

Nota voor Burgemeester en Wethouders

Team: Beleid

Onderwerp:

GR Regio Stedendriehoek - Jaarstukken 2021 en Begroting 2023

Notagegevens

Bestuursorgaan	: B-en-W 10-05-2022
Notanummer	: 2022-412
Datum	: 10-05-2022
Programma	: 01-Burger en bestuur
Portefeuillehouder	: Wethouder Rorink, Burgemeester,
Bijlage(n)	: Aanbieden Jaarstukken 2021 en Begroting 2023 Regio Stedendriehoek.pdf, Begroting 2023 Regio Stedendriehoek.pdf, Jaarstukken 2021 Regio Stedendriehoek.pdf

Parafering

04-05-2022: Regiemanager04-05-2022: Burgemeester04-05-2022: Wethouder04-05-2022: Burgemeester04-05-2022: Regiemanager04-05-2022: Wethouder04-05-2022: Regiemanager04-05-2022: Burgemeester

Agendering

* 05-05-2022: Directeur

Definitieve akkoord

10-05-2022

B & W d.d.: 10-05-2022

Besluit

1. De jaarrekening 2021 van de GR Regio Stedendriehoek ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad
2. De conceptbegroting 2023 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 conceptbegroting 2023 van de Regio Stedendriehoek in te dienen
4. Het raadsvoorstel en ontwerp raadsbesluit over de conceptbegroting 2023 van de Regio Stedendriehoek vast te stellen en aan te bieden aan de gemeenteraad

De nota en het besluit openbaar te maken.

Inleiding

Het Dagelijks Bestuur van de Regio Stedendriehoek heeft de jaarstukken 2021 en de conceptbegroting 2023 van de Regio Stedendriehoek aangeboden aan de gemeenteraden van de Regio Stedendriehoek, als leden van de regio. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (artikel 34 en 35 Wgr) en de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek wordt de gemeenteraad (in de

periode van 15 april tot en met 25 juni 2021) in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2023 van de Regio Stedendriehoek. Vervolgens wordt de begroting ter vaststelling geagendeerd voor de Regioraad van 6 juli 2022.

Beoogd maatschappelijk resultaat

Met het vaststellen van de begroting kunnen de deelnemende gemeenten de regionale samenwerking voortzetten en aan de slag met de uitvoeringsagenda 2022 - 2030, die eind 2022 wordt vastgesteld. De agenda is gebaseerd op de thema's Wonen, Werken en Bereikbaarheid.

Kader

- * Wet gemeenschappelijke regelingen (artikel 34 en 35)
- * Gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek
- * Strategische notitie 'Regionale Samenwerking'

Betrokken partijen en participatie

In de regio Stedendriehoek participeren de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Zij zullen allen moeten instemmen met de conceptbegroting 2023.

Argumenten voor en tegen

zie onder Financiële consequenties en dekking

Financiële consequenties en dekking

Jaarrekening 2021

Het resultaat is €152.515 positief. Dit is voornamelijk veroorzaakt door lagere communicatiekosten, vacatures die niet direct ingevuld zijn, verhuiskosten die lager zijn uitgevallen dan was voorzien, lagere kosten financiële dienstverlening vanuit Apeldoorn, en lagere uitgaven in de agendabudgetten. Het voorstel aan de Regioraad is om dit bedrag toe te voegen aan de Reserve Overlopende Projecten 2021 en in 2022 te besteden aan de start van fase 1 (kwartier maken) van het Investeringsplatform.

Conceptbegroting 2023

De begroting is strakker in lijn gebracht met de prioritaire thema's wonen, economie, bereikbaarheid en energie (RES), zoals ook verwoord in de Regionale agenda 1.0.

De begroting is sluitend zonder dat de deelnemende gemeenten om een extra bijdrage worden gevraagd. De bijdrage 2021 van Deventer voor de regio Stedendriehoek was €285.588 en wordt op basis van de inwoneraantal € 302.727 in 2023 (incl. loon- en prijscompensatie), dit is € 2,98 per inwoner.

Openbaarmaking en communicatie

Openbaar

Aanpak en uitvoering

Met het raadsvoorstel en ontwerpraadsbesluit wordt de gemeenteraad voorgesteld geen zienswijze in te dienen. Na besluitvorming door de gemeenteraad zal het dagelijks bestuur van de Regio Stedendriehoek op de hoogte worden gebracht van het besluit van de gemeenteraad, zodat de Regio Raad op 6 juli een besluit kan nemen over de Jaarstukken 2021 en de definitieve Begroting 2023.

Het wettelijk kader schrijft voor dat uiterlijk 1 augustus a.s. de conceptbegroting 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 - Jaarstukken 2021 en Begroting 2023
Portefeuillehouder : Wethouder Rorink, Burgemeester,
Voorstelnummer : 2022-412
Datum B en W besluit : 10-05-2022
Team : DEV-BLD

Inleiding

Het Dagelijks Bestuur van de Regio Stedendriehoek heeft de jaarstukken 2021 en de conceptbegroting 2023 van de Regio Stedendriehoek aangeboden aan de gemeenteraden van de Regio Stedendriehoek, als leden van de regio. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (artikel 34 en 35 Wgr) en de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek wordt de gemeenteraad (in de periode van 15 april tot en met 25 juni 2021) in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2023 van de Regio Stedendriehoek. Vervolgens wordt de begroting ter vaststelling geagendeerd voor de Regioraad van 6 juli 2022.

Raadsvoorstel

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van de GR Regio Stedendriehoek
2. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2023 van de GR Stedendriehoek
3. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2023 van de Regio Stedendriehoek

Kern raadsvoorstel

Jaarrekening 2021

Het resultaat is €152.515 positief. Het voorstel aan de Regioraad is om dit bedrag toe te voegen aan de Reserve Overlopende Projecten 2021 en in 2022 te besteden aan de start van fase 1 (kwartier maken) van het Investeringsplatform.

Conceptbegroting 2023

Het Dagelijkse Bestuur legt een sluitende begroting voor, zonder dat de bijdragen van de deelnemende gemeenten worden verhoogd. De nadruk van de begroting ligt op de financiering van de uitvoering van de Regionale agenda 2.0 en het bijhorende uitvoeringsprogramma en het investeringsplatform. Centraal daarin staan de thema's Wonen, Werken en bereikbaarheid. De begroting bestaat uit vier programmaonderdelen: Bestuur en bureau Stedendriehoek, Agenda Cleantech Regio, Mobiliteit, Uitvoeringsovereenkomsten.

De begroting verwoordt de lijn zoals in 2021 en 2022 is ingezet. Daarom wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen.

Beoogd resultaat

Met het vaststellen van de begroting 2023 kunnen de deelnemende gemeenten de regionale samenwerking voortzetten en aan de slag met de uitvoeringsagenda 2022 - 2030, die eind 2022 wordt vastgesteld.

Kader

- * Wet gemeenschappelijke regelingen (artikel 34 en 35)
- * Gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek
- * Strategische notitie 'Regionale Samenwerking'

Argumenten ten behoeve van de raad

De begroting verwoordt de lijn zoals in 2021 en 2022 is ingezet en is sluitend. Er wordt geen hogere bijdrage van de gemeenten gevraagd. Daarom wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen. Zie hiervoor ook de toelichting onder 'Financiële consequenties'.

Betrokken partijen en participatie

In de regio Stedendriehoek participeren de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Zij zullen allen moeten instemmen met de conceptbegroting 2023.

Financiële consequenties

Jaarrekening 2021

Het resultaat is €152.515 positief. Dit is voornamelijk veroorzaakt door lagere communicatiekosten, vacatures die niet direct ingevuld zijn, verhuiskosten die lager zijn uitgevallen dan was voorzien, lagere kosten financiële dienstverlening vanuit Apeldoorn, en lagere uitgaven in de agendabudgetten. Het voorstel aan de Regioraad is om dit bedrag toe te voegen aan de Reserve Overlopende Projecten 2021 en in 2022 te besteden aan de start van fase 1 (kwartier maken) van het Investeringsplatform.

Conceptbegroting 2023

De begroting is strakker in lijn gebracht met de prioritaire thema's wonen, economie, bereikbaarheid en energie (RES), zoals ook verwoord in de Regionale agenda 1.0.

De begroting is sluitend zonder dat de deelnemende gemeenten om een extra bijdrage worden gevraagd. De bijdrage 2021 van Deventer voor de regio Stedendriehoek was €285.588 en wordt op basis van de inwoneraantal € 302.727 in 2023 (incl. loon- en prijscompensatie), dit is € 2,98 per inwoner.

Betrokkenheid raad

De gemeenteraden van deelnemende gemeenten aan een gemeenschappelijke regeling worden elk jaar in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting van het komende jaar. Hiermee kan de raad invloed uitoefenen op de samenwerking en zondig bijsturen. Op basis van de eventueel ingediende zienswijze wordt de conceptbegroting zo nodig aangepast.

Na besluitvorming door de gemeenteraad zal het dagelijks bestuur van de Regio Stedendriehoek op de hoogte worden gebracht van het besluit van de gemeenteraad. De Regio Raad (met daarin 2 bestuurders van elke deelnemende gemeente) neemt op 6 juli een besluit over de Jaarstukken 2021 en de definitieve Begroting 2023. Uiterlijk 1 augustus moet de conceptbegroting worden ingediend bij de toezichthouder, voor de GR Regio Stedendriehoek is dat het college van Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland.

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



M.A. Kossen



R.C. König

RAADSBESLUIT

Onderwerp : GR Regio Stedendriehoek - Jaarstukken 2021 en Begroting 2023
Voorstelnummer : 2022-412
Raadstafel d.d. :
Raadsvergadering :

De raad van de gemeente Deventer,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10-05-2022, nummer 2022-412

BESLUIT

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van de GR Regio Stedendriehoek
2. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2023 van de GR Stedendriehoek
3. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2023 van de Regio Stedendriehoek

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



Kenmerk : Z-21-03099_RS-22-0138 Twello, 15 april 2022
Behandeld door : H. Beekhuis uw referentie:
Telefoon: 06 22324779
Onderwerp: Aanbieden jaarstukken 2021 en begroting 2023 Regio Stedendriehoek

Post- en bezoekadres
Zutphensestraat 6
7418 AJ Deventer

Geachte collegeleden,

Hierbij zenden wij u de jaarstukken 2021 en de concept begroting 2023 van de Regio Stedendriehoek zoals deze op 6 juli 2022 in de vergadering van de Regioraad worden besproken.

Jaarstukken 2021

De accountant heeft de controle op de jaarrekening 2021 inmiddels uitgevoerd en heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. Deze jaarrekening zal in de vergadering van 6 juli 2022 aan de Regioraad ter vaststelling worden voorgelegd. Het positieve resultaat met betrekking tot de reguliere bedrijfsvoering in 2021 bedraagt € 152.515. Dit is voornamelijk veroorzaakt door lagere communicatiekosten, vacatures die niet direct ingevuld zijn, verhuiskosten die lager zijn uitgevallen dan was voorzien, lagere kosten financiële dienstverlening vanuit Apeldoorn, alsmede lagere uitgaven in de agendabudgetten. Het voorstel aan de Regioraad is om dit bedrag toe te voegen aan de Reserve Overlopende Projecten 2021 en in 2022 te besteden aan de start van fase 1 (kwartier maken) van het Investeringsplatform.

Begroting 2023

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.

Vervolg proces begroting 2023

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. 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 eventuele zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur.

Zienswijzen

Conform artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regeling vragen wij u de bijgevoegde documenten toe te zenden aan uw gemeenteraad. In de periode van 15 april tot en met 25 juni 2021 worden de raden in de gelegenheid gesteld hun eventuele zienswijzen op de begroting 2023 kenbaar te maken. Vervolgens wordt de begroting ter vaststelling geagendeerd voor de Regioraad van 6 juli 2022.

Regionale afstemming financiën

Zowel de jaarstukken 2021 als de concept begroting 2023 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 2021 als de begroting 2023.

Tevens melden wij u dat wij de jaarstukken 2021 en de concept begroting 2023 van de regio Stedendriehoek ook hebben toegezonden aan de griffiers van de 8 regiogemeenten.

Hoogachtend,

Dagelijks Bestuur van de Regio Stedendriehoek

Jeroen Joon
Voorzitter

b/a

Ineke Lijnema
secretaris



JAARSTUKKEN 2021 REGIO STEDENDRIEHOEK

Versie 1 april 2022



INHOUDSOPGAVE

1.	VOORWOORD DOOR DE VOORZITTER	4
2.	PROGRAMMAVERANTWOORDING	5
2.1	PROGRAMMA 1: BESTUUR EN BUREAU REGIO STEDENDRIEHOEK	5
2.1.1	Bestuur	5
2.1.2	Bureau Regio Stedendriehoek	7
2.2	PROGRAMMA 2: AGENDA REGIO STEDENDRIEHOEK	12
2.2.1	Algemene terugblik	12
2.2.1.1	Regionaal Perspectief 2030	12
2.2.1.2	Regio Deal	13
2.2.2	Wonen	13
2.2.2.1	Doelstellingen 2021	13
2.2.2.2	Resultaten 2021	14
2.2.3	Economie [werklocaties en economische ontwikkeling]	15
2.2.3.1	Doelstellingen 2021	15
2.2.3.2	Resultaten 2021	15
2.2.4	Economie [Landbouwtransitie]	16
2.2.4.1	Doelstellingen 2021	16
2.2.4.2	Resultaten 2021	16
2.2.5	Bereikbaarheid	17
2.2.6	Regionale Energie Strategie	17
2.2.6.1	Doelstellingen 2021	17
2.2.6.2	Resultaten 2021	17
2.2.7	Gebiedsontwikkeling	18
2.2.7.1	Doelstellingen 2021	18
2.2.7.2	Resultaten 2021	19
2.2.8	Algemeen/Lobby	20
2.2.8.1	Omgevingsagenda Oost	20
2.2.8.2	Resultaten 2021	21
2.2.9	Financiële gevolgen programma's	22
2.2.10	Toelichting financiële verschillen	23
2.3	PROGRAMMA 4: SLIMME EN SCHONE MOBILITEIT	23
2.3.1	Doelstellingen 2021	23
2.3.2	Resultaat afspraken uit het werkprogramma 2021	25
2.3.3	Slimme en Schone Mobiliteit	26
2.3.4	Fietsroute F344, F50 en F348	27
2.3.5	ITS post-Beter Benutten Vervolg	28
2.3.6	Financiële gevolgen	28
2.3.7	Toelichting Financiële verschillen	28
2.4	PROGRAMMA 5: UITVOERINGSOVEREENKOMSTEN	29
2.4.1	Toekomstbestendige binnensteden en dorpskernen	29
2.4.2	Package Deal Fiets	29
2.4.3	Financiële gevolgen	29
2.4.4	Toelichting Financiële verschillen	29
3.	VERPLICHTE PARAGRAFEN	30
3.1	WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING	30
3.1.1	Weerstandscapaciteit	30
3.1.2	Risico	30
3.1.3	Kengetallen	30
3.2	FINANCIERING	31
3.2.1	Kasgeldlimiet	31
3.2.2	Renterisiconorm	31
3.2.3	Kredietrisicobeheer	31
3.2.4	Relatiebeheer	32
3.3	BEDRIJFSVOERING	32

3.4	RECHTMATIGHEID	33
4.	JAARREKENING	34
4.1	GRONDSLAGEN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING	34
4.1.1	Algemeen	34
4.1.2	Balans	34
4.2	BALANS PER 31 DECEMBER 2021	35
4.3	TOELICHTING OP DE BALANS	36
4.3.1	Vlottende activa	36
4.3.2	Vaste passiva	37
4.3.3	Vlottende passiva	38
4.3.4	Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen	40
4.4	OVERZICHT BATEN EN LASTEN 2021	43
4.5	WET NORMERING TOPINKOMENS	44
4.6	TAAKVELDENOVERZICHT	47
4.7	SISA	49

1. VOORWOORD DOOR DE VOORZITTER

Dit is het voorwoord van een bijzonder jaarverslag. Het eerste – en hopelijk laatste – dat handelt over een jaar dat volledig gedomineerd werd door het coronavirus. Na de lockdown in de winter en het begin van het voorjaar, was er rond de zomermaanden enige versoepeling mogelijk. Maar al snel daarna was opnieuw een lockdown noodzakelijk, die van ons allen het uiterste vroeg om onze samenwerking op peil te houden. Geen fysieke vergaderingen, geen inspirerende en gezellige bijeenkomsten, geen gesprekken ‘in de wandelgangen’ tijdens een lunch, borrel of diner. Onze gesprekken werden, vanachter de laptop, veelal beperkt tot het hoogst noodzakelijke. En ook de contacten met onze inwoners moesten tot een minimum beperkt worden, waardoor bijvoorbeeld veel inspraakavonden online plaatsvonden.

Ondanks deze beperkingen, kunnen we terugkijken op een geslaagd 2021. We hebben met elkaar de schouders gezet onder ons Regionaal Perspectief 2030, op weg naar een nieuwe regionale agenda. Eind van het jaar besloten we om samen een Investeringsplatform in te stellen en daarvoor de eerste middelen beschikbaar te stellen. Dit betekent een intensivering van onze samenwerking, gebaseerd op een besef van wederzijdse afhankelijkheid en solidariteit, een belangrijke voorwaarde om onze doelen voor 2030 te verwezenlijken.

Daarnaast hebben we met elkaar diverse processen een stap verder gebracht: de Regionale Energie Strategie 1.0 is door alle gemeenteraden [met uitzondering van Deventer die in een andere regio participeert] vastgesteld. Een belangrijke stap op weg naar een duurzame toekomst. Hieruit blijkt dat we, ondanks emoties en discussies, er uiteindelijk in slagen onze inwoners met ons mee te nemen. Onze gezamenlijke woonvisie hebben alle gemeenten vastgelegd in hun omgevingsvisies, voor de uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen hebben we de ‘Duurzame principes’ opgesteld, we hebben onze regionale Landbouwvisie vernieuwd en een start gemaakt met een Plan van Aanpak Stikstof.

Bovenstaande is slechts een greep uit de diverse projecten die wij in 2021 realiseerden. Zeker zo belangrijk is de samenwerking tussen de colleges van onze gemeenten en met onze gemeenteraden. Daarom ben ik blij dat we één van onze activiteiten in 2021 wel fysiek konden doen, namelijk de Tour de Regio waarin ik samen met secretaris Ineke Lijnema 6 van onze 8 colleges kon bezoeken. Ook hebben we de informatievoorziening aan onze gemeenteraden versterkt met kwartaalupdates in een nieuwe vorm en een Kaderbrief over de begroting van 2023. Om de relatie tussen gemeenteraden en de Cleantech Regio verder te versterken, besloten we eind 2021 om in 2022 een Regiocommissie in het leven te roepen, bestaande uit 2 vertegenwoordigers per raad. De regiocommissie gaat de rol van ambassadeur van onze regio vervullen en denkt op de grote thema’s mee over het besluitvormingsproces.

Kortom: het jaar 2021 was, ondanks de beperkingen, een vruchtbaar jaar waarin we op vele terreinen de basis hebben gelegd voor een duurzame Cleantech Regio waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Een mooie basis om met elkaar de komende jaren in te gaan.

Jeroen Joon
Voorzitter Regio Stedendriehoek

2. PROGRAMMAVERANTWOORDING

2.1 PROGRAMMA 1: BESTUUR EN BUREAU REGIO STEDENDRIEHOEK

2.1.1 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 GR Regio Stedendriehoek kenmerkt zich door een lichte samenwerkingsvorm. Het betreft een collegeregeling in de vorm van een openbaar lichaam. Er zijn geen besluitvormende 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. Dit regiobureau adviseert op en ondersteunt de uitvoering van collegetaken waarvan is afgesproken regionaal op samen te werken.

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.

Leden Regioraad

Eind 2021 bestond de Regioraad uit de volgende leden:

Gemeente Apeldoorn	Jeroen Joon (voorzitter), Detlev Cziesso
Gemeente Brummen	Ine van Burgsteden, Cathy Sjerps
Gemeente Deventer	Ron König, Thomas Walder
Gemeente Epe	Erik Visser, Lia de Waard
Gemeente Heerde	Jan Willem Wiggers, Wolbert Meijer
Gemeente Lochem	Henk van Zeijts, Eric Jan de Haan
Gemeente Voorst	Renske Helmer, Wim Vrijhoef
Gemeente Zutphen	Annemieke Vermeulen, Laura Werger

Leden Dagelijks Bestuur

Eind 2021 bestond het Dagelijks Bestuur uit de volgende leden:

Gemeente Apeldoorn	Jeroen Joon (voorzitter)
Gemeente Brummen	Ine van Burgsteden
Gemeente Deventer	Ron König
Gemeente Epe	Erik Visser
Gemeente Heerde	Jan Willem Wiggers
Gemeente Lochem	Henk van Zeijts
Gemeente Voorst	Renske Helmer
Gemeente Zutphen	Annemieke Vermeulen

Bij deze bedanken we de tussentijds afgetreden DB-leden Jos Penninx (Voorst) en Bert Groot Wesseldijk (Lochem) en de Regioraadsleden Robert Scholten en Michiel van Wiersingen (beide Epe) en Harry Matser (Zutphen) voor hun inzet voor de regio op de verschillende portefeuilles in de afgelopen jaren.

Portefeuilleverdeling

De leden van het Dagelijks Bestuur verdelen onderling het bestuurlijk voorzitterschap op de regionale portefeuilles. Een periodieke weergave van de verdeling in 2021 is toegevoegd aan het overzicht.

