Ontwerpbegroting 2019



Gezonde groei

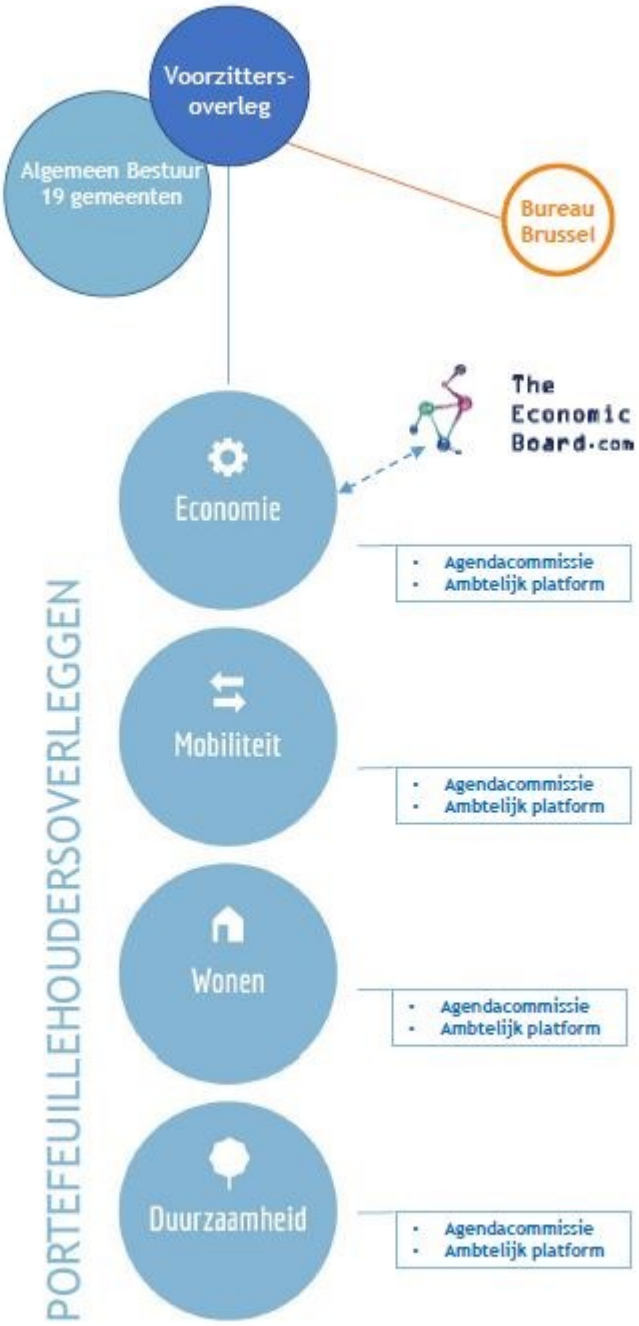
Vastgesteld Bestuurlijk Overleg …….

Inrichting van het Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen

Provincie

Rijk

Europa



Regio Arnhem Nijmegen

De regionale samenwerking tussen 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen is geborgd in het Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City Region. De samenwerking wordt gevonden op 4 thema's: Economie, Duurzaamheid. Mobiliteit en Wonen. Met deze samenwerking worden kansen verzilverd die gemeenten individueel, niet of niet zo goed of snel kunnen pakken. Uitdagingen worden gepakt op een schaal die zich voor die uitdaging het beste leent.

Bij de start in 17 december 2015 is gekozen voor een lichte samenwerkingsstructuur. De samenwerking op het niveau van de colleges vormt een platform van overleg en afstemming. Het overleg op de 4 thema's vormen de ruggengraat van de samenwerking.

Het jaar 2019

De conceptbegroting voor het jaar 2019 is opgesteld in het eerste kwartaal van 2018. In dit kwartaal vond de laatste vergadering plaats van de 4 PFO's (28 februari 2018 in Zevenaar). Door de PFO's zijn toen de ambities vertaald naar menskracht en middelen voor de jaren 2018 en 2019. De gewenste en benodigde inzet is door de portefeuillehouders meegenomen naar de eigen gemeente. Veelal zijn deze ingebracht in het overdrachtsdossier vanwege de komende gemeenteraadsverkiezingen en aansluitende coalitieonderhandelingen.

Het bijeenbrengen van programmagelden is een bestuurlijke opdracht. De afgelopen jaren is gebleken dat het bijeenbrengen van programmafinanciering maar ook het mobiliseren van menskracht en juiste partners om projecten en activiteiten te realiseren, een grote uitdaging vormt en veel energie vergt. Vaak ten koste van de gewenste voortgang.

