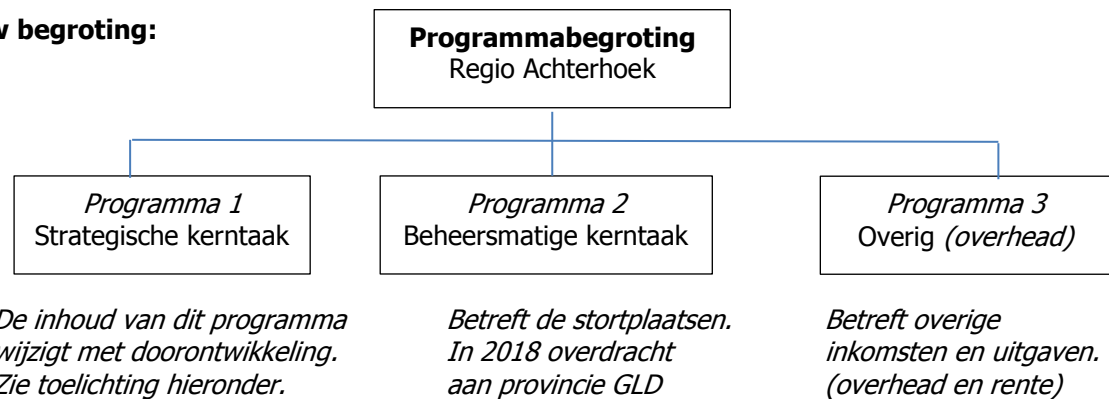


## Bijlage 3 bij het AB voorstel "de Achterhoek werkt door 2.0" van 14 maart 2018

### Programmabegroting 2018

In de besluitvorming rondom 'De Achterhoek werkt door' is gesproken over een verhoging van de inwonerbijdrage. Onderstaande toelichting en de bijlagen geven een onderbouwing van de programmabegroting en de technische wijziging per 1 juli 2018.

#### Opbouw begroting:



De voorgestelde begrotingswijziging heeft betrekking op de programma's 1 strategische kerntaken en 3 overig. Programma 2 beheersmatige kerntaken blijft ongewijzigd.

#### Inhoudelijke toelichting programma strategische kerntaken

Voor de inhoudelijke toelichting op de taken van de Regio in de gewijzigde organisatie wordt verwezen naar het document 'De Achterhoek werkt door 2.0'.

#### Financiële wijziging programma strategische kerntaken

Van de gemeenten wordt een extra inwonerbijdrage gevraagd van € 2, van de Provincie wordt eveneens een bijdrage van € 2 per inwoner gevraagd. De berekeningen in het document *De Achterhoek werkt door 2.0* en het begrotingsonderdeel 'wat mag het kosten' betreffen structurele bedragen voor een heel boekjaar. Het voorstel gaat echter uit van een begrotingswijziging per 1 juli 2018, zodat verhoging van de inwonerbijdrage voor 2018 € 1 bedraagt.

#### Begrotingswijziging

Bijgevoegd is de 1<sup>e</sup> wijziging van de begroting 2018. Dit betreft een begrotingswijziging per 1 juli 2018, zodat verhoging van de inwonerbijdrage voor 2018 € 1 bedraagt. In de wijziging is ook de vorming van het investeringsfonds (bestemmingsreserve) verwerkt.

## Wat mag het kosten?

Door een nieuwe productindeling is de primaire begroting 2018 alleen in totaalbedragen te vergelijken met de gewijzigde begroting 2018!