Organisatie	Lid DB	Kernportefeuilles 01-01-2021 tot 22-09- 2021	Kernportefeuilles 22-09-2021 t/m 31-12-2021
Gemeente Apeldoorn	Jeroen Joon, voorzitter	<ul style="list-style-type: none"> Lobby en communicatie Bedrijfsvoering Stikstof RP 2030 Plaatsvervanger wonen 	<ul style="list-style-type: none"> Lobby en communicatie Bedrijfsvoering Stikstof RP 2030 Plaatsvervanger wonen
Gemeente Brummen	Ine van Burgsteden	<ul style="list-style-type: none"> Plaatsvervanger bereikbaarheid en mobiliteit 	<ul style="list-style-type: none"> Plaatsvervanger bereikbaarheid en mobiliteit Plaatsvervanger Economie
Gemeente Deventer	Ron König	<ul style="list-style-type: none"> Bereikbaarheid en mobiliteit RP 2030 	<ul style="list-style-type: none"> Bereikbaarheid en mobiliteit RP 2030
Gemeente Epe	Erik Visser	<ul style="list-style-type: none"> Economie 	<ul style="list-style-type: none"> Economie Plaatsvervanger Regionale Energie Strategie
Gemeente Heerde	Jan Willem Wiggers	<ul style="list-style-type: none"> Plaatsvervanger Afstemmingsberaad Gebiedsontwikkeling 	<ul style="list-style-type: none"> Afstemmingsberaad Gebiedsontwikkeling
Gemeente Lochem	Henk van Zeijts		<ul style="list-style-type: none"> Plaatsvervanger Afstemmingsberaad Gebiedsontwikkeling
Gemeente Voorst	Jos Penninx (tot juli)/ Renske Helmer	<ul style="list-style-type: none"> Regionale Energiestrategie (RES) Afstemmingsberaad Gebiedsontwikkeling 	<ul style="list-style-type: none"> RES
Gemeente Zutphen	Annemieke Vermeulen, vice voorzitter	<ul style="list-style-type: none"> Wonen Plaatsvervangend voorzitter DB Plaatsvervanger lobby, communicatie Plaatsvervanger bedrijfsvoering 	<ul style="list-style-type: none"> Wonen Plaatsvervangend voorzitter DB Plaatsvervanger lobby, communicatie Plaatsvervanger bedrijfsvoering

*De kernportefeuille landbouw werd bestuurlijk gecoördineerd door Bert Groot Wesseldijk en Eric Jan de Haan (gemeente Lochem)

Portefeuilleberaden

Op de kernportefeuilles is een Portefeuilleberaad (P-beraad) actief. Uitzondering hierop is de Regionale Energie Strategie waar een Stuurgroep actief is bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke organisaties. De DB-leden fungeren als voorzitter van deze bestuurlijke overleggen. 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/ de Stuurgroep van mening dat de betrokken 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 betrokken bestuurders uit deze overleggen bestuurlijke regie op de uitvoering van de intergemeentelijke afspraken.

2.1.2 Bureau Regio Stedendriehoek

Regio Bureau

Portefeuillehouder: Jeroen Joon

Digitaal samenwerken

De coronacrisis maakt dat ook in 2021 het regiobureau de werkzaamheden vooral digitaal heeft voortgezet. Ondertussen zijn de deelnemers aan de regionale samenwerking gewend aan het online samenwerken en wordt het gemak van het online werken ervaren. Ook zorgt het voor minder vervoersbewegingen wat een positieve bijdrage levert aan de regionale duurzaamheidsdoelstellingen. Voor de toekomst geldt dat we elkaar in de basis digitaal treffen en elkaar fysiek opzoeken indien dat nodig is. Verbinding met elkaar is essentieel in een netwerkorganisatie. Aandachtspunt blijft om daar voldoende oog voor te houden.

Huisvesting

Met ingang van maart 2022 loopt de huisvestingsovereenkomst met de gemeente Voorst af. De zoektocht naar nieuwe huisvesting stond het afgelopen jaar centraal. Samen met het team is gekeken naar wat nodig is om het werk, onder de nieuwe digitale omstandigheden en wijze van samenwerken, op een goede manier uit te kunnen voeren. Een hybride werkconcept past het beste bij hoe wij in de Cleantech Regio willen samenwerken: flexibel, tijd en plaats onafhankelijk werken in een prettige werkomgeving. Op basis daarvan is ervoor gekozen met ingang van maart 2022 De Gasfabriek in Deventer als thuisbasis te kiezen. Daarnaast houden we dependances in Apeldoorn (Zwitsal) en Zutphen (Pakhuis). De verdere dienstverlening door gemeenten zoals vastgelegd in de Dienstverleningsovereenkomst is ongewijzigd gebleven. Op werklocatie De Gasfabriek, vanuit huis en door fysieke samenwerkingsbijeenkomsten te organiseren in de regio blijven we inzetten op voldoende aandacht voor verbinding en ontmoeting.

Capaciteit

Na een jaar van onderbemensing en onrust rondom de organisatieverandering, stond 2021 in het teken van bouwen aan het regiobureau. Gedurende het jaar is de bezetting op orde gemaakt en is er ondanks corona een stevig team ontstaan. Wegens ziekteverzuim is er periodiek sprake geweest van onderbemensing. Dit is opgevangen door extra capaciteit in te huren via een extern bureau.

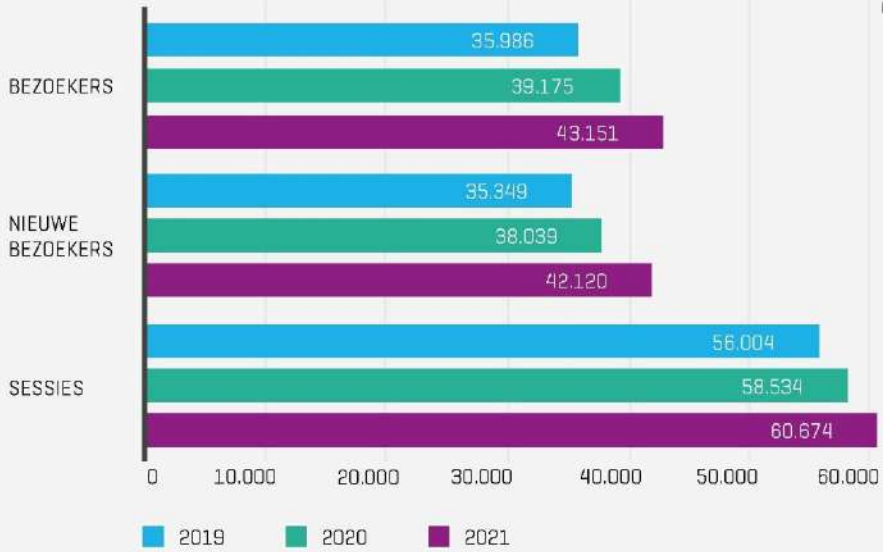
Communicatie

Portefeuillehouder: Jeroen Joon

In 2021 werkte het communicatieteam, dat zich inzet voor zowel de Regio Stedendriehoek als de Strategische Board, op volle sterkte. Er zijn nieuwe communicatieadviseurs aangesteld; samen met een communicatiemedewerker (0,7 fte) en een tekstschrjver (0,3 fte), kwam het team uit vier personen (2,6 fte) te bestaan. Het team ondersteunt de corporate communicatie. De betrokkenheid van contacten via sociale media en de website nam in 2021 sterk toe. Zie hiervoor de gegevens hieronder. Daarnaast werd communicatieve ondersteuning geboden aan verschillende online bijeenkomsten, programma's en projecten, waaronder Regio Deal. Voor de Regionale Energie Strategie en de aanleg van een Vlot en Veilige Fietsroute tussen Apeldoorn en Epe werd extra communicatieondersteuning ingekocht vanuit de externe programmabegrotingen.

ONLINE PRESTATIES 2021

GROEI DOELGROEPOVERZICHT WEBSITE



852 KEER BEKEKEN
00:03:25 MINUTEN LANG

BEST GELEZEN BERICHT
Ontwikkefonds maakt omscholen naar kansrijk werk makkelijker

MAART
Lancering nieuwe website

TOP 3
Best bezochte pagina's:
1. Nieuws
2. Home
3. Extranet

DECEMBER
Gaastart met

BEST GELEZEN BERICHTEN



Shira van der Werf
nieuwe Adjunct Directeur
Cleantech Regio



Ontwikkefonds maakt
omscholen naar
kansrijk werk makkelijker



Shira van der Werf
nieuwe Adjunct Directeur
Cleantech Regio

RUBRIEKEN

- 1. Internationale Vrouwendag:** in week 10 lieten wij onze volgers kennismaken met [een deel van] de vrouwen die werken bij Cleantech Regio.
- 2. Zomeractie:** van week 28 t/m 33 hielden wij onze volgers op de hoogte van actuele ontwikkelingen en gaven wij een terugblik op het begin van het jaar.
- 3. Adventskalender:** van 6 t/m 24 december blikten wij terug op een veelbewogen jaar met onze adventskalender. Elke werkdag openden wij een vakje die ons bracht bij de leukste berichten en nieuwe weetjes. Zo kwamen er video-updates van de themalijnmanagers langs, vertelde Arko van Brakel hoe hij het afgelopen jaar heeft beleefd. Samen met Ineke Lijnama deelde hij een kerstgroet.
- 4. Top 10 2021:** In 2021 gebeurde er veel. Daarom blikten wij terug op het afgelopen jaar met onze tien best gelezen berichten.

AANTAL VOLGERS



AANTAL ABONNEES

21 januari: 2225
16 december: 3022

36%
groei t.o.v. januari 2021

NIEUWSBRIEF JANUARI 2021: DE WEEK VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE KOMT ERAAN!

Probleem met het lezen van deze email? Klik hier voor het juiste te bekijken.

NIEUWSBRIEF
SAMEN NAAR EEN SCHONE TOEKOMST

DUURZAAM ONDERNEMEN

Eerste resultaten Regio Deel met 5 circulaire fabrieken

Cleantech Regio legt in haar agenda die in de Regio Deel grote nadruk op duurzaamheid. Ook de provincie Gelderland zet vol in op een circulaire economie. Veel bedrijven in de provincie hebben daarom subsidies gekregen om weer te investeren in duurzaamheid. Vijf van deze bedrijven zijn vermeld in de CleanTech Regio.

Lees verder

Heb jij een duurzaam initiatief of wil je er meer over weten? Lees hier verder

Gemiddeld opende 36% van de ontvangers de nieuwsbrief. Daarmee ligt het Open Rate hoger dan het landelijk gemiddelde (34%).

De populairste berichten zijn:
1. Opening Waterstof demowoning [96x]
2. Burgerboerderij de Patrijs [91x]
3. IJsselbiënnale [90x].

BEST GELEZEN NIEUWSBRIEF

januari:
2225 abonnees
45,43% geopend

Betrokkenheid en informatievoorziening aan gemeenteraden

De communicatie met de gemeenteraden is in 2021 verder vormgegeven. Er is ingezet op het versterken van de informatievoorziening door raden te informeren via kwartaalupdates. De kwartaalupdate voor de gemeenteraden bevatte informatie over de voortgang van projecten van zowel de Regio Stedendriehoek als de Strategische Board.

Ook zijn de eerste gesprekken gevoerd over de Wijziging Wet Gemeenschappelijke Regeling. Deze wetwijziging richt zich op nieuwe mogelijkheden, afspraken en instrumenten om raden te betrekken bij het bestuur van Gemeenschappelijke Regelingen. De Ontwerpwet Gemeenschappelijke Regeling is in december 2021 vastgesteld door de eerste kamer. In 2024 moet de nieuwe regelgeving geborgd worden in de Gemeenschappelijke Regeling Stedendriehoek.

In bijeenkomsten met gemeenteraadsleden in het kader van Grip op Samenwerken is de informatievoorziening tussen het bestuur van de Regio Stedendriehoek en de gemeenteraden besproken. Eén van de conclusies uit deze gesprekken was dat het instellen van een regionaal raadsnetwerk van ambassadeurs meerwaarde kan hebben ter versterking van de warme contacten tussen de regio en de raden. Dit netwerk van raadsleden start na de verkiezingen informeel. De exacte formele invulling en rol van de commissie wordt in 2022 besproken. Ook stelde de Regio Stedendriehoek op verzoek van de raden voor het eerst een Kaderbrief op, waarin een vooruitblik wordt gegeven op de begroting van 2023.

In 2021 is de secretaris van de Regio Stedendriehoek samen met de directeur van de Board op bezoek geweest bij de gemeenteraden van Epe, Lochem, Voorst, Deventer, Zutphen en Brummen om te vertellen over actuele ontwikkelingen uit de regionale samenwerking.

Collegebijeenkomsten en Tour de Regio

De betrokken besturen zochten elkaar in 2021 ook informeel op. De 8 colleges kwamen in 2021 twee keer bij elkaar om van gedachten te wisselen over actuele vraagstukken in de regionale samenwerking, waaronder het Regionaal Perspectief 2030.

De voorzitter en secretaris van de Regio Stedendriehoek maakten in 2021 een Tour de Regio en bezochten de gemeenten Epe, Brummen, Heerde, Deventer, Lochem, Voorst en Zutphen. De werkbezoeken waren inspirerend en informatief, dit zetten we dan ook graag voort in de toekomst.

TOUR DE REGIO

DOOR JEROEN JOON EN INEKE LIJNEMA



25 JUN '21

GEMEENTE EPE

Gastheer: wethouder Erik Visser



15 JUL '21

GEMEENTE HEERDE

Gastheer: burgemeester Jan Willem Wiggers



16 JUL '21

GEMEENTE DEVENTER

Gastheer: burgemeester Ron Konig



10 SEP '21

GEMEENTE LOCHEM

Gastheer: wethouder Henk van Zeijts



29 SEP '21

GEMEENTE VOORST

Gastvrouw waarnemend burgemeester Renske Helmer



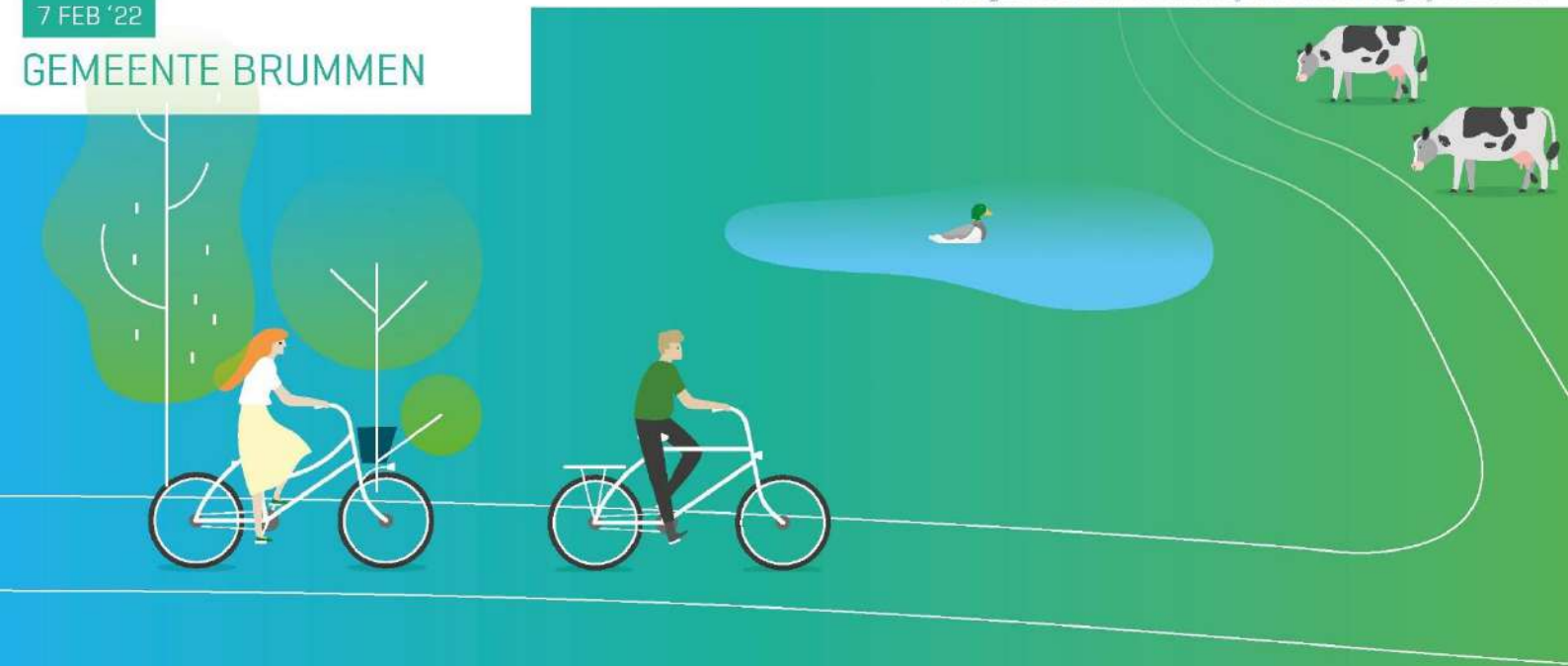
12 OKT '21

GEMEENTE ZUTPHEN

Gastvrouw: burgemeester Annemieke Vermeulen

7 FEB '22 GEMEENTE BRUMMEN

*Alle gastheren en -vrouwen zijn lid van het Dagelijks Bestuur.



Financiën

Portefeuillehouder: Jeroen Joon

Financieel beheer

De controltaak en de financiële administratie worden verzorgd door de gemeente Apeldoorn. Vanuit het bureau is de manager bedrijfsvoering belast met de coördinatie en afstemming van de informatiestromen van zowel intern als extern.

Financiële gevolgen

Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Totaal PR Stedendriehoek	75.402	98.805	70.838
Totaal Bureau Stedendriehoek	738.494	849.873	818.141
Totaal Financiering en Resultaat	-	-	-
Totaal lasten	813.896	948.678	888.979

Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Bijdrage gemeenten (PR)	96.747	98.805	98.805
Bijdrage gemeenten (Bureau)	791.067	815.723	853.555
Bijdrage Regionale Energie Strategie	-	-	21.780
Reserve overlopende projecten 2020 betreffende Huisvesting en ondersteuning PZ	-	-	34.150
Totaal baten	887.814	948.678	1.008.290
Saldo baten en lasten	73.918	-	119.311

Toelichting financiële verschillen

PR Stedendriehoek

De PR Stedendriehoek kosten vallen lager uit omdat de communicatiekosten lager uitvallen. Met name de fysieke bijeenkomsten zijn dit jaar door corona sterk achtergebleven. Daarnaast heeft het communicatieteam minder gebruik gemaakt van externe partijen.

Bureau Stedendriehoek

De personeelskosten vallen lager uit dan begroot doordat vacatures niet direct ingevuld konden worden. Daarnaast zijn een aantal werktijdwijzigingen doorgevoerd en hebben we minder overige personeelskosten gemaakt.

Bij de kosten van de werkplek vielen de verhuiskosten lager uit dan vooraf was voorzien. De gelden die hiervoor beschikbaar waren gesteld via de reserve overlopende post zijn voor minder dan de helft benut.

De financiële dienstverlening vanuit Apeldoorn valt door de nieuwe DVO voor de control en financiële ondersteuning lager uit dan de oorspronkelijk begroot bedrag.

Indicatoren 2021

In de onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de realisatie van indicatoren zoals deze in de begroting 2021 zijn opgenomen.

Indicatoren	Omschrijving	Primitieve begroting 2021	Definitieve begroting 2021	Realisatie 2021
Formatie	fte per 1.000 inwoners	0,00602	0,00602	0,00660
Bezetting	fte per 1.000 inwoners	0,00602	0,00602	0,00660
Apparaatskosten	kosten per inwoner	1,99	2,07	1.94
Budget agenda	kosten per inwoner	0,76	1.08	1.09
Kosten bestuur	kosten per inwoner	0,08	0,08	0.07
Inhuur	kosten als % van totale loonsom + inhuur	10,84%	10,84%	15,43%
Overhead	% van totale kosten	70,20%	64,09%	62,63%

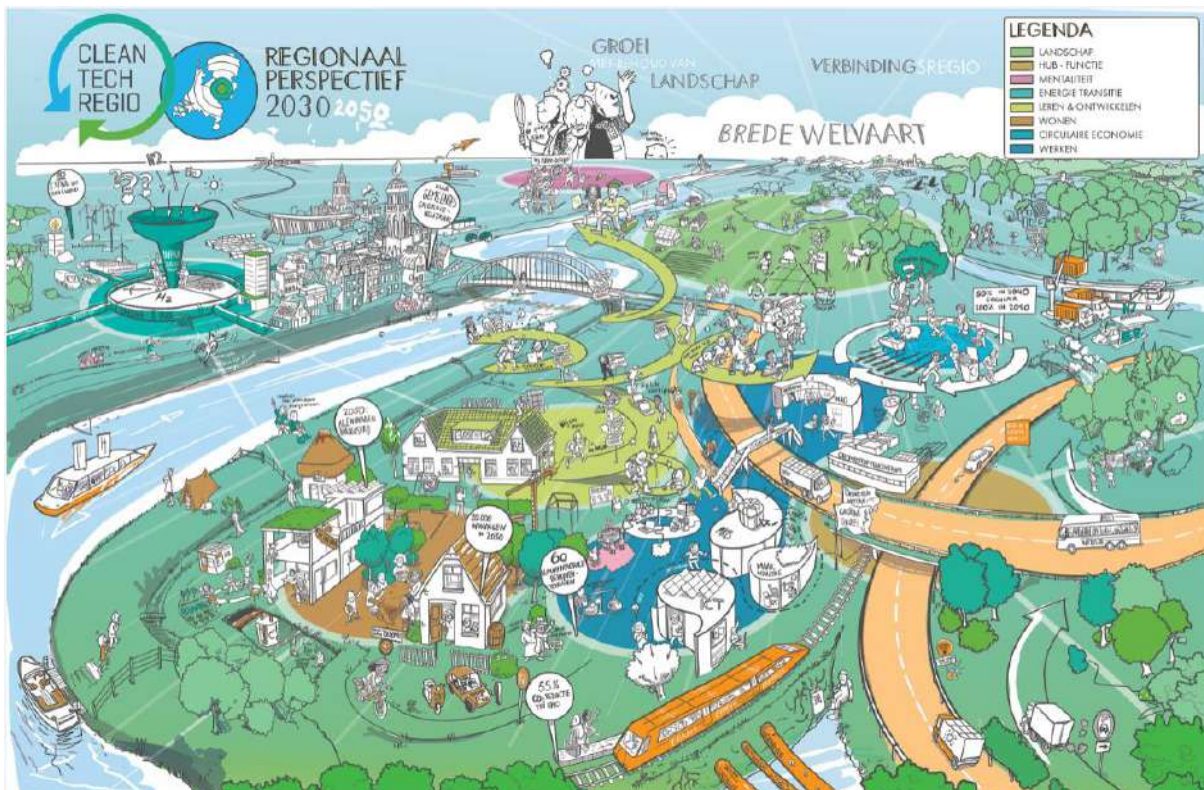
2.2 PROGRAMMA 2: AGENDA REGIO STEDENDRIEHOEK

2.2.1 Algemene terugblik

2.2.1.1 Regionaal Perspectief 2030

Portefeuillehouders: Jeroen Joon en Ron König

In 2021 is gewerkt aan het Regionaal Perspectief 2030. Bij de ontwikkeling van dit perspectief is het uitgangspunt geweest dat we niet iets nieuws gaan doen. Wel dat we meer focus aanbrengen en slimme combinaties organiseren. Daarom is in de eerste plaats uitgegaan van wat er al ligt en wat er loopt: het werkprogramma 2021 van de Cleantech Regio, de uitvoeringsplannen van de themalijnen, de projecten die ‘op de plank liggen’ of die in ontwikkeling zijn. Deze eerste analyse is verrijkt en verfijnd in interviews met themalijnmanagers en regiocoördinatoren, met vertegenwoordigers van onze partners en met de opstellers van onderzoeksrapporten als Kracht van Oost, Omgevingsagenda Oost Nederland. Dit heeft geleid tot een canvas voor de toekomst. Het verhaal waar de Regio Stedendriehoek samen met de Stichting Strategische Board op inzet. We zetten de komende jaren in op groene groei en brede welvaart.



