

**Begroting 2022**  
**Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen**  
**(concept)**

**Elst**  
**12 april 2021**

## Inleiding

Voor u ligt de begroting 2022 van de Groene Metropoolregio Arnhem – Nijmegen.

In de begroting vindt u de kosten van het regiobureau, de jaarlijkse bijdrage aan de Stichting The Economic Board en de financiële uitwerking van de vijf centrale opgaven. Hiermee wordt de financiële uitwerking van de regionale agenda 2022 in beeld gebracht.

Tezamen met de regionale agenda 2022 ligt er met deze begroting ook een financieel kompas om de ambities van onze regionale samenwerking in de komende jaren samen te bereiken.

## Opbouw

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 bureaunkosten te berekenen, hanteren we het inwoneraantal (per 1 januari 2021) als verdeelsleutel (zie hiervoor bijlage 2).

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 hanteren we het inwonertal om de hoogte van de bijdrage vast te stellen.

Dit betekent dat een deelnemende gemeente € 2,50 per inwoner<sup>1</sup> betaalt en € 1,00 per inwoner aan de Stichting The Economic Board. 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 groei regio”. 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 concept begroting is er voor gekozen om voor de inhoudelijke toelichting op de opgaven te verwijzen naar de concept regionale agenda 2022.

## Aandachtspunten bij de begroting voor de opgaven

### Disclaimer op bijdrage per inwoner voor de opgaven

De opgaven zijn inhoudelijk tot stand gekomen in een intensief samenspel van opgavemanagers, de gemeenten in de regio en bestuurlijk trekkers. De financiële vertaling van de opgave is uitgebreid beschreven in de concept regionale agenda 2022. De financiële vertaling is in deze begroting overgenomen waarbij ook in beeld is gebracht wat dit betekent voor de bijdrage van de gemeenten (in termen van de bijdrage per inwoner).

---

<sup>1</sup> Met uitzondering van de gemeente Mook en Middelaar die 50% korting krijgt op de inwonerbijdrage aan het procesgeld (artikel 29, lid 3 van de G.R.). Dit vanwege de unieke situatie dat het als enige gemeente gelegen is in de Provincie Limburg, waardoor het als enige niet-Gelderse gemeente o.a. niet altijd gebruik kan maken van investeringen in de regio vanuit de Provincie Gelderland.

Bij de berekening van de bijdrage per inwoner is uitgegaan van het aantal inwoners op 1 januari 2021 en is als uitgangspunt genomen dat alle gemeenten intekenen voor de opgaven (zie ook bijlage 3). Wanneer niet alle gemeenten intekenen op de opgaven dan kan dit gevolgen hebben voor de inwonerbijdrage voor de gemeenten die wel intekenen (wordt duurder). Het kan ook gevolgen hebben voor de inhoud van de opgave als de inwonerbijdrage ongemoeid moet blijven (inhoudelijke herbeoordeling).

#### Vliegwieleffect

Deze begroting is in een korte doorlooptijd tot stand gekomen waarbij de zekerheden voor wat betreft de baten in de begroting nog vaak onvoldoende zeker zijn om deze te begroting op te nemen. Niettemin wordt er de komende tijd (in 2021 en in 2022) nadrukkelijk aandacht besteed aan het verwerven van externe geldbronnen ter dekking van de kosten die nu gepresenteerd zijn dan wel dat de in de begroting opgenomen kosten vliegwielen kunnen zijn voor het realiseren van subsidies en/of cofinanciering.

#### **Uitgangspunten begroting**

Hierna volgt een aantal inhoudelijke uitgangspunten die aan de begroting 2022 ten grondslag liggen.

##### Algemeen

- 0) De focus op deze begroting is gericht op het jaar 2022, niet op de jaren daarna. Voor 2022 is de begroting materieel sluitend;
- 1) De inwoneraantallen per gemeente (peildatum 1/1/21) zijn leidend voor de bijdrage van de gemeenten;

##### Kosten regiobureau

- 2) Het bedrijfsplan “versterkte regio” van 15 september 2020 is uitgangspunt voor de begroting van het regiobureau;
- 3) De begroting 2022 voor de Groene Metropoolregio is niet geïndexeerd ten opzichte van 2021;
- 4) De bruto inwonerbijdrage van de gemeenten bedraagt 2,50 per inwoner;
- 5) Er zijn externe gelden (bijdragen van derden) opgenomen in de begroting van het regiobureau ter hoogte van € 600.000,-; Dit betreft een provinciale subsidie van € 600.000. Deze is, naast 2021, ook voor 2022 toegekend;
- 6) De gemeente Mook en Middelaar krijgt een korting van 50% op de inwonerbijdrage. Zij betaalt een bedrag van € 1,25 vanwege de unieke situatie dat zij als enige gemeente in deze G.R. is gelegen in de provincie Limburg;

##### Opgavegeld

- 7) De opgaven, en daarvan de financiële vertaling in deze begroting, hebben een looptijd van 1 jaar;
- 8) De financiële uitwerking van de opgaven zijn door de opgavemanagers aangereikt; deze zijn afgestemd met de betrokken bestuurlijk opdrachtgevers;
- 9) De benodigde middelen voor de opgaven worden in het najaar definitief aan de gemeenten gevraagd, nadat duidelijk is op welke opgaven de gemeenten op hebben ingetekend;
- 10) De investeringsagenda is nog niet in de begroting opgenomen. Dit proces loopt nog. Bijdragen van derden voor de opgaven zoals deze nu is opgenomen, kunnen later nog ter dekking worden opgevoerd;
- 11) Er zijn externe gelden (bijdragen van derden) opgenomen in de begroting. Bij de opgave “groene groei regio” is dit € 350.000,-; dit betreft gelden uit de Woondeal. Bij de opgave “ontspannen regio” gaat het om € 132.500,- (gevraagde bijdrage van de provincie);

- 12) In de begroting van de opgaven is één, voor alle gemeenten, verplicht onderdeel opgenomen (RPW). Deze is apart in beeld gebracht;

### Kosten Regiobureau

Hieronder is de begroting van het regiobureau opgenomen. Rekening is gehouden met een bijdrage van de deelnemers van € 2,50 per inwoner.

