

Begroting 2014

Regio Stedendriehoek

Bureau Stedendriehoek
Mei 2013 (primaire begroting 2014)

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Begroting 2014: toelichting per programma	
Programma 001 Bestuur en Bureau	4
Programma 002 Agenda Stedendriehoek	6
Programma 003 Subsidiestromen	8
Resultaat 2014	9
3. Recapitulatie op programmaniveau en meerjarenperspectief 2014-2017	10
4. Paragrafen	12
4.1 Weerstandvermogen	12
4.2 Financiering	13
4.3 Bedrijfsvoering	15
4.4 Verbonden partijen	15
4.5 Rechtmatigheid	16
Bijlagen 2014:	17
1. Producten en kostenplaatsen 2014	
2. Staat van personele lasten	
3. Overzicht reserves en van overheidswege ontvangen bedragen	
4. Overzicht leningen	
5. Overzicht van aangevraagde subsidies voor diverse projecten	
6. Bijdragen gemeenten voor de begroting 2014	

1. Inleiding

Voor u ligt de begroting voor het jaar 2014 van de Regio Stedendriehoek.

Vanuit de afspraak alleen dan zaken samen te doen, als ze echt meerwaarde opleveren ten opzichte van elk die taak afzonderlijk te doen, én de noodzaak om vanwege bezuinigingen bij de deelnemers zelf ook regionaal de broekriem strakker aan te halen, is onder de werktitel "Re-inventing the Stedendriehoek" een interactief proces opgestart om nog meer focus aan te brengen in regionale samenwerking. De resultaten van de herijking zijn verwoord in "De Agenda Stedendriehoek"; samenwerking biedt kansen voor het vestigingsklimaat. De begroting van voorgaande jaren ging uit van zes strategische thema's (A1, Wonen & Werken, Groene pracht, Samenwerking 4 O's, Sociale Kracht en IJsselvallei). Nadere focus heeft dit teruggebracht naar vier opgaven: Innovatie krachtig maken, Sociaal kapitaal beter benutten, Blijven werken aan bereikbaarheid en Leefomgeving met kwaliteit versterken. Vier opgaven die we graag samen met onze partners willen oppakken.

De begroting 2014 is op deze focus aangepast en mede daardoor qua opzet ook verder vereenvoudigd.

Met de voorliggende begroting is ook ruimschoots gehoor gegeven aan de financiële taakstelling die enkele gemeenten aan de regio in het verleden hebben opgelegd.

Het behoeft daarbij geen betoog dat daar waar al sprake was van geen enkel vet op de financiële botten, iedere tegenvaller of nieuwe wens tot aanpassing van de begroting zal leiden..

Op grond van bevindingen uit recente jaarrekeningen zijn uitgaven en inkomsten nog reëler geraamd dan voorheen, hetgeen ondermeer tot verschuivingen binnen de begroting heeft geleid.

Voor regionale projecten geldt nog meer dan voorheen dat het merendeel van de financiering uit de eigen gemeentebegrotingen zal moeten komen omdat de regio zelf niet over substantiële budgetten beschikt. En dat is maar goed ook. Zo blijft de primaire verantwoordelijkheid liggen bij de gemeenten c.q. de gemeenteraden die democratisch gelegitimeerd hun keuzes kunnen maken.

Het jaar 2014 wordt een boeiend jaar met een nieuwe aanpak en nieuwe uitdagingen. Ontwikkelingen waarna ik zeker uitzie.

Niels E. Joosten
Portefeuillehouder Middelen

2. Begroting 2014: toelichting per programma

Programma 001 Bestuur en Bureau Stedendriehoek

Budgethouder:

Portefeuillehouder: N.E. Joosten

Programma: 001

Omschrijving en activiteiten: wat willen we bereiken?

De regionale samenwerking wordt gecoördineerd en gefaciliteerd door een klein bureau (met vanuit de regiogemeenten gedetacheerde medewerkers) en daarnaast de inzet ("om niet") van eigen capaciteit en kwaliteit van de regiogemeenten.

Het bureau Stedendriehoek vormt de verbindende schakel tussen de deelnemende gemeenten en de externe partners in de regio en fungeert daarbij als het "loket" voor nieuwe initiatieven. Er worden verbanden gelegd en activiteiten gecoördineerd en gefaciliteerd. Communicatie zal hierbij een steeds belangrijker taak van het bureau worden.

Wat betreft de afstemming binnen de zeven regiogemeenten verzorgt het bureau de ondersteuning van het dagelijks bestuur, de regioaad, de bestuurlijke carrousels en de diverse interne overleggen. Daarnaast verzorgt het bureau de bedrijfsvoeringsactiviteiten.

Doelgroepen: voor wie is het product bestemd?

Deelnemende gemeenten binnen de regio Stedendriehoek.

Kosten: wat gaat het programma kosten?

omschrijving	rekening 2012	begroting 2013	begroting 2014
Totaal PR Stedendriehoek			74.311
Totaal Bureau Stedendriehoek			689.841
Totaal Rente en Financiering			20.866
Totale lasten Bestuur	9.617	12.500	
Totale lasten Bureau Stedendriehoek	327.076	292.097	
Totale lasten Profilering	481.171	449.472	
Totale lasten voormalig personeel	2.601	vervallen	
Bijdrage aan KP 720 Rente	26.516	30.080	
Totale lasten afval	1.497.925	vervallen	
Totaal programma 1 Bestuur en Bureau	2.344.906	784.149	785.018

	rekening 2012	begroting 2013	begroting 2014
Bijdrage gemeenten		754.069	764.152
Bijdrage gemeenten 101	12.500		
Bijdrage gemeenten 102	292.097		
Bijdrage gemeenten 103	449.472		
Bijdrage gemeenten 104	3.000		
Opbrengst restfractie	1.497.925		
Mutatie reserve	26.516		
	2.281.511	754.069	764.152

Saldo	63.395-	30.080-	20.866-
-------	---------	---------	---------

Meerjarenperspectief	2015	2016	2017
Lasten	793.811	785.056	795.756
Baten	774.436	785.056	795.756
Saldo	19.375-	-	-

Het overzicht met het resultaat is opgenomen na het overzicht met subsidies, pagina 9.

Programma 002 Agenda Stedendriehoek

Budgethouder:

Portefeuillehouder: Allen

Programma: 002

Omschrijving en activiteiten: wat willen we bereiken?

