

Raadsvoorstel

Raadsnummer:	2018-007	Registratiekenmerk:	1189031
Onderwerp:	Kadernota 2019 – 2022 en Jaarplan 2018 Regio FoodValley		
Korte inhoud:	Regio FoodValley heeft voor de zaken die regionaal worden uitgevoerd het Jaarplan 2018 en de Kadernota 2019 – 2022 uitgewerkt. In beide stukken is ten opzichte van het verleden meer structuur aangebracht en zijn de financiën nauwgezet in beeld gebracht. Dit in lijn met wensen die onder andere vanuit de gemeenteraad van Nijkerk zijn ingebracht. Via beide stukken is een gedegen voorzet voor de komende jaren gedaan aan de hand waarvan de uitvoering (na vaststelling door alle gemeenteraden) kan worden opgepakt. Voor het Jaarplan 2018 zijn alle benodigde middelen beschikbaar. De bijdrage voor de Kadernota 2019 – 2022 en dan met name de post 'lokaal activiteitenbudget Nijkerk' moet aanvullend in de Voorjaarsnota 2018 worden verwerkt.		

Datum B&W:	9 januari 2018	Portefeuillehouder:	G.D. Renkema
-----------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------

Voorstel

1. Kennis nemen van en instemmen met de Kadernota 2019 – 2022 Regio FoodValley.
2. Geen wensen en bedenkingen in te dienen ten aanzien van de Kadernota.
3. Instemmen met de geïndexeerde inwonerbijdrage van € 3,05 (was € 2,99).
4. Met ingang van 2019 aanvullend een jaarlijks bedrag van € 25.000 structureel in de exploitatie op te nemen ter ondersteuning van de uitvoering van lokale activiteiten regio FoodValley (bv. Foodproductiecluster). Deze bijdrage verwerken binnen de Voorjaarsnota 2018.
5. Kennis nemen van het Jaarplan 2018 inclusief de daarin opgenomen activiteiten (financiële dekking binnen de exploitatie aanwezig).
6. De budgettaire consequenties van de Kadernota FoodValley 2019 – 2022 ad € 54.400 structureel op te nemen in de Voorjaarsnota 2018 van Nijkerk.

Toelichting:

De regio FoodValley wil voorstellen met een financiële impact jaarlijks eenmalig via de Kadernota aan gemeenteraden aanbieden. De Regiocommissie heeft in oktober jongstleden met deze werkwijze ingestemd. De Kadernota FoodValley 2019 – 2022 is de eerste die in deze cyclus integraal is opgemaakt. Voorstellen binnen de Kadernota kunnen via de reguliere gemeentelijke P&C-cyclus worden meegenomen in de afweging die alle gemeenteraden maken ten aanzien van de meerjarenbegroting. Voor 2019 is de Kadernota FoodValley leidend, voor 2018 is eenmalig nog een Jaarplan aangeleverd met alle jaaractiviteiten. Ten aanzien van de Kadernota kan de gemeenteraad zienswijzen indienen. Het jaarplan 2018 kan in deze discussie als ondersteunend en informatief worden gezien.

Inleiding

De gemeente Nijkerk werkt actief samen binnen de regio FoodValley. Bij de bespreking van de begroting 2018 heeft de gemeenteraad zich positief uitgelaten over alle ontwikkelingen die binnen de regio zichtbaar zijn. Tijdens de vaststelling van de begroting 2018 heeft de gemeenteraad voor 1 jaar ingestemd met de verhoging van de inwonersbijdrage naar € 2,99. In een unaniem door de gemeenteraad aangenomen amendement zijn richting het dagelijks bestuur van de FoodValley bij de behandeling van de Kaderbrief begroting 2018 RFV een aantal kaders meegegeven aan de hand waarvan vanuit Nijkerk een verbeterslag als gewenst wordt ervaren. In de begroting 2018 / 2021 laat de regio zien dat zij duidelijk lering heeft getrokken uit het vanuit Nijkerk ingediende amendement en dat deze leercurve is doorgetrokken.

