secretaris
Portefeuillehouder: Middelen

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Een slagvaardige regionale netwerkorganisatie die vanuit gezamenlijk eigenaarschap op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau en samen met de Board en bovenregionale partners werkt aan het lange termijnperspectief van de regio.

Het regiobureau

- Er is een lange termijn perspectief voor de regio dat het integrale verhaal van de regio vertelt.
- Er is een concrete vertaling van het meerjarig perspectief in een meerjarig programma en een jaarlijks werkprogramma.
- Het Dagelijks Bestuur, de Regioraad en de Portefeuilleberaden worden op zodanige wijze geadviseerd en ondersteund dat zij hun bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van het lange termijnperspectief.
- De gemeenteraden ervaren grip op wat er bij de regio gebeurt en ervaren het regiobureau als een betrouwbare partner.

Communicatie

- Onze communicatie richting relevante interne en externe partners is duidelijk, open en betrouwbaar en in 1 keer goed.
- Er is sprake van een goede relatie tussen de media en de regio.

Samenwerking met de Strategische board

- De werkorganisatie van GR en Board werken, ieder vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid, nauw samen aan de uitvoering van de regionale agenda, aan strategische communicatie en lobby, en stralen deze gezamenlijkheid uit naar externe stakeholders.
- Er is een gezamenlijk strategisch communicatie- en lobbyplan met duidelijke lange termijn lobbydoelen voor de regio; de lobby wordt op onderdelen uitgevoerd met de andere regio's in Oost-Nederland en met beide provincies.
- Er is sprake van een gezamenlijke inbreng van het overheidsstandpunt op de thema's van de Strategische Board op het gebied van Energietransitie, Circulaire Economie en Human Capital plaats.
- De colleges en raden zijn op de hoogte van de voortgang en uitvoering van de Regio Deal.

Samenwerking met de provincie Gelderland en Overijssel

- Er is sprake van een nauwe samenwerking met beide provincies op [onderdelen van] de regionale agenda.
- We delen kennis en expertise, maken gebruik van elkaars netwerken en lobby en zetten in op gezamenlijke financiering van bovenlokale projecten.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

Het regiobureau

- We vertalen het Regionaal Perspectief 2030 [wat betreft de GR-opgaven] in een jaarplan/werkprogramma 2022.
- We faciliteren de afstemming tussen de 8 regiogemeenten door middel van advisering en ondersteuning van de bijeenkomsten van het Dagelijks Bestuur [minimaal 6], de Regioraad [minimaal 2] en de P-beraden [minimaal 4].
- We faciliteren de ambtelijke werkgroepen op de kernportefeuilles Wonen, Economie, Bereikbaarheid en RES en het afstemmingsberaad Gebiedsontwikkeling door de inzet van regiocoördinatoren die 'om niet' worden geleverd door de deelnemende gemeenten.
- We zetten het Strategisch Team, dat bestaat uit strategisch adviseurs van de 8 gemeenten, in om de verbinding tussen lokaal en regionaal optimaal te laten zijn.



- Er vindt regulier afstemming plaats tussen de regiosecretaris en de gemeentesecretarissen om de gemeentelijke capaciteit goed te borgen. De regio is licht georganiseerd, dat betekent dat de uitvoering van de regionale afspraken bij de ambtenaren van de deelnemende gemeenten ligt.
- Er vindt reguliere afstemming plaats met de griffiers van de deelnemende gemeenten.
- We organiseren een 'Regio on tour' waarin we in gesprek gaan met alle afzonderlijke gemeenteraden en nemen deel aan 'de Ontmoeting', een bijeenkomst van raadsleden met de directeurs van gemeenschappelijke regelingen.
- We voeren de afspraken die gemaakt zijn in het proces 'Grip op samenwerking' uit en voeren de vastgestelde wijzigingen van de Wet Gemeenschappelijke Regeling door.

Communicatie

- We betrekken onze inwoners en partners, indien relevant, via onze eigen [sociale] media, door hen te informeren of uit te nodigen voor [online] bijeenkomsten.
- Elk kwartaal leveren we een rapportage met de stand van zaken en voortgang op de lopende projecten aan de raad.

Samenwerking met de Strategische board

- Vanuit de GR wordt capaciteit geleverd aan de themalijnen van de Board.
- Via het P-beraad Economie wordt afstemming gezocht op onderwerpen waar het overheidsstandpunt in de Board wordt gevraagd.
- Het Regionaal Perspectief 2030 is vertaald in een concreet lobbyplan, inclusief lobbyfiches voor de prioritaire lobbydoelen.
- Er vinden, indien mogelijk, bestuurlijke bezoeken plaats aan Brussel ten behoeve van het vinden van externe financiering voor onze lange termijn doelen.

Samenwerken met provincie

- Er vinden op bestuurlijk en ambtelijk niveau regulier gesprekken plaats met de beide provincies (niveau Commissaris van de Koning, gedeputeerden, directieniveau).
- Gedeputeerden en provinciale ambtenaren sluiten op reguliere basis aan bij de P-beraden en werkgroepen om gezamenlijk afspraken te maken op het gebied van de woonagenda, het RPW, de RES etc.

KOSTEN: WAT GAAT HET PROGRAMMA KOSTEN?



Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Totaal PR Stedendriehoek	75.402	98.805	72.167
Totaal Bureau Stedendriehoek	738.494	815.724	871.945
Totaal Financiering en Resultaat	0	0	0
Totale lasten Bestuur en Bureau	813.896	914.529	944.111
	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bijdrage gemeenten	887.814	914.529	944.111
Vrijval diversen			
Totale baten Bestuur en Bureau	887.814	914.529	944.111
Saldo	73.918	0	-
Meerjarenperspectief	2023	2024	2025
Lasten	964.153	984.627	1.005.543
Baten	964.153	984.627	1.005.543
Saldo	-	-	-

Binnen de PR kosten vallen de kosten van de accountant lager uit dan begroot, daarnaast zijn de kosten van met name de fysieke communicatie middelen in de begroting fors verlaagd omdat we dit via de digitale kanalen doen. In de bijlage 2 op blz. 22 zijn de kosten nader gespecificeerd.

De hogere kosten van het Bureau Stedendriehoek worden veroorzaakt door aantal aanpassingen in de formatie en functies. De functie van Strategisch adviseur/Lobbyist is nieuw in de formatie, die deels wordt gefinancierd uit de vervallen functie van Beleidsmedewerker strategische communicatie./plv secretaris. De inzet van een benodigd projectsecretaris die tot 2021 ten laste kwam van de RES gelden. Door verschuiving van werkzaamheden is de inzet van de manager bedrijfsvoering verlaagd en deels ondergebracht bij de managementassistente. Bovendien is door de samenwerking met de Strategische board minder fte nodig aan communicatiepersoneel. In de bijlage 3 is het overzicht opgenomen van de personele lasten per functie.

Taakveld	Indicator	Omschrijving	
0	Formatie	FTE per 1000 inwoners	0,00689
0	Bezetting	FTE per 1000 inwoners	0,00689
0	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	2,05
Eigen	Budget Agenda	Kosten per inwoner	0,77
Eigen	Kosten Bestuur	Kosten per inwoner	0,07
0	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom+totale kosten inhuur	8,19%
0	Overhead	% van de totale kosten	70,93%

PROGRAMMA 002 AGENDA CLEANTECH REGIO

Budgethouder Secretaris
Portefeuillehouder Allen



WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Een gezonde, duurzame en economisch sterke regio waar het aantrekkelijk wonen en werken is.

In 2022 boeken we voortgang op de uitvoering van de regionale agenda en specifiek op de regionale thema's: Wonen, Economie (waaronder landbouwtransitie), Bereikbaarheid en RES. Ook zoeken we afstemming op het gebied van Ruimte.

Wonen

- Onze woningen passen qua aantallen en kwaliteit bij de vraag op de woning- en arbeidsmarkt. Gezien het toenemende (landelijke) woningtekort is het nodig om de woningvoorraad in onze regio te laten groeien van 20.000 extra woningen in 2030 met als ambitie dit op te laten lopen naar 40.000 extra woningen in 2040.

Economie

- In 2030 zijn de bestaande en nieuwe bedrijventerreinen in de regio toekomstbestendig, de afspraken die gemaakt zijn in het RPW worden uitgevoerd.
- Landbouwtransitie (deelportefeuille): via small wins op het gebied van natuur-inclusieve landbouw, korte keten productie, verbeteren van de relatie boer-burger en duurzame recreatie en agro-toerisme werken we aan het verbeteren van het toekomstperspectief van de agrarische sector.

Bereikbaarheid

- Lobby op bereikbaarheid van de regio (meer banen en meer mensen in bereik, verkorten reistijd met omliggende economische regio's)
- Het verduurzamen van mobiliteit (minder energieverbruik [CO2] en uitstoot van schadelijke stoffen)
- Een efficiënte overgang naar slimme mobiliteit (nieuw aanbod, innovatie in mobiliteit en mobiliteitsdiensten)
- Vanuit mobiliteit kansen benutten voor een veilige, vitale en gezonde leefomgeving

Regionale energiestrategie

- De regio draagt bij aan de benodigde duurzame opwek, zoals landelijk is vastgelegd in afspraken.

Afstemmingsberaad gebiedsontwikkeling

- Er is sprake van regionale afstemming over de impact op ruimte van de verschillende ambities in het licht van het behoud van de schoonheid en kwaliteit van het landschap.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

Wonen

- Centraal in de portefeuille Wonen in 2022 bij staat de bijdrage aan de lobbystrategie om de regio te positioneren in de landelijke verstedelijkingsopgave om zo met de benodigde partners de ambities daadwerkelijk te kunnen realiseren. Basis voor de lobbystrategie is het Realisatieplan Wonen Cleantech Regio waarmee de samenwerkende gemeenten zien dat de groeistrategie hun ernst is en er concrete plannen onder de ambitie liggen waar regionaal op gemonitord wordt, onder bestuurlijke regie van het P-beraad Wonen.
- Daarnaast voeren we in 2022 de kwantitatieve en kwalitatieve afspraken uit de geactualiseerde Woonagenda verder uit en vindt afstemming en monitoring plaats op de resultaten.
- Tenslotte starten de 7 Gelderse gemeenten het proces op om te komen tot een nieuwe Woonagenda waarin het groeiperspectief vast verankerd is, opnieuw in zowel kwantitatieve en kwalitatieve zin. Deze nieuwe Woonagenda wordt naar verwachting eind 2022 opgeleverd.



Economie

- Centraal in de portefeuille Economie in 2022 staat de uitvoering van de Actualisatie van het Regionaal Programma Werklocaties (RPW), dat begin 2020 is vastgesteld. Het opstellen van een huisvestingsprotocol voor grootschalige logistiek is één van de concrete resultaten die worden opgeleverd.
- Daarnaast wordt, samen met Ondernemend Cleantech Regio, vanuit de portefeuille regie gevoerd op de realisatie van projecten uit de Regio Deal, onderdeel toekomstbestendige bedrijventerreinen.
- Tenslotte fungeert de portefeuille Economie ambtelijk en bestuurlijk als afstemmingsplatform voor de activiteiten bij de Board, op de doelen vitale arbeidsmarkt en energieneutrale en circulaire economie.
- Landbouwtransitie (deelportefeuille): in 2022 wordt, in nauwe samenwerking met de Board, ingezet op het faciliteren van concrete projecten door middel van het aanvragen van POP-subsidies, het vanuit de Regio Deal faciliteren van de agro-innovatie coöperatie en het faciliteren van netwerkcontmoetingen aan de Tafel Voedsel en Landschap.

Bereikbaarheid

- De lobby op bereikbaarheid wordt uitgevoerd door verschillende consortia van gemeenten, onder regionale regie.
- Het maatregelenprogramma 2022 wordt uitgevoerd.

Regionale energiestrategie

- In juli 2021 wordt de RES 1.0 per regio vastgesteld. De RES 1.0 gaat in op de mogelijkheden voor grootschalig hernieuwbare opwekking op land via wind en zon, de beschikbare regionale warmtebronnen en de benodigde netinfrastructuur.
- En dan begint het 'echte' werk, de uitvoering van de maatregelen voor de energietransitie. Bij het opstellen van de begroting voor 2022 is nog geen zicht op het vervolg, of er bijvoorbeeld sprake zal zijn van een regionaal uitvoeringsprogramma, ondersteund door het Rijk. De implicaties voor de regionale organisaties zijn dan ook nog niet in beeld. In de 2^e helft van 2021 komt hier naar verwachting meer duidelijkheid over.

Afstemmingsberaad gebiedsontwikkeling

- In 2022 wordt het afstemmingsberaad Gebiedsontwikkeling minimaal 2x per jaar georganiseerd waarin de wethouders Ruimtelijke Ontwikkeling vanuit een regionale blik in gesprek gaan over vraagstukken met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit, onder andere in het licht van de lokale omgevingsvisies.

KOSTEN: WAT GAAT HET PROGRAMMA KOSTEN?



Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Innovatie	33.557	34.497	0
Sociaal Kapitaal	33.557	34.497	0
Bijdrage Board			70.373
Wonen			85.933
Economie			85.933
Bereikbaarheid	85.414	112.098	85.933
RES			PM
Leefomgeving	122.652	80.492	0
Algemeen	76.713	75.153	15.300
Totale lasten Agenda	351.893	336.737	343.472
	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bijdrage gemeenten agenda	327.565	336.737	343.472
Bijdrage provincie Gelderland RPW	26.000		
Totale baten Agenda	353.565	336.737	343.472
Saldo	1.672	-	-
Meerjarenperspectief	2023	2024	2025
Lasten	350.341	357.348	364.495
Baten	350.341	357.348	364.495
Saldo	-	-	-

De post Afdracht Board is de samenvoeging van de oude posten Innovatie en Sociaal Kapitaal. De post Leefomgeving is opgesplitst in de thema's Wonen, Economie en RES.

De kosten van Algemeen zijn verlaagd doordat de kosten van de lobbyist zijn opgenomen in de formatie en de personeelskosten van het bureau. De beschikbare middelen die hieruit voortkomen worden ingezet in de diverse thema's

Programma 3 Subsidiestromen is niet opgenomen, momenteel is dit niet in gebruik.

PROGRAMMA 004 MOBILITEIT

Budgethouder Secretaris
Portefeuillehouder Slimme en schone mobiliteit



OMSCHRIJVING EN ACTIVITEITEN: WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Het programma Mobiliteit is een omvangrijk programma. We verantwoorden hier subsidiestromen die te maken hebben met Mobiliteit. In dit programma werken overheden en bedrijfsleven samen aan innovatieve maatregelen om de bereikbaarheid op de drukste verkeerspunten te verbeteren. De regio bereidt samen voor met het ministerie van IenW en de provincies. Voor de gesprekken rondom het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport [BO-MIRT] neemt de Cleantech Regio het meerjarige programma Slimme en Schone Mobiliteit als uitgangspunt.

De uitgaven worden gedekt door subsidies van de provincie[s] en/of het rijk. Deze zijn pas in de loop van 2021 bekend en worden vervolgens door middel van een begrotingswijziging in de begroting geraamd.

KOSTEN: WAT GAAT HET PROGRAMMA KOSTEN?

Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Fietsroutes	312.855		PM
Werkgeversaanpak	201.781		PM
Totale lasten Mobiliteit	514.636	-	-
	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Fietsroutes	312.855		PM
Werkgeversaanpak	201.781		PM
Totale baten Mobiliteit	514.636	-	-
Saldo	0	-	-
Meerjarenperspectief	2023	2024	2025
Lasten	-	-	-
Baten	-	-	-
Saldo	-	-	-

PROGRAMMA 005 UITVOERINGSOVEREENKOMSTEN

Budgethouder: Secretaris
Portefeuillehouder: Allen



OMSCHRIJVING EN ACTIVITEITEN: WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Uitvoeringsovereenkomsten zijn projecten waarbij een gedeelte van de kosten door de regiogemeenten gefinancierd worden middels cofinanciering en de rest via een andere overheid, zoals provincie[s]. De lopende uitvoeringsovereenkomsten zijn of worden in 2021 afgerond. Op dit moment zijn er geen signalen dat er in 2022 nieuwe uitvoeringsovereenkomsten gaan lopen.

KOSTEN: WAT GAAT HET PROGRAMMA KOSTEN?

Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Slimme en Schone Mobiliteit	32.112	-	PM
Toekomstbestendige binnensteden en levendige dorpskernen	44.156	-	PM
Package deal fiets	10.670	-	PM
Totale lasten Agenda	86.938	-	-
	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bijdrage provincie uitvoeringsovk SSM	32.112	-	PM
Bijdrage gemeenten uitvoeringsovk TBDK	44.156	-	PM
Bijdrage provincie package deal fiets	10.670	-	PM
Totale baten Agenda	86.938	-	-
Saldo	-	-	-
Meerjarenperspectief	2023	2025	2025
Lasten	-	-	-
Baten	-	-	-
Saldo	-	-	-



Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Diverse kleine nadelen/af rondingsverschillen	-	-	-
Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Saldo	-	-	-
Gerealiseerd saldo	75.590,00	-	-
Mutaties reserve: onttrekkingen			
Overlopend projectbudget	12.100,00	-	-
Mutaties reserve: vrijval reserve			
Overlopende projecten	84.910,00	-	-
Gerealiseerd resultaat	172.600,00	-	-
<i>Voorstel reservering reserve OP</i>	-		
Saldo na bestemming reserves	172.600,00		
Meerjarenperspectief	2022	2023	2024
Lasten	1.314.494	1.341.975	1.370.038
Baten	1.314.494	1.341.975	1.370.038
Saldo	-	-	-

5. RECAPITULATIE OP PROGRAMMANIVEAU EN MEER JAREN-PERSPECTIEF



Prog	Omschrijving	Rekening 2020		Begroting 2021		Begroting 2022	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Public relations **	75.402	96.747	98.805	98.805	72.167	72.167
	Bureau Stedendriehoek **	738.494	791.067	815.724	815.724	871.945	871.945
	Fin en resultaat	-	-	-	-	-	-
001	Totaal Bestuur en Bureau	813.896	887.814	914.529	914.529	944.111	944.111
	Agenda Stedendriehoek **	351.893	353.565	336.737	336.737	343.472	343.472
002	Totaal Agendabudgetten	351.893	353.565	336.737	336.737	343.472	343.472
	Totaal Fietsroutes	312.855	312.855	-	-	-	-
	Totaal Werkgeversaanpak 2019	201.781	201.781	-	-	-	-
004	Totaal Mobiliteit	514.636	514.636	PM	PM	PM	PM
005	Totaal Uitvoeringsovereenkomsten	86.938	86.938	PM	PM	PM	PM
	Geraamd totaal saldo baten en lasten	1.767.363	1.842.953	1.251.266	1.251.266	1.287.583	1.287.583
	Resultaatrekening						
	Resultaat exploitatie voor bestemming	-	75.590	-	-	-	-
	- storting Overlopend projectbudget [OP]	-	12.100	-	-	-	-
	- onttrekking Overlopend projectbudget	-	84.910	-	-	-	-
	Geraamde resultaat	-	172.600	-	-	-	-

De ** zijn kosten die op basis van het aantal inwoners over de deelnemende gemeenten worden verdeeld.

Omschrijving	Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Public Relations **	72.167	72.167	73.402	73.402	74.660	74.660	75.941	75.941
Bureau Stedendriehoek **	871.945	871.945	890.751	890.751	909.967	909.967	929.603	929.603
Totaal Bestuur en Bureau	944.111	944.111	964.153	964.153	984.627	984.627	1.005.543	1.005.543
Agenda Stedendriehoek **	343.472	343.472	350.341	350.341	357.348	357.348	364.495	364.495
Totaal Agenda Stedendriehoek	343.472	343.472	350.341	350.341	357.348	357.348	364.495	364.495
Totaal Mobiliteit	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Uitvoeringsovereenkomsten	-	-	-	-	-	-	-	-
Geraamd totaal saldo baten en lasten	1.287.583	1.287.583	1.314.494	1.314.494	1.341.975	1.341.975	1.370.038	1.370.038
Mutatie reserves	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal mutaties reserves	-	-	-	-	-	-	-	-
Geraamde resultaat	1.287.583	1.287.583	1.314.494	1.314.494	1.341.975	1.341.975	1.370.038	1.370.038
		+ PM		+ PM		+ PM		+ PM

De meerjarige bijdrage per gemeente op basis van de inwoneraantallen van deze begroting is als volgt:

Bijdrage per gemeente (obv inwoners B 2021)				
	2022	2023	2024	2025
Apeldoorn	475.474	485.411	495.559	505.922
Brummen	60.354	61.616	62.904	64.219
Deventer	292.642	298.758	305.004	311.382
Epe	95.971	97.977	100.025	102.117
Heerde	54.275	55.409	56.567	57.750
Lochem	98.130	100.181	102.276	104.414
Voorst	71.687	73.185	74.715	76.277
Zutphen	139.052	141.958	144.926	147.956
Totaal	1.287.583	1.314.494	1.341.975	1.370.038
Per inwoner	2,89	2,95	3,01	3,08

Het bedrag 2022 is exclusief de ramingen voor de Uitvoeringsovereenkomsten: hiervoor gelden specifieke financiële afspraken per overeenkomst. De bijdragen hiervoor staan los van de jaarlijkse bijdrage aan de exploitatie. De projecten onder Mobiliteit betreffen subsidieprojecten waarin ook cofinanciering door derden is begrepen. Ook deze staan los van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage. De bijdrage per inwoner in 2022 voor de exploitatie bedraagt € 2,89.

