Raadsvoorstel

Raadsnummer:	**2024-006**	Zaaknummer:	**1668000**
Onderwerp:	**Kaderbrief Regio Foodvalley 2025-2028**		
Korte inhoud:	De Kaderbrief stelt de kaders voor de toekomstige begrotingen van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regio Foodvalley. De Kaderbrief heeft betrekking op de kosten van het regiokantoor en geeft een financiële onderbouwing van de inhoudelijke keuzes van de samenwerking in Regio Foodvalley.		

Datum B&W:	9 januari 2024	Portefeuillehouder:	Burgemeester Renkema

Voorstel

De raad besluit:

1. kennis te nemen van de inhoud van de Kaderbrief 2025 Regio Foodvalley;
2. geen wensen en bedenkingen in te brengen ten aanzien van de Kaderbrief 2025;
3. het algemeen bestuur van Regio Foodvalley via bijgevoegde brief hierover te informeren

Inleiding

In Regio Foodvalley werken de acht gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen samen met twee provincies, onderwijs- en kennisinstellingen en ondernemers. De gemeenschappelijke regeling beperkt zich tot de 8 samenwerkende gemeenten, de Economic Board is de plek waar de overheden, bedrijfsleven en onderwijs (triple helix partners) elkaar vinden.

In de kaderbrief wordt een vooruitblik gegeven naar 2025, dat is het laatste jaar van de huidige Strategische Agenda (SA). De kaderbrief is te splitsen in twee delen. Ten eerste de kosten van het regiokantoor. Dit zijn alle kosten die te maken hebben met raadsinformatiebijeenkomsten, huur, salarissen, communicatie (zoals website en rapportages) en ondersteuning van de regiocommissie. Ten tweede de kosten voor de programma's van de zeven regionale thema's zoals deze verwoord zijn in de Strategische Agenda, met de bijdrage voor het mobiliteitsfonds. Voor de gemeente Nijkerk komt de bijdrage voor 2025 uit op € 525.000. De bijdrage voor 2025 is begroot op € 491.000. Dit verschil wordt verklaard door de effecten van de CAO 2023 en de indexatie op basis van de meicirculaire 2023. De verhoging van de bijdrage à € 34.000 wordt vooruitlopend op de begroting 2025 meegenomen in de Kadernota 2025 van de gemeente Nijkerk.

In 2024 wordt een nieuwe Strategische Agenda ontwikkeld voor de jaren 2026 – 2030, hoe deze nieuwe SA eruit gaat zien is nu nog niet duidelijk. Daarom is het voor 2026 lastig een compleet beeld te geven van de activiteiten en bijbehorende investeringen. Deze kaderbrief, en ook de begroting die aan het einde van het eerste kwartaal 2024 wordt voorgelegd, biedt wel een meerjarenperspectief, waarbij het jaar 2025 met een indexatie is doorgetrokken. Bij het verschijnen van de nieuwe Strategische Agenda eind 2024 zal een heel nieuwe financiële doorkijk worden gegeven, die zal resulteren in een aanpassing van de meerjarenbegroting.

In de vergadering van 15 december 2023 is de Kaderbrief 2025 door het Algemeen Bestuur van Regio Foodvalley vastgesteld. De Kaderbrief wordt via de colleges voor wensen en bedenkingen voorgelegd aan de raden.

Raden krijgen tot 15 maart 2024 de gelegenheid om wensen en bedenkingen kenbaar te maken zodat hier rekening mee gehouden kan worden bij het opstellen van de RFV Begroting 2025-2028. Op 17 januari wordt een raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd door Regio Foodvalley over deze kaderbrief.

Beoogd effect
De gemeenteraden van de samenwerkende gemeenten krijgen met de kaderbrief de gelegenheid om wensen en bedenkingen in te dienen, waarmee vervolgens rekening kan worden gehouden bij het opstellen van de ontwerpbegroting.