Nieuwsgierig geworden? : klik op [deze link](#).

Het dilemma van de toekomst – behoud en versterken van het landschap en het ‘thuisvoelen’ en tegelijkertijd ontwikkeling van meer wonen en werken vraagt een innovatieve aanpak. In 2021 is in samenwerking met de Strategische Board gewerkt aan de eerste contouren van een uitvoeringsagenda. We onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om integraal samen te werken aan de lopende projecten en opgaven die in de regio landen, ten gunste van de groene groei en brede welvaart en ter ondersteuning van de betrokken colleges die deelnemen aan de regionale samenwerking. Dat moet in 2022 leiden tot een nieuwe regionale agenda met een stevige link met het genoemde investeringsplatform.

We onderzochten in 2021 o.a. wat de mogelijkheden zijn om projecten gebiedsgericht op te kunnen pakken en wat de kansen zijn voor gezamenlijke financiering. De verschillende transitie die moeten landen in het grensoverschrijdend gebied maken dat een gebiedsaanpak kansen biedt. Onderdeel van dit onderzoek is verdere afstemming in 2022 over de wijze waarop het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling en betrokken colleges, de Strategische Board, betrokken provincies en andere partijen elkaar kunnen ondersteunen en vinden. Gemeenteraden worden in 2022 geïnformeerd en betrokken in het verdere gesprek.

2.2.1.2 Regio Deal

Portefeuillehouder: Ron König

De Regio Deal ontstaat uit een totaal van 26 projecten met een investeringsimpuls van ca €100 miljoen in onze regio. De totale cofinanciëring van de verschillende gemeenten is € 5.305.000. Gemeente Apeldoorn is kassier van de deal-projecten.

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. Een deel van de regionale capaciteit wordt ter ondersteuning van de Regio Deal ingezet. In de Stuurgroep en de ambtelijke werkgroep zijn vertegenwoordigers van de GR vertegenwoordigd.

De Regio Deal bestaat uit twee actielijnen: Cleantech Werkt en Groene Groei. Meer weten? Klik op [deze link](#).

2.2.2 Wonen

Portefeuillehouder: Annemieke Vermeulen

De gezamenlijke besturen willen ruimte bieden voor benodigde groei in de regio en wensen daarmee het voorzieningenniveau op peil te houden door de Cleantech Regio te positioneren in de landelijke verstedelijkingsopgave, vanuit de lijn vitale steden, dorpen en buitengebied. Wonen en werken gaan hand in hand in de regio.

Het wonen en leven is goed in de regio, met de Veluwe en het IJssellandschap op loopafstand. De regio en haar gemeenten staan op de kaart als aantrekkelijke woon en vestigingsplek, waar het betaalbaar wonen is.

De regio maakt de verduurzaming van de bestaande voorraad concreet en houdt hierbij rekening met de betaalbaarheid van de alternatieve warmtevoorziening voor bewoners.

Kwantitatieve opgave

- 20.000 woningen extra in 2030
- 40.000 in 2040
- 30.000 woningen verduurzamen met alternatieve energievoorziening in 2030 (Transform)

Kwalitatieve opgave

- Realisatie op basis van de richtinggevende principes uit de woonagenda, waaronder het stimuleren van het vestigingsklimaat met de juiste woningbouw, het duurzaam en zorgvuldig omgaan met de beschikbare ruimte, met woningbouw bijdragen aan maatschappelijke ruimtelijke knelpunten
- Toevoeging van huisvesting van arbeidsmigranten als één van de doelgroepen
- Inzet op betaalbaar bouwen en wonen
- Verduurzaming bestaande woningvoorraad

Het kader waarbinnen wordt gewerkt is de Woonagenda Cleantech Regio 2018-2023, inclusief addendum, zoals vastgesteld door het DB op 9 december 2020 en door de 8 colleges in de periode november / december 2020.

2.2.2.1 Doelstellingen 2021

Afspraken uit de begroting

In 2021 hebben de regiogemeenten ingezet op uitvoering van de genoemde woningbouwopgaven en het opnemen van de opgaven in de omgevingsvisies en ruimtelijke plannen. We zijn een blijvend interessante regionale vestigingsplaats, waar alle typen woningen te vinden zijn en flink wordt ontwikkeld in diverse categorieën met een goede verdeling naar verschillende prijsklassen; want wonen in deze regio moet betaalbaar en haalbaar zijn voor alle doelgroepen.

De regiogemeenten werken concrete projecten uit voor verduurzaming van bestaand vastgoed. Binnen het programma Transform (Strategische Board) werken de regiogemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen en regio Zwolle samen met overheden, semi- overheden, inwoners en bedrijven aan kennisuitwisseling op het gebied van verduurzaming van bestaande woningen en hoe dit concreet naar uitvoering te brengen. De regio werkt aan heldere kaders met de Regionale Energie Strategie en regionale warmtestrategie.

In de kernen en dorpen worden toegesneden woningbouwontwikkelingen uitgewerkt en uitgevoerd (GR-gemeenten). De uitvoering hiervan levert een groter draagvlak op voor de voorzieningen, een grotere leefbaarheid in de kernen en dorpen en een diverse aanbod van woningen. Goede voorbeelden hiervan zijn Epe, Lochem, Brummen, Voorst en Heerde.

Resultaatafspraken uit het Werkprogramma 2021

In het Werkprogramma 2021 staan voor de kernportefeuille onderstaande resultaatafspraken opgenomen:

1. Afstemmen/kennisdelen met betrekking tot de uitwerking van lokale realisatieplannen door de gemeentelijke experts, gebaseerd op de (nieuwe) bandbreedte van 20.000 extra woningen voor de periode 2020 – 2030.
2. De lokale realisatieplannen regionaal bundelen in het Realisatieplan Wonen Cleantech Regio ten behoeve van stimulering/monitoring op het lange termijn doel van 2030 en 2040 en als basis voor de lobbyactiviteiten richting provincies en Rijk (planvorming nieuwe kabinet).
3. Het samen met de provincie Gelderland en Overijssel verder uitwerken van de woningbouwopgave en de provinciale samenwerking ten behoeve van de nieuwe Gebiedsagenda 2030.
4. Ontwikkelen en uitvoeren van een lobbystrategie ten behoeve van de Tweede Kamerverkiezingen en de planvorming van het nieuwe kabinet m.b.t. de positionering van de Cleantech Regio in de landelijke verstedelijkingsopgave.

2.2.2.2 Resultaten 2021

In 2021 is gewerkt aan 6 doelen.

Doel: 1	Afstemmen/kennisdelen met betrekking tot de uitwerking van lokale realisatieplan
Resultaat:	Gemeenten hebben hun opgaven opgenomen in omgevingsvisies, verkennen de locaties waar ze de opgave en ambitie willen realiseren en werken aan diverse kleinere en grotere woningbouwlocaties.
Doel: 2	De lokale realisatieplannen regionaal bundelen in het Realisatieplan Wonen Cleantech Regio
Resultaat:	De gebundelde opgave krijgt plek in de huidige regionale propositie. De gemeenten trekken gezamenlijk op in hun opgaven en ambitie en houden deze vast.
Doel: 3	Het samen met de provincie Gelderland en Overijssel verder uitwerken van de woningbouwopgave en de provinciale samenwerking ten behoeve van de nieuwe Gebiedsagenda 2030.
Resultaat:	De woningbouwopgave betekent goede kwalitatieve afweging. In het kader van de portefeuille gebiedsontwikkeling worden scenario's uitgewerkt hoe de opgave en ambitie ruimtelijk vertaald wordt, ook in relatie tot andere opgaven die ruimte vergen.
Doel: 4	Ontwikkelen en uitvoeren van een lobbystrategie richting rijk en provincies
Resultaat:	De regiogemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen staan sterker op de kaart bij het rijk in het kader van de woonopgave; Apeldoorn en Deventer zijn opgenomen in de verkenningen van AEF in opdracht van BZK. De regio staat sterker op de kaart bij de provincies in het kader van de woonopgave.
Doel: 5	Verduurzaming bestaande woningvoorraad concretiseren
Resultaat:	Er zijn drie grote verduurzamingsprojecten gestart bij de gemeenten Deventer, Apeldoorn en Zutphen met toekenning van proeftuinsubsidies. De aanpak levert kennis en ervaring op voor de andere gemeenten.
Doel: 6	Toevoegen woningbouw in de kernen en dorpen met oog voor kwaliteit en passend bij de lokale signatuur
Resultaat	Sinds de nieuwe afspraken wordt bij de kleinere gemeenten fors ingezet op aanvullende woningbouw in de kernen en dorpen. Dit vraagt om lokaal maatwerk met het woningbouwprogramma en inpassing in of bij de bestaande bebouwde omgeving.

2.2.3 Economie [werklocaties en economische ontwikkeling]

Portefeuillehouder: Erik Visser

2.2.3.1 Doelstellingen 2021

Afspraken uit de begroting

Ten opzichte van de begroting zoals opgesteld in het voorjaar van 2020 hebben er een aantal kleine aanpassingen plaatsgevonden met betrekking tot de opgenomen afspraken rondom werklocaties. Deze zijn op de juiste wijze verwerkt in de resultaatafspraken in het Werkprogramma 2021. Op verzoek van de provincie Gelderland heeft de regio haar RPW 2019-2030 geactualiseerd in plaats van het opstellen van een Plan van Aanpak 'Bedrijventerreinen Cleantech Regio: klaar voor de toekomst!'. Deze actualisatie is eind 2020 opgesteld door het DB, ingestemd door de betrokken colleges en begin 2021 vastgesteld door GS Gelderland. De opgaven en uitwerkingen lopen synchroon met de beoogde plannen en als zodanig opgenomen in het werkplan 2021.

Resultaatafspraken uit het Werkprogramma 2021

In het Werkprogramma 2021 staan voor de kernportefeuille onderstaande resultaatafspraken opgenomen:

1. Actualisatie RPW

- a. Opstellen uitgifteprotocol Cleantech Regio Stedendriehoek voor nieuwe bedrijventerreinen
- b. Een bijdrage leveren aan en monitoren Regio Deal actielijn Groene groei: Toekomstbestendige bedrijventerreinen (In 2021 en 2022)
- c. Het verstevigen van de organisatiegraad op tien bedrijventerreinen, in het bijzonder rondom transitieopgaven [energievoorziening, circulair ondernemen, branding, veiligheid].
- d. Het sluiten van gesloten kringlopen op terreinniveau op minimaal twee terreinen;
- e. Op minimaal vijf bedrijventerreinen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een roadmap om te komen tot de ontwikkeling van smart grids, zon-pv op bedrijfsdaken en de voorkoming van verzwaring van het elektriciteitsnet door opwek, opslag en uitwisseling van energie;
- f. Een bijdrage aan de realisatie van een logistiek centrum in Eerbeek.

2. Economische Analyse

- a. Afronden Economische Analyse
- b. Afstemmen met opdrachtgevers over eventuele vervolgstappen en vervlechting met doelstellingen en opgaven Omgevingsagenda Oost, Kracht van Oost 2.0, gebiedsagenda 2021-2023 en deze te vatten in Regionaal Perspectief 2030.

3. Afstemming activiteiten Board

- a. Monitoring voortgang Regio Deal Cleantech Werkt, Programma Matching en Mobiliteit, Programma Plek voor Techniek, Programma Leerregio
- b. Afstemming whitepaper 'handjes voor de Energietransitie' onder coördinatie van de Board

2.2.3.2 Resultaten 2021

Doel: 1	Actualisatie RPW
Resultaat: 1a	Op 5-11-2021 is het uitgifteprotocol 'Duurzame principes, Leidende principes voor het ontwikkelen van toekomstbestendige bedrijventerreinen' door het DB opgesteld. De betrokken colleges hebben ingestemd met deze 'Duurzame principes'. Het stuk wordt in Q1 2022 ter vaststelling aangeboden aan GS Gelderland als onderdeel van het RPW Cleantech Regio.
1b, c, d en e	De GR levert een actieve bijdrage aan het Regio Deal project 'toekomstbestendige bedrijventerreinen'. De samenwerkingsovereenkomsten zijn getekend, de lokale projecten zijn geïnventariseerd en gaan van start. De resultaatafspraken c, d en e maken integraal onderdeel uit van het project 'toekomstbestendige bedrijventerreinen'. Mede als gevolg van de pandemie is de uitvoering van de projecten vertraagd. Na de inventarisatie van deelnemende terreinen en benodigde projectplannen ligt in 2022 de nadruk op uitvoering van de projecten.
Doel: 2	Economische Analyse
Resultaat: 2a	De economische analyse is afgerond https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/04/19/ruimtelijk-economische-analyse
2b	Met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is afgestemd dat de wetenschappelijke resultaten van het onderzoek een beleidsvertaling verdienen. Met ondersteuning van de opdrachtgever worden deze resultaten verwerkt in de nieuw op te stellen regionale agenda.
Doel: 3	Afstemming Activiteiten Board

Resultaat: Binnen de regio is er continue afstemming tussen Board en GR. In de nieuw op te stellen regionale agenda komen onder 'duurzaam werken' de verschillende sporen samen.

3a, b

2.2.4 Economie [Landbouwtransitie]

Portefeuillehouder: Erik Jan de Haan

De transitie in het voedsel- en landbouwsysteem draagt bij aan de tophema's van de regio: energie transitie en circulaire economie. De daarbij behorende regionale Cleantech doelen voor klimaat, milieu, leefbaarheid, circulariteit, gezondheid, landschap en natuur vereisen een verdere verduurzaming van ons landbouw - en voedselsysteem.

2.2.4.1 Doelstellingen 2021

Afspraken uit de begroting

In 2021 werd verder gebouwd aan duurzame voedselketens en aan agro innovatie gericht op energietransitie en een circulaire voedselvoorziening die ook ons landschap versterkt, onder andere door de uitvoering van de projecten onder de Regio Deal en de projecten, gefinancierd vanuit POP-3. In 2021 zetten we de programmatische aanpak voort 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.

Resultaatafspraken uit het Werkprogramma 2021

In het Werkprogramma 2021 staan voor de kernportefeuille onderstaande resultaatafspraken opgenomen:

1. Opstellen een aanscherpen Regionale landbouwvisie en uitvoeringsprogramma

- a. Aanscherping van de regionale visie op de landbouwtransitie door het betrekken diverse stakeholders
- b. Op basis van de aangescherpte regionale visie 'Landbouwtransitie in de CTR' komen met een voorstel voor een uitvoeringsprogramma

2. Taakverdeling lokaal/ intergemeentelijk; rollen P-beraad en werkgroep; rol van tafel en samenwerking met de Board

- a. Uitwerking regionale inzet op inhoud, capaciteit en middelen
- b. Link met stikstof-aanpak en voorstel hoe integraliteit af te stemmen
- c. Concrete voorstellen voor uitwerking (vervolg)projecten

3. Monitoren overheidsinbreng in de Board [zowel op gebied bestaande Regio Deal en het proces van het regionaal perspectief 2030/gebiedsagenda]

4. Faciliteren small wins

- a. Regie op de uitvoering van 8 à 12 concrete intergemeentelijke projecten die bijdragen aan de landbouwtransitie; reeds ingezette projecten die onderdeel uitmaken van het uitvoeringsprogramma en eventueel nieuwe projecten na besluitvorming in DB en de colleges van B&W

2.2.4.2 Resultaten 2021

Doel: 1	Op stellen een aanscherpen Regionale landbouwvisie en uitvoeringsprogramma
Resultaat:	De Regionale Landbouwvisie is opgesteld en aangescherpt en aangeboden aan de gemeenteraden.
1a	
1b	Op basis van de opgestelde Regionale Landbouwvisie is een voorstel voor een uitvoeringsprogramma uitgewerkt. Het uitvoeringsprogramma is door het DB vastgesteld.
Doel: 2	Taakverdeling lokaal / intergemeentelijk; rollen P-beraad en werkgroep; rol van tafel en samenwerking met de Board
Resultaat:	Door middel van het Uitvoeringsprogramma Transitie voedsel, landbouw en landschap 2021-2023 zijn taken, capaciteit en middelen vastgelegd.
2a	
2b	De link met stikstof is i.v.m. een openstaande vacature nog niet uitgewerkt.
2c	Er is in 2021 een aanzet voor een programma natuur inclusieve landbouw geschreven, dit wordt in 2022 verder uitgewerkt. Aanzet practice what you preach als gemeenten
Doel: 3	Monitoren overheidsinbreng in de Board [zowel op gebied bestaande Regio Deal en het proces van het regionaal perspectief 2030/gebiedsagenda]
Resultaat:	Er is sprake van een goede samenwerking met de board/innovatie coöperatie IC. We helpen met het adresseren van vraagstukken op het juiste adres (Strategische Board, transtitietafel, IC, Wgr).

Doel: 4	Faciliteren small wins
Resultaat:	Er lopen meerdere [vervolg]projecten [scholingstraject natuur inclusieve landbouw, POP 3 korte keten project van onze grond, POP3 pantry, inbreng korte ketens in de regionale atlas, studentonderzoek naar brede gezondheidsbenadering, communicatiecampagne korte ketens, gezamenlijk akkerrandenproject, ondersteuning en samenwerking met Salland Boert en Eet Bewust etc.
4a	Wij zetten ons in op het versterken van het toekomstperspectief van onze agrariërs door bij te dragen in een systeemverandering richting een duurzaam landbouwsysteem binnen een hoogwaardig landschap.
	Dat doen we door het stimuleren van small wins in: natuur inclusieve kringlooplandbouw, korte keten productie, verbeteren relatie boer/burger/gedragsverandering burger en duurzaam agrotourisme

2.2.5 Bereikbaarheid

De goede bereikbaarheid van de Cleantech Regio in Nederland is momenteel een succesfactor, voor bewoners, maar ook voor bedrijven. Dit in combinatie met andere kenmerken zoals landschap en beroepsbevolking. Als we de bereikbaarheid niet verder verbeteren dan raken we achterop.

Het gaat hierbij om interregionaal verkeer over spoor en weg, maar ook om de bereikbaarheid binnen de regio en de bereikbaarheid van knopen. Dit gaat gelijk op met de verduurzaming van het vervoer: meer trein, meer elektrisch vervoer, meer fietsen, meer gebruik van digitalisering en internettoepassingen. De regio blijft hierdoor goed bereikbaar, ook bij verdere groei, de uitstoot vermindert en de leefomgeving verbetert.

De uitvoering en verantwoording zijn verwerkt in Programma 4 en 5 in het Jaarverslag. Vanuit het agendabudget Bereikbaarheid wordt bijgedragen aan de cofinanciering van de Werkgeversaanpak 2019-2021, Subsidieadvies, Financiële ondersteuning Projecten, Herijking van de Agenda en in gehuurde capaciteit voor projectleiding Slimme en Schone Mobiliteit welke niet beschikbaar was vanuit het werkplan 2021.

2.2.6 Regionale Energie Strategie [RES]

Portefeuillehouder: Renske Helmer- Englebert

2.2.6.1 Doelstellingen 2021

Afspraken uit de begroting 2021

In 2021 stond de verdere uitwerking van Concept-RES naar het definitieve bod voor RES 1.0 centraal. Bij de verdere uitwerking van Concept-RES stonden drie hoofdingrediënten centraal; participatie, consultatie en bestuurlijke besluitvorming. Tijdens dit proces is verder uitgewerkt;

- Wat de potentiegebieden zijn voor grootschalige opwek via wind en zon en welke vervolgonderzoeken nodig zijn.
- Wat het effect is van het RES bod op het energienet
- Welke regionale warmtebronnen kansen bieden voor de toekomst
- Wat de status is van de RES en wat dit betekent voor verdere borging in het omgevingsbeleid
- Welke eerste vervolgstappen de RES-samenwerking zet om de ambitie te realiseren en wat daarbij ieders rol en taak is.
- Wat het commitment op de plannen is door in gesprek te gaan met regionale stakeholders in regionale gebiedsatelier en welke input inwoners hadden op de RES via lokale participatietrajecten en consultatie tijdens de bestuurlijke besluitvorming.
- Bestuurlijk draagvlak en commitment op het bod en strategie

Dit met als doel om een bijdrage te leveren aan realisatie van het Klimaatakkoord (landelijk 35 TWh hernieuwbare opwek via wind en zon in 2030).

