

From: Ineke Alferink
Sent: 29 May 2017 09:14:06
To: Postregistrator
Cc:
Subject: FW: Aanvullende informatie voorlopige jaarrekening 2016
Attachments: Brief begroting EB 26052017.pdf; Aangepaste begroting 2017 Economic Board mei 2017.pdf

risem

Van: secretaris [mailto:info@regioan.nl]

Verzonden: vrijdag 26 mei 2017 12:24

Aan: griffie@arnhem.nl; griffie@bergendal.nl; Griffie; clugriffie@doesburg.nl; griffie@druuten.nl; griffie@duiven.nl; griffie@heumen.nl; raadsgriffie@lingewaard.nl; d.berends@montferland.info; griffie@montferland.info; griffier@mookendamidelaar.nl; griffie@nijmegen.nl; a.vandenbrink@overbetuwe.nl; j.le.comte@renkum.nl; m.kateman@rheden.nl; griffie@rijnwaarden.nl; k.schaap@rozendaal.nl; griffie@westervoort.nl; griffie@wijchen.nl; griffie@zevenaar.nl

CC: rob.van.wuijtswinkel@arnhem.nl; e.v.d.velde@bergendal.nl; Dyanne Kocken; peter.werkman@doesburg.nl; A.Buise@druuten.nl; c.papjes@duiven.nl; gemeentesecretaris@heumen.nl; j.wijnia@lingewaard.nl; t.evers@montferland.info; anita.smits@mookendamidelaar.nl; a.van.hout@nijmegen.nl; bestuurssecretariaat@overbetuwe.nl; j.steverink@renkum.nl; h.kettelerij@rheden.nl; p.vanelteren@rijnwaarden.nl; w.pieterse@rozendaal.nl; p.breukers@westervoort.nl; w.goedmakers@wijchen.nl; s.wiersma@zevenaar.nl

Onderwerp: Aanvullende informatie voorlopige jaarrekening 2016

Urgentie: Hoog

Geachte griffiers,

hierbij een ingekomen stuk voor uw gemeenteraad. Het betreft een brief van de Regio met aanvullende informatie over de voorlopige jaarrekening 2016 t.w. aangepaste begroting Stichting Economic Board 2017.

Zie de brief van de Regio Arnhem Nijmegen van 13 april 2017.

Met vriendelijke groet,

Henk van den Berg, secretaris

Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ Arnhem

tel. 06 46737374
www.regioan.nl

The logo for the region of Arnhem and Nijmegen, featuring the word 'regio' in a blue, lowercase, sans-serif font, followed by 'arnhem' and 'nijmegen' stacked vertically in a smaller, blue, lowercase, sans-serif font.

Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen
T.a.v. Bestuurlijk Overleg
Postbus 9029
6800 EL Arnhem

Nijmegen, 18.05.2017

Betreft: Begroting 2017 – 2019

Geachte bestuurders,

U had nog een aangepaste begroting 2017 van ons tegoed, met een doorkijk naar de jaren 2018/2019 en een nadere toelichting. Wij hebben in de brief van 18 april jl. aangekondigd dat u de begroting snel zou ontvangen. Wij hebben ervoor gekozen te werken met één begroting voor de periode 2017 – 2019.

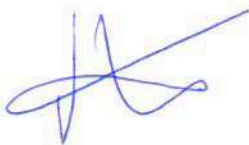
De begroting is ambitieus, maar is tevens realistisch en flexibel genoeg om in te kunnen spelen op veranderingen. Wij zijn u erkentelijk voor de basisfinanciering vanuit het Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen. Naast de basisfinanciering leveren diverse partners in kind bijdragen aan The Economic Board. De in kind bijdragen zijn bijzonder belangrijk, omdat deze de betrokkenheid van kennisinstellingen en bedrijfsleven aantonen en zorgen voor een evenwichtige verdeling van de bijdragen over de drie geledingen. De in kind bijdragen maken daarom onderdeel uit van de begroting. Ons streven is om elk jaar een hoger bedrag te realiseren.

Wij sturen u de begroting 2018 – 2020 op vóór 1 oktober, conform de voorwaarden voor subsidieverstrekking die u heeft gesteld in uw brief van 21 december 2016 over de inwonersbijdrage voor The Economic Board.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van de begroting, dan vernemen wij dat graag. Wij zijn altijd bereid een toelichting te geven.

