



**GROENE  
METROPOOL  
REGIO** ARNHEM  
NIJMEGEN



# TUSSEN- RAPPORTAGE 2024



# Inhoudsopgave

<b>Inleiding</b> .....	<b>3</b>
<b>Algemeen</b> .....	<b>3</b>
<b>Conclusie</b> .....	<b>4</b>
<b>Programma regiobureau</b> .....	<b>5</b>
<b>Ontwikkeling beschikbare middelen programma opgaven</b> .....	<b>7</b>
Verbonden regio.....	8
Productieve regio .....	10
Circulaire regio .....	12
Ontspannen regio.....	14
Groene groeiregio .....	15

## Inleiding

Voor u ligt de tussenrapportage 2024 van de Groene Metropoolregio (GMR), met daarin een update over de financiële stand van zaken van de begroting 2024 per 1 juli 2024.

In deze rapportage zijn de financiën van twee programma's, het regiobureau en de set van vijf opgaven, opgenomen.

Het boekingsjaar 2024 kende een turbulente start met de controle van de jaarrekening 2023 waarin de vernieuwde eisen rondom de verantwoording van rechtmatigheid zijn opgenomen. Omdat de invulling van de wetgeving ten tijde van de jaarrekeningcontrole nog vorm moest krijgen, is veelvuldig overleg met de controlerend accountant geweest over de invulling van de verantwoording.

De opgaven hebben de weg naar de provincie Gelderland en andere subsidieverstrekkingen gevonden en zijn inmiddels diverse aanvragen toegekend en met deze gelden worden diverse projecten (mede-)gefinancierd.

Ook is in het 2<sup>e</sup> kwartaal de Regio Deal "Gezonde Groene Groei" van start gegaan. De aanvragen voor de programmalijnen waar het regiobureau verantwoordelijk voor is, zijn in voorbereiding. In deze tussenrapportage zijn nog geen middelen vanuit de Regio Deal opgenomen.

## Algemeen

Voor een goed begrip van de cijfers is het navolgende van belang:

- De vastgestelde regionale agenda 2023-2024 is leidend voor de begroting 2024. Basis is de op 23 september 2023 door het algemeen bestuur vastgestelde begroting 2024;
- Inhoudelijke verantwoording van de regionale agenda gebeurt in de kwartaalberichten die door de GMR worden uitgegeven;
- Door de deelnemende gemeenten wordt, naar rato van het aantal inwoners per 1 januari 2023, bijgedragen aan het regiobureau en (voor zover de gemeente de opgaveovereenkomst heeft gesloten) aan vijf opgaven;
- De bestemmingsreserves zijn toegevoegd aan de beschikbare middelen, hetgeen leidt tot een begrotingswijziging. Dit wordt later in deze rapportage toegelicht;
- Bij het opstellen van de begroting 2024 is het 'voorzichtigheidsbeginsel' gehanteerd. Bijdragen van derden zijn uitsluitend opgenomen voor zover deze in maart 2023 definitief waren toegezegd. In de tussentijdse cijfers zijn de aangevraagde en ontvangen subsidies en andere bijdragen die niet in de begroting 2024 zijn opgenomen, in de overzichten onder begrotingswijziging gepresenteerd. In de kolom 'Realisatie t/m 06/24' zijn de werkelijke uitgaven incl. reeds aangegane verplichtingen en ontvangsten gepresenteerd. In de kolom 'Nog te besteden' wordt het verschil tussen de gewijzigde begroting en de realisatie t/m 06/24 weergegeven;
- Projecten als S&SO, REE, RES en Woondeal lopen over meerdere jaren. De gelden uit de middelen van 2023 bestaan voor een deel uit de resterende subsidies voor deze projecten.
- Voor de Ontspannen regio is de gereserveerde inwonerbijdrage 2023 (begrotingswijziging 2023-01) ingezet ter dekking van activiteiten in 2024;
- De GMR is subsidieverstrekker namens 14 gemeenten aan The Economic Board (TEB). De ontvangen bijdragen van veertien gemeenten worden in 2 gelijke delen per jaar betaald. Met ingang van 1 juli 2024 subsidieert ook de gemeente Berg en Dal TEB, daarom wordt een begrotingswijziging van € 0,50 x aantal inwoners op peildatum ingediend.
- De opgavemanager (budgetbeheerder) kan binnen de opgave schuiven met budgetten van speerpunten, mits de budgethouder en de bestuurlijke opdrachtgever hiervoor akkoord hebben gegeven. Voorwaarde hierbij is dat de inhoudelijke doelen van de opgave gehaald worden (art. 3, Budgethoudersregeling);
- De rapportage van het regiobureau is een extrapolatie van het eerste halfjaar aangevuld met éénmalige nog te verwachten uitgaven.

- De rapportages van de opgaven kennen een andere methodiek: het saldo vermeld in de kolom 'Nog te besteden' is nog beschikbaar voor toekomstige uitgaven in 2024, met name de activiteiten die vanuit de inwonerbijdrage worden bekostigd, of na 2024, voor de activiteiten die op basis van de looptijd van de subsidie later plaats vinden.