Onder de werktitel "Re-inventing the Stedendriehoek" is in 2012 een interactief proces opgestart waaraan externe partners uit het bedrijfsleven, onderwijs, maatschappelijke organisaties, provincies en gemeenten hebben deelgenomen. In gezamenlijk overleg is de toekomstige koers van de regio Stedendriehoek bepaald.

De resultaten van de herijking zijn verwoord in "De Agenda Stedendriehoek: samenwerking biedt kansen voor vestigingsklimaat ". De financiële vertaling van de herijking is verder vastgelegd in de begroting 2014 van de regio.

Gekozen is voor één centrale doelstelling, namelijk het versterken van de kwaliteit van het vestigingsklimaat in brede zin. Het vestigingsklimaat wordt bepaald door vier sterke troeven: een robuuste economie, grote sociale betrokkenheid (menselijke maat), goede bereikbaarheid en de hoge kwaliteit van stad en landschap. Deze troeven worden optimaal ingezet door hieraan vier opgaven te verbinden, te weten:

1. Innovatie krachtig maken
2. Sociaal kapitaal beter benutten
3. Blijven werken aan bereikbaarheid
4. Leefomgeving met kwaliteit versterken

Binnen deze opgaven zien we tal van kansen die de regio bij voorkeur samen met partners wil oppakken. De regio is daarbij één van de partijen. De rol van de regio verschilt per kans: die is soms agenderend, soms besluitvormend en soms stimulerend en faciliterend. De kansen worden uitgewerkt in concrete programma's.

Het werkbudget is gekoppeld aan de vier opgaven en wordt ingezet om de kansen te realiseren en de nieuwe werkwijze, samen met externe partners, te ondersteunen en te stimuleren. Concretisering van het bovenstaande wordt nader beschreven in het werkprogramma 2014.

Doelgroepen: voor wie is het product bestemd?

Deelnemende gemeenten binnen de regio Stedendriehoek.

Kosten: wat gaat het programma kosten?

omschrijving	rekening 2012	begroting 2013	begroting 2014
Innovatie			30.000
Sociaal Kapitaal			30.000
Bereikbaarheid			60.000
Leefomgeving			70.000
Algemeen			50.000
Algemeen werkbudget strategische thema's	66.627	10.588	
Groene pracht	41.362	40.000	
IJsselvallei	23.101	50.000	
Samenwerking 4 O's	26.634	50.000	
Cofin via reserve EZ st KIEMT	70.000		
Sociale kracht	14.149	50.000	
A1	17.259	40.000	
A1: Mobiliteit	789.583		
Ambitie werken en wonen	34.143	50.000	
	1.082.859	290.588	240.000

	rekening 2012	begroting 2013	begroting 2014
Bijdrage gemeenten agenda		290.588	240.000
Algemeen werkbudget strategische thema's	60.588		
Groene pracht	30.000		
IJsselvallei	23.000		
Samenwerking 4 O's	41.012		
Sociale kracht	30.000		
A1	40.000		
A1: Mobiliteit	789.583		
Ambitie werken en wonen	51.786		
	1.065.969	290.588	240.000

Saldo	16.890-	-	-
-------	---------	---	---

Meerjarenperspectief	2015	2016	2017
Lasten	240.000	240.000	240.000
Baten	240.000	240.000	240.000
Saldo	-	-	-

Programma 003 Subsiestromen

Budgethouder:

Portefeuillehouder: N.E. Joosten

Programma: 003

Omschrijving en activiteiten: wat willen we bereiken?

Op 25 april 2012 is door Gedeputeerde Staten van Gelderland het Programma Stad en Regio 2012-2015/2017 vastgesteld. In verband met deze subsidie is op 25 april 2012 een Regiocontract afgesloten met de regio Stedendriehoek, waarmee de regio een bedrag van € 11.378.000 heeft ontvangen voor projecten op het gebied van Duurzame Economie, Vitale Steden en dorpen, Cultuur en Landschap en Sociale Kracht. Daarnaast ontvangt de regio een bedrag van € 50.000 per jaar ten behoeve van de kosten van de betaal- en beheerautoriteit (BBA).

De Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) is per 1 januari 2013 formeel van start gegaan, de GUEV-taken zijn hier onder gebracht. De regio is nog steeds opdrachtgever aan gemeente Apeldoorn, de gemeente Apeldoorn geeft vervolgens opdracht voor uitvoering GUEV-taken. 2014 is overigens het laatste jaar van deze subsidieperiode, over continuering is nog niets bekend.

Doelgroepen: voor wie is het product bestemd?

Deelnemende gemeenten binnen de regio Stedendriehoek, die een project uit hoofde van het regiocontract uitvoeren.

Kosten: wat gaat het programma kosten?

omschrijving	rekening 2012	begroting 2013	begroting 2014
Balans: overlopende passiva	450.550		
Regiocontract, betaalde voorschotten en declaraties	737.250		3.463.400
GUEV subsidie uitgekeerde voorschotten en afrekeningen aan Apeldoorn	214.522	215.052	215.052
	1.402.322	215.052	3.678.452

omschrijving	rekening 2012	begroting 2013	begroting 2014
Regiocontract, ontvangen voorschotten en afrekeningen	1.187.800		3.463.400
GUEV subsidie, ontvangen voorschotten en afrekeningen van Gelderland	214.522	215.052	215.052
	1.402.322	215.052	3.678.452

Saldo	-	-	-
-------	---	---	---

Meerjarenperspectief	2015	2016	2017
Lasten	4.032.300	pm	pm
Baten	4.032.300	pm	pm
Saldo	-	-	-

Resultaat 2014

El.1	El.2	El.3	omschrijving	rekening 2012	begroting 2013	begroting 2014
10	4920	1200	Diverse kleine verschillen	-73		
10	4900	1200	Bijdrage aan product Rente		30.080	20.866
				-73	-	-
El.1	El.2	El.3	omschrijving	rekening 2012	begroting 2013	begroting 2014
10	4900	1200	Vrijval restantbudget Stedendriehoekindex ter dekking van digitalisering	6.610		
10	4900	1200	Vrijval restantbudget accountant 2011 tgv saldo	4.855		
10	4900	1200	Vrijval restant website en banieren 2011	506		
				11.972	-	-
Saldo resultaat				12.045	-	-
Saldo voor bestemming reserve (totaal saldo exploitatie)				94.757-	-30.080	20.866-
Mutaties reserve: stortingen rente egaliseringsreserve						
Mutaties reserve: storting tbv Economische Visie ipv cofinanciering						
Mutaties reserve: storting in Overlopend projectbudget				38.000		
Mutaties reserve: onttrekkingen Economische Visie tbv projecten				70.000		
Mutaties reserve: onttrekkingen Overlopend projectbudget				20.764		
Mutaties reserve: onttrekkingen rente-egalitatie				26.516	30.080	20.866
Mutaties reserve: vrijval ten gunste van saldo				4.236	0	0
Saldo exploitatie na mutatie reserve				11.241-	-	-
Meerjarenperspectief				2015	2016	2017
Lasten (bijdrage aan rente)				19.375	pm	pm
Baten (mutatie reserve tbv rente)				19.375	pm	pm
Saldo				-	-	-