Met vriendelijke groet,

Sigrid Helbig



Drs. S. Helbig
Directeur
+31(0)651 598632



The
Economic
Board.com

Food, Health, Energy



begroting
The Economic Board
2017-2019

mei 2017

inleiding

The Economic Board is een jonge organisatie. 2016 stond in het teken van de oprichting van de board, het bepalen van de werkwijze en het aanbrengen van focus. 2017 is het tweede levensjaar van de organisatie en het eerste jaar waarin de board en het projectbureau volledig operationeel zijn. De begroting 2017-2019 sluit aan bij de fase waarin The Economic Board zich bevindt. De begroting is ambitieus, maar is tevens realistisch en flexibel genoeg om in te kunnen spelen op veranderingen.

organisatie

Activiteiten

In het [strategisch plan 2016-2018](#) hebben wij de volgende missie geformuleerd: *“In 2025 is de regio Arnhem-Nijmegen, met Wageningen the place to be voor Food, Health, Energy en de cross-overs daartussen!”*

We hebben daarbij aangegeven dat wij onze visie uitdragen door drie activiteiten uit te voeren.

- **Communiceren:** wij vertellen het verhaal van de regio en etaleren de goede dingen;
- **Verbinden:** wij verbinden de goede dingen van de regio die er al zijn;
- **Aanjagen:** langs onze speerpunten jagen wij nieuwe initiatieven aan.

De activiteiten communiceren, verbinden en aanjagen passen wij onder andere toe bij het ondersteunen van projecten. Zoals in het strategisch plan is vermeld, financieren wij de uitvoering van projecten niet zelf, maar brengen we projecten verder. Dit gebeurt door het inzetten van procesgeld, kleine financiële projectondersteuning, netwerk, slagkracht en het openen van toegangspoorten tot verschillende (financierende) instanties.

Gezien de hierboven beschreven activiteiten van The Economic Board zijn de drie belangrijkste begrotingsposten **Personeels- en salariskosten, Projectondersteuning en Communicatie / Media**.

Inkoop diensten en producten

Ons inkoopbeleid is erop gericht om zo veel mogelijk diensten en producten van partijen uit de regio af te nemen. Principieel wordt er prudent met de (overheids-) gelden omgegaan. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de inrichting van onze kantoorruimte waar het kantoormeubilair in bruikleen is of tweedehands. Wij zetten dit inkoopbeleid de komende jaren voort.

budget 2017-2019

Restant budget 2016

Het budget van 2016 is niet volledig benut. Dit heeft de volgende redenen:

- 2016 was het oprichtingsjaar van The Economic Board. Het projectbureau is per 1 maart gestart, waardoor het in 2016 slechts 10 maanden operationeel was;
- Het personeelsbestand is geleidelijk gegroeid, waardoor de personeelskosten de eerste helft van 2016 beperkt waren. De laatste medewerker die in 2016 is aangenomen, is pas sinds 1 december 2016 voor The Economic board werkzaam;
- De uitgaven konden verder beperkt worden door (bij start nog niet bekende) *in kind* bijdragen van partners. Deze bijdragen bedroegen € 110.400,- vanaf de operationele start in maart

2016.

Het besluit om het resultaat over 2016 mee te nemen naar 2017 heeft instemming gekregen van het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Regio Arnhem Nijmegen.

Begroting 2017 - 2019

2017 is het eerste jaar waarin de board en het projectbureau volledig operationeel zijn. Voor 2017 – 2019 hebben wij een zorgvuldige en tegelijkertijd ambitieuze begroting opgesteld die realistisch en flexibel genoeg is om in te kunnen spelen op veranderingen en om kansen te kunnen grijpen. Het is de ambitie van The Economic Board ervoor te zorgen dat de gemeenten geïmmiteerd blijven aan de doelstellingen en dat de financiering hierdoor op zijn minst op het niveau van 2017 blijft.

Daarnaast is het streven de *in kind* bijdragen van bedrijven en kennisinstellingen geleidelijk te doen groeien.

We gaan ervan uit dat de gebudgetteerde overgebleven gelden uit 2017 en 2018 meegenomen kunnen worden naar de opvolgende jaren. Vanaf 2019 is voorzien dat de overloop naar het volgende jaar '0' is.