Argumenten
1.1 In de kaderbrief wordt geformuleerd wat de doelstellingen en beoogde resultaten in 2025-2028 zijn en hierbij wordt aangegeven wat er nodig is om dit te bereiken.
Voor elk deel van de thema's geldt dat de gemeentelijke bijdrage maar een deel is van de benodigde inzet. Ook de andere partners van de Economic Board zetten geld, tijd en inzet in om gezamenlijk aan deze agenda te werken. Hoofdstuk 1 van de Kaderbrief legt uit waar de Kaderbrief precies over gaat. In hoofdstuk 2 worden de thema's kort inhoudelijk toegelicht en de operationele doelen beschreven per thema. Vervolgens wordt er een overzicht gegeven van de benodigde middelen die hiervoor nodig zijn. Hoofdstuk 3 worden de financiële kaders weergegeven. Ook wordt in dit hoofdstuk een toelichting gegeven op de samenwerking met de gemeente Putten vanaf 1 januari 2024 op de thema's Landbouw en Voedsel. De gemeente Putten levert een financiële bijdrage aan zowel het programma als aan overheadkosten. Voor de gemeente Bunschoten geldt hetzelfde, alleen dan enkel op het thema Voedsel. De financiële verwerking van deze samenwerkingen zal in de Begroting 2025-2028 worden verwerkt. Dit leidt niet tot een verhoging van de budgetten van de deelnemende gemeenten.

2.1 In deze Kaderbrief wordt geen extra budget gevraagd voor nieuw beleid.
Eerst wordt de Strategische Agenda vernieuwd, in samenspraak met de gemeenteraden en partners. Bij het verschijnen van de nieuwe Strategische Agenda eind 2024 zal een heel nieuwe financiële doorkijk worden gegeven, die zal resulteren in een aanpassing van de meerjarenbegroting. Het college stelt daarom voor op dit moment geen wensen en bedenkingen mee te geven over de Kaderbrief 2025.

3.1 Via bijgevoegde de brief wordt het algemeen bestuur geïnformeerd over de besluiten van de raad.
De reactietermijn voor het indienen van wensen en bedenkingen is 15 maart 2024.

Kanttekeningen
1.1 Door de commissie Strategische Agenda (CSA) wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe Strategische agenda.
De verwachting is dat dit consequenties zal hebben voor de meerjarenbegroting, maar wat deze consequenties zullen zijn is nu nog niet helder. Burgemeester Renkema zit namens de gemeente Nijkerk in de commissie Strategische Agenda.

1.2 Aanpassing van de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) van het regiokantoor met de gemeente Ede.
Ede ondersteunt Regio Foodvalley al sinds haar oprichting op het gebied van bedrijfsvoeringsprocessen, momenteel worden de DVO's voor Regio Foodvalley geactualiseerd of opgesteld. De financiële impact op de begroting van Regio Foodvalley is op dit moment nog niet bekend. De verwachting is dat we de financiële consequenties (van bijvoorbeeld huurverhoging en stijging van energielasten) in de begroting 2025 kunnen verwerken.

Financiën
De kaderbrief voor 2025 laat voor de gemeente Nijkerk een bijdrage zien van € 525.000. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Bijdrage regiokantoor	€	303.000
Bijdrage strategische agenda	€	173.000
Bijdrage aan het mobiliteitsfonds	€	49.000

De bijdrage is opgebouwd op basis van jaarschijf 2025 uit de meerjarenbegroting 2024-2027. Dit bedrag is verhoogd met de effecten van de CAO 2023 en de indexatie op basis van de meicirculaire 2023.

Jaarschijf 2025, begroting 2024-2027	€	511.000
CAO 2023	€	10.000
Indexatie Meicirculaire 2023	€	7.000
Autonome ontwikkelingen	-/- €	3.000

CAO 2023
Voor Regio Foodvalley is de CAO voor gemeenteambtenaren van toepassing. Omdat het grootste deel van het regiobudget aan salarissen wordt besteed, zijn de cao-onderhandelingen belangrijke ontwikkelingen om te volgen. Verder zijn er posten in de begroting die gevoelig zijn voor prijsinflatie. Om de koopkracht te behouden worden deze posten zoals gebruikelijk geïndexeerd met de CPB-prijsindex. Verwacht wordt dat de cao en de prijsinflatie in 2025 en de jaren daarna gematigd verder zal stijgen.