Nu we voor 2022 nog een incidentele subsidie van de provincie hebben ontvangen van € 600.000, wordt voor het regiobureau een bijdrage van € 1,73 in rekening gebracht. Na 2022 vallen we terug op de oorspronkelijke afspraak van € 2,50 per inwoner.

| Algemeen / regio bureau                          | taakveld | 2022             | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------------------|----------|------------------|------|------|------|
| Personele kosten                                 | n.t.b.   | 800.000          |      |      |      |
| overhead                                         | n.t.b.   | 275.000          |      |      |      |
| transitie / bouwfase                             | n.t.b.   | 200.000          |      |      |      |
| Lobby, positionering en profilering (incl fte's) | n.t.b.   | 450.000          |      |      |      |
| Communicatie en ontmoeting                       | n.t.b.   | 200.000          |      |      |      |
| Onvoorzien                                       | n.t.b.   | 31.167           |      |      |      |
| <b>lasten</b>                                    |          | <b>1.956.167</b> |      |      |      |
| Inwonerbijdrage gemeenten*                       | n.t.b.   | 1.356.167        |      |      |      |
| Subsidie provincie inwonersbijdrage              | n.t.b.   | 600.000          |      |      |      |
| <b>baten</b>                                     |          | <b>1.956.167</b> |      |      |      |
| Saldo                                            |          | -                |      |      |      |
| Dekking extern (provincie)                       |          | 600.000          |      |      |      |
| Dekking opgavegeld (inwonerbijdrage)             |          | 1.356.167        |      |      |      |
| Bijdrage per inwoner in euro's                   |          | 1,73             |      |      |      |

\* De inwonerbijdrage per gemeente is apart in beeld gebracht in bijlage 3.

### Subsidie The Economic Board

Binnen de regionale samenwerking hebben 14 gemeenten besloten een jaarlijkse bijdrage van € 1,00 te leveren aan de Stichting The Economic Board (TEB). Voor de deelnemers; zie bijlage 1. Deze subsidie wordt door de Groene Metropoolregio Arnhem–Nijmegen aan TEB verstrekt.

|                                    |     |     |         |                    |  |
|------------------------------------|-----|-----|---------|--------------------|--|
| <b>Bijdrage The Economic Board</b> |     |     |         |                    |  |
| aantal deelnemende gemeenten       |     |     |         | 14 (zie bijlage 1) |  |
| aantal inwoners per 1/1/21         | 3.1 | 3.1 | 698.937 |                    |  |
| bijdrage per inwoner               |     |     | 1,-     |                    |  |

## Opgaven

- 1 Verbonden regio**
- 2 Productieve regio**
- 3 Circulaire regio**
- 4 Ontspannen regio**
- 5 Groene groei regio**

### Enkele algemene uitgangspunten die we gehanteerd hebben:

- 1) Gemeenten krijgen een vergoeding voor capaciteit van mensen die een substantieel deel van hun tijd besteden aan de regionale opgave. Dit zijn bijvoorbeeld de speerpuntcoördinatoren.
- 2) De capaciteit van de opgavemanager is in de begroting verdeeld over algemeen opgavemanagement en de speerpunten. Dit is omdat de opgavemanagers ook werk doen voor de verschillende speerpunten.
- 3) Naast capaciteit is (proces)geld nodig om externe expertise in te huren of bepaalde specifieke activiteiten uit te voeren. Het gaat veelal om voorbereidend werk om de doelen van de opgaven in de jaren hierna te kunnen realiseren. Dit vraagt om onderzoek, verkenningen, lobby, een stevige basis leggen voor kennisuitwisseling en kennisverwerving als ook onderzoek naar de mogelijkheden van externe financiering. We gebruiken deze inzet dan ook nadrukkelijk om mogelijkheden voor financiering door andere partijen te creëren.

**Opgave: De verbonden regio.****Wat willen we bereiken:**

Over vijf jaar kunnen wij snel, comfortabel, veilig, schoon en betrouwbaar reizen. Dat is het devies. We bieden duurzame oplossingen voor een robuust wegnnet, betrouwbaar spoor, (H)OV voor iedereen en een aantrekkelijk fietsnetwerk.

**Wat gaan we ervoor doen:**

Samen met de begroting wordt aan de gemeenten de concept-regionale agenda 2022 aangeboden. In deze concept-agenda geven de bestuurlijk opdrachtgevers aan wat er in 2022 wordt opgepakt. Per opgave worden per speerpunt de acties beschreven die in 2022 plaatsvinden. De financiële vertaling van deze acties is in de concept-regionale agenda opgenomen in de financiële paragraaf. De daar genoemde bedragen voor 2022 corresponderen met de bedragen die in deze begroting zijn opgenomen.

**Wat mag het kosten:**

De regio Arnhem-Nijmegen werkt sinds 2019 met een regionaal Mobiliteitsfonds. Dit fonds wordt gevoed door de 18 gemeenten en voor een deel door andere partners. Het huidige regionaal Mobiliteitsfonds gaat per 1-1-2022 over van de gemeente Nijmegen naar de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Voor 2022 zien wij een vergelijkbare opgave en inzet vanuit de verbonden regio als in 2021. Om de opgaven te kunnen realiseren is een werkbudget nodig van € 1.022.000. Dit betekent dat wij uitgaan van een maximum van € 1,30 per inwoner per gemeente. 1/3 van dit bedrag is inzet op capaciteit. Voor 2022 is voor deze opgave aan capaciteit 1,0 fte voor de opgavemanager, 0,4 fte voor procesondersteuning (ondergebracht bij het regiobureau), 0,2 voor strategie en 1,9 fte voor de speerpuntcoördinatoren opgenomen in onderstaande begroting.

