Begrotingswijziging 2025-02

1. Algemeen

In de interne verantwoording tot en met 30 september in de overzichten aanpassingen met betrekking tot beschikbare middelen opgenomen. Conform het Spoorboekje van de planning & control-cyclus wordt dit middels een begrotingswijziging geformaliseerd. De begrotingswijziging wordt gerelateerd aan de gewijzigde begroting 2025, goedgekeurd in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 10 september 2025.

2. Middelen

De begrotingswijziging kan uitgesplitst worden naar:

1) Wijziging inwonerbijdrage
   Onder deze post vallen mutaties die ontstaan doordat gemeenten alsnog wel of niet deelnemen aan een opgave, afrondingsverschillen in het tarief per inwoner, en de vrijval van reserveringen voor inwonerbijdragen uit voorgaande jaren.

2) Wijziging andere bijdragen deelnemende gemeenten
   Dit betreft wijzigingen in bijdragen van deelnemende gemeenten die, bijvoorbeeld vanuit een kassiersfunctie, rijksmiddelen ontvangen voor specifieke projecten of op eigen initiatief bijdragen leveren aan projecten.

3) Wijziging bijdrage uit subsidies
   De wijzigingen in deze categorie zijn lastig te voorkomen. Bij het opstellen van de begroting 2024 waren veel subsidies en bijdragen van derden nog niet toegekend. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe zijn in de begroting uitsluitend die subsidies opgenomen waarvan met redelijke zekerheid kon worden aangenomen dat ze toegekend zouden worden.

4) Wijziging overige externe bijdragen
   In deze categorie vallen baten die niet onder de voorgaande drie posten zijn ondergebracht. Dit betreft onder andere doorbelasting van kosten aan de opgaven ter dekking van de zogeheten 'shared costs'. Maar ook bijdragen van derden, zijnde niet overheidslichamen.

In de toelichting bij de twee programma's wordt verwezen naar deze 4 categorieën.

3. Conclusie

Verwerken van de ontwikkelingen in de beschikbare middelen 2025 leidt tot positieve afwijking op de begroting van de middelen van € 1.041.903. De middelen in de begroting 2025 nemen toe van € 10.949.902 naar € 11.705.077. Dit kan als volgt worden gespecificeerd:

alle bedragen in €

	Primaire begroting	Begroting gewijzigd[1]	Begroting gewijzigd[2]	Wijziging
Inwonerbijdrage	7.669.799	8.088.778	7.995.630	-93.148
Ander bijdrage deelnemende gemeenten	-	303.411	680.381	376.970
Bijdrage uit subsidies	2.175.000	2.449.813	3.128.574	678.761
Overige ontvangen bijdragen	104.000	107.900	187.220	79.320
Totaal baten	**9.948.799**	**10.949.902**	**11.991.805**	**1.041.903**

Toelichting

1) Wijziging inwonerbijdrage
In de regionale agenda 2025-2028 is de inwonerbijdrage voor 2025 vastgesteld op € 7.669.799. Als gevolg van afrondingsverschillen in het gehanteerde tarief per inwoner, een tariefafspraak met de gemeente Mook en Middelaar is uiteindelijk € 7.639.829 ontvangen.
In begrotingswijziging 2025-1 is melding gemaakt van het feit dat de reservering van de inwonerbijdrage 2024 is toegevoegd aan de beschikbare middelen.
De Productieve regio dient een voorstel tot begrotingswijziging voor overheveling van inwonerbijdrage 2025 naar 2026 ter dekking van kosten inzake opstellen economische monitor 2026.
Per saldo resulteert dit in een negatieve bijstelling van de gewijzigde begroting van € 93.148.

2) Wijziging andere bijdragen deelnemende gemeenten
Voor diverse projecten binnen de opgaven zijn van deelnemende gemeenten specifieke bijdragen ontvangen, zowel op eigen initiatief als via de gemeentelijke kassiersfunctie. Voor de uitputting van deze middelen in 2025 leidt dit tot een positieve bijstelling van de gewijzigde begroting van in totaal € 126.970.

3) Wijziging bijdrage uit subsidies
In 2024 en 2025 zijn door de provincie Gelderland subsidies toegekend voor diverse projecten. Voor de daarmee samenhangende uitgaven in 2025 is een bedrag van € 894.856 aangewend. Dit resulteert in een positieve begrotingswijziging van € 673.953.