Zowel het Jaarplan 2018 als de Kadernota 2019 – 2022 FoodValley zijn namelijk aanzienlijk in transparantie verbeterd. Dit geeft gemeenten in de uitvoering een totaaloverzicht op de regionale inzet en alle te behalen resultaten.

Beoogd effect

- ✓ Kennis nemen van en instemmen met de Kadernota 2019 – 2022 Regio FoodValley.
- ✓ Kennis nemen van het Jaarplan 2018 en de informatie vanuit het Jaarplan betrekken bij de discussie rondom de Kadernota.
- ✓ Geen wensen en bedenkingen in te dienen ten aanzien van de Kadernota 2019 – 2022 FoodValley.
- ✓ Instemmen met de geïndexeerde inwonerbijdrage van € 3,05 (was € 2,99).
- ✓ De structurele effecten van de Kadernota 2019 – 2022 FoodValley ad € 54.400 in de Voorjaarsnota 2018 van Nijkerk op te nemen.
- ✓ Met ingang van 2019 aanvullend een jaarlijks bedrag van € 25.000 in de exploitatie op te nemen, ter ondersteuning van de uitvoering van lokale activiteiten regio FoodValley (bv. Foodproductiecluster). Deze bijdrage verwerken binnen de Voorjaarsnota 2018.

Argumenten

Kadernota 2019 – 2022 FoodValley

De Kadernota loopt vooruit op de nieuwe Strategische Agenda 2020 - 2023. In 2018 zet het regiobestuur, in nauwe afstemming met gemeenteraden, hier vol op in. In de aanbiedingsbrief bij de Kadernota is door het regiobestuur geschetst welke ontwikkelingen en stappen vanuit 'denken naar doen' zijn gezet. De activiteiten binnen de Kadernota geven de samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers weer (Triple Helix). In de Kadernota is de nauwe samenwerking tussen de drie geledingen goed beschreven. Vanaf hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de zeven werkprogramma's. Deze komen uiteraard ook in het Jaarplan 2018 (zie onder) terug. Op 10 januari vindt over de Kadernota een informatieavond plaats waar alle raadsleden in de FoodValley voor zijn uitgenodigd om aanvullende of specifieke informatie te kunnen vragen.

In de aanbiedingsbrief is een uitvoerige passage gewijd aan de 'governance'. Via een heldere structuur is inmiddels te zien dat de afstemming tussen gemeenteraden en regionale activiteiten strak is georganiseerd en via veel momenten van afstemming en bespreking terug komt. Dit is een positieve zaak om de vele ontwikkelingen regionaal en lokaal actief te kunnen blijven volgen. Daarbij komen we als regio op alle activiteiten en de uitvoering ook steeds meer 'in control'. Het regiobestuur bedankt met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen alle raadsleden voor de kritische inbreng in combinatie met het vertrouwen dat door uw raad richting de regio FoodValley is uitgesproken.

Inhoudelijk is de Kadernota verkort als volgt:

- Hoofdstuk 1: toelichting topsectorenbeleid en toelichting ontwikkelingen rondom de huidige en gewenst samenwerking rondom food binnen de regio.
- Hoofdstuk 2: toelichting op de vernieuwing van de financiële cyclus, opzet en proces totstandkoming Kadernota.
- Hoofdstuk 3: toelichting financiële kaders 2019 – 2022, kaders Triple Helix, doorontwikkeling FoodValley en marketing en communicatie.
- Hoofdstuk 4: toelichting kort en bondig op de werkprogramma's intergemeentelijke samenwerking: economie, werkgelegenheid, voedsel, energie, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en mobiliteit.
- Hoofdstuk 5: toelichting van de financiële kaders 2019 – 2022. De inwonerbijdrage stijgt niet, wel vindt prijsindexering plaats waarbij het bedrag per inwoner € 3,05 bedraagt. De bijdrage 2019 komt voor Nijkerk in totaliteit uit op € 128.011. Dit is exclusief het exploitatiebudget voor de Valleihopper.