Indexatie Meicirculaire 2023
In de vastgestelde Begroting 2024-2027 is een loon- en prijsindexatie van 4% toegepast. Naar aanleiding van de meicirculaire 2023 heeft het Algemeen Bestuur moeten besluiten om de jaarschijf 2024 naar boven bij te stellen. Toch wordt in deze Kaderbrief voor de jaren 2025 en verder vastgehouden aan de geprognosticeerde indexaties uit de Begroting 2024-2027 van 4%. Mochten de CPB-cijfers aanleiding geven om bij te stellen, zal hier bij de Begroting 2025-2028 op worden teruggekomen.

Autonome ontwikkelingen
In deze Kaderbrief wordt geen extra budget gevraagd voor nieuw beleid.

Gevolgen voor de begroting 2025 van de gemeente Nijkerk
Voor de gemeente Nijkerk komt de bijdrage 2025 uit op € 525.000. De bijdrage voor 2025 is in de begroting van de gemeente Nijkerk begroot op € 491.000. De verhoging van de bijdrage van € 34.000 wordt vooruitlopend op de begroting 2025 meegenomen in de Kadernota 2025 van de gemeente.

NB. In de begroting 2024 van Regio Foodvalley is voor de jaarschijf 2025 uitgegaan van een bijdrage van 511.000. Deze bijdrage wordt verhoogd met de inflatie (CAO en circulaire) en komt dan op 525.000 uit.
In de begroting 2024 van de gemeente Nijkerk staat echter een bedrag van 491.000 voor de jaarschijf 2025, dit komt omdat wij in de begroting uitgaan van wat in de Kaderbrief staat. De Regio maakt een begroting op basis van deze Kaderbrief, maar die kan afwijken van de Kaderbrief omdat bijvoorbeeld de septembercirculaire is meegenomen.

Communicatie
De kaderbrief is op 15 december vastgesteld door het AB. De gemeenteraden van de samenwerkende gemeenten binnen Regio Foodvalley hebben tot 15 maart 2024 om een eventuele wensen en bedenkingen in te dienen.

Vervolg
De Kaderbrief wordt via de colleges voor wensen en bedenkingen voorgelegd aan de raden. Raden krijgen tot 15 maart 2024 de gelegenheid om wensen en bedenkingen kenbaar te maken zodat hier rekening mee gehouden kan worden bij het opstellen van de RFV Begroting 2025-2028.
Op 17 januari 2024 is een informatiebijeenkomst van Regio Foodvalley georganiseerd om raadsleden nader te informeren over de Kaderbrief.

Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief Regio Foodvalley kaderbrief 2025-2028
2. Kaderbrief 2025-2028
3. Uitgaande brief aan regio Foodvalley

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,

de secretaris,	de loco-burgemeester,
de heer drs. J.G. de Jager	mevrouw mr. M. Broekman – van der Pers

RAADSBESLUIT

Nummer: 2024-006

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 9 januari 2024;

gelet op artikel 38 lid 1 Gemeenschappelijke Regeling Regio Foodvalley;

met inachtneming van het door de raad aangenomen amendement 5.1 van 29 februari 2024;

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de inhoud van de Kaderbrief Regio Foodvalley 2025-2028;
2. De volgende wensen en bedenkingen in te dienen bij de Kaderbrief 2025 regio Foodvalley:
   "*Wij verzoeken het algemeen bestuur om in de aanloop naar de Kaderbrief 2026 bestuurlijk een proces te doorlopen waarbij ombuigingen in de begroting 2026 e.v. van regio Foodvalley worden gerealiseerd. Het doel daarbij zou moeten zijn dat regio Foodvalley een redelijk aandeel neemt in de zeer grote ombuigingsopgave waarvoor de deelnemende gemeenten naar verwachting vanaf 2026 voor hun eigen begrotingen gesteld staan*."
3. Het algemeen bestuur van Regio Foodvalley via bijgevoegde brief hierover te informeren.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nijkerk van 29 februari 2024,

de griffier, de voorzitter,

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN de heer mr. drs. G.D. RENKEMA