<b>Programma 1: Strategische kentaken</b>		<b>B 2018 primair</b>	<b>B 2018 gewijzigd</b>
Lobby			662.000
Strategische agenda 2030			834.000
Uitgaven investeringsfonds			350.000
Coördineren subsidies en projecten			254.000
3 O-samenwerking (incl. bestuur en onvoorzien)			380.000
<b>Lasten (incl onvoorzien)</b>	<b>(A)</b>	<b>1.496.000</b>	<b>2.480.000</b>
Lobby			16.000
Strategische agenda 2030			-
Inkomsten investeringsfonds			1.275.000
Coördineren subsidies en projecten			17.000
3 O-samenwerking (incl. bestuur en onvoorzien)			-
<b>Baten derden (exclusief bijdrage gemeenten)</b>	<b>(B)</b>	<b>68.000</b>	<b>1.308.000</b>
Lobby			646.000
Strategische agenda 2030			834.000
Bijdrage investeringsfonds			-
Coördineren subsidies en projecten			237.000
3 O-samenwerking (incl. bestuur en onvoorzien)			380.000
<b>Bijdrage gemeenten en Provincie</b>	<b>(C)</b>	<b>1.334.000</b>	<b>2.097.000</b>
Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten	<b>(C+B-A)</b>	-94.000	925.000
Onttrekkingen reserves		94.000	350.000
Toevoegingen reserves		-	-1.275.000
<b>Gerealiseerd resultaat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Programma 1: Inwonerbijdrage gemeenten en provincie</b>		<b>B 2018 primair</b>	<b>B 2018 gewijzigd</b>
Lobby			2,46
Strategische agenda 2030			3,17
Coördineren subsidies en projecten			0,90
3 O-samenwerking (incl. bestuur en onvoorzien)			1,44
<b>Totaal inwonerbijdrage gemeenten/provincie organisatiekosten</b>			<b>7,97</b>
Investeringsfonds (bijdrage Provincie)			0,50
<b>Totaal inwonerbijdrage gemeenten/provincie</b>		<b>4,47</b>	<b>8,47</b>
Aandeel Provincie		-	2,00
Aandeel gemeenten		4,47	6,47

### Toelichting

De mutatie reserve in de primaire begroting betrof een onttrekking aan de projectenreserve. Na de doorontwikkeling zijn deze kosten, voor zover nog van toepassing, betrokken in het investeringsfonds. In de gewijzigde begroting betreft de toevoeging aan de reserve de toevoeging van de krimpstoffen aan het investeringsfonds. De onttrekking betreft de onttrekking van de kosten van de Achterhoek Board en de kosten de thematafels (inclusief initiatieven) aan het investeringsfonds.

Het budget voor onvoorzien bedraagt € 8.000 en is opgenomen onder 3 O-samenwerking. Voor de juiste vergelijking is het bedrag van onvoorzien en taakstelling in de primaire begroting 2018 verschoven van het programma overig naar het programma strategische kerntaken.

## Wat mag het kosten?

Door een nieuwe productindeling is de primaire begroting 2018 alleen in totaalbedragen te vergelijken met de gewijzigde begroting 2018! Voor de juiste vergelijking is het bedrag van onvoorzien en taakstelling in de primaire begroting 2018 verschoven van het programma overig naar het programma strategische kerntaken.

<b>Programma 3: Overige uitgaven en inkomsten</b>		<b>B 2018 primair</b>	<b>B 2018 gewijzigd</b>
Renteresultaat			165.000
Bedrijfsvoering			417.000
<b>Lasten</b>	<b>(A)</b>	<b>681.000</b>	<b>582.000</b>
Renteresultaat			165.000
Bedrijfsvoering			383.000
<b>Baten derden</b> (exclusief bijdrage gemeenten)	<b>(B)</b>	<b>647.000</b>	<b>548.000</b>
Renteresultaat		-	-
Bedrijfsvoering		-	-
<b>Bijdrage gemeenten</b>	<b>(C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten	<b>(C+B-A)</b>	-34.000	-34.000
Onttrekkingen reserves		34.000	34.000
Toevoegingen reserves		-	-
<b>Gerealiseerd resultaat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

### Inwonerbijdrage

Op dit programma is geen inwonerbijdrage van toepassing.

### Toelichting

De mutatie reserve (€ 34.000) betreft een onttrekking aan de reserve BWS renteresultaat vanwege voor loonkosten van de medewerkster BWS van € 29.000 vermeerderd met een onttrekking van € 5.000 aan reserve onderhoud huisvesting voor onderhoudskosten.

Voor de juiste vergelijking is het bedrag van onvoorzien en taakstelling in de primaire begroting 2018 verschoven van het programma overig naar het programma strategische kerntaken.

De kosten voor bedrijfsvoering betreffen de kosten voor leiding en ondersteuning en huisvesting.