In de aanbiedingsbrief wordt voorgesteld om per gemeente een aanvullend bedrag lokaal beschikbaar te hebben voor ondersteuning van regionale activiteiten. Voor de uitvoering van de Strategische Agenda 2015 – 2019 heeft de gemeenteraad in het verleden een uitvoeringsbudget van € 200.000 beschikbaar gesteld. De helft van dit budget resteert waarmee de activiteiten Jaarplan 2018 kunnen worden bekostigd. Met ingang van 2019 resteren geen aanvullende middelen ter ondersteuning van lokale activiteiten binnen de regionale uitvoering van FoodValley. Ieder jaar laat zien dat er vanuit de regio (onverwacht) extra budget gewenst is. Voor 2017 kan daarbij worden gedacht aan de wijzigingen voortkomend vanuit het leerlingenvervoer. Vanaf 2019 denken we

aan de uitvoering van de voedselvisie (de ambtelijke ondersteuning hierin) en de concretisering van het Foodproductiecluster Nijkerk/FoodValley.

Om niet voor ieder individueel advies aan uw raad te moeten voorleggen stellen wij voor om met ingang van 2019 aanvullend op de inwonerbijdrage jaarlijks bedrag van € 25.000 structureel in de exploitatie op te nemen ter ondersteuning van de uitvoering van lokale activiteiten regio FoodValley. Als dit bedrag niet wordt benut, wordt het aan het eind van het jaar automatisch aan de algemene reserve toegevoegd. Binnen de jaarrekening worden de gedane uitgaven uiteraard verantwoord. Waar er een beroep op dit budget wordt gedaan, komt het mandaat voor de uitvoering bij het college van B&W te liggen. Via de Regiocommissie (= inzet raadsleden) wordt de uitvoering aanvullend periodiek besproken en wordt de middeleninzet gevolgd. Uiteraard zal een volgend college bij wezenlijke projecten ook pro-actief de gemeenteraad informeren.

Jaarplan 2018 FoodValley

Vanuit Nijkerk zijn in de maanden september – november ambtelijk en bestuurlijk diverse opmerkingen gemaakt en ingebracht. Voor het jaarplan 2018 is er bekostiging binnen de exploitatie, waarbij tevens een beperkte bijdrage voor extra uitgaven 2017 wordt bekostigd. Dekking van het jaarplan 2018 vindt plaats vanuit het lokale 'werkbudget' voor regionale FoodValley activiteiten. Dekking van de structurele activiteiten moet via de Kadernota 2019 – 2022 regio FoodValley worden bekrachtigd. In het Jaarplan 2018 zijn duidelijk diverse doorontwikkelingen in de samenwerking gemeld. In zowel het voorwoord, de inleiding, het proces als in hoofdstuk 3: effectievere manier van werken zijn verbeteracties aangehaald. Deze liggen geheel in lijn met een eerder vanuit Nijkerk hiervoor ingediend amendement.

In het Jaarplan 2018 zijn in de hoofdstukken 4 tot en met 10 de programma's toegelicht. Kort en bondig is samengevat wat rondom: economie, werkgelegenheid, voedsel & circulaire economie, duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en mobiliteit binnen de regionale samenwerking wordt opgepakt. Aanvullend worden de internationale activiteiten, P&R, ontwikkeling leerlingenvervoer en de doorontwikkeling economische samenwerking en Triple Helix benoemd. Al deze activiteiten zijn in lijn met waar uw gemeenteraad reeds via de begroting 2018 regio FoodValley heeft ingestemd.

In het jaarplan 2018 worden de financiën in hoofdstuk 13 (pagina 33) verantwoord waarbij er enkele onverwachte extra regionale uitgaven gedaan in 2017 voor bekostiging in 2018 zijn begroot.