## Conclusie

Uit de cijfers van het regiobureau en de vijf opgaven komt het algemeen beeld naar voren dat alle geplande activiteiten binnen de begroting worden uitgevoerd. De verwachting is dat de inwonerbijdrage 2024 volledig wordt benut.

De tabel "Specificatie van de ontvangen gelden" (zie pagina 7) geeft inzicht in de ontvangen middelen. Zoals eerder aangegeven blijkt dat dat tussen het moment van opstellen van de begroting en de realisatie in 2024, afspraken met subsidieverstrekkingers gemaakt zijn over financiële bijdragen voor diverse (meerjarige) projecten. Het opnemen van deze subsidies bij de diverse projecten leidt ertoe dat de realisatie afwijkt van de vastgestelde begroting. Tot eind juni is ruim € 3,5 miljoen aangevraagd, beschikt of ontvangen.

# Programma regiobureau

## Ontwikkeling regiobureau

alle bedragen in €

	Realisatie t/m 06/24	Nog te verwachten	Prognose 2024	Begroting 2024	Begrotings- wijziging	Gewijzigde Begroting	Verwachte afwijking
<b>Lasten</b>							
1.1 Salarissen en sociale lasten	947.992	923.603	1.871.595	1.499.471	372.124	1.871.595	-
3.3 Pachten	43.435	23.985	67.420	50.360	17.060	67.420	-
3.8 Overige goederen en diensten	255.972	298.872	554.844	620.778	-65.934	554.844	-
7.3 Afschrijvingen	-	10.000	10.000	-	10.000	10.000	-
7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente	-24.883	-77.549	-102.432	-	-102.432	-102.432	-
Reserves toevoeging	-	4.557	4.557	-	4.557	4.557	-
Reserves onttrekking	-	-123.255	-123.255	-	-123.255	-123.255	-
<b>Totaal</b>	<b>1.222.515</b>	<b>1.060.214</b>	<b>2.282.729</b>	<b>2.170.609</b>	<b>112.121</b>	<b>2.282.730</b>	-
<b>Baten</b>							
Bijdrage deelnemende gemeenten	2.179.777	-	2.179.777	2.170.609	9.168	2.179.777	-
Subsidies	-	57.500	57.500	-	57.500	57.500	-
Overige baten	-	120.000	120.000	-	120.000	120.000	-
<b>Totaal</b>	<b>2.179.777</b>	<b>177.500</b>	<b>2.357.277</b>	<b>2.170.609</b>	<b>186.668</b>	<b>2.357.277</b>	-
<b>Resultaat</b>	<b>957.262</b>	<b>-882.714</b>	<b>74.548</b>	<b>-</b>	<b>74.547</b>	<b>74.547</b>	-

## Toelichting

De inwonerbijdrage is in overeenstemming met de begroting 2024 door de deelnemende gemeenten betaald. In verband met het uitreden van de gemeente Montferland is conform besluit van de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 10 april 2024 € 9.168 aan gemeente Montferland in rekening gebracht en ontvangen.

In het eerste halfjaar is het regiobureau geconfronteerd met langdurige uitval van twee medewerkers. Met inschakeling van externen zijn de werkzaamheden opgepakt. Onder post 1.1 Salarissen en sociale lasten zijn niet alleen de loonkosten van eigen personeel van het regiobureau opgenomen maar ook de inhuur van externen en diensten ten behoeve van werkzaamheden van het regiobureau, zoals juridische ondersteuning en inkoopadviseur. Voor een deel van de kosten is dekking vanuit externe middelen voorhanden (w.o. Regio Deal, NOVEX), die verantwoord worden onder 'Subsidies en Overige baten'.

Ook is het nodig gebleken om op het gebied van de (door-)ontwikkeling van de financiële functie, mede door de nieuwe rechtmatigheidsverantwoording en voorwaarden bij subsidieverantwoording bij onder andere de Regio Deal, tijdelijk inzet in te huren voor onder meer herziening van de financiële verordeningen en de inrichting van een urenregistratiesysteem. Voor de verbijzonderde interne controle is ook dit jaar ondersteuning van een extern bureau ingeroepen. Hoewel de uitkomsten van de rechtmatigheidscontrole 2023 hebben geleid tot verbetering van de registratieve processen zijn nog stappen te zetten.

De verwachte overschrijding van post 3.3 Pachten is een gevolg van het feit dat alle huisvestingslasten, d.i. huur kantoor Elst en flexkantoor in Brussel, maar ook schoonmaakkosten en andere kosten met betrekking tot huisvesting, hieronder zijn gebracht.

De post 'Onttrekking reserves' bestaat uit een tweetal reserves. Het overschot van begrotingsjaar 2021 is conform afspraak o.m. aangewend ter dekking van opleiding- en communicatiekosten en zal aan het einde van dit boekjaar uitgeput zijn. Het overschot van begrotingsjaar 2023 ad. € 75.000 is conform het besluit van het algemeen bestuur d.d. 3 juli 2024 gebruikt te dekking van programmakosten inzake Regio Deal 2024.

Omdat een deel van de algemene reserve ten gevolge van de uittreding van gemeente Montferland geretourneerd is aan Montferland, zal indien het rekeningresultaat 2024 een positief saldo heeft, de algemene reserve aan het einde van het boekjaar aangevuld worden tot € 100.000 (zie art. 31, lid 8, GR).

