

Tussenrapportage Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

In het spoorboekje P&C cyclus is opgenomen halverwege het jaar met een tussenrapportage te komen. Afsproken is dat de verantwoording vooral financieel zal zijn, met op onderdelen een korte kwalitatieve toelichting. In deze tussenrapportage gaan we in dit opbouwjaar alleen in op de ontwikkeling van de begroting van het regiobureau. De stand van zaken op de programma's wordt u via de Regionale Agenda aangereikt. Volgend jaar zal dit wel samengebracht worden in één document.

1. De ontwikkeling van de (te) ontvangen baten ziet er als volgt uit.

	realisatie t/m juli	Baten 2021		begroting 2021
		nog te ontvangen	resultaat	
<u>Regiobureau</u>				
Bijdragen gemeente obv inwoners	€ 0	€ 1.357.000	1.357.000	€ 1.925.000
Subsidie provincie	€ 0	€ 600.000	600.000	
Subsidie Prov. Transitieplan (2021)	€ 251.863	€ 104.000	355.863	€ 355.863
<u>Subsidie TEB</u>				
Bijdrage The Economic Board	<u>€ 0</u>	<u>€ 697.356</u>	<u>€ 697.356</u>	<u>€ 697.356</u>
Subtotaal baten	€ 251.863	€ 2.758.356	3.010.219	€ 2.978.219

Toelichting

- a. Van de 18 deelnemende gemeenten aan de Groene Metropoolregio is een bijdrage gevraagd naar rato van het aantal inwoners. Deze bijdrage is eind juli 2021 gefactureerd vanuit de gemeente Arnhem omdat we de bankrekening en onderliggende financiële administratie nog niet operationeel hebben.
- b. Van de provincie Gelderland is een subsidie ontvangen van twee keer € 600.000 voor de jaren 2021 en 2022. Deze subsidie is verstrekt voor de opstartfase van de Groene Metropoolregio. In het derde kwartaal 2021 worden er afspraken gemaakt over uitbetaling van het bedrag voor 2021. Inzet is om deze bedragen op ons nieuwe bankrekening te laten ontvangen.
- c. Voor het plan Transitie- en opbouwphase Versterkte regionale samenwerking regio Arnhem-Nijmegen is in 2020 een subsidie ontvangen (ter hoogte van € 520.000) van de provincie Gelderland. Van dit bedrag is al een deel in 2020 besteed maar voor 2021 is er nog ruim € 355.000 beschikbaar. Wij zullen na 1 september 2021 de subsidieverantwoording afronden en deze voor 1 december 2021, voorzien van

accountantsverklaring, indienen bij de provincie. De subsidie zullen wij volledig gebruiken. Op dit moment is bij voorschot een bedrag betaald. Na definitieve vaststelling van de subsidie zal het restant € 104.000 worden uitbetaald.

- d. De Groene Metropoolregio is subsidieverstrekker namens de gemeenten aan The Economic Board (TEB). 14 gemeenten van de Groene Metropoolregio doen hieraan mee en op basis van het aantal inwoners in deze 14 gemeenten (x € 1,00) wordt bovengenoemd bedrag doorgezet naar TEB. Deze bijdrage is eind juli 2021 gefactureerd aan de betreffende gemeenten (vanuit de gemeente Arnhem).

De Gemeenschappelijke Regeling Regio Arnhem-Nijmegen (artikel 29 lid 5) schrijft voor dat de gemeenten bij wijze van voorschot jaarlijks op 15 januari en op 15 juli hun bijdrage betalen. Op genoemde dagen telkens de helft. In dit opbouwjaar is op 15 januari de bijdrage niet opgelegd. Eind juli is de bijdrage (zowel voor het regiobureau als voor de bijdrage aan The Economic Board (bij 14 gemeenten), gefactureerd aan de deelnemers. De bijdrage wordt dit jaar nog door de gemeente Arnhem ontvangen (zie voor toelichting onder a).

Nb.

In het bedrijfsplan versterkte regio is enkel rekening gehouden met een bijdrage vanuit de gemeenten ad € 1,925mln. Dit is evenwel maar een deel van de begroting 2021. Ook de subsidie van de provincie en de te ontvangen bijdrage voor het betalen van de subsidie aan The Economic Board loopt via de begroting. Een 1:1 aansluiting met de initiële begroting uit het bedrijfsplan is daarmee voor dit eerste jaar moeilijker te maken.