Resultaatafspraken uit het Werkprogramma 2021

In het Werkprogramma 2021 staan voor de kernportefeuille onderstaande resultaatafspraken opgenomen:

RES 1.0 ontwerpen als ontwikkelagenda

- a. Proces inclusief participatie en consultatie
- b. Vastgesteld door alle betrokken overheden op 1 november 2021

2.2.6.2 Resultaten 2021

Doel: 1	RES 1.0 ontwerpen als ontwikkelagenda
Resultaat:	<p>De RES 1.0 is na vaststelling door de betrokken besturen op 22-12-2021 aangeboden aan het NPRES. De RES Cleantech Regio zet in op realisatie van 1,07 TWh opwek van hernieuwbare energie in 2030 via grootschalig wind op land [0.11 TWh], grootschalig zon op land [0,45 TWh] en zon op dak [0,51 TWh].</p> <p>De RES 1.0 is opgesteld als ontwikkelagenda. 2-jaarlijks wordt een nieuw fotomoment gemaakt van de RES en bijbehorende ambitie en strategie. Met de vaststelling van de RES 1.0 is de stip op de horizon gezet dat dient als startpunt voor verdere ontwikkeling ten behoeve van de verwachte realisatie in 2030.</p>
1a	<p>Om te komen tot het resultaat zijn in Q1 regionale gebiedsateliers georganiseerd waar het georganiseerd maatschappelijk middenveld in mee kon participeren.</p> <p>Lokale belangen en individuele inwoners participeerden mee in lokale participatietrajecten. Regionaal is hier op verzoek een bijdrage aan geleverd. In praktijk was merkbaar dat het lokale en regionale proces niet altijd goed op elkaar aangesloten konden worden. Onder andere om deze reden is besloten om een ontwerp van de RES 1.0 via de bestuurlijke besluitvormingsronde vrij te geven voor schriftelijke consultatie via een inspraakprocedure aan de samenleving. Dit had een effect op het aanlevertermijn bij het NPRES.</p>
1b	<p>De RES is vastgesteld door de betrokken colleges en besproken voor besluitvorming in twee raadsronden. De input gegeven tijdens de schriftelijke consultatie is in de vorm van een inspraaknota betrokken bij de raadsbesprekingen. Dit heeft, samen met de moties en amendementen, geleid tot een aantal wijzigingen in de definitieve RES 1.0 en aandachtspunten voor het vervolgproces.</p> <p>De betrokken volksvertegenwoordigers (met uitzondering van het AB Wrij) hebben voor 22-12-2021 ingestemd met de RES 1.0. De RES 1.0 is op 22-12-2021 aangeboden aan het NPRES. Het Algemeen Bestuur van WRIJ besluit in Q1 over de RES 1.0. Dit omdat het stuk intern te laat is aangeboden voor besluitvorming. De verwachting van het DB WRIJ is dat het AB zonder tegenargument met de RES 1.0 zal instemmen.</p>

2.2.7 Gebiedsontwikkeling

Portefeuillehouder: Jan Willem Wiggers

2.2.7.1 Doelstellingen 2021

Afspraken uit de begroting

Er komt steeds meer druk op de regionale ruimte. De RES, woningbouw, bedrijventerreinen, mobiliteit: vanuit eigen ambities en vanuit noodzakelijke regionale transitie wordt beslag gelegd op de beschikbare ruimte in onze regio. Welke impact heeft de druk op ruimte op onze groene, aantrekkelijke leefomgeving? Hoe treden we als één overheid op bij de weging van multidisciplinaire vraagstukken?

Resultaatafspraken uit het Werkprogramma 2021

In het Werkprogramma 2021 staan voor de kernportefeuille onderstaande resultaatafspraken opgenomen:

1. Voorbereiding en afstemming faciliteren voor het Afstemmingsberaad Gebiedsontwikkeling

- a. Organiseren van het afstemmingsberaad (minimaal 2x per jaar) en zorgdragen voor de juiste voorbereiding van het gesprek (de vraagstukken en dilemma's scherp).
- b. Opleveren van een integrale gebiedsanalyse (februari 2021), zorgdragen voor besluitvorming over eventuele vervolgstappen, denk aan het ontwikkelen van een afwegingskader of ruimtelijke ontwerpprincipes, en in afstemming met de secretaris zorgdragen voor benodigde capaciteit en middelen.

2. Opleveren regionaal plan van aanpak Stikstof, afgestemd met de provincie Gelderland, inclusief de inzet van middelen en capaciteit vanuit de provincie Gelderland

3. Faciliteren van 4 platformbijeenkomsten voor samenwerkingspartners in de Omgevingswet over ketenverantwoordelijkheden

4. Opleveren van de Atlas Cleantech Regio

2.2.7.2 Resultaten 2021

Doel: 1	Vorbereiding en afstemming faciliteren voor het Afstemmingsberaad Gebiedsontwikkeling
Resultaat: 1 a/b	<p>In 2021/2021 heeft een extern bureau een integraal onderzoek uitgevoerd naar lopende ruimteclaims en dit vertaalt in een weergave die de druk op de regionale ruimte weergeeft. Dit ter facilitering van het bestuurlijk gesprek tussen de portefeuillehouders RO over de kansen en knelpunten en de samenwerking in de toekomst. Het afstemmingsberaad sprak hierover in maart 2021.</p> <p>Op verzoek van het afstemmingsberaad is het onderzoek verder voortgezet. Via gespreksscenario's zijn de bestuurders in november 2021 in gesprek gegaan over de kansen en knelpunten en samenwerking voor de toekomst. Deze sessie was inspirerend van aart, waarbij ook lokale plannen en ambities weergegeven werden.</p> <p>In maart 2022 komt hier een vervolg op. Het inhoudelijk gesprek in maart 2022 richt zich op het verhaal en vervolggerep wat het resultaat lijkt te zijn van de afstemmings-overleggen. Dit betreft de basis voor verdere afstemming over de samenwerking [het hoe] en de externe communicatie over het onderwerp met colleges en raad.</p>
Doel: 2	Opleveren regionaal plan van aanpak Stikstof, afgestemd met de provincie Gelderland, inclusief de inzet van middelen en capaciteit vanuit de provincie Gelderland
Resultaat:	<p>In december 2020 is het position paper Stikstof vastgesteld door het Dagelijks Bestuur. Voor 2021 stond de formulering van een plan van aanpak stikstof centraal.</p> <p>Om te komen tot het plan van aanpak zijn verschillende gesprekken en gesprekssessies georganiseerd. In mei 2021 heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met het plan van aanpak. Echter is in een latere fase besloten om de uitvoering van de plannen on hold te zetten.</p> <p>Het thema Stikstof is van belang en tegelijkertijd gebied specifiek. Het speelt zich af op strategisch/ tactisch en operationeel niveau. Binnen de huidige afspraken/ vraag en samenwerkingsstructuur kan de regio met de huidige capaciteit en missende scherpste over de agendering van de opdracht op dit moment onvoldoende bijdragen aan het thema. Tevens wordt de politieke urgentie [nog onvoldoende] gevoeld om hier als samenwerkende gemeenten op regionaal niveau samen in op te trekken.</p> <p>Indirect maakt het thema onderdeel uit van de stappen die gezet worden in de landbouwtransitie, maar hier worden geen regionaal harde afspraken of resultaatafspraken aan gekoppeld.</p>
Doel: 3	Faciliteren van 4 platformbijeenkomsten voor samenwerkingspartners in de Omgevingswet over ketenverantwoordelijkheden
Resultaat:	<p>In 2021 zijn ondanks corona 2 platformbijeenkomsten georganiseerd.</p> <p>Samen met beleidsmedewerkers van de ketenpartners zijn de meest dringende aandachtspunten voor verdere implementatie van de wet behandeld.</p> <p>De deelnemers zijn in het voorjaar in gesprek gegaan over de stand van zaken bij de werkgroepen DSO en Samenwerking binnen het Veluwe-IJssel gebied. Ook is aandacht besteed aan de regionale ambities van de Cleantech Regio c.q. de themalijnen en hoe de Omgevingswet daar een rol in speelt [bij voorbeeld vanuit een integrale benadering].</p> <p>In het najaar stond op de agenda: nabespreking van de Gelderse bijeenkomst, brainstorm over oefendag participatie, verkenning van eventuele voortzetting platform en de behoeften van de ketenpartners in dat opzicht.</p>
Doel: 4	Opleveren van de Atlas Cleantech Regio
Resultaat:	<p>Het streven is om de Atlas op te leveren in het eerste kwartaal van 2022.</p> <p>Het proces is uitgelopen omdat het proces van totstandkoming bij voorkeur om fysieke bijeenkomsten vroeg. Daarom is wachttijd ingebouwd om daar de eventuele mogelijkheden voor te benutten.</p> <p>Met de Atlas geven we een mooie beleidsarme weergave van het landschap en de omgeving waarin we actief zijn als regio. Het document is vooral bedoeld ter inspiratie en als bron om te gebruiken bij gebiedsonderzoeken.</p>

Het opleveren van de Atlas betreft een resultaatafspraken van de Strategische Board. De Board en de GR werken hierop samen. De Gemeenschappelijke Regeling draagt financieel bij en in capaciteit bij aan de totstandkoming van de Atlas.

2.2.8 Algemeen/Lobby

Portefeuillehouder: Jeroen Joon

Lobby is een breed begrip. Het behelst zaken als het toepassen van communicatie uitingen en profilering, het analyseren van externe ontwikkelingen en het stimuleren van samenwerking en coalities. Alles vanuit het besef dat we niet al onze wensen en ambities zelfstandig kunnen waarmaken: samenwerking met (en beïnvloeding van) andere overheden (gemeenten, provincie[s], Rijk, Europa) is onontbeerlijk.

Daarmee is lobby ook niet alleen iets van een lobbyist maar van ons allemaal. Niet alleen van de medewerkers van de regio, maar ook van bestuurders en van raadsleden. We doen het samen.

Het afgelopen jaar hebben we dat onder meer gedaan door samen met de regio's en provincies in Oost Nederland ons beter op de kaart te zetten richting de Haagse Formatie. Onder de noemer Nederland Slim Benutten hebben we Oost Nederland neergezet als gebied waar Haagse investeringen de moeite waard zijn. Nu er een nieuw kabinet zit gaan we zien hoe we dit ook waar kunnen maken.

Andere onderwerpen waar lobby op voeren is de gesprekken met BZK over een mogelijke woondeal voor dit gebied, media-aandacht voor de A1 corridor inclusief het behouden van de Berlijntrein voor onze regio, mogelijke toepassingen voor waterstof in Oost Nederland én natuurlijk de verdere uitwerking van onze regio deal projecten.

Tot slot geldt dat lobby niet alleen maar gericht is op 'buiten'. Het is ook voor een groot deel intern werk. Het ontwikkelen van een nieuwe agenda is voor lobby van groot belang. Hoe scherper onze regionale ambities zijn, hoe beter we hiervoor kunnen lobbyen. Het ontwikkelen van een nieuwe agenda is dan ook een van de grootste prioriteiten geweest in het afgelopen jaar.

2.2.8.1 Omgevingsagenda Oost

De Omgevingsagenda Oost stond in het Werkprogramma 2021 geduid als aparte resultaat opgave.

Regie op de regionale inbreng in de Omgevingsagenda Oost ligt bij het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling. De DB is zoekende geweest in de wijze waarop regie gevoerd moet worden op de Omgevingsagenda.

Omdat er onder regie van de GR Stedendriehoek nog niet samen gewerkt wordt in gebiedsprocessen, is de rol van de GR beperkt en wordt de Omgevingsagenda Oost ingezet als lobby agenda. De regio denkt actief mee met de evaluatie van de Omgevingsagenda Oost en agenderen thema's bij provincies en rijk wanneer wenselijk.

De Omgevingsagenda Oost-Nederland is de 1e omgevingsagenda die - als onderdeel van een pilot - in Nederland is gemaakt. De omgevingsagenda bevat de gezamenlijke integrale gebiedsgerichte opgaven van Rijk én regio's in Oost-Nederland op het gebied van de fysieke leefomgeving. Deze opgaven zijn vertaald naar een programma van acties, maatregelen en projecten om - aanvullend op wat al loopt - de komende jaren gezamenlijk op te pakken. De omgevingsagenda vormt een gebiedsgerichte uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), de provinciale omgevingsvisies van Gelderland en Overijssel, watervisies van de waterschappen en regionale visies.

De omgevingsagenda is een adaptieve agenda die wordt geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten, voortgang en ontwikkelingen. Regio en Rijk gaan de komende jaren met extra inzet samenwerken aan acht 'omgevingsopgaven', die zullen werken als een 'vliegwiel' voor vernieuwing en de ontwikkeling van het gezamenlijke perspectief op Oost-Nederland in 2040.

De Cleantech Regio is een van de 8 omgevingsopgaven. Als opgave is in 2020 het volgende geformuleerd: het versterken van de economische topwerklocaties in de regio op gebied van innovatie. Tot de belangrijkste opgaven behoren de transitieprong van energie en circulair produceren, duurzame en slimme mobiliteit, young professionals vasthouden en aantrekken en het toekomstbestendig maken van het vestigingsklimaat mét behoud van de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de leefomgeving en bereikbaarheid.

In het werkprogramma zijn 4 resultaatafspraken opgenomen, waarvan een aantal programmalijnen uitgevoerd worden via de Regio Deal onder regie van de Strategische Board.

1. Participatie ministeries BZK en EZK in Transform als wijkgerichte warmte-aanpak.
2. Ontwepend onderzoek en living lab voor integrerende aanpak van opgaven rond de papierindustrie.
3. Ruimtelijke verdiepingsatelier over A1 Corridor en omliggende bedrijventerreinen over opgaven en ontwikkelkansen in het gebied.
4. Opstellen ruimtelijk-economische agenda Cleantech Regio op basis van analyse naar circulaire transformatie

Het uitvoeringsprogramma RP 2030 biedt de regionale samenwerking in de toekomst meer participatiemogelijkheden voor het vastleggen van samenwerkingsafspraken in de Omgevingsagenda Oost.

2.2.8.2 Resultaten 2021

Doel: 1	Participatie ministeries BZK en EZK in Transform als wijkgerichte warmte-aanpak.
Resultaat:	Geen resultaatafspraken voor het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Stedendriehoek. Regie voor de programmalijn ligt bij de Strategische Board en gemeente Apeldoorn, Deventer, Zutphen.
Doel: 2	Ontwerpend onderzoek en living lab voor integrerende aanpak van opgaven rond de papierindustrie
Resultaat:	Geen resultaatafspraken voor het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Stedendriehoek. Regie voor de programmalijn ligt bij de Provincie Gelderland via de Strategische Board.
Doel: 3	Ruimtelijke verdiepingsatelier over A1 Corridor en omliggende bedrijventerreinen over opgaven en ontwikkelkansen in het gebied.
Resultaat:	<p>Bij opstellen van de Omgevingsagenda Oost is doel 3 geformuleerd als urgente actie.</p> <p>Er heeft (nog) geen verdiepingsatelier plaatsgevonden over de opgaven en ontwikkelkansen in het gebied A1 corridor. Op het gebied van mobiliteit is samenwerking gezocht met andere regio's om ontwikkelingen in het gebied te realiseren.</p> <p>De A1 zone blijft als rode draad door onze regio de focus houden voor gebiedsontwikkelkansen. Op dit moment heeft het gebied zowel regionaal aandacht in de RES, de Regio Deal en het RPW. De regio houdt zich bezig met strategie, van een integrale gebiedsbenadering is geen sprake.</p>
Doel: 4	Opstellen ruimtelijk-economische agenda Cleantech Regio op basis van analyse naar circulaire transformatie
Resultaat:	<p>Het Rijk heeft onderzoek gedaan naar Ruimtelijk Economische Ontwikkeling. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/04/19/ruimtelijk-economische-analyse</p> <p>Deze programmalijn loopt via de portefeuille economie.</p> <p>Met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is afgestemd dat de wetenschappelijke resultaten van het onderzoek een beleidsvertaling verdienen. Met ondersteuning van de opdrachtgever worden deze resultaten verwerkt in de nieuw op te stellen regionale agenda.</p>

2.2.9 Financiële gevolgen programma's

Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Innovatie	33.557	-	-
Sociaal kapitaal	33.557	-	-
Bijdrage Board	-	68.994	68.994
Bereikbaarheid	85.414	147.000	144.168
Leefomgeving	122.652	-	-
Wonen	-	20.000	448
Economie	-	50.000	18.906
Landbouw	-	15.000	16.269
Gebiedsafstemming	-	100.000	117.882
Algemeen	76.713	74.193	113.613
Totaal lasten	351.893	475.187	480.280

Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Bijdrage gemeenten en agenda	327.565	336.737	336.737
Bijdrage provincie Gelderland	26.000	-	-
Bijdrage Regionale Energie Strategie Gebiedsafstemming	-	-	24.200
Bijdrage derden Regionale Agenda	-	-	14.097
Reserve overlopende projecten 2020	-	138.450	138.450
Totaal baten	353.565	475.187	513.484

Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Vrijval reserve Omgevingswet	2.575	-	-
Vrijval reserve frictiekosten	42.335	-	-
Vrijval reserve mobiliteit	40.000	-	-
Reserve overlopende projecten frictiekosten	12.100	-	-
Totaal mutaties in reserves	97.010	-	-

Saldo na mutaties in reserves	98.682	-	33.204
--------------------------------------	---------------	----------	---------------

2.2.10 Toelichting financiële verschillen

Bij Wonen is de beoogde inzet van derden die begroot was niet ingezet in 2021.

De afwijking van Economie wordt veroorzaakt doordat o.a. het geplande onderzoek Regionale Economische Analyse meegenomen is in de Gebiedsafstemming.

Bij de gebiedsafstemming is ook een bijdrage binnengekomen die de overschrijding van de begroting verklaard.

2.3 PROGRAMMA 4: SLIMME EN SCHONE MOBILITEIT

Zoals in Programma 2 is aangegeven worden hier de projecten/programma's van Bereikbaarheid verantwoord.

2.3.1 Doelstellingen 2021

Afspraken uit de begroting

Het Programma Slimme en Schone Mobiliteit werkt programmatisch op basis van een meerjarige agenda. Vanuit de intergemeentelijke samenwerking de afgelopen jaren bestaat een regionaal uitvoeringsprogramma Slimme en Schone Mobiliteit, gericht op het beperken van autoverkeer in de spits en het reduceren van de uitstoot van CO₂ door mobiliteit. Deze regionale samenwerking richt zich op de werkgeversaanpak, regionale fietsroutes, stimuleren gebruik van de fiets, ITS/Talking Traffic/data, zero-emissie binnensteden, schone brandstoffen en slimme oplossingen zoals deelauto's en mobiliteitsknooppunten. Deze acties zijn noodzakelijk om de vereiste 49% CO₂-reductie [klimaatakkoord] te realiseren. In 2020 is de bestuurlijke afspraak gemaakt dat alleen inzet wordt geleverd op de dossiers met medefinanciering door rijk en provincies. Inzet ligt in 2021 vooral op werkgeversaanpak, zero emissie binnensteden, ITS en regionale fietsroutes.

De inzet om de doelstellingen te bereiken worden vooral geleverd door de in kind levering van ureninzet door gemeenten. De inzet van gemeenten en bedrijven in de regio worden gebundeld en hierop wordt cofinanciering verkregen van Rijk en provincies. In het programma zijn ook de kosten van aansturing, financiële administratie en communicatie opgenomen. Het programma legt daarmee weinig beslag op de regionale capaciteit. Gelet op de aard van de werkzaamheden (onder meer de toenemende inzet op lobby) en onzekerheid over bijdragen van andere overheden, moet rekening gehouden moeten met een verhoudingsgewijs grotere inzet vanuit de regionale capaciteit op Mobiliteit.

Hieronder wordt ingegaan op enkele belangrijke onderdelen voor 2021. Zoals hierboven aangegeven vergt dit tegelijk een regionale inzet op aansturing/coördinatie, financiën en communicatie.

Lobby

Een goede bereikbaarheid is geen vanzelfsprekendheid, daarom willen we gericht inzetten op het verbeteren van de bereikbaarheid over de weg (o.a. A1, A50, fiets), spoor (o.a. IJssellijn, Berlijnlijn) en water (o.a. bereikbaarheid havens). De bestuurders in het P-Beraad hebben de strategische lobby dossiers verdeeld (meest betrokken gemeenten op een dossier). De meest betrokken gemeenten leveren de (ondersteunende) inzet voor de lobby, de regio faciliteert. Bij de verschillende lobby dossiers worden medestanders en stakeholders betrokken.

Vlot en veilig fietsen

In 2012 is de regionale Fietsvisie Regio Stedendriehoek opgesteld. Deze Fietsvisie wordt programmatisch gerealiseerd. Onder Beter Benutten Vervolg is voor de route Apeldoorn-Twello-Deventer een maatregelenpakket uitgevoerd in opdracht van de Wgr regio. In 2021 is het voorlopig ontwerp voor de route Apeldoorn-Vaassen-Epe opgeleverd. Het doortrekken naar de regio Zwolle is ook verkend. Het ontwerp en tracékeuze ligt begin 2022 ter besluitvorming voor bij Apeldoorn, Epe en de provincie Gelderland. Voor de route Deventer-Gorssel-Eefde-Zutphen is voor één variant ook een voorlopig ontwerp gemaakt. Voor de variant langs de N348 wordt ook een ontwerp gemaakt, in samenhang met de provinciale autoweg.

Uitvoering van deze twee routes kan bij besluitvorming over ontwerp en financiering vanaf 2023 plaatsvinden.

