

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 Arnhem-Nijmegen 2022
 - o 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 overgangperiode. In die overgangperiode 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 1760,-

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 Economic 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 1350,-

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 bureaunkosten 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 hanteren we het inwonertal om de hoogte van de bijdrage vast te stellen. Voor Westervoort betekent dit de gemeente € 2,50 per inwoner betaalt. De gemeente Westervoort betaald geen vergoeding meer aan 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 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

Deel van de begroting is het deel welke nodig is voor de Regionale Opgaveagenda. In onderstaand overzicht is duidelijk gemaakt wat deze kosten per inwoner zijn en welke gevolgen dat heeft voor deelname door de gemeente Westervoort.

	2021	2022	bestaand budget		verschil	Westervoort 15011	Regio 788278
						totaal meerkosten	totale kosten 2022
Regiobureau	€ 1,73	€ 1,73	€ 0,88		€ 0,85	€ 12.759,35	€ 25.969,03
The Economic Board	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						€ 12.759,35	€ 25.969,03
Opgaven							
Verbonden regio	pm	€ 1,30	€ 1,50	€ 22.516,50	€ -0,20	€ -3.002,20	€ 19.514,30
Productieve regio	pm	€ 0,73	€ 0,12	€ 1.801,32	€ 0,61	€ 9.156,71	€ 10.958,03
Circulaire regio	pm	€ 0,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,81	€ 12.158,91	€ 12.158,91
Ontspannen regio	pm	€ 0,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,57	€ 8.556,27	€ 8.556,27
Groene groeiregio	pm	€ 0,82	€ 0,05	€ 750,55	€ 0,73	€ 10.357,59	€ 12.309,02
		€ 4,23	€ 1,67	€ 25.068,37	€ 2,56	€ 38.428,16	€ 63.496,53

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. Daarnaast geldt dat de bijdrage aan het RPW van € 0,16 verplicht is. Dit bedrag maakt deel uit van de 0,73 aan bijdrage aan de Productieve regio. Voor 2021 geldt dat de kosten nog bekend zullen worden gemaakt.

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

€ 44.860,- verdeeld in
 € 25.100, onderverdeeld in (per inwoner) € 1,50 mobiliteitsfonds
 € 0,05 woonagenda
 € 0,12 actualisatie RPW

€ 4.510,- bijdrage PFO Secr.
€ 15.250,- bijdrage Regiobureau Arnhem-Nijmegen

Dit houdt in dat er uiteindelijk € 38.428,16 benodigd is om aan alle opgaven in 2022 mee te doen.

Een definitief overzicht van de bijdrage 2021 zal nog volgen, echter hierbij wordt aangesloten bij de al voorziene uitgaven voor de Regio Arnhem-Nijmegen.

Westervoort, 4 mei 2021