Aan de colleges van burgemeester en wethouders
van de regiogemeenten Regio Foodvalley

uw kenmerk:	uw brief van:	ons kenmerk:	behandeld door:	doorkiesnummer:	e-mailadres:
--	--	23/FIN/1603GJL	Gert-Jan Limbeek	0318 680 587	Gert-jan.limbeek@regiofoodvalley.nl

onderwerp:
Begroting 2024-2027 en Jaarrekening 2022 RFV

bijlage:
Begroting 2024-2027
Jaarrekening 2022

datum:
5 april 2023

Geacht college,

Wij bieden u zowel de Begroting 2024-2027 als de Jaarrekening 2022 Regio Foodvalley aan. Het Dagelijks Bestuur verzoekt u vriendelijk om de Begroting 2024-2027 voor zienswijze voor te leggen aan uw gemeenteraad. Eventuele zienswijze kunt u voor 1 juli 2023 bij het Dagelijks Bestuur naar voren brengen. Ook verzoekt het DB om de jaarrekening 2022 ter informatie door te sturen naar uw gemeenteraad.

Begroting 2024-2027
Deze begroting is gebaseerd op de kaderbrief die de raden eind 2022 kregen en waar in het eerste deel van 2023 de gelegenheid was om wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Vanuit twee gemeenten zijn wensen en bedenkingen ingediend. Alhoewel dit terechte vragen en aandachtspunten zijn, leidt dit niet tot aanpassing van de begroting. Hieronder reageren wij op de ingediende wensen en bedenkingen.

Reactie wensen en bedenkingen
De gemeente Wageningen stelt ons de vraag of er zaken uit de Strategische Agenda niet, of op een lager ambitieniveau opgepakt kunnen worden. Dit is een terechte vraag die tegelijkertijd lastig te beantwoorden is. De Strategische Agenda is gezamenlijk vastgesteld en het is wellicht mogelijk om met een kaasschaaf langs alle projecten te gaan. De impact hiervan verschilt per project en hiervoor moet een proces worden doorlopen waarbij alle raden zijn aangesloten. Het traject om alle projecten onder de loep te nemen en voor te leggen aan de raden kost veel geld en capaciteit. Daarbij speelt mee dat we aan de vooravond staan van het opstellen van een nieuwe Strategische Agenda. Het Dagelijks Bestuur kiest er daarom voor om de vraag waar we als regio op inzetten, te beantwoorden tijdens het proces van de nieuwe Strategische Agenda. Een procesvoorstel hiertoe wordt in de loop van dit jaar verwacht en zal aan de raden worden voorgelegd. Dat neemt niet weg dat we samen met het Algemeen Bestuur in de tussentijd scherp zullen blijven letten op de scope van regionale projecten.

Vanuit de gemeente Renswoude wordt aangegeven dat ze de toegevoegde waarde van Regio Foodvalley zien, maar er wel voor wensen te waken dat er te veel aandachtspunten komen. De raad van Renswoude vraagt concreet bij het opstellen van de nieuwe Strategische Agenda in 2024 een duidelijke focus aan te brengen. Zoals aangegeven wordt dit jaar gestart met het uitlijnen van het proces om te komen tot een nieuwe Strategische Agenda. Raden worden hier net als bij de totstandkoming van de huidige Strategische Agenda intensief bij betrokken. Het Dagelijks Bestuur

juicht toe dat raden zichzelf bewust de vraag stellen: wat doen we lokaal en waar is een regionale aanpak van meerwaarde?

Inhoud begroting 2024
Voor 2024 vindt er een intensivering plaats in de gesprekken met provincies en het Rijk en wordt ook aan de uitvoering van deze investeringen gewerkt. Daarmee wordt aan de realisatie van grote ambities gewerkt, maar neemt de werkdruk voor gemeenten en de regio toe. En dat betekent dat we veel vaker dan tot nu toe scherpe keuzes moeten maken in wat we wel en niet doen. De wensen en bedenkingen uit Wageningen en Renswoude herkent het Dagelijks Bestuur dan ook zeer. In deze omstandigheden is het een groot voordeel dat de regiogemeenten de afgelopen 12 jaar al zo hebben geïnvesteerd in onderling samenwerken, die ervaring vormt het fundament voor de intensiveringen die nu plaatsvinden. In 2024 zullen we zoals aangegeven ook beginnen met het opstellen van een nieuwe Strategische Agenda. Daarom zijn de financiële cijfers ná 2025 in deze meerjarenbegroting in potlood geschreven. Zodra de hernieuwde opdracht van de regio is opgesteld worden ook de financiële effecten daarvan doorberekend in een nieuwe meerjarenbegroting. Dit verwachten we in de loop van 2025 integraal aan raden voor te leggen.

Jaarrekening 2022
De jaarrekening 2022 sluit positief en wij stellen voor om €76.655 ten gunste te brengen van de Algemene Reserve. Dit is noodzakelijk, omdat de Algemene Reserve in 2023 aangewend zal worden om, zoals al enkele keren eerder aangekondigd, de eenmalige kosten van de verhuizing van het regiokantoor te dekken. Daarnaast zal een gedeelte van de Algemene Reserve nodig zijn om de versterking van de strategische slagkracht die vanaf 2024 gedekt is, dit jaar al in te kunnen zetten.

Dotatie aan reserve en risico's in 2023
Na de dotatie van het resultaat 2022 (ad €76.655) bedraagt het saldo van de algemene reserve € 439.874. Met dit bedrag heeft de regio de afgelopen jaren gespaard voor de verhuizing van het regiokantoor en de inrichting van een nieuw kantoor. Dit is in de afgelopen jaren ook steeds in de jaarstukken gemeld, maar geldt in formele zin wel als een risico omdat dit niet in de reguliere begroting is opgenomen.

Daarnaast verwachten we als risico in 2023 een overschrijding van de personeelskosten vooruitlopend op de versterking van de slagkracht per 2024. De accountant heeft gevraagd de hoogte van het weerstandsvermogen vast te stellen. Het Dagelijks Bestuur zal hiervoor in 2023 een voorstel aan het Algemeen Bestuur voorleggen.

Via deze weg bedanken wij een ieder die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan zowel de begroting en jaarrekening. Vanzelfsprekend zijn wij beschikbaar om met u of uw gemeenteraad in gesprek te gaan over onze regionale ambities.

Met vriendelijke groet,
namens het algemeen bestuur Regio Foodvalley,

Arjen Droog
directeur

René Verhulst
voorzitter