Memo

Datum : 12-04-2022

Aan : Gemeenteraden van de deelnemende gemeenten

Van : Dagelijks bestuur

Betreft : Onderbouwing ontwikkeling inwonerbijdrage 2023

Door het algemeen bestuur is op 6 april bij de behandeling van de concept-regionale agenda/ontwerpbegroting het verzoek bij het dagelijks bestuur neergelegd om een onderbouwing te geven van de ontwikkeling van de inwonerbijdrage 2023.

Onderstaand overzicht is aan de regionale agenda 2023-2025 ontleend. Uit het overzicht blijkt een stijging van € 0,94 cent van de inwonerbijdrage voor het begrotingsjaar 2023.

Bijdrage per inwoner		2022		2023
Regiobureau	€	2,50	€	2,57
Verbonden regio	€	1,30	€	1,51
Productieve regio	€	0,73	€	0,97
Circulaire regio *	€	0,81	€	0,93
Ontspannen regio	€	0,57	€	0,65
Groene groeiregio	€	0,82	€	1,04
	€	4,23	€	5,10
Totaal voor de jaren	€	6,73	€	7,67

** bijdrage RES 2022 valt buiten begroting*

Regiobureau
Sinds de oprichting van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is dit de eerste keer dat de kosten van het regiobureau geïndexeerd worden.

De stijging betreft een indexering van de kosten van 2,7% t.o.v. 2022. Dit resulteert in € 0,07 cent per inwoner. Voor het bepalen van de index is gebruik gemaakt van de begrotingsrichtlijnen regio Nijmegen 2023 waarin een BRN-norm voor 2023 van 2,7% is vastgesteld.

De vijf opgaven
In de regionale agenda 2023-2025 komen geen nieuwe thema's aan bod, tenzij de gemeenten dit nadrukkelijk hebben gevraagd, zoals het geval is bij logistiek. Waar wij op verzoek van de gemeenten een extra taak oppakken, veroorzaakt dit een stijging van de kosten.

De meest in het oog springende kostenstijgingen ontstaan door een verschuiving van werkzaamheden. Vanuit de aangesloten gemeenten worden werkzaamheden belegd bij de Groene Metropoolregio. Door het samenvoegen van deze werkzaamheden wordt kennis gebundeld en kunnen kostenbesparingen worden gerealiseerd.

De volgende posten verklaren het overgrote deel (€0,62) van de kostenstijging:
Werkzaamheden van gemeenten nu belegd bij de Groene Metropoolregio:

- Contractbeheer verkeersveiligheid | € 50.000

Dit is een gemeentelijke taak waarvan de bestuurders de keuze hebben gemaakt dit, uit oogpunt van kostenefficiency, samen op te pakken. Daarmee wordt dit bedrag onderdeel van de inwonerbijdrage voor 2023. De middelen zijn nu ook al in de gemeentelijke begrotingen aanwezig.

- Gezamenlijk inkoop energie | € 35.000

In 2022 is € 45.000 uit de inwonerbijdrage gereserveerd voor de inkoop van gas. De gemeente Nijmegen declareert daarnaast in 2022 naar verwachting € 55.000 voor de inkoop van elektriciteit. Dit laatste bedrag wordt rechtstreeks aan de gemeenten in rekening gebracht en maakt nu geen deel uit van de inwonerbijdrage 2022. Voor gemeenten kost de totale inkoop van energie in 2022 € 100.000. Voor beide taken is in 2023 e.v. € 80.000 begroot in de inwonerbijdrage. De inwonerbijdrage voor de Groene Metropoolregio stijgt, maar de kosten dalen binnen de gemeenten. Door de samenwerking wordt dus feitelijk € 20.000 bespaard t.o.v. de kosten in 2022.

Extra inzet en nieuwe initiatieven

- Ondersteuning gemeenten bij aanvraag subsidies Mobiliteit | € 40.000

Op verzoek van de gemeenten is deze activiteit in de opgave opgenomen. Het bedrag van € 40.000 wordt verdubbeld door de provincie Gelderland.