6. PARAGRAFEN

6.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING

In deze paragraaf wordt de relatie gelegd tussen weerstandscapaciteit [in hoeverre beschikt de regio over middelen en mogelijkheden om niet-begrote kosten te dekken] en de risico's waarvoor geen financiële voorzieningen zijn gevormd of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiele betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie. Indien onverhoopt zich een situatie voordoet waarbij dusdanige onvoorziene "schades" optreden die niet uit regionale middelen voldaan kunnen worden zal een beroep gedaan moeten worden op de regiogemeenten.

Weerstandscapaciteit

De regio kent geen algemene reserve. De exploitatielasten worden jaarlijks verrekend met de gemeenten. Wel is sprake van een bestemmingsreserve, te weten de reserve Overlopend projectbudget.

Risico's

Medio 2020 is door de secretaris, de controller en de manager bedrijfsvoering uitvoerig stil gestaan bij de mogelijke risico's voor onze organisatie. De conclusie is dat deze zeer beperkt zijn en derhalve geen separaat risico-management benodigd is.

Kengetallen

De volgende kengetallen zijn voorgeschreven:

1. a netto schuldquote: de netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Omdat er bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt bij de berekening van de netto schuldquote onderscheid gemaakt door het kengetal zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden te berekenen. Op die manier wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is én wat dat betekent voor de schuldenlast. Bij beide berekeningen worden bij de financiële activa de verstrekte leningen opgenomen. De regio heeft geen langlopende leningen.
b netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen: zie bij a. De regio verstrekt geen leningen, daardoor wijzigt de ratio niet.
2. solvabiliteitsratio: deze ratio geeft inzicht in de mate waarin de regio in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
3. grondexploitatie: Grondexploitatie is geen deel van het takenpakket van de regio Stedendriehoek.
4. structurele exploitatieruimte: deze is niet van toepassing. De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Bij de regio worden de structurele lasten jaarlijks begroot en vervolgens verrekend met de bijdrage van de gemeenten op basis van inwoneraantallen.
5. belastingcapaciteit: Belasting heffen is geen deel van het takenpakket van de regio Stedendriehoek.

Het opstellen van de begroting t+1 [t is het huidige jaar] valt gelijktijdig met opstellen van de jaarstukken voor jaar t-1. Vanwege deze werkwijze is het voor de regio niet mogelijk om kengetallen te berekenen op begrotingsbasis.



Kengetallen	Realisatie 2019	Realisatie 2020
Netto schuldquote	-3,68%	-9,50%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	-3,68%	-9,50%
Solvabiliteitsratio	5,61%	7,41%
Grondexploitatie	nvt	nvt
Structurele exploitatieruimte	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt

Resumé: het weerstandsvermogen van de regio Stedendriehoek is niet groot. Indien onverhoopt de regio op enig moment niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, moet teruggevallen worden op de deelnemende gemeenten.

6.2 FINANCIERING

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op het risicobeheer van de financieringsportefeuille. De Wet FiDo en regeling Ruddo zijn van toepassing.

Algemeen

Op 18 december 2014 is een nieuw Treasurystatuut vastgesteld door de Regioraad (Treasurystatuut 2014). Het Treasurystatuut is onder andere gewijzigd vanwege de invoering van het Schatkistbankieren 16 december 2013. De treasuryfunctie beweegt zich bij de regio op de achtergrond.

Schatkistbankieren

Met ingang van 16 december 2013 is het zogenaamde schatkistbankieren ingevoerd voor decentrale overheden. Schatkistbankieren verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Kort gezegd: er kan niet meer geshopt worden op de geldmarkt voor een mooie vergoeding voor tijdelijke uitzettingen (deposito e.d.), maar decentrale overheden worden verplicht om hun geld boven het afgesproken percentage aan te houden in de schatkist. Het percentage is vastgesteld op 0,75% van het begrotingstotaal, met een minimum van € 250.000. Dat minimum geldt voor de regio. Het meerdere boven deze € 250.000 wordt automatisch overgeboekt/afgeroomd naar de schatkistrekening van de regio. Automatisch aanzuiveren bij saldotekort is op dit moment nog niet mogelijk, de BNG-bank is daarover nog in onderhandeling met het Agentschap.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft het bedrag aan dat maximaal met korte externe middelen mag worden gefinancierd. Indien boven deze limiet wordt gekomen moet overgegaan worden op een vaste geldlening.

De kasgeldlimiet is voor het jaar 2021 bepaald op 8,2% van het begrotingstotaal. Het totaal van deze begroting 2022 bedraagt € 1.287.583 de kasgeldlimiet komt daarbij op € 105.582. De Wet FIDO geeft aan dat voor de kasgeldlimiet een minimumbedrag geldt van € 300.000 (artikel 3, lid 2).

	2022	2023	2024	2025
Kasgeldlimiet 8,2%	105.582	107.789	110.042	112.343
Wettelijke norm kasgeldlimiet	300.000	300.000	300.000	300.000

Renterisico

De renterisico's op de langlopende financieringsmiddelen wordt ingekaderd door de renterisiconorm. De renterisiconorm is gebaseerd op 20% van de totale begroting. Op basis van de huidige begroting [deze is totaal € 1.287.583] bedraagt de renterisiconorm € 257.517.

Echter, er is een minimumbedrag van € 2.500.000 vastgesteld [zie ook artikel 2, lid 3 Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden]. Voor de regio heeft deze wettelijke ondergrens een positieve uitwerking en bij de regio geldt de wettelijke ondergrens.

	2022	2023	2024	2025
Renterisiconorm 20%	257.517	262.899	268.395	274.008
Wettelijke norm renterisiconorm	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Kredietrisicobeheer

Is niet van toepassing.

Relatiebeheer

De belangrijkste bankrelatie is de BNG. In december 2013 is een zogenaamde "werkrekening" geopend bij de BNG voor het schatkistbankieren, met daaraan gekoppeld een rekening bij de schatkist. Bedragen boven de € 250.000 worden automatisch afgeroomd.

Liquiditeitenbeheer

De invoering van het schatkistbankieren brengt met zich mee dat er niet meer dan € 250.000 op de lopende rekening als saldo aanwezig mag zijn. Het meerdere wordt afgeroomd ten gunste van de schatkist. Over deze schatkistrekening bedraagt deze rentevergoeding "€ 0".

Administratieve organisatie liquiditeitsfunctie

De basis hiervoor is gelegd in het Treasurystatuut. De regio streeft naar een minimale variant, zoals past bij het huidige kleine en flexibele regiobureau. Het proces betalen van een factuur is volledig beschreven.

Informatievoorziening

Vanwege de wijziging in de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden [april 2009] kan de regio via de begroting en jaarrekening de provincie informeren over de stand van de kasgeldlimiet. Bij drie kwartalen overschrijding van de limiet is het wel nodig dat de regio alsnog drie kwartaalrapportages toezendt aan de toezichthouder met daarbij een plan om weer te voldoen aan de kasgeldlimiet. Dit is voor de regio in 2020 niet van toepassing geweest en naar alle waarschijnlijkheid ook niet in de jaren 2022 t/m 2025.

6.3 BEDRIJFSVOERING

De bedrijfsvoering omvat de volgende onderdelen: personeel en organisatie, informatisering en automatisering, communicatie, financieel beheer en huisvesting.

Personeel, organisatie en huisvesting

Het bureau bestaat per 31 december 2020 formeel uit 6,7 fte. De huidige medewerkers zijn werkzaam op basis van detachering en inhuur bij het bureau Stedendriehoek. Voor deze opzet is gekozen zodat de regio (en de regiogemeenten) in de toekomst niet langdurig de financiële lasten hoeft te dragen van personeel als gevolg van reorganisatie en ontslag. De regio is gehuisvest in het gemeentehuis in Twello.

Informatisering en automatisering, financieel beheer en communicatie

Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de reguliere kantoortoepassingen. Dit volstaat voor de meeste taken. Deze voorzieningen worden afgenomen van de gemeente Voorst. De controltaak en de financiële administratie worden verzorgd door de gemeente Apeldoorn. Ook de treasuryfunctie wordt uitgeoefend door de gemeente Apeldoorn. Voor communicatie wordt steeds vaker de digitale variant gekozen in plaats van een boekje of andere vorm van drukwerk. De regio werkt grotendeels "papierloos" en heeft hiervoor iPads aangeschaft. Voor het digitale archief maakt de regio gebruik van programma Corsa, welke via gemeente Voorst wordt afgenomen. Daarbij zijn uiteraard de wettelijk geldende regels voor archivering gewaarborgd.

Huisvesting

Het bureau Stedendriehoek is vanaf maart 2020 gehuisvest in het tijdelijk Gemeentehuis aan de Hietweideweg 20 in Twello. Het huurcontract loopt tot en met 31 december 2021 en is inmiddels opgezegd. Na deze periode zijn er nog geen verplichtingen aangegaan voor huisvesting.



6.4 VERBONDEN PARTIJEN

Het aangaan van banden met een verbonden derde partij gebeurt altijd vanuit het publieke belang. De definitie van verbonden partijen voor een regionaal samenwerkingsverband luidt: verbonden partijen zijn partijen waarmee het samenwerkingsverband een bestuurlijke relatie heeft en waarin zij een financieel belang heeft. Voor de regio is dit niet aan de orde.

6.5 RECHTMATIGHEID

In het kader van rechtmatigheid dient elk jaar een geactualiseerd normenkader te worden vastgesteld: dit normenkader betreft alle regelgeving waarin de kaders voor het “reilen en zeilen” van de regio worden genoemd, zowel extern (wet- en regelgeving) als intern (zg. eigen verordeningen en regelingen). Het Normenkader wordt elk jaar vastgesteld. In de financiële verordening is opgenomen dat het DB eenmaal per bestuursperiode zorgdraagt voor interne toetsing op juistheid, volledigheid en tijdigheid van de bestuurlijke informatievoorziening, rechtmatigheid van de beheershandelingen en op misbruik en oneigenlijk gebruik van regelingen van de regio Stedendriehoek [artikel 6]. Het interne controle handboek is in 2020 geactualiseerd. De nadruk zal met name liggen op de rechtmatigheid van inkoop en aanbestedingen, op de onderbouwing van de geleverde prestaties en of de factuur derhalve terecht is betaald. Inclusief de vraag of facturen eventueel dubbel zijn betaald en op de juiste boeking van de diverse uitgaven en inkomsten.

Gedurende het jaar wordt het bestuur geïnformeerd via minimaal 2 rapportages over de stand van de budgetten (per 1 juni en per 1 of 15 oktober [afhankelijk planning]). Indien van toepassing worden eveneens één of meerdere begrotingswijzigingen opgesteld en aangeboden aan de Regioraad ter vaststelling.

Vanaf het verslagjaar 2021 moeten gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Hiermee leggen zij verantwoording af over de naleving van de regels voor het financiële reilen en zeilen in de organisatie. Bijvoorbeeld over naleving van de voorwaarden voor subsidies en Europese aanbestedingen of van regels met betrekking tot lasten waarvoor geen voorafgaande dekking opgenomen was in de begroting.

Om tot een onderbouwde rechtmatigheidsverantwoording te komen dient de Regioraad het percentage vast te stellen (maximaal 3%) ten behoeve van de bepaling van het grensbedrag waarboven verantwoording dient te worden afgelegd. Dit grensbedrag wordt door de Regioraad bepaald en bedraagt maximaal 3% van de totale lasten, inclusief mutaties in de reserves. De totale lasten bedragen in 2022 naar verwachting circa € 1,3 mln. Het grensbedrag bedraagt derhalve maximaal € 40.000.

BIJLAGEN BEGROTING 2022

1. Taakveldenoverzicht 2022
2. Producten 2022
3. Staat van personele lasten
4. Overzicht reserves en van overheidswege ontvangen gelden
5. Bijdragen deelnemende gemeenten voor begroting 2022
6. Balans jaarstukken 2022
7. Financieel Kader 2019 tot en met 2022 (vastgesteld RR 5 juli 2018)



BIJLAGE 1: TAAKVELDENOVERZICHT 2022



	Taakveld	Omschrijving post regio	Laten	Baten	Lasten	Baten
0.1		Kosten bestuur	2.677			
0.1		Bestuurlijke bijeenkomsten	7.710			
0.1		Accountant kosten	20.450			
0.1	Bestuur					
0.4		Communicatiekosten	41.330			
0.4		Salarislasten	687.379			
0.4		Personeelsgerelateerde kosten	11.560			
0.4		Kosten werkplek (automatisering, meubilair, kantoorbenodigdheden, dig archief)	111.458			
0.4		Kosten controller en administratie	61.350			
0.5		Kosten betalingsverkeer	198			
0.4	Ondersteuning organisatie					
0.8		Agenda Stelpost Algemeen	15.300			
0.8		Bijdragen gemeenten t.b.v. jaarlijkse exploitatie		1.287.583		
0.8	Overige baten en lasten					
0.10	Mutatie reserve					
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten					
0.1	Bestuur en ondersteuning				959.411	1.287.583
2.1	Verkeer en Vervoer	Agendabudget Bereikbaarheid	85.933			
2.	Verkeer en Vervoer				85.933	
3.1	Economische ontwikkeling	Agendabudget Economie	85.933			
3.	Economie				85.933	
6.1	Samenkracht en Burgerparticipatie	Bijdrage Board	70.373			
6.	Sociaal Domein				70.373	
8.1	Structuurplannen en -visies	Agenda Wonen	85.933			
8.	Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijk vernieuwing				85.933	
	Totaal begroting 2022		1.287.583	1.287.583	1.287.583	1.287.583

BIJLAGE 2: PRODUCTEN 2022

PRODUCT 141 PUBLIC RELATIONS



Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Kosten Bestuur	206	2.637	2.677
Bestuurlijke bijeenkomsten	9.686	7.596	7.710
Accountantskosten	15.731	25.876	20.450
Communicatiekosten	-	-	41.330
Cleantech Regio Monitor	9.920	10.655	-
Tekst- en Beeldproducties	24.745	26.638	-
Website	12.694	6.926	-
Promotie	2.420	18.477	-
Totaal lasten	75.402	98.805	72.167

Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bijdragen van gemeenten	96.747	98.805	72.167
Totaal Baten	96.747	98.805	72.167
Saldo	21.345	-	-
Meerjarenperspectief	2023	2024	2025
Lasten	73.402	74.660	75.941
Baten	73.402	74.660	75.941
Saldo	-	-	-



Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Personele lasten			
Salarislasten	567.423	631.336	687.379
Personeelsgerelateerde kosten	-	-	11.560
Overige personeelslasten	589	5.162	-
Ondersteuning pers.zaken		1.071	-
Lidmaatschappen/abonnementen etc.	557	1.181	-
Representatie	4.218	3.975	-
Totaal personele lasten	572.787	642.726	698.939
Werkplek			
Kosten werkplek (dig archief, huur, meubilair, kantoorbenodigdheden)	95.403	96.084	111.458
Totaal werkplek	95.403	96.084	111.458
Control			
Kosten controller/financiële ondersteuning	70.286	76.719	61.350
Rente rekening courant	-	-	-
Rente kasgeldlening	-	-	-
Kosten betalingsverkeer (2016 en verder)	18	195	198
Totaal control	70.304	76.914	61.548
Totaal lasten	738.494	815.724	871.945
Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bijdragen van gemeenten	791.067	815.724	871.945
Totaal baten	791.067	815.724	871.945
Saldo	52.573	-	-
Meerjarenperspectief	2023	2024	2025
Lasten	890.751	909.967	929.603
Baten	890.751	909.967	929.603
Saldo	-	-	-

PRODUCT 420-428 SLIMME EN SCHONE MOBILITEIT

N.v.t.

PRODUCT 429-430 FIETS



Omschrijving/lasten	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
VO ontwerp snelle fietsroutes	107.627	-	-
Project ondersteuning/leiding	68.163	-	-
Apeldoorn - Deventer herinzet BBV	137.065	-	-
Totaal lasten 429-430	312.855	-	-
Omschrijving/baten	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Subsidie prv Overijssel en Gelderland	112.855	-	-
Cofinanciering gemeentes	200.000	-	-
Totaal baten 429-430	312.855	-	-
Saldo	-	-	-

BIJLAGE 3: STAAT MET PERSONELE LASTEN



Funcities	Jaarsal. 2020 Rekening	Jaarsal. 2021 Begroting	Jaarsal. 2022 Begroting
<u>Bureau Beleidszaken (vanwege detachering alle kosten incl BTW):</u>			
Secretaris	120.929	133.500	138.038
Strategisch Adviseur/Lobbyist			87.281
Projectsecretaris	77.599	64.861	83.845
Projectsecretaris	63.990	66.329	62.373
Projectsecretaris	37.203	52.875	67.485
Manager bedrijfsvoering	74.124	66.937	40.828
Beleidsmedewerker communicatie	98.480	63.626	95.678
Beleidsmedewerker strategisch communicatie/plv	30.019	75.682	-
Communicatiemedewerker	11.616	56.952	33.743
Managementassistente	54.052	46.183	73.620
Totaal salarislasten	568.012	626.946	682.890
Met ingang van 2009 zijn de reiskosten inclusief bij de salarislasten: hier wordt het bedrag geïndexeerd	-	4.390	4.489
Totaal salarislasten incl reiskosten (4100)	568.012	631.336	687.379
Totaal salaris (10.4100.142)	568.012	631.336	687.379

TOELICHTING

De hogere kosten van het Bureau Stedendriehoek worden veroorzaakt door aantal aanpassingen in de formatie en functies. De functie van Strategisch adviseur/Lobbyist is nieuw in de formatie, die deels wordt gefinancierd uit de vervallen functie van Beleidsmedewerker strategische communicatie./plv secretaris. De inzet van een benodigd projectsecretaris die tot 2021 te last kwam van de RES gelden. Door verschuiving van werkzaamheden is de inzet van de manager bedrijfsvoering verlaagd en deels ondergebracht bij de managementassistente. Door de samenwerking met de Strategische board is minder fte nodig aan communicatiepersoneel.

De reiskosten worden samen met de loonkosten in rekening gebracht, omdat dit per persoon nogal fluctueert, staan deze hier op begrotingsbasis apart. Het totaal van de lonen ad € 682.890 en de reiskosten staat bij het totaal loonkosten op product 142, namelijk € 687.379.

BIJLAGE 4: OVERZICHT RESERVES EN VAN OVERHEIDSWEGE ONTVANGEN GELDEN



De Regio heeft slechts één reserve, de reserve overlopende projecten. Deze is bestemd voor kosten van in het jaar uitgestelde projecten of activiteiten die in het daaropvolgende jaar alsnog uitgevoerd gaan worden. De Regioraad bepaalt ieder jaar in het kader van de vaststelling van de jaarrekening of en zo ja hoeveel in deze reserve wordt gestort. Door de opzet van deze reserve is op dit moment nog weinig te zeggen over de omvang ervan. Dit wordt pas duidelijk bij de jaarrekening 2021.

BIJLAGE 5: BIJDAGEN GEMEENTEN AAN REGIOBEGROTING 2022

	Inwoners 01-01-21	Apeldoorn 164.470	Deventer 101.227	Zutphen 48.099	Brummen 20.877	Epe 33.197	Lochem 33.944	Heerde 18.774	Voorst 24.797	Totaal 445.385
Begroting 2022	Lasten									Baten
Public Relations	72.167	26.649	16.402	7.794	3.383	5.379	5.500	3.042	4.018	72.167
Bureau Stedendriehoek	871.945	321.988	198.175	94.165	40.872	64.991	66.453	36.754	48.546	871.945
Agenda Cleantech Regio	343.472	126.836	78.064	37.093	16.100	25.601	26.177	14.478	19.123	343.472
Totaal inwonerbijdrage 2022	1.287.583	475.474	292.642	139.052	60.354	95.971	98.130	54.275	71.687	1.287.583
Totaal inwonerbijdrage 2021	1.254.286	460.325	286.277	136.209	58.911	94.286	95.720	52.814	69.744	1.254.286
Totaal inwonerbijdrage 2020	1.215.379	447.268	276.206	131.501	57.117	91.593	92.778	51.238	67.677	1.215.379
Totaal inwonerbijdrage 2019	1.180.766	431.834	269.180	128.364	56.064	88.729	90.645	50.355	65.595	1.180.766

In bovenstaand overzicht zijn alleen de kosten opgenomen welke verrekend worden met een inwonerbijdrage.