3. Recapitulatie op programmaniveau en meerjarenperspectief

** betreft inwonerafhankelijke lasten		rekening 2012		begroting 2013		begroting 2014	
prog	omschrijving	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
	Bestuur (OUD)	9.617	12.500	12.500	12.500		
	Bestuursondersteuning (OUD)	327.076	292.097	292.097	292.097		
	Profilering (OUD)	481.171	449.472	449.472	449.472		
001	Totaal Bestuur en beleidsbureau (OUD)	817.864	754.069	754.069	754.069		
	Public relations **					74.311	74.311
	Bureau Stedendriehoek **					689.841	689.841
	Rente en Financiering					20.866	0
001	Totaal Bestuur en Bureau					785.018	764.152
	Voormalig personeel	2.601	3.000	vervallen			
002	Totaal voormalig personeel/frictie	2.601	3.000	0	0		
	Agenda Stedendriehoek **					240.000	240.000
002	Totaal voormalig personeel/frictie					240.000	240.000
004	Rente, financiering en IJsseluwe						
	Rente (inclusief Ramelerveld)	26.516	0	30.080			
	Resultaat	-73	11.972				
	Afval	1.497.925	1.497.925	vervallen	0		
004	Totaal Rente/financiering en afval	1.524.369	1.509.897	30.080	0		
	Algemeen werkbudget strategische thema's	66.627	60.588	10.588	10.588		
	Groene pracht	41.362	30.000	40.000	40.000		
	IJsselvallei	23.101	23.000	50.000	50.000		
	Samenwerking Overheid, Ondernemers, Onderzoek	26.634	41.012	50.000	50.000		
	P1: Cofinanciering Economische Visie	70.000	0	0	0		
	Sociale kracht	14.149	30.000	50.000	50.000		
	A1	17.259	40.000	40.000	40.000		
	Mobiliteit (project)	789.583	789.583				
	Ambitie werken en wonen	34.143	51.786	50.000	50.000		
005	Totaal Strategische Thema's	1.082.859	1.065.969	290.588	290.588		
	Regiocontract	0	0	0	0	3.463.400	3.463.400
	GUEV	214.522	214.522	215.052	215.052	215.052	215.052
003	Totaal subsidiestromen	214.522	214.522	215.052	215.052	3.678.452	3.678.452
	Totaal voor mutatie reserve	3.642.215	3.547.458	1.289.788	1.259.709	4.703.470	4.682.604
	Resultaatrekening						
	Resultaat exploitatie voor bestemming	nadeel expl	-94.757		-30.080		-20.866
	- storting Overlopend projectbudget (OP)	38.000					
	- onttrekking Overlopend projectbudget		20.764				
	- onttrekking tbv rente (product 109)		26.516		30.080		20.866
	- vrijval reserve OP en EZ		4.236				
	- onttrekking projecten Economische Visie		70.000		0		0
	Totaal mutaties reserves	38.000	121.516				
	Saldo exploitatie na bestemming reserve	nadeel expl	-11.241				
	Totaal mutaties reserves			0	30.080	0	20.866
	Totaal na mutatie reserve	resultaat 2012	-11.241	1.289.788	1.289.788	4.703.470	4.703.470

Het lichtgroen gekleurde deel is de begroting nieuwe stijl. Vanwege de overgang van "oud" (kolommen rekening 2012 en begroting 2013) naar "nieuw" (begroting 2014) staan alle gegevens in de recapitulatiestaat. De ** staan voor de inwonersafhankelijke kosten

Meerjarenperspectief 2014-2017

		** betreft inwonerafhankelijke kosten		begroting 2014		begroting 2015		begroting 2016		begroting 2017	
prog	produ	omschrijving	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	
		Public Relations **	74.311	74.311	74.311	74.311	74.311	74.311	74.311	74.311	
		Bureau Stedendriehoek **	689.841	689.841	700.125	700.125	710.745	710.745	721.445	721.445	
		Rente en Financiering	20.866	0	19.375	0	0	0	0	0	
001		Totaal Bestuur en Bureau	785.018	764.152	793.811	774.436	785.056	785.056	795.756	795.756	
		Agenda Stedendriehoek **	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
002		Totaal Agenda Stedendriehoek	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
	305	Regiocontract	3.463.400	3.463.400	4.032.300	4.032.300	0	0	0	0	
	306	GUEV	215.052	215.052	pm	pm	pm	pm	pm	pm	
003		Totaal subsidiestromen	3.678.452	3.678.452	4.032.300	4.032.300	0	0	0	0	
		Totaal saldo voor mutatie reserve	4.703.470	4.682.604	5.066.111	5.046.736	1.025.056	1.025.056	1.035.756	1.035.756	
		Mutatie reserves									
		- onttrekking tbv rente (product 109)		20.866		19.375					
		Totaal mutaties reserves	0	20.866	0	19.375	0	0	0	0	
		Totaal na mutatie reserve	4.703.470	4.703.470	5.066.111	5.066.111	1.025.056	1.025.056	1.035.756	1.035.756	
				+ pm		+ pm		+ pm		+ pm	

Toelichting:

Het budget GUEV is voor 2014 op gelijke hoogte gehouden. In 2015 begint een nieuwe 4-jaren termijn, waarvan nog niet duidelijk is of de subsidie wordt gecontinueerd, dan wel dat dit via de regio Stedendriehoek loopt. Vanwege de oprichting van de omgevingsdiensten in 2013 kan het zo zijn dat deze subsidiestroom straks via een van de omgevingsdienst kan gaan lopen, omdat de taken daar ook ondergebracht zijn.

4. Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen

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 materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie.