Werkgeversaanpak

In deze meerjarige aanpak wordt samen met werkgevers gewerkt aan betere bereikbaarheid en slimme, schone en veilige mobiliteit. De regio biedt hiervoor aanbod aan, zoals een bedrijfsscan, werknemersbijeenkomsten, fietsstimulering, specifieke acties en het delen van best practices. De samenwerking met werkgevers heeft zich de afgelopen jaren verbreed van forenzen naar schone mobiliteit en schoon wagenpark, ITS en logistiek. Het regionale netwerk van bedrijven en andere organisaties is van groot belang om ook de doelstellingen voor schone mobiliteit te behalen. Ook het Rijk ziet dit belang. Vandaar dat hier meerjarige financiële ondersteuning voor is gegeven in het BO MIRT van 2018 (afspraken Minister I&W met de landsdelen). Ook in de BO MIRT overleggen in de jaren daarna is de aanpak op de agenda geweest. Het gaat hierbij ook om het ondersteunen van bedrijven bij thuiswerkplannen en flexibel reizen door werknemers.

Logistiek

De inzet op logistiek is van verschillende aard. Als het gaat om de transporteurs en logistieke bedrijven is de inzet gericht op het toepassen van ITS (Talking Logistics) en het versnellen van het transport. Daarnaast zijn er bedrijven en organisaties die veel vervoerbewegingen hebben. Ook is de aanpak gericht op de binnenstadslogistiek. De gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen hebben de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek ondertekend (zero emissie stadslogistiek in 2025). De regio ondersteunt deze gemeenten met (deskundige) capaciteit voor het opstellen en uitvoeren van een maatregelenprogramma.

Intelligente transportsystemen (Talking Traffic)



ITS: communicatie weggebruikers: onderling, met verkeerslichten en met voorzieningen zoals parkeerplekken en bruggen

De Cleantech Regio is koploper in Nederland op het gebied van Talking Traffic. Verkeer wordt hierbij geoptimaliseerd en er zijn positieve effecten op energieverbruik, CO₂ uitstoot en de leefomgeving. In verkeersregelingen kan rekening gehouden worden met de verschillende weggebruikers (fiets, auto, vracht, hulpdiensten). Ook bestaan toepassingen voor laad- en losplekken, brugopeningen, calamiteitsroutes en dergelijke. Van belang is dat de dataorganisatie goed op orde is. Het ministerie van IenW neemt dit dan ook op in de afspraken in het BO MIRT. Binnen het partnerschap Talking Traffic leidt het delen van data over en weer tot toepassingen en informatiediensten, zoals het optimaliseren van verkeersstromen, beter rekening houden met bepaalde stromen, zoals fietsers, beter gebruik van parkeerplekken en minder zoekverkeer. Veel voorzieningen zijn geïnstalleerd. De aandacht is nu gericht op de borging van deze nieuwe manier van werken en het implementeren van deze nieuwe toepassingen.

Verbreding A1

De regio is bestuurlijk en ambtelijk betrokken bij het project Verbreding A1 Oost (Apeldoorn – Azelo).

In een goed samenspel tussen gemeenten, regio, provincies en rijk zijn mooie resultaten bereikt. Er wordt niet alleen asfalt gelegd, maar ook voorzieningen getroffen en aanpalende maatregelen gerealiseerd die zonder deze gezamenlijke inzet niet opgenomen waren. De eerste fase is succesvol uitgevoerd: snel en met goede voorzieningen bij afrit 23 Deventer, geluidvoorzieningen bij Bathmen, ecoducten. Ook in 2022 blijft deze regionale betrokkenheid nodig (tweede fase: Apeldoorn - Twello). Vanuit het regionale belang voor de verbreding van het resterende deel naar het westen: het tracé tussen Barneveld en Apeldoorn, neemt de regio deel in het project A1/A30



Verbreding A1: geluidsschermen Bathmen

Transferia en overstappunten

In Nederland wordt veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van mobiliteitsknoopen. Zowel landelijke partijen (mobiliteitsalliantie), als het Rijk en beide provincies zetten hier sterk op in. Er bestaan hierbij raakvlakken met allerlei dossiers: bereikbaarheid in Nederland, slimme bereikbaarheid van nieuw te bouwen woongebieden, de verduurzamingsopgave, het stimuleren van deelvervoer, laadinfra, een schoon vervoersysteem in de regio. Maar ook de sociale functie zoals het vangnet OV in Gelderland.

Een toekomstgericht mobiliteitsbeleid pakt deze ontwikkeling op, mede omdat steeds meer initiatieven ontstaan voor deelvervoer, bijvoorbeeld bij logistieke oplossingen bij binnensteden, aanbieders van e-scooters, aanbieders van elektrische fietsen, aanbieders van deelauto's. De kunst is om dit met elkaar te verbinden, ook met het bredere Mobility as a Service, de sociale component van vervoer en het stimuleren van actieve mobiliteit (lopen, fietsen).

De regio heeft eerder verkenningen uitgevoerd naar transferia voor locaties in Apeldoorn, Deventer en Zutphen en een verkenning gedaan naar overstappunten in wijk en dorp. In 2021 zijn verkenningen gedaan naar mobiliteitsknopen in Twello, Zutphen en Apeldoorn.

Schone mobiliteit

Vanwege prioritering is de inzet in 2021 hierop beperkt geweest. Andere programmaonderdelen hebben indirect een effect op schone mobiliteit: de werkgeversaanpak, de zero emissie stadslogistiek en de fiets.

In 2021 is vanuit het programma Mobiliteit en de gemeente Deventer (projectmanagement Bedrijvenpark A1) het consortium ondersteund bij de aanvraag voor het waterstofvulpunt en de proeftuin DKTI op Bedrijvenpark A1. Dit heeft geleid tot een toekenning. Momenteel wordt het project uitgevoerd door het consortium. Het resulteert in een waterstofvulpunt voor vrachtwagens [2023] en een praktijkproef met nieuw ontwikkelde vrachtwagens waar Vos Transport en BCTN mee gaan rijden.



Tankvoorziening Total op Bedrijvenpark A1: nu al LNG, straks ook waterstof

2.3.2 Resultaatafspraken uit het Werkprogramma 2021

In het Werkprogramma 2021 staan voor de kernportefeuille onderstaande resultaatafspraken opgenomen:

1. Lobby

- Met inzet lobbyist en communicatie lobby gemeenten ondersteunen: verbreding A1, verbeteren personenvervoer A1 corridor, goederenvervoer Oost-Nederland: aftakking Betuweroute, spoor Deventer - Zwolle

2. Realiseren prestaties zoals opgenomen in maatregelenprogramma op gebied van

Samenwerking werkgevers (actie fietsstimulering 100 deelnemers, netwerk onderhouden en uitbreiden +50, 10x scans bij bedrijven, 13x specialistische ondersteuning bedrijven);

- Afronden VO's en voorbereiden besluitvorming regionale fietsroutes F348 en F50 (vlot en veilig fietsen);
- ITS/data (uitvoeren afspraken digitalisering 15 data-items, realiseren en uitrol genoemde toepassingen);
- Logistiek (inzet logistiek makelaar, ondersteuning Zutphen Green Deal binnenstad en overige kernen, ondersteunen initiatieven en communicatie);
- Voorbereiden realisatie mobiliteitsknopen;
- Communicatie rond deze opgaven: nieuwsbrief > sociale media.

2.3.3 Resultaten 2021

Doel: 1	Lobby
Resultaat: 1a	<ul style="list-style-type: none"> In 2020 is samenwerking gezocht met andere regio's, zoals Food Valley en Amersfoort, om de A1 corridor (spoor en weg) beter op de Nationale agenda te krijgen. Hiervoor is een urgentiedocument opgesteld en ingebracht in overleggen met Rijk en in landsdelen. Momenteel worden onderdelen uit het Toekomstbeeld OV2040 uitgewerkt door het Rijk, zoals voor het goederenvervoer Oost-Nederland. De regio participeert in diverse groepen. De insteek is om een goede besluitvorming te laten plaatsvinden. De verwachting is dat een toekomstbestendige een noord tal van de Betuweroute is. De regio pleit voor de N18 variant. Voor de uitwerking van de route Amsterdam – Berlijn heeft de regio een verkenning uitgevoerd naar een versnelling van de Berlijntrein als “interregionale on top” verbinding. Een dergelijke opwaardering heeft een groot vervoerspotentieel juist ook in Nederland, en is ook de woningbouwopgaven langs de A1 corridor van belang. Wij brengen deze oplossing in de landelijke uitwerkingen in. Samen met Overijssel en Overijsselse regio's voeren we lobby om invulling te geven aan de Europese North Sea Baltic corridor. Bestuurlijke gesprekken zijn geweest met Europarlementariërs, de Europese coördinator van de corridor en andere stakeholders. Het verschonon en slimmer maken van het [goederen]vervoer staat centraal, in aansluiting op de Europese ambities op dit terrein. Voor de A50 is een Position Paper A50 opgesteld. Dit is de basis om afspraken te maken over gezamenlijke maatregelen, zoals kleinschalige aanpassing infrastructuur, aanpak forenzen via werkgeversaanpakken Arnhem/Nijmegen, Cleantech Regio en Regio Zwolle, logistieke stromen, F50 fiets en Bus Rapid Transit.
Doel: 2	Realiseren prestaties zoals opgenomen in maatregelenprogramma
Resultaat: 2a	Samenwerking werkgevers
	<ul style="list-style-type: none"> Er hebben in totaal 12 werkgevers uit de regio woon-werkscan afgenomen. Diverse scans zitten in de pijplijn, o.a. gekoppeld aan bredere gebiedsopgaven. Fietsstimulering: e/highspeedbike-probeer-acties. Vanaf het begin van de zomer hebben we een doorlopende highspeedbike probeeractie opgezet voor forenzen. Zo'n 75 medewerkers uit de regio namen hieraan deel. Bandenspanningsacties hebben plaatsgevonden op de Worp Deventer en de markt in Epe (volgt). Het netwerk uit de werkgeveraankpak (o.a. de waterstofcoalitie) is gebruikt om de DKTI-aanvraag voor een waterstoftankstation voor vrachtwagens en een proefproject te ondersteunen. Met 15 steunbetuigingen van betrokken werkgevers heeft dit tot een succesvolle aanvraag geleid, waardoor de ontwikkeling van een waterstoftankstation langs de A1 bij Deventer gestart is. In 2023 is het tankstation operationeel. Verkenning regio-overstijgende aanpak voor de corridor A50: samen met de werkgeversaanpak in Zwolle en Arnhem-Nijmegen gericht op de forenzen tussen deze regio's; Inbreng mobiliteitsoplossingen in grotere gebiedsopgaven, zoals De Kien in Deventer, Ecofactorij 'Samen verder! Regio Deal toekomstbestendige bedrijventerreinen, Deventer Economisch Perspectief, herontwikkeling Laan van Osseveld Apeldoorn.
2b	ITS/data (uitvoeren afspraken digitalisering 15 data-items, realiseren en uitrol genoemde toepassingen)
	<p>Voor de data top 15 is een afsprakenkader vastgesteld, dit gaat ook in op hoe de datalevering te borgen tot 2023.</p> <p>Parallel aan de data top15 is met gemeenten besproken welke ITS toepassingen aansluiten bij het lokale mobiliteitsbeleid. Ook voor kleinere gemeenten is het relevant om toepassingen te realiseren die bijdragen aan de doelstellingen van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Verschillende gemeente hebben ideeën hiervoor. Bijvoorbeeld de</p>

bezetting van parkeervelden of de routing van vrachtwagens. Vanuit de regio is capaciteit beschikbaar om toepassingen in 2021 te realiseren. De bedoeling is om kansrijke toepassingen één-voor-één te realiseren.

In 2021 zijn we druk geweest met het voorbereiden van de uitrol van toepassingen. Dit doen we in nauwe samenwerking met de betreffende gemeenten omdat hier ook beleidsafwegingen aan de orde zijn [vrachtverkeer, fietsverkeer]. We hopen in 2022 aandacht te geven aan het gebruik van de toepassingen.

Overigens is in Apeldoorn een pilot geweest met HANOS en app aanbieder Vialis.

Het contract voor het regionale verkeersmanagementsysteem loopt af. Daarom is verkend welk type systeem een opvolging kan zijn [welke toepassingen zijn gewenst, welke scope en verhouding publiek-privaat].

2c **Logistiek [inzet logistiek makelaar, ondersteuning Zutphen Green Deal binnenstad en overige kernen, ondersteunen initiatieven en communicatie]**

De logistiek makelaar heeft de gemeenten Apeldoorn en Deventer ondersteund bij de stappen naar zero emissie binnenstad.

2d **Voorbereiden realisatie mobiliteitsknopen**

Voor de locaties in Twello en Zutphen zijn conform de systematiek zogenaamde handelingsperspectieven opgesteld in samenwerking met de provincie Gelderland en andere betrokkenen [NS, Prorail]. De gemeente Apeldoorn heeft voor Apeldoorn Oost en de binnenstad mobiliteitsknopen verkend.

2e **Communicatie rond deze opgaven: nieuwsbrief >8, sociale media.**

Naast onze doorlopende campagne #hoeccleanreis jij hebben we ook steeds slim aangehaakt op landelijke en regionale campagnes, als die van 'Zo Werkt Het'. In kentallen heeft dit geleid tot zo'n 8.000 unieke bezoekers op onze site; samen namen zij meer dan 15.000 paginaviews voor hun rekening. De verdeling tussen mobiele bezoekers en desktop-gebruikers op de site is 50/50 en daarmee in lijn met (inter)nationale trends op dat gebied.

In 2021 hebben wij 12 nieuwsbrieven en gerichte mailings de deur uitgedaan naar de gehele community, direct en indirect via Bedrijvenkring Apeldoorn, parkmanagement, MKB Deventer etc. Steeds met actuele, relevante content over onder meer onze fietsacties, de woon-werk-scan, elektrisch laden en slim eigen opwek, best practises, de regelingen m.b.t. hybridewerken en de slimme scans. In de eerste helft hebben we twee sterke webinars georganiseerd: de eerste over postcoronabeleid en fietsstimulering en de tweede over thuiswerken en hoe je dat aanpakt als werkgever.

Bovenstaande is aangejaagd door aansprekende content op onze websites en die van derden en posts op de vele social mediakanalen als Twitter, Facebook, LinkedIn]. Onze website www.slimschoonreizen.nl is actueel en bevat een enorme schat aan content.

2.3.4 Fietsroute F344, F50 & F348

In 2021 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 standaard is geworden.

In 2021 is veel inspanning geleverd aan het voorlopig ontwerp van de fietsroute voor de F50 [Apeldoorn – Epe]. Er bestaan 2 hoofdvarianten en 3 varianten in Epe. Er heeft een zo goed mogelijk participatietraject plaatsgevonden, hoewel dat vanwege corona beperkingen soms niet makkelijk was. Er zijn informatieavonden georganiseerd, ook digitaal. Mensen konden een inspraakapp gebruiken. Dit heeft geresulteerd in een beslisnotitie die voorligt in de gemeenteraden van Apeldoorn en Epe.

Wat betreft de F348, Deventer-Gorssel-Zutphen, heeft de stuurgroep in 2020 besloten ook de route langs de N348 verder te ontwerpen. Omdat bij deze routevariant ook aanpassingen aan de provinciale (auto-)weg N348 spelen, heeft de provincie Gelderland de coördinatie en voorbereiding van de besluitvorming overgenomen van de Regio Stedendriehoek.

2.3.5 ITS post-Beter Benutten Vervolg

Halverwege 2021 is de beschikking ontvangen van provincie Overijssel ter akkoord van de besteding van resterende middelen uit het project Beter Benutten Vervolg [afgesproken herinzet BBV]. Hiermee is aan de afspraken met het Rijk voldaan en zijn onder andere 61 intelligente verkeersregelinstanties gerealiseerd. Het project loopt 31-12-2021 af waarmee het resterende saldo op de balans terugbetaald dient te worden.

2.3.6 Financiële gevolgen programma 4

Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Werkgeversaanpak 2019-2021*	201.781	286.420	190.007
Slimme en schone mobiliteit 2020 *	-	200.000	26.723
Fietsroutes	312.855	184.378	93.233
ITS post-Beter Benutten Vervolg	-	-	389.410
Totaal lasten	514.636	670.798	699.373

Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Werkgeversaanpak 2019-2021*	201.781	286.420	190.007
Slimme en schone mobiliteit 2020 *	-	200.000	26.723
Fietsroutes	312.855	184.378	93.233
ITS post-Beter Benutten Vervolg	-	-	389.410
Totaal baten	514.636	670.798	699.373

Saldo lasten en baten	-	-	-
------------------------------	---	---	---

* samen het maatregelenprogramma

2.3.7 Toelichting financiële verschillen

De begroting voor het maatregelenprogramma is te hoog ingeschat. Het programma omvat verschillende projecten om de vervoersstromen in de binnenstad en naar bedrijven toe te verduurzamen. Vanwege corona en de lockdown had het geen zin om acties te houden. Acties starten weer wanneer het weer meer leeft. Ook de begroting voor de fietsroutes is te hoog ingeschat. Er was op dat moment geen goed inzicht in het budget en de uitgaven. Tot slot de is de begroting voor ITS-post Beter Benutten Vervolg abusievelijk niet voorgelegd aan de Regioraad, de kosten die hiermee gemoed zijn worden volledig gedekt door een subsidietoekenning vanuit het Rijk.

2.4 PROGRAMMA 5: UITVOERINGSOVEREENKOMSTEN

Dit programma bevat de volgende uitvoeringsovereenkomsten:

2.4.1 Toekomstbestendige binnensteden en dorpskernen

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. Bij de provincie lag de wens om dit project in 2020 af te ronden. In 2021 zijn de laatste geaccordeerde projecten afgewikkeld.

2.4.2 Package Deal Fiets

De package deal houdt in dat zowel de fietsinfrastructuur wordt verbeterd, fietsvoorzieningen bij bedrijven worden verbeterd en een campagne en probeeractie wordt uitgevoerd. Op deze 3 bedrijventerreinen (De Mars Zutphen, Ecofactorij Apeldoorn en Kloosterlanden Deventer) is gebruik gemaakt van het netwerk uit de werkgeversaanpak. Mede in verband met het vertrek van de projectleider fiets is in 2020 gestart met de uitvoering en is nog in uitvoering. Daarnaast is gewerkt aan het stimuleren van het fietsgebruik in de package deal bedrijven en de regionale probeeractie voor een speedpedelec. De afwikkelingen van de voorzieningen bij bedrijven en met name de campagne (door covid-19) worden in 2022 afgerond. In de begroting 2021 was hier geen rekening mee gehouden.

2.4.3 Financiële gevolgen programma 5

Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Slimme en schone mobiliteit (SSM)	32.112	-	-
Toekomstbestendige binnensteden en dorpskernen (TBDK)	44.156	15.408	16.946
Package deal fiets	10.670	203.598	13.723
Totaal lasten	86.938	219.006	30.669

Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Bijdrage provincie uitvoeringsovk SSM	32.112	-	-
Bijdrage gemeenten uitvoeringsovk TBDK	44.156	-	-
Bijdrage provincie uitvoeringsovk TBDK	-	15.408	16.946
Bijdrage provincie package deal fiets	10.670	203.598	13.723
Totaal baten	86.938	219.006	30.669

Saldo lasten en baten	-	-	-
------------------------------	---	---	---

2.4.4 Toelichting financiële verschillen

De begroting voor package deal fiets is veel te hoog ingeschat. Het project heeft als doel om mensen op de fiets naar het werk te krijgen. Onder meer plaatsen van fietsenstallingen bij bedrijven. Door corona en de lockdown moet er thuis gewerkt worden waardoor deze actie niet interessant is. Veel activiteiten zijn doorgeschoven naar 2022.

3. VERPLICHTE PARAGRAFEN

3.1 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 regiegemeenten.

3.1.1 Weerstandscapaciteit

De regio kent geen algemene reserve. De exploitatielasten worden jaarlijks verrekend met de gemeenten.

3.1.2 Risico

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. Er is ook geen extra financiële buffer nodig.

3.1.3 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. Verder staat de Regio in principe niet "rood". 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.

Kengetallen	Realisatie 2020	Realisatie 2021
Netto schuldquote	-9.50%	-6.77%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	-9.50%	-6.77%
Solvabiliteitsratio	7.41%	13.04%
Grondexploitatie	nvt	nvt
Structurele exploitatieruimte	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt

3.2 FINANCIERING

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

3.2.1 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 2021 bepaald op 8,2%.

Kasgeldlimiet		
Begroting 2021 primair		1.251.265
Begroting 2021 na wijziging		2.313.669
Rekening 2021		2.099.301
Percentage		8.2%
Begroting 2021 primair	kasgeldlimiet	102.604
Begroting 2021 na wijziging	kasgeldlimiet	189.721
Wettelijke ondergrens (wet FiDo)		300.000
Maximaal saldo rek cf. schatkistbankieren Q1 en Q2	kasgeldlimiet	250.000
Maximaal saldo rek cf. schatkistbankieren Q3 en Q4		1.000.000
Rekening 2021	kasgeldlimiet	172.143

De Regio heeft geen leningen (noch kortlopend; noch langlopend). De kasgeldlimiet is in 2021 dan ook niet overschreden.

3.2.2 Renterisiconorm

De renterisiconorm bedraagt 20% van het begrotingstotaal en er geldt een wettelijke ondergrens van € 300.000,00

Renterisiconorm		
begroting 2021 primair		1.251.265
begroting 2021 na wijziging		2.313.669
rekening 2021		2.099.301
Percentage		20%
begroting 2021 primair	renterisiconorm	250.253
begroting 2021 na wijziging	renterisiconorm	462.734
wettelijke ondergrens (wet FiDo)		2.500.000
Rekening 2021	renterisiconorm	419.860

Aangezien de Regio in principe geen schulden heeft en dus ook geen rente betaalt is deze norm voor de Regio niet relevant.