BIJLAGE 6: BALANS JAARSTUKKEN 2020

ACTIVA	31-12-2020	31-12-2019
<i>Uitzettingen met een looptijd < 1 Jaar</i>		
Vorderingen op openbare lichamen	338.474	1.388.771
Uitzettingen Rijksschatkist met rentetypische looptijd < 1 jaar	1.510.870	123.412
	<u>1.849.344</u>	<u>1.512.183</u>
<i>Liquide middelen</i>		
Banksaldi	249.965	59.422
<i>Overlopende activa</i>		
Van Europese of Nederlandse overheden nog te ontvangen bedragen	163.030	59.829
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen	-	31.097
	<u>163.030</u>	<u>90.926</u>
Totaal vlottende activa	412.995	150.348
TOTAAL	<u>2.262.339</u>	<u>1.662.531</u>

PASSIVA	31-12-2020	31-12-2019
<i>Eigen vermogen</i>		
Bestemmingsreserves	0	2.575
Gerealiseerd resultaat	172.600	94.435
Totaal vaste passiva	<u>172.600</u>	<u>97.010</u>
<i>Overlopende passiva</i>		
Nog te betalen bedragen	261.854	341.544
Van Europese of Nederlandse overheden ontvangen bedragen en specifieke uitkeringen	1.827.885	1.223.977
Totaal vlottende passiva	<u>2.089.739</u>	<u>1.565.521</u>
TOTAAL	<u>2.262.339</u>	<u>1.662.531</u>

TOELICHTING

Het is niet mogelijk om een balans op begrotingsbasis af te geven. De regio beschikt niet over materiele vaste activa, de schuld is afgelost: de enige posten die de balans bepalen zijn de overlopende activa en passiva. Een en ander fluctueert nogal met de subsidies die op dat moment door de administratie lopen. De ontwikkeling van deze posten kan zeer grillig verlopen. Op dit moment prognosticeren wij de balans voor zowel de activa als de passiva kant op € 0.

BIJLAGE 7: FINANCIËEL KADER 2019 TOT EN MET 2022

– RR 5 JULI 2018



Financieel kader 2019 – 2022

INLEIDING

In de financiële verordening van de regio Stedendriehoek [Regioraad [RR] 22 juni 2017] is opgenomen dat aan het begin van een bestuursperiode een financieel kader voor de regionale samenwerking wordt voorgelegd. Het vorige kader besloeg de periode 2015-2018, onderliggend stuk betreft de periode 2019-2022. In dit kader liggen afspraken en algemene richtlijnen vast, welke door de regio gehanteerd worden bij het opstellen van de begroting, rapportage en jaarrekening. In de jaarlijks vast te stellen begroting worden de richtlijnen welke gehanteerd zijn bij betreffende begroting nader toegelicht. Dit kader maakt deel uit van de begroting.

Algemeen uitgangspunt is dat de begroting en jaarrekening voldoen aan de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording [BBV] voor provincies en gemeenten.

INDEXERING

Voor het indexeren van de budgetten kan worden aangesloten bij de algemene indexeringen die voor gemeenten gelden. De basis daarvoor kan worden gevonden in o.a. CAO-akkoorden en overige uitgangspunten zoals die bijvoorbeeld zijn opgenomen in de informatie van het Centraal Plan Bureau [CPB]. In praktijk komt het er op neer dat de regio de gemeente Apeldoorn volgt met de vastgestelde indexen.

De loonkostenindex is gebaseerd op de meest recente CAO-akkoord en de meest recente ramingen van het CPB. De materiele kostenindex is gebaseerd op de algemene prijsstijgingen. Voor de huurprijsstijgingen (van de niet-woningen) wordt uitgegaan van de consumentenprijsindex voor alle huishoudens. Indien bekend wordt het gehanteerde percentage van de verhuurder gevolgd.

Uiteraard kan het Dagelijks Bestuur [DB] besluiten (gedeeltelijk) van indexatie af te zien.

Jaarlijks zullen bijstellingen volgen en ook in meerjarenperspectief worden vertaald. De indexering geeft, ook in meerjarenperspectief, een beeld van de besteedbare budgetten op. De regio krijgt daarmee een realistisch financieel kader om binnen dat kader (budgetten) de taken uit te voeren, over te rapporteren en zo nodig bij te sturen.

ONDERSCHIED REGULIERE EXPLOITATIEBUDGETTEN EN BUDGETTEN VOOR PROJECT BENOEMD BINNEN DE AGENDA

De begroting van de regio bestaat uit budgetten voor de reguliere exploitatie van het bureau en budgetten welke bestemd zijn voor de uitvoering van de Agenda. De reguliere exploitatiebudgetten betreffen onder andere bestuurskosten, personele lasten (inclusief control), communicatie, inhuur accountant en huisvesting.

De budgetten voor de Agenda betreffen onder andere inhuur advies(bureaus) voor projecten en bijkomende kosten zoals daaruit voortkomende bijeenkomsten. In het werkplan (jaarlijks geactualiseerd) worden de plannen van de regio voor het begrotingsjaar nader uitgewerkt.

Daarnaast zijn er, indien van toepassing, in de regiobegroting ook incidentele subsidiestromen opgenomen voor regionale projecten en budgetten voortvloeiend uit uitvoeringsovereenkomsten. Op beide onderdelen wordt verderop in dit stuk nader ingegaan.

PERSONEELSFORMATIE

Voor de raming in de begroting wordt uitgegaan van de bestaande formatie met daarbij behorende periodieken, vacatures, dienstjubilea en functiewaarderingen en bestuurlijke besluiten die over deze onderwerpen (ook meerjarenperspectief) zijn genomen (voor zover tijdig bekend). De regio heeft geen eigen personeel in dienst: er wordt gewerkt met inhuur en detachingscontracten. Er worden geen vaste personele lasten van de bestaande formatie met (incidentele) budgetten afkomstig van de Agenda gedekt. Mocht als gevolg van de uitvoering van een project tijdelijke formatie of externe ondersteuning moeten worden ingehuurd, dan vallen die kosten onder de daarvoor speciaal bestemde budgetten, indien deze binnen een project zijn opgenomen.

Bij eventuele langdurige uitval van personeel besluit het DB over de invulling van de formatie en dekking van bijbehorende kosten, voor zover het (detachings-)contract hier niet in voorziet.

RENTE EN AFSCHRIJVINGEN

De regio kent geen eigen investeringen/kapitaalgoederen en werkt derhalve ook niet met een rente-omslagpercentage.

TREASURY

Met het invoeren van het schatkistbankieren is de treasurytaak geminimaliseerd. De regio heeft er voor gekozen om alleen een relatie te onderhouden met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Het meerdere boven het in de wet voorgeschreven saldo van de lopende rekening wordt wanneer het saldo te hoog is, automatisch afgeroomd ten gunste de schatkistrekening bij het Rijk. Dit levert momenteel geen rentevergoeding meer op. Toekomstige rentevergoedingen komen ten gunste van de exploitatie van de regio.

RESERVES EN VOORZIENINGEN

Voor onderscheid tussen reserves en voorzieningen zal worden uitgegaan van het BBV, evenals de vastgestelde wijzigingen sinds de invoering. Er vindt geen jaarlijks toe te rekenen rentetoevoeging plaats. Dotaties en onttrekkingen zullen verwerkt door middel van de in het BBV aangegeven methode. In de reserve Overlopend Projectbudget (OP) kan alleen budget worden gereserveerd, indien het project in het lopende jaar is begonnen en daarmee ook de uitgaven welke doorlopen in het jaar volgend op het lopende jaar en dan afgerond kunnen worden.

PARAGRAFEN BIJ DE BEGROTING EN JAARREKENING

Op basis van het BBV is een aantal paragrafen voorgeschreven welke een dwarsdoorsnede geven van de regionale begroting en jaarrekening. Niet alle paragrafen zijn van toepassing gelet op de beperkte/specifieke taakuitvoering van de regio.

AANTAL INWONERS EN BIJDRAGE/VERREKENING

De verrekening van saldi lasten/baten vindt normaliter plaats via inwonersbijdrage vanuit de deelnemende gemeenten. Voor het aantal inwoners per gemeente wordt gebruik gemaakt van de informatie van de gemeente zelf. Mocht dat niet voorhanden zijn, dan wordt teruggevallen op de jaarlijks uitgegeven informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Aan het eind van het jaar wordt een saldo berekend, waarbij een overschot of tekort van de reguliere en agendabudgetten tezamen wordt verrekend met deelnemende gemeenten.

BEGROTINGSWIJZIGINGEN

Voor begrotingswijzigingen welke een extra bijdrage van de gemeente behoeven, zullen zowel voorstellen tot aanpassing van de begroting aan het DB, de deelnemende gemeenten en vervolgens aan de RR worden voorgelegd. Uiteraard zal een dergelijk voorstel vergezeld gaan van een overzicht waaruit de extra bijdrage per gemeente inzichtelijk wordt gemaakt.

Voor begrotingswijzigingen die geen extra bijdrage van gemeenten behoeven, wordt getracht dit, indien mogelijk, via de tussentijdse rapportage te laten lopen. Het budgetrecht van de regio ligt bij de RR.

TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE

Om de ontwikkelingen van de budgetten van de regio te kunnen volgen en te kunnen bijsturen, zal er periodiek een financiële rapportage vanuit het bureau Stedendriehoek worden verstrekt aan DB en RR. Voor de eerste indicatie van het jaarresultaat wordt er getracht binnen een maand na afloop van het boekjaar een voorlopig rekeningsaldo te presenteren aan de portefeuillehouder Financiën, die voor verdere communicatie richting het DB zorgt.

WERKWIJZE TEN AANZIEN VAN MOGELIJKE OMBUIGINGEN

Individuele gemeenten kunnen niet eenzijdig bezuinigingsvoorstellen “opleggen” aan de regio. Indien nodig, dan zal een bezuinigingsnotitie aan het DB worden aangeboden. Het DB zal deze voorstellen, al dan niet bijgesteld, ter vaststelling voorleggen aan de RR. Indien het bezuiniging betreft in een lopend jaar, dan zal via een reguliere procedure van een begrotingswijziging de bezuiniging in desbetreffende begroting worden verwerkt. Indien een bezuiniging in toekomstige jaren betreft, kan dit verwerkt worden bij de eerstvolgende begrotingscyclus.

VERDERE INHOUDELIJK BIJDRAGEN

Binnen het samenwerkingsverband van de Stedendriehoek zijn veel inhoudelijke ontwikkelingen die consequenties in de zin van financiële voorinvesteringen vragen. Een voorbeeld hiervan is de A1-verbreding, die financieel gedragen wordt door regio, provincies en rijk. Dergelijke onderzoeken vragen substantiële bedragen die in de huidige begroting niet zijn meegenomen. De dekking voor dergelijke onderzoeken kan separaat door de individuele gemeenten worden geleverd of [deels] in de begroting van de Stedendriehoek worden meegenomen. Het voordeel van het eerste voorstel - bijdragen door individuele gemeenten - is dat de regiobegroting niet wordt "opgeplust". Het nadeel is dat er verschillende geldstromen vanuit gemeenten ontstaan voor regionale projecten die niet transparant en lastig controleerbaar zijn en in de beleving wel voor de Stedendriehoek worden uitgegeven en daaraan worden toegeschreven. De regio heeft hier dan echter geen sturing op en kan geen afweging meer maken noch [financieel] rapporteren of verantwoording dragen. De functie van de begroting [gemeenteraden!] wordt hiermee uitgehold. Met als uiterste consequentie dat de transparantie en het regionale draagvlak waar we met onze samenwerking voor gaan, verminderen.

Het voorstel is daarom zoveel mogelijk geldstromen met een regionaal karakter via de begroting van de Stedendriehoek te laten verlopen. Bepalend daarbij is de vraag wie subsidieontvanger is want dan ligt daar ook de verantwoording voor het resultaat. Uiteraard zal per project worden bekeken wat het beste past voor beheer, sturing en verantwoording. Indien de begroting, zoals boven aangegeven, in bepaalde ontwikkelingen niet voorziet, kan in overleg door middel van een begrotingswijziging hier in wel worden voorzien en de gemeenten worden gevraagd bij te dragen op basis van inwoneraantal.

Echter, daar waar gepast, zal per afzonderlijk project, waar sprake is van regionale geldstromen, er afspraken gemaakt worden over middelen, verantwoording en sturing en vanuit waar de regio wordt gevoerd.

VERPLICHTINGEN

Op de balans worden alleen de volgende verplichtingen opgenomen die voldoen aan de volgende 2 voorwaarden:

1. de prestatie is geleverd en
2. de factuur is nog niet ontvangen.

INKOOP

Er is meer aandacht gekomen voor inkoopprocedures en bijbehorende wetgeving. De regio maakt voor inkoop gebruik van de kennis bij de regiogemeenten. In de praktijk komt het erop neer dat de regio gemeente Apeldoorn volgt. De gemeenten in de [regio] Stedendriehoek werken samen in het Inkoopplatform Stedendriehoek. Vanwege de toenemende behoefte van ondernemers aan uniformering van [zowel beleids- als inhoudelijke] documenten van overheidsopdrachtgevers heeft het inkoopplatform het initiatief genomen om een inkoop- en aanbestedingsbeleid op te stellen met generieke bepalingen welke voor alle deelnemende gemeenten gelden [voorjaar 2018]. De regio conformeert zich aan deze regels.

Bij een opdracht waar een vervolgoopdracht uit voort kan komen, kan het DB via een apart voorstel met degelijke onderbouwing beslissen om af te wijken van de geldende aanbestedingsregels.

BTW

De regio maakt gebruik van de z.g. "doorschuifvariant". Dat houdt in dat betaalde/ontvangen BTW wordt "doorgeschoven" naar de deelnemende gemeenten. De BTW vormt voor de regio zelf een kostenpost. Door middel van periodiek te verstrekken overzichten (momenteel 2x per jaar, verschijningsdata overzichten: zo rond 15 juli en 15 januari) wordt de gemeente op de hoogte gehouden van hun aandeel in deze "doorschuif-BTW". Ingeval de regio een subsidie ontvangt waarbij BTW niet compensabel is, dan zal een DB-voorstel volgen om tot een voor de regio werkbare oplossing te komen.

UITVOERINGSOVEREENKOMSTEN

De regio gaat steeds vaker op een andere manier samenwerken met provincie en gemeenten. Dat vraagt ook een andere manier van bijdrage leveren aan de uitvoeringsovereenkomsten. En ook voor de BTW zijn specifieke afspraken op papier gezet. De regio verwijst naar de hiervoor speciaal opgestelde memo welke in het DB van 13 april 2017 is vastgesteld.

SUBSIDIES

De regio kan ontvanger zijn van subsidies waarvoor gemeenten als alleenstaande partij niet in aanmerking kan komen. De uitvoering van de projecten (waarvoor het subsidie ontvangen wordt) kan bij de regio liggen of ligt bij een derde partij; dat kan een ingehuurd bureau zijn of één of meerdere van de regiogemeenten. In dat laatste geval fungeert de regio in feite als kassier en ligt de primaire verantwoordingsplicht bij de uitvoerder.



Daar waar nodig, wordt een en ander met nadere afspraken vastgelegd. Ten aanzien van de accountantscontrole is dan een controleprotocol opgesteld. Het kan ook zijn dat via SiSa wordt gerapporteerd, daarvoor liggen de regels in de beschikking vast.

In de jaarrekening van de regio Stedendriehoek wordt uiteraard gerapporteerd over de feitelijke geldstromen. Ten aanzien van de subsidiestromen bekijkt de regio per project hoe een en ander wordt vorm gegeven in de administratie en wordt al dan niet een maatwerkvoorstel inzake de BTW voorgelegd aan het DB.

WIJZIGING SAMENSTELLING REGIONALE SAMENWERKING

Incidenteel kan de regio krijgen met een wijziging in de samenstelling van het samenwerkingsverband. Aangezien dit per situatie verschilt, zal er op dat moment uitgebreid bij alle aspecten worden stil gestaan.

PROCES/PROCEDURE VAN AANBIEDING BEGROTING EN REKENING/ADVIES

Vanuit het bureau Stedendriehoek wordt bij het opstellen van het jaarlijkse vergaderschema van het Dagelijks Bestuur en de regioraad en strategisch team gelijk aangegeven in welke vergaderingen de begroting c.q. de jaarrekening zullen worden behandeld. Op basis daarvan zal eveneens vanuit de Stedendriehoek tijdig initiatief worden ondernomen om vooraf ambtelijk en bestuurlijk advies in te winnen over de te behandelen stukken bij de financiële deskundigen/portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. Daarbij worden de termijnen voor zienswijzen uiteraard meegenomen in de planning.

CONCLUSIE

In deze notitie is een aantal afspraken opgenomen waaraan de begrotingen van de Stedendriehoek tot en met 2022 moeten voldoen. Hiermee wordt helder voor alle betrokken partijen welke financiële afspraken liggen onder de begroting van de Stedendriehoek. De inhoudelijke ontwikkelingen kunnen middels het jaarlijkse Werkprogramma worden gevolgd.





JAARSTUKKEN 2020
REGIO STEDENDRIEHOEK
VERSIE 14 APRIL 2021





INHOUDSOPGAVE

JAARVERSLAG	3
1 VOORWOORD	3
2 DE RESULTATEN OP EEN RIJ	4
3 PROGRAMMAVERANTWOORDING	5
3.1 PROGRAMMA 1 BESTUUR EN BUREAU STEDENDRIEHOEK	5
3.1.1 Bestuur	5
3.1.2 Bureau Stedendriehoek	6
3.2 PROGRAMMA 2 AGENDA STEDENDRIEHOEK	10
3.2.1 Algemene terugblik	10
3.2.2 Innovatie en Human Capital	10
3.2.3 Schone Mobiliteit	11
3.2.4 Leefomgeving	12
3.2.5 Algemeen/lobby	16
3.3 PROGRAMMA 3 SLIMME EN SCHONE MOBILITEIT	18
3.3.1 Algemene	18
3.3.2 Vlot en Veilig fietsen	18
3.3.3 Werkgeversaanpak	18
3.3.4 Logistiek	18
3.4 PROGRAMMA 5 UITVOERINGSOVEREENKOMSTEN	19
4 VERPLICHTE PARAGRAFEN	20
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	20
4.2 Financiering	21
4.3 Bedrijfsvoering	22
4.4 Rechtmatigheid	22
5 JAARREKENING	23
5.1 Grondslagen waardering en resultaatbepaling	23
5.2 Balans per 31-12-2020	23
5.3 Toelichting op de balans	24
5.3.1 Vlottende activa	24
5.3.2 Vaste activa	25
5.3.3 Vlottende passiva	26
5.4 Overzicht baten en lasten 2020	28
5.5 Wet Normering Topinkomens	31
5.6 Taakveldenoverzicht	33



HOOFDSTUK 1 VOORWOORD DOOR DE VOORZITTER

2020 was een ongekend jaar. Toen ik vorig jaar dit voorwoord schreef had corona net zijn intrede gedaan en hadden we geen idee wat het jaar ons zou brengen. We moesten als gemeenten flexibel zijn en veerkracht tonen en waren druk met veel korte termijn zaken. Wat we in 2020 wél wisten is dat we ons wilden blijven focussen op onze doelen voor de lange termijn; Een sterke economische regio waar het fijn wonen en werken is. En dat is precies waar we ons als gemeenten voor hebben ingezet. Mét resultaat!

REGIODEAL

In februari 2020 heeft de Strategische Board de Regio Deal binnengehaald. Een fantastisch succes waardoor we samen - gemeenten, ondernemers en onderwijs - innovatieve projecten en ontwikkelingen kunnen realiseren. We hebben dit jaar nodig gehad om de organisatie op te tuigen, maar in 2021 kunnen we vól aan de slag.

EXTRA WONINGEN

Een ander resultaat waar we trots op zijn is de Woonagenda 2020 waar de ambitie vanaf spat. Hierin is afgesproken dat we meer huizen mogen bouwen. Inclusief Deventer gaat het om circa 21.000 nieuwe woningen tot 2030 met een ambitie naar 40.000 in 2040. Daarmee kunnen we als regio beter inspelen op de groeiende vraag naar huizen.