- Human Capital | € 90.000

In 2022 is een budget van € 10.000 beschikbaar. De provincie heeft de Human Capital agenda verder gefinancierd, maar verwacht (terecht) een gedegen bijdrage van de regio in de toekomst. De Human Capital agenda wordt nu door The Economic Board, de provincie en de Groene Metropoolregio onderschreven. Een bedrag van € 100.000 is bij de Groene Metropoolregio opgenomen voor het borgen van het regionaal akkoord. Doelstelling van Human Capital is verbinden met MKB, kennisdelen, inzicht creëren in financiële bronnen, verbinden en bijdragen aan projecten.
We vragen de provincie om onze € 100.000 te verdubbelen. Dit is een substantiële verhoging die nodig is om de Human Capital agenda succesvol uit te kunnen voeren.

- Positon paper Logistiek | € 125.000

Op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten is samen met de HAN, de provincie, VNO-NCW en Logistisch Valley gewerkt aan een regionale visie en een gezamenlijke koers op logistiek. Dit heeft geleid tot een Positon paper Logistiek, waarin de HAN de regio adviseert om een rol te spelen bij de kansen en mogelijkheden in de regio. Deze paper is op 9 maart 2022 geaccordeerd door de portefeuillehouders. De financiële inzet voor de gemeenten bedraagt € 125.000 (verdeeld over € 75.000 Verbonden regio, € 25.000 Circulaire regio en € 25.000 voor de Productieve regio).

- Inhuur trekker gebiedsuitwerkingen Verstedelijkingstrategie | € 100.000

Deze vier trekkers zijn gemeenteambtenaren die t.b.v. het lopende proces Verstedelijkingstrategie, uitwerking gebieden (Rijk van Nijmegen, Liemers, Middengebied, Veluwezoom) worden ingehuurd vanuit de deelnemende gemeenten. Op deze manier kunnen we de gebiedstrekkers een vergoeding bieden vanuit de Groene Metropoolregio; op dit moment worden deze gebiedstrekkers *niet* vergoed. De verwachting is dat na het sluiten van een eerste Verstedelijkingsakkoord in november 2022 additionele afspraken gemaakt worden vanuit de gebiedsuitwerkingen. Het is daarom van belang om de gebiedsuitwerkingen blijvend te faciliteren en zo de betrokkenheid van het Rijk, ook in financiële zin, te verstevigen. Om dit alles in samenhang goed te faciliteren zetten wij daarnaast een gebiedscoördinator in die vanuit de Groene Metropoolregio tussen de gebieden afstemt.

- Coördinator huisvesting speciale doelgroepen | € 50.000

Deze coördinator richt zich op de afspraak in de Woondeal om voldoende woonruimte te hebben voor specifieke doelgroepen (beschermd/beschut wonen) en doorstromingsmogelijkheden voor ouderen te vergroten. Er is cofinanciering beschikbaar van € 50.000 van provincie Gelderland en het Rijk.

Met de taskforce wonen & zorg is in 2022 onderzoek gedaan hoe dit het beste kan worden gerealiseerd. Daaruit is geconcludeerd dat er behoefte is aan een regionale coördinator die zich primair op een praktisch niveau inzet voor realisatie van de doelen uit de Woondeal. De coördinator jaagt in de regio projecten voor ouderenhuisvesting aan, waarin woonzorgontwikkelingen samenvallen en stimuleert de uitrol van 'makelaars' op (boven)lokaal niveau om de noodzakelijke samenwerking van wonen-welzijn-zorg verder te brengen. De regionale coördinator krijgt daarnaast als taak te verkennen op welke wijze de samenwerking rond huisvesting van bijzondere doelgroepen in de regio vorm moet krijgen. Randvoorwaarde is de spreiding over de regio.

Conclusie

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is in 2021 gestart. Met de inzichten van toen is in het voorjaar van 2021 de begroting voor 2022 opgesteld. Daarbij waren nog veel zaken onduidelijk en is een conservatieve begroting vastgesteld. Nu we 12 maanden operationeel zijn, hebben de speerpunten van de vijf opgaven meer vorm gekregen en kunnen we beter en realistischer begroten.

Verschil inwonerbijdrage 2023 t.o.v. 2022		= € 0,94
Waarvan:	Indexatie (totaal regiobureau en opgaven)	= € 0,18
	Realistischer begroten	= € 0,14
	Verklaring grote posten	= € 0,62