De verwachtingen voor het 2<sup>e</sup> halfjaar zijn:

- Zoals hierboven al aangegeven, blijft de doorontwikkeling van de registratieve processen en rechtmatigheidsverantwoording een punt van aandacht. Voorts hebben de effecten van de projecten die door de opgaven en regiobureau worden opgepakt, zoals recent de Regio Deal, effect op de regioorganisatie en dat stelt nieuwe eisen aan de financiële verantwoording. Aanvullend hierop wordt voor dekking van overheadkosten een doorbelastingsystematiek ontwikkeld. Hiermee wordt invulling gegeven aan artikel 16 lid 1 van de financiële verordening;
- Ten gevolge van het vertrek van één van de adviseurs Public affairs per 1 augustus jongstleden, wordt de invulling van de werkzaamheden nog worden bekeken;
- Voor de Wet Open Overheid (WOO) zal komend halfjaar de 1<sup>e</sup> tranche van de actieve openbaarmaking zijn beslag krijgen. Dit gaat de nodige aandacht en inzet vragen. Verwachting is één en ander in eigen beheer kan worden uitgevoerd;
- In het 2<sup>e</sup> halfjaar staat de herziening van het Informatieprotocol gepland. Deze herziening wordt binnen de huidige bezetting opgevangen;
- Het contract met de ICT-leverancier loopt in de zomer van 2025 af. Inmiddels is een consultatieronde binnen de deelnemende gemeenten gestart. Gevraagd is of de GMR het ICT-beheer binnen de regio(-gemeenten) kan beleggen. Naar het zich nu laat aanzien past deze dienstverlening op dit moment niet direct bij de geconsulteerde gemeenten. Dit betekent dat kort na het zomerreces een aanbestedingsprocedure wordt gestart;
- Voor wat betreft de controle van jaarrekening 2024 is besloten, na een stevig evaluatiegesprek met de controlerend accountant, om de samenwerking voor te zetten. Wel is gekozen om de accountantscontrole van subsidieverantwoording bij een andere partij neer te leggen;
- Binnenkort wordt een Europees aanbestedingstraject gestart voor de uitbesteding van werkzaamheden rondom de financiële administratie.

De voorgestelde begrotingswijziging 2024-01 leidt niet tot een aanpassing van de inwonerbijdrage 2024.

# Ontwikkeling beschikbare middelen programma opgaven

## Specificatie ontvangen gelden 2024

alle bedragen in €

Beschikbare middelen Bestedingsplan 2024

	Begroting 2024				Realisatie 2024			
	Inwoner- bijdrage	Onttrekking reserve	Externe middelen	Totaal	Inwoner- bijdrage	Onttrekking reserve	Externe middelen	Totaal
Verbonden regio	1.267.913	-	-	1.267.913	1.267.913	-	1.504.609	2.772.522
Productieve regio	843.570	35.000	-	878.570	835.170	35.000	-	870.170
Circulaire regio	1.177.566	-	502.000	1.679.566	1.177.566	-	1.075.049	2.252.615
Ontspannen regio	502.048	-	30.000	532.048	502.048	-	139.000	641.048
Groene groeiregio	796.133	-	85.468	881.601	796.133	-	1.189.129	1.985.262
<b>Totaal</b>	<b>4.587.230</b>	<b>35.000</b>	<b>617.468</b>	<b>5.239.698</b>	<b>4.578.830</b>	<b>35.000</b>	<b>3.907.787</b>	<b>8.521.617</b>

## Toelichting

De totale begroting 2024 bedraagt voor de opgaven € 5.239.698, waarvan vanuit de inwonerbijdrage bij de deelnemende € 4.587.230 wordt gefinancierd. Uit het rekeningresultaat voorgaande jaren is onder ander € 35.000 gereserveerd voor de productieve regio. Ook zijn bij een drietal opgaven externe middelen in het bestedingsplan opgenomen (€ 617.468).

De gemeente Mook & Middelaar doet niet mee met de speerpunten uit de productieve regio, derhalve is de inwonerbijdrage op dit onderdeel gecrediteerd (€ 8.400).

In 2024 zijn verschillende projecten opgestart die mede gefinancierd worden door externe middelen (o.a. subsidies Provincie Gelderland en bijdragen gemeente). Inmiddels is € 4.327.787 reeds aangevraagd en/of ontvangen.

## Specificatie overloop voorgaande jaren

Ontwikkeling Overloop voorgaande jaren (Inwonerbijdrage en Externe middelen)

	Overloop		Terug- betaald	Uitgaven incl. verpl.	Nog te besteden
	2023	Ontvangen			
Verbonden regio	1.980.735	-	-153.870	703.286	1.123.579
Productieve regio	224.006	-	-	186.671	37.335
Circulaire regio	384.481	-	-	542.732	-158.251
Ontspannen regio	183.064	-	-	141.200	41.864
Groene groeiregio	590.405	22.967	-	359.291	254.081
<b>Totaal</b>	<b>3.362.691</b>	<b>22.967</b>	<b>-153.870</b>	<b>1.933.180</b>	<b>1.298.608</b>

## Toelichting

De overloop uit voorgaande jaren betreft subsidies waarvan de looptijd nog niet is verstrekken. Daarnaast zijn er werkzaamheden in 2023 conform de regionale agenda gepland die in 2024 afgerond worden. De verplichtingen voor deze werkzaamheden zijn opgenomen in de overloop uit 2023.