DUURZAME WERKLOCATIES

Eind 2020 is de actualisatie van het Regionaal Programma Werklocaties [RPW] afgerond. Hierin hebben we onder meer gekozen voor verduurzaming van bedrijventerreinen en huisvesting van grootschalige logistiek in de A1-corridor.

RES

Nóg een prestatie van formaat is het indienen van de Concept Regionale Energie Strategie [RES]. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van zeven gemeenten hebben in die strategie beschreven hoeveel opwek van zon- en windenergie we in de periode tot 2030 willen realiseren en welke mogelijkheden we zien na 2030. Een zeer complex vraagstuk dat veel inzet en inzicht vraagt van ons allen. Wat ik gaaf vind is dat we hierbij nadrukkelijk ook jongeren betrekken, het gaat immers om hun toekomst, en dat we op weg naar een definitieve RES hen en alle andere inwoners zoveel mogelijk laten participeren.

MOBILITEIT

Daarnaast hebben we gewerkt aan de verbetering van onze mobiliteit. Tussen de steden en plaatsen in onze regio, maar ook landelijk én internationaal. Zo is de verbreding van de A1 gestart, wordt de Berlijn-trein versneld en werken we aan verbeterde fietspaden tussen de diverse kernen in de regio. We blijven dus in verbinding.

BLIK VOORUIT

En dan hebben we dit jaar ook nog onze interne organisatieverandering afgerond. Ik ben heel trots op ons hele team met Ineke Lijnema [secretaris WGR] en Arko van Brakel [directeur Board] aan het roer. We hebben hard gewerkt en zijn er klaar voor om in 2021 samen concrete stappen te zetten naar die sterke economische regio waar het fijn wonen en werken blijft en waar we genieten van de schoonheid van ons landschap!

Jeroen Joon

WONEN

Organisatieverandering afgerond: nieuwe directeur bij de Board en met nieuw elan als WGR aan de slag

Regionaal Perspectief 2030 met alle stakeholders

BEREIKBAARHEID

Woonagenda vastgesteld met groeiperspectief

Versnelling A1-verbreding

'Nederland slim benutten' in Cleantech Regio: hier liggen kansen

Regio Deal binnengehaald: investeringsimpuls van € 100 miljoen in de regio

RPW 160 extra hectares en inzet op verduurzaming

Concept RES ingediend

Visie op voedsel, landbouw en landschap: position paper stikstof

WERKEN

Jaarverslag

Als centraal gelegen regio in Nederland hebben we heel wat te bieden:

- een groene woon- en werkomgeving met ruimte, die goed wordt gewaardeerd door inwoners en bezoekers;
- een stabiele, brede economische basis die tegen schokken bestand is;
- een centrale ligging met goede bereikbaarheid via weg, spoor, water en lucht;
- een cultuur van samenwerken en aanpakken.

Daar hebben we in 2020 hard aan gewerkt en

gaan we in 2021 samen aan verder bouwen. Letterlijk. Door de bouw van nieuwe woningen, door meer hectares bedrijventerreinen te bieden voor duurzaam ondernemen, door onze inwoners aan het werk te houden en onze bereikbaarheid te verbeteren. Kortom, door onze groene groei te stimuleren met behoud van ons prachtige landschap!

Deze overzichtsplaat toont u onze successen van 2020. We kijken nu al uit naar de resultaten van aankomend jaar. Maar laten we eerst stil staan bij wat wij gezamenlijk hebben neergezet dit jaar.

Succes

1

Lobby geslaagd
Regio Deal binnengehaald;
investeringsimpuls van € 100 miljoen in de regio

In 2020 werd bekend dat de Regio Deal is gevallen in onze regio. De Regio Deal bestaat in totaal uit 26 projecten en is gericht op het versterken van de duurzame, economische ontwikkeling van onze regio. Daarom is het fantastisch dat overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers de handen ineen hebben geslagen om deze Cleantech Regio Deal mogelijk te maken. Het betekent een investeringsimpuls van circa €100 miljoen in onze regio. De totale cofinanciering van de verschillende gemeenten is € 5.305.000,-. De eerste subsidies zijn eind 2020 aangevraagd.

Succes

2

Positionering in landelijke verstedelijkingsopgave
Woonagenda herijkt: naar 40.000 extra woningen in 2040 realiseren

Met de provincie Gelderland zijn afspraken gemaakt dat er 15.600 woningen gebouwd mogen worden in de Cleantech Regio, 5000 meer dan in 2018 is afgesproken. Inclusief Deventer betekent dat circa 21.000 nieuwe woningen. Met deze ambitie bieden we het Rijk een oplossing in de nationale woonopgave. De extra woningen zijn nodig om aan de groeiende vraag naar woningen te kunnen voldoen. Uiteindelijk willen we inzetten op 40.000 extra woningen in 2040.

Succes

3

Investering in vestigingsklimaat bedrijven
Actualisatie RPW: 160 extra hectares en inzet op verduurzaming

Op minimaal 10 bedrijventerreinen in de regio, waaronder het logistiek centrum in Eerbeek Loenen, Eekterveld in Vaassen, het bedrijventerrein in Apeldoorn-Noord, wordt vol ingezet op toekomstbestendigheid (en daarmee aantrekkelijkheid). Het project 'Toekomstbestendige bedrijventerreinen' is onderdeel van de Regio Deal. Daarnaast voorzien de samenwerkende gemeenten in 160 hectare nieuwe toekomstbestendige bedrijventerreinen om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar een vestigingsplaats in onze regio.

HOOFDSTUK 3 PROGRAMMAVERANTWOORDING



3.1 PROGRAMMA 1 BESTUUR EN BUREAU STEDENDRIEHOEK

3.1.1 BESTUUR

Focus en samenwerking

De acht deelnemende gemeenten van de Regio Stedendriehoek, Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, vormen samen een daily urban system; het is een functionele regio rondom de steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen waarin dagelijks de belangrijkste woon- en werkverplaatsingen plaatsvinden. De gemeenten voelen zich verantwoordelijk voor het onderhouden en versterken van het regionale systeem en werken in Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR)-verband samen aan een gezonde en duurzame leef- en werkomgeving.

Rolverdeling regio en gemeenten

De WGR Regio Stedendriehoek kenmerkt zich door de lichte samenwerkingsvorm. Er zijn geen bevoegdheden overgedragen aan de regio. De besluitvorming is in handen van de colleges van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraden van de acht deelnemende gemeenten. De intergemeentelijke samenwerking wordt gefaciliteerd door een klein stafbureau.

Naast de samenwerking in WGR-verband werken de acht gemeenten samen met ondernemers en onderwijs in de stichting Strategische Board. De Regio Stedendriehoek en de Strategische Board vormen samen de Cleantech Regio en richten zich gezamenlijk op het realiseren van 3 lange termijn doelen:

1. Een duurzame en gezonde leef- en werkomgeving
2. Een vitale, toekomstbestendige arbeidsmarkt
3. Een circulaire en energieneutrale economie

De acht gemeenten hebben elk individueel een [financiële] relatie met de stichting Strategische Board; de WGR heeft hier geen formele rol in. De WGR fungeert wel als afstemmingsplatform voor de input van de acht gemeenten in de koers en activiteiten van de Board.

Samenstelling dagelijks bestuur en Regioraad

De Regioraad (RR) wordt gevormd door twee bestuurders (burgemeesters/wethouders) per deelnemende gemeente. De Regioraad kiest uit zijn midden de leden van het Dagelijks Bestuur (DB). Het DB wordt gevormd door één bestuurder per gemeente.

Deelnemers Dagelijks Bestuur eind 2020

Apeldoorn:	Jeroen Joon (voorzitter)
Brummen:	Ine van Burgsteden
Deventer:	Ron König
Epe:	Erik Visser
Heerde:	Jan Willem Wiggers
Lochem:	Bert Groot Wesseldijk
Voorst:	Jos Penninx
Zutphen:	Annemieke Vermeulen

Deelnemers Regioraad eind 2020

Apeldoorn:	Jeroen Joon (voorzitter), Detlev Cziesso
Brummen:	Ine van Burgsteden, Cathy Sjerps
Deventer:	Ron König, Thomas Walder
Epe:	Erik Visser, Robert Scholten
Heerde:	Jan Willem Wiggers, Wolbert Meijer
Lochem:	Bert Groot Wesseldijk, Erik-Jan de Haan
Voorst:	Jos Penninx, Wim Vrijhoef
Zutphen:	Annemieke Vermeulen, Harry Matser

Bij deze bedanken we de tussentijds afgetreden DB leden Eef van Ooijen (Brummen) en Wolbert Meijer (Heerde) en de Regioraadsleden Peter-Paul Steinweg (Brummen) en Yasemin Cegerek (Heerde) voor hun inzet voor de regio op de verschillende portefeuilles in de afgelopen jaren.

Portefeuilleverdeling Dagelijks Bestuur

In 2020 is een wijziging in portefeuilles en portefeuilleverdeling opgetreden. De initiële portefeuilles waren als volgt:

Wonen:	Jos Penninx
[Circulaire] Economie en Werklocaties:	Erik Visser
Slimme en Schone Mobiliteit:	Ron König
Energietransitie/RES:	Eef van Ooijen
Leefomgeving en Omgevingsbeleid:	Jos Penninx
Voedseltransitie en landschap:	Bert Groot Wesseldijk
Arbeidsmarkt:	Wolbert Meijer
Agenda Cleantech Regio:	Annemieke Vermeulen
Lobby en Communicatie:	Jeroen Joon
Middelen:	Jeroen Joon

Tijdens de heidag van 16 september 2020 heeft het DB uitgesproken de focus aan te willen scherpen en als WGR regionaal in te zetten op de thema's Wonen, Economie, Bereikbaarheid en de Regionale Energiestrategie [RES] en regionaal afstemming te willen zoeken op het thema Gebiedsontwikkeling.

De portefeuilleverdeling vanaf 4 november 2020 is als volgt:

Wonen:	Annemieke Vermeulen, Jeroen Joon [plaatsvervanger]
Economie:	Erik Visser, Bert Groot Wesseldijk [plaatsvervanger en portefeuillehouder Landbouwtransitie]
Bereikbaarheid:	Ron König, Ine van Burgsteden [plaatsvervanger]
RES:	Jos Penninx, Jan Willem Wiggers [plaatsvervanger]
Gebiedsontwikkeling:	Jos Penninx, Jan Willem Wiggers [plaatsvervanger]
Communicatie/lobby:	Jeroen Joon
Middelen:	Jeroen Joon

Portefeuilleberaden

Op de portefeuilles is een Portefeuilleberaad [P-beraad] actief. De DB-leden fungeren als voorzitter van de P-beraden. De P-beraden hebben een cruciale rol in de intergemeentelijke samenwerking. Zij komen 3 à 4 keer per jaar bijeen en zorgen voor directe betrokkenheid van de colleges bij de beleidsvoorbereiding in intergemeentelijke verband. Ook hebben zij een agenderende en initiërende rol. Is het P-beraad van mening dat de acht gemeenten op een bepaald thema gezamenlijk op moeten trekken, dan agendeert het P-beraad dit bij het DB, inclusief de reikwijdte van de samenwerking. Hieruit voortvloeiend voeren de P-beraden bestuurlijke regie op de uitvoering van de intergemeentelijke afspraken. In 2020 zijn onder andere het addendum op de Woonagenda en de actualisatie van de Regionale Programmering Werklocaties [RPW] door de P-beraden voorbereid.

Bestuurlijke bijeenkomsten

Ten gevolge van covid-19 zijn in 2020, naast de reguliere bijeenkomsten van DB, Regioraad en P-beraden die online zijn voortgezet, weinig tot geen extra bestuurlijke bijeenkomsten in fysieke vorm georganiseerd. Met als enige uitzondering de heidag voor het DB in september. De geplande bijeenkomst voor de acht colleges in april is niet doorgegaan, evenals het bestuurlijk bezoek aan Brussel in het voorjaar, dat samen met de provincie Overijssel zou plaatsvinden. Ook de European Week of Regions and Cities is geannuleerd.

3.1.2 BUREAU STEDENDRIEHOEK

Regiobureau

Portefeuillehouder: Jeroen Joon

Het regiobureau stond in 2020 voor een aantal uitdagingen. Door de uitbraak van covid-19 in maart 2020 werd thuiswerken de norm. Covid-19 heeft de manier van werken enorm veranderd. Dat geldt zowel voor de medewerkers van het regiobureau als voor de inrichting van de netwerkorganisatie op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Het was een hele uitdaging om de bestuurlijke vergadercyclus van onder andere P-beraden en het DB online in te richten. Het thuis werken is soms best lastig geweest maar heeft ook veel gebracht op het gebied van tijd- en plaats onafhankelijk werken, wat past bij het duurzame profiel van onze regio. Het streven is in 2021 het goede van deze situatie mee te nemen met daarbij voldoende aandacht voor de verbinding met elkaar, wat essentieel is voor de netwerkorganisatie die we zijn.

Op 1 juli 2020 is de organisatieverandering afgerond. Het proces is in 2019 gestart met de intentie om de werkorganisaties van WGR en Board in elkaar te schuiven onder leiding van één secretaris-directeur. Gaandeweg het traject zijn bestuurlijk andere keuzes gemaakt en kwam er duidelijkheid in de onderscheiden rollen en doelstellingen van zowel WGR als Board, inclusief hoe beide organisaties zich tot elkaar verhouden. Op 1 juli 2020 'stonden' beide werkorganisaties en startte Ineke Lijnema formeel als secretaris voor de WGR Regio Stedendriehoek en Arko van Brakel als directeur bij de stichting Strategische Board.



Een proces van organisatieverandering brengt altijd onrust en onzekerheid met zich mee. Dit heeft, vooral in de 1^e helft van het jaar, enerzijds voor het vertrek van collega's gezorgd, met name het team communicatie had vanaf de zomer van 2019 te maken met leegloop, en anderzijds werden openstaande vacatures niet makkelijk ingevuld omdat er nog onduidelijkheid was over de inrichting van de werkorganisatie. Vanaf 1 juli (en effectief medio augustus) is met nieuw elan begonnen met bouwen.

Het bouwen bestond onder andere uit het opstarten van het traject WGR 2.0. Dit traject bestaat uit 4 sporen:

1. Aanscherpen focus op inhoud waar de WGR voor staat [zie paragraaf 3.2.1];
2. Afspraken over de samenwerking met de Board;
3. Investeren in relatie met de raden/wijziging Wet Gemeenschappelijke Regeling [dit krijgt in 2021 zijn beslag];
4. Professionaliseren van de organisatie.

Bij dat laatste is onder andere gekeken naar de functies die nodig zijn om het regiobureau als 'haarlemmerolie voor de intergemeentelijke samenwerking' te kunnen laten fungeren. Besloten is om de lobbyist, die sinds 2019 voor de regio werkt en gefinancierd werd uit het werkbudget, op te nemen in de vaste formatie van het regiobureau. De functie strategisch communicatieadviseur vervalt hiermee. Deze aanpassingen worden met de begroting van 2022 formeel ingevoerd.

Terugkijkend op het jaar 2020 was structureel sprake van onderbemensing, van (zeker de 1^e helft van het jaar) onzekerheid over de toekomst van de organisatie en van een volstrekt nieuwe werkwijze als gevolg van de covid-19 uitbraak. En toch bleef het regiobureau fungeren als de haarlemmerolie van de intergemeentelijke samenwerking, zijn praktisch alle afgesproken resultaten gehaald en is volop gewerkt aan een nieuwe koers en werkwijze voor de WGR. Dat verdient een compliment aan de medewerkers!

Communicatie

Portefeuillehouder: Jeroen Joon

Het communicatieteam heeft zich in 2020 gericht op het profileren van de Cleantech Regio bij interne en externe stakeholders. WGR en Board trekken hier samen in op en profileren zich als één regio naar buiten.

- Op het gebied van corporate communicatie heeft het team zich met name ingezet op het aanscherpen van de communicatie boodschap van de regio ('wie zijn wij en wat willen we bereiken'), het opfrissen van de huisstijl, website en nieuwsbrief en het 'meer aanwezig zijn' via social media-kanalen als Twitter, LinkedIn en Facebook.
- Daarnaast is ondersteuning geboden aan lobbyactiviteiten waarbij de twee meest in het oog springende activiteiten de Regio Deal, die op 13 juli 2020 is ondertekend, en de lobby voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 zijn. Ter voorbereiding op de verkiezingen is een animatiefilmpje gemaakt, inclusief bijbehorende infographic en toelichtende tekst die bestuurders kunnen inzetten in hun netwerk.
- Ook is communicatieve ondersteuning geboden aan specifieke WGR-dossiers, waaronder toekomstbestendige bedrijventerreinen, de woonagenda en bereikbaarheid door middel van bijvoorbeeld infographics en persberichten.
- De communicatieve ondersteuning van de RES en het programma Slimme & Schone Mobiliteit is met name extern ingevuld, gefinancierd uit de respectievelijke programmabegrotingen en niet uit de regiobegroting. Wel heeft het communicatieteam bijgedragen aan het verbinden van de maatschappelijke partners om samen te werken aan de Concept RES, aangeboden op 29 oktober jl., en verder te werken aan de RES 1.0, waarbij Cleantech Regio verantwoordelijk is voor de regionale communicatie en de gemeenten voor de lokale communicatie en participatie.
- Richting de gemeenteraden is in 2020 een start gemaakt met een kwartaalupdate vanuit de secretaris om de raadsleden op de hoogte te houden van de voortgang. Ook is een start gemaakt met een 'tour langs de raden', informele bijeenkomsten waarin raadsleden in gesprek gaan met de secretaris van de WGR en de directeur van de Board.

Monitoring Online Prestaties

Sinds oktober 2019 wordt met een andere online-aanpak gewerkt. Vrijwel dagelijks wordt een nieuw bericht op de website en op social media gepost (in plaats van enkele keren per week) en de nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd (in plaats van tweewekelijks). De afgelopen jaren waren we als Cleantech Regio vooral informatie aan het zenden. We willen graag meer online betrokkenheid bij en in de Cleantech Regio. Om te weten of deze nieuwe werkwijze een positief effect heeft, monitoren we vanaf april 2020 onze online prestaties. Hieronder de resultaten.

Volgers op Facebook	Twitter	LinkedIn
1 april 2020: 633	1 april 2020: 1.759	1 april 2020: 1.029
1 januari 2021: 712	1 januari 2021: 1.826	1 januari 2021: 1.500
[12% groei t.o.v. april]	[3,8% groei t.o.v. 1 april]	[45,7% groei t.o.v. 1 april]

Abonnees nieuwsbrief	Website
23 april 2020: 1.868	Totaal aantal gebruikers: 7.117
17 december 2020: 2.189	Aantal nieuwe gebruikers: 6.446
<i>[17,2% groei t.o.v. april]</i>	Aantal sessies per gebruiker: 1,38
	Pagina's/sessie: 2,36
	Gem. sessieduur: 1:47

In 2020 is de werving van een nieuwe communicatieadviseur twee keer uitgezet bij de aangesloten gemeenten, zonder resultaat. Voor 2021 wordt gekeken of een externe kandidaat te vinden is die in dienst komt bij een gemeente en van daaruit wordt gedetacheerd naar de regio.

Financiën

Portefeuillehouder: Jeroen Joon

Financieel beheer

In de 2^e helft van 2019 is een wisseling opgetreden in sleutelfuncties bij zowel de regio [de secretaris] als bij het financiële team van de gemeente Apeldoorn dat de regio ondersteunt [zowel de financieel expert als de controller zijn anders ingevuld]. In 2020 heeft een evaluatie plaatsgevonden. Op verzoek van het DB werd hierin ook meegenomen een weging te maken tussen ondersteuning door een gemeentelijke organisatie of een extern administratiebureau. Gezien de complexiteit van de verslaggevingsregels Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de expertise die aanwezig is bij een gemeentelijke organisatie is ervoor gekozen de ondersteuning door de gemeente Apeldoorn voort te zetten.

Financiële gevolgen

Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Totaal PR Stedendriehoek	46.600	96.747	75.402
Totaal Bureau Stedendriehoek	753.122	791.067	738.494
Totaal Financiering en Resultaat	1	-	-
Totaal lasten	799.723	887.814	813.896

Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Bijdrage gemeenten (PR en bureau)	862.123	887.814	887.814
Totaal baten	862.123	887.814	887.814
Saldo baten en lasten	62.400	-	73.918

TOELICHTING FINANCIËLE VERSCHILLEN

PR Stedendriehoek

De totaal gerealiseerde lasten voor PR Stedendriehoek zijn € 21.345 lager dan begroot.