Daarbij is onder de speerpunten een post 'algemeen' opgenomen voor kosten die niet specifiek aan een speerpunt zijn te relateren maar ten dienste staan voor alle speerpunten. Het gaat daarbij om activiteiten zoals een opgavegerichte uitwerking van Europa, onze lobbyactiviteiten en middelen voor promotie en communicatie als ook verwachte kosten voor bredere beleidsvragen en monitoring.

**(Potentiële) opbrengsten**

Binnen de uitwerkingen van de speerpunten zien wij een sterke (financiële) samenwerking met vooral de provincie Gelderland. Een groot aantal processen wordt mede door de provincie Gelderland gefinancierd en mogelijk gemaakt, waarbij cofinanciering vanuit de regio wenselijk is (zo heeft de provincie Gelderland een financiële bijdrage toegezegd voor de economische analyse ICE, verkenning westflankroute Fiets, de meerjarige agenda Hubs & knooppunten). Ook in 2022 heeft de provincie toegezegd in voorkomende gevallen samen te willen optrekken, o.a. bij het uitwerken van de regionale agenda's (fiets, verkeersveiligheid, Hubs & knooppunten, Slim & Schoon Onderweg), maar ook het verder uitwerken (verkennen) van regionale projecten.

Ter toelichting de cofinanciering die voor 2021 voorzien is en de verwachting voor 2022:

- Voor het deelprogramma Slim & Schoon Onderweg is in 2021 cofinanciering vanuit het Ministerie van I&W, provincie Gelderland, gemeenten en werkgevers voorzien van € 1,15 miljoen, naast een bijdrage vanuit het regionaal mobiliteitsfonds van € 270.000. In de loop van dit jaar zal duidelijk worden in hoeverre de regio in 2022 weer subsidie voor dit programmaonderdeel kan krijgen. Vooralsnog wordt uitgegaan van een vergelijkbaar bedrag als in 2021.
- Voor de regionale agenda fiets is begin 2021 een uitvoeringsagenda 21-22 gemaakt. Voor het jaar 2021/2022 staat er in de regio voor € 12,7 miljoen aan fietsinvesteringen op stapel,

waarvoor het plan uitvoeringsgereed is en de gemeentelijke bijdrage beschikbaar. De Groene Metropoolregio heeft een verzoek gedaan aan de provincie Gelderland om € 6 miljoen euro beschikbaar te stellen om deze projecten in 2021-2022 uit te kunnen voeren. De projecten bestaan uit aanleg en verbeteringen aan bestaande snelfietsroutes, het realiseren van doorfietsroutes, fietsparkeren en een aantal overige fietsroutes.

- In de loop van 2021 zullen ook uitvoeringsagenda's worden voorbereid die uiteindelijk leiden tot een investeringsagenda (hubs & knooppunten, verkeersveiligheid). Vooralsnog wordt ingeschat dat voor uitvoering 2022 een bedrag van € 4 miljoen kan worden verwacht vanuit de provincie Gelderland voor de implementatie Hubs & Knooppunten en € 2,5 miljoen voor projecten verkeersveiligheid. Voor het Hoogwaardig openbaar vervoer is reeds een uitvoeringsagenda beschikbaar, die afhankelijk van de beschikbare middelen kunnen leiden tot gerichte implementatie (voor 2022 wordt gesproken over een bedrag van € 7,5 miljoen (100% subsidie))<sup>2</sup>. De provincie Gelderland heeft aangegeven dat subsidie mogelijk is als het project onderdeel uitmaakt van de regionale geprioriteerde agenda.

| Verbonden Regio                      | taakveld | 2022      | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|----------|-----------|------|------|------|
| Algemeen                             | 2.1      | 150.000   |      |      |      |
| <u>speerpunten</u>                   |          |           |      |      |      |
| Algemeen                             | 2.1      | 107.000   |      |      |      |
| Gebiedsgerichte corridor aanpak      | 2.1      | 125.000   |      |      |      |
| Regionaal (snel)fietsnetwerk         | 2.1      | 95.000    |      |      |      |
| Mobiliteitshubs en knooppunten       | 2.1      | 180.000   |      |      |      |
| Gedrag aanpak duurzame mobiliteit    | 2.1      | 320.000   |      |      |      |
| Veiligheid                           | 2.1      | 45.000    |      |      |      |
| <b>lasten</b>                        |          | 1.022.000 | -    | -    | -    |
| Algemeen                             | 2.1      | -         |      |      |      |
| <u>speerpunten</u>                   |          |           |      |      |      |
| Algemeen                             | 2.1      |           |      |      |      |
| Gebiedsgerichte corridor aanpak      | 2.1      |           |      |      |      |
| Regionaal (snel)fietsnetwerk         | 2.1      |           |      |      |      |
| Mobiliteitshubs en knooppunten       | 2.1      |           |      |      |      |
| Gedrag aanpak duurzame mobiliteit    | 2.1      |           |      |      |      |
| Veiligheid                           |          |           |      |      |      |
| <b>baten</b>                         |          | -         | -    | -    | -    |
| Saldo                                |          | 1.022.000 | -    | -    | -    |
| Dekking extern (.....)               |          | -         |      |      |      |
| Dekking opgavegeld (inwonerbijdrage) |          | 1.022.000 |      |      |      |
| Bijdrage per inwoner in euro's       |          | 1,30      | -    |      |      |

<sup>2</sup> De Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen is nog in gesprek met de provincie Gelderland over de te hanteren subsidiebijdrage. Het gaat hierbij om fietsprojecten, de projecten verkeersveiligheid en Hubs & knooppunten. Voor HOV-projecten heeft de provincie Gelderland aangegeven dat het gaat om een 100%-subsidie.

## **Opgave: De productieve regio.**

### **Wat willen we bereiken:**

Over vijf jaar is het MKB de crisis te boven. Innovatief vermogen, positie en productiviteit van ons bedrijfsleven zijn versterkt. De werkgelegenheid is gestegen, er is passend werk voor iedereen en we hebben externe gelden binnengehaald en geïnvesteerd in onze economie.