**Bijlage 3a: 1e begrotingswijziging 2018**

Betreft verhoging inwonerbijdrage voor 2e helft 2018

<b>Naam gemeente/Provincie</b>	<b>Aantal inwoners per 1/1/17</b>	<b>Bijdrage Strategische kerntaak (incl onvoorzien)</b>	<b>per inwoner</b>
Aalten	27.041	27.041	1,00
Berkelland	44.230	44.230	1,00
Bronckhorst	36.409	36.409	1,00
Doetinchem	57.085	57.085	1,00
Oost Gelre	29.631	29.631	1,00
Oude IJsselstreek	39.656	39.656	1,00
Winterswijk	28.910	28.910	1,00
Provincie Gelderland		197.222	0,75
<b>Totaal</b>	<b>262.962</b>	<b>460.184</b>	
<b>Bijdrage per inwoner gemeenten 2e helft 2018</b>		<b>1,00</b>	
<b>Bijdrage per inwoner provincie 2e helft 2018 in operationele kosten</b>		<b>0,75</b>	
<b>Bijdrage per inwoner provincie 2e helft 2018 in investeringsfonds</b>		<b>0,25</b>	
		<b>1,00</b>	

*GEWIJZIGD BELEID*

Het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek

**BESLUIT:**

de begroting van inkomsten en uitgaven van bovengenoemd jaar

te wijzigen als volgt:

**BEGROTING VAN  
BATEN EN LASTEN**

**LASTEN**      *1e wijziging 2018*

Nummer		Omschrijving Economische categorie	Bedrag van de		
Functie	Subf.		Nieuwe of verhoging van de bestaande raming	Verlaging van de bestaande raming	Nieuwe raming van het dienstjaar
		<b>Functie 10.1: Bestuursorganen</b>			
3.4.3	410004	Reis- en verblijfkosten bestuur		1.500	1.500
3.4.3	410005	Representatiekosten bestuur		1.000	1.000
6.2.2	510300	Huisvesting		6.853	6.853
		Totaal functie	0	9.353	
		<b>Functie 10.2: Bestuursapparaat</b>			
1.2	420005	Wachtgelden oude regeling/boventallig		18.500	18.500
3.4.3	420026	Representatiekosten organisatie		1.500	1.500
3.4.3	420030	Representatiekosten eigen personeel (WKR)		500	500
3.4.3	490102	Kosten personeelsdag		1.000	1.000
3.4.3	430002	Contributies en lidmaatschappen		5.000	5.000
3.4.3	430003	Abonnementen en vakliteratuur		500	500
3.4.3	470002	Bijeenkomsten raadsleden		2.066	2.066
3.4.3	470601	Organiseren bijeenkomsten		4.800	4.800
3.4.3	470604	Kosten Ecal		7.000	7.000
0.0	490001	Onvoorzien		500	500
6.2.2	510200	Leiding en ondersteuning		2.718	2.718
6.2.2	510300	Huisvesting		1.250	1.250
3.4.1	499400	btw voorheffing functie		2.597	2.597
		Totaal functie	0	47.931	
		<b>Functie 10.3: Onvoorzien</b>			
0.0	490002	Onvoorzien	4.000	4.000	8.000
6.2.3		Verrekening met functie 100	3.325.000		3.325.000
		Totaal functie	3.329.000	4.000	
		<b>Functie 90.1: intergemeentelijke afstemming betrekken raden</b>			
6.2.2	510100	Programma's en operaties		116.781	116.781
6.2.2	510500	btw voorheffing kostenplaatsen		2.312	2.312
		Totaal functie	0	119.093	
		<b>Functie 90.2: Belangenbehartiging en externe betrekkingen</b>			
3.4.3	470401	Regiomarketing		8.678	8.678
3.4.3.	470420	Lobbyactiviteiten		21.075	21.075
3.4.3.	470424	Strategische focus		8.000	8.000
6.2.2	510100	Programma's en operaties		138.840	138.840
3.4.1	499400	btw voorheffing		7.928	7.928
6.2.2	510500	btw voorheffing kostenplaatsen		2.749	2.749
		Totaal functie	0	187.268	
		<b>Functie 90.3: procesmanagement A2020</b>			
6.2.2	510100	Programma's en operaties		169.332	169.333
6.2.2	510500	btw voorheffing kostenplaatsen		3.352	3.352
		Totaal functie	0	172.684	

