

Najaarsnota 2024

Regio

Provincie Gelderland

Definitief

woensdag 25 september 2024

Bezoekadres: Markt 11, 6811 CG ARNHEM
Postadres: Postbus 9090, 6800 GX ARNHEM
Telefoon: (026) 3599480
E-mail: post@gelderland.nl
Website: www.gelderland.nl

 provincie
Gelderland

Regio

Dit thema realiseren we vanuit de volgende doelen:

- Samen met partners in de regio (ruimtelijke) opgaven realiseren
- Het afronden van de gebiedsagenda's/ ontwikkelingen 2015-2023
- Verbeteren woon-, werk- en leefomgeving via Regio Deals 4e tot en met 6e tranche (nieuw)

Via *Deze pagina* (linksonder in beeld) kan ook rechtstreeks naar het gewenste onderdeel genavigeerd worden.

Afwijkingen begrote activiteiten

Voorgestelde begrotingswijziging

| Regio | begroting voor wijziging | wijziging | begroting t/m wijziging | voordeel (v) / nadeel (n) |
|--|--------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| <i>lasten</i> | | | | |
| Samen met partners in de regio (ruimtelijke) opgaven realiseren | 2.400 | -480 | 1.920 | v |
| Het afronden van de gebiedsagenda's/ontwikkelingen 2015-2023 | 16.826 | 8.087 | 24.913 | n |
| Verbeteren woon-, werk- en leefomgeving via Regio Deals 4e tot en met 6e tranche | 0 | 1.766 | 1.766 | n |
| totaal lasten | 19.226 | 9.373 | 28.600 | - |
| <i>baten</i> | | | | |
| Samen met partners in de regio (ruimtelijke) opgaven realiseren | 0 | 300 | 300 | v |
| Het afronden van de gebiedsagenda's/ontwikkelingen 2015-2023 | 2.760 | 4.029 | 6.789 | v |
| Verbeteren woon-, werk- en leefomgeving via Regio Deals 4e tot en met 6e tranche | 0 | 1.766 | 1.766 | v |
| totaal baten | 2.760 | 6.095 | 8.855 | - |
| saldo exploitatie (lasten - baten) | 16.466 | 3.279 | 19.744 | |
| <i>dotaties</i> | | | | |
| Samen met partners in de regio (ruimtelijke) opgaven realiseren | 1.000 | 100 | 1.100 | n |
| Verbeteren woon-, werk- en leefomgeving via Regio Deals 4e tot en met 6e tranche | 13.500 | -5.000 | 8.500 | v |
| totaal dotaties | 14.500 | -4.900 | 9.600 | - |
| <i>onttrekkingen</i> | | | | |
| Samen met partners in de regio (ruimtelijke) opgaven realiseren | 800 | -180 | 620 | n |
| Het afronden van de gebiedsagenda's/ontwikkelingen 2015-2023 | 21.214 | 4.111 | 25.325 | v |
| Verbeteren woon-, werk- en leefomgeving via Regio Deals 4e tot en met 6e tranche | 7.000 | -5.000 | 2.000 | n |
| totaal onttrekkingen | 29.014 | -1.069 | 27.945 | - |
| saldo reserves (dotaties - onttrekkingen) | -14.514 | -3.831 | -18.345 | |
| saldo exploitatie + reserves | 1.952 | -553 | 1.399 | v |
| bedragen x € 1.000 | | | | |

Samen met partners in de regio (ruimtelijke) opgaven realiseren

- In 2024 hebben we samen met de regio's een start gemaakt om vanuit de regioarrangementen tot gebiedsprogrammering te komen. De praktijk leert dat we voor de uitvoering behoorlijk wat stappen te zetten hebben. De kabinetsformatie en daarmee de landelijke kaders zijn nog deels in ontwikkeling. Daarnaast kosten regionale processen tijd qua samenwerking om tot uitvoering te komen. Door deze opgelopen vertraging, verlagen we de lasten met € 0,8 miljoen en verlagen we de onttrekkingen met € 0,3 miljoen, € 0,5 miljoen komt ten gunste aan de algemene middelen.
- De begroting voor Nationale Omgevingsvisie Extra is door het Directeurenoverleg Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley vastgesteld na opstelling van de Begroting 2024 van de provincie. De Najaarsnota is het eerste moment waarop het alsnog verwerkt kon worden. We verhogen de lasten met € 0,3 miljoen, de onttrekkingen verhogen we met € 0,1 miljoen, de baten met € 0,3 miljoen en de dotaties met € 0,1 miljoen.

Het afronden van de gebiedsagenda's/ ontwikkelingen 2015-2023

Achterhoek

- Door aanpassing van het lastenritme van een begrotingssubsidie aan de Regio Achterhoek voor de uitvoering van de Achterhoek Visie 2030 zijn de lasten en onttrekkingen met € 1,5 miljoen verhoogd. In de Jaarstukken 2023 is toegelicht dat de besluitvorming van een drietal projecten in 2024 heeft plaatsgevonden, het betreft 1 project voor smart werken en 2 projecten op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt.

Arnhem Nijmegen

- Door vertraging van het project Rijnkade zijn de lasten en onttrekkingen met € 0,5 miljoen verlaagd.

