

Onderwerp: **Voorlopige Jaarrekening 2020 en Ontwerp Begroting 2022 van Regio Foodvalley**

Samenvatting raadsvoorstel

Met de betreffende jaarrekening en meerjarenbegroting worden de financiële voortgang en kaders voor de regionale samenwerking in de regio Foodvalley inzichtelijk gemaakt.

Aan de raad,

Gevraagde beslissing:

1. kennis nemen van de voorlopige jaarrekening 2020 van de Regio Foodvalley;
2. geen zienswijzen indienen ten aanzien van de Ontwerp Begroting 2022-2025 van de Regio Foodvalley;
3. de structurele extra bedrijfsvoeringskosten ad. € 9.285 mee te nemen bij het opstellen van de Kadernota en Programmabegroting 2022.

1. Inleiding

De gemeente Barneveld neemt deel in een viertal gemeenschappelijke regelingen:

1. De Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, in werking getreden op 1-1-2015.
2. De Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst de Vallei (OddV), in werking getreden op 30-10-2012.
3. De Gemeenschappelijke regeling Regio Foodvalley, in werking getreden op 24 februari 2011.
4. De gemeenschappelijke regeling de Vallei, in werking getreden op 1 januari 2006.

De VGGM behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van de brandweerzorg, ambulancezorg, publieke gezondheid, GHOR, Rampenbestrijding/crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer.

De OddV voert de Wabo-taken vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de deelnemende gemeenten uit.

Regio Foodvalley heeft als doel de regio een Europese topregio te maken op het gebied van innovatie in de foodsector met versterking van de leefomgeving.

De Regio de Vallei is namens de deelnemende gemeenten aandeelhouder in de ARN Weurt en contracteert de afvalverwerking voor zover deze wordt uitgevoerd door de ARN.

De vier hierboven genoemde gemeenschappelijke regelingen komen jaarlijks in december met een kaderbrief, waarin de kaders voor de volgende ontwerpbegroting worden opgenomen. De ontwerpbegrotingen van de genoemde gemeenschappelijke regelingen worden vervolgens voor 1 april van het lopende jaar toegezonden aan de gemeenteraad.

De raad heeft de gelegenheid om bij het dagelijks bestuur zijn zienswijze over de ontwerpbegroting en meerjarenraming naar voren te brengen. Mocht dit het geval zijn, zal het dagelijks bestuur de commentaren, waarin deze zienswijzen zijn vervat, en eventueel een nota van wijzigingen bij de ontwerpbegroting en de meerjarenraming verwerken. Het algemeen bestuur stelt de begroting en de meerjarenraming vast vóór 15 juli. Deze vastgestelde begroting en meerjarenraming wordt vervolgens weer ter kennisneming aan de gemeenteraad toegezonden.

Op 26 maart jl. heeft het bestuur van de Regio Foodvalley de voorlopige jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022-2025 vastgesteld en deze wordt nu aan de gemeenten aangeboden, met het verzoek eventuele zienswijzen vóór 1 juni a.s. in te dienen.

Voorlopige Jaarrekening 2020 Regio Foodvalley

Jaarlijks legt het Regiobestuur verantwoording af over afgelopen kalenderjaar in de jaarrekening en wordt deze conform de gemeenschappelijke regeling aangeboden. Dat biedt de gelegenheid hier kennis van te nemen en eventuele kanttekeningen te plaatsen. Het Algemeen Bestuur regio Foodvalley zal vervolgens de

jaarrekening definitief vaststellen en aanbieden aan de provincie Gelderland. De goedkeurende accountsverklaring is afgegeven en bijgevoegd.

De jaarrekening sluit € 213.514 positief (begroot neutraal). Dit komt met name doordat de vacature van de directeur in 2020 grotendeels niet is ingevuld, maar tijdelijk is waargenomen, waarmee kosten werden bespaard. Het Algemeen Bestuur heeft in 2019 een voorziening moeten treffen voor de resterende looptijd van de WW-kosten van de toenmalige directeur ten laste van de Algemene Reserve. Door nu het positieve exploitatieresultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve komt deze op voldoende niveau om tegenvallers op te kunnen vangen. Overigens heeft het Algemeen bestuur van Regio Foodvalley besloten om de waarnemend directeur de heer A. Droog per 1 december 2020 aan te stellen als directeur.

Daarnaast zijn een aantal kosten incidenteel lager uitgevallen. Het Algemeen Bestuur heeft het voornemen om de kosten die voorkomen uit de voorgenomen verhuizing van het regiokantoor in 2022 te dekken vanuit de reserve. Die voorgenomen verhuizing heeft overigens geen gevolgen voor de structurele kosten van het regiokantoor.

Wij zien geen reden om ten aanzien van de (voorlopige) jaarrekening kanttekeningen te plaatsen.

Ontwerpbegroting begroting 2022-2025 Regio Foodvalley

In de afgelopen maanden hebben de gemeenteraden uit Regio Foodvalley kennisgenomen van de Kaderbrief 2022-2025. Op basis van deze kaderbrief is de conceptbegroting 2022-2025 opgesteld. In de kaderbrief was al aangekondigd dat er nog één grote aanpassing zou komen: de bekostiging van de programmamanagers. Deze kosten zijn in de begroting onderdeel geworden van de werkprogramma's, waardoor deze begroting nu een volledig overzicht van alle collectieve kosten geeft. Dit betreffende de kosten die samenhangen met het regiokantoor, het Mobiliteitsfonds en de werkprogramma's (inclusief de kosten van programmamanagers).

Het lijkt daardoor dat de begroting is gegroeid, maar dit is in werkelijkheid niet het geval: niet zichtbare kosten (namelijk van de programmamanagers die door gemeenten beschikbaar werden gesteld) zijn zichtbaar geworden, en de gemeenten die nu een programmamanager ter beschikking stellen krijgen daar een vergoeding voor, die door alle gemeenten naar rato van het inwonertal wordt betaald.

