

Raadsvoorstel

Onderwerp	Concept Jaarplan en begroting RNOB 2025
Team	Ontwikkeling
Datum behandeling in B&W:	21 mei 2024
Datum raadsvergadering	4 juli 2024
Nummer	
Documentnummer	INT/24 - 621297
Zaaknummer	Z24 - 277631

Voorstel

1. In te stemmen met het concept 'Jaarplan en begroting 2025' van RNOB
2. Een schriftelijke reactie op het concept 'Jaarplan en begroting 2025' te geven (UIT/24 – 621315)

Inleiding

Het jaar 2025 is het eerste jaar van de nieuwe convenantsperiode RNOB. De zienswijzeperiode over zowel het convenant als over de begroting en het jaarplan loopt gelijktijdig. De begroting is aangepast op het nieuwe convenant voor zover het de indexatie betreft (zie voorstel over het samenwerkingsconvenant IN/24 - 621257). Ook is in de begroting rekening gehouden met het vertrek van de gemeente Heusden uit de samenwerking. Op het inhoudelijke jaarplan heeft het nieuwe convenant en alle inbreng vanuit de gemeenten over de samenwerking, nog geen invloed gehad. Eventuele inhoudelijke wijzigingen worden verwerkt in de werkplannen 2025.

Het jaarplan met begroting geeft op hoofdlijnen aan waar in 2025 de accenten liggen en hoe de bijdragen van de samenwerkende overheden worden ingezet. In het jaarplan zijn de vijf hoofdpogaven uit de samenwerkingsagenda beschreven, inclusief de concrete acties. De vijf hoofdpogaves zijn:

- vitale leefomgeving: klimaatadaptatie, natuur en landschap, energietransitie, transitie landbouw;
- duurzaam bereikbaar: verkeersveiligheid, slimme en schone mobiliteit, robuuste infrastructuur;
- aantrekkelijk vestigen: vestigingslocaties, innovaties en bedrijvigheid, experimenteerruimte;
- behoud van talent: blijfklimaat, wonen;
- een sterk verhaal.

De belangrijkste activiteiten voor 2025 zijn in een afzonderlijke bijlage opgenomen als het 'Jaarplan 2025 in één oogopslag'.

Voordat het Algemeen Bestuur van RNOB het jaarplan en de begroting vaststelt, kunnen de convenantpartners een zienswijze indienen, uiterlijk 5 juli. Dit voorstel gaat hier nader op in.

Beoogd effect

Een reactie te geven op het concept jaarplan en de begroting 2025 van RNOB.

Argumenten

1.1 Deelname aan de RNOB levert meerwaarde op voor de opgaven van Vught

Een groot aantal opgaven is niet binnen de gemeentegrenzen op te lossen. Het Rijk en de provincie richten zich ook meer dan voorheen op de regionale samenwerking en de verbanden die er zijn. Denk hierbij aan gebiedsgerichte processen als de Woondeal en het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Het belang om regionaal samen te werken om de lokale doelen te behalen is groter geworden.

1.2 Het jaarplan en de begroting 2025 zijn gebaseerd op de Samenwerkingsagenda 'Richting 2030' die ook door Vught is vastgesteld.

Bij de uitvoering van het jaarplan wordt uiteraard ingespeeld op veranderingen.

Er wordt gebruik gemaakt van de Staat van de Regio, een monitor over opgaven uit de samenwerkingsagenda. Deze is te benaderen via de site van de RNOB, en op onderdelen kunnen specifieke gegevens over Vught worden ingezien.

1.3. In het jaarplan 2025 zijn per opgave de rollen van de RNOB benoemd.

Op verzoek van de Klankbordgroep Raadsleden is in het jaarplan 2025 per opgave de rol van de RNOB benoemd. Dit is een eerste stap om de bijdrage van de RNOB meer concreet te maken.

De tweede stap in deze wordt gezet in de werkplannen 2025.

2.1 Het Algemeen Bestuur van RNOB informeren over het besluit.

Hiervoor is een concept opgesteld. Deze is bijgevoegd als bijlage UIT/24 – 621315

Kanttekeningen

1.1 Wijziging van de toekomstige rol van de RNOB heeft invloed op de benodigde capaciteit en middelen hetgeen nu nog niet bekend is.

Op dit moment is de rol van de RNOB op de verschillende opgaven voor ongeveer 80% gericht op platform/verbinder en 20% trekker/eigenaar. Indien door de deelnemers van de RNOB een meer uitvoerende rol wordt verwacht, heeft dit consequenties voor de benodigde capaciteit (meer programmamanagers / projectleiders) en de daarvoor benodigde middelen. Hiertoe wordt in het traject om te komen tot een nieuw samenwerkingsconvenant door de RNOB onderzoek gedaan. Eventueel leidt dit tot een voorstel. Met een voorstel voor een hogere bijdrage moet door alle participanten worden ingestemd.

Participatie

Participatie heeft bij voorstellen als deze geen meerwaarde.

Financiën

De indexatie van de bijdrage 2025 aan de RNOB heeft beperkte financiële consequenties.

Uitgaande van 32.115 inwoners in 2025 en de afdracht van €3,12 per inwoner aan de RNOB en AgriFood Capital, wordt de bijdrage in 2025 €100.199. Binnen de begroting 2025 is een bedrag van € 105.419 geraamd, het beschikbare budget is hiermee toereikend.

De bijdrage aan NOB Werkt wordt uitgaande van 32.115 inwoners in 2025 en een afdracht van €1,04 per inwoner €33.400. Binnen de begroting 2025 is een bedrag van €32.395 geraamd. Het budget is beperkt afwijkend en heeft hierdoor niet te worden aangepast binnen de meerjarenbegroting.

Voor het nieuwe samenwerkingsconvenant RNOB wordt, tegelijk met dit raadsvoorstel, afzonderlijk om een zienswijze gevraagd. In het voorstel over het samenwerkingsconvenant is over de financiën een gelijke tekst opgenomen als in dit voorstel.

Communicatie en vervolgtraject

De verdieping van het jaarplan vindt plaats in de tweede helft van 2024 via verschillende werkplannen voor de (deel)programma's. Na vaststelling in de portefeuillehoudersoverleggen worden de werkplannen ter informatie aan de gemeenteraden en waterschapsbesturen gezonden.

Anders dan in de aanbestedingsbrief is vermeld, vergadert het DB van de RNOB ná 4 juli over de ingekomen zienswijzen.

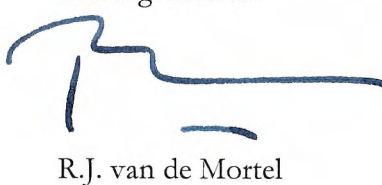
De jaarrekening 2023 wordt op een later moment (medio zomer) aan u aangeboden.

Burgemeester en wethouders van Vught,
De secretaris



W.F.F. Keijzers

de burgemeester



R.J. van de Mortel

Openbare bijlage(n):

1. Conceptbrief aan RNOB met reactie (621315)
2. Aanbestedingsbrief concept 'Jaarplan en begroting 2025 RNOB'
3. Concept 'Jaarplan en begroting 2025 RNOB'
4. Jaarplan 2025 in één oogopslag