

begroting 2019



Gezonde groei

Vastgesteld Bestuurlijk Overleg 20 juni 2018

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 functionarissen 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 subsidievererving, 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 voor de verhoging met € 0,08 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 1^e aanspreekpunt van de regio en coördinatiepunt voor de 4 PFO's. De gemeente Arnhem ontvangt de salariskosten vanuit de gemeenschappelijke begroting. Als gastheergemeente levert de gemeente Arnhem 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 verzorgd 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. 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 om, via concrete acties, de informatievoorziening naar gemeenteraadsleden te verbeteren. 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 Algemene financiële en beleidsmatige kaders 2019 (15 april 2018).

De gemeenteraden van 18 deelnemende gemeenten in
het GO Regio Arnhem Nijmegen

i.a.a. leden van het Bestuurlijk Overleg

Datum : 15 april 2018

Uw kenmerk : -

Ons kenmerk : Zaak 246880

Contactpersoon : Henk van den Berg

Telefoonnummer : 06-46737374

Onderwerp: Algemene financiële en beleidsmatige kaders 2019

Geachte voorzitter en leden,

Samenvatting

Inzicht in algemene financiële en beleidsmatige kaders voor 2019 en hoogte van de inwonerbijdrage 2019.

Kaders 2019

Conform de bepalingen uit de Wet gemeenschappelijk regelingen (art. 34b Wgr) zendt een gemeenschappelijk regeling voor 15 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het volgend begrotingsjaar aan de deelnemende gemeenten. Onder deze kaders worden verstaan de veranderingen op hoofdlijnen die afwijken van eerder gestelde beleids-, uitvoerings- of financiële kaders.

De regionale samenwerking is december 2015 formeel gestart op basis van de voorstellen van de Stuurgroep Regionale Samenwerking. Voor het jaar 2018 is gemeld dat een mogelijk eerste aanleiding voor een herijking van de kaders gevonden zou kunnen worden in de evaluatie van de samenwerking. De evaluatie is in de eerste helft van 2018 afgerond. Het bestuur onderschrijft de conclusie van het rapport dat de samenwerking voldoet aan de wensen en de verwachtingen van de betrokken partnergemeenten en meest vooraanstaande stakeholders en dat verdere doorontwikkeling op de gekozen koers mogelijk en wenselijk is.

In haar vergadering van 26 oktober 2017 heeft ons bestuur zich gebogen over de gemeentelijke reacties op de gedane voorstellen. De wens om te beschikken over een gedragen visie werd breed onderschreven. De concrete voorstellen voor verbetering van processen ontvingen brede steun. De oproep om mensen en middelen beschikbaar te stellen werd positief ontvangen, zonder dat er vooralsnog concrete oplossingen werden aangedragen.

De Kring van gemeentesecretarissen heeft zich ontfemd over de voorstellen. 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 voor zowel de ondersteuning van de 4 PFO's (secretarissen) als voor de ambtelijke inzet op projecten/activiteiten, meer dan voorheen een verantwoordelijkheid voor de gemeentesecretarissen. Een concreet voorstel vanuit de Kopgroep is om de tijdzinzet van de secretaris van de regionale samenwerking te vertalen in de begroting 2019 en daarmee de extra inzet door de gemeente Arnhem te beëindigen.

Belangrijk thema is voorts 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. Ook hiervoor werkt de Kring inmiddels aan voorstellen.

Datum: 15 april 2018
Ons kenmerk: Zaak 246880
Pagina: 2

Daarnaast zijn er ontwikkelingen binnen de portefeuillehoudersoverleggen (PFO). In de laatste vergadering van de bestuursperiode 2014-2018, op 28 februari 2018 te Zevenaar, zijn door de bestuurders afspraken gemaakt over de ambities op de 4 domeinen. Deze ambities zijn vertaald naar menskracht en middelen. Deze menskracht en middelen worden niet gevonden in de eigen begroting van de Regio, maar vraagt inbreng van de gemeenten. Concreet gaat het om meerjarig programmageduld en ambtelijke capaciteit. De wethouders onderschrijven breed de noodzaak om de uitvoering van lokale taken op regionale schaal te voorzien van adequate middelen.