Alle bedragen x € 1.000,-

Begroting	totaal 2017	totaal 2018	totaal 2019
<i>Opbrengsten</i>			
Basisfinanciering GO	768	768	768
<i>In kind</i> bijdragen	180	200	250
Overloop budget (resultaat) vorig jaar	362	271	120
Totaal opbrengsten	1.310	1.239	1.138
<i>Kosten</i>			
Personeels- en salariskosten	486	501	516
Huisvestingslasten	50	50	50
Reis- en verblijfskosten	30	30	30
Projectondersteuning	115	125	135
Communicatie / Media	238	294	300
Advieskosten	35	35	35
Administratiekosten	12	12	12
Afschrijvingskosten	9	9	9
Kantoorkosten	14	14	14
Onvoorzien	50	50	37
Totaal kosten	1.039	1.120	1.138
Resultaat	271	120	0

Toelichting inkomstenkant

De grootste posten, zijnde *Basisfinanciering GO* en *In kind bijdragen*, lichten wij hieronder toe.

Basisfinanciering GO

De belangrijkste inkomsten van The Economic Board komen van de 19 deelnemende gemeenten in het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Regio Arnhem Nijmegen. Deze gemeenten hebben in 2015 besloten € 1,- per inwoner via het GO beschikbaar te stellen aan The Economic Board. Dit resulteert in 2017 in een bedrag van € 768.151,-.

De basisfinanciering voor The Economic Board is door alle gemeenten toegezegd voor 2017. In het budget voor 2018 en 2019 wordt uitgegaan dat The Economic Board in staat is de basisfinanciering (ongeveer € 770.000,-) te handhaven. Vandaar de toevoeging 'nog te verwerven' in onderstaand schema.

Gemeente	Toezegging financiële bijdrage in 2015 voor duur van x aantal jaren (2016 = jaar 1)	Bijdrage 2017	Bijdrage 2018	Bijdrage 2019
Arnhem	5	153.864	153.864	153.864
Berg en Dal	5	34.037	34.037	34.037
Beuningen	5	25.285	25.285	25.285
Doesburg	5	11.336	11.336	11.336
Druten	5	18.407	18.407	18.407
Duiven	2	25.437		
Heumen	5	16.360	16.360	16.360
Lingewaard	5	45.952	45.952	45.952
Montferland	3	35.174	35.174	
Mook en Middelaar	5	7.757	7.757	7.757
Nijmegen	5	172.063	172.063	172.063
Overbetuwe	5	47.003	47.003	47.003
Renkum	5	31.247	31.247	31.247
Rheden	5	43.816	43.816	43.816
Rijnwaarden	3	10.869	10.869	
Rozendaal	5	1.497	1.497	1.497
Westervoort	3	15.002	15.002	
Wijchen	5	40.804	40.804	40.804
Zevenaar	3	32.271	32.271	
Nog te verwerven			25.437	118.753
Totaal		768.181	768.181	768.181

In kind bijdragen

Naast de basisfinanciering leveren diverse partners *in kind* bijdragen aan The Economic Board, bijvoorbeeld via het beschikbaar stellen van personeel, huisvesting, faciliteiten (zoals vergaderruimtes) en diensten (zoals de inzet van adviseurs of bijdragen tijdens events en activiteiten). De *in kind* bijdragen zijn bijzonder belangrijk, omdat deze de betrokkenheid van kennisinstellingen en bedrijfsleven aantonen en zorgen voor een evenwichtige verdeling van de

bijdragen over de drie geledingen. Ons streven is om elk jaar meer *in kind* bijdragen te realiseren. Het nu reeds toegezegde totaalbedrag aan *in kind* bijdragen van bijna € 180.000 voor 2017 is alweer aanzienlijk hoger dan het gerealiseerde totaalbedrag aan *in kind* bijdragen van € 110.000 in 2016.

Alle bedragen x € 1.000,-

In kind bijdragen	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
Radboud Universiteit	47	47	8
Alliander	78	39	0
VNO-NCW Midden	23	23	23
HAN	31	10	0
Nog te verwerven	1	81	219
Totaal	180	200	250

Toelichting uitgavenkant

De grootste posten, zijnde **Personeelskosten en huisvesting**, **Projectondersteuning** en **Communicatie / Media**, lichten wij hieronder toe.

Personeels- en salariskosten

Het projectbureau faciliteert de board en geeft uitvoering aan de strategische agenda met de daaruit voortkomende activiteiten en projecten. De samenstelling van het team is grotendeels in 2016 gerealiseerd. In april 2017 is nog een medewerker begonnen die als *in kind* bijdrage ter beschikking is gesteld. Daarmee is in totaal een viertal medewerkers *in kind* beschikbaar gesteld door organisaties achter de leden van de board. Het is de bedoeling dat het projectbureau klein en slagvaardig blijft.

