

Raadsvoorstel

Raadsnummer:	2019 - 043	Zaaknummer:	43893
Onderwerp:	Jaarrekening 2018 & Begroting 2020 - 2023 regio Foodvalley & Triple Helix, Begroting 2020 – 2023 regio De Vallei		
Korte inhoud:	De gemeente Nijkerk werkt actief samen binnen zowel de regio Foodvalley als regio De Vallei (afval). Vanuit beide regio's zijn op 5 april de definitieve Jaarstukken 2018 én begroting 2020 – 2023 aangeleverd. 2018 kenmerkt zich als het jaar waar in ter voorbereiding op de vaststelling van de Strategische Agenda en de Regiodeal (beiden 2019) inhoudelijke stappen voorwaarts zijn gezet. Zowel wat betreft de focus op projecten, als in de stroom richting colleges en gemeenteraden. In de stukken wordt verantwoording afgelegd over de resultaten die in 2018 zijn behaald.		

Datum B&W:	16 april 2019	Portefeuillehouder:	Burgemeester Renkema
-----------------------	----------------------	----------------------------	-----------------------------

Voorstel

1. Kennis nemen van de jaarrekening en jaarstukken 2018 regio Foodvalley & Triple Helix.
2. Kennis nemen van de ontwerpbegroting 2020 – 2023 inclusief alle werkprogramma's van de regio Foodvalley & Triple Helix en kosten Valleihopper.
3. Kennis nemen van de lasten en baten voor de begroting voor het jaar 2020 van € 1.311.100 en de werkprogramma's van € 355.000 ten behoeve van de regio Foodvalley & Triple Helix en € 9.593.321 exclusief verrekenbare BTW ten behoeve van de Valleihopper. Voor de Valleihopper in 2020 conform Kaderbrief een bedrag van € 1.127.307 in de begroting opnemen.
4. De algemene bijdrage per gemeente 2020 conform tabel 2.3.2 is € 137.296 voor Nijkerk op basis van inwoneraantal 2018 (42.323 inwoners, is € 3.24 per persoon). Deze bijdrage in de Voorjaarsnota 2019 verwerken.
5. Geen zienswijzen ter kennis te brengen van het dagelijks bestuur van de regio Foodvalley ten aanzien van de aangeboden begroting 2020 – 2023 regio Foodvalley & Triple Helix.
6. Kennis nemen van de jaarstukken 2018 en de begroting 2020 – 2023 van regio De Vallei.
7. Geen zienswijzen ter kennis te brengen van het dagelijks bestuur van regio De Vallei ten aanzien van de begroting 2020 – 2023.
8. Instemmen met beide brieven ter reactie naar de regio's Foodvalley & Triple Helix en De Vallei.

Toelichting:

Inleiding

De gemeente Nijkerk werkt actief samen binnen zowel de regio Foodvalley als regio De Vallei (afval). Vanuit beide regio's zijn op 5 april de definitieve Jaarstukken 2018 én begroting 2020 – 2023 aangeleverd.

2018 kenmerkt zich als het jaar waar in ter voorbereiding op de vaststelling van de Strategische Agenda en de Regiodeal (beiden 2019) inhoudelijke stappen voorwaarts zijn gezet. Zowel wat betreft de focus op projecten, als in de stukkenstroom richting colleges en gemeenteraden. In de stukken wordt verantwoording afgelegd over de resultaten die in 2018 zijn behaald. In de begroting gaat de regio Foodvalley binnen de werkprogramma's in op alle ambities die deels al zijn opgepakt, of vanuit de focus op Food de komende jaren opgepakt worden.

Beoogd effect

1. Kennis nemen van de Jaarstukken 2018 van de regio Foodvalley & Triple Helix.
2. Kennis nemen van de Begroting 2020 – 2023 van de regio Foodvalley & Triple Helix inclusief opgenomen inwonersbijdrage en aanbieden aan de gemeenteraad met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
3. Kennis nemen van de Begroting 2020 – 2023 van regio De Vallei en aanbieden aan de gemeenteraad met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Argumenten

Volgens de in de Gemeenschappelijke Regeling Regio Foodvalley vastgelegde afspraken krijgen de raden van de in de regio participerende gemeenten jaarlijks zowel jaarstukken als de begrotingsstukken voorgelegd. Van de regio Foodvalley treft u deze in de bijlagen aan.

