Financieel overzicht GR Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

In dit memo treft u een aantal onderdelen aan met betrekking tot het financieel overzicht van de oude en huidige Regio Arnhem-Nijmegen, te weten:

- Jaarrekening GO Regio Arnhem-Nijmegen City Region
- The Economic Board 2020
- Begroting GR Groene Metropoolregio Arngem-Nijmegen 2022
    - Inclusief Regionale Opgaveagenda 2022

Jaarrekening GO Regio Arnhem-Nijmegen City Region

De voorlopige jaarrekening, zoals deze door het bestuur op 3 maart jl. is vastgesteld, sluit met een overschot van € 150.892,00. Het bestuur stelt voor van dit resultaat een bedrag van € 62.365,00 in te zetten voor:

- kosten voortzetting 4 PFO-secretarissen eerste kwartaal 2021. Zoals door de Stuurgroep Versterking regionale samenwerking gemeld is het eerste kwartaal van 2021 een overgangsperiode. In die overgangsperiode is het werk van de 4 PFO's doorgegaan. Bedrag € 42.000,00.
- reservering voor (eventuele) liquidatiekosten die door de gastheergemeente worden gemaakt. Bedrag € 7.500,00.
- finale financiële afronding van 2 projecten PFO-Economie. Het betreft de MKB-deal en het project kosten onderzoek "Bruisende Binnensteden Krachtige Kernen". Bedrag € 12.865,00.

Het bestuur stelt voor het restant ad. € 88.527,00 terug te geven aan de deelnemende gemeenten. Dit gaat op basis van het inwoneraantal op 1 januari 2019.

Dit komt neer op € 2.815,-

The Economic Board

Onderdeel van de jaarrekening van het Gemeenschappelijk Orgaan is de verantwoording door de Stichting Economie Board van de door de 18 gemeenten beschikbaar gestelde inwonerbijdrage (€ 1,00). Het jaarverslag 2020, met de jaarrekening 2020, is digitaal beschikbaar via de website van The Economie Board.

Het bestuur stelt voor een bedrag groot € 70.908,00 zijnde niet bestede gemeentelijke inwoner- bijdragen terug te geven aan de 18 deelnemende gemeenten.

Dit bedrag is het verschil tussen het verwachte overschot, zoals vermeld in de in september 2020 door The Economic Board aangeboden begroting 2021 en het werkelijk gerealiseerde overschot over 2020. Het bestuur is van mening dat een bedrag van € 140.617,00 voldoende buffer vormt om de bedrijf continuïteit te waarborgen tussen de aflopende en nieuwe vijf-jaarsperiode.

Dit komt neer op € 2.255,-

Begroting GR Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 2022

De begroting 2022 van de GR staat in het teken van de Opgave agenda en is zoals gezegd, alleen voor 2022. Het bevat geen meerjarenbegroting.

De financiën van de nieuwe gemeenschappelijke regeling kent te onderscheiden elementen: kosten verbonden aan het faciliterend regiobureau en de bijdrage aan The Economic Board én middelen voor de vijf opgaven.

Het kosten voor het regiobureau zijn bedoeld voor de bemensing van het regiobureau, het financieren van algemene kosten voor ontmoetingen en voor communicatie- en lobbykosten. Dit budget komt als basis-financiering uit de bijdragen van alle deelnemende gemeenten. Om deze gemeentelijke bijdrage aan de proces- en bureaukosten te berekenen, hanteren we het inwoneraantal (per 1 januari 2021) als verdeelsleutel.

Naast deze basis-financiering brengen gemeenten een bijdrage in aan The Economic Board. Voor 2022 is begroot dat hier 14 gemeenten een bijdrage aan leveren. Ook voor deze bijdrage wordt het inwonertal gehanteerd om de hoogte van de bijdrage vast te stellen. Voor Duiven betekent dit de gemeente € 2,50 per inwoner betaalt, daarnaast € 1,00 per inwoner als vergoeding aan The Economic Board (vanaf 2023 € 0,50)

Het bedrag van € 2,50 aan is exclusief eventuele baten die de Groene Metropoolregio weet te realiseren.

Anderzijds is er budget nodig voor de opgaven. Deze budgetten worden gevormd door bijdragen van de gemeenten die intekenen op die opgaven, van andere partners (zoals koepelorganisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven) en door subsidies van bijvoorbeeld het Rijk of Provincie. De opgaven zijn ‘verbonden regio’, ‘productieve regio’, ‘circulaire regio’, ‘ontspannen regio’ en ‘groene groeiregio. Deze opgaven worden hierna in de kern uiteengezet. Belangrijk is te vermelden dat de volledige uitwerking van de opgaven in de concept regionale agenda 2022 is te lezen. In deze conceptbegroting is ervoor gekozen om voor de inhoudelijke toelichting op de opgaven te verwijzen naar de concept regionale agenda 2022.

Opgave agenda
Voor deelname aan de Groene Metropoolregio, de autonome stichting The Economic Board en de verschillende opgaven – opgenomen in de Regionale Opgave Agenda zijn financiële middelen noodzakelijk. In deze paragraaf worden deze nader gespecificeerd.

Voor een aantal opgave geldt dat er al een bedrag is opgenomen in de begroting. In onderstaande tabel is opgenomen welke financiële gevolgen de deelname kent.