Nummer	Omschrijving Economische categorie	Bedrag van de		
		Nieuwe of verhoging van de bestaande raming	Verlaging van de bestaande raming	Nieuwe raming van het dienstjaar
Functie	Subf.			
		<b>Functie 10.1: Bestuursorganen</b>		
4.2.2	810001	Bijdragen van de deelnemende gemeenten	8.298	8.298
4.2.2	810001	Uitredingsbijdrage gemeente Montferland	1.055	1.055
		<b>Totaal functie</b>	<b>0</b>	<b>9.353</b>
		<b>Functie 10.2: Bestuursapparaat</b>		
4.2.2	810001	Bijdragen van de deelnemende gemeenten	23.414	23.414
4.2.2	810001	Uitredingsbijdrage gemeente Montferland	3.517	3.517
6.0	599016	voorziening wachtgeld	18.500	18.500
6.2.3	598008	Bijdrage functie 100	2.500	2.500
		<b>Totaal functie</b>	<b>0</b>	<b>47.931</b>
		<b>Functie 10.3: Onvoorzien</b>		
4.2.2	810001	Bijdragen van de deelnemende gemeenten	4.000	-10.112
4.2.2	810001	Uitredingsbijdrage gemeente Montferland		-1.231
3.4	890001	Overige inkomsten (vrijval middelen tbv inv fds)	3.325.000	3.325.000
0.0	890105	Taakstelling		15.343
		<b>Totaal functie</b>	<b>3.329.000</b>	<b>4.000</b>
		<b>Functie 90.1: intergemeentelijke afstemming betrekken raden</b>		
4.2.2	810001	Bijdragen van de deelnemende gemeenten	105.202	105.202
4.2.2	810001	Uitredingsbijdrage gemeente Montferland	13.891	13.891
		<b>Totaal functie</b>	<b>0</b>	<b>119.093</b>
		<b>Functie 90.2: Belangenbehartiging en externe betrekkingen</b>		
4.2.2	810001	Bijdragen van de deelnemende gemeenten	142.778	142.778
4.2.2	810001	Uitredingsbijdrage gemeente Montferland	18.990	18.990
6.2.3	598008	Bijdrage functie 100	25.500	25.500
		<b>Totaal functie</b>	<b>0</b>	<b>187.268</b>
		<b>Functie 90.3: procesmanagement A2020</b>		
4.2.2	810001	Bijdragen van de deelnemende gemeenten	98.172	98.172
4.2.2	810001	Uitredingsbijdrage gemeente Montferland	13.012	13.012
6.2.3	580008	Doorbelasten stuurgroep	61.500	61.500
		<b>Totaal functie</b>	<b>0</b>	<b>172.684</b>



## LASTEN

1e wijziging 2018

Nummer		Omschrijving Economische categorie	Bedrag van de		
Functie	Subf.		Nieuwe of verhoging van de bestaande raming	Verlaging van de bestaande raming	Nieuwe raming van het dienstjaar
		<b>Functie 90.4: Grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland en buurregio's</b>			
3.4.3	470411	Actieprogramma grens		10.950	10.950
3.4.3	470422	Subsidies		4.752	4.752
6.2.2	510100	Programma's en operaties		123.269	123.269
3.4.1	499400	btw voorheffing		3.298	3.298
6.2.2	510500	btw voorheffing kostenplaatsen		2.440	2.440
		Totaal functie	0	144.708	
		<b>Functie 90.5: Projecten</b>			
6.2.2	510100	Programma's en operaties		61.635	61.635
6.2.2	510500	btw voorheffing kostenplaatsen		1.220	1.220
		Totaal functie	0	62.855	
		<b>Functie 90.6: Functie organiseren inbreng in 3O samenwerking</b>			
6.2.3	480008	Doobelasten loonkosten stuurgroep		61.500	61.500
		Totalen functie	0	61.500	
		<b>Functie 100: Mutatie reserves</b>			
6.2.3	498008	Bijdrage functie 10.2, 90.2 en 90.4		47.000	47.000
6.0		Toevoeging reserve investeringsfonds	4.468.500		4.468.500
6.2.3		Bijdrage functie investeringsfonds	175.000		
		Totaal functie	4.643.500	47.000	
		<b>Functie 110.1: Kostenplaats kerntaken</b>			
1.1	420001	Lonen en sociale lasten		391.677	391.677
3.4.3	420020	Opleidingskosten		5.803	5.803
3.4.3	420022	Reis- en verblijfkosten		7.500	7.500
3.4.3	440003	communicatiekosten digitaal		3.750	3.750
3.4.3	440006	communicatiekosten overig		3.750	3.750
3.4.3	459631	Kapitaallasten		178	178
6.2.2	510200	Leiding en ondersteuning		179.174	179.174
6.2.2	510300	Huisvesting		26.525	26.525
3.4.1	499400	btw voorheffing functie		1.575	1.575
6.2.2	510500	btw voorheffing kostenplaatsen		10.497	10.497
		Totalen functie	0	630.428	
		<b>Functie 120.1: Kostenplaats ondersteuning</b>			
1.1	420001	Lonen en sociale lasten	45.318	132.792	178.110
3.0	420004	Inhuur derden	2.500		27.500
1.2	420005	Wachtgelden oude regeling	18.500		18.500
3.4.3	420020	Opleidingskosten	680	1.992	2.672
3.4.3	420026	Representatiekosten organisatie	1.500		1.500
3.4.3	420030	Representatiekosten eigen personeel (WKR)	500		500
3.4.3	490102	Kosten personeelsdag	1.000		1.000
3.4.3	430012	Uitvoeren salarisadministratie	750		7.250
3.4.3	430012	Uitvoeren systeembeheer	6.250		32.750
3.4.3	430002	Contributies en lidmaatschappen	5.000		5.000
3.4.3	430003	Abonnementen en vakliteratuur	500		500