- Jaarlijks per 15 januari een brief ter voorbereiding op de begroting van het volgende jaar, de zogenaamde 'Kaderbrief', met ter besluitvorming, de mogelijkheid zogenaamde 'wensen en/of bedenkingen' te uiten. Inmiddels heeft deze Kaderbrief de vorm van een meerjarige Kadernota gekregen, met als oogmerk meer transparantie en meerjarig inzicht in de ontwikkelingen binnen Foodvalley. De 'Kadernota 2020-2022 Regio Foodvalley & Triple Helix' is reeds in uw raad besproken.
- Jaarlijks per 1 april een begroting voor het volgende jaar, met ter besluitvorming, de mogelijkheid al dan niet een 'zienswijze' in te dienen. Deze begroting is op 5 april ontvangen.

Ad 1. Jaarstukken 2018 regio Foodvalley & Triple Helix

Jaarverslag 2018

Naast het jaarverslag wordt ook twee keer per jaar op projectniveau verantwoording afgelegd. Aanvullend brengt de regio het magazine Groei uit. Hierin worden de meest opvallende resultaten van het afgelopen half jaar vermeld. Het jaarverslag beperkt zich door in hoofdlijnen verantwoording af te leggen aan het bestuur. In de bijlagen worden de organisatie en de projecten toegelicht.

De ambitie van de Foodvalley is om in 2020 een Europese (economische) topregio op het terrein van food te zijn. Hiervoor zijn in de samenwerking meerdere beleidsprogramma's gevormd (economie, werkgelegenheid, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en mobiliteit) en een aantal thematische programma's (voedseltransitie, eiwittransitie, energietransitie, circulaire economie) actief.

In het jaarverslag is per onderdeel in zowel een tabel (financieel) als inhoudelijk waar nodig een korte toelichting gegeven. Veel aandacht wordt gegeven aan het programma Basismobiliteit. Hier is in 2018 veel gebeurd. Positief is dat het leerlingenvervoer bij aanvang van het schooljaar 2018 – 2019 probleemloos is verlopen. Dit in vergelijking met het schooljaar ervoor dat veel implementatieproblemen kende. De waardering voor het vraagafhankelijk vervoer van de Valleihopper is een 7,5 en het routevervoer een 7,4. Scores waarmee de regio tevreden is.

Gezien alle dynamiek de afgelopen jaren heeft de bestuurscommissie besloten om de contracten met betrekking tot het vraagafhankelijke vervoer eind 2019 te beëindigen, de stoppen met het regiemodel en een nieuwe aanbesteding te starten. Met betrekking tot het routevervoer is besloten om de contracten tot het einde schooljaar 2019 – 2020 te verlengen. In de maand juli 2018 is het klachtenregistratiesysteem ingericht. De tarieven per januari 2019 bedragen een opstaptarief van € 0,84 en een kilometertarief van € 0,15.

Binnen het programma Mobiliteitsfonds is € 335.000 gestort in de bestemmingsreserve. Tevens worden de lasten van 2018 van € 57.683 (project A1/A30) ten laste van het Mobiliteitsfonds gebracht.

Binnen het jaarverslag wordt binnen het programma Manifest gezonde leefomgeving nog kort de Fipronil-crisis benoemd. Dit is regionaal goed opgepakt, maar voor individuele ondernemers en hun gezinnen binnen onze regio uiteraard een verschrikkelijke ervaring geweest met voor een aantal ondernemers verstrekende gevolgen (faillissement). Naast de psychische belasting en schade die families hebben ondervonden.

Uit de paragrafen valt op te maken dat zowel de netto-schuldquote als het solvabiliteitsratio is verbeterd. De structurele exploitatieruimte is wel wat gedaald.