					Duiven	
	2021	2022	bestaand budget	inwoners	25067	
				verschil	totale meerkosten	totale kosten voor gem. Duiven
Regiobureau	€ 1,73	€ 1,73	€ 0,88	€ 0,85	€ 21.306,95	€ 43.365,91
The Economic Board	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.067,00
					€ 21.306,95	€ 68.432,91
Opgaven						
Verbonden regio	pm	€ 1,30	€ 1,50	€ -0,20	€ - 5.013,40	€ 32.587,10
Productieve regio	pm	€ 0,73	€ 0,12	€ 0,61	€ 15.290,87	€ 18.298,91
Circulaire regio	pm	€ 0,81	€ 0,00	€ 0,81	€ 38.578,11	€ 20.304,27
Ontspannen regio	pm	€ 0,57	€ 0,00	€ 0,57	€ 14.288,19	€ 14.288,19
Groene groei regio	pm	€ 0,74	€ 0,05	€ 0,69	€ 17.296,23	€ 18.549,58
		€ 4,15	**€ 1,67**	**€ 2,48**	**€ 62.166,16**	**€ 104.028,05**

Dit bedrag is exclusief de kosten van de RES van € 1,-/inwoner (hiervan is onzeker welk bedrag in 2022 gaat gelden. Dit is afhankelijk van bijdrage Rijk/provincie.

Voor 2021 geldt dat de kosten hiervan nog bekend zullen worden gemaakt.

In de begroting voor de gemeente Duiven zijn voor de deelname aan Regionale taken (6005/433300) reeds een aantal bedragen opgenomen. Het gaat hierbij om:

€ 88.134,- , verdeeld in

€ 42.500,- onderverdeeld in (per inwoner)
- € 1,50 mobiliteitsfonds (verbonden regio)
- € 0,05 woonagenda (groene groeiregio)
- € 0,12 actualisatie RPW (productieve regio)

€ 7.634,- bijdrage PFO Secr.
€ 25.000,- Regio Arnhem-Nijmegen (EB)
€ 13.000,- Vaste bijdrage Regio

1. Regionale samenwerking

Voor de Regionale samenwerking wordt, in de nieuwe opzet een bijdrage verwacht van 43.635,- In de voorjaarsnota 2021 is een bedrag van € 21.307,- opgenomen om aan deze nieuwe bijdrage te kunnen voldoen. Al eerder (14 december 2020) is door de raad van de gemeente Duiven besloten om deel te nemen aan de versterkte regio Groene Metropool Regio Arnhem-Nijmegen.

2. Opgaven

In de tweede helft van 2021 zal een integrale afweging volgen om deel te nemen aan een of meerdere opgaven. Indien op dat moment besloten wordt om deel te nemen aan alle opgaven dan wordt daar een bijdrage gevraagd van € 104.028,-. Dit bedrag is niet definitief. Het kan nog veranderen omdat het afhankelijk is van wel of geen deelname aan een opgave door alle deelnemende gemeenten of juist het niet deelnemen waardoor de verdeling van de bijdrage anders wordt.

In de huidige begroting is een bedrag opgenomen van € 42.500,-. Dit houdt voor de deelname aan alle opgave een bedrag wordt gevraagd van € 62.166,-. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming, zoals hierboven omschreven, is hiervoor een bedrag van (afgerond) € 63.000,- opgenomen in de Voorjaarsnota als reservering.

Voetnoot hierbij is wel dat, als gemeenten besluiten uiteindelijk niet intekenen op een opgave, de kosten omhoog gaan. Daarnaast zal worden gekeken naar de ambtelijke bijdrage binnen een opgave ten opzichte van huidige lokale inzet waardoor het bedrag wellicht beïnvloedbaar is door dekking vanuit de bedrijfsvoering 1Stroom. Immers, als er lokale taken regionaal worden aangevlogen zal er sprake zijn van een andere verdeling van middelen. Als er sprake is van een ambtelijke bijdrage aan een opgave dan geldt hierbij dat er een bijdrage hiervoor wordt gerealiseerd vanuit de regio. De ambtelijke inzet wordt dan deels vergoed vanuit deze opgave waar aan wordt bijgedragen.

In de tabel is nog geen rekening gehouden met de bijdrage voor deelname aan de Regionale Energie Strategie (RES). Hiervoor geldt een (verplichte) bijdrage van € 1,-/inwoner. Dit bedrag is reeds opgenomen en kent een afhankelijkheid als het gaat om een rijks- dan wel provinciale bijdrage. Hierover zal in een later stadium worden gerapporteerd.

Daarnaast geldt dat de bijdrage aan het RPW van € 0,16 verplicht is. Dit bedrag is onderdeel van de 0,73 cent die voor de opgave gevraagd wordt. Indien gekozen wordt om niet deel te nemen aan deze opgave dan zal deze € 0,16 als vast onderdeel blijven staan. Op dit moment is hiervoor € 0,12 begroot.

De investeringsagenda (genoemd in het Bestuursakkoord Groene Metropoolregio – Provincie Gelderland – The Economic Board) volgt de regionale agenda en zal jaarlijks worden herzien.

Duiven, 18 mei 2021