Memo

Datum : 11 april 2022

Aan : gemeenteraden

Van : Dagelijks bestuur

Betreft : Onderbouwing inzet rekeningoverschot 2021

Aanleiding
Door het algemeen bestuur is op 6 april bij de behandeling van de jaarstukken gevraagd een nadere onderbouwing te leveren voor de voorgestelde inzet van het rekeningoverschot 2021 zoals opgenomen in de jaarrekening 2021.

Voorstel
Het dagelijks bestuur heeft het algemeen bestuur voorgesteld het voordelig resultaat groot € 331.012 als volgt in te zetten:

- een bedrag van € 100.000 toe te voegen aan de algemene reserve (conform art. 31 lid 8 van de gemeenschappelijke regeling)
- € 231.012 in 2022 toe te voegen aan een te vormen bestemmingsreserve na verwerking van het voorstel resultaatbestemming.

Met de te vormen bestemmingsreserve willen we in 2022 extra inzet plegen op:

- Optimalisering regiobureau op gebied van communicatie, bedrijfsvoering en administratieve organisatie (ca. € 100.000)

De opbouw van de regio-organisatie en regiobureau is later gestart dan in het bedrijfsplan (oktober 2020) was opgenomen. Een gevolg hiervan was dat de inrichting van de bedrijfsvoering ook later kon worden opgepakt terwijl, in het eerste half jaar van het opbouwjaar 2021, de regionale agenda en begroting 2022 opgeleverd moest worden. Door deze vertraagde start moet op het gebied van bedrijfsvoering (PIJOFACH) nog de nodige acties uitgevoerd worden om de organisatie goed in te richten.
Zo lukte het helaas pas in december 2021 om voor communicatie een medewerker aan te trekken; op dit terrein is dit jaar een enorme inhaalslag nodig. Ook op het gebied van huisvesting (o.m. inrichting kantoor Elst) en personeel(-sontwikkeling) is nog een achterstand in te lopen.

Hierbij speelde ook dat het geruime tijd heeft geduurd voordat er duidelijkheid ontstond over de financiële positie van de Groene Metropoolregio. De opgavebudgetten waren bij meerdere gemeenten ondergebracht waardoor er geen overzicht was. De keuze is gemaakt om in het 2e half jaar extra kritisch te zijn op het doen van uitgaven of het aangaan van verplichtingen; de hand werd stevig op de knip gehouden. Door de vertraagde start en een rem op de uitgaven in het tweede half jaar kan 2021 worden afgesloten met een positief rekeningresultaat voor het bedrijfsbureau.

- Versnellen speerpunten binnen de opgaven (ca € 130.000)
  - Position paper Logistiek (ca. € 35.000)
  - Groen-blauw raamwerk (ca. € 40.000)
  - Kwartiermaker circulair bouwen (ca € 55.000)

In juli 2021 is de regionale agenda 2022 vastgesteld. In 2021 en in het eerste kwartaal van 2022 is door de opgaveteams vol overgave gewerkt aan de opgaven. Een aantal projecten binnen de regionale agenda 2022 zijn door diverse oorzaken in een stroomversnelling gekomen. Deze projecten kunnen op veel enthousiasme rekenen van de bestuurlijke opgaveteams (BOT), de bestuurlijk platforms (portefeuillehouders) én van betrokken partners. Binnen de opgavenbegrotingen 2022 zijn onvoldoende middelen opgenomen om de gedeelde ambitie en de gewenste versnelling te faciliteren.

Met de inzet van het rekeningresultaat is het mogelijk de energie die nu in deze projecten zit vast te houden. Het benutten van het rekeningoverschot 2021 heeft tot gevolg dat deze bedragen niet opgenomen hoeven te worden in de opgavebijdrage 2023. Bijkomend voordeel is ook dat een grotere inzet vanuit de samenwerkende gemeenten in 2022, door de actuele afspraak met de provincie Gelderland, leidt tot een grotere provinciale bijdrage.

Positon paper Logistiek

Samen met de HAN, de provincie, VNO-NCW en Logistics Valley heeft de regio gewerkt aan een regionale visie, een gezamenlijke koers op logistiek. Dit heeft geleid tot een position paper logistiek waarin de HAN de regio adviseert over de kansen en mogelijkheden voor de regio hier een rol in te spelen. Op 9 maart is door de portefeuillehouders positief gereageerd op de wijze waarop logistiek kan worden meegenomen in de regionale agenda 2023-2025. Dit voorstel is in samenwerking tussen de opgaven Circulair, Verbonden en Productief opgesteld. In de paper, en gesteund door eerdere ambtelijke en bestuurlijke overleggen, wordt geconstateerd dat logistiek een belangrijke voorwaarde is voor onze maatschappelijke opgaven. Of zoals de HAN het formuleert: “Logistiek is noodzakelijk voor onze economie maar we willen het niet zien, het moet gewoon werken". Logistiek is ook een breed begrip (van verkeersveiligheid tot energietransitie, van multimodaal vervoer tot leefomgeving). Een integrale benadering is daarom van belang.

De middelen die in 2022 nodig zijn en niet in één van de 3 opgaven zijn meegenomen bedragen ca. € 25.000 om in het tweede half jaar een kwartiermaker een start te laten maken.

Groen-blauw raamwerk

Werkend aan het groen-blauw raamwerk in 2022 blijkt dat dit raamwerk belangrijk is als onderlegger voor de Verstedelijkingsstrategie. In de begroting 2022 is vorig jaar de keuze gemaakt voorzichtig te begroten mede omdat de opgave Ontspannen regio een brede opgave is die speerpunten met een divers karakter kent. Mede door het regeerakkoord, waar zwaar wordt ingezet op klimaatadaptatie en stikstof, is duidelijk geworden dat het belangrijk is om zo snel en goed mogelijk zicht te krijgen op onze gezamenlijke ambities. Dan kunnen we deze inbrengen in de gebiedsuitwerkingen en het verstedelijkingsakkoord en voor de bekostiging van onze ambities een beroep doen op de daarvoor bestemde budgetten bij het Rijk en de Provincie.

Kwartiermaker circulair bouwen

Het is onze ambitie circulaire topregio van Nederland te zijn. In het regeerakkoord is een behoorlijk budget beschikbaar gesteld voor regiodeals. Dit is het moment om met vele partijen in de regio gezamenlijk met het rijk tot een regiodeal te komen met als insteek circulariteit, en in het bijzonder circulair bouwen, met bijbehorende ontwikkeling van opleidingen en andere randvoorwaarden om de circulaire bouw te kunnen opschalen. Samen met de provincie en de Economic Board nemen we hiertoe het initiatief. Dit kon vooraf niet voorzien worden, maar er is wel procesgeld nodig voor dit initiatief.

Afrondend

De Groene Metropoolregio is een startende samenwerking. In 2021 is gestart met een klein groepje mensen met als uitdaging de regio-organisatie te bouwen en met bestuurders in de 5 BOT's aan de slag te gaan met de 5 opgaven. Door het algemeen bestuur is geconstateerd dat in het opbouwjaar door bestuurlijk en ambtelijke inzet in korte tijd veel is bereikt in niet optimale omstandigheden. Er wordt met veel energie, regiobreed, gewerkt aan de opgaven.

Bij de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2021 in juli 2022 wordt het algemeen bestuur een verder onderbouwd voorstel voor de inzet van de € 231.012 voorgelegd.