Daarnaast wordt een inventarisatie gemaakt van de risico's die bekend zijn evenals de elementen waarmee tegenvallers bekostigd zouden kunnen worden. Hierbij moet gedacht worden aan algemene reserves maar ook aan stille reserves (activa tegen 0 gewaardeerd doch direct verkoopbaar indien men dat zou willen). Bij gemeenten wordt hierbij ook de onbenutte belastingcapaciteit betrokken, maar dit middel kent de regio niet. 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 deelnemende gemeenten.

Weerstandscapaciteit:

De regio kent geen algemene reserves. Wel is sprake van 3 bestemmingsreserves, te weten:

- reserve eenmalige bestedingen;
- reserve rente-egaliseringsfondsen;
- overlopend projectbudget.

Hoewel het hier om bestemmingsreserves gaat kan in geval van een calamiteit het bestuur deze reserves aanwijzen als dekkingsmiddel, waarbij tegelijkertijd een beleidswijziging van de onderwerpen waartoe deze reserves dienen, wordt ingezet. De reserve Economische Visie is bij de jaarrekening 2012 opgeheven.

Risico's:

Meerdere risicogebieden zijn te benoemen, w.o.:

- risico's als gevolg van eigen besluitvorming (eigen beleid). Er dient te worden gedacht aan uitkomsten als gevolg van reorganisaties en fusies. Ook het beleid om een aantal jaar de budgetten te indexeren valt hier onder, hierdoor loopt de regio het risico dat er niet meer een reële begroting wordt afgegeven;
- wisselend rijksbeleid en uitkomsten daarvan. De reeds ingezette bezuinigingsslag bij de rijksoverheid, provinciën en gemeenten is hier een voorbeeld van. Daarnaast kan worden gedacht aan wisselende of vervallen rijksuitkeringen/subsidies;
- het doen of nalaten van andere partijen. Dit kan tot risico leiden. Hierbij moet vooral gedacht worden aan de afwikkeling van claims op het gebied van afvalverwerking (aflopende taak) maar ook het regiocontract (met de voorwaarde van cofinanciering) kan hier onder worden geschaard;
- risico's t.a.v. bedrijfsvoering. Deze zullen zich vooral voordoen in personele sfeer of in automatisering/informatisering. Zie ook de paragraaf bedrijfsvoering;
- risico's t.a.v. eigendommen. Op dit moment wordt er van uit gegaan dat deze risico's niet, of in geringe mate aanwezig zijn.
- autonome risico's.

Aangezien kantoorruimte en automatisering e.d. sinds eind 2005 van de gemeente Deventer wordt gehuurd, loopt de regio op dit terrein van de bedrijfsvoering geen of weinig risico.

Risico's ten aanzien van de bedrijfsvoering zullen zich voornamelijk voordoen in personele sfeer.

Voor de inverdientaakstelling van de projectleider heeft de regio ook in 2014 op 100% ingezet. De bezuinigingen waar de regiogemeenten voor staan, zullen leiden tot minder externe inhuur, waardoor wij als regio inschatten dat het een grotere opgave wordt om het salaris volledig in te gaan verdienen. Vanuit het regiocontract is in ieder geval € 35.000 gedekt aan loonkosten, voor het overige is de regio afhankelijk van vraag vanuit de omgeving, het risico bedraagt dit jaar € 53.000.

De projectleider is overigens wel volledig ingezet op allerlei projecten die onder het regiocontract en Groene Pracht vallen. Deze inzet kan echter niet geheel vertaald worden in budgetten en daarmee dus niet altijd bijdragen aan de inverdientaakstelling, het is inzet 'om niet'. Deze inzet is uiteraard wel van grote waarde voor de regio.

Bezuinigingen

De regio past in de begroting 2014 een gedeeltelijke indexering toe, namelijk alleen 2% op de loonbudgetten, voor de overige budgetten wordt de 0-lijn gehanteerd. In de jaren 2011 tot en met 2013 is niet geïndexeerd. In 2011 en 2012 leverde niet indexeren een voordeel op van respectievelijk ongeveer € 12.000 en € 28.100, daarnaast is er nog een begrotingwijziging geweest welke ook nog € 29.000 heeft opgeleverd. Door in 2013 niet te indexeren wordt er wederom een bezuiniging ingeboekt van ongeveer € 11.000. De regio loopt uiteraard een behoorlijk risico door zo te opereren, aangezien bij de gemeenten (die personeel gedetacheerd hebben bij de regio) en externe partijen de prijzen wel aangepast worden (indexering). Budgetten worden hierdoor te krap, bij de jaarrekening 2012 was dit te bemerken. Daarnaast is op 1 oktober 2012 het BTW-tarief verhoogd. De regiobegroting is inclusief BTW, er is echter niet geïndexeerd, ook daar wordt de regio geconfronteerd met krapte van de budgetten. In de afgelopen jaren hebben we op begrotingsbasis de volgende bezuinigingen gehaald:

Begroting 2011 begrote bezuinigingen:		
- besparing door niet indexeren	12.000	
- afloop voormalig personeel (t.o.v. 2010)	12.300	
		24.300 -/-
Begroting 2012 gemeld bezuiniging van (bijlage 6)		
bestaande uit:		
- bezuiniging exploitatie cf. begrotingswijziging	29.090	
- afloop voormalig personeel (t.o.v. 2011)	8.400	
- besparing door niet indexeren	28.092	
		65.582 -/-
Begroting 2013 begrote bezuiniging:		
- besparing door niet indexeren	11.850	
- afloop voormalig personeel (t.o.v. 2012)	3.000	
		14.850 -/-
Begroting 2014 nieuwe opzet:		
- alleen loonbudgetten index 2% , rest 0-lijn	-11.842	nadeel
- nieuwe Agenda budgetten (verlaging tov thema 2013 en eerder)	50.588	voordeel
'(nieuwe raming 240.000)		
		38.746 -/-
Totale bezuiniging 2011 tot en met 2014		143.478

Risico's op eigendommen geldt met name voor zover de eigendommen niet of niet voldoende verzekerd zijn voor verlies door welke oorzaak dan ook. Vanwege de verkoop van het pand IJsseluwe is dit risico voor het pand komen vervallen. Voor in eigendom zijnde laptops en mobiele telefoons is een fraudeverzekering afgesloten.