3.2.3 Kredietrisicobeheer

Is niet van toepassing.

3.2.4 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.

Kwartaalsaldo Schatkistrekening	
Eerste kwartaal	2.153.508
Tweede kwartaal	2.100.566
Derde kwartaal	1.468.231
Vierde kwartaal	1.114.862

Liquiditeitenbeheer

De invoering van het schatkistbankieren brengt met zich mee dat er niet meer dan € 250.000, op 1 juli 2021 is dit opgehoogd naar € 1.000.000 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”. Voorts staat de Regio in principe niet “rood”.

Administratieve organisatie liquiditeitsfunctie

De basis hiervoor is gelegd in het Treasurystatuut. Dit statuut is eind 2021 geactualiseerd. Het geactualiseerde statuut past beter bij het beperkte liquiditeitenbeheer.. Het proces betalen van een factuur is volledig beschreven.

Informatievoorziening

De regio informeert via de begroting en jaarrekening de provincie over de stand van de kasgeldlimiet.

3.3 BEDRIJFSVOERING

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

Personeel en organisatie

Het bureau bestaat per 31 december 2021 formeel uit 6,6fte. Deze formatie betreft de regiosecretaris, het bedrijfsbureau, het secretariaat, de lobbyist en de P.R-functie. 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. Voorts maakt de regio voor meer projectmatige werkzaamheden (“in kind”) gebruik van medewerkers van de deelnemende gemeenten.

Informatisering en automatisering

Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de reguliere kantoortoepassingen en werkplekapparatuur. Dit volstaat voor de meeste taken. Deze voorzieningen worden afgenomen van de gemeente Voorst. De regio werkt grotendeels “papierloos” en heeft hiervoor iPads aangeschaft. Voor het digitale archief maakt de regio gebruik van programma Corsa, welke via de gemeente Voorst wordt afgenomen. Daarbij zijn uiteraard de wettelijk geldende regels voor archivering gewaarborgd. De Regio sluit aan bij informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente Voorst. Uiteraard maakt de regio gebruik van de technische beveiligingsmaatregelen die door de gemeente Voorst worden gebruikt.

Communicatie

Voor communicatie wordt steeds vaker de digitale variant gekozen in plaats van een boekje of andere vorm van drukwerk. Verder heeft de Regio een eigen website.

Financieel beheer

De controltaak en de financiële administratie worden verzorgd door de gemeente Apeldoorn.

In het kader van de 2^e lijns interne controle (door de administratie van de gemeente Apeldoorn) zijn geen bijzonderheden. De verbijzonderde interne controle over 2021 op het inkoopproces is uitgevoerd door Whs registeraccountants. Men heeft geconstateerd dat de inkoopfacturen op adequate wijze zijn beoordeeld en betaalbaar zijn gesteld en dat de inkoop en aanbestedingen op adequate wijze zijn verricht.

De Financiële verordening is eind 2021 geactualiseerd.

Huisvesting

De regio was in 2021 gehuisvest in het (tijdelijk vervangende) gemeentehuis van de gemeente Voorst te Twello. Dit contract liep eind 2021 af en verlengd tot 23 februari 2022. Door de Covid-19-situatie hebben veel medewerkers

voornamelijk thuis gewerkt. Hierdoor zijn vraagtekens geplaatst bij nut en noodzaak van kantoorruimte voor alle medewerkers. Hiervan uitgaande is vervangende huisvesting gevonden in Deventer met de mogelijkheid om voor omvangrijkere bijeenkomsten e.d. gebruik te maken van de gemeentehuizen van deelnemende gemeenten.

3.4 RECHTMATIGHEID

In het kader van rechtmatigheid dient elk jaar een geactualiseerd normenkader te worden vastgesteld: dit normenkader betreft alle regelgeving waaraan de activiteiten van de regio dienen te voldoen. Dit betreffen zowel externe (wet- en regelgeving) als interne (zogenaamde eigen verordeningen en regelingen) normen.

Eind 2021 zijn behalve een geactualiseerde Financiële verordening en een geactualiseerd Treasurystatuut ook een geactualiseerde Organisatieverordening en een geactualiseerde Mandaatregeling vanaf 2022 vastgesteld.

Er hebben zich in 2021 geen niet-financiële onrechtmatigheden in verband met het niet naleven van bepalingen in de Wet FiDo en bijbehorende regelingen voorgedaan. Voorts is er in 2021 geen geval van fraude door eigen medewerkers geconstateerd.

4. JAARREKENING

4.1 GRONDSLAGEN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

4.1.1 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.

4.1.2 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.

4.2 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA	31-12-2021	31-12-2020
<u>Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar</u>		
Vorderingen op openbare lichamen	198.300	338.474
Uitzettingen Rijksschatkist met rente typische looptijd < 1 jaar	1.114.862	1.510.870
	1.313.161	1.849.344
<u>Liquide middelen</u>		
Banksaldi	9.128	249.965
<u>Overlopende activa</u>		
Van Europese of Nederlandse overheden nog te ontvangen bedragen	-	163.030
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen	-	-
Totaal vlottende activa	9.128	412.995
TOTAAL	1.322.289	2.262.339
PASSIVA	31-12-2021	31-12-2020
<u>Eigen vermogen</u>		
Bestemmingsreserves	-	-
Gerealiseerd resultaat	152.515	172.600
Totaal vaste passiva	152.515	172.600
<u>Overlopende passiva</u>		

Nog te betalen bedragen	57.264	261.854
Netto vlottende schulden	104.935	-
Van Europese of Nederlandse overheden ontvangen bedragen en specifieke uitkeringen	1.007.575	1.827.885
Totaal vlottende passiva	1.169.774	2.089.739
TOTAAL	1.322.289	2.262.339

4.3 TOELICHTING OP DE BALANS

4.3.1 VLOTTENDE ACTIVA

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar

Vorderingen op openbare lichamen

Vorderingen op openbare lichamen	31-12-2021	31-12-2020
Gemeente Apeldoorn	87.708	42.888
Gemeente Apeldoorn extra bijdrage	-	16.573
Gemeente Brummen	10.890	31.348
Gemeente Lochem	-	60.750
Gemeente Zutphen	-	38.000
Provincie Gelderland	22.204	44.047
Regio Twente	-	4.593
Gemeente Deventer	19.000	-
BTW	58.498	100.275
Totaal	198.300	338.474

Het betreft hier de openstaande posten bij gemeenten en andere overheden op balansdatum. In 2021 is actief gewerkt aan het innen van openstaande bedragen. Hierdoor is het saldo per 31-12-2021 aanzienlijk lager dan voorgaand jaar.

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

Schatkistrekening looptijd < 1 jaar	31-12-2021	31-12-2020
BNG – schatkistrekening Rijk	1.114.862	1.510.870
Totaal	1.114.862	1.510.870

Het bedrag in de schatkist is in 2021 lager dan in 2020. Het saldo fluctueert met het in kas hebben van vooruit ontvangen subsidievoorschotten.

Liquide middelen
Banksaldi

Banksaldi	31-12-2021	31-12-2020
BNG - regio algemeen	9.128	249.965
Totaal	9.128	249.965

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.

4.3.2 VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

Eigen vermogen	31-12-'20	Resultaat bestemming	Toevoeging	Aanwending	Vrijval	31-12-2020
Resultaat boekjaar	172.600	-172.600	152.515	-	-	152.515
Totaal	172.600	-172.600	152.515	-	-	152.515

Vanuit resultaatbestemming 2020 is € 24.200 bestemd voor programma 1 Bureau Stedendriehoek voor de verplaatsing van huisvesting en het nieuwe werken. Daarnaast nog € 9.950 voor de actualisatie van de functiebeschrijvingen van medewerkers. En € 18.200 als extra inzet voor het uitvoerings- en investeringsprogramma in Programma 2 onder het algemeen Budget.

Verder is er vanuit het resultaat 30.250 bestemd voor programma 2 algemeen budget t.b.v. analyses van het regionaal projectportfolio in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Ook is er vanuit het resultaat € 40.000 bestemd voor Programma 2 onder het bereikbaarheidsbudget ten behoeve van de vertraagde Mobiliteitsprojecten.

Als laatste is er nog € 50.000 vanuit het resultaat bestemd voor programma 2 onder het algemeen budget ten behoeve van de extra inzet op de gebiedsafstemming.

Gerealiseerd resultaat 2021

Resultaat	31-12-2021	31-12-2020
<u>Bestemming</u>	152.515	172.600
Gerealiseerd exploitatieresultaat		
Totaal	152.515	172.600

Bestemming resultaat boekjaar 2021

In 2022 wordt aan het bestuur een voorstel voor resultaatbestemming van € 152.515 ter besluitvorming voorgelegd. De Regioraad wordt voorgesteld om € 152.515 van dit resultaat bij te dragen aan het Regionaal investeringsplatform.

4.3.3 VLOTTENDE PASSIVA

Overlopende Passiva

Nog te betalen bedragen en Netto vlottende schulden.

Nog te betalen 2021	31-12-2021	31-12-2020
Diverse loonkosten (inhuur en detachering)	30.285	133.826
Exploitatielasten bureau	5.784	18.851
Communicatie	-	9.887
Agendabudgetten	18.787	30.292
Slimme en schone mobiliteit	-	64.519
Fietsroutes	2.408	-
Overige	-	4.478
Totaal	57.264	261.854

Netto vlottende schulden 2021	31-12-2021	31-12-2020
Diverse loonkosten (inhuur en detachering)	16.358	-
Agendabudgetten	14.157	-
Fietsroutes	72.000	-
ITS [Schone en Slimme Mobiliteit Maatregelenpakket 2020]	1.100	-
Package deal fiets	1.320	-
Totaal	104.935	-

Het betreft hier nog te betalen bedragen aan gemeenten en andere partijen op balansdatum. Onderscheid wordt gemaakt in 'nog te betalen bedragen' of 'netto vlottende schulden'. Voor de netto vlottende schulden is een factuur ontvangen met een factuurdatum voor 01-01-2022.

In de loonkosten is tevens een bedrag gereserveerd voor het principeakkoord nieuwe cao gemeenten.

Het totale saldo is aanzienlijk lager dan voorgaand jaar, omdat er actief gewerkt is aan het tijdig ontvangen van facturen.

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

	31-12-2020	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	31-12-2021
Beter Benutten Vervolg (BBV)	1.274.473	50.299	-	1.244.211	80.561
ITS post-BBV	-	400.000	-	389.410	10.590
Fietsruggengraat (niet BBV)	139	-	139	-	-
Vliegwiel TDBK	30.321	-	-	16.946	13.375
Vliegwiel SSM	71.930	-	-	-	71.930
Fiets bijdragen/NBd.	4.177	-	4.177	-	-
Fietsroutes	31.741	-	-	31.741	-
Package deal Fiets	269.330	-	-	13.723	255.607
Slimme & Schone Mobiliteit 2018	-	12.804	-	-	12.804
Slimme & Schone Mobiliteit 2020	145.774	127.916	-	26.723	246.967
Werkgeversaanpak 2019-2021	-	483.080	-	190.007	293.073
Agendabudgetten	-	22.668	-	-	22.668
Totaal	1.827.885	1.096.767	4.316	1.912.760	1.007.575

Beter benutten vervolg (BBV)

Het project Beter Benutten Vervolg (BBV) is in de zomer van 2018 afgerond. Begin 2020 zijn de subsidievaststellingen ontvangen. In 2021 is de terugbetalingsverplichting aan provincie Overijssel voldaan. Het resterende saldo wordt op de betreffende opgave nog ingezet.

ITS post-Beter Benutten Vervolg

Halverwege 2021 is de beschikking ontvangen van provincie Overijssel ter akkoord van de besteding van resterende middelen uit het project Beter Benutten Vervolg [afgesproken herinzet BBV]. Hiermee is aan de afspraken met het Rijk voldaan en zijn onder andere 61 intelligente verkeersregelinstanties gerealiseerd. Het project loopt 31-12-2021 af waarmee het resterende saldo op de balans terugbetaald dient te worden.

Fietsruggengraat (niet Beter Benutten Vervolg)

Overeenkomstig opgenomen in de jaarrekening 2018, is het resterende saldo ingezet bij het onderdeel fietsroutes.

Uitvoeringsovereenkomst Vliegwiel Toekomstbestendige Binnensteden en Dorpskernen (TBDK)

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. Bij de provincie lag de wens om dit project in 2020 af te ronden. In 2021 zijn de laatste geaccordeerde projecten afgewikkeld.

Uitvoeringsovereenkomst Vliegwiel 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.

Fiets bijdragen/ Nationale Bewegwijzeringsdienst

Overeenkomstig opgenomen in de jaarrekening 2018, is het resterende saldo ingezet bij het onderdeel fietsroutes.

Fietsroutes

In 2019 en 2020 heeft de Regio de financiële bijdragen van de gemeenten ontvangen. Deze middelen zijn in 2021 ingezet. In 2021 is het voorlopig ontwerp voor de route Apeldoorn-Vaassen-Epe opgeleverd. Het doortrekken naar de regio Zwolle is ook verkend. Het ontwerp en tracékeuze ligt begin 2022 ter besluitvorming voor bij Apeldoorn, Epe en de provincie Gelderland. Voor de route Deventer-Gorssel-Eefde-Zutphen is voor één variant ook een voorlopig ontwerp gemaakt. Voor de variant langs de N348 wordt ook een ontwerp gemaakt, in samenhang met de provinciale autoweg.

Package deal Fiets

De package deal Fiets is op dit moment nog in uitvoering. Er zijn infra maatregelen genomen om het fietsgebruik te bevorderen en tegelijk verbeteren bedrijven hun voorzieningen en wordt gezamenlijk een campagne gevoerd. Eind september 2020 is een voorschot van € 280.000 ontvangen van de provincie Gelderland; het project is verlengd tot mei 2022.

Slimme & Schone Mobiliteit 2018

Het maatregelenprogramma Slimme en Schone Mobiliteit 2018 is reeds in 2020 afgerond. Er resteert nog een klein bedrag.

Slimme & Schone Mobiliteit 2020

In 2021 is gestart met het maatregelenprogramma Slimme en Schone Mobiliteit 2020. In verband met vertraging in de activiteiten vanwege corona en de lockdown konden de werkzaamheden nog niet worden afgerond en is verlenging verkregen tot en met 31 december 2022.

Werkgeversaanpak 2019-2021

Van provincie Overijssel en het Rijk heeft de beschikking betrekking op de looptijd van drie jaar. Van provincie Gelderland ontvangt de Regio een jaarlijkse bijdrage. De looptijd is verlengd tot en met 31 december 2022.

Agendabudgetten

Van gemeente Heerde, Epe en Lochem is een bijdrage voor de projectsecretaris vooruit ontvangen.

4.3.4 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

De huurovereenkomst met de gemeente Voorst voor de huisvesting van de Regio die liep tot 31-12-2021 is verlengd tot en met 23 februari 2022 de datum van verhuizing. Met ingang van 15 februari 2022 is samen met de Strategische Board Stedendriehoek een huurovereenkomst aangegaan met het Ondernemershuis Deventer voor de locatie op het terrein van de Gasfabriek aan de Zutphenseweg 6 in Deventer tot en met 31 maart 2023.

De rekening 2021 sluit met een voordeel van € 152.515. voor mutatie reserves.

Resumé saldi rekeningkolom [behoudens afrondingen]

Programma 1 Bestuur en Bureau	119.311	V	
Programma 2 Agenda Stedendriehoek	33.204	V	
Programma 5 Uitvoeringsovereenkomsten	-		+
Gerealiseerd saldo baten en lasten	152.515	V	
Onttrekking reserve overlopend projectbudget	-	V	+
Vrijval reserve overlopende projecten	-	V	+
Saldo na mutaties reserves 2021	152.515	V	

Voorstel jaarrekening

In 2022 wordt een voorstel resultaatbestemming 2021 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.	Begroot		Realisatie	
		baten	lasten	baten	lasten
Overhead					
Bestuur en Bureau	1		912.569		857.601
Vennootschapsbelasting	-		n.v.t.		n.v.t.
Onvoorzien	-		n.v.t.		n.v.t.
Algemene dekkingsmiddelen					
Bijdragen gemeenten	1 / 2	1.423.865		1.423.865	
Bijdragen overig	1 / 2	-		60.077	

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 regio raad worden voorgelegd.

Verschillen en begrotingsrechtmatigheid exploitatie 2021

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 2021 zijn de lasten op programma 2 overschreden met € 5.093, tegenover deze hogere lasten staan hogere baten met een omvang € 38.297.

De begrotingswijziging in programma 4 Slimme en Schone Mobiliteit voor de ITS-post Beter Benutten Vervolg is abusievelijk niet voorgelegd aan de Regioraad, de kosten die hiermee gemeoid zijn worden volledig gedekt door een subsidietoekenning vanuit het Rijk.

Mutatie reserves

Het totale resultaat uit 2020 is door middel van een begrotingswijziging toegekend voor inzet van de agendabudgetten en bureaunkosten.

Overzicht totale incidentele baten en lasten in 2021

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.	Begroot		Realisatie	
		baten	lasten	baten	lasten
Agenda Stedendriehoek	2	-	475.187	-	480.280
Werkgeversaanpak 2019-2021	4	286.420	286.420	190.007	190.007
Slimme en schone mobiliteit 2020-2022	4	200.000	200.000	26.723	26.723
Fietsroutes 2019-2021	4	184.378	184.378	93.233	93.233
Uitv.ovk. binnensteden en dorpskernen 2019-2021	5	15.408	15.408	16.946	16.946
Package deal fiets 2020-2022	5	203.598	203.598	13.723	13.723
Bijdrage uit reserves		-	-	-	-
Vrijval reserves		-	-	-	-
Totaal		889.804	1.364.991	730.042	1.210.322

De hierboven opgenomen programma's worden gedekt uit incidentele baten bestaande uit cofinanciering, bijdragen en subsidies.

Mutatie reserves 2021

Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Bijdrage Reserve overlopende projecten frictiekosten	12.100	-	-
Vrijval reserve Omgevingswet	2.575	-	-
Vrijval reserve Frictiekosten	42.335	-	-
Vrijval reserve Mobiliteit	40.000	-	-
Totaal baten	97.010	-	-

Resultaat 2021

Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Gerealiseerd saldo baten en lasten	75.590	-	152.515
Mutaties reserve frictiekosten	12.100	-	-
Mutaties reserves: vrijval t.g.v. resultaat	84.910	-	-
Gerealiseerd resultaat na mutaties reserves	172.600	-	152.515

4.4 OVERZICHT BATEN EN LASTEN 2021

Omschrijving	Begroting 2021 primitief			Begroting 2021 na wijzigingen			Rekening 2021			Verschillen 2021		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Public relations	98.805	98.805	-	98.805	98.805	-	70.838	98.805	27.967	-27.967	-	27.967
Bureau Stedendriehoek	815.723	815.723	-	849.873	849.873	-	818.141	909.485	91.344	-31.732	59.612	91.344
Totaal bestuur en bureau	914.528	914.528	-	948.678	948.678	-	888.979	1.008.290	119.311	-59.699	59.612	119.311
Agenda Stedendriehoek	336.737	336.737	-	475.187	475.187	-	480.280	513.484	33.204	5.093	38.297	33.204
Agenda Stedendriehoek	336.737	336.737	-	475.187	475.187	-	480.280	513.484	33.204	5.093	38.297	33.204
Werkgeversaanpak 2019-2021	-	-	-	286.420	286.420	-	190.007	190.007	-	-96.413	-96.413	-
Slimme en schone mobiliteit 2020	-	-	-	200.000	200.000	-	26.723	26.723	-	-173.277	-173.277	-
Fietsroutes	-	-	-	184.378	184.378	-	93.233	93.233	-	-91.145	-91.145	-
ITS post-Beter Benutten Vervolg	-	-	-	-	-	-	389.410	389.410	-	389.410	389.410	-
Slimme en schone mobiliteit	-	-	-	670.798	670.798	-	699.373	699.373	-	28.575	28.575	-
Uitv.ovk. slimme en schone mobiliteit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uitv.ovk. binnensteden en	-	-	-	15.408	15.408	-	16.946	16.946	-	1.538	1.538	-
Package deal fiets	-	-	-	203.598	203.598	-	13.723	13.723	-	-189.875	-189.875	-
Uitvoeringsovereenkomsten	-	-	-	219.006	219.006	-	30.669	30.669	-	-188.337	-188.337	-
Saldo baten en lasten	1.251.265	1.251.265	-	2.313.669	2.313.669	-	2.099.301	2.251.816	152.515	-214.368	-61.853	
Reserve overlopende projecten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijval reserve overlopende projecten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat na reserves	1.251.265	1.251.265	-	2.313.669	2.313.669	-	2.099.301	2.251.816	152.515	-214.368	-61.853	152.515

4.5 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 2021 voor Regio Stedendriehoek is € 209.000 naar rato van de duur en omvang van het dienstverband.

In 2021 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. De huidige secretaris, mevrouw I. Lijnema, is gedetacheerd vanuit de gemeente Apeldoorn. De omvang van de functie bedraagt 32 uur per week. De kosten 2021 bedragen € 114.052 (afgerond) exclusief BTW. Op de factuur worden de totale loonkosten aan de regio in rekening gebracht.

Gegevens 2021	
Bedragen x € 1	I. Lijnema
Functiegegevens	Secretaris
Kalenderjaar	2021
Aanvang en einde functievervulling in 2021	[01/01] – [31/12]
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar	0.80
Dienstbetrekking	Nee
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 114.052
Beloningen betaalbaar op termijn	-
<i>Subtotaal</i>	<i>€ 114.052</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 167.200
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Bezoldiging	€ 114.052
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.

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

Overlopende Activa

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

Rekening 2021	31-12-2020	toevoeging	Vrijval	aanwending	31-12-2021
Subsidie Werkgeversaanpak 2019	163.030	-	-	163.030	-
Totaal	163.030	-	-	163.030	-

Werkgeversaanpak 2019

De werkgeversaanpak 2019 is per 31-12-2020 afgerond en de overlopende activa zijn ontvangen.