Kanttekeningen:

- Binnen het programma Triple Helix communicatie blijkt dat een provinciale bijdrage van € 150.000 is uitgekeerd aan Foodvalley.nl. Met als gevolg een tekort van € 100.812 binnen dit programma. Tussen Foodvalley.nl en de regio Foodvalley vindt geen verrekening plaats. Wel heeft er een goede afstemming tussen beide partijen plaats gevonden. Het provinciale budget is in gezamenlijkheid besteed aan de regionale activiteiten waarvoor het bedoeld was.
- Binnen het programma Triple Helix uitvoering staat bij circulaire economie dat er ook sprake is van grote inzet van uren en middelen van triple helix partners. Er zijn aanzienlijke toezeggingen gedaan zo wordt gemeld. Wat dit in de praktijk feitelijk betekent wordt niet gemeld. Uit navraag blijkt dat het bedrijfsleven in financiële zin meer dan € 100.000 in dit programma heeft geïnvesteerd (via de Rabobank Circulair Economy Challenge). In uren gerekend valt dit bedrag nog aanzienlijk hoger uit. Tientallen bedrijven zijn bij de uitvoering betrokken geweest en hebben resultaten opgeleverd. Voor de toekomst is belangrijk dat een groot aantal bedrijven zich verbonden hebben aan het vervolg, waarbij het aantal aanmeldingen blijft stijgen.

Jaarrekening 2018

Over geheel 2018 is er sprake van een negatief resultaat van € 99.112 (verschil tussen € 11.488.855 aan inkomsten en € 11.587.967 aan uitgaven). Voorgesteld wordt om hiervan € 57.683 ten laste te brengen van het Mobiliteitsfonds, aangezien het een uitgave betreft van het project Knooppunt A1/A30. Het restant van € 41.429 wordt ten laste van de Algemene Reserve gebracht. Conform het reglement Mobiliteitsfonds is in 2018 een bedrag van € 335.000 gestort in de bestemmingsreserve. Dit is onderdeel van het algehele resultaat (qua uitgaven).

- Uit de balans is op te maken dat de boekwaarde activa/passiva van eind 2017 naar eind 2018 is gedaald van € 5.398.866 naar € 4.253.453.
- Er is een daling van een half miljoen binnen de post 'uitzettingen in 's Rijks schatkist' binnen de activa. Binnen de passiva valt de daling op van de post 'overige schulden'. Deze daalt met € 1.364.813.
- In 2018 is er geen overschrijding geweest van het drempelbedrag schatkistbankieren.

Aan het eind van de jaarrekening is een overzicht van de bezoldiging van de directeur en secretaris weergegeven. Dit in relatie tot de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. In 2018 heeft het regiobureau enige tijd te kampen gehad met ziekte. Zoals bekend ontstaat voor de functie van directeur in de loop van 2019 een vacature.

Ad. 2 Begroting 2020 – 2023 regio Foodvalley & Triple Helix

Op 29 maart jl. heeft het regiobestuur van de Regio Foodvalley de begroting 2020 – 2023 vastgesteld, rekening houdend met de reacties van de gemeenten naar aanleiding van de Kaderbrief. Naar aanleiding van de Kaderbrief is in de raadsvergadering van Nijkerk op 21 februari 2019 besloten om geen wensen en bedenkingen in te dienen. Sinds de behandeling van de Kaderbrief zijn er geen (ingrijpende) wijzigingen doorgevoerd. Zodoende kan met deze begroting worden ingestemd. Voorgesteld wordt dan ook geen zienswijzen ter kennis te brengen van het dagelijks bestuur van de regio ten aanzien van de aangeboden begroting 2020 – 2023.

Na de Kaderbrief wordt nu de begroting RFV 2020 – 2023 aan de raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd. Zij worden conform het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling regio FV in de gelegenheid gesteld een zienswijze over de begroting bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen. In de begroting is net als in voorgaande jaren veel aandacht voor zowel de Valleihopper als alle werkprogramma's.

In de brief worden de colleges verzocht om uiterlijk voor 15 mei 2019 eventuele zienswijzen bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen. Tevens worden de colleges verzocht om – in lijn met artikel 35 lid 4 GR RFV – de begroting en de overige in het eerste lid bedoelde stukken ter inzage te leggen en algemeen verkrijgbaar te stellen, en hiervan openbaar kennis te doen.

In het voorwoord wordt gemeld dat met de Regio Deal en de nieuwe Strategische Agenda die in de loop van 2019 wordt vastgesteld de regio beschikt over hernieuwde ambities op de terreinen: voeding, gezondheid en innovatie. De regio FV geldt als hét internationale centrum op het gebied van agrifood innovatie. Het rijk heeft de regio dan ook gevraagd om rondom dit thema een leidende rol te vervullen.