### **Wat gaan we ervoor doen:**

Samen met de begroting wordt aan de gemeenten de concept-regionale agenda 2022 aangeboden. In deze concept-agenda geven de bestuurlijk opdrachtgevers aan wat er in 2022 wordt opgepakt. Per opgave worden per speerpunt de acties beschreven die in 2022 plaatsvinden. De financiële vertaling van deze acties is in de concept-regionale agenda opgenomen in de financiële paragraaf. De daar genoemde bedragen voor 2022 corresponderen met de bedragen die in deze begroting zijn opgenomen.

### **Wat mag het kosten:**

Voor 2022 is voor deze opgave aan capaciteit 1 fte voor de opgavemanager, 0,4 fte voor procesondersteuning (ondergebracht bij het regiobureau) en 1,4 fte voor de speerpuntcoördinatoren opgenomen in onderstaande begroting. Uitgaande van de in deze agenda benoemde acties en fasering, begroten wij voor 2022 een totaal van €190.000 voor proceskosten.

Ervan uitgaande dat alle gemeenten zich inschrijven voor de Productieve regio is voor 2022 de bijdrage per inwoner 73 cent, inclusief het RPW. Gemeenten die niet intekenen voor deze opgave zijn wel verplicht voor 2022 16 cent per inwoner voor het RPW bij te dragen. De jaarlijkse kosten voor het RPW gaan overigens omlaag van €175.000 per jaar (22 cent per inwoner) naar € 125.000 per jaar (16 cent per inwoner) omdat de ondersteuning van dit traject vanaf 1 juli 2021 door de Groene Metropoolregio wordt gedaan.

### **(Potentiële) opbrengsten**

De benodigde capaciteit voor de uitvoering en ontwikkeling van plannen die voortkomen uit de lobby zijn erop gericht om externe gelden naar de regio te halen. Wij zetten ons actief in op het binnenhalen van externe gelden om te investeren in onze economie.

Capaciteit, procesgeld en projectgeld kunnen ook geleverd worden door onze samenwerkingspartners. Voor bestaande projecten gebeurt dit ook al. De provincie Gelderland heeft in diverse projecten al geïnvesteerd, waaronder € 4,6 miljoen in Connectr. De ambities binnen de speerpunten sluiten goed aan bij de doelstellingen van de provincie. Waar nodig sluit de provincie aan bij ambtelijke werkgroepen. Zo dragen zij in capaciteit, kennis en kunde bij aan de opgave. Hierover (en voor toekomstige projecten) maken we nog afspraken met de provincie. Dat geldt ook voor de andere samenwerkingspartners zoals TEB.

| Productieve Regio                                     | taakveld | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------------------------|----------|---------|------|------|------|
| Algemeen                                              | 3.1      | 60.000  |      |      |      |
| <u>speerpunten</u>                                    |          |         |      |      |      |
| Ondernemerschap in het MKB                            | 3.1      | 99.500  |      |      |      |
| Human Capital - onderwijs en arbeidsmarkt             | 3.1      | 99.500  |      |      |      |
| Ontwikkeling van (inter)nationale clusters            | 3.1      | 99.500  |      |      |      |
| Versterking duurzame logistiek                        | 3.1      | 91.500  |      |      |      |
| Toekomstbestendige werklocaties                       | 3.1      | 125.000 |      |      |      |
| <b>lasten</b>                                         |          | 575.000 | -    | -    | -    |
| Algemeen                                              | 3.1      |         |      |      |      |
| <u>speerpunten</u>                                    |          |         |      |      |      |
| Ondernemerschap in het MKB                            | 3.1      |         |      |      |      |
| Human Capital - onderwijs en arbeidsmarkt             | 3.1      |         |      |      |      |
| Ontwikkeling van (inter)nationale clusters            | 3.1      |         |      |      |      |
| Versterking duurzame logistiek                        | 3.1      |         |      |      |      |
| Toekomstbestendige werklocaties                       | 3.1      |         |      |      |      |
| <b>baten</b>                                          |          | -       | -    | -    | -    |
| Saldo                                                 |          | 575.000 | -    | -    | -    |
| Dekking extern (.....)                                |          | -       |      |      |      |
| Dekking opgavegeld (inwonerbijdrage)                  |          | 575.000 |      |      |      |
| Bijdrage per inwoner in euro's                        |          | 0,73    | -    |      |      |
| waarvan verplicht (i.v.m. inzet fte en projecten RPW) |          | 0,16    |      |      |      |

**Opgave: De circulaire regio.****Wat willen we bereiken:**

Over vijf jaar ontwikkelen we slagkracht om zuiniger en slimmer om te gaan met grondstoffen en producten. Daarmee maken we onze regio toekomstbestendig en versterken we onze positie als circulaire topregio met internationale zichtbaarheid.

**Wat gaan we ervoor doen:**

Samen met de begroting wordt aan de gemeenten de concept-regionale agenda 2022 aangeboden. In deze concept-agenda geven de bestuurlijk opdrachtgevers aan wat er in 2022 wordt opgepakt. Per opgave worden per speerpunt de acties beschreven die in 2022 plaatsvinden. De financiële vertaling van deze acties is in de concept-regionale agenda opgenomen in de financiële paragraaf. De daar genoemde bedragen voor 2022 corresponderen met de bedragen die in deze begroting zijn opgenomen.

**Wat mag het kosten:**

In 2022 is 1,0 fte voor de opgavemanager en 0,8 fte voor de speerpuntcoördinatoren begroot. We verwachten dat ook onze partners, zoals de provincie, TEB en enkele andere partners een bijdrage in capaciteit leveren aan deze opgave. Hierover maken we nog nadere afspraken. Daarnaast komen uit een aantal activiteiten kosten voort voor onderzoeken, verkenningen, communicatie en ICT kosten die bij de speerpunten zijn begroot. Uitgaande van de in deze agenda benoemde acties en fasering, bedragen de totale kosten voor 2022 €637.500.