Foodvalley

- Het subsidieproject Realisatie Parklaan heeft als einddatum 1 oktober 2024. De vaststelling wordt in 2025 verwacht. We verlagen de last en de onttrekking met € 0,7 miljoen.
- Bij Foodvalley spoor 3 is door de stuurgroep Regiodeal Foodvalley besloten een deel van de middelen via vouchers in te zetten, zie begrotingssubsidie vouchers pilot facilitys in deze Najaarsnota. Een deel van de lasten verschuift daardoor. We verlagen de lasten en de onttrekkingen met € 1,5 miljoen.

Veluwe

- Voor Veluweop1 hebben we een partnerschap met de andere leden van de VeluweAlliantie en werken samen aan de realisatie van de ambitie in de VeluweAgenda . Een aantal projecten zijn in 2024 positief beschikt en we verwachten nog een aantal projecten. We verhogen de lasten en onttrekkingen hierdoor met € 0,3 miljoen.
- Voor de Regio Deal Veluwe hebben we de lastneming aangepast op basis van meldingen over de uitgavenplanning van de subsidieaanvragers. De lasten verhogen hierdoor met € 8,0 miljoen de daaraan gekoppelde baten verhogen we met € 4,0 miljoen, de onttrekkingen worden verhoogd met € 4,0 miljoen.
- In de Perspectiefnota 2021 is afgesproken dat de provincie de gehele regionale cofinanciering ter hoogte van € 12,5 miljoen voor haar rekening neemt. Gedurende de uitvoering van de Regio Deal dragen de andere regionale overheden zelf ook bij aan de Regio Deal. Deze bijdragen zullen opnieuw ingezet worden voor andere projecten op de Veluwe. Voor de bijdrage van de gemeenten verhogen we de voor de inzet van deze middelen de lasten en onttrekkingen met € 1,0 miljoen.

Verbeteren woon-, werk- en leefomgeving via Regio Deals 4e tot en met 6e tranche

Dit betreft een nieuw doel. Om dit doel te behalen stellen we de volgende prestatie met bijbehorende activiteiten vast.

Prestatie: Voor de regiodeals voeren we projecten uit die passend zijn binnen de programmalijnen van het convenant.

| Nummer | Activiteit |
|--------|--|
| 1 | We stellen een subsidieregeling op waarmee we projecten gaan uitvoeren die voldoen aan de afspraken in het convenant en bijdragen aan de provinciale doelen. |
| 2 | Voor de regiodeals 5e tranche Achterhoek, Stedendriehoek, Veluwe en Zwolle maken we samen met partners, waaronder het Rijk, afspraken die worden bekrachtigd in een convenant. |

- Op basis van de verwachte projecten voor de Regio Deal Arnhem-Nijmegen zijn de lasten en baten met € 1,8 miljoen verhoogd, dit betreft het rijksdeel (SPUK).
- Bij het Tussendocument 2024 hebben uw Staten € 8,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de Regio Deals 4e en 5e tranche. De middelen zijn door ons college verdeeld tussen de Regio Deals Achterhoek, Stedendriehoek en Veluwe, Zwolle en Arnhem-Nijmegen. De wijziging in de dotaties en reserves van € 5 miljoen betreft een administratieve correctie hiervan.

Onzekerheden in de raming

Het afronden van de gebiedsagenda's/ ontwikkelingen 2015-2023

Veluwe: In welk kalenderjaar Regio Deal subsidies worden beschikt en de last wordt genomen, is niet altijd goed in te schatten. De uitgavenplanningen kunnen tot eind dit jaar aangepast worden. Daardoor kunnen de lasten, baten, en onttrekkingen wijzigen.

Begrotingssubsidies

Vouchers pilot facilities Regio deal Foodvalley

In het kader van Regio deal Foodvalley en andere kaders (REACT, EFRO) zijn diverse investeringen in gedeelde pilot faciliteiten gedaan om innovaties op gebied van alternatieve eiwitten, gezonde voeding en circulaire voedselproductie op praktijkschaal te kunnen testen. Om de financiële drempel voor het gebruik door starters en MKB te verlagen, zijn aanvullend op de investeringen met middelen uit Regio deal Foodvalley in 2023 vouchers verstrekt. Hiervoor is veel belangstelling en het beschikbaar gestelde budget is uitgeput. Met de vouchers versnellen we de totstandkoming van innovaties en dragen we ook bij aan de exploitatie van de faciliteiten in Utrecht en Gelderland (werkingsgebied Regio deal).

De Stuurgroep Regio deal Foodvalley heeft besloten € 2,1 miljoen, waarvan € 0,1 miljoen voor uitvoeringskosten, extra te willen besteden aan vouchers. Daarvoor wordt de eerder aan Foodvalley NL verstrekte subsidie verhoogd met € 2,0 miljoen. Daarmee kan Foodvalley NL vouchers van € 10.000-€ 50.000 verstrekken aan het mkb.

Wij stellen uw Staten voor om de grondslag vast te stellen voor een subsidie aan Stichting Food Valley met een maximum van in totaal € 2,0 miljoen. De subsidie is bedoeld voor het verstrekken van vouchers aan het MKB voor het gebruiken van gedeelde faciliteiten in Gelderland en Utrecht.

Het bedrag dekken wij uit de beschikbare middelen van het investeringsbudget voorgaande bestuursperiode van Ruimte en Wonen, thema Regio.