Het voordeel wordt met name veroorzaakt door lagere promotionele kosten van € 15.748 en lagere accountantskosten. Dit heeft te maken met de onder bemensing van het communicatieteam en doordat we onze promotie uitingen anders hebben moeten inrichten door de Covid-19 crisis. Hierdoor werd meer digitaal gedaan in plaats van fysiek, waarbij de kosten lager zijn.

Bureau Stedendriehoek

De kosten van het bureau zijn € 52.573 lager dan begroot.

Het voordeel wordt grotendeels veroorzaakt door lagere personele lasten van € 43.450. De nieuwe secretaris mag namelijk door de gemeente Apeldoorn exclusief BTW worden gedetacheerd in tegenstelling tot haar voorganger welke inclusief BTW moest worden ingehuurd. Daarbij is het niet gelukt om extra inzet op communicatie te realiseren, waardoor vacaturerimte niet geheel is ingevuld. Voor control werkzaamheden is € 3.946 minder besteed dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Dit is het gevolg van het efficiënter beleggen van taken binnen de financiële ondersteuning.

Corona [COVID-2019]

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus wereldwijd, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van het virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen, en mogelijk de maatregelen die nog volgen, hebben beperkte financiële gevolgen voor onze organisatie gehad. Bij de uitvoering van de programma's heeft alleen het programma Mobiliteit enige vertraging opgelopen in de uitvoering waardoor gelden niet besteed zijn in het afgelopen jaar.

Met name de fysieke momenten zijn vervangen door veel digitale bijeenkomsten en vergaderingen waardoor de warme ontmoeting achterwege is gebleven. De inzet van de ambtelijke organisatie heeft op hetzelfde niveau plaats gevonden en is met name vanuit de thuissituatie gerealiseerd. Voor de lange termijn verwachten wij geen onoverkomelijke problemen die nu tot nadere maatregelen of aanpassing van activiteiten leiden. De risico's en de financiële effecten zijn voor onze organisatie vooralsnog beperkt.

INDICATOREN 2020

In de onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de realisatie van indicatoren zoals deze in de begroting 2020 zijn opgenomen.



Indicatoren	Omschrijving	Primitieve begroting 2020	Definitieve begroting 2020	Realisatie 2020
Formatie	fte per 1.000 inwoners	0,00602	0,00602	0,00670
Bezetting	fte per 1.000 inwoners	0,00602	0,00602	0,00670
Apparaatskosten	kosten per inwoner	€ 1,94	€ 1,94	€ 1,79
Budget agenda	kosten per inwoner	€ 0,74	€ 0,74	€ 0,80
Kosten bestuur	kosten per inwoner	€ 0,08	€ 0,08	€ 0,06
Inhuur	kosten als % van totale loonsom + inhuur	10,84%	10,84%	16,13%
Overhead	% van totale kosten	70,16%	70,16%	67,62%*

* wordt veroorzaakt door tijdelijke inhuur op communicatie

3.2 PROGRAMMA 2 AGENDA STEDENDRIEHOEK

3.2.1 ALGEMENE TERUGBLIK

Doorontwikkeling Agenda Cleantech Regio 2019-2023

De afgelopen jaren was de Agenda Cleantech Regio 2019-2023 leidend voor de samenwerking in de Cleantech Regio. De Agenda is in 2018 tot stand gekomen als een gezamenlijk product van de WGR en de Strategische Board. In 2020 hebben het Dagelijks Bestuur van de WGR en de Strategische Board stilgestaan bij de uitdagingen die op de regio afkomen, mede gezien de actualiteit van onder andere covid-19, de nationale woningopgave en de stikstofproblematiek. Daarnaast is door de provincies Gelderland en Overijssel gevraagd om een doorkijk naar 2030 wat betreft de regionale opgaven, ook in het licht van de meerjarige samenwerkingsafspraken met beide provincies in de nieuw te ontwikkelen gebiedsagenda. Dit heeft ertoe geleid dat de huidige Agenda Cleantech Regio 2019-2030 wordt aangescherpt en geactualiseerd.

De actualisatie is in september 2020 opgestart en mondt uit in het Regionaal Perspectief 2030 (RP2030). Het RP2030 is geen volledig nieuwe regionale agenda. We blijven bij onze bestaande opgaven en identiteit. We gaan als samenwerkende partijen in de regio wèl voor verdere aanscherping en verdere inkleuring. Het doel is om als regio beter herkend en erkend te worden. Het RP2030 bestaat uit twee onderdelen: 1) een tekening die het verhaal van de regio vertelt met een toelichtende tekst waarin de inhoud van de regionale visie is weergegeven en waarin staat wat de samenwerkende partijen in de regio in 2030 bereikt willen hebben; en 2) een vertaling in een uitvoerings- en investeringsprogramma (UIP).

Het RP2030, inclusief UIP, biedt:

- Duidelijkheid in koers van de regio [de regionale opgaven voor 2030 in beeld]
- Zicht op investeringsrichtingen [op concrete ambities/plannen en projecten]
- Zicht op benodigde investeringen en partners [Regio, Provincies, Rijk, Europa]
- Duidelijkheid waar de WGR en de Board zich op richten
- Duidelijkheid in de rol van de regio [*powered, supported en owned by*]

Het 1e onderdeel van het RP2030 wordt in het eerste kwartaal van 2021 opgeleverd. Het volledige RP2030, inclusief UIP wordt in het najaar van 2021 afgerond, inclusief besluitvorming door de Colleges, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.

Financieringsstromen buiten de WGR-begroting

In 2020 was sprake van twee trajecten waarbij de werkzaamheden geheel of deels onder verantwoordelijkheid van de Regio Stedendriehoek vielen en waarbij de financieringsstromen niet via de Regio Stedendriehoek liepen.

Regionale Energiestrategie (RES)

Vanuit het Nationaal Programma RES (NP RES) is een budget beschikbaar gesteld voor 2019, 2020 en 2021 voor het opstellen van de RES 1.0. Ook de provincie Gelderland draagt, naast inhoudelijke deelname, financieel bij. De bijdrage vanuit de Regio Stedendriehoek kan hierdoor tot een minimum beperkt blijven. De financiële afwikkeling van het budget verloopt via de gemeente Brummen en is in deze jaarstukken niet meegenomen.

Regio Deal

De Regio Deal bestaat in totaal uit 26 projecten en betekent een investeringsimpuls van circa € 100 miljoen in onze regio. De totale cofinanciering van de verschillende gemeenten is € 5.305.000. De gemeente Apeldoorn fungeert als kassier. De eerste subsidies zijn eind 2020 aangevraagd en zijn van start gegaan. De looptijd van de Regio Deal is tot eind 2024.

De Regio Deal is een samenwerking tussen de Cleantech Regio (overheid, ondernemers en onderwijs), de provincies Gelderland en Overijssel en het Rijk. De Regio Deal is erop gericht om de veerkracht van de regionale economie structureel te verbeteren en daarmee de duurzame welvaart te vergroten. De uitvoering van de Regio Deal is de verantwoordelijkheid van de Strategische Board. In de Stuurgroep en de ambtelijke werkgroep zijn vertegenwoordigers van de WGR vertegenwoordigd; bestuurlijk: Ron König en ambtelijk Hanneke van de Weg. De Regio Deal bestaat uit twee actielijnen: Cleantech Werkt en Groene Groei.

3.2.2 INNOVATIE EN HUMAN CAPITAL

De thema's Innovatie en Human Capital vallen onder verantwoordelijkheid van de Board. Het werkbudget voor Innovatie & Human Capital à € 67.114 is, conform afspraak sinds 2015, overgeheveld naar de begroting van de Strategische Board. De Board is verantwoordelijk voor de realisatie van deze opgaven. Op deze thema's is de aandacht in 2020 volledig gegaan naar de Regio Deal.



3.2.3 SCHONE MOBILITEIT

Portefeuillehouder: Ron König



Doel

Het Programma Slimme en Schone Mobiliteit werkt programmatisch op basis van een meerjarige agenda. De inzet van gemeenten en bedrijven in de regio wordt gebundeld waarop cofinanciering wordt verkregen van Rijk en provincies. Zie de begroting 2020 (pagina 8 t/m 10) voor een beschrijving van de doelen voor 2020.

Resultaat

De resultaten van dit programma zijn ook opgenomen in Programma 4: Slimme en Schone Mobiliteit en 5: uitvoeringsovereenkomsten. Voor de totale resultaten van de inzet op Mobiliteit dienen deze resultaten in samenhang te worden gezien. De activiteiten die in 2020 hoofdzakelijk vanuit de Agenda zijn uitgevoerd, zijn hieronder aangegeven.

- **Lobby**

Gekozen is om een bestuurlijke lobby in te zetten op de belangrijke dossiers op de weg (onder andere de A1, A50 en fiets), het spoor (onder andere de IJssellijn en Berlijnlijn), het water (onder andere bereikbaarheid havens) en de mobiliteits hubs. De gemeenten initiëren deze lobby, de regio faciliteert met de inzet van de lobbyist en communicatie. Vooral voor de A1, A50 en het spoor zijn stappen gezet. Dit heeft onder meer geresulteerd in het organiseren van bijeenkomsten, het benaderen van Statenleden en Tweede Kamerleden en het deelnemen aan (landelijke/provinciale) werkgroepen.

- **Verbreding A1**

In september 2020 heeft Minister Cora van Nieuwenhuizen, samen met de convenantpartners, de nieuwe rijstroken op het deel tussen Twello en Rijssen in werking gesteld. Tegelijk kondigde ze een versnelling van het deel tussen Apeldoorn en Twello aan. Dat levert forse voordelen op voor de bereikbaarheid van de regio: de verbreding van de snelweg betekent vooral minder files rondom Deventer. Voor de regio zijn mooie resultaten gehaald. Voor de aansluiting van Deventer op de A1 bleek dat voor de op- en afritten naar de snelweg meerdere rijstroken nodig waren. Hier zijn nu toekomstbestendige oplossingen gerealiseerd en de aansluiting van het Bedrijvenpark A1 is meegenomen. Met behulp van de provincie Overijssel is onder andere ecoduct Oxersteeg gerealiseerd en is aandacht besteed aan de inpassing in het landschap. De viaducten op het traject zijn nu allemaal opgeknapt en bij Bathmen zijn extra geluidmaatregelen getroffen. Ook als het op duurzaamheid aankomt, is bij het verbetertraject een flinke slag gemaakt. Zo komt in de 'oksel' van de A1 bij afrit 24 een zonnepark, dat alle installaties langs de A1 van stroom moet voorzien. En alle borden zijn gemaakt van bamboe: een materiaal dat lang meegaat en biologisch afbreekbaar is. Tenslotte is door een goede samenwerking met inwoners van het dorp Wilp-Achterhoek (gemeente Voorst) bereikt dat de regio van het Rijk een jaar de tijd krijgt om plannen te maken om geld dat nu gelabeld is voor de bouw van een viaduct, in te zetten voor de gebiedsontwikkeling ten behoeve van dit dorp.

- **Schone mobiliteit**

Waar mogelijk binnen de capaciteit en middelen probeert de regio schone mobiliteit te stimuleren. Dat gaat over brandstoffen maar ook de maatregelen die in het Klimaatakkoord benoemd zijn op het gebied van mobiliteit.

- **ITS en Talking Traffic**

De Cleantech Regio is koploper in Nederland op het gebied van Talking Traffic. Verkeersdoorstroming wordt hierbij geoptimaliseerd en er zijn positieve effecten op energieverbruik, CO2 uitstoot en leefomgeving. Met via de regio verkregen middelen en met ondersteuning van de regionaal projectleider zijn meer slimme verkeerslichten geplaatst. Ook is het gebruik verder geoptimaliseerd, onder meer voor hulpdiensten, fietsers, bussen en vrachtwagens. Op nationaal niveau wordt in het partnership Talking Traffic hard gewerkt de diverse toepassingen in Nederland te implementeren en verder uit te rollen. De regio heeft ook de digitalisering en borging van data opgepakt. Onder andere vanuit het ministerie wordt hier nadrukkelijk aandacht voor gevraagd.

Afgesproken resultaten [werkprogramma 2020]:

De resultaten van de inzet zoals hierboven genoemd liggen naast de resultaten op lobby en verbreding A1, vooral in het ondersteunen van bedrijven op het gebied van schone mobiliteit [schone brandstoffen].

Ook zijn samen met gemeenten de mogelijkheden verkend voor ITS-toepassingen voor het lokale mobiliteitsbeleid en is een start gemaakt met het borgen van data op het gebied van Mobiliteit.

Vanuit het agendabudget is ook een regionale bijdrage betaald aan de werkgeversaanpak [zie programma 4].

3.2.4 LEEFOMGEVING

PORTEFEUILLE WONEN

Portefeuillehouder: Jos Penninx / vanaf 4-11-2020: Annemieke Vermeulen



Doel

- **Uit de begroting:**
In 2018 hebben wij de Regionale Woonagenda vastgesteld. In de Woonagenda zijn drie inhoudelijke thema's benoemd waaraan we ook in 2020 uitvoering geven ('Sterke steden, dynamische kernen en een vitaal platteland', 'Verduurzamen en klimaatbestendig maken van de voorraad' en 'Wonen en Zorg'). Daarbij ligt ook in 2020 de prioriteit bij het verduurzamen en klimaatbestendig maken van de voorraad. Wij sturen gezamenlijk als gemeenten op maatwerk en kwaliteit bij nieuwbouw.
- **Afspraken werkprogramma 2020:**
 - Herijking van de woonagenda
 - Afstemming over beleid wonen en zorg
 - Kennisdeling en profilering van de regio op het gebied van energieneutraal, klimaatadaptatie en circulair bouwen
 - Ruimtelijke vertaling van de regionale woonagenda

Resultaat

- **Oplevering addendum Woonagenda [december 2020] - groeiperspectief**
Voor wat betreft de regionale woonagenda hebben de samenwerkende gemeenten de liggende woonvisie geactualiseerd voor een nieuwe periode 2020- 2030. Er zijn daarbij nieuwe woningbouwafspraken gemaakt die beter passen bij de aantrekkelijkheid van de regio en ontwikkeling van de woningmarkt. Daarbij zet de regio in op forse groei en bijdragen aan de rijksopgave voor versnelling van woningbouw. De gemeenten hebben eveneens enkele nieuwe thema's afgesproken om op in te zetten: arbeidsmigranten, betaalbaar wonen en inzetten op profilering van de Cleantech Regio als vestigingsplaats in de landelijke verstedelijkingsopgave. Voor de langere termijn werken de gezamenlijke gemeenten aan een plan dat gericht is op groei, in goede samenhang met economie, landschap, mobiliteit en duurzaamheid. Rondom het thema arbeidsmigranten zijn twee expertmeetings geweest met ambtenaren en bestuurders. De kennisopbouw hiervan is relevant omdat we in ons woonbeleid rekening zullen moeten houden met de goede en volwaardige huisvesting voor arbeidsmigranten.
- **Afstemmen beleid wonen & zorg**
In 2020 heeft afstemming plaatsgevonden op het gebied van wonen en zorg. Regionaal spreiden, kwetsbare gemeenten ontzien maar wel met vragende partijen kijken naar de mogelijkheden in de regio. Ook wonen voor zorgdoelgroepen was een thema.
- **Kennisdeling en profilering circulair en klimaatadaptief bouwen**
In 2020 is vanuit de portefeuille Wonen ingezet op het concretiseren en kennisdelen van de ambities rondom duurzaamheid en Cleantech. Hiervoor zijn kennissessies georganiseerd met de samenwerkende gemeenten. Een aantal gemeenten heeft afgesproken om met de provincie Gelderland in een aantal projecten Klimaatadaptatie verder inhoud te geven en deze opgedane kennis te benutten voor andere woningbouwontwikkelingen.
- **Ruimtelijke vertaling van de regionale woonagenda**
Eind 2020 is het proces opgestart om te komen tot een Integrale Gebiedsanalyse. In 2021 wordt een 1^e concept opgeleverd waarin de kansen en knelpunten die voortkomen uit de gebiedskwaliteit en de opgaven die spelen in beeld worden gebracht. De woonopgave maakt hier integraal onderdeel van uit, evenals onder andere de RES, bedrijvigheid en stikstof.

PORTEFEUILLE [CIRCULAIRE] ECONOMIE EN WERKLOCATIES

Portefeuillehouder: Erik Visser



Doel

- **Uit de begroting:**
Het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) 2016-2025 is begin 2018 door de provincie Gelderland vastgesteld. In 2018 bleek dat de sterke economie aanleiding gaf voor vele aanpassingen op basis van de procedures die in het RPW zijn voorzien. Ook in 2020 blijven we op deze wijze samenwerken om te kunnen voorzien in ruimte voor werken afgestemd op de marktvraag.
- **Afspraken werkprogramma 2020:**
Opleveren plan van aanpak: 'Bedrijventerreinen Cleantech Regio: klaar voor de toekomst!'

Resultaat

- **Actualisatie Regionaal Programma Werklocaties (RPW)**
Eind 2019 heeft de provincie Gelderland bij haar instemming met het Regionaal Programma Werklocaties de regio gevraagd het RPW te actualiseren op twee punten:
 - het verduurzamen van bedrijventerreinen en
 - het borgen van een integrale ruimtelijke afweging bij de locatiekeuze van nieuwe bedrijventerreinen en uitbreidingen.

Naast de actualisatie is – aanvullend – met de provincie Gelderland afgesproken dat we ons regionale standpunt over grootschalige logistiek ook integreren in de actualisatie van het RPW.

De opdracht voor de actualisatie hebben we extern uitgezet bij Stec. Zij hebben de actualisatie in lijn met de vraag van de provincie uitgewerkt. Gezien de afspraken in de actualisatie over de bestaande voorraad bedrijventerreinen is er een sterke link met de Regio Deal Toekomstbestendige Bedrijventerreinen.

Alle 7 colleges hebben een positief besluit genomen over de actualisatie RPW (de gemeente Heerde sluit op dit onderwerp aan bij de regio Noord-Veluwe). Eind december 2020 is de actualisatie RPW ter besluitvorming voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van Gelderland en ter kennisname verstuurd aan de Provincie Overijssel.

Uitvoering van de afspraken set wordt in 2021 ter hand genomen. Dit wordt opgepakt met onze stakeholders.

- **Regio Deal Toekomstbestendige Bedrijventerreinen**
Met de toekenning van de Regio Deal in 2020 hebben Rijk, provincies Gelderland en Overijssel, onze regiegemeenten, ondernemers en onderwijsinstellingen samen afgesproken in te zetten op het toekomst bestendig maken van onze bedrijventerreinen, waarmee deze een impuls krijgen. De daadwerkelijke uitvoering van de Regio Deal vindt in 2021 en 2022 plaats en maakt onderdeel uit van de afspraken zoals vastgesteld in het RPW.

PORTEFEUILLE REGIONALE ENERGIESTRATEGIE [RES]

Portefeuillehouder: Eef van Ooijen/vanaf 4-11-2020: Jos Penninx

Doel

- **Uit de begroting:**
Naar verwachting wordt het concept bod in 2020 uitgewerkt in een definitief bod. Dit als uitwerking van het Landelijk Klimaatakkoord dat naar verwachting voor de zomer van 2019 wordt ondertekend. Dit definitieve bod moet daarna zijn beslag krijgen in de gemeentelijke omgevingsvisies. Hoe de regionale component er uit gaat zien wordt in 2019 en volgende jaren uitgewerkt.
- **Afgesproken resultaten [werkprogramma 2020]:**
Het opleveren van de Concept RES als gedragen tussenresultaat vanuit de RES-regio aan het NPRES (juni 2020).

Resultaat

- **Indiening Concept RES op 29 oktober 2020**
Samen met betrokken interne en externe stakeholders is gewerkt aan de Concept RES. De Concept RES is op 29 oktober 2020 ingediend bij het NPRES. In 2020 is dit resultaat bereikt door participatie activiteiten te organiseren, zoals de regionale- en lokale gebiedsateliers, het online betrekken van inwoners/ jongeren en sessies met interne vakspecialisten. Vanwege covid-19 en de wens om te zorgen voor een zorgvuldig consultatieproces is de indieningsdatum van de Concept RES op verzoek van de Stuurgroep RES en in afstemming met het NPRES verruimd van 1 juli naar 1 november 2020.

Voorafgaand aan de indiening van de Concept RES is het concept vrijgegeven aan de colleges van Burgemeester & Wethouders om op lokaal niveau reacties op te halen. Deze reacties zijn regionaal gebundeld, voorzien van een reactienota en meegezonden aan het NPRES. Hiermee verrijken we het ontwerpproces richting RES 1.0.

Met het Planbureau voor de Leefomgeving is een reflectiegesprek gevoerd over de Concept RES. Hier is geen directe feedback uit gekomen voor onze RES- regio. De wijze waarop de RES tot stand komt, is aan de RES-regio's. De handreiking RES dient hiervoor als leidraad. De koers van de Stuurgroep RES is in deze fase van de RES leidend.