De subsidie voor Slim en Schoon Onderweg 2021 is afgewikkeld en heeft geleid tot een terugbetaling van € 153.870.

De groene groeiregio heeft voor de kosten 'Procesgeld reg. Woondeals Prov GLD' een aanvullende subsidie ontvangen ad. € 22.967 ontvangen.

## Verbonden regio

### Ontwikkeling bestedingsplan 2024

alle bedragen in €

	Begroting 2024	Wijziging begroting	Begroting gewijzigd	Realisatie t/m jun-24	Nog te besteden
<b>Lasten</b>					
Algemeen	243.786	25.000	268.786	365.617	-96.831
Gebiedsgerichte corridors	202.690	2.625	205.315	127.500	77.815
Fiets	243.650	-	243.650	173.995	69.655
Hubs en knooppunten	107.273	-	107.273	25.000	82.273
Gedrag en duurzame mobiliteit	354.054	1.476.984	1.831.038	1.146.063	684.975
Verkeersveiligheid	116.460	-	116.460	21.000	95.460
<b>Saldo lasten</b>	<b>1.267.913</b>	<b>1.504.609</b>	<b>2.772.522</b>	<b>1.859.175</b>	<b>913.347</b>
<b>Baten</b>					
Bijdrage deelnemende gemeenten	1.267.913	100.000	1.367.913	1.367.913	-
Subsidies	-	1.401.984	1.401.984	1.401.984	-
Overige baten	-	2.625	2.625	2.625	-
<b>Saldo baten</b>	<b>1.267.913</b>	<b>1.504.609</b>	<b>2.772.522</b>	<b>2.772.522</b>	<b>-</b>
<b>Saldo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-913.347</b>	<b>913.347</b>
<b>Bestemmingsreserve</b>					
Reserves toevoeging	-	-	-	-	-
Reserves onttrekking	-	-	-	-	-
<b>Mutatie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-913.347</b>	<b>913.347</b>

### Toelichting

Het budget voor de verbonden regio bestaat uit inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten en (subsidie-) bijdragen van het Rijk, de provincie Gelderland en gemeenten en overige instellingen. De inwonerbijdrage over 2024 bedraagt € 1.267.913 en is opgenomen in de primaire begroting. Tot en met juni 2024 is hiervan € 905.000 besteed (71%).

Veel van de onderwerpen die zijn opgenomen in de regionale agenda 2023-2024, zijn in gang gezet of worden in de 2<sup>e</sup> helft van dit jaar gestart. Zo zal het regionaal mobiliteitsprogramma worden afgerond en wordt verder invulling gegeven aan het VeluweWaalpad, waarvoor in het oktober een samenwerkingsovereenkomst met provincie Gelderland en deelnemende gemeente wordt getekend. Binnen het speerpunt Fiets wordt in de 2<sup>e</sup> helft van dit jaar invulling gegeven aan het onderwerp 'Bicycle oriented development'. Tevens is binnen het project Regio 2120 begonnen met een nadere uitwerking van het onderwerp mobiliteit. Ook staan in het najaar een aantal verkenningen gepland, onder andere Hub zuidflank Nijmegen, mobiliteitspakket A15 en A50, spoorlijn Arnhem-Tiel. Op verzoek van het platform wordt extra inzet op het onderwerp verkeerveiligheid gezet.

Verwacht wordt dat de begrote inwonerbijdrage volledig kan worden besteed.

In de loop van 2024 zijn voor een aantal onderwerpen uit de regionale agenda 2023-2024 in 2024 aanvullende financiering vanuit externe middelen aangevraagd en/of ontvangen. Voor het onderdeel Slim en Schoon Onderweg 2024 (SSO 2024) is naar aanleiding van bestuurlijke afspraken een subsidie bij de provincie Gelderland van ruim € 1,4 miljoen aangevraagd. Formeel is de subsidie nog niet toegekend maar op basis van de gemaakte afspraken zijn al wel verplichtingen aangegaan. De risico-inschatting dat deze subsidieaanvraag niet zal worden gehonoreerd, is op basis van reeds langjarige gemaakte afspraken en het positieve GS-besluit over een provinciale bijdrage aan de desbetreffende projecten, als laag te kwalificeren. Deze subsidie zal niet volledig in 2024 worden besteed en zal voor een deel doorlopen naar 2025. De gemeenten Nijmegen en Arnhem hebben daarnaast een bijdrage van € 75.000 toegezegd. Tot en met juni 2024 is reeds voor € 953.000 een verplichting aangegaan en/of uitgegeven.

Voor de kosten van het organiseren van het Mobility congres in juni 2024 hebben de gemeenten Nijmegen en Arnhem gezamenlijk € 25.000 voor hun rekening genomen. De GMR heeft vanuit de inwonerbijdrage 2023 ook € 25.000 bijgedragen.