In de jaren 2016 en 2017 werd noodzakelijkerwijs gewerkt met de *zgn. collectezak-methode*. Het telkenmale vanuit een PFO bij de gemeenten ophalen van geld en capaciteit. De overtuiging is gegroeid dat deze manier van werken niet bevorderlijk is voor de slagkracht van de samenwerking. Het stelt de wethouders steeds voor de opgave om in eigen huis middelen te vinden. Zo is door het PFO Mobiliteit voorgesteld met ingang van 2018 een Bereikbaarheidsfonds in te stellen, te voeden door een bedrag per inwoner. Hiermee is het ook mogelijk effectief te reageren op de kansen op en eisen aan externe financiering.

Ook vraagt het afgesproken beleid om monitoring. De kosten hiervan is een collectieve last. Voor dit vraagstuk biedt de samenwerkingsvorm ook (nog) geen antwoord en ontstaat de situatie dat een beperkt aantal gemeenten (tijdelijk) verantwoordelijkheid nemen.

Voor een belangrijk deel is het beeld over de benodigde financiële inzet voor de jaren 2018 en 2019 bekend. Dit is via meerdere kanalen onder de aandacht gebracht van de colleges, mede in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen en coalitieonderhandelingen. De betrokken wethouders binnen uw gemeenten kunnen u nader informeren.

Het streven is in 2018 nieuwe afspraken te maken over financiën en ambtelijke inzet. Deze afspraken geven vorm aan de doorontwikkeling naar een slagvaardiger, evenwichtiger en effectiever samenwerking.

Een nauwkeuriger (financieel) beeld is door ons bestuur thans niet te geven. Volstaan moet worden met het schetsen van de actuele afspraken en ontwikkelingen. Graag verwijzen wij ook naar de brief van 20 maart 2018 die de voorzitter en vicevoorzitter hebben gezonden aan de burgemeesters van de 18 gemeenten (bijgevoegd).

We kunnen constateren dat op de 4 domeinen onverminderd met veel energie door bestuurders, ambtelijke organisatie en externe partners wordt gewerkt aan de gezamenlijke ambitie.

Gezonde Groei

Vanuit het bestuur werken we in 2018 verder aan de afronding van de visie voor de regio, zoals deze in november 2017 tijdens de Regiodag in Nijmegen voor het eerst is gepresenteerd. De regio Arnhem-Nijmegen heeft een unieke combinatie van economische kracht met ruimte, groen, historie en cultuur. Dit geeft een hoge kwaliteit van werken, wonen en leven. Dit besef nodigt uit om samen verder te werken aan een *Gezonde Groei* van onze regio. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de verwoording en verbeelding van de visie.

Inwonerbijdrage 2019

Het Bestuurlijk Overleg heeft in haar vergadering besloten de inwonerbijdrage voor 2019 (ongewijzigd) op €1,50 vast te stellen, op basis van de toen beschikbare informatie en de voorzitter en vicevoorzitter gevraagd de begroting voor 2019 verder uit te werken.

Door de Kring van gemeentesecretarissen is geadviseerd de kosten verbonden aan de actuele inzet van de secretaris van de regio op te nemen in de begroting 2019. Dit leidt tot een voorgestelde inwonersbijdrage van € 1,58.

Datum: 15 april 2018
Ons kenmerk: Zaak 246880
Pagina: 3

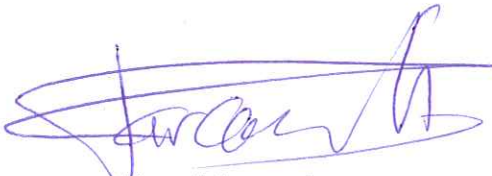
Hiermee wordt voldaan aan de verplichting zoals vastgelegd in de regeling om voor 1 mei de inwonerbijdrage voor het komende begrotingsjaar vast te stellen en aan de deelnemers ter kennis te brengen.

Begroting 2019

Separaat wordt u de ontwerpbegroting 2019 aangeboden. Conform de bepalingen van artikel 35 Wgr heeft de gemeenteraad de mogelijkheid zienswijzen in te brengen. Het Bestuurlijk Overleg is voornemens in haar vergadering van 20 juni 2018 de begroting 2019 vast te stellen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de secretaris, dhr. H. van den Berg.

Namens het Bestuur van het Gemeenschappelijk Orgaan van de Regio Arnhem Nijmegen.



Ahmed Marcouch
Voorzitter



Henk van den Berg
secretaris

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

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**