2. De ontwikkeling van de kosten ziet er als volgt uit.

	<i>Lasten 2021</i>			begroting 2021
	realisatie t/m juli	te verwachten kosten	resultaat	
<u>Regiobureau</u>				
Personele kosten	€ 465.807	€ 686.294	1.152.100	€ 800.000
Kosten Bureau Brussel	€ 61.569	€ 202.694	264.263	€ 450.000
Overhead				€ 275.000
Communicatie en ontmoeting / overige uitgaven materieel	€ 244.636	€ 120.200	364.836	€ 200.000
Vorbereiding van de opgaven	€ 90.995	€ 340.302	431.297	€ 200.000
<u>Subsidie TEB</u>				
Bijdrage Economic Board	€ 348.678	€ 348.678	697.356	€ 697.356
Subtotaal lasten	€ 1.211.684	€ 1.698.168	€ 2.909.852	€ 2.622.356

Toelichting

Algemeen. In het bedrijfsplan versterkte regio is de begroting 2021 opgenomen voor het Regiobureau. Deze is als referentie in de rechterkolom opgenomen. De administratie van de kosten is in dit opbouwjaar hier niet 1:1 aan te relateren. Bij de inrichting van het grootboek voor 2022 wordt hier wel voor gezorgd.

Personeel Regiobureau.

Het overgrote deel van de totale kosten van het regiobureau zijn de personele lasten. Op dit moment is er ca € 466.000 aan kosten geboekt. De verwachting is, op basis van aangegane verplichtingen, contracten (zoals detacheringen en bijvoorbeeld inhuur van zelfstandigen), dat we nog ca. € 690.000 aan kosten zullen maken. In totaal gaat het om ca. € 1,15 mln. Ten opzichte van de begroting lijkt er op het eerste gezicht sprake van een overschrijding maar deze kosten worden opgevangen vanuit het bedrag dat onder het kopje “overhead” beschikbaar is. In het totaal blijven we binnen de kaders van de begroting.

Kosten Bureau Brussel

De kosten van Bureau Brussel komen naar verwachting uit op ca. € 265.000. Dit betreft de kosten van de adviseurs / lobbyisten en kosten zoals de huur van het appartement in Brussel, overige reis- en verblijfskosten en contributies en lidmaatschappen.

Overhead

De post “overhead” zijn kosten zoals Financiën, Automatisering en Huisvesting. Daarnaast moeten uit deze post ook nog een aantal andere zaken bekostigd worden, zoals (niet uitputtend) accountantscontrole, archief(inspectie), premie voor de verzekering ziektewet, ombudsregeling, etc... Deze kosten zijn binnen de post “overige uitgaven materieel” en voor een deel bij “personele kosten” in beeld gebracht.

Communicatie en ontmoeting / overige uitgaven materieel

Aan materiele uitgaven is halverwege het jaar een bedrag van ca € 245.000 uitgegeven. Dit betreft onder andere kosten die verband houden met de startevenement van de groene metropoolregio en andere aanloopkosten in verband met communicatie, website, vormgeving, huisvesting, inrichting en opbouw van de organisatie. Voor een belangrijk deel worden deze kosten opgevangen vanuit het resterende deel van de provinciale subsidie van € 520.000, te weten € 355.000 voor 2021. We verwachten de komende maanden nog ca. € 120.000 aan kosten te maken voor zaken zoals ICT, Informatievoorziening, huisvesting (servicekosten), verzekeringen, kosten in verband met de financiële en personele administratie.

Overigens is het aardig om mee te geven dat de huur van het pand dat wij per 1 september as. betrekken voor de resterende maanden in 2021 niet betaald hoeft te worden. Een besparing van ca € 14.000 was het resultaat van de onderhandelingen.

Kosten opgavemanagers

De kosten van de opgavemanagers, met uitzondering van de kosten van de opgavemanager van het programma “verbonden regio”, worden in 2021 betaald vanuit de financiering zoals deze nu voorligt (uit het bedrijfsplan versterkte regio en de subsidie van de provincie voor de opbouw van onze organisatie). Dit op grond van de besluitvorming uit september 2020 en de subsidiebeschikking van de provincie Gelderland van juli 2020. De kosten komen naar verwachting uit op ca € 431.000.

The Economic Board (TEB)

De kosten en baten van de subsidie aan TEB zijn in evenwicht. De inwonerbijdrage van € 1,00 van 14 gemeenten wordt via een subsidie doorgezet.

Voorlopig resultaat 2021

	2021		Totaal
	Gerealiseerd	Verwachting	
Subtotaal baten	€ 251.863	€ 2.758.356	€ 3.010.219
Subtotaal lasten	€ 1.211.684	€ 1.698.168	€ 2.909.852
Verwacht Resultaat	-€ 959.821	€ 1.060.188	€ 100.367

Algemeen Beeld

Met inachtneming van het bovenstaande verwachten wij dit jaar uit te komen met een klein positief saldo (ca. € 100.000) met nog wat ruimte om kosten te maken. Er zijn evenwel een aantal aandachtspunten voor de komende maanden / voor volgend jaar:

- De inschatting van de nog uit te geven materiele kosten van € 120.000 is een inschatting die nog niet helemaal te onderbouwen is. Daarvoor ontbreken cijfers vanuit eerdere jaren. Wel weten we dat er nog kosten worden gemaakt in verband met de accountant (deelverklaringen op subsidies en interim controle 2021), financiële- en personele administratie (ABAB en gemeente Nijmegen), dienstverlening in verband met onze ICT infrastructuur en overige kosten in de komende vier maanden.