In dezelfde periode is door de Kring van gemeentesecretarissen ook verder invulling gegeven aan de in de evaluatie genoemde 'systeemverantwoordelijkheid'. Door de zgn. Kopgroep is gezocht naar structurele en evenwichtige oplossingen voor de ondersteuning van de ambtelijke en bestuurlijke processen in de regio. Hiermee wordt het proces tot inzet van ambtelijke capaciteit, zowel voor de ondersteuning van de 4 PFO's (secretarissen) als voor de ambtelijke inzet op projecten en activiteiten, meer dan voorheen een verantwoordelijkheid voor de gemeentesecretarissen. De eerste stappen zijn gezet. Belangrijk thema is de functie-inhoud en financiering van de 4 secretarissen van de 4 PFO's. Deze zijn tot op heden door 3 gemeenten (Arnhem, Nijmegen en Wijchen) beschikbaar gesteld.

Bovenstaande acties vinden voor een deel hun oorsprong in de in 2017 uitgevoerde evaluatie door het Kenniscentrum Publiek Zaak van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. In het adviesrapport "Voorbij de startblokken" zijn een aantal aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen hebben geleid tot drie concrete actiesporen. De deelnemende gemeenten hebben deze 3 sporen onderschreven (oktober 2017). De concrete uitwerking van deze maatregelen is gestart in 2017 en loopt door in 2018. Maar ook in 2019 zal de doorontwikkeling van de regionale samenwerking op het gebied van processen, menskracht & middelen en cultuur aandacht blijven vragen.

De inhoudelijke inzet van de portefeuillehoudersoverleggen op de 4 thema's vindt u niet in deze begroting. Gewerkt wordt met een strategische (jaar-)agenda. Deze worden periodiek geagendeerd in het Bestuurlijk Overleg en vormen daarmee samen de Dynamische jaaragenda van de Regio.

Bureau Brussel gaat in 2018 onverminderd door met het behartigen van de belangen van de regio in Europa. Zij doet dit door subsidieverwerving, lobby & netwerken, advisering, kennisdeling en profilering van de regio *(vastgelegd in Jaarplan 2018. Bestuurlijk Overleg 28 februari 2018)*.

Voor het jaar 2019 staat wederom de Regioreis op het programma. Het voornemen is deze in de eerste helft van 2019 te organiseren. De kosten van deze reis worden gedragen door de deelnemers.

Begroting

Opgesteld conform de Notitie Uitgangspunten en spelregels begrotingsopbouw Gemeenschappelijk Orgaan" (juli 2015).

Begroting 2019 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen			
ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
Gemeentelijke bijdrage (Bron aantal inwoners per 1-1-2018 x € 1,58 per inwoner)	€ 1.136.011,00	Stichting Economic Board*	€ 684.388,00
		Bureau Brussel	€ 298.000,00
		Bureau Regio	€ 131.760,00
		Regiodag	€ 11.000,00
		Communicatie	€ 6.000,00
		Overige kosten	€ 4.863,00
Totaal ontvangsten	€ 1.136.011,00	Totaal uitgaven	€1.136.011,00

kader: bedrag per inwoner	€	1,58
inwoneraantal 1-1-2018		778488

* De gemeenten Montferland, Westervoort en Zevenaar hebben voor 2019 (nog) geen inwonerbijdrage toegezegd voor Triple Helix samenwerking. Zij dragen derhalve in deze begroting € 0,58 bij voor het Gemeenschappelijk Orgaan.

Toelichting begroting

De inwonerbijdrage voor 2019 is gebaseerd op het inwoneraantal per 1 januari 2018 van de deelnemende gemeenten. Voor de gemeenten Zevenaar, Montferland en Westervoort is een inwonerbijdrage van € 0,58 opgenomen omdat zij bij de start van de samenwerking hebben besloten de bijdrage aan The Economic Board eerst voor 3 jaar (2016-2018) beschikbaar te willen stellen.

De inwonerbijdrage bedraagt € 1,58 per inwoner. De directe aanleiding is dat de salariskosten van de secretaris (0,8 fte) nu volledig in de begroting is opgenomen (was 0,4 fte). Door de Kring van gemeentesecretarissen is geadviseerd deze gegroeide situatie, gezien de conclusie uit de uitgevoerde evaluatie, met ingang van 2019 in de begroting te vertalen.