In het najaar van 2020 is het vervolgonderzoek voor de RES 1.0 gestart. Er wordt volop gewerkt aan de ontwikkelagenda RES 1.0:

- Een verdere definiëring van de zoekgebieden voor grootschalig hernieuwbare energie op land via zon en wind en de daarbij behorende update van de netimpact-rapportage.
- Het uitwerken van een strategische notitie over zon-op-dak.
- De Regionale Structuur Warmte-kaart voorzien van een actualisatie met oog voor het verschil in regionale en lokale warmtebronnen.
- Het leveren van advies over de RES in relatie tot de borging in het omgevingsbeleid.
- Het uitwerken en uitvoeren van een passende regionale communicatie en participatiestrategie in overleg met de lokale beleidsmedewerkers.

Met ingang van september 2020 is de portefeuille Energie opgenomen onder de RES en voortgezet als werkgroep Regionale Structuur Warmte en Energie. De werkgroep richt zich op het aanleveren van het hoofdstuk Warmte voor de RES, op de samenwerking van energiecoöperaties en op het delen van kennis en/of lobby op het gebied van relevante wetgeving.

PORTEFEUILLE LEEFOMGEVING EN OMGEVINGSBELEID

Portefeuillehouder: Jos Penninx

Doel

- **Uit de begroting:**
Wat voor een regio willen we zijn? Verschillende ontwikkelingen maken dat we in 2019 onderzoeken op welke wijze gemeenten samen willen werken op dit onderwerp. Denk daarbij aan de NOVI (zoals verstedelijking in relatie tot huisvesting en mobiliteitsvraagstukken, verduurzaming en ruimtegebruik), Pilot Omgevingsagenda Oost NL, bieden van een vestigingsklimaat aan bepaalde doelgroepen (relatie arbeidsmarkt) en de vertaling van de RES in ruimtelijk beleid.
- **Afgesproken resultaten (werkprogramma 2020):**
 - Ruimtelijke inpassing van de RES
 - Inregelen van ketensamenwerking Omgevingswet
 - Gebiedsopgave Cleantech Regio in Omgevingsagenda Oost
 - Atlas Cleantech Regio
 - Kracht van Oost 2.0
 - Integrale gebiedsanalyse
 - Kennisuitwisseling klimaatadaptatie.

Resultaat

- **Ruimtelijke inpassing van de RES onderdeel van Integrale Gebiedsanalyse**
In 2020 is de werkgroep RES-Omgevingsbeleid in opdracht van de Stuurgroep RES gestart. De ruimtelijke beleidsanalyse wordt meegenomen in de Integrale gebiedsanalyse die eind 2020 is opgestart. De eerste uitkomsten van deze analyse worden in maart 2021 bestuurlijk besproken.
- **Kennisuitwisseling met ketenpartners Omgevingswet**
In 2020 zijn 8 regionale bijeenkomsten georganiseerd via een extern bureau. De onderwerpen en aandachtspunten zijn samen met beleidsmedewerkers en ketenpartners bepaald. De bijeenkomsten droegen bij aan de gewenste kennisuitwisseling en community building voor de implementatie van de Omgevingswet.
- **Gebiedsopgave Cleantech Regio in Omgevingsagenda Oost vastgesteld in juli 2020**
Als werkgroep hebben we het afgelopen jaar met het Rijk samengewerkt aan de Omgevingsagenda Oost. Hieruit is een Ruimtelijk Economische samenwerkings-agenda gekomen in aanvulling op de Novi, Povi en de gemeentelijke omgevingsvisies (doorlooptijd 4 jaar). In februari 2020 is deze agenda tot stand gekomen na de organisatie van een versnellingsweek waarin betrokken overheden mee participeerden. Omgevingsagenda Oost-Nederland is in juli vastgesteld door het Rijk en momenteel wordt ingezet op de uitvoering van de agenda. De resultaten worden in de basis organisatorisch gedragen en zijn veelal in lijn met de opgaven uit de Regio Deal en/of al lopende trajecten. De gemaakte afspraken moeten in de werkpraktijk wel worden gecombineerd met het bestaande takenpakket en daarom kost de vertaling van de opgaven naar concrete acties om samen op te trekken wel wat tijd. De coördinatie en uitvoering van deze werkzaamheden zijn voor 2021 opgenomen in het werkplan.
- **Atlas Cleantech Regio iets vertraagd door covid-19**
De ontwikkeling van de Atlas Cleantech Regio is in 2020 opgepakt maar heeft door covid-19 wat vertraging opgelopen. In februari 2021 staat de derde bijeenkomst van de Atlas Cleantech Regio gepland. Betrokken overheden en ketenpartners hebben samengewerkt aan deze beleidsarme atlas. Het resultaat is het eerste kwartaal van 2021 beschikbaar.
- **Kracht van Oost 2.0-rapport begin 2021 beschikbaar**
Het Kracht van Oost 2.0 onderzoek is in 2020 opgepakt via de Strategische Board. Vanuit de coördinator van het thema Omgevingsbeleid is op verzoek input verstrekt aan de Board om het ruimtelijk perspectief te borgen. Naar verwachting wordt het onderzoeksresultaat van het onderzoek Kracht van Oost 2.0 begin 2021 beschikbaar gesteld.

- **Integrale Gebiedsanalyse**

In 2020 zijn werkafspraken en samenwerkingsafspraken gemaakt over het uitwerken van een Integrale Gebiedsanalyse. Eind 2020 is de opdracht verstrekt. Op de heidag van het DB van 16 september is besloten om een afstemmingsberaad Gebiedsontwikkeling in het leven te roepen waarin met elkaar afstemming wordt gezocht over de knelpunten die er zijn met betrekking tot de landschappelijke kwaliteit en de opgaven die de regio voor zich ziet. De analyse biedt handvatten voor het gesprek in dit afstemmingsberaad. Het eerste resultaat wordt besproken in het afstemmingsberaad gebiedsontwikkeling van maart 2021.

- **Kennisuitwisseling klimaatadaptatie**

Voor 2020 stonden drie kennissessies Klimaatadaptatie op de planning. Twee sessies zijn vanwege covid-19 vervallen. In november 2020 hebben we besloten de laatste sessie online voort te zetten. Het centrale thema was Klimaat adaptief Bouwen waarbij vooral is ingezoomd op klimaat adaptief bouwen op bedrijventerreinen. De sessie werd goed bezocht en was erg interessant. Het voortzetten van deze kennissessies via de kennisagenda van de Board is wenselijk, bedrijven zijn bij klimaat adaptief bouwen belangrijke partners. Het samen uitwisselen van kennis op dit thema sluit goed aan bij onze gezamenlijke duurzaamheidsambities.

PORTEFEUILLE VOEDSELTRANSITIE EN LANDSCHAP

Portefeuillehouder: Bert Groot Wesseldijk

Doel

- **Uit de begroting:**

In 2020 wordt verder gebouwd aan duurzame voedselketens en aan agro innovatie gericht op energietransitie en een circulaire voedselvoorziening die ook ons landschap versterkt. In 2019 zetten we in op een programmatische aanpak waarmee we middelen willen genereren voor het versterken van het organiserend vermogen van relevante partijen en door partijen bij elkaar te brengen. In deze aanpak zetten we ook in op het genereren van middelen om projecten te [co]financieren.

- **Afgesproken resultaten [werkprogramma 2020]:**

- Uitvoeren van projecten o.a. POP-3 aanvragen:
 - Korte keten (nog niet bekend of het wordt gehonoreerd)
 - Natuur-inclusieve landbouw
- Verdieping op vraag versterken van korte keten producten in de regio.
- Vier tafelbijeenkomsten (niches ruimte bieden/input ophalen projecten)
- Leveren van bijdrage aan versnellingskamer transitie landelijk gebied; Gebiedsagenda Oost-Nederland [NOVI]
- Regionale oplossing ecologisch/duurzaam bembereiding en natuur inclusieve mais-akkerranden
- Leveren van bijdrage een projecten regiodeal

Resultaat

- **Aanvraag Cleantech brede POP3 project korte keten [food-Lab] gehonoreerd**

Het Cleantech brede POP3 project korte keten [food-Lab] is gehonoreerd en opgestart. Als belangrijkste spoor binnen het project is het creëren van de samenwerking in de regio tussen supermarkten en producenten uit de regio. Er zijn op dit moment 26 supermarkten uit de regio aangehaakt en een groot aantal producenten (onder andere agrariërs). De lancering van de daadwerkelijke verkoop van korte ketenproducten in supermarkten wordt rond maart 2021 verwacht. Dit zal gepaard gaan met een campagne waarbij de consument het belang van de korte keten producten wordt uitgelegd. Er heeft een verdieping plaatsgevonden op de vraag hoe korte keten producten versterkt kunnen worden in de regio. Er zijn voorbereidingen getroffen om in 2021 een "vervolg POP3 korte keten Cleantech" aanvraag te doen.

- **Cleantech project POP3 natuur-inclusieve landbouw [NIL] opgestart**

Het POP3 natuur-inclusieve landbouw [NIL] project is in 2020 van start gegaan. In het subsidieproject worden 30 boeren geschoold en begeleid op het gebied van natuur-inclusieve landbouw. Als vervolg op dit project is in 2020 een SABE-aanvraag gedaan.

- **Transitietafelbijeenkomsten Voedsel & Landschap georganiseerd**

Met de tafelbijeenkomsten willen we kansrijke initiatieven in de regio extra betekenis geven door ze een podium te bieden, te ondersteunen en met elkaar in contact te brengen, zodat ze van elkaar kunnen leren, expertise op kunnen halen en hun rol in de regio kan groeien. Er waren in 2020 vier tafelbijeenkomsten gepland. Door covid-19 is één bijeenkomst fysiek door gegaan, één bijeenkomst online gehouden en twee bijeenkomsten zijn vervangen door een schriftelijke update en inspiratie.

- **Leveren van bijdrage aan versnellingskamer transitie landelijk gebied; Gebiedsagenda Oost Nederland [NOVI]**

In 2020 is, in het kader van de NOVI, de Omgevingsagenda Oost afgerond. Als regio hebben we actief meegedaan in de totstandkoming daarvan [zie ook bij thema Omgevingsbeleid]. We waren daarbij ook betrokken bij de onderdelen die gaan over de transitie van het landelijk gebied en over de waterwegen IJssel/Twentekanaal. We monitoren welk vervolg aan deze twee opgaven wordt gegeven in de samenwerking tussen Rijk en beide provincies en participeren waar mogelijk en van toepassing.

- **Natuur inclusieve mais/akkerranden/Regionale oplossing ecologisch/duurzaam bermbeheer**

De regio heeft een project opgezet waarin boeren en particuliere grondeigenaren worden gestimuleerd kruidenrijke akkerranden in te zaaien. Dit is gedaan in samenwerking met Collectief Veluwe, in het werkgebied van agrarische natuurvereniging de Veluwe IJsselzoom [VIJZ]. Door het kruidenrijk beheren van een stuk grond kunnen boeren en particulieren bijdragen aan het agrarisch natuurlijk landschapsbeheer. Het vervolg hierop wordt in 2021 opgepakt waarbij ook gezamenlijk aan de slag wordt gegaan met de bermen en groene gebieden waardoor samen met de kruidenrijke akkerranden brede linten in het landschap gecreëerd worden waar flora en fauna zijn weg kan vinden. Ook maken wij de omgeving hiermee aantrekkelijk voor bewoners en recreanten. Tenslotte draagt deze aanpak bij aan bewustwording onder burgers om ook zelf aan de slag te gaan, bijvoorbeeld in hun eigen tuin.

- **Visie**

De gemeenten in de Cleantech regio ontwikkelden samen de regionale visie transitie voedsel, landbouw en landschap. Het document gaat in op de gewenste overgang naar wat een duurzaam landbouwsysteem is en wat de bijdrage van de regio daarbij zou kunnen zijn. Het document is vastgesteld door het DB op 12 december 2019. Het idee was dat de visie in 2020 besproken zou worden bij de raden van de gemeenten in de regio waarna het vastgesteld zou worden. Echter in dit proces is gebleken dat niet alle stakeholders zich voldoende gehoord voelden in het proces van totstandkoming van de visie. In het P-beraad van 19 november 2020 is door bestuurders uitgesproken dat zij het gedachtegoed zoals beschreven in de regionale visie onderschrijven en de visie willen comprimeren tot 2 A4-tjes zonder concessies te doen op de ambities. Deze gecomprimeerde visie wordt vervolgens ter reflectie aan geboden bij verschillende stakeholders. Na inhoudelijke instemming van het P-beraad wordt de gecomprimeerde visie ter vaststelling aangeboden aan het DB en ter kennisname gebracht bij de gemeenteraden. Dit vindt begin 2021 plaats.

- **Board-samenwerking en regiodeal**

De samenwerking tussen de WGR en de Strategische Board is versterkt. Er is input geleverd op de projecten binnen de regiodeal: Groene voeding[bodem], Agro Innovatie Centrum, Verwaarden ecosysteemdiensten in rurale regio. De plek en uitvoering van het Agro innovatiecentrum heeft daarbinnen extra aandacht gehad en loopt door in 2021.

- **Stikstof**

In 2020 is de stikstof problematiek actueel geworden. Door een overschrijding van de kritische depositiewaarden op Natura 2000-gebieden staat de natuur en daarmee de kwaliteit van onze groene leefomgeving onder druk. Tegelijkertijd komen hierdoor groeiambities op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen en infrastructuur in het gedrang. Stikstofreductie in alle sectoren – landbouw, bouw, industrie en mobiliteit – is dus noodzakelijk, om stikstofruimte te krijgen voor gewenste ontwikkelingen. Daarnaast is de doelstelling van natuurherstel in de landelijke en provinciale aanpak voor onze regio van belang om op in te zetten. Daarom is in de regio gezamenlijk een position paper opgesteld die namens de Cleantech Regio is aangeboden aan de provincie Gelderland. Ook wordt gewerkt aan een actieplan stikstof IJsselvallei/Uddel. Over de uitwerking en financiering zijn we in gesprek gegaan met provincie Gelderland. Het plan wordt naar verwachting vastgesteld in het eerste kwartaal van 2021 of zo snel mogelijk daarna, wat mede afhankelijk is van betrokken stakeholders zoals het waterschap, natuurorganisaties en agrarische vertegenwoordiging.

3.2.5 ALGEMEEN/LOBBY

Portefeuillehouder: Jeroen Joon

Regio Deal

Een van de grootste resultaten op het gebied van de lobby in 2020 is het ‘binnenhalen’ van de Regio Deal geweest. Het afstemmen, ontwikkelen en indienen vond in 2019 plaats; de bestuurlijke lobby bereikte het hoogtepunt in de eerste maanden van 2020. En ook nu de Regio Deal in werking is, blijft lobby een belangrijk onderdeel van het Regio Deal-proces. De ambtelijke en bestuurlijke ontmoetingen met stakeholders van Rijk en provincies in het kader van de voortgang van de Regio Deal zijn de ideale gelegenheid om ons als Cleantech regio te blijven profileren, coalities te smeden en relevante ingangen te benutten.

Nederland Slim Benutten

Samen met beide provincies én alle Oost-Nederlandse regio's zijn we gestart met de campagne Nederland Slim Benutten. De campagne toont het belang van Oost-Nederland voor heel Nederland, vraagt aandacht voor Oost in landelijke trajecten en aanpakken en dient als inspirator om in 2021 bij formatie meer aandacht te krijgen voor ‘de regio’.

Tweede Kamerverkiezingen maart 2021

Naast Nederland Slim Benutten ondernemen we natuurlijk ook actie richting de verkiezingen en formatie. We hebben gewerkt aan een filmpje en een praatplaat die we onze bestuurders aanbieden om zo hun contacten aan te spreken op de kansen die er liggen in de Cleantech Regio.

Brussel

De geplande bestuurlijke bezoeken Brussel in het voor- en najaar van 2020 zijn niet doorgegaan. Tevens is onze Brusselse lobbyist halverwege het jaar vertrokken naar de provincie Overijssel. We zijn in overleg met de provincies om te kijken hoe we in de toekomst de samenwerking in Brussel beter kunnen inrichten.

Samenwerking provincies

De afgelopen tijd hebben we [achter de schermen] ook ingezet op verbeterde samenwerking met andere regio's en de provincies. Dat is natuurlijk in het traject rond de Regio Deal al intensief geweest, maar hoe kunnen we nu structureel doorpakken. Met Overijssel wordt daar inmiddels over gesproken in de vorm van een gezamenlijke [provincie en regio's] lobbyagenda, of in ieder geval de intentie om tot die agenda te komen. Een gezamenlijke agenda betekent ook meer samenwerking tussen lobbyisten onderling. Een goede ontwikkeling voor een verbindingsregio als de Cleantech Regio.

FINANCIËLE GEVOLGEN

Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Innovatie	30.250	33.557	33.557
Sociaal kapitaal	30.250	33.557	33.557
Bereikbaarheid	115.132	109.045	85.414
Leefomgeving	43.834	78.300	122.652
Algemeen	71.949	73.106	76.713
Totaal lasten	291.414	327.565	351.893

Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Bijdrage gemeenten en agenda	318.643	327.565	327.565
Bijdrage provincie Gelderland	-	-	26.000
Extra bijdrage gem. Apeldoorn	35.343	-	-
Totaal baten	353.986	327.565	353.565

Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
ROP projectleider Slim en Schoon	13.900	-	-
ROP AT Osborne/Klimaatadaptatie	10.508	-	-
Reserve OP Jouw Omgevingswet	4.551	-	-
Vrijval reserve Klimaatadaptatie	92	-	-
Vrijval reserve Omgevingswet	1.149	-	2.575
Vrijval reserve frictiekosten	-	-	42.335
Vrijval reserve mobiliteit	-	-	40.000
Reserve OP frictiekosten	-	-	12.100
Totaal mutaties in reserves	30.200	-	97.010

Saldo na mutaties in reserves	92.772	-	98.682
--------------------------------------	---------------	----------	---------------

TOELICHTING FINANCIËLE VERSCHILLEN

Innovatie en sociaal kapitaal

De WGR draagt bij aan de kosten van de Board. Dit gebeurt door het inzetten van agendabudgetten voor innovatie en sociaal kapitaal [€ 67.114] en door het in kind leveren van uren vanuit het bureau Stedendriehoek. De gemeentelijke baten zijn conform de vastgestelde begroting 2020.

Bereikbaarheid

Er is dit jaar veel gebeurd rondom Mobiliteit, zoals in 3.2.3 al aangegeven zijn de effecten van de Covid-19 maatregelen goed zichtbaar geweest in de mobiliteit in 2020 en is de uitrol van nieuwe acties en toepassingen beperkt geweest. Dit verklaart dat de realisatie lager uitvallen dan het voor 2020 in de begroting opgenomen bedrag.

Leefomgeving

Er is een nadeel ontstaan op het Agendabudget Leefomgeving doordat besloten is meer op inhoudelijke bijeenkomsten en projecten te gaan acteren door het uitblijven van ondersteuning op communicatiegebied. Dit nadeel is dan ook vrijwel gelijk aan het voordeel op Promotie [programma 1].

Algemeen

Nadeel op de verantwoording voor het Agendabudget Algemeen is gedeeltelijk toe te schrijven aan de Brusselreis, die niet door is gegaan vanwege Covid-19, maar waar wel kosten voor zijn gemaakt, en aan de Regio Deal en organisatieontwikkeling. Ondanks dat besloten is niet verder te gaan met de organisatieontwikkeling, zijn er wel kosten gemaakt voor de Regio Deal. Deze zijn gedekt vanuit de Reserve Overlopende Projecten voor een bedrag van € 12.100 die vorig jaar is opgenomen in de Jaarrekening 2019 voor de Regio Deal en organisatieontwikkeling [frictiekosten].

3.3 PROGRAMMA 4 SLIMME EN SCHONE MOBILITEIT

3.3.1 ALGEMENE TERUGBLIK

Op dit programma worden de budgetten van de mobiliteitsprojecten weergegeven. In 2020 betreft dit de Fietsroutes en de Werkgeversaankpak. Begin 2020 is het subsidieprogramma Slimme en Schone Mobiliteit afgesloten. In 2020 resteerden daarmee de fietsroutes F50, F344 en F348, waarbij het project rond de F344 begin 2021 is afgesloten. Ook de Werkgeversaankpak, een driejarig programma, is in 2020 afgetrapt.