## Ontwikkeling overloop voorgaande jaren

alle bedragen in €

	Overloop 2023	Terug- betaald	Uitgaven incl. verpl.	Nog te besteden
Algemeen	456.100	-	61.126	394.974
Gebiedsgerichte corridors	143.801	-	124.801	19.000
Fiets	96.240	-	71.000	25.240
Hubs en knooppunten	22.316	-	22.316	-
Gedrag en duurzame mobiliteit	1.194.223	-153.870	355.988	684.365
Verkeersveiligheid	68.056	-	68.056	-
<b>Totaal</b>	<b>1.980.736</b>	<b>-153.870</b>	<b>703.287</b>	<b>1.123.579</b>

### Toelichting

De overloop uit voorgaande jaren betreft enerzijds subsidies waarvan de looptijd nog niet is verstrekken (€ 1.663.659) en anderzijds reeds verplichte inwonerbijdrage 2023 (€ 317.076).

In onderstaand overzicht is per speerpunt de opbouw per jaarlaag van de nog te besteden middelen vanuit externe bijdrage weergegeven. De aangevraagde subsidie voor SSO 2024 is niet meegenomen. Reeds aangegane verplichtingen en uitgaven zijn wel verwerkt.

alle bedragen in €

	<2021	2022	2023	2024	Totaal
Algemeen	419.974	-	-25.000	-	394.974
Gebiedsgerichte corridors	-	19.000	-	2.625	21.625
Gedrag en duurzame mobiliteit	157.784	215.629	336.192	-850.924	-141.319
	<b>577.758</b>	<b>234.629</b>	<b>311.192</b>	<b>-848.299</b>	<b>275.280</b>

Voorafgaand aan de formele opstart van de huidige GMR was een mobiliteitsfonds onder het toen geldende regime, waarbij onderschrijving niet teruggestort hoefde te worden, opgericht. De gemeente van Nijmegen was destijds penvoerder. Omdat de GMR een eigen juridische entiteit is geworden, is in de loop van 2022 het openstaande bedrag aan de GMR overgemaakt. Een deel van dit bedrag is in 2022 en 2023 besteed waardoor voor 2024 nog ruim € 400.000 te besteden is. Tijdens het Bestuurlijk Platform Verbonden regio van maart is afgesproken om in het najaar van dit jaar de mogelijkheden voor een mobiliteitsfonds te onderzoeken. Mocht uit verdere uitwerking blijken dat de implementatie van een regionaal mobiliteitsfonds te complex is, zal het resterende bedrag teruggestort worden aan de toen deelnemende gemeenten.

Bij het onderdeel Slim & Schoon Onderweg van speerpunt Gedrag en duurzame mobiliteit is de subsidie over het 2021 vastgesteld. Inmiddels is ook het proces voor de subsidievaststelling 2022 in gang gezet. In het najaar van 2024 wordt het proces voor de subsidievaststelling 2023 voorbereid.

## Productieve regio

### Ontwikkeling bestedingsplan 2024

alle bedragen in €

	Begroting 2024	Wijziging begroting	Begroting gewijzigd	Realisatie t/m jun-24	Nog te besteden
<b>Lasten</b>					
Algemeen	296.566	-2.857	293.709	189.260	104.450
Toekomstbestendige werklocaties	237.239	-2.267	234.972	85.000	149.972
Human Capital	164.335	-1.596	162.739	151.540	11.199
Stimuleren ondernemerschap MKB	180.430	-1.680	178.750	83.106	95.644
<b>Saldo lasten</b>	<b>878.570</b>	<b>-8.400</b>	<b>870.170</b>	<b>508.906</b>	<b>361.265</b>
<b>Baten</b>					
Bijdrage deelnemende gemeenten	843.570	-8.400	835.170	835.170	-
Subsidies	-	-	-	-	-
Overige baten	-	-	-	-	-
<b>Saldo baten</b>	<b>843.570</b>	<b>-8.400</b>	<b>835.170</b>	<b>835.170</b>	<b>-</b>
<b>Saldo</b>	<b>35.000</b>	<b>-</b>	<b>35.000</b>	<b>-326.264</b>	<b>361.265</b>
<b>Bestemmingsreserve</b>					
Reserves toevoeging	-	-	-	-	-
Reserves onttrekking	35.000	-	35.000	17.500	17.500
<b>Mutatie</b>	<b>-35.000</b>	<b>-</b>	<b>-35.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-343.764</b>	<b>343.765</b>

### Toelichting

Het budget voor de productieve regio bestaat uit inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten, onttrekking van de reserve en subsidie van de provincie Gelderland. De inwonerbijdrage over 2024 bedraagt € 835.170. Dit wijkt af van de inwonerbijdrage zoals deze in de primaire begroting 2024 is opgenomen. De gemeente Mook en Middelaar heeft besloten om in 2024 niet mee te doen met de productieve regio (€ 8.400). De onttrekking van de reserve bedraagt € 35.000 en wordt conform het bestedingsplan besteed aan het onderwerp 'Versnellen opgaven integrale aanpak logistiek'.

Tot en met juni 2024 is € 509.000 van de inwonerbijdrage besteed (58%).

