

Overzicht inzet programmagelden Regio Arnhem Nijmegen 2018-2019

Dit overzicht geeft een beeld van de inzet van programmagelden in het lopende jaar 2019 en 2020.

Deze middelen zijn niet verantwoord in de begroting 2019 (vastgesteld 12 december 2018) of de conceptbegroting 2020 (vastgesteld 27 maart 2019). Dit overzicht is tot stand gekomen door een opgave van de PFO-secretarissen (in samenwerking met de Procesregisseur RES en programmaregisseur Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid).



Economie

Uitvoeringsprogramma RPW (2018-2020)

Besproken in PFO Economie 28 februari 2018

Menskracht

€ 80.000

-Programmamanager 20 uur p/w

-Adm. ondersteuning 8 uur p/w

beiden door de gemeente Nijmegen beschikbaar gesteld.

Daarnaast max. 5 leden Intergemeentelijk overleg 4 uur p/w (uit reguliere capaciteit van de betrokken gemeenten).

Werkbudget (jaarlijks)

€ 95.000

- € 40.000 menskracht en communicatie (60 uur p/j) en juridisch advies (zo mogelijk te betrekken vanuit de deelnemende gemeenten);

- € 55.000 voor extern onderzoek en advies.

Budgethouder: gemeente Arnhem



Duurzaamheid

Routekaart energieneutrale Regio Arnhem Nijmegen 2017 & Regionale Energie Strategie (RES)

Besproken in PFO Duurzaamheid op 15 december 2018 en 27 maart 2019

Uitgangspunten

- *jaarlijks programmabudget € 600.000 (50% voor rekening provincie Gelderland).*
- *€ 300.000 p/j (omgerekend over 16 gemeenten).*
- *(restant) bijdrage van € 100.000 vanuit resterende middelen Stadsregio.*

Werkbudget 2019

Routekaart kent 4 sporen:

1. RES	283.000*
2. bewustwording inwoners in gebouwde omgeving	100.000
3. verduurzaming bedrijventerreinen	50.000
4. duurzaam inkopen/aanbesteden voorts	50.000
5. Werkbudget	50.000
6. kosten ondersteuning Nijmegen als budgethouder	74.000
7. onvoorzien	11.000

* Op 27 maart is door het Algemeen Bestuur besloten een bedrag € 25.000 beschikbaar te stellen uit het restant 2018 voor organisatie van regionale informatiebijeenkomsten en communicatiedoelinden.

Menskracht 2019

In bovenstaande opzet zijn de kosten van de procesregisseur RES mevr. Nicole Olland en de kosten voor ambtelijke ondersteuning door de gemeente Nijmegen verwerkt.

- € 369.900 voor ambtelijke werkorganisatie RES (eenmalig).

Dit bedrag is door de 16 gemeenten toegezegd en bedoeld om de ambtelijke inzet voor de RES te betalen.

Werkbudget en Menskracht 2020.

Voor 2020 is geen specifieke opgave ontvangen maar uitgangspunt is inzet van € 600.000.

Budgethouder: gemeente Nijmegen



Mobiliteit

Bereikbaarheidsagenda

Regionaal uitvoeringsprogramma Sámen, Slím & Schóón

Besproken in PFO Mobiliteit op 27 maart 2019.

2019

Menskracht € 146.000

- Programmaregisseur (fulltime): 116.171
- Programmamedewerker (2 dagen/week): € 29.762,71

Dekking van deze kosten volgens de volgende verdeelsleutel: 50% provincie, 25% gemeente Nijmegen, 25% gemeente Arnhem (reis- en verblijfskosten: p.m. deze worden 100% gedragen door provincie Gelderland).

Werkbudget

- € 125.000

Voor monitoring, communicatie, studies en verkenningen.

Gemeenten Nijmegen en Arnhem staan in principe garant, maar is nog niet geconcretiseerd.

- P.M. (indicatief € 1.750.000)

Investerings in No regrets Slimme Mobiliteit.

Dekking via Rijk, provincie en gering deel bij regiogemeenten en participanten.

-Verdere inzet

Mobiliteitsmakelaar VNO-NCW 2018-2019 (kostendrager 45% rijk en 55% provincie Gelderland).
Subsidiepakket (gemeentelijke cofinanciering).

Slim Heumen (gemeente Nijmegen, Heumen en de provincie Gelderland).