3.3.2 VLOT EN VEILIG FIETSEN

Fietsroute F344

In 2020 is nog aan de resterende projectonderdelen van de fietsroute N344 gewerkt (Deventer – Twello – Deventer). Dit betrof onder meer de routeaanduiding (wayfinding). De route is pilot geweest van de definitieve routing zoals die in Nederland nu standard is geworden. Ook is de realisatie van de shelters langs de route voorbereid. Vanwege vertrek van de projectleider en capaciteit en subsidieregels, is dit niet afgerond kunnen worden. Dit is voor 2021 de planning.

Fietsroute F50 & F348

In 2020 is verder gewerkt aan de ontwerpen voor de fietsroutes Deventer-Gorssel-Zutphen en Apeldoorn-Vaassen-Epe. Participatie is hierbij erg belangrijk. Hiervoor zijn in 2020, naast fysieke bijeenkomsten, vooral digitale manieren gevonden om bijeenkomsten te laten plaatsvinden. Voor een zorgvuldige besluitvorming worden voor beide routes twee tracés uitgewerkt. Besluitvorming over de ontwerpen en het vervolg zal medio 2021 plaatsvinden. Voor de route Deventer-Gorssel-Zutphen heeft de provincie Gelderland de coördinatie en voorbereiding van de besluitvorming overgenomen van de Cleantech Regio vanwege de samenhang met de weg N348. Uitvoering van deze twee routes kan bij besluitvorming over ontwerp en financiering vanaf 2021 plaatsvinden.

3.3.3 WERKGEVERSAANPAK

Als gevolg van de Covid-19 aanpak is de mobiliteit bij bedrijven sterk veranderd. Om bedrijven hierbij te helpen is de landingspagina #hoecleanreisij gestart. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de landelijke overheid, omliggende regio's en de provincies Gelderland en Overijssel. Naast een goedbezochte fysieke bijeenkomst in januari over duurzame mobiliteit door bedrijven, zijn verder vooral digitale bijeenkomsten gehouden, onder meer voor werkgevers in specifieke gebieden. Er zijn diverse scans uitgevoerd bij bedrijven (hoe reizen de werknemers en welke kansen voor verduurzaming bestaan?). Voor de werknemers die niet thuis konden werken is een high speed bike actie gehouden.

Ongeveer 80 werknemers hebben een week een high speed bike uitgeprobeerd als vervanging van de auto. Er zijn digitale ambassadeursbijeenkomsten georganiseerd. Hierbij wordt samen met werknemers (de ambassadeurs) bottom up gezien hoe het mobiliteitsbeleid van een bedrijf kan verduurzamen. Daarnaast is veelvuldig contact geweest met bedrijven voor duurzame mobiliteitsoplossingen, zoals een verkenning naar het vervangen van dieselbusjes door elektrische busjes.

3.3.4 LOGISTIEK

Vanuit de regio is de ondersteuning voor de zero emissie binnenstad gecontinueerd. Het vanuit de Cleantech Regio gestarte traject buur&zo (buurtconciërge) is ook in 2020 ondersteund en verder verbreed.

3.3.5 TRANSFERIA EN OVERSTAPPUNTEN

In 2020 is de regionale verkenning afgerond naar mobiliteitsknopen in wijk en dorp. In verschillende trajecten (aanbod aan deelmobiliteit, verduurzaming van mobiliteit, basismobiliteit) kunnen mobiliteitsknopen een rol spelen.

Afgesproken resultaten (werkprogramma 2020)

Voor het onderdeel vlot en veilig fietsen is conform de fasering verder gewerkt aan het bereiken van de resultaten. De besluitvorming voor de F348 en F50 zal in 2021 plaatsvinden. Dit heeft te maken met de zorgvuldige voorbereiding van de besluitvorming (uit te werken tracés, dialoog in Coronatijd) en de wisseling en de vacature voor de projectleider fiets.

In de samenwerking met bedrijven is het effect van de Covid-19 maatregelen goed zichtbaar geweest in de mobiliteit in 2020. Het woon-werk verkeer is sterk afgenomen. Veel maatregelen in de samenwerking met werkgevers zijn gericht op het terugbrengen van het autoverkeer in de spits. Aangezien dit effect zich voordeed vanwege de lock down en thuiswerkmaatregelen, is de aandacht verschoven naar het helpen van bedrijven naar een structureel ander mobiliteitsbeleid en het stimuleren van verduurzaming. Vanwege de uitzonderlijke situatie is de uitrol van nieuwe acties en toepassingen beperkt geweest.

Naast de inzet door de regio is in 2020 een financiële inzet van circa € 300.000 geleverd door Rijk en provincies. Tevens hebben diverse bedrijven bijgedragen aan de maatregelen om de mobiliteit te verduurzamen en de bereikbaarheid van de regio te verbeteren.

Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Slimme en schone mobiliteit	1.273.731	-	-
Fietsroutes	10.238	799.500	312.855
Werkgeversaanpak 2019	0	304.000	201.781
Totaal lasten	1.283.969	1.103.500	514.636

Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Slimme en schone mobiliteit	1.212.961	-	-
Fietsroutes	10.238	799.500	312.855
Werkgeversaanpak 2019	0	304.000	201.781
Totaal baten	1.223.199	1.103.500	514.636

Saldo	-60.770	-	-
--------------	----------------	----------	----------

3..4 PROGRAMMA 5: UITVOERINGSOVEREENKOMSTEN

Dit programma bevat de diverse uitvoeringsovereenkomsten. De beleidsinhoudelijke toelichting vindt u in de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk.

In het geval van de Toekomstbestendige binnensteden en levendige dorpskernen was de geplande einddatum 31/12/2019. Deze is niet gehaald. In 2020 is deze overeenkomst wel afgerond.

Package Deal Fiets

Ook is op enkele bedrijventerreinen de package deal Fiets gestart: er zijn maatregelen genomen om het fietsgebruik te bevorderen en tegelijk verbeteren bedrijven hun voorzieningen en wordt gezamenlijk een campagne gevoerd. In verband met het vertrek van de projectleider fiets, heeft inhuur plaatsgevonden. Zodoende is in 2020 gestart met de uitvoering. In 2021 wordt dit afgerond.

Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Slimme en schone mobiliteit	80.721	38.744	32.112
Toekomstbestendige binnensteden en dorpskernen	185.913	12.252	44.156
Package deal fiets	-	-	10.670
Totaal lasten	266.633	50.996	86.938

Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Bijdrage provincie uitvoeringsovk SSM	8.655	38.744	32.112
Bijdrage gemeenten uitvoeringsovk TBDK	55.522	12.252	44.156
Bijdrage provincie uitvoeringsovk TBDK	130.390	-	-
Bijdrage provincie package deal fiets	-	-	10.670
Totaal baten	194.567	50.996	86.938

Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Bijdrage ROP 2016 uitvoeringsovk SSM	72.067	-	-
Totaal mutaties in reserves	72.067	-	-

Saldo na mutaties in reserve	-	-	-
-------------------------------------	----------	----------	----------

4. VERPLICHTE PARAGRAFEN

4.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING

In deze paragraaf wordt de relatie gelegd tussen weerstandscapaciteit (in hoeverre beschikt de regio over middelen en mogelijkheden om niet-begrote kosten te dekken) en de risico's waarvoor geen financiële voorzieningen zijn gevormd of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiele betekenis kunnen zijn in relatie tot het balans totaal of de financiële positie.

Indien onverhoopt zich een situatie voordoet waarbij dusdanige onvoorziene "schades" optreden die niet uit regionale middelen voldaan kunnen worden zal een beroep gedaan moeten worden op de regiogemeenten.

Weerstandscapaciteit

De regio kent geen algemene reserve. De exploitatielasten worden jaarlijks verrekend met de gemeenten. Wel is sprake van een bestemmingsreserve, te weten de reserve Overlopend projectbudget.

Risico's

Medio 2020 is door de secretaris, de controller en de manager bedrijfsvoering uitvoerig stil gestaan bij de mogelijke risico's voor onze organisatie. De conclusie is dat deze zeer beperkt zijn en derhalve geen separaat management benodigd is.

Kengetallen

De volgende kengetallen zijn voorgeschreven:

1. a **netto schuldquote**: de netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Omdat er bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt bij de berekening van de netto schuldquote onderscheid gemaakt door het kengetal zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden te berekenen. Op die manier wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is én wat dat betekent voor de schuldenlast. Bij beide berekeningen worden bij de financiële activa de verstrekte leningen opgenomen. De regio heeft geen langlopende leningen meer, deze zijn in 2015 afgelost. Het kengetal fluctueert met het in "kas" hebben van voorschotten van subsidies.
 - b **netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen**: zie bij a. De regio verstrekt geen leningen, daardoor wijzigt de ratio niet.
2. **solvabiliteitsratio**: deze ratio geeft inzicht in de mate waarin de regio in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
3. **grondexploitatie**; Grondexploitatie is geen deel van het takenpakket van de regio Stedendriehoek.
4. **structurele exploitatieruimte**: deze is niet van toepassing. De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Bij de regio worden de structurele lasten jaarlijks begroot en vervolgens verrekend met de bijdrage van de gemeenten op basis van inwoneraantallen.
5. **belastingcapaciteit**: Belasting heffen is geen deel van het takenpakket van de regio Stedendriehoek. Het opstellen van de begroting t+1 [t is het huidige jaar] valt gelijktijdig met opstellen van de jaarstukken voor jaar t-1. Vanwege deze werkwijze is het voor de regio niet mogelijk om kengetallen te berekenen op begrotingsbasis.

Kengetallen	Realisatie 2019	Realisatie 2020
Netto schuldquote	-3,68%	-9,50%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	-3,68%	-9,50%
Solvabiliteitsratio	5,61%	7,41%
Grondexploitatie	nvt	nvt
Structurele exploitatieruimte	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt

Resumé: het weerstandsvermogen van de regio Stedendriehoek is niet groot. Indien onverhoopt de regio op enig moment niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, moet teruggevallen worden op de deelnemende gemeenten.

4.2 FINANCIERING

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op het risicobeheer van de financieringsportefeuille. De Wet FiDo en regeling Ruddo zijn van toepassing.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan het bedrag dat maximaal met korte externe middelen mag worden gefinancierd. Indien de regio boven deze limiet uit komt, moet overgegaan worden op een vaste geldlening. De kasgeldlimiet was voor het jaar 2020 bepaald op 8,2%.



Kasgeldlimiet		
begroting 2020 primair		1.215.379
begroting 2020 na wijziging		2.369.875
rekening 2020		1.767.363
percentage		8,2%
begroting 2020 primair	kasgeldlimiet	99.661
begroting 2020 na wijziging	kasgeldlimiet	194.330
wettelijke ondergrens [wet FiDo]		300.000
maximaal saldo rek cf. schatkistbankieren	kasgeldlimiet	250.000
rekening 2020	kasgeldlimiet	144.924

Er zijn in 2020 vier begrotingswijzigingen door de Regioraad goedgekeurd in december 2020 voor subsidies en bijdragen aan de volgende projecten en activiteiten:

1. € 304.000 middels subsidies en bijdragen van gemeenten zal worden besteed ten behoeve van de Werkgeversaanpak 2019;
2. € 799.500 middels subsidies en bijdragen van gemeenten zal worden besteed ten behoeve van de snelfietsroutes F344, F50 en F348;
3. € 38.744 middels bijdragen vanuit de uitvoeringsovereenkomst met de Provincie Gelderland voor Slimme en schone Mobiliteit;
4. € 12.252 middels bijdragen vanuit de uitvoeringsovereenkomst met de Provincie Gelderland voor Toekomstbestendige binnensteden en dorpskernen.

Renterisiconorm

De renterisiconorm bedraagt 20% van het begrotingstotaal en er geldt een wettelijke ondergrens van € 2.500.000. Deze wettelijke ondergrens heeft een positieve uitwerking voor de regio, namelijk meer financiële ruimte (€ 2,5 miljoen ten opzichte van begrote norm [na wijziging] € 473.975 en gerealiseerde norm € 353.533). Zie onderstaande tabel.

Renterisiconorm		
begroting 2020 primair		1.215.379
begroting 2020 na wijziging		2.369.875
rekening 2020		1.767.363
percentage		20,0%
begroting 2020 primair	renterisiconorm	243.076
begroting 2020 na wijziging	renterisiconorm	473.975
wettelijke ondergrens [wet FiDo]		2.500.000
Rekening 2020	renterisiconorm	353.533

Kredietrisicobeheer

Is niet van toepassing.

Relatiebeheer

De belangrijkste bankrelatie is de BNG. In december 2013 is een zogenaamde “werkrekening” geopend bij de BNG voor het schatkistbankieren, met daaraan gekoppeld een rekening bij de schatkist. Bedragen boven de € 250,000 worden automatisch afgeroomd.

Kwartaalsaldi Schatkistrekening	
Eerste kwartaal	€ 369.259
Tweede kwartaal	€ 166.651
Derde kwartaal	€ 1.119.399
Vierde kwartaal	€ 1.510.870

Liquiditeitenbeheer

De invoering van het schatkistbankieren brengt met zich mee dat er niet meer dan € 250.000 op de lopende rekening als saldo aanwezig mag zijn. Het meerdere wordt afgeroomd ten gunste van de schatkist. Over deze schatkistrekening bedraagt deze rentevergoeding “€ 0”.

Administratieve organisatie liquiditeitsfunctie

De basis hiervoor is gelegd in het Treasurystatuut. De regio streeft naar een minimale variant, zoals past bij het huidige kleine en flexibele regiobureau. Het proces betalen van een factuur is volledig beschreven.

Informatievoorziening

Vanwege de wijziging in de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (april 2009) kan de regio via de begroting en jaarrekening de provincie informeren over de stand van de kasgeldlimiet. Bij drie kwartalen overschrijding van de limiet is het wel nodig dat de regio alsnog drie kwartaalrapportages toezendt aan de toezichthouder met daarbij een plan om weer te voldoen aan de kasgeldlimiet. Dit is voor de regio in 2020 niet van toepassing geweest.

4.3 BEDRIJFSVOERING

De bedrijfsvoering omvat de volgende onderdelen: personeel en organisatie, informatisering en automatisering, communicatie, financieel beheer en huisvesting.

Personeel, organisatie en huisvesting

Het bureau bestaat per 31 december 2020 formeel uit 6,7 fte. De huidige medewerkers zijn werkzaam op basis van detachering en inhuur bij het bureau Stedendriehoek. Voor deze opzet is gekozen zodat de regio (en de regiogemeenten) in de toekomst niet langdurig de financiële lasten hoeft te dragen van personeel als gevolg van reorganisatie en ontslag. De regio is gehuisvest in het gemeentehuis in Twello.

Informatisering en automatisering, financieel beheer en communicatie

Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de reguliere kantoortoepassingen. Dit volstaat voor de meeste taken. Deze voorzieningen worden afgenomen van de gemeente Voorst.

De controltaak en de financiële administratie worden verzorgd door de gemeente Apeldoorn. Voor communicatie wordt steeds vaker de digitale variant gekozen in plaats van een boekje of andere vorm van drukwerk. De regio werkt grotendeels “papierloos” en heeft hiervoor iPads aangeschaft. Voor het digitale archief maakt de regio gebruik van programma Corsa, welke via gemeente Voorst wordt afgenomen. Daarbij zijn uiteraard de wettelijk geldende regels voor archivering gewaarborgd.

4.4 RECHTMATIGHEID

In het kader van rechtmatigheid dient elk jaar een geactualiseerd normenkader te worden vastgesteld: dit normenkader betreft alle regelgeving waarin de kaders voor het “reilen en zeilen” van de regio worden genoemd, zowel extern (wet- en regelgeving) als intern (zogenaamde eigen verordeningen en regelingen).

In de financiële verordening is opgenomen dat het DB eenmaal per bestuursperiode zorgdraagt voor interne toetsing op juistheid, volledigheid en tijdigheid van de bestuurlijke informatievoorziening, rechtmatigheid van de beheershandelingen en op misbruik en oneigenlijk gebruik van regelingen van de regio Stedendriehoek (artikel 6). Voor het jaar 2020 is de interne controle uitgevoerd door Adlasz Support uit Apeldoorn.

HOOFDSTUK 5 JAARREKENING



5.1 GRONDSLAGEN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Balans

Vaste activa

De regio Stedendriehoek beschikt niet over vaste activa.

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid kan een voorziening in mindering worden gebracht.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva

Vaste schulden

De Regio heeft geen vaste schulden.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en Garantstellingen

Er zijn geen leningen door ons gewaarborgd.

5.2 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA	31-12-2020	31-12-2019
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	338.474	1.388.771
Uitzettingen Rijksschatkist met rentetypische looptijd < 1 jaar	1.510.870	123.412
	1.849.344	1.512.183
Liquide middelen		
Banksaldi	249.965	59.422
Overlopende activa		
Van Europese of Nederlandse overheden nog te ontvangen bedragen	163.030	59.829
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen	-	31.097
	163.030	90.926
Totaal vlottende activa	412.995	150.348
TOTAAL	2.262.339	1.662.531

PASSIVA	31-12-2020	31-12-2019
Eigen vermogen		
Bestemmingsreserves	0	2.575
Gerealiseerd resultaat	172.600	94.435
Totaal vaste passiva	172.600	97.010
Overlopende passiva		
Nog te betalen bedragen	261.854	341.544
Van Europese of Nederlandse overheden ontvangen bedragen en specifieke uitkeringen	1.827.885	1.223.977
Totaal vlottende passiva	2.089.739	1.565.521
TOTAAL	2.262.339	1.662.531

5.3 TOELICHTING OP DE BALANS

5.3.1 VLOTTENDE ACTIVA

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar

Vorderingen op openbare lichamen

Vorderingen op openbare lichamen	31-12-2020	31-12-2019
Gemeente Apeldoorn	42.888	130.167
Gemeente Apeldoorn extra bijdrage	16.573	52.343
Gemeente Brummen	31.348	48.497
Gemeente Deventer	-	72.610
Gemeente Epe	-	82.150
Gemeente Lochem	60.750	72.239
Gemeente Heerde	-	6.090
Gemeente Voorst	-	11.224
Gemeente Zutphen	38.000	56.094
Provincie Gelderland	44.047	143.885
Regio Twente	4.593	-
Strategische board	-	4.642
Rijksoverheid	-	666.882
BTW	100.275	41.948
Totaal	338.474	1.388.771

Het betreft hier de openstaande posten bij gemeenten en andere overheden op balansdatum. Door de in 2019 ontvangen subsidie-afrekening welke per balansdatum 31-12-2019 waren opgenomen is het saldo per 31-12-2020 aanzienlijk lager dan voorgaand jaar.

Uitzettingen in 's Rijkschatkist met rente typische looptijd korter dan één jaar

Schatkistrekening looptijd < 1 jaar	31-12-2020	31-12-2019
BNG – schatkistrekening Rijk	1.510.870	123.412
Totaal	1.510.870	123.412

Het bedrag in de schatkist is in 2020 hoger dan in 2019. Het saldo fluctueert met het in kas hebben van vooruit ontvangen subsidievoorschotten.

Liquide middelen
Banksaldi



Banksaldi	31-12-2020	31-12-2019
BNG - regio algemeen	249.965	59.422
Totaal	249.965	59.422

De regio bankiert alleen bij de BNG. Wanneer het saldo boven de € 250.000 komt vindt er automatisch een afroaming plaats van het meerdere naar de schatkistrekening.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 3.2 financiering.

Overlopende Activa

Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen.

Rekening 2020	31-12-2019	toevoeging	Vrijval	aanwending	31-12-2020
Subsidie Slim en Schoon 2018	59.829	-	59.829	-	0
Subsidie Werkgeversaanpak	-	163.031	-	-	163.031
Totaal	59.829	163.031	59.829	-	163.031

Subsidie Slim en Schoon

De opvolger van het project BBV: het project is in 2019 geheel afgerond. Van de provincies Overijssel en Gelderland is in 2020 € 59.829 ontvangen voor de definitieve afrekening van dit project.

Werkgeversaanpak

Voor de werkgeversaanpak van de Cleantech Regio zijn vanuit het Klimaatakkoord (tranche 2018) middelen toegekend. Deze zijn in het BO MIRT van 2018 door de Minister van I&W bekrachtigd. Het project staat gepland tot en met 2023.

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

Overige nog te ontvangen bedragen	31-12-2020	31-12-2019
Vorderingen op derden	-	31.097
Totaal	-	31.097

De vordering eind 2019 betrof een dubbele betaling aan een leverancier. Het geld is begin 2020 terugontvangen.

