

Conceptbegroting 2021

Regio Arnhem Nijmegen

Bureau Brussel

Versterking door samenwerking

Voorlopig vastgesteld Algemeen Bestuur: 11 maart 2020

Inleiding

Aannemelijk is dat dit de laatste begroting is van het Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen. Sinds april 2019 wordt door de Stuurgroep Versterking regionale samenwerking gewerkt aan een visie, een agenda en een nieuwe werkwijze voor de samenwerking van 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen.

De Stuurgroep presenteert eind maart haar eindvoorstel. Onderdeel van dit voorstel is een nieuwe juridische regeling voor de samenwerking voorzien van een bedrijfsplan. De besluitvorming in de 18 gemeenten is voorzien in het 2^e kwartaal van 2020.

Op dit moment is het niet duidelijk wanneer de nieuwe samenwerkingsvorm, met haar eigen begroting, start. Omdat de regionale samenwerking ook in 2021 verzekerd moet zijn, is het noodzakelijk de begrotingsprocedure te volgen die in de Wet gemeenschappelijke regeling (en de eigen regeling) is vastgelegd. De begroting 2021 onderbouwt de inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten.

De voorliggende begroting is om bovengenoemde redenen een beknopte begroting.

Begroting

Opgesteld conform de notitie "Uitgangspunten en spelregels begrotingsopbouw Gemeenschappelijk Orgaan" (juli 2015). Afgerond op hele euro's.

Baten	
Gemeenschappelijke bijdrage (op basis van inwoneraantal)	1.470.646,00
Totale baten	€ 1.470.646,00
Lasten	
Bijdrage Economic Board	786.570,00
Bureau Brussel	298.000,00
Bureau Regio	345.000,00
Regio ontmoetingen	12.000,00
Communicatie	12.500,00
Overige kosten	16.576,00
Totale lasten	€ 1.470.646,00

Kader:

- bedrag per inwoner	€ 1,88
- inwoneraantal 1-1-2020	786.570

De inwonerbijdrage voor 2021 is gebaseerd op het inwoneraantal per 1 januari 2020.

De inwonerbijdrage is € 1,88 per inwoner. De inwonerbijdrage is hiermee gelijk aan 2020.

In de begroting zijn geen programmakosten opgenomen. Datgeen wat nodig is binnen de 4 domeinen wordt via het PFO bijeengebracht door de gemeenten en externe partners.

Het beheer van deze gelden, vindt plaats door één van de 18 gemeenten. De gemeente Nijmegen verzorgt dit voor de domeinen Duurzaamheid en Mobiliteit. De gemeente Arnhem voor Economie (Regionaal Programma Werklocaties). De verantwoording van deze budgetten ligt bij die gemeente en loopt via het PFO.

Aan de uitgavenkant is de bijdrage aan The Economic Board (TEB) van de 18 gemeenten opgenomen. Voor 2021 is voor het zesde jaar de bijdrage van € 1,00 opgenomen. Bij brief van 26 september 2019 aan het GO heeft de Stichting Economic Board haar begroting 2020 aangeboden en daarbij de regiogemeenten verzocht de basisfinanciering ook na 2020 in de meerjarenbegroting op te nemen.

Na de besluitvorming over Triple Helix 3.0 in oktober 2019 is TEB gestart met het opstellen van een nieuw Strategische Plan. Dit plan wordt eind maart, gelijktijdig met het eindvoorstel van de Stuurgroep Versterking regionale samenwerking, gepresenteerd. Dan zal ook duidelijk worden wat de financiële implicaties zijn van Triple Helix 3.0.

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 2020. Door Bureau Brussel is op 11 maart 2020 het jaarprogramma 2020 gepresenteerd met een doorkijk naar 2021. De hierin opgenomen financiële doorkijk leidt niet tot wijzigingen in het kosten ten opzicht van 2020.

Bureau Regio. Dit zijn de kosten voor de secretaris en de 4 PFO-secretarissen.

De secretaris (0,8 fte) ondersteunt in brede zin de regionale samenwerking. Hij bereidt de verschillende bestuurlijke overleggen voor, is 1^e aanspreekpunt van de regio, hij vertegenwoordigt den regio en faciliteert de samenwerking, coördineert op de verschillende opgaven van de 4 PFO's en is aanspreekpunt voor de procesregisseur Regionale Energy Strategie (RES) en de programmamanager Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid en voert beheer over de financiën. De PFO-secretaris ondersteunt één van de vier PFO's (0,4 fte). Samen vormen ze het ambtelijke ondersteuning van de regionale samenwerking.

Als gastheergemeente levert de gemeente Arnhem de benodigde administratieve, financiële, juridische en communicatieve ondersteuning.

Uitgangspunt van de samenwerking is dat de opgaven worden opgepakt met de ambtelijke capaciteit vanuit de deelnemende gemeenten (al dan niet tegen een vergoeding). De Kring gemeentesecretarissen speelt hierbij een belangrijke rol.

Regio-ontmoetingen (jaarlijkse ontmoeting en van de regio gericht op informeren, versterken betrokkenheid, verantwoording, presentatie). In deze post is onder meer de RegioDag, de ontmoeting voor raads- en collegeleden, opgenomen als ook de RegioOntmoet. De RegioOntmoet is 4 maal per jaar gepland en richt zich op de colleges. Deze post voorziet ook in de kosten van andere vormen van regionale ontmoetingen voor o.m. het periodiek overleg van de gemeentelijke regiocoördinatoren en incidentele ambtelijke en bestuurlijke ontmoetingen rond een actueel thema.

Communicatie. Deze post dekt de kosten van de website (beheer, onderhoud, toegankelijkheid) en verdere (digitale) communicatie-uitingen zoals de maandelijkse nieuwsbrief. Ook de video's die na afloop van de vergaderingen van de RegioOverleg(t) worden gemaakt, worden hieruit betaald.

Hiermee wordt invulling gegeven aan de *actieve informatieopdracht* die in het reglement is vastgelegd. Begin 2018 is door het Algemeen Bestuur de notitie 'Verbetering Informatievoorziening' vastgesteld. Deze notitie geeft richting aan de communicatie en inzet van middelen.

De post "Overig" vormt de restantpost in deze begroting.

Onderbesteding 2018 en 2019

Zowel in 2018 en 2019 was er sprake van onderbesteding. Van het bedrag van 2018 resteert € 16.724,61. De onderbesteding over het boekjaar 2019 bedraagt € 84.368,00, waarmee een bedrag van € 101.092,61 resteert. Bij de vaststelling van de (voorlopige) jaarrekening 2019 besluit het Algemeen Bestuur over eventuele inzet van dit bedrag.

Bijlage 1 Inwoneraantallen

Gemeente	2020 januari	Percentage
Arnhem	161.368	20,52%
Berg en Dal	34.990	4,45%
Beuningen	25.891	3,29%
Doesburg	11.078	1,41%
Druten	18.918	2,41%
Duiven	25.124	3,19%
Heumen	16.450	2,09%
Lingewaard	46.606	5,93%
Montferland	36.009	4,58%
Mook en Middelaar	7.847	1,00%
Nijmegen	177.698	22,59%
Overbetuwe	47.909	6,09%
Renkum	31.404	3,99%
Rheden	43.736	5,56%
Rozendaal	1.705	0,22%
Westervoort	14.973	1,90%
Wijchen	41.124	5,23%
Zevenaar	43.740	5,56%
Totaal	786.570	

Bron: CBS