Aan de uitgavenkant is de bijdrage aan The Economic Board van 15 gemeenten opgenomen. De Stichting Economic Board biedt voor 1 oktober een vastgestelde begroting aan voor het komende jaar. Deze begroting is voorzien van een meerjarig perspectief. In het boekjaar wordt de bijdrage aan The Economic Board in twee termijnen uitbetaald.

De verdere uitgaven liggen vast in de volgende posten:

- Bureau Brussel (salaris, huur, lidmaatschappen, programmakosten).
  De kosten van Bureau Brussel zijn gebaseerd op een begroting van Bureau Brussel en bevinden zich op hetzelfde niveau als voor 2017. Door Bureau Brussel is op 28 februari 2018 het jaarprogramma 2018 gepresenteerd. De hierin opgenomen financiële doorkijk leidt niet tot wijzigingen in het kostenpatroon.

- Bureau Regio. Dit zijn de kosten voor de (parttime) secretarisfunctie. De secretaris ondersteunt in brede zin de publieke regionale samenwerking. Hij bereidt de verschillende bestuurlijke overleggen voor, is 1e aanspreekpunt van de regio en coördinatiepunt voor de 4 PFO's. De gemeente Arnhem ontvangt de salariskosten vanuit de gemeenschappelijke begroting. De gemeente Arnhem fungeert als gastheergemeente en levert de nodige administratieve, financiële en communicatieve ondersteuning.

Uitgangspunt van de samenwerking is dat de opgaven worden opgepakt met de ambtelijke capaciteit vanuit de deelnemende gemeenten. De salariskosten voor de 4 PFO-secretarissen zijn niet opgenomen in de begroting omdat bij de start is gekozen voor het uitgangspunt dat een voorzitter van een PFO zijn/haar eigen ondersteuning regelt. De afgelopen jaren is het secretariaatschap verzorgt door de gemeenten Arnhem, Nijmegen en Wijchen.

De wijze van invulling en organisatie van de functie van PFO-secretaris is thans onderwerp van gesprek in de Kring van gemeentesecretarissen. De financiële vertaling van eventuele nieuwe afspraken zijn niet meegenomen in deze begroting.

- Regiodag (jaarlijkse ontmoeting van de regio gericht op informeren, versterken betrokkenheid, verantwoording, presentatie). De kosten van de Regiodag, de ontmoeting voor raads- en collegeleden, is neerwaarts bijgesteld gelet op ervaring in de jaren 2016 en 2017.
- Communicatie. Deze post dekt de kosten van de website (beheer, onderhoud, toegankelijkheid) en verdere (digitale) communicatie uitingen zoals de periodieke nieuwsbrief. Hiermee wordt invulling gegeven aan de *actieve informatieopdracht* die in het reglement is vastgelegd. In 2018 is door het Algemeen bestuur ingestemd met een aantal concrete acties om de informatievoorziening naar gemeenteraadsleden te verbeteren. Eind 2017 is een project gestart om de informatiebehoefte van raadsleden in beeld te brengen. Het opgestelde adviesrapport vormde de basis voor het besluit van het Algemeen Bestuur van 28 februari 2018. Voor het faciliteren van de gemeenteraden wordt door de Regiobureau meer en meer de griffiers betrokken.
- De post “Overig” vormt de restantpost in deze begroting.

Bijlage 1

Brief inzake algemene financiële en beleidsmatige kaders voor 2019 is separaat aan de gemeenten aangeboden. Deze bijlage wordt in juni toegevoegd aan de definitieve begroting.

Bijlage 2 - inwoneraantallen

Regiogemeenten	Januari 2018
Arnhem	157243
Berg en Dal	34687
Beuningen	25802
Doesburg	11330
Druten	18740
Duiven	25447
Heumen	16462
Lingewaard	46368
Montferland	35655
Mook en Middelaar	7774
Nijmegen	175839
Overbetuwe	47493
Renkum	31291
Rheden	43511
Rozendaal	1581
Westervoort	15031
Wijchen	40820
Zevenaar	43414
Bron: CBS	**778488**



Regio Arnhem Nijmegen
Postbus 9029
6800 EL Arnhem
026-3773410
info@regioan.nl
www.regioan.nl
@regioAN

Arnhem Nijmegen City Region
Brussels Office
3 Avenue Palmerston, B-1000 Brussels
www.regioan.nl
@BureauBrussel
Arnout.smit@arnhemnijmegen.eu
+31 6 439 85 688