4.6 TAAKVELDENOVERZICHT

Taakveld	Omschrijving	Begroot 2021 na wijziging		Realisatie 2021	
		baten	lasten	baten	lasten
	Kosten bestuur		2.637		2.031
	Bestuurlijke bijeenkomsten en vergaderkosten		7.596		7.628
	Accountantskosten		25.876		21.719
Bestuur		-	36.109	-	31.378
	Cleantech Monitor		10.655		10.655
	Communicatie		52.041		28.805
	Personeelskosten		636.498		654.463
	Ondersteuning personeelszaken		11.021		7.869
	Lidmaatschappen, abonnementen, ed.		1.181		-
	Representatie		3.975		1.845
	Kosten werkplek [automatisering, meubilair, ed.]		120.284		103.258
	Kosten controller en administratie		76.719		50.550
	Kosten betalingsverkeer en rente rekening-courant		195		156
Ondersteuning organisatie		-	912.569	-	857.601
	Agenda Algemeen		74.193		113.613
	Bijdragen Overig			60.077	
	Bijdragen gemeenten t.b.v. jaarlijkse exploitatie	1.423.865		1.461.697	
Overige baten en lasten		1.423.865	74.193	1.521.774	113.613
Mutaties reserve					
Vrijval reserve ten gunste van exploitatie					
Resultaat rekening baten en lasten					152.515
Bestuur en ondersteuning		-	-	-	152.515
Verkeer en vervoer	Agenda Bereikbaarheid		147.000		144.168
Verkeer en vervoer		-	147.000	-	144.168

Economische ontwikkeling	Agenda Bijdrage Board		68.994		68.994
	Agenda Landbouw		15.000		16.269
	Agenda Economie		50.000		18.906
Economie		-	133.994	-	104.169
Structuurplannen en -visie	Agenda Wonen		20.000		448
	Agenda Gebiedsafstemming		100.000		117.882
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening & stedelijke vernieuwing			120.000	-	118.330
Totaal		1.423.865	1.423.865	1.521.774	1.521.774

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking siSa - d.d. 1-3-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
IenW	E38B	Tijdelijke stimuleringsregeling veilig, doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur	Hieronder per regel één provincie(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen	Besteding (jaar T) aan projectkosten voor het totale project	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan projectkosten voor het totale project.	Eindverantwoording totale project (Ja/Nee)		
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E38B/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: E38B/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E38B/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E38B/04</i>		
			030004 Provincie Overijssel	€ 190.007	€ 391.013	Nee		
			Projectnaam/nummer	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project.				
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E38B/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E38B/06</i>				
			1					
			2					
			3					
			4					
			5					
6								
7								
8								
9								
10								





BEGROTING 2023
REGIO STEDENDRIEHOEK
VERSIE 1 april 2022



INHOUDSOPGAVE

1.	VOORWOORD	3
2.	ALGEMENE ONTWIKKELINGEN	4
3.	UITGANGSPUNTEN EN KADERSTELLING	7
4.	BEGROTING 2023: TOELICHTING PER PROGRAMMA	8
	4.1 PROGRAMMA 001 BESTUUR EN BUREAU	8
	4.1.1 Wat willen we bereiken	8
	4.1.2 Wat gaan we daarvoor doen?	9
	4.1.3 Kosten: wat gaat het programma kosten?	10
	4.2. PROGRAMMA 002 AGENDA CLEANTECH REGIO	11
	4.2.1 Wat willen we bereiken	11
	4.2.2 Wat gaan we daarvoor doen?	12
	4.2.3 Kosten: wat gaat het programma kosten?	13
	4.3 PROGRAMMA 003 MOBILITEIT	14
	4.3.1 Omschrijving en activiteiten: wat willen we bereiken?	14
	4.3.2 Kosten: Wat gaat het programma kosten?	14
	4.4 Programma 004 Uitvoeringsovereenkomsten	15
	4.4.1 Omschrijving en activiteiten: wat willen we bereiken?	15
	4.5 RESULTAAT	16
5.	RECAPITULATIE OP PROGRAMMANIVEAU EN MEERJAREN-PERSPECTIEF 2023-2026	17
6.	PARAGRAFEN	19
	6.1 Weerstandvermogen en risicobeheersing	19
	6.2 Financiering	20
	6.3 Bedrijfsvoering	21
	6.4 Verbonden partijen	21
	6.5 Rechtmatigheid	22
	BIJLAGEN 2023	23
	1. Taakveldenoverzicht 2023	
	2. Producten 2023	
	3. Staat van personele lasten	
	4. Overzicht reserves en van overheidswege ontvangen gelden	
	5. Bijdragen deelnemende gemeenten voor begroting 2023	
	6. Balans jaarstukken 2021	
	7. Niet uit balans blijvende verplichtingen	

VOORWOORD DOOR DE VOORZITTER

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf zijn alle 8 gemeenten nog bezig met de formatie van nieuwe colleges. Spannende tijden voor ons als politici; wie komt, wie blijft, wie gaat. Maar één ding weten we zeker: de regio blijft. Voor de vele grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan als samenleving geldt dat er wordt gekeken naar regio's voor oplossingen. Van wonen tot economie én van energietransitie tot stikstof. Het is dan ook niet voor niets dat ik samen met de voorzitter van de Strategische Board, Sebastiaan van 't Erve, alle onderhandelaars binnen de 8 gemeenten heb opgeroepen om de regio mee te nemen in de coalitieakkoorden. Geen van onze gemeenten gaat het alleen redden, we hebben elkaar nodig.

Daarbij ligt het werk overigens niet alleen bij de nieuwe colleges en raden. Ook als regio hebben we werk te doen. Op basis van de uitgangspunten zoals geformuleerd in het document 'op weg naar een strategische agenda' zijn we druk bezig met het maken van een uitvoeringsagenda. Een agenda waarin we concreet maken wát we als regio doen en met wíe we dat doen. Een agenda gericht op de grote opgaven van wonen, werken en bereikbaarheid. Maar ook een agenda waarmee we het mooiste landschap van Nederland beschermen en duurzaamheid centraal stellen bij alles wat we doen.

Die agenda ronden we eind 2022 af. Dat maakt wel dat we in de begroting van 2023 hier nog onvoldoende rekening mee kunnen houden. Daardoor is de begroting die nu voor u ligt weinig vernieuwend. Sommigen zouden het instrumenteel noemen. Maar ik verzeker u dat we in de loop van 2023 meer duidelijkheid hebben over onze koers en richting. De vernieuwing is aanstaande. Of dit in de loop van het jaar nog leidt tot begrotingswijzigingen of dat we dit bewaren tot 2024 gaan we nog bezien. Als dat het geval is zullen we dit natuurlijk netjes volgens de geldende procedures doen.

Jeroen Joon
Voorzitter Dagelijks Bestuur Regio Stedendriehoek

2. ALGEMENE ONTWIKKELINGEN

ONTWIKKELINGEN 2023

2022 is een jaar met volop dynamiek in de regio:

- De gemeenteraadsverkiezingen zijn net geweest, wat naast wijzigingen in de raden ook wijzigingen in het Algemeen Bestuur (de Regioraad), het Dagelijks Bestuur en de P-beraden op gaat leveren. Ook vraagt dit het komend jaar extra aandacht om de nieuwe colleges en raadsleden te betrekken bij het regionale werk.
- Het landelijk coalitieakkoord gaat naar alle waarschijnlijkheid richting geven aan grote opgaven op het gebied van onder andere wonen en stikstof.
- Het startdocument “op weg naar een regionale agenda” is opgeleverd, met daarin de focus van wat de 8 gemeenten de komende jaren gezamenlijk op gaan pakken in regionaal verband. Dit startdocument wordt uitgewerkt tot een concrete uitvoeringsagenda.
- In de loop van het jaar worden besluiten genomen over het samenwerkings- en investeringsplatform, als motor voor de regionale, regeneratieve economie.
- De wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR) is door de Tweede Kamer vastgesteld en ligt ter bespreking in de Eerste Kamer. Na vaststelling is er twee jaar de tijd om de wijzigingen door te voeren. Dit is onderwerp van gesprek met de raden: welke voorstellen kunnen op instemming rekenen, waarna de Regeling wordt aangepast.
- Het regiobureau is verhuisd van Twello naar de Gasfabriek in Deventer. De manier van werken die we ons de afgelopen 2 jaar eigen hebben gemaakt, een slimme combinatie van digitaal en fysiek, gaan we op deze inspirerende en innovatieve plek voortzetten. Digitaal werken zorgt immers voor minder vervoersbewegingen en minder uitstoot wat wij als Regio Stedendriehoek hoog in het vaandel hebben staan. Dat heeft gevolgen voor de huisvesting van het regiobureau maar ook voor de bestuurlijke en ambtelijke bijeenkomsten.
- Ten slotte hebben we nog steeds te maken met de werkelijkheid van corona: alhoewel de coronamaatregelen zijn afgeschaald, hebben we nog steeds te maken uitval van mensen. Dat heeft impact op het licht georganiseerde regiobureau.

Dat maakt dat deze begroting voortborduurde op de begroting van 2022. Nu is nog niet te voorzien welke wijzigingen optreden in de bestuurlijke gremia. Ook is nog niet helemaal te voorzien welke werkzaamheden voortkomen uit de uitvoeringsagenda en het samenwerkings- en investeringsplatform. Daar waar nodig zal dit via een begrotingswijziging in de begroting worden verwerkt.

Veel is ook wel bekend. In de regionale samenwerking blijven we vol inzetten op lobby, op het maken van afspraken met de provincie Gelderland over de woonagenda, op de uitvoering van het RPW en de Regio Deal wat betreft de toekomstbestendige bedrijventerreinen, op het aanjagen van de transitie naar een natuur-inclusieve landbouw, op het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio, op het vormgeven van de RES 2.0. En we doen dit alles tot behoud en versterking van de schoonheid en kwaliteit van ons landschap, waarin bruisende (Hanze)-steden en karakteristieke dorpen floreren in een veelzijdig en toekomstbestendig buitengebied.

Voor het goed functioneren van de regio is een goede inhoudelijke agenda essentieel. Een agenda die verbonden is en samenhangt met de coalitieakkoorden van de 8 gemeenten en de 2 provincies. De agendavorming, lobby en financiering vraagt in de jaren 2022/2023 aandacht van het regiobureau. Over de inhoudelijke uitvoeringsagenda nemen de raden in de loop van 2022 een besluit.

De Regio Stedendriehoek vormt samen met de Strategische Board de Cleantech Regio. Om tot een sterke regio met een inhoudelijke agenda te komen, is het belangrijk dat beide organisaties meer en meer met elkaar vervlochten raken. Beide organisaties werken immers aan dezelfde regionale opgaven, zij het elk vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid. Een goede gezamenlijke externe communicatie is daarbij belangrijk. De ineenvlechting van de werkorganisaties en de externe communicatie vraagt in de jaren 2022/2023 specifieke aandacht van het regiobureau.

REGIONAAL PERSPECTIEF 2030 – AGENDA CLEANTECH REGIO

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.

Kaders voor de regionale agenda

In 2023 werken we aan de uitvoering van de eind 2022 opgeleverde uitvoeringsagenda 2022-2030 van de Cleantech Regio; een gezamenlijk product van onze 8 gemeenten, de Board en de provincies Gelderland en Overijssel.

De inhoud van de uitvoeringsagenda 2022-2030 is een uitwerking van een aantal concrete ambities en afspraken die de 8 gemeenten onderling hebben afgestemd:

- 20.000 nieuwe woningen in 2030, oplopend tot 40.000 in 2040 [vastgesteld in het addendum op de Woonagenda 2018-2023]
- 20.000 bestaande woningen in 2030 voorzien van een alternatieve warmtevoorziening
- 160 hectare nieuwe bedrijventerreinen en toekomstbestendig maken van het bestaande areaal [vastgesteld in de Actualisatie Regionale Programmering Werklocaties 2019 en in uitgifteprotocol Duurzame principes 2021]
- Daarnaast zijn door de portefeuillehouders Mobiliteit van de 8 gemeenten de ambities op het gebied van Bereikbaarheid vastgesteld:
 - Bereikbaarheid in Nederland [OV2040, goederentrein, A1 corridor, A50, logistiek North Sea Baltic].
 - Smart Mobility [talking traffic, Mobility As A Service, digitalisering, landelijke BO_MIRT afspraken].
 - Ketenreizen / HUBS [uitwerken HUBS, prioriteit vanuit Rijk, provincies].
 - Werkgeversaanpak [slim en schoon reizen door werkgevers, BO-MIRT afspraak].

Bij dit alles gelden de leidende principes die het Dagelijks Bestuur eind 2019 heeft vastgesteld, dat alles wat de 8 gemeenten gezamenlijk oppakken in regionaal verband bijdraagt aan 1] de schoonheid en kwaliteit van het landschap; 2] de vitaliteit van steden, dorpen en buitengebied; 3] de triple helix samenwerking op het gebied van een vitale en toekomstbestendige arbeidsmarkt en een circulaire en energieneutrale economie en 4] het versterken van interregionale samenwerking.

De samenwerkende gemeenten staan aan de lat voor de uitvoering van de verschillende afspraken per onderwerp Om dit te bereiken zetten de gemeenten hun reguliere instrumentarium in en onderzoeken we daarnaast aanvullende mogelijkheden. Eén er van is een regionaal samenwerkings- en investeringsplatform waar op dit moment een verkenning naar plaatsvindt.

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 de opgeleverde uitvoeringsagenda.

BEGROTING 2023

Programma	Omschrijving	
	Public relations	72.931
	Bureau Stedendriehoek	908.827
001	Totaal Bestuur en Bureau	981.758
	Bijdrage Board	75.461
	Wonen	10.297
	Economie	23.168
	Landbouw	15.445
	Bereikbaarheid	118.720
	RES	PM
	Algemeen	113.572
002	Totaal Agendabudgetten	353.661
003	Totaal Mobiliteit	PM
004	Totaal Uitvoeringsovereenkomsten	PM
	Geraamd totaal saldo lasten	1.335.419
	Bijdrage gemeenten (baten)	1.335.419
	Geraamde resultaat	-

Voor vergelijk met voorgaande jaren en het resultaat 2021 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.

In haar bestuursvergadering van 15 december 2021 heeft het Dagelijks Bestuur de kaderbrief voor de programmabegroting 2023 vastgesteld en via de colleges van de aangesloten gemeenten verzonden aan de raden. Voor de indexeringscijfers wordt aansluiting gezocht bij de indexeringsrichtlijnen van de gemeente Apeldoorn.

De volgende indexcijfers zijn voorlopig gehanteerd in de begroting 2023-2026:

	2023	2024	2025	2026
Materiële index	1,023	1,023	1,023	1,023
Loonkostenindex	1,033	1,033	1,033	1,033
Gewogen index	1,030	1,030	1,030	1,030
Huurindex	1,024	1,024	1,024	1,024

De jaarlijkse bijdrage 2023 komt uit op de volgende bedragen per gemeente:

	Inwoners Dec 2021	Apeldoorn	Deventer	Zutphen	Brummen	Epe	Lochem	Heerde	Voorst	Totaal
Begroting 2023	165.525	101.453	48.372	20.902	33.256	34.094	18.974	24.984	447.540	
	Lasten									Baten
Public Relations	72.931	26.974	16.533	7.883	3.406	5.419	5.556	3.092	4.068	72.931
Bureau Stedendriehoek	908.827	336.134	206.022	98.230	42.446	67.534	69.235	38.531	50.695	908.827
Agenda Cleantech Regio	353.661	130.804	80.172	38.225	16.517	26.280	26.942	14.994	19.727	353.661
Totaal inwonerbijdrage 2023	1.335.419	493.912	302.727	144.338	62.370	99.233	101.733	56.617	74.490	1.335.419
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

De bijdrage op basis van de voorliggende begroting 2023 ziet er dan als volgt uit (er wordt geen meerjarige reeks met inwoneraantallen toegepast voor berekening) voor de periode 2023-2026:

Bijdrage per gemeente (o.b.v. inwoners CBS dec 2021)				
	2023	2024	2025	2026
Apeldoorn	493.912	509.157	524.878	541.089
Brummen	62.370	64.295	66.280	68.327
Deventer	302.727	312.071	321.706	331.643
Epe	99.233	102.296	105.454	108.712
Heerde	56.617	58.364	60.166	62.025
Lochem	101.733	104.874	108.112	111.451
Voorst	74.490	76.790	79.161	81.606
Zutphen	144.338	148.793	153.387	158.125
Totaal	1.335.419	1.376.639	1.419.145	1.462.976
Per inwoner	2,98	3,08	3,17	3,27

De bijdrage per inwoner bedraagt in 2023 € 2,98. In de begroting 2022 was een bijdrage van € 2,95 per inwoner voorzien voor 2023.

4. BEGROTING 2023: TOELICHTING PER PROGRAMMA

4.1 PROGRAMMA 001 BESTUUR EN BUREAU STEDENDRIEHOEK

Budgethouder: Secretaris
 Portefeuillehouder: Middelen

4.1.1 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 – geschetst in de opgeleverde strategische agenda 1.0 – dat het integrale verhaal van de regio vertelt.
- Er is een concrete vertaling van dit perspectief in een uitvoeringsagenda 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

- Naar aanleiding van de nieuwe regionale uitvoeringsagenda, inclusief ontwikkelingen als een investeringsplatform, wordt in 2023 de relatie met de Strategische Board herzien.
- De werkorganisatie van GR en Board voeren samen, ieder vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid, de uitvoeringsagenda uit, werken samen 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.
- 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 uitvoeringsagenda.
- We delen kennis en expertise, maken gebruik van elkaars netwerken en lobby en zetten in op gezamenlijke financiering van bovenlokale projecten.

4.1.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het regiobureau

- We vertalen de uitvoeringsagenda die met onze partners is opgesteld naar een jaarplan/werkprogramma 2023.
- 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 (inclusief landbouwtransitie), 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. Dit zal, onder andere door de opgaven in de uitvoeringsagenda, meer inzet vragen van alle partners in de regionale samenwerking.
- 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 directeuren 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

- Naar aanleiding van de nieuwe regionale uitvoeringsagenda, inclusief ontwikkelingen als een investeringsplatform, wordt in 2023 de relatie met de Strategische Board herzien.
- 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.

4.1.3 Kosten: wat gaat het programma kosten?

Omschrijving	Rekening	Begroting	Begroting
	2021	2022	2023
Totaal PR Stedendriehoek	70.838	72.167	72.931
Totaal Bureau Stedendriehoek	818.141	871.945	908.827
Totale lasten Bestuur en Bureau	888.979	944.112	981.758
	Rekening	Begroting	Begroting
	2021	2022	2023
Bijdrage gemeenten	914.528	944.112	981.758
Bijdrage gemeenten incidenteel	37.832	-	-
Bijdrage regionale energie strategie	21.780	-	-
Reserve overlopende projecten	34.150	-	-
Totale baten Bestuur en Bureau	1.008.290	944.112	981.758
Saldo	119.311	-	-
	2024	2025	2026
Lasten	1.012.486	1.044.188	1.076.896
Baten	1.012.486	1.044.188	1.076.896
Saldo	-	-	-

Taakveld	Indicator	Omschrijving	
0	Formatie	FTE per 1000 inwoners	0,01477
0	Bezetting	FTE per 1000 inwoners	0,01477
0	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	2,12
Eigen	Budget Agenda	Kosten per inwoner	0,76
Eigen	Kosten Bestuur	Kosten per inwoner	0,07
0	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom+totale kosten inhuur	8,58%
0	Overhead	% van de totale kosten	72,01%

4.2 PROGRAMMA 002 AGENDA CLEANTECH REGIO

Budgethouder: secretaris

Portefeuillehouder: allen

4.2.1 Wat willen we bereiken?

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

In 2023 hebben we een uitvoeringsagenda vastgesteld. Daarbinnen herkennen we de bestaande speerpunten op de thema's wonen, werken en bereikbaarheid. Alsmede de RES opgaven en het traject rond de gebiedsontwikkeling.

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.
- We zetten in op de energietransitie door in 2030 20.000 woningen te voorzien van een alternatieve duurzame energievoorziening.
- We bouwen 2/3 binnen de stedelijke contour en 1/3 buiten de stedelijke contour.
- We zetten in op een balans tussen steden, kernen en landelijk gebied.
- We voeren de regionale woonagenda 2019 – 2023 en de regionale agenda 2030 uit. Beide agenda's zijn vastgesteld door de gemeenten. In de agenda's hebben we de kwalitatieve en kwantitatieve speerpunten bepaald en vastgesteld.

Economie

- In 2030 zijn de bestaande en nieuwe bedrijventerreinen in de regio toekomstbestendig, de afspraken die gemaakt zijn in het RPW worden uitgevoerd.
- Tot 2030 wordt tenminste 160 ha bedrijventerrein uitgegeven, waarvan ca. 100 hectare harde plancapaciteit betreft en 60 hectare via nieuw te realiseren bedrijventerrein in de regio zoals vastgesteld in de Actualisatie Regionale Programmering Werklocaties 2019 en in het Uitgifteprotocol Duurzame principes 2021.
- Naast het creëren van nieuwe woon- werkmilieus en optimale benutting van ons bestaande werkareaal ontkomen we niet aan het feit dat de huidige uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijventerreinen niet in evenwicht zijn met de marktvrage naar nieuwe ruimte om te ondernemen en ruimte die nodig is voor de transitie naar een circulaire economie. Om die reden herijken we onze programmeringsafspraken tot 2030 met een doorkijk naar 2040.
- 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.
- Met de Strategische Board werken we mee aan een toekomstbestendige regionale arbeidsmarkt, clusterontwikkeling op het gebied van veiligheid en fysieke leefomgeving en de doorontwikkeling van netwerken en ecosystemen in kansrijke sectoren.