Er zijn momenteel 10 personen werkzaam voor het projectbureau (inclusief een stagiair vanuit de Radboud Universiteit). Het totale personeelsbestand staat gelijk aan 7,5 fte. Het projectbureau is vanaf 2017 op volle sterkte en over de periode 2017 – 2019 stabiel. De toename van de personeelskosten betreft een jaarlijkse indexatie van 3%.

Huisvesting

Sinds april 2016 is The Economic Board gehuisvest in het gebouw Mercator II op campus Heyendaal in Nijmegen. De Radboud Universiteit heeft de kantoorruimte als *in kind* bijdrage vooralsnog voor de looptijd van drie jaar (startdatum april 2016) ter beschikking gesteld.

Projectondersteuning

Alle bedragen x € 1.000,-

Projectondersteuning	115	125	135
Events, workshops & lunches	65	75	85
Projectstimuleringsbudget	50	50	50

Het projectstimuleringsbudget is bedoeld voor kleinschalige financiële ondersteuning van ideeën die van plan naar project ontwikkeld moeten worden. Per projectidee is er maximaal € 5.000,- beschikbaar. Het zijn initiatieven of ideeën op het gebied van Food, Health, Energy of de cross-overs ertussen die vooralsnog te klein van omvang of te pril zijn om voor een subsidie- of

investeringstraject in aanmerking te komen, maar wel de potentie hebben om tot een project uit te groeien.

Communicatie / Media

Alle bedragen x € 1.000,-

Communicatie / Media	238	294	300
Internet en automatiseringskosten	20	20	20
Telefoonkosten	10	10	10
Marketing en regiobranding	100	136	142
Content website	28	28	28
Advertentie-en reclamekosten	80	100	100

Er ligt een marketing- en communicatieplan ten grondslag aan deze uitgaven. In het marketingplan zijn de verschillende doelgroepen gedefinieerd en kosten opgenomen voor de positionering, identiteit en strategie van de regiobranding.

Voortvloeiend uit het marketingplan is het communicatieplan opgesteld waarin de praktische doorvertaling van de marketingstrategie plaatsvindt. Binnen het communicatieplan is er verschil gemaakt tussen de *baseline*, bijvoorbeeld communicatie over de parels, en de *projectline*, bijvoorbeeld het ontwikkelen van materiaal voor de inrichting van een *pop-up experience center*. Het communicatiemateriaal van een dergelijk center kan bijvoorbeeld ook lokaal worden ingezet bij inkomende handelsmissies of tijdens events.

Tot slot zijn er in het communicatieplan kosten opgenomen ter ondersteuning van onze beïnvloedingsstrategie, bijvoorbeeld door middel van (social) media en (guerrilla) campagnes.

De gemeenteraden van 19 deelnemende gemeenten in
het GO Regio Arnhem Nijmegen.
i.a.a. leden van het Bestuurlijk Overleg.

Datum : 26 mei 2017
Uw kenmerk : -
Ons kenmerk : -
Contactpersoon : Henk van den Berg
Telefoonnummer : 06-46737374

Onderwerp: Voorlopige jaarrekening 2016
Aangepaste begroting 2017 Economic Board.

Geachte voorzitter en leden,

Samenvatting

Bij brief van 13 april 2017 hebben wij u de voorlopige jaarrekening 2016 aangeboden. In deze brief hebben wij gemeld dat wij de Stichting Economic Board hebben verzocht een bijgestelde begroting 2017 te presenteren. Deze bieden wij u hierbij aan.

Achtergrond

Onderdeel van de jaarrekening 2016 is de verantwoording door de Stichting Economic Board van de inwonerbijdrage (€ 1.00) over 2016. De hoogte van het positieve exploitatiesaldo over 2016 was voor de het Bestuurlijk Overleg aanleiding de Board te verzoeken om in de begroting 2017 te laten zien op welke het overschot (groot € 326.091,00) wordt ingezet.

De aangepaste begroting 2017, met een doorkijk naar de jaren 2018/2019 en een nadere toelichting, treft u hierbij aan.

U kunt deze nadere informatie desgewenst betrekken bij de beoordeling en eventuele reactie op de jaarrekening 2016 danwel begroting 2018.

Slot

Mocht u naar aanleiding van deze brief nadere informatie of een toelichting wensen, dan kunt u zich wenden tot de secretaris (06-467373747 of info@regioan.nl)

Namens het Bestuur van de Regio Arnhem Nijmegen,

w.g.

Carol van Eert
Vicevoorzitter

w.g.

Henk van den Berg
secretaris

i.a.a.: griffiers & secretarissen deelnemende gemeenten, secretarissen PFO's (allen per mail).