Nummer	Omschrijving Economische categorie	Bedrag van de			
		Nieuwe of verhoging van de bestaande raming	Verlaging van de bestaande raming	Nieuwe raming van het dienstjaar	
Functie	Subf.				
<b>Functie 90.4: Grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland en buurregio's</b>					
4.2.2	810001	Bijdragen van de deelnemende gemeenten		110.938	110.939
4.2.2	810001	Uittredingsbijdrage gemeente Montferland		14.770	14.770
6.2.3	598008	Bijdrage functie 100		19.000	19.000
Totaal functie			0	144.708	
<b>Functie 90.5: Projecten</b>					
4.2.2	810001	Bijdragen van de deelnemende gemeenten		55.470	55.470
4.2.2	810001	Uittredingsbijdrage gemeente Montferland		7.385	7.385
Totaal functie			0	62.855	
<b>Functie 90.6: Functie organiseren inbreng in 30 samenwerking</b>					
4.2.2	810001	Bijdragen van de deelnemende gemeenten		54.115	54.115
4.2.2	810001	Uittredingsbijdrage gemeente Montferland		7.385	7.385
Totaal functie			0	61.500	
<b>Functie 100: Mutatie reserves</b>					
6.0	599008	beschikking over projectenreserve		47.000	47.000
6.2.3		Bijdrage functie 10.3	3.325.000		3.325.000
6.0		onttrekking investeringsfonds	175.000		175.000
6.2.3		Bijdrage functie investeringsfonds	1.143.500		1.143.500
Totaal functie			4.643.500	47.000	
<b>Functie 110.1: Kostenplaats kerntaken</b>					
6.2.2	597100	Doorberekening beleid		621.928	621.928
4.2.2	820003	Opbrengsten werkzaamheden derden		8.500	8.500
Totaal functie			0	630.428	
<b>Functie 120.1: Kostenplaats ondersteuning</b>					
6.2.2	597200	doorberekening leiding en ondersteuning	124.259	192.000	180.776
6.0	599016	voorziening wachtgeld	18.500		18.500