- Voor 2017: deze kosten komen voort uit een onderzoek naar de implementatie vanuit de aanbesteding leerlingenvervoer. De start is zoals in het jaarplan staat chaotisch verlopen en belangrijk is om te achterhalen wat de reden hiervan is geweest en wat eruit geleerd kan worden. Ook een kleine post voor economie is opgenomen. De extra kosten voor 2017 bedragen € 14.100.
- Voor 2018 komen de extra kosten voort binnen de volgende thema's: economie (zoals onder andere kantorenvisie, acquisitiestrategie en foodmonitor), voedsel en circulaire economie, duurzaamheid (ontwikkeling energieprogramma, klimaattop en faciliteren energie-initiatieven), ruimtelijke ordening (regionale ruimtelijke visie) en mobiliteit. De extra kosten voor 2018 worden begroot op € 85.750. Hiervan zijn € 54.396 structurele kosten en € 31.354 eenmalige kosten. Op de pagina's 33 en 34 van het Jaarplan worden de financiën verantwoord. Hieronder in een kort schema voor Nijkerk samengevat.

2017	Leerlingenvervoer	Economie	Totaal
Nijkerk	€ 11.828	€ 2.275	€ 14.100

2018	Nijkerk
Regio: Leerlingenvervoer	€ 7.883
Regio: overige	19.759
Economie	24.668
Voedsel	22.662
Duurzaamheid	10.179
Ruimtelijke Ordening	599
Totaal	85.750*

* Van de € 85.870 is € 31.354 incidenteel. Op pagina 34 van het Jaarplan is te lezen welke activiteiten voor 2018 incidenteel zijn: doorontwikkeling economische samenwerking/bestuursproces, crisis leerlingenvervoer, kantorenvisie, monitoring RPW, leegstandmonitor, MICE, Follow up PDV-GDV en de ontwikkeling van het energieprogramma.

Dekking van de uitgaven Jaarplan 2018 regio FoodValley vindt plaats binnen de gemeentelijke exploitatie: restant werkbudget regio FoodValley periode 2015 - 2018. Na afloop van 2018 is dit budget uitgeput.

Kanttekeningen

Geen.

Communicatie

Het raadsbesluit zal aan het dagelijks bestuur van de regio FoodValley kenbaar worden gemaakt.

Uitvoering

Via de diverse reguliere ambtelijke en bestuurlijke overleggen wordt de uitvoering opgepakt en actief gemonitord.

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,

de secretaris,

de burgemeester,

de heer G. van Beek

de heer mr. drs. G.D. Renkema

RAADSBESLUIT

Nummer: 2018-007

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 9 januari 2018;

gelet op de amendementen ingediend bij de begroting 2017 én de Kaderbrief 2018;

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de Kadernota 2019 – 2022 Regio FoodValley.
2. Geen wensen en bedenkingen in te dienen ten aanzien van de Kadernota FoodValley.
3. In te stemmen met de geïndexeerde inwonerbijdrage van € 3,05 (was € 2,99).
4. Met ingang van 2019 aanvullend een jaarlijks bedrag van € 25.000 in de exploitatie op te nemen ter ondersteuning van de uitvoering van lokale activiteiten regio FoodValley (bv. Foodproductiecluster). Deze bijdrage te verwerken binnen de Voorjaarsnota 2018.
5. Kennis te nemen van het Jaarplan 2018 inclusief de daarin opgenomen activiteiten (financiële dekking binnen de exploitatie aanwezig).
6. De budgettaire consequenties van de Kadernota 2019 – 2022 ad € 54.400 structureel op te nemen in de Voorjaarsnota 2018 van Nijkerk.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Nijkerk
d.d. 22 februari 2018,

de griffier,

de voorzitter,

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN

de heer mr. drs. G.D. RENKEMA