In 2020 hebben 15 gemeenten ingestemd met een meerjarig Uitvoeringsprogramma Grond, Weg- en Waterbouw. Het project is gestart en loopt door t/m 2022. De financiële verrekening van gemeenten wordt verdeeld over de jaren 2021 en 2022 (2 x € 62.500). De bijdrage voor 2022 is in de inwonerbijdrage versleuteld. Niet deelnemende gemeenten krijgen een evenredige korting. De provincie draagt eveneens bij in de kosten (€ 75.000).

In het recente verleden hebben 17 regiogemeenten deel genomen aan het gezamenlijk inkopen van elektriciteit en aardgas en het verduurzamen daarvan. Onder voorwaarden kan het contract duurzame elektriciteit worden voorgezet. De inkoop van aardgas dient opnieuw opgestart te worden. In 2021 moeten daarvoor de uitgangspunten op het gebied van duurzaamheid worden bepaald. Daarna volgt in 2022 het aanbestedingsproces zelf. De kosten voor de voorbereiding in 2021 zijn begroot op € 60.000. De kosten voor het aanbestedingsproces zelf zijn in de inwonerbijdrage voor 2022 opgenomen (€ 45.000).

**(Potentiële) opbrengsten**

Zoals hierboven al genoemd, draagt de provincie bij aan het meerjarig Uitvoeringsprogramma Grond, Weg- en Waterbouw (€ 75.000)

Op welke wijze we de projectorganisatie RES kunnen continueren is nu nog niet in te schatten doordat het rijk nog geen helderheid heeft gegeven over de financiering van de vervolgfase. De provincie is gevraagd hierbij financieel te ondersteunen, zodat we de kern van de projectorganisatie kunnen behouden.

De provincie is gevraagd om in een aantal projecten te participeren en deze te voorzien van een versnellingsbijdrage. Indien deze bijdrage wordt toegekend kunnen een aantal projecten versneld in 2021 van start

| Circulaire Regio                            | taakveld | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------------|----------|---------|------|------|------|
| Algemeen                                    | 3.1      | 60.000  |      |      |      |
| <u>speerpunten</u>                          |          |         |      |      |      |
| Circulaire bouw en infrastructuur           | 3.1      | 147.500 |      |      |      |
| Circulaire economie: grondstoffen en ketens | 3.1      | 145.000 |      |      |      |
| Water en klimaatadaptatie                   | 3.1      | 105.000 |      |      |      |
| Transitie naar duurzame energie             | 3.1      | 180.000 |      |      |      |
| <b>lasten</b>                               |          | 637.500 |      | -    | -    |
| Algemeen                                    | 3.1      |         |      |      |      |
| <u>speerpunten</u>                          |          |         |      |      |      |
| Circulaire bouw en infrastructuur           | 3.1      |         |      |      |      |
| Circulaire economie: grondstoffen en ketens | 3.1      |         |      |      |      |
| Water en klimaatadaptatie                   | 3.1      |         |      |      |      |
| Transitie naar duurzame energie             | 3.1      |         |      |      |      |
| <b>baten</b>                                |          | -       |      | -    | -    |
| Saldo                                       |          | 637.500 |      | -    | -    |
| Dekking extern (.....)                      |          | -       |      |      |      |
| Dekking opgavegeld (inwonerbijdrage)        |          | 637.500 |      |      |      |
| Bijdrage per inwoner in euro's              |          | 0,81    |      |      |      |

**Opgave: De ontspannen regio.****Wat willen we bereiken:**

Over vijf jaar hebben we een goede balans tussen groei en leefkwaliteit bereikt door onze inzet op duurzaam toerisme, complete voorzieningen in centra, een sterke culturele infrastructuur en versterking van natuur, landschap en cultureel erfgoed.

**Wat gaan we ervoor doen:**

Samen met de begroting wordt aan de gemeenten de concept-regionale agenda 2022 aangeboden. In deze concept-agenda geven de bestuurlijk opdrachtgevers aan wat er in 2022 wordt opgepakt. Per opgave worden per speerpunt de acties beschreven die in 2022 plaatsvinden. De financiële vertaling van deze acties is in de concept-regionale agenda opgenomen in de financiële paragraaf. De daar genoemde bedragen voor 2022 corresponderen met de bedragen die in deze begroting zijn opgenomen.

**Wat mag het kosten:**

In 2022 hebben we 0,9 fte voor de opgavemanager, 0,4 fte (ondergebracht bij het regiobureau) voor procesondersteuning en 1,2 fte voor de speerpuntcoördinatoren begroot.

Daarnaast begroten we voor 2022 €365.000 aan proceskosten voor bijvoorbeeld de inhuur van externe expertise, voor analyse, onderzoek en planvorming. Hiermee maken we programma's en projecten concreet en creëren we mogelijkheden voor (co-) financiering van provincie Rijk, Europa en de markt.

(Potentiële) opbrengsten

We verwachten dat ook onze partners, zoals provincie, TEB en TVAN, een bijdrage in capaciteit zullen leveren aan deze opgave. Hierover maken we nog nadere afspraken.

Omdat de doelen van de provincie en deze opgave sterk met elkaar in lijn zijn en de provincie ook het belang van investeren in deze opgave lijkt te zien, vragen we de provincie om naast kennis, kunde en capaciteit in 2022 een bijdrage van €132.500 te doen in de proceskosten. Dit is de helft van de kosten, excl. de bijdrage die de provincie al in 2021 doet en excl. de proceskosten voor het speerpunt Sterke culturele infrastructuur. Over dit speerpunt en dan met name over het transformatievoorstel, moeten we nog nadere afspraken met de provincie maken. De kosten voor gemeenten voor het uitvoeren van het transformatievoorstel zijn dan ook nog niet opgenomen in deze begroting. We streven ernaar dit zoveel mogelijk binnen reeds beschikbare middelen van gemeenten en met cofinanciering van de provincie te financieren. Het uitvoeren van het plan van aanpak voor een recreatief wandel- en fietsroutenetwerk is evenmin opgenomen in deze begroting, omdat we deze kosten nog niet kennen. Ook hier kijken we naar beschikbare gemeentelijke middelen en cofinanciering van de provincie.