4) Wijziging overige externe bijdragen
Voor een onderdeel binnen de opgave Groene groei regio is een financiële bijdrage van de provincie Gelderland ontvangen. Daarnaast zijn baten ten gevolge van detachering van medewerkers vanuit Regiobureau en Ontspannen regio ontvangen.
Dit leidt tot een positieve bijstelling van de gewijzigde begroting van € 79.320.

De begrotingswijziging brengt niet uitsluitend een aanpassing van de baten met zich mee, maar leidt tevens tot een bijstelling van de lasten voor een gelijk bedrag , met uitzondering van de baten ten gevolge van detachering medewerkers.

4. Programma Regiobureau

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de begrotingswijzigingen binnen het programma Regiobureau. Hierbij wordt ingegaan op de belangrijkste mutaties in de baten, verdeeld over vier categorieën.

alle bedragen in €

	Primaire begroting	Begroting gewijzigd[1]	Begroting gewijzigd[2]	Wijziging
Inwonerbijdrage	2.872.384	2.874.212	2.862.920	-11.292
Ander bijdrage deelnemende gemeenten	-	-	-	-
Bijdrage uit subsidies	95.000	95.000	95.000	-
Overige ontvangen bijdragen	104.000	104.000	135.920	31.920
Totaal baten	**3.071.384**	**3.073.212**	**3.093.840**	**20.628**

Toelichting

1) Wijziging inwonerbijdrage
In de regionale agenda 2025–2028 is de inwonerbijdrage voor 2025 vastgesteld op € 2.872.384. Door afrondingsverschillen in het tarief per inwoner en een tariefafspraak met de gemeente Mook en Middelaar is uiteindelijk een bedrag van € 2.862.920 ontvangen. Dit resulteert in een negatieve bijstelling van de gewijzigde begroting van € 11.292.
De uitgaven met betrekking tot het onderdeel 3.8 Overige goederen en diensten is met hetzelfde bedrag aangepast.

2) Wijziging overige externe bijdragen
In 2025 worden baten ontvangen vanuit detachering van een medewerker aan provincie Gelderland in het kader van NOVEX. Dit leidt tot een positieve bijstelling van de gewijzigde begroting van € 31.920.

5. Programma Opgaven

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de begrotingswijzigingen binnen het programma Opgaven. Hierbij wordt per opgave ingegaan op de belangrijkste mutaties in de baten verdeeld over de vier categorieën.

5.1 Groene groeiregio

alle bedragen in €

	Primaire begroting	Begroting gewijzigd[1]	Begroting gewijzigd[2]	Wijziging
Inwonerbijdrage	912.544	944.106	944.106	-
Ander bijdrage deelnemende gemeenten	-	-	-	-
Bijdrage uit subsidies	870.000	870.000	870.000	-
Overige ontvangen bijdragen	-	-	21.400	21.400
Totaal baten	**1.782.544**	**1.814.106**	**1.835.506**	**21.400**

Toelichting

1) Wijziging bijdrage uit subsidies
Voor het onderdeel *Versnellen woningbouw* heeft de provincie Gelderland een extra financiële bijdrage ter beschikking gesteld voor leerlijn Bouwen regisseren. Dit leidt tot een positieve bijstelling van de gewijzigde begroting van € 21.400.

5.2 Productieve regio

alle bedragen in €

	Begroting 2025	Begroting gewijzigd[1]	Begroting gewijzigd[2]	Wijziging
Inwonerbijdrage	714.221	732.272	652.272	-80.000
Ander bijdrage deelnemende gemeenten	-	-	-	-
Bijdrage uit subsidies	-	4.808	4.808	-
Overige ontvangen bijdragen	-	-	-	-
Totaal baten	**714.221**	**737.080**	**657.080**	**-80.000**

Toelichting

1) Wijziging inwonerbijdrage
Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 27 november 2024 zijn de bezuinigingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2026 vastgesteld. In dit kader is besloten de frequentie van de economische monitor terug te brengen naar éénmaal per twee jaar. Deze wijziging is verwerkt in de aangepaste begroting 2026.
Hoewel in 2026 geen economische monitor wordt uitgebracht, wordt in dat jaar wel gestart met de voorbereidingen voor de editie die in 2027 zal worden gepresenteerd. Ter dekking van de hiermee gemoeide kosten wordt de in 2025 niet bestede inwonerbijdrage overgeheveld naar het begrotingsjaar 2026.
Dit leidt tot een negatieve bijstelling van de gewijzigde begroting van € 80.000.