Op alle speerpunten zijn de acties die zijn opgenomen in de regionale agenda 2023-2024 in gang gezet. Op het speerpunt 'Dienstverlening MKB' ontstaat een overschot dat ingezet wordt voor Toekomstbestendige Werklocaties zonder daarbij teniet te doen aan een optimale dienstverlening aan het MKB in de regio. Met name voor het Regionaal Programma Werklocaties (onderdeel van Toekomstbestendige Werklocaties) moeten de komende maanden nog diverse onderzoeken plaatsvinden om te komen tot een RPW. Te denken valt aan huisvesting arbeidsmigranten, potentie werklocaties bij nieuwe woningbouw en alternatieve instrumenten voor onrendabele top herstructurering. De opgavemanager kan volgens artikel 3 Budgethoudersregeling binnen de opgave schuiven met budgetten van speerpunten, mits de budgethouder en de bestuurlijke opdrachtgever hiervoor akkoord hebben gegeven (zie ook pagina 3 onder Algemeen).

Het restant van de nog te besteden middelen zullen met name voor Toekomstbestendige Werklocaties aangewend worden.

Het Human Capital Akkoord is in de fase gekomen van het ontwikkelen van programma's met (bestaande) projecten en initiatieven en het verbinden en opschalen in de regio. Daarom is besloten om per 1 januari 2024 is de regie van het speerpunt Human Capital Akkoord over te dragen aan TEB. Voorwaarde voor de regie door TEB was een toegespitst plan van aanpak met een financiële begroting. Deze is eerder dit jaar ingediend en zal door de GMR gemonitord worden.

### Ontwikkeling overloop voorgaande jaren

alle bedragen in €

	Overloop 2023	Terug- betaald	Uitgaven incl. verpl.	Nog te besteden
Algemeen	7.500	-	7.500	-
Toekomstbestendige werklocaties	102.145	-	102.145	-
Human capital	114.361	-	77.026	37.335
Stimuleren ondernemerschap in het MKB	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>224.006</b>	<b>-</b>	<b>186.671</b>	<b>37.335</b>

## Toelichting

In de loop van 2023 is door de provincie Gelderland een subsidie van € 100.000 verstrekt, ter financiering van de kosten van Human Capital Akkoord. Hiervan is al € 62.665 reeds besteed. Conform de afspraak met TEB, zoals hierboven beschreven, ligt ook de regie bij de TEB. Met de provincie is afgesproken dat het bedrag tot eind 2024 beschikbaar blijft voor het Human Capital Akkoord.

## Circulaire regio

### Ontwikkeling bestedingsplan 2024

alle bedragen in €

	Begroting	Wijziging	Begroting gewijzigd	Realisatie t/m jun-24	Nog te besteden
<b>Lasten</b>					
Algemeen	176.315	-	176.315	239.806	-63.491
Circulaire bouw- en infrastructuur	168.051	-	168.051	108.781	59.271
Grondstoffen en ketens	121.217	-	121.217	63.000	58.217
Water en klimaatadaptie	66.118	-	66.118	58.242	7.877
Transitie naar duurzame energie	1.147.865	258.387	1.406.252	1.536.345	-130.093
<b>Saldo lasten</b>	<b>1.679.566</b>	<b>258.387</b>	<b>1.937.953</b>	<b>2.006.173</b>	<b>-68.219</b>
<b>Baten</b>					
Bijdrage deelnemende gemeenten	1.679.566	258.387	1.937.953	1.937.953	-
Subsidies	-	-	-	-	-
Overige baten	-	-	-	-	-
<b>Saldo baten</b>	<b>1.679.566</b>	<b>258.387</b>	<b>1.937.953</b>	<b>1.937.953</b>	<b>-</b>
<b>Saldo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68.220</b>	<b>-68.219</b>
<b>Bestemmingsreserve</b>					
Reserves toevoeging	-	-	-	-	-
Reserves onttrekking	-	-	-	-	-
<b>Mutatie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68.220</b>	<b>-68.219</b>

### Toelichting

Het budget voor de circulaire regio bestaat uit inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten en (subsidie)bijdragen van het Rijk, de provincie Gelderland en gemeenten. In de primaire begroting is voor de inwonerbijdrage over 2024 € 1.177.566 opgenomen. Voor het onderdeel Regionale Energie Strategie (RES) van speerpunt Transitie naar duurzame energie is € 502.000 vanuit een rijksbijdrage door de gemeente Nijmegen (als kassier) opgenomen. Van de beschikbare middelen vanuit de inwonerbijdrage is reeds € 1.055.299 besteed dan wel een verplichting aangegaan (90%). Hierin is opgenomen dat vanuit de inwonerbijdrage € 442.000 gebruikt wordt voor de RES.

In de loop van 2024 is voor de RES uiteindelijk € 510.387 aan rijksbijdrage toegekend (verantwoord bij Bijdrage deelnemende gemeenten). Hiervan is tot en met juni 2024 € 720.000 uitgegeven (incl. verplichting aangegaan). Dat betekent dat inclusief de middelen vanuit de inwonerbijdrage € 930.000 beschikbaar is. Hiervan is tot en met juni 2024 € 720.000 besteed (uitgegeven en aangegane verplichting).