Ervan uitgaande dat de provincie de gevraagde bijdrage in de proceskosten wil geven en dat alle gemeenten deelnemen aan deze opgave, bedraagt de bijdrage van de gemeente voor deze opgave €0,57 per inwoner.

Mocht de provincie, tegen onze verwachting in, besluiten geen bijdrage te leveren aan het procesgeld binnen deze opgave, dan komen we bij de definitieve regionale agenda met een aangepast voorstel voor acties, fasering en kosten van deze opgave. Het kan zijn dat de provincie bereid is om, als er in het najaar zicht is op financiering van deze opgave door gemeenten, haar bijdrage al in 2021 te doen. Dan kunnen we acties van deze regionale agenda eerder uitvoeren, onze inzet voor 2023 sneller concreet maken en daarmee de kans om externe financieringsbronnen aan te boren, vergroten.

| Ontspannen Regio                         | taakveld | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------|----------|---------|------|------|------|
| Algemeen                                 |          | 60.000  |      |      |      |
| <u>speerpunten</u>                       |          |         |      |      |      |
| Duurzaam toerisme                        | 3.4      | 250.000 |      |      |      |
| Bruisende binnensteden, krachtige kernen | 3.1      | 80.000  |      |      |      |
| Groen-blauw raamwerk                     | 5.5      | 95.000  |      |      |      |
| Sterke culturele infrastructuur          | 5.5      | 100.000 |      |      |      |
| <b>lasten</b>                            |          | 585.000 | -    | -    | -    |
| Algemeen                                 |          | -       |      |      |      |
| <u>speerpunten</u>                       |          |         |      |      |      |
| Duurzaam toerisme                        | 3.4      | 75.000  |      |      |      |
| Bruisende binnensteden, krachtige kernen | 3.1      | 32.500  |      |      |      |
| Groen-blauw raamwerk                     | 5.5      | 25.000  |      |      |      |
| Sterke culturele infrastructuur          | 5.5      |         |      |      |      |
| <b>baten</b>                             |          | 132.500 | -    | -    | -    |
| Saldo                                    |          | 452.500 | -    | -    | -    |
| Dekking extern (provincie)               |          | 132.500 | -    |      |      |
| Dekking opgavegeld (inwonerbijdrage)     |          | 452.500 | -    |      |      |
| Bijdrage per inwoner in euro's           |          | 0,57    | -    |      |      |

**Opgave: De Groene groeiregio.**

**Wat willen we bereiken:**

Samen regisseren we de groei in de regio. Op zo'n manier dat we de typische balans tussen stedelijke ontwikkeling en ontspannen leefkwaliteit behouden. Hierdoor worden we herkenbaar als dé Groene Metropoolregio.

**Wat gaan we ervoor doen:**

Samen met de begroting wordt aan de gemeenten de concept-regionale agenda 2022 aangeboden. In deze concept-agenda geven de bestuurlijk opdrachtgevers aan wat er in 2022 wordt opgepakt. Per opgave worden per speerpunt de acties beschreven die in 2022 plaatsvinden. De financiële vertaling van deze acties is in de concept-regionale agenda opgenomen in de financiële paragraaf. De daar genoemde bedragen voor 2022 corresponderen met de bedragen die in deze begroting zijn opgenomen.

**Wat mag het kosten:**

De te maken kosten voor deze opgave zijn gericht op het samenbrengen van de gemeenten, het bieden van een platform voor kennisuitwisseling (zoals dashboards, leveren van expertise en een vraagbaak), het doen van onderzoek en het organiseren van symposia of congressen.

De netto inzet is geraamd op € 642.500 voor 2022. Dit komt neer op een inwonerbijdrage van 82 cent.

**(Potentiële) opbrengsten**

De gevraagde financiële inzet creëert (meer) mogelijkheden voor financiering vanuit andere partijen naar onze regio Arnhem-Nijmegen. Actuele voorbeelden van dit 'multipliereffect' zijn de korting op de verhuurdersheffing (vergroting investeringscapaciteit corporaties ten behoeve van de bouw van betaalbare huurwoningen), het komende Verstedelijkingsakkoord met het Rijk en recente toekenningen van Woningbouwimpulsgelden. Het opstellen van Regionale Investeringsagenda's zorgt er bovendien voor dat wij experimenteren met fondsvorming en verevening. Zo verbinden wij de samenwerkende gemeenten met medeoverheden, private en maatschappelijke partners die - vanuit hun eigen doelstellingen - meewerken en investeren aan de regio Arnhem-Nijmegen.

Binnen onze opgave zijn ook al vastgestelde bijdragen van andere partijen. Vanuit het procesgeld dat door de provincie en het Rijk beschikbaar wordt gesteld voor uitvoering van de Woondeal zijn de kosten in speerpunt 1 (in totaal ca. € 650.000) voor een belangrijk deel gedekt. Voor 2021 (ca. € 300.000) en 2022 (€ 350.000).

De kosten van de flexpool voor 2021 (€ 250.000) zijn gedekt uit Rijksregeling 'Specifieke Uitkering Flexibele Inzet Ondersteuning Woningbouw' (FIOW). Er is een uitgebreide begroting beschikbaar voor de Woondeal als ook voor de uitwerking van de overige speerpunten. Voor het jaar 2022 spannen we ons in voor nog eens € 250.000 uit deze regeling voor de flexpool.

| Groene groei regio                           | taakveld | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------|----------|---------|------|------|------|
| Algemeen                                     |          | 60.000  |      |      |      |
| <u>speerpunten</u>                           |          |         |      |      |      |
| Versnelling / wonen in balans                | 8.1      | 475.000 |      |      |      |
| Leefomgeving: integraal ruimteclaims afwegen | 8.2      | 307.500 |      |      |      |
| Agglomeratiekracht – groene metropoolregio   | 3.1      | 150.000 |      |      |      |
| <b>lasten</b>                                |          | 992.500 | -    | -    | -    |
| Algemeen                                     |          |         |      |      |      |
| <u>speerpunten</u>                           |          |         |      |      |      |
| Versnelling / wonen in balans                | 8.1      | 350.000 |      |      |      |
| Leefomgeving: integraal ruimteclaims afwegen | 8.2      |         |      |      |      |
| Agglomeratiekracht – groene metropoolregio   | 3.1      |         |      |      |      |
| <b>baten</b>                                 |          | 350.000 | -    | -    | -    |
| Saldo                                        |          | 642.500 | -    | -    | -    |
| Dekking extern (woondeal)                    |          | 350.000 |      |      |      |
| Dekking opgavegeld (inwonerbijdrage)         |          | 642.500 |      |      |      |
| Bijdrage per inwoner in euro's               |          | 0,82    | -    |      |      |