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 Energie Strategie

- In de RES 1.0 biedt de regio het Rijk aan om in 2030 1,07 Terawattuur (TWh) duurzame energie op te wekken. Verder onderzoek en regelgeving maakt de komende jaren duidelijk hoe en waar die energie in onze regio met windmolens en zonneparken kan worden opgewekt. Hiermee draagt de regio bij aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord om in 2030 op land 35 TWh duurzame energie op te wekken met grootschalige projecten.
- Met het vaststellen van de RES 1.0 is de RES nog niet klaar. Tot 2030 wordt de RES tweejaarlijks geactualiseerd om de nieuwste inzichten te verwerken en te monitoren op het bod. In de zomer van 2023 wordt de RES 2.0 opgeleverd.

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.

4.2.2 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 groei-strategie 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 2023 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 2023 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.
- 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 2023 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 netwerkontmoetingen 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 Energie Strategie

- Eind 2021 hebben de RES partners in de Cleantech Regio besloten over de RES 1.0. Alle zeven gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemeen Besturen van Waterschap Vallei en Veluwe en Rijn en IJssel hebben 'ja' tegen de strategie gezegd.
- Vanaf 2023 werken we aan de RES 2.0 die het Nationaal Programma RES in de zomer van 2023 verwacht. In de RES 2.0 verschuift de aandacht van ambitie formuleren naar realiseren en monitoren we de voortgang op onze regionale bijdrage aan het Klimaatakkoord.
- Het Werkplan RES 2.0 geeft een overzicht van de activiteiten die we gezamenlijk uitvoeren binnen de afgesproken kaders van de RES 1.0, waarvan een governance- en participatieplan één van de concrete resultaten is die worden opgeleverd.

Afstemmingsberaad gebiedsontwikkeling

- In 2023 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.

4.2.3 Kosten: wat gaat het programma kosten?

Omschrijving	Rekening	Begroting	Begroting
	2021	2022	2023
Bijdrage Board	68.994	70.373	72.461
Bereikbaarheid	144.168	85.933	118.720
Wonen	448	85.933	10.297
Economie	18.906	85.933	23.168
Landbouw	16.269	-	15.445
Gebiedsafstemming	117.882	-	-
Algemeen	113.613	15.300	113.572
Totale lasten Agenda	480.280	343.472	353.661
	Rekening	Begroting	Begroting
	2021	2022	2023
Bijdrage gemeenten agenda	336.737	343.472	353.661
Bijdrage Regionale Energie Strategie	24.200	-	-
Reserve Overlopende Projecten	138.450	-	-
Berenschot ontvangen derden	14.097	-	-
Totale baten Agenda	513.484	343.472	353.661
Saldo	33.204	-	-
Meerjarenperspectief	2024	2025	2026
Lasten	364.153	374.957	386.080
Baten	364.153	374.957	386.080
Saldo	-	-	-

4.3 PROGRAMMA 003 MOBILITEIT (WAS TOT 2022 PROGRAMMA 4)

Budgethouder: secretaris

Portefeuillehouder: allen

4.3.1 Omschrijving en activiteiten: wat willen we bereiken?

Het programma Mobiliteit is de afgelopen jaren een omvangrijk programma geweest. We verantwoorden hier subsidiestromen die te maken hebben met Mobiliteit.

Voor 2023 is nog niet bekend waar de accenten op liggen en welke afspraken gemaakt kunnen worden met partners. Voor de hand ligt dat we samen met bedrijven doorwerken aan het realiseren van slimme en schone mobiliteit [werkgeversaanpak].

Daarnaast zal waarschijnlijk accent liggen op smart mobility [benutten van toepassingen in mobiliteit], bijvoorbeeld voor de logistiek of voor de fiets. Maar ook gerelateerd aan woningbouw en andere ruimtelijke ontwikkelingen. Verder krijgen het ontwikkelen van mobiliteitsknopen [hubs] aandacht. Tenslotte bestaat een stevige lobby agenda voor de bereikbaarheid van onze regio.

De uitgaven worden gedekt door subsidies van de provincie(s) en/of het rijk. Deze zijn pas in de loop van 2022 bekend en worden vervolgens door middel van een begrotingswijziging in de begroting geraamd.

4.3.2 Kosten: wat gaat het programma kosten?

Omschrijving	Rekening	Begroting	Begroting
	2021	2022	2023
Werkgeversaanpak 2019-2021	190.007	PM	PM
Slimme en schone mobiliteit 2020	26.723	PM	PM
Fietsroutes	93.233	PM	PM
ITS post-Beter Benutten Vervolg	389.410	PM	PM
Totale lasten Mobiliteit	699.373	-	-
	Rekening	Begroting	Begroting
	2021	2022	2023
Werkgeversaanpak 2019-2021	190.007	PM	PM
Slimme en schone mobiliteit 2020	26.723	PM	PM
Fietsroutes	93.233	PM	PM
ITS post-Beter Benutten Vervolg	389.410	PM	PM
Totale baten Mobiliteit	699.373	-	-
Saldo	-	-	-
	2023	2024	2025
Meerjarenperspectief			
Lasten	-	-	-
Baten	-	-	-
Saldo	-	-	-

4.4 PROGRAMMA 004 UITVOERINGSOVEREENKOMSTEN [WAS TOT 2022 PROGRAMMA 5]

Budgethouder: secretaris

Portefeuillehouder: allen

4.4.1 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 2022 afgerond.

4.4.2 Kosten: wat gaat het programma kosten?

Omschrijving	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Toekomstbestendige binnensteden en levendige dorpskernen	19.946	-	-
Package deal fiets	13.723	-	-
Totale lasten Agenda	30.669	-	-
	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Bijdrage provincie uitvoeringsovk TBDKV	16.946	-	-
Bijdrage provincie package deal fiets	13.723	-	-
Totale baten Agenda	30.669	-	-
Saldo	-	-	-
Meerjarenperspectief	2023	2024	2025
Lasten	-	-	-
Baten	-	-	-
Saldo	-	-	-

4.5 RESULTAAT 2021-2023

Omschrijving	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Begroot saldo	-	-	-
Gerealiseerd saldo	152.515	-	-
<i>Voorstel reservering reserve OP</i>	-		
Saldo na bestemming reserves	152.515		
Meerjarenperspectief	2024	2025	2026
Lasten	1.376.639	1.419.145	1.462.976
Baten	1.376.639	1.419.145	1.462.976
Saldo	-	-	-

5. RECAPITULATIE OP PROGRAMMANIVEAU EN MEER JAREN-PERSPECTIEF

Pro g	Omschrijving	Rekening 2021		Begroting 2022		Begroting 2023	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Public relations **	70.838	96.747	72.167	72.167	72.931	72.931
	Bureau Stedendriehoek **	818.141	791.067	871.945	871.945	908.827	908.827
	Fin en resultaat	-	-	-	-	-	-
001	Totaal Bestuur en Bureau	888.979	887.814	944.112	944.112	981.758	981.758
	Agenda Stedendriehoek **	480.280	353.565	343.472	343.472	353.661	353.661
002	Totaal Agendabudgetten	480.280	353.565	343.472	343.472	353.661	353.661
	Werkgeversaanpak 2019-2021	190.007	190.007	-	-	-	-
	Slimme en Schone mobiliteit 2020 [excl wga 2020]	26.723	26.723	-	-	-	-
	Fietsroutes	93.233	93.233	-	-	-	-
	ITS post-BBV	389.410	389.410	-	-	-	-
003	Totaal Mobiliteit	699.373	699.373	PM	PM	PM	PM
004	Totaal Uitvoeringsovereenkomsten	30.669	30.669	PM	PM	PM	PM
	Geraamd totaal saldo baten en lasten	2.099.301	2.251.816	1.287.584	1.287.584	1.335.419	1.335.419
	Resultaatrekening						
	Resultaat exploitatie voor bestemming	152.515	-	-	-	-	-
	Geraamde resultaat	152.515	-	-	-	-	-

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

MEERJAREN PERSPECTIEF 2023-2026

Omschrijving	Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025		Begroting 2026	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Public Relations **	72.931		74.815	-	76.749	-	78.735	-
Bureau Stedendriehoek **	908.827		937.671	-	967.439	-	998.161	-
Totaal Bestuur en Bureau	981.758		1.012.486	-	967.439	-	1.076.896	-
Agenda Stedendriehoek **	353.661		364.153	-	374.957	-	386.080	-
Totaal Agenda Stedendriehoek	353.661		364.153	-	374.957	-	386.080	-
Totaal Mobiliteit	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Totaal Uitvoeringsovereenkomsten	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Bijdrage gemeenten	-	1.335.419	-	1.376.639	-	1.419.145	-	1.462.976
Geraamd totaal	1.335.419	1.335.419	1.376.639	1.376.639	1.419.145	1.419.145	1.462.976	1.462.976
Saldo baten en lasten	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Bijdrage per gemeente (o.b.v. inwoners dec 2021 CBS)				
	2023	2024	2025	2026
Apeldoorn	493.912	509.157	524.878	541.089
Brummen	62.370	64.295	66.280	68.327
Deventer	302.727	312.071	321.706	331.643
Epe	99.233	102.296	105.454	108.712
Heerde	56.617	58.364	60.166	62.025
Lochem	101.733	104.874	108.112	111.451
Voorst	74.490	76.790	79.161	81.606
Zutphen	144.338	148.793	153.387	158.125
Totaal	1.335.419	1.376.639	1.419.145	1.462.976
Per inwoner	2,98	3,08	3,17	3,27

Het bedrag 2023 is exclusief de subsidieprojecten van Mobiliteit in programma3, waarin ook cofinanciering door derden is begrepen. Alsmede de mogelijke bedragen voor de Uitvoeringsovereenkomsten: hiervoor gelden specifieke financiële afspraken per overeenkomst. Beide bijdragen staan los van de jaarlijkse bijdrage aan de exploitatie. De bijdrage per inwoner in 2023 voor de exploitatie bedraagt € 2,98.

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.

6.1.1 Weerstandscapaciteit

De regio kent geen algemene reserve. De exploitatielasten worden jaarlijks verrekend met de gemeenten.

6.1.2 Risico

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. Er is ook geen extra financiële buffer nodig.

6.1.3 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. Voor de Regio Stedendriehoek betreft dit kengetal de overlopende passiva (nog te betalen facturen op balansdatum) + vlottende schulden (vooruit ontvangen bedragen; dat zijn bij de Regio met name subsidies) +/- de liquide middelen op balansdatum. Het saldo wordt vervolgens gedeeld door het totaal aan baten. De regio heeft overigens in principe 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. Dit is het eigen vermogen gedeeld door het vreemd vermogen. Het eigen vermogen wordt voor de Regio Stedendriehoek gevormd door de Reserve Overlopende projectbudget die in principe wordt gevormd door het jaarresultaat in t-1. In de meerjarenbegroting wordt geen resultaat geraamd.
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 2020	Realisatie 2021
Netto schuldquote	-9,50%	-6,77%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	-9,50%	-6,77%
Solvabiliteitsratio	7,41%	13,04%
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.

De netto schuldquote in de jaren 2023-2026 kan niet worden berekend omdat deze wordt gebaseerd op de te prognostiseren balans in deze jaren. Deze wordt met name gevormd door 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.

De solvabiliteitsratio over de jaren 2023-2026 kan niet worden berekend omdat er in de begroting geen saldo wordt geraamd.

6.2 FINANCIERING

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

6.2.1 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 2023 bepaald op 8,2% van het begrotingstotaal. Het totaal van deze begroting 2023 bedraagt € 1.335.419 de kasgeldlimiet komt daarbij op € 109.504. De Wet FiDo geeft aan dat voor de kasgeldlimiet een minimumbedrag geldt van € 300.000 [artikel 3, lid 2].

	2023	2024	2025	2026
Kasgeldlimiet 8,2%	109.504	112.884	116.370	119.964
Wettelijke norm kasgeldlimiet	300.000	300.000	300.000	300.000

6.2.2 Renterisiconorm

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 € 1.335.419] bedraagt de renterisiconorm € 267.084.

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. De Regio neemt overigens in principe geen langlopende financieringsmiddelen op.

	2023	2024	2025	2026
Renterisiconorm 20%	267.084	275.328	283.829	292.595
Wettelijke norm renterisiconorm	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

6.2.3 Kredietrisicobeheer

Is niet van toepassing.

6.2.4 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 € 1.000.000 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 toezichhouder met daarbij een plan om weer te voldoen aan de kasgeldlimiet. Dit is voor de regio in 2021 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 2022 formeel uit 6,61 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 De Gasfabriek te Deventer.

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 het nieuwe werken omarmd, waardoor naast de ontmoeting ook het flexibel werken waar dan ook mogelijk is. Voor het digitale archief maakt de regio gebruik van programma Corsa, welke via gemeente Voorst wordt afgenomen. In de loop van 2022 zal het programma Corsa vervangen worden door het Zaaksysteem wat ook wordt afgenomen bij de gemeente Voorst. Daarbij zijn uiteraard de wettelijk geldende regels voor archivering gewaarborgd.

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 2022 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 2023 naar verwachting circa € 1,3 mln. Het grensbedrag bedraagt derhalve maximaal € 40.000.

BIJLAGEN BEGROTING 2023

1. Taakveldenoverzicht 2023
2. Producten 2023
3. Staat van personele lasten
4. Overzicht reserves en van overheidswege ontvangen gelden
5. Bijdragen deelnemende gemeenten voor begroting 2023
6. Balans jaarstukken 2021
7. Niet uit de balans blijvende verplichtingen

BIJLAGE 1: TAAKVELDENOVERZICHT 2023

	Taakveld	Omschrijving post regio	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.1		Kosten bestuur	2.739			
0.1		Bestuurlijke bijeenkomsten	7.887			
0.1		Accountant kosten	20.660			
0.1	Bestuur					
0.4		Communicatiekosten	41.645			
0.4		Personeelskosten	715.520			
0.4		Personeel gerelateerde kosten	11.826			
0.4		Kosten werkplek (automatisering, meubilair, kantoorbenodigdheden, dig archief)	114.133			
0.4		Kosten controller en administratie	67.145			
0.4		Kosten betalingsverkeer	203			
0.4	Ondersteuning organisatie					
0.8		Agenda Algemeen	113.572			
0.8		Bijdragen gemeenten t.b.v. jaarlijkse exploitatie		1.335.419		
0.8	Overige baten en lasten					
0.10	Mutatie reserve					
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten					
	Bestuur en ondersteuning				1.095.330	1.335.419
2.1	Verkeer en Vervoer	Agendabudget Bereikbaarheid	118.720			
2.	Verkeer en Vervoer				118.720	
3.1	Economische ontwikkeling	Agenda Bijdrage Board	72.461			
3.1		Agenda Landbouw	15.445			
3.1		Agenda Economie	23.168			
3.	Economie				111.073	
8.1	Structuurplannen en -visies	Agenda Wonen	10.297			
8.	Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijk vernieuwing				10.297	
	Totaal begroting 2022		1.335.419	1.335.419	1.335.419	1.335.419

BIJLAGE 2: PRODUCTEN 2023

PRODUCT 141 PUBLIC RELATIONS

Omschrijving	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Kosten Bestuur	2.031	2.677	2.739
Bestuurlijke bijeenkomsten	7.628	7.710	7.887
Accountantskosten	21.719	20.450	20.660
Communicatiekosten	28.805	41.330	41.645
Cleantech Regio Monitor	10.644	-	-
Totaal lasten	70.838	72.167	72.931

Omschrijving	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Bijdragen van gemeenten	98.805	72.167	72.931
Totaal Baten	98.805	72.167	72.931
Saldo	27.967	-	-
Meerjarenperspectief	2024	2025	2026
Lasten	74.815	76.749	78.735
Baten	74.815	76.749	78.735
Saldo	-	-	-

PRODUCT 142 BUREAU STEDENDRIEHOEK

Omschrijving	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<u>Personele lasten</u>			
Salarislasten	654.463	687.379	715.520
Personeelsgerelateerde kosten	-	11.560	11.826
Ondersteuning pers.zaken	7.869	-	-
Representatie	1.845	-	-
Totaal personele lasten	664.177	698.939	727.346
<u>Werkplek</u>			
Kosten werkplek [dig archief, huur, meubilair, kantoorbenodigdheden]	103.258	111.458	114.133
Totaal werkplek	103.258	111.458	114.133
<u>Control</u>			
Kosten controller/financiële ondersteuning	50.550	61.350	67.145
Kosten betalingsverkeer [2016 en verder]	156	198	203
Totaal control	50.706	61.548	67.348
Totaal lasten	818.141	871.945	908.827
Omschrijving	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Bijdragen van gemeenten	815.723	871.945	908.827
Bijdragen van gemeenten incidenteel	37.832		
Bijdragen vanuit de Regionale Energie Strategie	21.780		
Reserve Overlopende projecten	34.150		
Totaal baten	909.485	871.945	908.827
Saldo	91.344	-	-
Meerjarenperspectief			
	2024	2025	2026
Lasten	937.671	967.439	998.161
Baten	937.671	967.439	998.161
Saldo	-	-	-

BIJLAGE 3: STAAT MET PERSONELE LASTEN

Functies	Jaarsal.	Jaarsal.	Jaarsal.
	2021	2022	2023
	Rekening	Begroting	Begroting
<u>Bureau Beleidszaken [vanwege detachering alle kosten incl BTW]:</u>			
Secretaris	139.293	138.038	142.593
Strategisch Adviseur/Lobbyist	62.782	87.281	66.994
Projectsecretaris	84.617	83.845	86.612
Projectsecretaris	40.412	62.373	64.431
Projectsecretaris	81.070	67.485	69.712
Projectsecretaris	37.832	-	-
Manager bedrijfsvoering	47.262	40.828	42.175
Beleidsmedewerker communicatie	75.485	95.678	-
Beleidsmedewerker strategisch communicatie	-	-	128.452
Communicatiemedewerker	31.735	33.743	33.864
Managementassistente	53.975	73.620	76.049
Totaal salarislasten	654.463	682.890	710.883
Met ingang van 2009 zijn de reiskosten inclusief bij de salarislasten: hier wordt het bedrag geïndexeerd	-	4.489	4.637
Totaal salarislasten incl reiskosten (4100)	654.463	687.379	715.520
Totaal salaris (10.4100.142)	654.463	687.379	715.520

TOELICHTING

De hogere kosten van het Bureau Stedendriehoek worden voornamelijk veroorzaakt door de indexering van de lonen. In de formatie is de wijziging uit 2022 doorgevoerd om de beleidsmedewerker communicatie te vervangen door een beleidsmedewerker strategische communicatie. Daarnaast is besloten om de strategisch adviseur/ lobbyist op het oude niveau van voor 2022 [t.w. 18 uur i.p.v. 26 uur] te houden.

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 € 710.883 en de reiskosten staat bij het totaal loonkosten op product 142, namelijk € 715.520.

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 2022.

BIJLAGE 5: BIJDRAGEN GEMEENTEN AAN REGIOBEGROTING 2023

	Inwoners Dec 2021	Apeldoorn	Deventer	Zutphen	Brummen	Epe	Lochem	Heerde	Voorst	Totaal
		165.525	101.453	48.372	20.902	33.256	34.094	18.974	24.984	447.540
Begroting 2023	Lasten									Baten
Public Relations	72.931	26.974	16.533	7.883	3.406	5.419	5.556	3.092	4.068	72.931
Bureau Stedendriehoek	908.827	336.134	206.022	98.230	42.446	67.534	69.235	38.531	50.695	908.827
Agenda Cleantech Regio	353.661	130.804	80.172	38.225	16.517	26.280	26.942	14.994	19.727	353.661
Totaal inwonerbijdrage 2023	1.335.419	493.912	302.727	144.338	62.370	99.233	101.733	56.617	74.490	1.335.419
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

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

BIJLAGE 6: BALANS JAARSTUKKEN 2021

ACTIVA	31-12-2021	31-12-2020
<u>Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar</u>		
Vorderingen op openbare lichamen	198.300	338.474
Uitzettingen Rijksschatkist met rente typische looptijd < 1 jaar	1.114.862	1.510.870
	1.313.161	1.849.344
<u>Liquide middelen</u>		
Banksaldi	9.128	249.965
<u>Overlopende activa</u>		
Van Europese of Nederlandse overheden nog te ontvangen bedragen	-	163.030
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen	-	-
Totaal vlottende activa	9.128	412.995
TOTAAL	1.322.289	2.262.339

PASSIVA	31-12-2021	31-12-2020
<u>Eigen vermogen</u>		
Bestemmingsreserves	-	-
Gerealiseerd resultaat	152.515	172.600
Totaal vaste passiva	152.515	172.600
<u>Overlopende passiva</u>		
Nog te betalen bedragen	57.264	261.854
Netto vlottende schulden	104.935	-
Van Europese of Nederlandse overheden ontvangen bedragen en specifieke uitkeringen	1.007.575	1.827.885
Totaal vlottende passiva	1.169.774	2.089.739
TOTAAL	1.322.289	2.262.339

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: NIET UIT BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

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.	Begroot 2023	
		baten	lasten
Overhead			
Bestuur en Bureau	1		950.472
Vennootschapsbelasting	-		n.v.t.
Onvoorzien	-		n.v.t.
Algemene dekkingsmiddelen			
Bijdragen gemeenten	1 / 2	1.335.419	
Bijdragen overig	1 / 2	-	

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.

Overzicht totale begrote incidentele batens en lasten in 2023

Het Besluit Begroting en Verantwoording geeft als aanbeveling dat een overzicht van incidentele batens en lasten wordt opgenomen in de begroting. Incidentele batens 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 batens, 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 batens en lasten	Programma	Begroot 2023	
		batens	lasten
Agenda Stedendriehoek	2	-	353.661
Slimme en schone mobiliteit	3	-	-
Uitvoeringsovereenkomsten	4	-	-
Bijdrage uit reserves		-	-
Vrijval reserves		-	-
Totaal		-	353.661