De gemeente Lingewaard heeft voor het onderdeel 'NPL Warmtetransitie' de ontvangen rijksbijdrage (SPUK gelden) ad. € 564.662 doorgezet naar de GMR. Tot en met juni 2024 is hiervan € 83.000 besteed. De aanvraag van deze middelen is geaccordeerd in het Bestuurlijk Platform Circulaire Regio en worden conform besteed in de jaren 2024, 2025 en 2026. Voor de begrotingswijziging 2024-01 zal een aanpassing van € 250.000 ingediend worden.

### Ontwikkeling overloop voorgaande jaren

alle bedragen in €

	Overloop 2023	Terug- betaald	Uitgaven incl. verpl.	Nog te besteden
Algemeen	-	-	-	-
Circulaire bouw en infrastructuur	181.446	-	346.877	-165.431
Circulaire economie: grondstoffen en ketens	-	-	-	-
Water en klimaatadaptie	-	-	-	-
Transitie naar duurzame energie	203.035	-	195.855	7.180
<b>Totaal</b>	<b>384.481</b>	<b>-</b>	<b>542.732</b>	<b>-158.251</b>

### Toelichting

De overloop uit 2023 bestaat enerzijds uit inwonerbijdrage 2023 (€ 123.000) waarvoor ten tijde van het opstellen van de jaarrekening verplichtingen zijn aangegaan. Deze verplichtingen zijn in 2024 bijna volledig besteed (nog te besteden € 30.000).

Anderzijds zijn in de overloop 2023 nog te besteden subsidiegelden - ontvangen in 2022 en 2023 – van ongeveer € 262.000 voor diverse projecten bij de speerpunten 'Circulair bouw en infrastructuur' en 'Transitie naar duurzame energie'. In 2024 zijn voor de projecten voor bijna € 450.000 verplichtingen aangegaan. Dit betekent dat er per 30 juni een tekort is van € 188.000. Deze tekorten worden opgevangen met middelen die in 2024 ter beschikking zijn gesteld. Met name is dit van toepassing op het Regionaal Expertiseteam Energie (REE), waarvoor door de provincie Gelderland bijdragen zijn toegezegd (o.a. Regio Deal).

## Ontspannen regio

### Ontwikkeling bestedingsplan 2024

alle bedragen in €

	Begroting 2024	Wijziging	Begroting gewijzigd	Realisatie t/m jun-24	Nog te besteden
<b>Lasten</b>					
Algemeen	169.902	-	169.902	127.568	42.334
Duurzaam toerisme	194.415	109.000	303.415	124.466	178.949
Bruisende binnensteden, krachtige kernen	10.448	-	10.448	-	10.448
Groen-blauw-raamwerk	125.375	-	125.375	121.022	4.353
Sterke culturele infrastructuur	31.908	-	31.908	43.178	-11.270
<b>Saldo lasten</b>	<b>532.048</b>	<b>109.000</b>	<b>641.048</b>	<b>416.235</b>	<b>224.814</b>
<b>Baten</b>					
Bijdrage deelnemende gemeenten	502.048	-	502.048	502.048	-
Subsidies	-	139.000	139.000	139.000	-
Overige baten	30.000	-30.000	-	-	-
<b>Saldo baten</b>	<b>532.048</b>	<b>109.000</b>	<b>641.048</b>	<b>641.048</b>	<b>-</b>
<b>Saldo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-224.813</b>	<b>224.814</b>
<b>Bestemmingsreserve</b>					
Reserves toevoeging	-	-	-	-	-
Reserves onttrekking	-	-	-	-	-
<b>Mutatie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-224.813</b>	<b>224.814</b>

### Toelichting

Het budget voor de ontspannen regio bestaat uit inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten en (subsidie)bijdragen van de provincie Gelderland. In de primaire begroting is voor de inwonerbijdrage over 2024 € 502.048 opgenomen. Hiervan is tot en met juni 2024 al € 416.235 besteed (83%).

Het restant van de inwonerbijdrage wordt, net als de subsidie (o.a. voor Vitaliteitsprogramma en Verhaallijnen), besteed conform de activiteiten genoemd in de regionale agenda 2023-2024. Concreet betekent dat deze middelen worden ingezet voor de uitvoering en verdere uitwerking van het uitvoeringsplan Groen-blauw raamwerk, het uitvoeren van het ambitedocument en plan van aanpak Verhaallijnen, Vitaliteitsprogramma en het uitvoeringsplan Transformatievoorstel cultuur. De inwonerbijdrage wordt daarbij gebruikt als cofinanciering voor bijdragen van de provincie Gelderland.

Voor het onderdeel wandelroutenetwerk is in de primaire begroting € 30.000 aan bijdrage van derden opgenomen. Deze bijdrage is niet beschikbaar gekomen en ook niet nodig gebleken. Het wandelroutenetwerk wordt volgens plan doorontwikkeld met de subsidie die TVAN van de provincie ontvangen heeft in combinatie met de bijdragen van gemeenten.