## Geconsolideerd beeld

Hierna is het geconsolideerd beeld opgenomen van de totale lasten en baten van de begroting 2022. De kosten van het regiobureau en de subsidie voor The Economic Board zijn niet nieuw. Het opgavegeld is wel nieuw en is nodig om de opgaven die in de concept-regionale agenda 2022 zijn opgenomen te kunnen oppakken. Dit betekent overigens niet dat dit ook allemaal nieuw geld hoeft te zijn. Op verschillende terreinen, zoals Verbonden regio, wordt al meerdere jaren samengewerkt. Gemeenten hebben wellicht binnen de bestaande begroting budgetten beschikbaar die ter dekking van deze kosten kunnen worden ingezet (bijvoorbeeld RPW) omdat deze activiteiten niet meer door de gemeenten zelf worden opgepakt.

| <u>LASTEN</u>                      |  |  | <u>2022</u> |
|------------------------------------|--|--|-------------|
| Algemeen / regiobureau             |  |  | 1.956.167   |
| Subsidie The Economic Board        |  |  | 698.937     |
|                                    |  |  |             |
| <u>Opgaven</u>                     |  |  |             |
| Verbonden Regio                    |  |  | 1.022.000   |
| Productieve Regio                  |  |  | 575.000     |
| Circulaire Regio                   |  |  | 637.500     |
| Ontspannen Regio                   |  |  | 585.000     |
| Groene groei regio                 |  |  | 992.500     |
|                                    |  |  | 3.812.000   |
|                                    |  |  |             |
|                                    |  |  | 6.467.104   |
|                                    |  |  |             |
| <u>BATEN</u>                       |  |  | <u>2022</u> |
| Algemeen / regiobureau             |  |  | 1.956.167   |
| Inwonerbijdrage The Economic Board |  |  | 698.937     |
|                                    |  |  |             |
| <u>Opgaven</u>                     |  |  |             |
| Verbonden Regio                    |  |  | 1.022.000   |
| Productieve Regio                  |  |  | 575.000     |
| Circulaire Regio                   |  |  | 637.500     |
| Ontspannen Regio                   |  |  | 585.000     |
| Groene groei regio                 |  |  | 992.500     |
|                                    |  |  | 3.812.000   |
|                                    |  |  |             |
|                                    |  |  | 6.467.104   |
|                                    |  |  |             |
| <b>Saldo</b>                       |  |  | -           |

### Uitwerking inwonerbijdrage

Hierna is in één oogopslag in beeld gebracht wat de inwonerbijdrage per begrotingsonderdeel is.

|                                                         |  |  |      |                 |
|---------------------------------------------------------|--|--|------|-----------------|
| Kosten G.R. Groene Metropoolregio (netto)               |  |  | 1,73 | inwonerbijdrage |
| In geval van deelname aan Stichting The Economic Board  |  |  | 1,00 | inwonerbijdrage |
| Totale kosten van de <u>opgaven</u> per inwoner (netto) |  |  | 4,22 | inwonerbijdrage |

### Verplichte onderdelen in opgaven

Hierna is in één oogopslag in beeld gebracht wat de inwonerbijdrage is voor de verplichte onderdelen in de opgaven met de verwijzing naar de betreffende opgaven:

|                                                      |  |  |      |         |  |
|------------------------------------------------------|--|--|------|---------|--|
| <u>Verplichte onderdelen in de opgaven</u>           |  |  |      |         |  |
| Regionaal programma werklocaties (productieve regio) |  |  | 0,16 | 125.000 |  |
|                                                      |  |  | 0,16 | 125.000 |  |

## **Verplichte paragrafen**

### Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het doel van het weerstandsvermogen is het bepalen of tegenvallers die zich kunnen voordoen opgevangen kunnen worden zonder dat de normale bedrijfsvoering daardoor wordt verstoord. Hiervoor is het van belang dat er periodiek een inventarisatie plaatsvindt van risico's die zich kunnen voordoen. In de aanloop naar de vorming van de Groene Metropoolregio is een brede inventarisatie gemaakt van risico's. Periodiek houden wij het beeld van deze risico's actueel. Wij onderschrijven de principes van risicomanagement en risicobeheersing in ons werk. Dit houdt in dat risico's gekoppeld worden aan de doelstellingen en dat maatregelen worden genomen om de risico's te beheersen. Risicomanagement moet nog verder worden ontwikkeld en zal een integraal onderdeel uitmaken van de planning- en controlcyclus. Daarmee wordt het risicobewustzijn in de organisatie (regiobureau en in de opgaven) verhoogd en is het zicht op de uitvoering van beheersmaatregelen cyclisch geborgd.

### *weerstandscapaciteit*

De beschikbare weerstandscapaciteit van de Groene Metropoolregio zijn de middelen en mogelijkheden waarover beschikt kan worden om niet-voorzien uitgaven (tegenvallers) te dekken. Mogelijke onderdelen van de weerstandscapaciteit zijn de Algemene Reserve, specifiek aan risico's gelieerde bestemmingsreserves, het resultaat over het boekjaar en de post onvoorzien. In het geval van deze nieuw opgerichte organisatie is enkel voorzien in een kleine post Onvoorzien (31k) bij het regiobureau die als zodanig gekwalificeerd kan worden.