Het doen of nalaten van bepaalde partijen kan tot risico leiden. Hierbij moet vooral gedacht worden aan onvoorziene zaken m.b.t. de afwikkeling van zaken betreffende afvalverwerking. Met het verdwijnen van de kassiersfunctie van afval per 1 januari 2013 is ook het risico grotendeels verdwenen. Na 1 juli 2016 valt het bedrag vrij dat de voormalige regio's Midden IJssel en SOV (nu regio Stedendriehoek) hebben geïnvesteerd in de vuilverbrandingsinstallatie. Het gaat om een bedrag van ruim € 7,3 miljoen euro. De regio neemt daar de "honneurs" waar voor een andere "verbonden" partij, namelijk de VAR in Wilp. De regio loopt hier zelf geen risico.

Het weerstandsvermogen m.b.t. het onderdeel bureau Stedendriehoek is niet groot. Indien onverhoopt op enig moment de regio niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen moet teruggevallen worden op de deelnemende gemeenten.

4.2 Paragraaf financiering

In deze paragraaf worden de beleidsitems opgenomen m.b.t. het risicobeheer van de financieringsportefeuille. De Wet FIDO en de regeling RuDo zijn van toepassing. In tegenstelling tot de paragraaf weerstandsvermogen gaat het in deze paragraaf om risico's die wel kwantificeerbaar zijn.

Algemeen:

Op basis van de Wet Fido is op 18 december 2008 een nieuw Treasurystatuut vastgesteld, deze trad per 01-01-2009 in werking. In dit statuut wordt verwezen naar de jaarlijks op te stellen financieringsparagraaf. De Wet FIDO, maar ook het treasurystatuut geeft aan dat de regio de treasuryfunctie uit dient te oefenen op basis van de publieke zaak. Lenen is alleen toegestaan voor de eigen bedrijfsvoering. Risicovol beleggen/uitzetten is niet toegestaan. Uitzetting van middelen dient te gebeuren bij partijen met minimaal een AAA-rating die tevens onder toezicht van De Nederlandse Bank staan. Contante geldstromen worden zoveel mogelijk beperkt.

Het risico wordt in het statuut begrensd door de verplichting om alleen te beleggen in constructies waarin de hoofdsom gegarandeerd is voor de periode dat de middelen beschikbaar zijn.

Over het Treasurystatuut 2008 kan nog opgemerkt worden dat de werkwijze is aangescherpt, mede vanwege maatschappelijke ontwikkelingen en vanwege verder vormgeven aan verbeterpunten in het kader van rechtmatigheid. Het Treasurystatuut behoeft na het verdwijnen van de afvaltaak per 1 januari 2013, evenals de invoering van het schatkistbankieren nog wel enige aanpassing op normen en maximale bedragen en specifieke spelregels.

De treasuryfunctie beweegt zich bij de regio op de achtergrond; dat is ook de reden waarom geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om geldleningen te verstrekken, omdat daarvoor niet genoeg deskundigheid in huis is.

In het Treasurystatuut is aangegeven dat jaarlijks een liquiditeitsprognose opgesteld moet worden. Tot heden is hieraan geen gevolg gegeven. De op handen zijnde fusies en afrekeningen binnen het geheel van de afvaltaak verstoorden in hoge mate de mogelijkheid tot het kunnen sturen op een jaarlijkse liquiditeitsprognose. Nu de afvaltaak is verdwenen, zal een liquiditeitsprognose worden opgesteld.

Kasgeldlimiet:

De kasgeldlimiet geeft aan het bedrag 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 2014 bepaald op 8,2% van het begrotingstotaal. Het totaal van deze begroting 2014 bedraagt € 4.703.470, de kasgeldlimiet komt daarbij op € 385.685. De Wet FIDO geeft aan dat voor de kasgeldlimiet een minimumbedrag geldt van € 300.000 (artikel 3, lid 2).

Renterisiconorm:

De renterisico's op de langlopende financieringsmiddelen wordt ingekaderd door de renterisiconorm. De renterisiconorm is gebaseerd op 20% van de totale begroting. Er is geen storend beeld meer door de afvaltaak, op basis van de huidige begroting (deze is totaal € 4.703.470) bedraagt de renterisiconorm € 940.694. 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 ondergrens dus een positieve uitwerking en geldt de wettelijke ondergrens van € 2.500.000.

Vervroegde aflossing:

De lening welke destijds is aangetrokken voor Ramelerveld, waarvan de rente lasten in deze begroting worden verantwoord (KP 72 Rente en product 109 Rente) is niet vervroegd aflosbaar. Deze lening loopt af in 2015.

Kredietrisicobeheer, relatiebeheer en liquiditeitsbeheer:

De regio heeft een rekening courant bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

Door het invoeren van schatkistbankieren is de regio gebonden aan de daarvoor geldende regels, de regio gaat over de precieze invulling hiervan nog in gesprek met de BNG.

Bij het opstellen van deze begroting is nog sprake is van één bankrekening. De nevenrekening welke in gebruik was voor BWS is per 1 januari 2012 beëindigd.

Administratieve organisatie liquiditeitsfunctie:

De administratie inclusief betalingsverkeer is uitbesteed aan de gemeente Apeldoorn (met eigen procedures). Er wordt voorzien in functiescheiding door Apeldoorn. De interne controle wordt uitbesteed aan een regiogemeente. De interne (werk-)procesbeschrijving bij de regio "betalen van een factuur" is gereed.

Informatievoorziening:

De provincie wordt jaarlijks geïnformeerd over de renterisiconorm en de stand inzake de kasgeldlimiet via de begroting en de jaarrekening.

4.3 Paragraaf bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de taken. De paragraaf bedrijfsvoering hoort in principe inzage te geven in de stand van zaken van de bedrijfsvoering en de beleidsvoornemens op dat gebied. Van oudsher worden de onderdelen personeel, informatisering, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer en huisvesting hieronder begrepen.

Personeel en organisatie:

Het bureau bestaat uit 6,8 fte. Met uitzondering van een één medewerker in dienst van de regio (totaal 1,0 fte), zijn alle medewerkers op basis van detachering en .inhuur (op basis van vraag) vanuit een deelnemende gemeente bij het bureau Stedendriehoek aan de slag. Voor deze opzet is gekozen zodat de regio in de toekomst niet langdurig de financiële lasten hoeft te dragen van personeel als gevolg van ontslag en reorganisatie.

Vanwege de kleinschalige omvang van het bureau zijn alle medewerkers min of meer specialisten te noemen, vervanging bij langdurige afwezigheid is dan ook niet altijd even makkelijk te vinden. Dit is een risico voor de continuïteit van de werkzaamheden.