In de begroting komen ook de ambities en doelen voor 2022 aan bod. De gevolgen van corona en de ruimtelijke trajecten die momenteel lopen krijgen daarbij bijzondere aandacht.

2. Door de raad gestelde kaders

De Strategische Agenda Regio Foodvalley 2020-2025. Deze is op 7 oktober 2020 door de gemeenteraad van Barneveld vastgesteld.

4. Effect/Meetbare doelstellingen

Vaststelling Jaarrekening 2020 en de Begroting 2022 - 2025 van de regio Foodvalley.

4a. Argumenten

De vastgestelde regiobegroting is een verplichte uitgave voor de gemeente. Daarom wordt aan de gemeenteraad de mogelijkheid geboden om een zienswijze op de ontwerpbegroting te geven. Wij zijn van oordeel dat de begroting evenwichtig is en niet leidt tot een meer dan proportionele kostenverhoging voor de gemeente. Ten aanzien van de werkprogramma's stellen wij vast dat deze grotendeels een voortzetting zijn van reeds ingezet beleid en passen binnen de afgesproken strategische agenda van de regio. Wij zien daarom geen aanleiding om u voor te stellen een zienswijze in te dienen.

4b. Tegenargumenten/kanttekeningen

Tijdens de behandeling van de kaderbrief door de gemeenteraad van Barneveld in februari jl. is als bedenking ingebracht dat de definitieve afweging over de financiële bijdrage van Barneveld aan de regionale programma's bij de gemeentelijke begrotingsbehandeling wordt gemaakt.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de kosten van het regiokantoor vallen onder de Gemeenschappelijke regeling Regio Foodvalley (en dus ter vaststelling naar de raden gaan). De programmakosten zijn aan de colleges, omdat de samenwerking in Regio Foodvalley een collegeregelgeving betreft. Er zijn immers geen taken en bevoegdheden aan de Gemeenschappelijke regeling Regio Foodvalley overgedragen.

Vanuit deze verantwoordelijkhedenverdeling heeft het college een inventarisatie gemaakt voor de dekking door Barneveld van de regionale projecten. Indien er kosten voor programmaonderdelen zijn zonder dekking dan zullen deze mee moeten worden genomen in de afwegingen van de kadernota. Uit de inventarisatie naar voren dat voor 2022 geen substantiële problemen worden voorzien.

5. Alternatieve scenario's

N.v.t.

6. Proces

In lijn van artikel 35 lid 4 Gemeenschappelijke Regeling Foodvalley worden de colleges in de aanbestedingsbrief van het Regiobestuur verzocht om de ontwerpbegroting en de overige in het eerste lid bedoelde stukken ter inzage te leggen en algemeen verkrijgbaar te stellen, en hiervan openbaar kennis te doen. De stukken zijn door de griffie ter inzage gelegd zodra zij aan uw raad werden aangeboden. Het resultaat van uw besluitvorming op de Begroting 2021 - 2024 Regio Foodvalley wordt per brief aan het Regiobestuur meegedeeld.

De begroting wordt na ontvangst van de standpunten van de raden van alle deelnemende gemeenten voor vaststelling aangeboden aan het Regiobestuur en na vaststelling voor 15 juli 2021 ingediend bij de provincie Gelderland.

7. Financiële gevolgen

Voorlopige Jaarrekening 2020 Regio Foodvalley

Voor de bestemming heeft de regio Foodvalley een positief saldo van € 213.514,-. In de jaarverslaggeving wordt voorgesteld om dit bedrag ten gunste te brengen van de Algemene Reserve. Daarmee is de regio goed in staat om een tegenvaller op te vangen en leidt dit niet meteen tot een verzoek tot bijdrage bij de regiogemeenten. Hiermee valt het resultaat 2020 niet terug naar de gemeenten.

Regio Foodvalley	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Bedrag per inwoner	€ 3,26*	-	-	-
Bijdrage Barneveld Strategische Agenda	€ 271.168	€ 273.965	€ 284.168	€ 274.459
Bijdrage Barneveld Regiokantoor	€ 196.316	Indexering (bedrag niet opgenomen in begroting)	Indexering (bedrag niet opgenomen in begroting)	Indexering (bedrag niet opgenomen in begroting)
Bijdrage Barneveld Mobiliteitsfonds	€ 60.886	€ 62.038	€ 63.354	€ 64.671

**Betreft het onderdeel bedrijfsvoering/bijdrage Regiokantoor. Omdat indexering en aantal inwoners nog niet bekend zijn voor 2023 e.v. zijn hiervoor nog geen cijfers opgenomen. Inwoners per 1-1-2021: 59.993.*

Ontwerpbegroting begroting 2022-2025 Regio Foodvalley

De begroting voor 2022 en volgende jaren is sluitend. De regio beschikt over een algemene reserve waaruit eventuele risico's voor de normale bedrijfsvoering van het regiokantoor kunnen worden gedekt. (Extra) bijdrage 2022: Bedrijfsvoeringkosten € 9.285 (nadeel) structureel.

8. Risico's

De regio beschikt over een algemene reserve waaruit eventuele risico's voor de normale bedrijfsvoering van het regiokantoor kunnen worden gedekt.

Burgemeester en wethouders van Barneveld,
de secretaris, de burgemeester,
W. Wieringa J.J. Luteijn

Bijlagen:

1. Voorlopige Jaarrekening Regio Foodvalley 2020
2. Accountantsverslag Regio Foodvalley 2020
3. Accountantsverklaring Regio Foodvalley 2020
4. Ontwerpbegroting begroting 2022-2025 Regio FoodValley