5.3 Ontspannen regio

alle bedragen in €

	Begroting 2025	Begroting gewijzigd[1]	Begroting gewijzigd[2]	Wijziging
Inwonerbijdrage	703.340	816.236	814.379	-1.857
Ander bijdrage deelnemende gemeenten	-	69.540	117.253	47.713
Bijdrage uit subsidies	-	10.554	10.554	-
Overige ontvangen bijdragen	-	-	26.000	26.000
Totaal baten	**703.340**	**896.330**	**968.186**	**71.856**

Toelichting

1) Wijziging inwonerbijdrage
In 2024 had de Ontspannen regio een tekort op de inwonerbijdrage. Dit tekort wordt in mindering gebracht op de besteedbare inwonerbijdrage 2025. Dit leidt tot een negatieve bijstelling van de gewijzigde begroting van € 1.857.

2) Wijziging andere bijdrage deelnemende gemeenten
De reeds bestede middelen ten behoeve van het gebiedsproces ‘De groene mantel rondom Nijmegen’ worden toegevoegd aan de beschikbare middelen van 2025. Dit leidt tot een positieve bijstelling van de gewijzigde begroting van € 47.713.

3) Wijziging overige ontvangen bijdragen
In 2025 worden baten ontvangen vanuit detachering van een medewerker aan provincie Gelderland in het kader van NOVEX. Dit leidt tot een positieve bijstelling van de gewijzigde begroting van € 26.000.

5.4 Verbonden regio

alle bedragen in €

	Begroting 2025	Begroting gewijzigd[1]	Begroting gewijzigd[2]	Wijziging
Inwonerbijdrage	1.224.000	1.467.412	1.467.412	-
Ander bijdrage deelnemende gemeenten	-	8.195	87.452	79.257
Bijdrage uit subsidies	-	259.451	938.212	678.761
Overige ontvangen bijdragen	-	3.900	3.900	-
Totaal baten	**1.224.000**	**1.738.958**	**2.496.976**	**758.018**

Toelichting

1) Wijziging andere bijdrage deelnemende gemeenten
In de subsidiebeschikking *Slim en Schoon Onderweg* 2024 is opgenomen dat de gemeenten Nijmegen en Arnhem een gerichte bijdrage leveren aan de programmakosten. Voor het begrotingsjaar 2025 wordt een deel van de ontvangen gelden aangewend ter versterking van de baten. Dit leidt tot een positieve bijstelling van de gewijzigde begroting van € 79.257.

2) Wijziging bijdrage uit subsidie
Bij de totstandkoming van de begroting 2025 is uitgegaan van het voorzichtigheidsbeginsel, waardoor subsidiebaten in eerste instantie buiten beschouwing zijn gelaten. In 2025 zijn alsnog baten voortvloeiend uit de provinciale subsidie *Slim en Schoon Onderweg 2024* (provincie Gelderland) toegevoegd aan de beschikbare middelen voor dat jaar. Daarnaast is vooruitlopend op de beschikking *Slim en Schoon Onderweg 2025* (provincie Gelderland) baten ter dekking van dit programma toegevoegd. Dit resulteert in een positieve begrotingswijziging van € 678.761.

5.5 Circulaire regio

alle bedragen in €

	Begroting 2025	Begroting gewijzigd[1]	Begroting gewijzigd[2]	Wijziging
Inwonerbijdrage	1.243.310	1.254.541	1.254.541	-
Ander bijdrage deelnemende gemeenten	-	225.676	475.676	250.000
Bijdrage uit subsidies	1.210.000	1.210.000	1.210.000	-
Overige ontvangen bijdragen	-	-	-	-
Totaal baten	**2.453.310**	**2.690.217**	**2.940.217**	**250.000**

Toelichting

1) Wijziging bijdrage andere deelnemende gemeenten
Ten behoeve van het speerpunt *Energietransitie* zijn in 2024 en 2025 diverse Rijksmiddelen via de gemeentelijke kassiersfunctie beschikbaar gesteld. Voor het begrotingsjaar 2025 is hiervan een bedrag van € 475.676 aangewend. Dit leidt tot een positieve bijstelling van de gewijzigde begroting ter hoogte van € 250.000.