Onder personeel en organisatie viel ook de zorg voor het aantal inactieve personeelsleden. Deze functionarissen zijn als gevolg van fusies en/of reorganisaties niet meer actief of zijn al vroegtijdig gepensioneerd. De regio droeg voor deze mensen wel de (financiële) lasten. Met ingang van 2013 zijn deze lasten komen te vervallen.

Informatiebeleid en automatisering

Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de reguliere kantoortoepassingen. Dit volstaat voor de meeste taken. Deze voorzieningen worden afgenomen van de gemeente Deventer. Het bureau Stedendriehoek is gehuisvest als separate eenheid binnen de gemeente Deventer. De financiële en personele administratie worden met ingang van 2005 verzorgd door gemeente Apeldoorn. Daarnaast is sprake van een "eigen" website waarvan de kosten direct voor rekening van de regio komen. Voor het Regiocontract is een apart systeem opgezet, het PMR, waarmee op programmaniveau de kosten worden gemonitord.

In 2010 is gestart met het opzetten van het digitaliseren van het archief, daarmee wordt "aangehaakt" bij de gemeente Deventer. Daarbij zijn uiteraard de wettelijk geldende regels voor archivering gewaarborgd.

Risicomanagement

Van een alomvattend geheel van "risicomanagement" is geen sprake. Het is de vraag of dit voor een organisatieonderdeel als de regio/Bureau Stedendriehoek ook nodig is. Het gaat hierbij dan om risico's in de sfeer van financiële risico's, veiligheidsrisico's risico's t.a.v. eigendommen etc. Meerdere van deze risico's zijn in beeld gebracht in de paragraaf weerstandsvermogen. Er dient in de komende jaren wel meer aandacht te komen voor administratieve organisatie, processen en procedures. Hierbij wordt gestreefd naar het opzetten van in ieder geval een minimale variant waarmee dit kleine bedrijfsonderdeel kan werken.

Ontwikkelingen:

Bij het opstellen van deze begroting is inmiddels bekend dat de kassiersfunctie op het gebied van afval per 1 januari 2013 is komen te vervallen.

De regio is inmiddels teruggebracht tot een kleine slagvaardige organisatie die bovendien de bedrijfsvoering nagenoeg geheel heeft uitbesteed. Naar verwachting zullen zich geen grote ontwikkelingen meer voordoen in het kader van investeringen en het lopen van grote risico's.

4.4 Paragraaf 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 Stedendriehoek is daar in enkele gevallen sprake van.

In september 2008 is in een laatste vergadering van Stivam I een bestuurswisseling en statutenwijziging bekrachtigd, waardoor feitelijk Attero (Essent) de controle heeft gekregen over deze stichting. Dit was ook afgesproken in de Vaststellingsovereenkomst van december 2007 en formeel bekrachtigd in 2008. De nieuwe overeenkomst trad daarmee in werking.

De voormalige regio's Midden IJssel en SOV (nu samen regio Stedendriehoek) hebben als contractpartners van de VAM destijds voor € 7.351.239,50 (Hfl. 16,2 miljoen) geïnvesteerd als commanditair kapitaal ter financiering van een vuilverbrandingsinstallatie. In 2007 is dit CV-kapitaal omgezet in een lening via de Vaststellingsovereenkomst deelname in de NV (commanditair kapitaal) in een rechtstreekse aanspraak van elk der partijen jegens Essent. Die bestuurlijke deelname is vervangen door de meerpartijenovereenkomst waarbij de deelname in NV (commanditair kapitaal) werd omgezet in een rechtstreekse aanspraak van elk der partijen jegens Essent.

De regio neemt daarbij de honneurs waar voor een andere 'verbonden partij': VAR in Wilp. Na 1 juli 2016 komt dit bedrag vrij.

4.5 Rechtmatigheid

Vanaf de jaarrekening 2009 is hier een nieuwe paragraaf opgenomen. 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 achteraf vastgesteld, voor het jaar 2014 wordt dit normenkader in januari/februari 2015 aan het bestuur voorgelegd.

2006:	financiële verordening en controleverordening vastgesteld
2007:	organisatieverordening vastgesteld
2008/2009:	herzien Treasurystatuut
2011:	Mandaat- en budgethoudersregeling

In de financiële verordening is opgenomen dat het DB eenmaal per bestuursperiode zorg draagt 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). Met ingang van 2007 is een begin gemaakt met de interne controle, in dat jaar heeft de regio opdracht aan een externe gegeven om een eerste opzet te doen. Voor het jaar 2008 en 2009 is dit gedaan door een collega van de (regio)gemeente Brummen. Voor het jaar 2010 en 2011 hebben we collega's van de gemeente Deventer hiervoor bereid gevonden. Voor 2012 is de IC uitgevoerd door collega's van gemeente Epe.

De administratie inclusief betalingsverkeer is uitbesteed aan de gemeente Apeldoorn (met eigen procedures als zijnde grote gemeente). Daarmee wordt voorzien in functiescheiding door Apeldoorn. De interne (werk)procesbeschrijving bij de regio 'betalen van een factuur' is gereed. De salarisadministratie van regiopersoneel is eveneens uitbesteed aan de gemeente Apeldoorn, het gaat hierbij nog om 1 persoon in vaste dienst van de regio.

In het kader van planning en control ontvangt de Regioraad één maal per jaar een begroting voorafgaand aan het jaar waar deze betrekking op heeft en één maal per jaar een jaarrekening, achteraf over het jaar waar deze betrekking op heeft gehad. Elk jaar wordt hiervoor een planning opgesteld waarbij de termijnen voor verplichte zienswijzen van gemeenten, aanlevering e.d. worden opgenomen. Gedurende het jaar wordt per kwartaal achteraf het bestuur geïnformeerd via 3 kwartaalrapportages (eerste tot en met derde kwartaal) over de stand van de budgetten (april, juli en oktober). Indien van toepassing worden eveneens één of meerdere begrotingswijzigingen opgesteld en aangeboden aan het bestuur ter vaststelling.