### Ontwikkeling overloop voorgaande jaren

alle bedragen in €

	Overloop 2023	Terug- betaald	Uitgaven incl. verpl.	Nog te besteden
Algemeen	-	-	-	-
Duurzaam toerisme	154.844	-	112.980	41.864
Bruisende binnensteden, krachtige kernen	-	-	-	-
Groen-blauw raamwerk	-	-	-	-
Sterke culturele infrastructuur	28.220	-	28.220	-
<b>Totaal</b>	<b>183.064</b>	<b>-</b>	<b>141.200</b>	<b>41.864</b>

### Toelichting

Vanuit 2023 is een deel van de inwonerbijdrage (€ 100.000) overgeheveld naar 2024 als cofinanciering van inmiddels verkregen en aangevraagde subsidies. Deze middelen uit inwonerbijdrage en subsidie worden ingezet voor de lopende activiteiten rondom vitaliteit van de toeristische sector en de doorontwikkeling van verhaallijnen.

## Groene groeiregio

### Ontwikkeling bestedingsplan 2024

alle bedragen in €

	Begroting 2024	Wijziging	Begroting gewijzigd	Realisatie t/m jun-24	Nog te besteden
<b>Lasten</b>					
Algemeen	191.024	-	191.024	241.016	-49.992
Versnellingsopgave woningbouw	479.925	1.103.661	1.583.586	285.368	1.298.218
Uitwerking verstedelijkingsstrategie	116.620	-	116.620	109.683	6.937
Ruimtelijke integratie opgave	94.032	-	94.032	11.082	82.950
<b>Saldo lasten</b>	<b>881.601</b>	<b>1.103.661</b>	<b>1.985.262</b>	<b>647.150</b>	<b>1.338.113</b>
<b>Baten</b>					
Bijdrage deelnemende gemeenten	796.133	-	796.133	796.133	-
Subsidies	85.468	1.103.661	1.189.129	219.129	970.000
Overige baten	-	-	-	-	-
<b>Saldo baten</b>	<b>881.601</b>	<b>1.103.661</b>	<b>1.985.262</b>	<b>1.015.262</b>	<b>970.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-368.112</b>	<b>368.113</b>
<b>Bestemmingsreserve</b>					
Reserves toevoeging	-	-	-	-	-
Reserves onttrekking	-	-	-	-	-
<b>Mutatie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-368.112</b>	<b>368.113</b>

### Toelichting

Het budget voor de groene groeiregio bestaat uit inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten en (subsidie)bijdragen van de provincie Gelderland. In de primaire begroting is voor de inwonerbijdrage over 2024 € 796.133 opgenomen. Tot en met juni 2024 is hiervan € 536.848 uitgegeven of in een verplichting vastgelegd (67%).

De inwonerbijdrage wordt gebruikt voor de bekostiging van de inzet van speerpuntcoördinatoren, leden kernteam Woondeal en gebiedscoördinatoren. Deze kosten worden doorlopend gefactureerd. De verwachting is dat de inwonerbijdrage volledig benut zal worden.

Voor het speerpunt Versnellingsopgave woningbouw is voor de financiering van de kosten van een programma manager € 85.498 vanuit externe middelen opgenomen.

In de loop van 2024 is voor diverse onderdelen binnen het speerpunt Versnellingsopgave woningbouwsubsidie en andere externe bijdrage aangevraagd en/of ontvangen (€ 1.189.129). Voor de subsidie voor de Woondeal (€ 970.000) is inmiddels een beschikking ontvangen. Verder is in 2024 voor een paar kleine projecten binnen het speerpunt Versnellingsopgave woningbouw totaal € 41.000 aan externe middelen ontvangen. Ook is een subsidie voor procesgelden Woondeal 2023 (€ 178.000) ontvangen.

Bij de aanvraag van de subsidie voor de Woondeal 2024 is een bestedingsplan ingediend. Dit bestedingsplan is op diverse onderdelen, te weten aandachtsgroepen, bestaande voorraad, versnellingsaanpak, wonen en zorg en algemene coördinatie onderverdeeld.

### Ontwikkeling overloop voorgaande jaren

alle bedragen in €

	Overloop 2023	Terug- betaald	Uitgaven incl. verpl.	Nog te besteden
Algemeen	-	-	-	-
Versnellingsopgave woningbouw	555.758	-	341.152	214.606
Uitwerking verstedelijkingsstrategie	16.667	-	16.667	-
Ruimtelijke integratie opgaven	17.980	-	17.980	-
<b>Totaal</b>	<b>590.405</b>	<b>-</b>	<b>375.798</b>	<b>214.606</b>

### Toelichting

De overloop vanuit 2023 bestaat enerzijds uit inwonerbijdrage 2023 waarvoor in 2023 een verplichting is aangegaan en uiteindelijk in 2024 is betaald. Anderzijds uit niet besteden subsidiegelden uit 2021 en 2022 (€ 493.733). Inmiddels is hiervan in 2024 ruim € 308.000) uitgegeven of in een verplichting

vastgelegd. Het restant van de subsidie voor Flexpool (€ 185.733) wordt in de 2<sup>e</sup> helft van dit jaar gebruikt voor ondersteuning van verschillende gemeenten bij woningbouwprojecten.





Nijverheidsweg 2a  
6662 NG Elst  
info@gmr.nl  
www.gmr.nl