Belangrijk is dat bij de bespreking van deze begroting de Regio Deal en de Strategische Agenda nog niet af zijn. De verwachting is dat als deze af zijn het regiobestuur met een begrotingswijziging in het derde kwartaal van 2019 richting de deelnemende gemeenten komt.

- Hoofdstuk 1
 - Uit de stukken wordt duidelijk dat de regio FV zich ook internationaal in 2018 goed op de kaart heeft gezet. Ook in Brussel wordt de regio goed (h)erkend wat van belang is voor toekomstige financiering. De afgelopen jaren is door de samenwerking met andere regio's in onder andere Denemarken (regio Aarhus) en Zweden (Östergötland) hierop bewust geïnvesteerd.
- Hoofdstuk 2
 - Het regiokantoor ondersteunt de ambities vanuit de deelnemende gemeenten. Ook de GR regio De Vallei wordt vanuit het bureau ondersteund. Binnen de regio is een mobiliteitsfonds opgericht. Ook de Valleihopper maakt (tot op heden) onderdeel uit van de regio FV & TH.
 - De lasten en baten van de regio FV & TH bedragen in 2020 € 1.311.100. De werkprogramma's bedragen in totaliteit € 355.000. De lasten en baten van de Valleihopper 2020 bedragen € 9.593.321. Dit is ten opzichte van 2019 een stevige daling (begroting 2019 bedroeg € 11.360.000).
 - De gemeentelijke bijdrage van Nijkerk 2020 inclusief desintegratie bedraagt € 137.296. In de Kaderbrief (raad februari 2019) werd rekening gehouden met een bijdrage van € 134.272. Het beperkte verschil wordt opgenomen in de Voorjaarsnota 2019.

- Hoofdstuk 3
 - In dit hoofdstuk zijn alle gemeentelijke werkprogramma's toegelicht. Daarbij wordt verwezen naar zowel de bijlage als naar de uitvoerige toelichting die in het raadsvoorstel van februari jongstleden is opgenomen. Belangrijkste om te melden is dat de werkgelegenheidsgroei van de regio Foodvalley bovengemiddeld groeit: 2,8% ten opzichte van 1,6% landelijk. Nijkerk echter is de sterkst groeiende gemeente binnen de Foodvalley: 4,5%, waar Barneveld volgt met 3,1% en Ede met 2,3%.
 - Uit het financiële overzicht van de werkprogramma's valt op dat er in 2019 een aantal eenmalige acties zijn opgezet die in 2020 zijn afgerond en zodoende vervallen (actualisering Regionaal Programma Werklocaties, activiteiten binnen het Manifest van Salentijn, Vrijkomende Agrarische Bebouwing) . Dit heeft tot gevolg dat de begroting 2020 ongeveer € 375.000 lager is dan die van 2019. Het budget van de werkprogramma's is in de begroting 2020 van Nijkerk verwerkt.
- Hoofdstuk 4
 - Binnen de paragrafen staat ten opzichte van voorgaande jaren weinig tot geen nieuws vermeld.
- Bijlage 1
 - Uit bijlage 1 is op te maken dat de gemeentelijke bijdrager voor de Valleihopper wordt geraamd op € 1.094.640. In de Kaderbrief 2020 werd uitgegaan van € 1.127.307. Veiligheidshalve wordt geadviseerd om het bedrag opgenomen in de Kaderbrief aan te houden.

Ad. 3 Jaarrekening 2018 en Begroting 2020 – 2023 & regio De Vallei

Jaarrekening 2018

Eind maart zijn van regio De Vallei de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening 2018) ontvangen. In de bijlagen wordt verantwoording afgelegd over de inzet van de in 2018 aan de regio beschikbaar gestelde middelen. Zoals bekend richt de gemeenschappelijke regeling De Vallei zich alleen richt op afvalverwerking.

- Uit de jaarstukken is op te maken dat voor 2018 de lasten € 30.132 hoger zijn dan de baten voor het programma 'Organisatie/verwerking huishoudelijk restafval'. Dit bedrag is aan de algemene reserve onttrokken.
- Op het programma 'afvalverwerking' waren de baten € 696.665. De gerealiseerde lasten waren € 691.210. Het Algemeen Bestuur is gevraagd het resultaat na bestemming vast te stellen op € 24.677 negatief.

Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de resultaten zoals in de jaarstukken 2018 gepresenteerd.

