Memo

Datum : 29 juni 2022

Aan : Algemeen bestuur

Van : Dagelijks bestuur

Betreft : Onderbouwing inwonerbijdrage 2023.

In deze memo brengen wij de ontwikkeling in beeld van de inwonerbijdrage. In april is aan alle gemeenten een vergelijkbare memo gestuurd op verzoek van het algemeen bestuur. In die memo stond de ontwikkeling van de inwonerbijdrage t.o.v. van 2022. In onderstaand overzicht is de voorgestelde inwonerbijdrage afgezet tegen 2022 en de concept-regionale agenda 2023-2025.

Bedrag per inwoner	2022	april 2023	voorstel 2023
Regiobureau	2,50	2,57	2,57
Verbonden regio	1,30	1,51	1,49
Productieve regio	0,73	0,97	0,94
Circulaire regio*	0,81	0,93	0,91
Ontspannen regio	0,57	0,65	0,62
Groene groeiregio	0,82	1,04	0,94
Totaal	**6,73**	**7,67**	**7,47**

- Bijdrage RES 2022 valt buiten de begroting

Uit het overzicht blijkt een daling t.o.v. de concept-regionale agenda van € 0,20 cent per inwoner. De stijging is daarmee beperkt tot € 0,74 voor het begrotingsjaar 2023.

Deze daling van de inwonerbijdrage heeft een aantal redenen. In de zienswijzenota zijn de wijzigingen in de regionale agenda. Deze wijzigingen zijn zowel een gevolg van de ontvangen zienswijzen als door gegroeid inzicht in de achterliggende maanden.

De verhoging van € 0,74 is als volgt te verklaren:
- Indexatie (totaal regiobureau en opgaven) = € 0,18
- Realistischer begroten = € 0,14
- Intensivering = € 0,42

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 verhoging 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
Zoals in april al gemeld komen in de regionale agenda geen nieuwe thema's aan bod, tenzij de gemeenten dit nadrukkelijk hebben gevraagd, Als wij op verzoek van de gemeenten een extra taak oppakken, veroorzaakt dit veelal een stijging van de kosten.

Kostenstijgingen ontstaan ook door een verschuiving van werkzaamheden van gemeenten naar de Groene Metropoolregio. Door het samenvoegen van deze werkzaamheden wordt kennis gebundeld en kunnen kostenbesparingen worden gerealiseerd. Dit gaat o.m. om de volgende activiteiten:

- 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.

In de eerder genoemde memo van april is de volgende extra inzet en nieuwe initiatieven genoemd. De uitleg van deze activiteiten hebben we die memo toegelicht.

- Ondersteuning gemeenten bij aanvraag subsidies Mobiliteit | € 40.000
- Human Capital | € 90.000
- Positon paper Logistiek | € 125.000
- Inhuur trekker gebiedsuitwerkingen Verstedelijkingstrategie | € 100.000
- Coördinator huisvesting speciale doelgroepen | € 50.000

Welke posten hebben nu geleid tot een afname van de stijging van de inwonerbijdrage voor 2023 dan in de concept-regionale agenda voorzien? Samengevat gaat het om de volgende activiteiten/projecten:

- Schrappen budget Bruisende Binnensteden, Krachtige Kernen (prioritering)
- Position Paper Logistiek (verlaging budgetten uit meerdere opgaven mogelijk door gebruik overschot 2021)
- Verlaging budget (duurzame bouw) logistiek (prioritering)
- Verminderen budget MKB voor innovatiebijeenkomsten (fasering)
- Schrappen kosten aanjager Versnellingslokaties (reeds voldoende middelen)
- Verlaging budget 'Dashbord' (minder ambitie)
- Verlaging budget Toekomstverkenning 2120 (aanhaken bij provinciaal traject)

In de zienswijzenota zijn de keuzes nader toegelicht.

Conclusie
Mede door de ontvangen zienswijzen op de ontwerp-regionale agenda 2023-2025 en de ervaringen van de afgelopen maanden leggen wij de gemeenten een gedegen regionale agenda voor. Een agenda met de gewenste looptijd van 2 jaar. Een groot aantal gemeenten hebben in hun zienswijze de intentie uitgesproken in te tekenen op alle vijf opgaven. Wat we willen bereiken, wat we gaan doen in 2023 en wat het kost is nu in beeld gebracht. Wij nodigen de gemeenten uit om in tekenen op basis van deze gedragen regionale agenda.