### Financiering

De begroting van de Groene Metropoolregio wordt op dit moment grotendeels door de deelnemende gemeenten gedragen. De in de gemeenschappelijke regeling overeengekomen afspraak v.w.b. de bijdrage van de gemeenten (artikel 29 lid 1) waarborgt dat de inkomende en uitgaande geldstromen gematched zijn. Financiering van de organisatie door het aantrekken van leningen is niet aan de orde.

### Bedrijfsvoering

Voor deze paragraaf verwijzen wij u naar het Bedrijfsplan Versterkte Regio van 15 september 2020, specifiek de hoofdstukken 2 (besturingsmodel), 3 (opgavegericht werken in de regionale agenda) en 4 (de organisatie).

**Bijlage 1: Deelnemers in de G.R / aan TEB**

| <u>Deelname in GR</u> | Deelname in TEB |
|-----------------------|-----------------|
| Arnhem                | Arnhem          |
| Berg en Dal           |                 |
| Beuningen             | Beuningen       |
| Doesburg              | Doesburg        |
| Druten                | Druten          |
| Duiven                | Duiven          |
| Heumen                | Heumen          |
| Lingewaard            | Lingewaard      |
| Montferland           | Montferland     |
| Mook en Middelaar     |                 |
| Nijmegen              | Nijmegen        |
| Overbetuwe            | Overbetuwe      |
| Renkum                |                 |
| Rheden                | Rheden          |
| Rozendaal             | Rozendaal       |
| Westervoort           |                 |
| Wijchen               | Wijchen         |
| Zevenaar              | Zevenaar        |

**Bijlage 2 Inwoneraantallen per 1/1/2021**

|                   | <b><u>(bron: cbs)</u></b> |
|-------------------|---------------------------|
| <u>Gemeente</u>   | inwoners per 1/1/21       |
| Arnhem            | 162.477                   |
| Berg en Dal       | 35.008                    |
| Beuningen         | 26.165                    |
| Doesburg          | 11.064                    |
| Druten            | 18.407                    |
| Duiven            | 25.067                    |
| Heumen            | 16.569                    |
| Lingewaard        | 46.863                    |
| Montferland       | 36.038                    |
| Mook en Middelaar | 7.910                     |
| Nijmegen          | 177.453                   |
| Overbetuwe        | 48.214                    |
| Renkum            | 31.412                    |
| Rheden            | 43.536                    |
| Rozendaal         | 1.726                     |
| Westervoort       | 15.011                    |
| Wijchen           | 41.259                    |
| Zevenaar          | 44.099                    |
|                   |                           |
|                   | 788.278                   |

### Bijlage 3 bijdragen

Hierna volgt een overzicht van de bijdragen van de gemeenten voor het regiobureau, TEB en voor de opgaven\*

| Deelname in GR     | Regiobureau | Bijdrage TEB | Verbonden regio | Productieve Regio | Circulaire regio | Ontspannen Regio | Groene groei regio | totaal    |
|--------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|
| Arnhem             | 280.303     | 162.477      | 210.651         | 118.517           | 131.399          | 93.268           | 132.430            | 1.129.044 |
| Berg en Dal        | 60.395      | -            | 45.388          | 25.536            | 28.312           | 20.096           | 28.534             | 208.261   |
| Beuningen          | 45.139      | 26.165       | 33.923          | 19.086            | 21.160           | 15.020           | 21.326             | 181.819   |
| Doesburg           | 19.087      | 11.064       | 14.344          | 8.071             | 8.948            | 6.351            | 9.018              | 76.883    |
| Druten             | 31.755      | 18.407       | 23.865          | 13.427            | 14.886           | 10.566           | 15.003             | 127.909   |
| Duiven             | 43.245      | 25.067       | 32.499          | 18.285            | 20.272           | 14.389           | 20.431             | 174.189   |
| Heumen             | 28.585      | 16.569       | 21.482          | 12.086            | 13.400           | 9.511            | 13.505             | 115.137   |
| Lingewaard         | 80.847      | 46.863       | 60.758          | 34.184            | 37.899           | 26.901           | 38.197             | 325.649   |
| Montferland        | 62.172      | 36.038       | 46.723          | 26.287            | 29.145           | 20.687           | 29.373             | 250.426   |
| Mook en Middelaar  | 9.888       | -            | 10.255          | 5.770             | 6.397            | 4.541            | 6.447              | 43.297    |
| Nijmegen           | 306.139     | 177.453      | 230.067         | 129.441           | 143.511          | 101.864          | 144.636            | 1.233.112 |
| Overbetuwe         | 83.178      | 48.214       | 62.509          | 35.169            | 38.992           | 27.677           | 39.298             | 335.037   |
| Renkum             | 54.192      | -            | 40.726          | 22.913            | 25.404           | 18.032           | 25.603             | 186.868   |
| Rheden             | 75.108      | 43.536       | 56.444          | 31.757            | 35.209           | 24.991           | 35.485             | 302.529   |
| Rozendaal          | 2.978       | 1.726        | 2.238           | 1.259             | 1.396            | 991              | 1.407              | 11.994    |
| Westervoort        | 25.897      | -            | 19.462          | 10.950            | 12.140           | 8.617            | 12.235             | 89.300    |
| Wijchen            | 71.179      | 41.259       | 53.492          | 30.096            | 33.367           | 23.684           | 33.629             | 286.707   |
| Zevenaar           | 76.079      | 44.099       | 57.174          | 32.167            | 35.664           | 25.314           | 35.944             | 306.442   |
|                    |             |              |                 |                   |                  |                  |                    |           |
|                    | 1.356.167   | 698.937      | 1.022.000       | 575.000           | 637.500          | 452.500          | 642.500            | 5.384.604 |
|                    |             |              |                 |                   |                  |                  |                    |           |
| dekking extern     | 600.000     |              |                 |                   |                  | 132.500          | 350.000            | 1.082.500 |
|                    |             |              |                 |                   |                  |                  |                    |           |
| totale kosten G.R. |             |              |                 |                   |                  |                  |                    | 6.467.104 |

\* Noot: voor de 5 opgaven is in bovenstaand schema een doorrekening gemaakt van de kosten als alle gemeenten voor alle opgaven intekenen!