Begroting 2020

De Kaderbrief van regio De Vallei is via de colleges voor wensen en bedenkingen voorgelegd aan de vijf deelnemende gemeenteraden van de regio. Vanuit Nijkerk zijn geen wensen en bedenkingen aangeleverd. In bijgevoegd memo is een overzicht gegeven van de reacties vanuit de andere vier gemeenten en hoe vanuit het Dagelijks Bestuur van Regio De Vallei hierop is gereageerd.

In de begroting 2020 wordt een overzicht geboden van de verwachte baten en lasten over het jaar 2020. Uit een overzicht van de algemene reserve wordt duidelijk dat de inschatting is dat deze tot het einde van de huidige ARN-periode toereikend is.

Ten aanzien van regio de Vallei 2020 wordt voorgesteld:

1. De baten en lasten van de begroting 2020 van Regio De Vallei respectievelijk vast te stellen op € 70.126 en € 80.768.

2. Het negatief resultaat vóór bestemming 2020 vast te stellen op € 10.642.
3. Van dit resultaat de volgende bedragen te bestemmen: € 10.642 te onttrekken aan de Algemene Reserve.
4. Het resultaat ná bestemming vast te stellen op € 0.

Voorgesteld wordt om kennis te nemen van hetgeen in de begroting 2020 regio De Vallei wordt voorgesteld en vanuit Nijkerk geen wensen en/of bedenkingen te uiten aan het regiobestuur.

Kanttekeningen

Zie advies.

Communicatie

Via bijgevoegde brieven wordt zowel aan de regio Foodvalley als regio De Vallei het standpunt vanuit de gemeente Nijkerk kenbaar gemaakt.

Uitvoering

Via de Strategische Agenda regio Foodvalley en de diverse werkplannen wordt uitvoering gegeven aan wat in de begroting 2020 – 2023 is opgenomen. Voor regio De Vallei wordt de uitvoering, net als de Foodvalley, periodiek gevolgd door diverse bestuurlijke en ambtelijke overleggen.

In lijn van artikel 35 lid 4 Gemeenschappelijke Regeling Foodvalley worden de colleges in de aanbiedingsbrief van het Regiobestuur verzocht om de begroting 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 worden ter inzage gelegd zodra zij aan uw raad zijn aangeboden.

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,

de secretaris,

de burgemeester,

de heer G. van Beek

de heer mr. drs. G.D. Renkema

RAADSBSLUIT

Nummer: 2019 - 043

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 16 april 2019;

gelet op de:

- Gemeenschappelijke Regeling regio Foodvalley
- Gemeenschappelijke Regeling regio De Vallei

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de jaarrekening en jaarstukken 2018 regio Foodvalley & Triple Helix.
2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 – 2023 inclusief alle werkprogramma's van de regio Foodvalley & Triple Helix en kosten Valleihopper.
3. Kennis te nemen van de lasten en baten voor de begroting voor het jaar 2020 van € 1.311.100 en de werkprogramma's van € 355.000 ten behoeve van de regio Foodvalley & Triple Helix en € 9.593.321 exclusief verrekenbare BTW ten behoeve van de Valleihopper. Voor de Valleihopper in 2020 conform Kaderbrief een bedrag van € 1.127.307 in de begroting opnemen.
4. De algemene bijdrage per gemeente 2020 conform tabel 2.3.2 is € 137.296 voor Nijkerk op basis van inwoneraantal 2018 (42.323 inwoners, is € 3.24 per persoon). Deze bijdrage in de Voorjaarsnota 2019 verwerken.
5. Geen zienswijzen ter kennis te brengen van het dagelijks bestuur van de regio Foodvalley ten aanzien van de aangeboden begroting 2020 – 2023 regio Foodvalley & Triple Helix.
6. Kennis nemen van de jaarstukken 2018 en de begroting 2020 – 2023 van regio De Vallei.
7. Geen zienswijzen ter kennis te brengen van het dagelijks bestuur van regio De Vallei ten aanzien van de begroting 2020 – 2023.
8. In te stemmen met beide brieven ter reactie naar de regio's Foodvalley & Triple Helix en De Vallei.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Nijkerk d.d.27 mei 2019,
de griffier,

de voorzitter,

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN

de heer mr. drs. G.D. RENKEMA