Bijlagen Begroting 2014

1. Producten 2014
2. Staat van personele lasten
3. Overzicht reserves en van overheidswege ontvangen gelden
4. Overzicht lening
5. Overzicht van aangevraagde subsidies voor diverse projecten
6. Bijdragen deelnemende gemeenten voor begroting 2014

Bijlage 1: Producten 2014

Product 141 Public Relations

omschrijving	rekening 2012	begroting 2013	begroting 2014
Kosten Bestuur			2.500
Bestuurlijke bijeenkomsten			10.000
Stedendriehoekindex			10.000
Driehoeksverhouding			25.000
Website			6.500
P&C-cyclus			5.000
Promotie			15.311
Totaal Bestuur	9.617	12.500	
Totaal Communicatie	49.756	61.811	
	59.374	74.311	74.311

omschrijving	rekening 2012	begroting 2013	begroting 2014
Bijdragen van gemeenten	74.311	74.311	74.311
	74.311	74.311	74.311

Saldo	14.937	-	-
-------	--------	---	---

Meerjarenperspectief	2015	2016	2017
Lasten	74.311	74.311	74.311
Baten	74.311	74.311	74.311
Saldo	-	-	-

Product 143 Rente en Financiering

omschrijving	rekening 2012	begroting 2013	begroting 2014
Rente kortlopende geldleningen (vml Ramelerveld)	29.951	29.950	20.736
Kosten betalingsverkeer	144	130	130
	30.095	30.080	20.866

omschrijving	rekening 2012	begroting 2013	begroting 2014
Bijdrage resultaat ivm mutatie reserve	30.095	30.080	20.866
	30.095	30.080	20.866

Saldo	-	-	-
-------	---	---	---

Meerjarenperspectief	2015	2016	2017
Lasten	19.375	-	-
Baten	19.375	-	-
Saldo	-	-	-

Product 142

Bureau Stedendriehoek

omschrijving	rekening 2012	begroting 2013	begroting 2014
Personele lasten			
Salarislasten	542.639	457.626	466.778
Overige personeelslasten	5.628	9.699	9.699
Salarisadministratie	213	641	641
Ondersteuning pers.zaken	0	1.527	1.527
Lidmaatschappen/abonnementen etc.	678	555	555
Representatie	2.910	3.676	3.676
Voormalig personeel	2.601		
Totaal personele lasten	552.069	473.724	482.876
Werkplek			
Kosten werkplek (automatisering, meubilair, kantoorbenodigdheden, telefoon)	127.260	135.535	135.535
Digitaal archief/Meridio	10.934	11.000	11.000
Totaal werkplek	138.194	146.535	146.535
Control			
Accountantskosten	15.246	13.000	13.000
Kosten controller/financiële ondersteuning	52.982	46.500	47.430
Kosten betalingsverkeer (2016 en verder)			
Totaal control	68.228	59.500	60.430
	758.490	679.759	689.841
omschrijving	rekening 2012	begroting 2013	begroting 2014
Bijdragen van gemeenten	690.263	679.759	689.841
	690.263	679.759	689.841
Saldo	68.228-	-	-
Meerjarenperspectief	2015	2016	2017
Lasten	700.125	710.745	721.445
Baten	700.125	710.745	721.445
Saldo	-	-	-

Bijlage 2: Staat met personele lasten

Functies	Jaarsal. 2012 rekening	Jaarsal. 2013 begroting	Jaarsal. 2014 begroting
Bureau Beleidszaken:			
Secretaris	98.386	94.932	96.831
Projectmanager	86.592	87.964	89.724
Projectsecretaris	53.802	49.317	50.303
Projectsecretaris	50.190	49.317	50.303
Senior beleidsmedewerker	106.914	87.452	89.201
Beleidsmedewerker communicatie	46.542	42.177	43.020
Beleidsmedewerker strategisch communicatie	54.507	58.301	59.468
Communicatiemedewerker	43.714	40.310	41.117
Managementassistente	36.992	32.471	33.121
Baten:			
Bijdrage vanwege detachering projectmanager	-35.000	87.964	89.724
Totaal salarislasten	542.639	454.278	463.363
Voormalig personeel:			
de heer M.	2.601	-	-
	2.601	-	-
Met ingang van 2009 zijn de reiskosten inclusief bij de salarislasten: hier wordt het bedrag geïndexeerd	-	3.348	3.415
Totaal salarislasten (4100)	542.639	457.626	466.778
Totaal salaris (4100) en voormalig personeel (4140)	545.240	457.626	466.778

Toelichting:

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 € 463.363 en de reiskosten € 3.415 staat bij het totaal loonkosten op product 142, namelijk € 466.778.

Baten detachering projectleider:

De regio houdt rekening met het risico dat de projectleider zich niet volledig gaat terugverdienen, vanwege bezuinigingen bij gemeenten. Externe inhuur is een bezuiniging bij gemeenten, daardoor wordt het moeilijker de projectleider in de "markt" te zetten om zo het salaris terug te verdienen.

De projectleider doet veel werkzaamheden voor het regiocontract en projecten van Groene Pracht waar geen geldelijke vergoeding tegen over staat, welke echter wel van grote waarde voor de regio zijn.

Op basis van de ervaringcijfers is het inverdienpercentage de afgelopen jaren als volgt geweest:

2006	47%
2007	100%
2008	0%
2009	83%
2010	51%
2011	80%
2012	40%

Voormalig personeel

De FPU van de heer M liep door tot eerste kwartaal 2012, vanwege bereiken leeftijd van 65 jaar.

Bijlage 3: overzicht reserves en van overheidswege ontvangen gelden

Reserves:

	eindstand rekening '12	begrote mutatie begroting '13	saldo 31/12/2013 saldo 1/1/2014	vermeerdering begroting '14	vermindering begroting '14	saldo 31/12/2014 saldo 1/1/2015
Rente-egaliseringsfonds	118.759	-30.080	88.679		20.866	67.813
Eenmalige bestedingen	21.478	0	21.478			21.478
Economische Visie	bij de jaarrekening 2012 opgeheven					0
Overlopende projectgeld	40.500	-40.500	0	nbn	nbn	nbn
Totaal bestemmingsreserves	180.737	-70.580	110.157	0	20.866	89.291

Rente-egaliseringsreserve:

Deze reserve is in 2002 gevormd tot een bedrag van € 230.000 bij bestemming voordelig saldo 2000. Het doel van de reserve is om (toekomstige) rentenadelen af te dekken.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2009 is door de regio een doorrekening gemaakt van de reserve rente (zie hieronder). In 2015 is de lening welke verbonden is aan product rente afgelost en daarmee vervallen de rentelasten in de begroting. In deze doorrekening is nog geen rekening gehouden met extra lasten voor betalingsverkeer en andere onvoorziene lasten. Zoals nu laat zien, is de reserve daar toereikend voor.