LASTEN 1e wijziging 2018

Nummer		Omschrijving Economische categorie	Bedrag van de		
Functie	Subf.		Nieuwe of verhoging van de bestaande raming	Verlaging van de bestaande raming	Nieuwe raming van het dienstjaar
3.4.3	470604	Kosten Ecal	7.000		7.000
0.0	490001	Onvoorzien	500		500
3.4.1	499400	btw voorheffing	2.625		18.480
6.2.2	510300	Huisvesting	3.642	10.140	13.782
6.2.2	510500	btw voorheffing kostenplaatsen	128	711	839
		<b>Totaal functie</b>	<b>96.393</b>	<b>145.635</b>	
		<b>Functie 130.1: Kostenplaats kapitaallasten</b>			
2.1	449025	Rente over eigen financieringsmiddelen	77.985	74.632	152.617
2.1	449010	Afschrijvingen op kapitaalmiddelen	4.108	4.276	8.384
		<b>Totaal functie</b>	<b>82.093</b>	<b>78.908</b>	
		<b>Lobby (nieuw)</b>			
1.1	420001	Lonen en sociale lasten	204.428		204.428
3.4.3	420020	Opleidingskosten	3.067		3.067
3.4.3	420022	Reis- en verblijfkosten	4.063		4.063
3.4.3	440003	communicatiekosten	7.500		7.500
3.4.3	470401	Regiomarketing	8.678		8.678
3.4.3.	470420	Lobbyactiviteiten	37.500		37.500
3.4.3.	470424	Strategische focus	8.000		8.000
6.2.2	510200	Leiding en ondersteuning	33.218		33.218
6.2.2	510300	Huisvesting	9.976		9.976
3.4.1	499400	btw voorheffing functie	12.953		12.953
6.2.2	510500	btw voorheffing kostenplaatsen	1.439		1.439
		<b>Totaal functie</b>	<b>330.819</b>	<b>0</b>	
		<b>Strategische agenda 2030 (nieuw)</b>			
1.1	420001	Lonen en sociale lasten	340.253		340.253
3.4.3	420020	Opleidingskosten	5.104		5.104
3.4.3	420022	Reis- en verblijfkosten	5.625		5.625
6.2.2	510200	Leiding en ondersteuning	49.188		49.188
6.2.2	510300	Huisvesting	14.772		14.772
6.2.2	510500	btw voorheffing kostenplaatsen	2.131		2.131
		<b>Totaal functie</b>	<b>417.071</b>	<b>0</b>	
		<b>Uitgaven en inkomsten investeringsfonds (nieuw)</b>			
3.4.3		Uitgaven investeringsfonds (uit exploitatie)	175.000		175.000
6.2.3		Verrekening met functie 100	1.143.500		1.143.500
		<b>Totaal functie</b>	<b>1.318.500</b>	<b>0</b>	
		<b>Coördineren subsidies en projecten (nieuw)</b>			
1.1	420001	Lonen en sociale lasten	102.716		102.716
3.4.3	420020	Opleidingskosten	1.541		1.541
3.4.3	420022	Reis- en verblijfkosten	1.172		1.172
6.2.2	510200	Leiding en ondersteuning	15.970		15.970
6.2.2	510300	Huisvesting	4796		4.796
6.2.2	510500	btw voorheffing kostenplaatsen	692		692
		<b>Totaal functie</b>	<b>126.886</b>	<b>0</b>	

BATEN

1e wijziging 2018

BATEN

Nummer		Omschrijving Economische categorie	Bedrag van de		
Functie	Subf.		Nieuwe of verhoging van de bestaande raming	Verlaging van de bestaande raming	Nieuwe raming van het dienstjaar
		Totaal functie	142.759	192.000	
		<b>Functie 120.2: Kostenplaats huisvesting</b>			
2.1	849001	rente kortlopende leningen	40.334	36.971	77.305
6.1	849011	Doorberekende kapitaallasten	4.759	4.937	9.696
		Totaal functie	45.093	41.908	
		<b>Lobby (nieuw)</b>			
4.2.2	810001	Bijdragen van de deelnemende gemeenten	322.944		322.944
4.2.2		te verrekenen btw lobby	7.875		7.875
		Totaal functie	330.819	0	
		<b>Strategische agenda 2030 (nieuw)</b>			
4.2.2	810001	Bijdragen van de deelnemende gemeenten	417.071		417.071
		Totaal functie	417.071	0	
		<b>Uitgaven en inkomsten investeringsfonds (nieuw)</b>			
3.4		Inkomsten investeringsfonds (uit exploitatie)	1.143.500		1.143.500
6.2.3		Verrekening met functie 100	175.000		175.000
		Totaal functie	1.318.500	0	
		<b>Coördineren subsidies en projecten (nieuw)</b>			
4.2.2	810001	Bijdragen van de deelnemende gemeenten	118.386		118.386
4.2.2	820003	Opbrengsten werkzaamheden derden	8.500		8.500
		Totaal functie	126.886	0	