5.3.2 VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

Eigen vermogen	31-12-2019	Resultaat bestemming	Toevoeging	Aanwending	Vrijval	31-12-2020
Overlopend projectbudget	2.575	94.435	-	12.100	84.910	0
Totaal bestemmingsreserves	2.575	94.435	-	12.100	84.910	0
Resultaat boekjaar	94.435	-94.435	172.600	-	-	172.600
Totaal	97.010	0	172.600	12.100	0	172.600

Bestemmingsreserves

Overlopend projectbudget

De reserve Overlopend projectbudget (ROP) is ingesteld bij de jaarrekening 2010 ten behoeve van overlopende projectgelden. Het is onderverdeeld in jaarschijven die samen de ROP vormen. Er resteerde eind 2019 enkel een reserve ten behoeve van activiteiten rondom de Omgevingswet ter grootte van € 2.575.

Vanuit resultaatbestemming 2019 is € 54.435 gereserveerd voor frictiekosten gerelateerd aan de regio deal en organisatieverandering en € 40.000 is vrijgemaakt als extra budget voor mobiliteitsprojecten in 2020.

In 2020 zijn de niet bestede reserves vrijgevallen ten gunste van het rekeningresultaat 2020.

Overlopende project budgetten 2020	31-12 2019	Toevoeging	Vrijval	Aan-wending	31-12 2020
Omgevingswet	2.575	-	2.575	-	-
Frictiekosten	-	54.435	42.335	12.100	-
Mobiliteitsprojecten	-	40.000	40.000	-	-
Totaal	2.575	94.435	84.910	12.100	0

In 2020 is € 12.100 van de reserve overlopende post voor frictie aangewend (zie toelichting onder financiën bij paragraaf 3.2.5).

Gerealiseerd resultaat 2020

Resultaat	31-12-2020	31-12-2019
<u>Bestemming</u> Gerealiseerd exploitatieresultaat	172.600	94.435
Totaal	172.600	94.435

Bestemming resultaat boekjaar 2020

In 2021 wordt aan het bestuur een voorstel voor resultaatbestemming van € 172.600 ter besluitvorming voorgelegd.

5.3.3 VLOTTENDE PASSIVA

Overlopende Passiva

Nog te betalen bedragen

Nog te betalen 2020	31-12-2020	31-12-2019
Diverse loonkosten (inhuur en detachering)	133.826	161.787
Exploitatielasten bureau	18.851	3.408
Communicatie	9.887	509
Agendabudgetten	30.292	37.203
Uitgaven Slimme en schone mobiliteit	64.519	138.636
Overige	4.478	-
Totaal	261.854	341.543

Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen.

	31-12 2019	Toevoeging	Vrijval	Aan-wending	31-12 2020
Beter Benutten Vervolg [BBV]	833.611	577.927		137.065	1.274.473
Fietsruggengraat (niet BBV)	139				139
Vliegwiel binnensteden	74.477			44.156	30.321
Uitvoeringsovereenkomst SSM	104.042			32.112	71.930
Fiets bijdragen/NBd.	4.177				4.177
Bijdragen fiets	207.531			175.790	31.741
Package Deal	-	280.000		10.670	269.330
Werkgeversaanpak 2020	-	145.774			145.774
Totaal	1.223.977	1.003.701	-	399.793	1.827.885

Beter benutten vervolg

Het project Beter Benutten Vervolg [BBV] is in de zomer van 2018 afgerond. De verantwoordingen zijn eind september 2018 aangeleverd bij de subsidieverstrekkers. Begin 2020 zijn de subsidievaststellingen ontvangen. Eind 2020 bestaat er een terugbetalingsverplichting richting de provincie Overijssel en wordt een bedrag van € 424.500 heringezet voor de aanleg van fietssnelwegen.

Fietsruggengraat (niet BBV)

Hier staat nog een minimaal bedrag. In 2021 zal een besluit genomen worden wat er met deze gelden moet gebeuren.

Vliegwiel Binnensteden

Voor het vliegwiel Binnensteden is een uitvoeringsovereenkomst afgesloten tussen de provincie Gelderland en de regio Stedendriehoek. De regio en provincie hebben hier beide € 140.000 voor gereserveerd (€ 20.000 per gemeente) wat beschikbaar is voor het uitvoeren van opdrachten. De bijdragen van de gemeente zijn begin 2017 ontvangen. Bij de provincie lag de wens om dit project in 2020 af te ronden. Er lopen nog activiteiten, maar er zullen geen nieuwe activiteiten meer bijkomen in het huidige project. Er rest slechts nog afronding van de geaccordeerde projecten.

Uitvoeringsovereenkomst Slimme en schone mobiliteit (SSM)

In jaarrekening 2017 is aangegeven dat de provincie en de regio op een andere met elkaar samenwerken via zogenaamde uitvoeringsovereenkomsten. Voor de uitvoering van diverse projecten inzake Slimme en schone mobiliteit ontvangt de regio cofinanciering van de provincie. Er is voor gekozen om de toevoeging en de aanwending niet te salderen. Hierdoor is beter inzichtelijk wanneer gelden de organisatie in- en uitgaan.

VO Fiets

In 2019 zijn facturen verstuurd voor gelden die reeds in 2018 waren toegezegd. Deze bedragen zijn als vooruit ontvangen op de balans opgenomen. In 2020 is de bijdrage aan de gemeente Voorst in rekening gebracht, welke al eerder was toegezegd. In 2020 is verder gewerkt aan de ontwerpen voor de fietsroutes Deventer-Gorssel-Zutphen en Apeldoorn-Vaassen-Epe. Participatie is hierbij erg belangrijk. Hiervoor zijn in 2020, naast fysieke bijeenkomsten, vooral digitale manieren gevonden om dit te laten plaatsvinden. Ten behoeve van een zorgvuldige besluitvorming worden voor beide routes twee tracés uitgewerkt. Besluitvorming over de ontwerpen en het vervolg zal medio 2021 plaatsvinden.

Package deal

De package deal Fiets is gestart op enkele bedrijventerreinen: er zijn maatregelen genomen om het fietsgebruik te bevorderen en tegelijk verbeteren bedrijven hun voorzieningen en wordt gezamenlijk een campagne gevoerd. Eind september 2020 is het voorschot van € 280.000 ontvangen van de provincie Gelderland; het project loopt door in 2021.

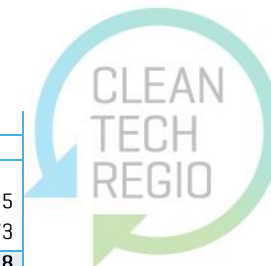
Werkgeversaanpak

Voor de werkgeversaanpak van de Cleantech Regio zijn vanuit het Klimaatakkoord (tranche 2018) middelen toegekend. Deze zijn in het BO MIRT van 2018 door de Minister van I&W bekrachtigd. Het project staat gepland tot en met 2023.

5.3.4 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Er loopt een huurovereenkomst met de gemeente Voorst voor de huisvesting van de Regio tot en met 31-12-2021. Daarnaast is er een leaseovereenkomst voor een auto voor de Strategische Board; deze overeenkomst heeft een looptijd tot en met 18-04-2021.

5.4 OVERZICHT BATEN EN LASTEN 2020



Omschrijving	Begroting 2020 primitief			Begroting 2020 na wijzigingen			Rekening 2020			Verschillen 2020		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Public relations	96.747	96.747	-	96.747	96.747	-	75.402	96.747	21.345	-21.345	-	21.345
Bureau Stedendriehoek	791.067	791.067	-	791.067	791.067	-	738.494	791.067	52.573	-52.573	-	52.573
Totaal bestuur en bureau	887.814	887.814	-	887.814	887.814	-	813.896	887.814	73.918	-73.918	-	73.918
Agenda Stedendriehoek	327.565	327.565	-	327.565	327.565	-	351.893	353.565	1.672	24.328	26.000	1.672
Agenda Stedendriehoek	327.565	327.565	-	327.565	327.565	-	351.893	353.565	1.672	24.328	26.000	1.672
Slimme en schone mobiliteit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fietsroutes	-	-	-	799.500	799.500	-	312.855	312.855	-	-486.645	-486.645	-
Werkgeversaanpak 2019	-	-	-	304.000	304.000	-	201.781	201.781	-	-102.219	-102.219	-
BBV en SSM	-	-	-	1.103.500	1.103.500	-	514.636	514.636	-	-588.864	-	-
Uitv.ovk. slimme en schone mobiliteit	-	-	-	38.744	38.744	-	32.112	32.112	-	-6.632	-6.632	-
Uitv.ovk. binnensteden en dorpskernen	-	-	-	12.252	12.252	-	44.156	44.156	-	31.904	31.904	-
Package deal fiets	-	-	-	-	-	-	10.670	10.670	-	10.670	10.670	-
Uitvoeringsovereenkomsten	-	-	-	50.996	50.996	-	86.938	86.938	-	35.942	35.942	-
Saldo baten en lasten	1.215.379	1.215.379	-	2.369.875	2.369.875	-	1.767.363	1.816.953	75.590	-602.512	-	75.590
Reserve overlopende projecten	-	-	-	-	-	-	-	12.100	12.100	-	12.100	12.100
Vrijval reserve overlopende projecten	-	-	-	-	-	-	-	84.910	84.910	-	84.910	84.910
Resultaat na reserves	1.215.379	1.215.379	-	2.369.875	2.369.875	-	1.767.363	1.939.963	172.600	-602.512	-429.912	172.600

De rekening 2020 sluit met een voordeel van € 75.590 voor mutatie reserves.



Resumé saldi rekeningkolom [behoudens afrondingen]

Programma 1 Bestuur en Bureau	73.918	V	
Programma 2 Agenda Stedendriehoek	1.672	V	
Programma 5 Uitvoeringsovereenkomsten	-		+
Gerealiseerd saldo baten en lasten	75.590	V	
Onttrekking reserve overlopend projectbudget	12.100	V	+
Vrijval reserve overlopende projecten	84.910	V	+
Saldo na mutaties reserves 2020	172.600	V	

Voorstel jaarrekening

In 2021 wordt een voorstel resultaatbestemming 2020 geagendeerd voor het bestuur.

Overzicht overhead, vennootschapsbelasting, onvoorzien en algemene dekkingsmiddelen

In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de overheadkosten, vennootschapsbelasting, onvoorziene posten en de algemene dekkingsmiddelen.

Algemene dekkingsmiddelen	Progr.	baten	Begroot lasten	baten	Realisatie lasten
Overhead					
Bestuur en Bureau	1 / 2		852.715		788.273
Vennootschapsbelasting	-		n.v.t.		n.v.t.
Onvoorzien	-		n.v.t.		n.v.t.
Algemene dekkingsmiddelen					
Bijdragen gemeenten	1 / 2	1.215.379		1.215.379	
Bijdrage provincie	2	-		26.000	

De regio kent geen algemene dekkingsmiddelen zoals bijvoorbeeld algemene uitkering, dividend en belastingopbrengsten. De begrote uitgaven worden gedekt door bijdragen van gemeenten, welke zijn gebaseerd op het inwoneraantal. Ook kent de regio geen post onvoorzien. Om te komen tot een saldo, wordt bij de jaarrekening het resultaat per programma in beeld gebracht (programma's waaraan een gemeentelijke bijdrage is gekoppeld), een saldo berekend en het resultaat bepaald waarbij de mutaties reserves ook in beeld worden gebracht.

Bij een gerealiseerd nadeel krijgen de gemeenten een afrekening en verzoek tot bijbetaling, bij een (substantieel) gerealiseerd voordeel kan een voorstel worden gedaan tot reservering en/of tot uitbetaling. Bij subsidies is een andere dekking van toepassing (subsidies en bijdragen) en wordt niet met gemeentelijke bijdrage op basis van het inwoneraantal gerekend. Bij uitvoeringsovereenkomsten worden naast de reguliere exploitatie specifieke afspraken met gemeenten over bijdragen gemaakt, welke niet gebaseerd zijn op het inwoneraantal.

Structurele toevoegingen en onttrekkingen

De regio kent geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Buiten een reserve overlopend projectbudget zijn er geen reserves. Er vindt wel jaarlijks een onttrekking en/of storting plaats in de reserve overlopend projectbudget; echter het gaat hier om jaarlijks te bepalen mutaties, welke ter besluitvorming aan de regioaad worden voorgelegd.

Verschillen en begrotingsrechtmatigheid exploitatie 2020

In het kader van begrotingsrechtmatigheid informeert de regio via financiële rapportages het bestuur over mogelijke over- en onderschrijdingen. De kosten van de producten van de regio worden immers gedekt door gemeentelijke bijdragen. In dat kader is het van belang om in deze rapportages het te verwachten saldo van het boekjaar onderbouwd bij benadering af te geven. De regio probeert zo veel mogelijk binnen het budget te blijven; dat is het beleid van de regio.

In 2020 zijn de lasten op programma 2 overschreden met € 24.328, tegenover deze hogere lasten staan hogere baten met een omvang € 26.000.

Voor de uitvoeringsovereenkomsten zijn projectlijsten opgesteld in afstemming met gemeenten en provincies. Volgens deze lijsten worden projecten uitgevoerd. In 2020 is hard gewerkt om zoveel mogelijk projecten van deze lijsten te verwezenlijken. Een aantal projecten worden in 2021 uitgevoerd.

In 2020 zijn de lasten op programma 5 overschreden met € 35.942, tegenover deze hogere lasten staan hogere baten.

Mutatie reserves

Op hoofdlijnen zijn bestemde overlopende projectbudgetten ingezet en is door middel van een begrotingswijziging toegekend voor inzet van de agendabudgetten.

Overzicht totale incidentele baten en lasten in 2020

Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat een overzicht van incidentele baten en lasten wordt opgenomen in de jaarverantwoording. Incidentele baten en lasten zijn gedefinieerd als posten die een looptijd van minder dan 3 jaar hebben. Alleen de programma's 1 Bestuur en bureau en 2 Agenda Stedendriehoek kennen structurele lasten en baten, waaronder de gemeentelijke bijdragen. De besteding van de gelden op programma 2 is echter wel incidenteel. De regio raad stelt jaarlijks de agenda vast waaraan uitvoering wordt gegeven.

Onderstaand een overzicht van de incidentele posten.

Incidentele baten en lasten	Progr.	baten	Begroot lasten	baten	Realisatie lasten
Agenda Stedendriehoek	2	-	327.565	-	351.893
Slimme en schone mobiliteit	4	1.103.500	1.103.500	514.636	514.636
Uitvoeringsovereenkomsten	5	50.996	50.996	86.938	86.938
Bijdrage uit reserves		-	-	12.100	-
Vrijval reserves		-	-	84.910	-
Totaal		1.154.496	1.482.061	698.584	953.467

De hierboven opgenomen programma's worden gedekt uit incidentele baten bestaande uit cofinanciering, bijdragen en subsidies. Bij de verantwoording per programma is een nadere toelichting op de posten opgenomen.

Mutatie reserves 2020

Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Bijdrage ROP frictiekosten	-	-	12.100
Bijdrage ROP projectleider SSM	13.900	-	-
Bijdrage ROP AT Osborne/klimaatadaptatie	10.508	-	-
Bijdrage ROP jouw Omgevingswet	4.551	-	-
Bijdrage ROP 2016 uitv.ovk. SSM	72.067	-	-
Vrijval reserve Klimaatadaptatie	92	-	-
Vrijval reserve Omgevingswet	1.149	-	2.575
Vrijval reserve Frictiekosten	-	-	42.335
Vrijval reserve Mobiliteit	-	-	40.000
Totaal baten	102.267	-	97.010

Resultaat 2020

Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Gerealiseerd saldo baten en lasten	-7.865	-	75.590
Mutaties reserve frictiekosten	-	-	12.100
Mutaties reserve storting ROP	101.026	-	-
Mutaties reserves: vrijval t.g.v. resultaat	1.241	-	84.910
Gerealiseerd resultaat na mutaties reserves	94.402	-	172.600

Resultaatbestemming	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Reservering frictiekosten	54.402	-	-
Reservering mobiliteitsprojecten	40.000	-	-
Totaal resultaatbestemming	94.402	-	-

5.5 WET NORMERING TOPINKOMENS



Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op regio Stedendriehoek van toepassing zijnde regelgeving: artikel 1.2.1. h. WGR.

Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor regio Stedendriehoek is € 178.667 naar rato van de duur en omvang van het dienstverband.

In 2020 zijn door de regio Stedendriehoek geen salarissen betaald die boven deze norm uitkomen.

De leden van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de regio Stedendriehoek, allen genoemd in paragraaf 3.1.1 van deze jaarstukken, vallen onder het begrip topfunctionaris als bedoeld in de WNT, maar werken zonder bezoldiging.

De secretaris van de regio Stedendriehoek moet eveneens worden aangemerkt als topfunctionaris als bedoeld in de WNT. In 2019 is de functie van secretaris overgegaan van mevrouw C.W. Verheggen naar mevrouw I. Lijnema. De huidige secretaris, mevrouw I. Lijnema, is gedetacheerd vanuit de gemeente Apeldoorn. Mevrouw C.W. Verheggen werd gedetacheerd vanuit de provincie Gelderland. De omvang van de functie bedraagt 32 uur per week. De kosten 2020 bedragen € 120.959 (afgerond) exclusief BTW. Op de factuur worden de totale loonkosten aan de regio rekening gebracht.

Bedragen x € 1	I. Lijnema	I. Lijnema	C.W. Verheggen	C.W. Verheggen
Funcatiegegevens	Secretaris	Secretaris	Secretaris	Secretaris
Kalenderjaar	2020	2019	2020	2019
Periode functievervulling in het kalenderjaar [aanvang - einde]	[01/01] - [31/07]	[01/08] - [31/12]	N.v.t.	[01/01] - [31/07]
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	7	5	N.v.t.	7
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar	0.80 [32 uur per week]	N.v.t.	N.v.t.	0,72 [28,8 uur per week]
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum				
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	€ 193	€ 187	€ 193	€ 187
Maxima op basis van de normbedragen per maand	€ 148.600	€ 129.500	N.v.t.	€ 129.500
Individueel toepasselijk maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	€ 278.100		€ 90.553	
Bezoldiging [alle bedragen exclusief btw]				
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?	Ja		Ja	
Bezoldiging in de betreffende periode	€ 65.700	€ 40.521	N.v.t.	€ 50.994
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	€ 106.221		€ 50.994	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	€ 106.221		€ 50.994	
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t		N.v.t.	

Gegevens 2020	
Bedragen x € 1	I. Lijnema
Functiegegevens	Secretaris
Kalenderjaar	2020
Aanvang en einde functievervulling in 2020	[01/08] - [31/12]
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar	0.80
Diensbetrekking	Nee
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 51.596
Beloningen betaalbaar op termijn	-
<i>Subtotaal</i>	<i>€ 51.596</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 178.667
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Bezoldiging	€ 178.667
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

5.6 TAAKVELDENOVERZICHT



Taakveld	Omschrijving	Begroot 2020 na wijziging		Realisatie 2020	
		baten	lasten	baten	lasten
	Kosten bestuur		2.593		206
	Bestuurlijke bijeenkomsten en vergaderkosten		7.469		9.686
	Accountantskosten		25.037		15.731
Bestuur		-	35.099	-	25.623
	Cleantech Monitor		10.477		9.920
	Tekst- en beeldproducties		26.193		24.745
	Website en promotie		24.978		15.114
	Personeelskosten		615.949		568.012
	Ondersteuning personeelszaken		1.053		-
	Lidmaatschappen, abonnementen, ed.		1.161		557
	Representatie		3.909		4.218
	Kosten werkplek (automatisering, meubilair, ed.)		94.571		95.403
	Kosten controller en administratie		74.232		70.286
	Kosten betalingsverkeer en rente rekening-courant		192		18
Ondersteuning organisatie		-	852.715	-	788.273
	Agenda stelpost algemeen		73.106		76.713
	Bijdragen Provincie Gelderland RPW			26.000	
	Bijdragen gemeenten t.b.v. jaarlijkse exploitatie	1.215.379		1.215.379	
Overige baten en lasten		1.215.379	73.106	1.241.379	76.713
	Mutaties reserve			12.100	
	Vrijval reserve ten gunste van exploitatie			84.910	
	Resultaat rekening baten en lasten		-		172.600
Bestuur en ondersteuning		-	-	-97.010	172.600
Verkeer en vervoer	Agenda				
	Uitvoeringskosten				
	Bereikbaarheid		109.045		85.414
Verkeer en vervoer		-	109.045	-	85.414
Economische ontwikkeling	Agenda stelpost innovatie		33.557		33.557
Economie		-	33.557	-	33.557
Samenkracht en burgerparticipatie	Agenda stelpost sociaal kapitaal		33.557		33.557
Sociaal domein		-	33.557	-	33.557
Structuurplannen en -visie	Agenda stelpost leefomgeving		78.300		122.652
	Uitvoeringsovereenkomst toekomstbestendige binnensteden en dorpskernen				
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing			78.300	-	122.652
Totaal		1.215.379	1.215.379	1.338.389	1.338.389