2020

Menskracht

Capaciteit (personeelskosten en bedrijfsvoering):

€ 200.000

Het budget wordt bijeengebracht door regiogemeenten.

Werkbudget

Lobby en communicatie	€ 60.000
Beleidsuitwerking, studies en monitoring	€ 100.000
Investeringsen/strategische regionale projecten	€ 640.000 (mobiliteitsfonds)

Het budget wordt bijeengebracht door regiogemeenten.

Budgethouder: gemeente Nijmegen



Wonen

Regionale Strategische Woonagenda

Besproken in PFO Wonen op 27 maart 2019.

Werkbudget

	2019	2020
Woningbehoefteonderzoek (trekker Arnhem)	€ 37.000	€ 0
Woningmarktmonitoring (trekker Rheden)	€ 27.000	€ 10.000
Eenmalige personele inzet	€ 20.000 *	€ 0
Werkateliers	€ 3.000	€ 6.000
Overig / onvoorziene kosten	€ 5.000	€ 20.000
Totaal	€ 67.000 / € 87.000 *	€ 36.000

Toelichting

- Periodiek (1 maar 3 jaar) regionaal woningbehoefteonderzoek: € 52.000 waarvan 1/3 deel door de provincie Gelderland wordt betaald.
- Opzetten regionale monitoring wonen €40.000. De provincie Gelderland draagt 1/3 van de kosten bij tot een maximum van € 15.000. In 2020 vallen de kosten lager uit omdat de monitor vanaf 2010 bijgehouden, aangevuld, uitgebreid en gepresenteerd.
- Werkateliers (ca. € 3.000).

Menskracht

Naast de reguliere ambtelijke inzet vanuit de gemeenten wordt een beroep gedaan * voor een bedrag groot € 20.000 uit het 'overschot' van de regio Arnhem Nijmegen voor personele inzet als trekker voor het behoeftenonderzoek en vormgever van de woningmarktmonitor (Deze claim past in het verzoek zoals besproken in het Voorzittersoverleg op 11 februari 2019).

Budgethouder: gemeente (nog te bepalen door PFO)

Resumé

2019

- Duurzaamheid	369.500 W 617.000 M (en W) 25.000 W	regio (-gemeenten) 50 % gemeenten/50% provincie RegioAN overschot 2018
- Mobiliteit	125.000 W 1.750.000 W 146.000 M	gemeenten Arnhem & Nijmegen Rijk (45%), provincie, gemeenten en participanten (55%) gemeenten Arnhem (25%) Nijmegen (25%) Gelderland (50%)
- Wonen	67.000 W 20.000 M	regio (-gemeenten) RegioAN overschot 2018
- Economie	80.000 M 95.000 W	regio (-gemeenten) regio (-gemeenten)

2020

- Duurzaamheid	- 600.000 M & W	50 % regiogemeenten/50% provincie
- Mobiliteit	800.000 W 200.000 M	regio (-gemeenten) regio (-gemeenten)
- Wonen	36.000 W	regio (-gemeenten)
- Economie	80.000 M 95.000 W	regio (-gemeenten) regio (-gemeenten)

Verantwoording

Hierboven zijn de actuele inzet/claims in beeld gebracht op basis van besluitvorming door de 4 PFO's en het Algemeen Bestuur. Dit overzicht ziet dus niet op de begroting van de Regio Arnhem Nijmegen, waarin de inzet van de inwonerbijdrage (€ 1.88) wordt verantwoord.

De (strategische) agenda's van de 4 PFO's bevatten meerdere onderwerpen waarop het overleg zich de komende jaren wil richten. Voor een aantal PFO's zijn deze uitgewerkt en in het overzicht opgenomen (bijvoorbeeld PFO-D en PFO-W).

Deze onderwerpen zullen in de komende jaren ambtelijke inzet door de gemeenten en werkbudget (programmagemiddelen) vragen naast de reguliere ambtelijke inzet die elke gemeente levert om de lokale opgaven regionaal aan te pakken (via de reguliere ambtelijke platformen). Vaak zal dat betekenen dat de bestaande afspraak van de 'collectiezakmethode' in de komende periode gebruikt zal blijven worden (voor het deel dat er geen extreme financiën worden gevonden).

In dit overzicht is de ambtelijke inzet (en mogelijke advieskosten) die het traject 'Versterking regionale samenwerking' vraagt niet opgenomen.