LASTEN 1e wijziging 2018

Nummer		Omschrijving Economische categorie	Bedrag van de		
			Nieuwe of verhoging van de bestaande raming	Verlaging van de bestaande raming	Nieuwe raming van het dienstjaar
Functie	Subf.				
		<b>3-O Samenwerking incl bestuur (nieuw)</b>			
1.1	420001	Lonen en sociale lasten	139.759		139.759
3.4.3	420020	Opleidingskosten	2.097		2.097
3.4.3	420022	Reis- en verblijfkosten	1.641		1.641
3.4.3	410004	Reis- en verblijfkosten bestuur	1.500		1.500
3.4.3	410005	Representatiekosten bestuur	1.000		1.000
3.4.3	470601	Organiseren bijeenkomsten	4.800		4.800
6.2.2	510200	Leiding en ondersteuning	21.719		21.719
6.2.2	510300	Huisvesting	11.593		11.593
3.4.1	499400	btw voorheffing functie	1.008		1.008
6.2.2	510500	btw voorheffing kostenplaatsen	941		941
		<b>Totaal functie</b>	<b>186.056</b>	<b>0</b>	

BATEN

1e wijziging 2018

BATEN

Nummer		Omschrijving Economische categorie	Bedrag van de		
Functie	Subf.		Nieuwe of verhoging van de bestaande raming	Verlaging van de bestaande raming	Nieuwe raming van het dienstjaar
4.2.2	810001	3-0 Samenwerking Incl bestuur (nieuw) Bijdragen van de deelnemende gemeenten	186.056		186.056
		Totaal functie	186.056	0	

**Samenvoegen reserves 1e wijziging 2018**

<b>Omschrijving</b>	<b>Saldo 01-07-2018 voor wijziging</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Onttrekking</b>	<b>Saldo 01-07-2018 na wijziging</b>
<u>Mutaties binnen reserves</u>				
Investeringsfonds (bestemmingsreserve)	0	3.325.000		3.325.000
Bestemmingsreserve projecten Regio Achterhoek	267.000		267.000	0
Bestemmingsreserve projecten uitvoeringsagenda	2.727.000		2.727.000	
	<b>2.994.000</b>	<b>3.325.000</b>	<b>2.994.000</b>	<b>3.325.000</b>
<u>Mutaties van balanspost naar reserves</u>				
gb 189996 Stuurgroep A2020	280.000		280.000	0
gb 190203 nog te verrekenen CSZ	51.000		51.000	0
	<b>331.000</b>	<b>0</b>	<b>331.000</b>	<b>0</b>
	<b>3.325.000</b>	<b>3.325.000</b>	<b>3.325.000</b>	<b>3.325.000</b>

**Verloop investeringsfonds 1-7-2018/31-12-2018**

Saldo per 1 juli 2018 (zie tabel hierboven)	3.325.000
Toevoeging krimpgebieden 2018 (heel jaar)	1.012.000
toevoeging gemeenten/provincie (half jaar)	131.500
onttrekking kosten board en thematafels (half jaar)	-175.000
Saldo per 31 december 2018	<b>4.293.500</b>

**Inwonerbijdrage 1e wijziging 2018****Betreft verhoging inwonerbijdrage voor 2e helft 2018**

<b>Naam gemeente/Provincie</b>	<b>Aantal inwoners per 1/1/17</b>	<b>Bijdrage Strategische kerntaak (incl onvoorzien)</b>	<b>per inwoner</b>
Aalten	27.041	27.041	1,00
Berkelland	44.230	44.230	1,00
Bronckhorst	36.409	36.409	1,00
Doetinchem	57.085	57.085	1,00
Oost Gelre	29.631	29.631	1,00
Oude IJsselstreek	39.656	39.656	1,00
Winterswijk	28.910	28.910	1,00
Provincie Gelderland		197.222	0,75
<b>Totaal</b>	<b>262.962</b>	<b>460.184</b>	
<b>Bijdrage per inwoner gemeenten 2e helft 2018</b>		<b>1,00</b>	
<b>Bijdrage per inwoner provincie 2e helft 2018 in operationele kosten</b>		<b>0,75</b>	
<b>Bijdrage per inwoner provincie 2e helft 2018 in investeringsfonds</b>		<b>0,25</b>	
		<b>1,00</b>	



Deze 1<sup>e</sup> wijziging van de begroting 2018 is vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek op 11 juli 2018.

drs. S. Veneman MBA  
secretaris/directeur

Mr. M. Boumans MBA MPM  
voorzitter