Berekening verloop egaliseringsfonds rente	
saldo rekening 31-12-2012	118.759
ontrekking tgv KP rente 2013	-30.080
saldo 31-12-2013	88.679
ontrekking tgv KP rente 2014	-20.866
saldo 31-12-2014	67.813
ontrekking tgv KP rente 2015	-10.259
verwacht saldo 31-12-2015	57.554

Eenmalige Bestedingen:

Deze reserve is gevormd bij DB-besluit 05-06-02 uit de overwaarde van de verkoop van het pand van de GGD in Apeldoorn aan de gemeente en door de overboeking van de Reserve Werkbudget Economisch platform.

Overlopend projectgeld:

Bij de jaarrekening 2012 is een bedrag gereserveerd voor overlopend projectgeld ad € 38.000, waarvan € 20.000 ter voorbereiding op de volgende stap in de planning van de Regionale Woonagenda voor de inhuur en uitvoering van dit voorbereidende onderzoek op KWP4. Daarnaast is € 18.000 gereserveerd voor extra personele inhuur vanwege langdurige ziekte: tot medio 2013 extra capaciteit nodig zijn om de uitval op te vangen.

Voor de afronding van het project Demografisch Perspectief is nog € 2.500 van het oorspronkelijke budget gereserveerd om de formele afronding in de eerste helft van 2013 mee te bekostigen.

Van overheidswege ontvangen bedragen

Regiocontract

Op 25 april 2012 is door Gedeputeerde Staten van Gelderland het Programma Stad en Regio 2012-2015/2017 vastgesteld. Binnen dit programma is op 25 april 2012 een Regiocontract afgesloten met de regio Stedendriehoek, waarmee de regio een bedrag van € 11.378.000 heeft ontvangen voor projecten op het gebied van Duurzame Economie, Duurzame Energie, Vitale Steden en dorpen, Cultuur en Landschap en Sociale Kracht. Daarnaast ontvangt de regio een bedrag van € 50.000 per jaar ten behoeve van de kosten van de betaal- en beheerautoriteit (BBA).

Het uitkeringsritme is als volgt:

2012 (10%): € 1.137.800 subsidie

2013 (20%): € 2.275.600 subsidie

2014 (30%): € 3.413.400 subsidie

2015 (40%): € 3.982.300 subsidie

Bijlage 4: overzicht leningen

leningnummer	83178
oorspronkelijk bedrag €	2.640.810
looptijd	1995 tot en met 2015
rentepercentage	4,62%
restbedrag 1-1-2013	629.112
rente	29.950
aflossing	200.307
restbedrag 1-1-2014	428.805
rente	20.736
aflossing	209.562
restbedrag 31-12-2014	219.243

De bovenstaande lening loopt in 2015 af.

De reserve rente (bijlage 3, zie hiervoor) is toereikend genoeg om de resterende rentelasten te dekken. In die doorrekening is al rekening gehouden met ongeveer € 130 jaarlijkse kosten betalingsverkeer.

Bijlage 5: Overzichten van aangevraagde subsidies voor diverse projecten

Regiocontract 2012-2015

Op 25 april 2012 is door Gedeputeerde Staten van Gelderland het Programma Stad en Regio 2012-2015/2017 vastgesteld. Binnen dit programma is op 25 april 2012 een Regiocontract afgesloten met de regio Stedendriehoek, waarmee de regio een bedrag van € 11.378.000 heeft ontvangen voor projecten op het gebied van Duurzame Economie, Duurzame Energie, Vitale Steden en dorpen, Cultuur en Landschap en Sociale Kracht. Daarnaast ontvangt de regio een bedrag van € 50.000 per jaar ten behoeve van de kosten van de betaal- en beheerautoriteit (BBA).

GUEV

Voor het project Gelders Uitvoeringsprogramma Externe veiligheid (GUEV) heeft de Stedendriehoek voor de periode van 2011 tot en met 2014 wederom subsidie toegewezen gekregen. Bij brief van het Ministerie van VROM (16 december 2009, kenmerk RB/2009064242) is aangegeven dat voor de periode 2011-2014 de gelden aan het provinciefonds worden toegevoegd voor het verstrekken van de uitvoering van externe veiligheid in de jaren 2011-2014. De Sisa-verantwoording richting het Rijk komt met ingang van 2011 te vervallen; er geldt een vergelijkbare situatie richting provincie via Sisa-systematiek. De projectuitvoering is belegd bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (voorheen afdeling Milieu van de Gemeente Apeldoorn)

Mobiliteit/Beter Benutten

Voor het project Mobiliteitsmanagement, wat formeel op 31 december 2012 zou eindigen, is een jaar verlenging aangevraagd en gehonoreerd. De einddatum is nu 31 december 2013. De reden hiervoor is dat deze verlenging deels wordt gebruikt om voor een regionaal programma Beter Benutten de uitgangspunten te onderzoeken en een programma te formuleren. De doelstellingen van Taskforce Mobiliteitsmanagement (TFMM) en Slim Werken Slim Reizen blijven van toepassing.

Algemeen

Bij de subsidies is de regio vaak "doorsluizer" van het geld, aangezien de uitvoering en de verantwoording decentraal in de regio wordt neergelegd bij een specifieke gemeente of instelling. De regio blijft wel eindverantwoordelijke.

Bijlage 6: Bijdragen gemeenten aan Regiobegroting 2014

		Apeldoorn	Deventer	Zutphen	Brummen	Epe	Lochem	Voorst	Totaal
	inwoners 31/12/13	157.300	98.558	47.249	21.250	32.397	33.321	23.725	413.800
	begroting 2014								
Begroting 2014 (loonindex, rest 0-lijn)	lasten								baten
1 Public Relations	74.311	28.248	17.699	8.485	3.816	5.818	5.984	4.261	74.311
2 Bureau Stedendriehoek	689.841	262.233	164.305	78.768	35.426	54.009	55.549	39.552	689.841
3 Agenda Stedendriehoek	240.000	91.232	57.163	27.404	12.325	18.790	19.326	13.760	240.000
Totaal inwonerbijdrage 2014	1.004.152	381.714	239.167	114.657	51.567	78.617	80.859	57.573	1.004.152

Totale lasten 2013	1.044.657	396.278	249.343	119.108	53.858	82.164	84.023	59.882	1.044.657
Exploitatie 2013		286.047	179.985	85.976	38.877	59.309	60.650	43.225	754.069
Projecten 2013		110.231	69.359	33.132	14.981	22.855	23.372	16.657	290.588
Totaal		396.278	249.343	119.108	53.858	82.164	84.023	59.882	1.044.657