

Raadsvoorstel

Raadsnummer:	2020-008	Zaaknummer:	109700
Onderwerp:	Kaderbrief 2021-2024 Regio Foodvalley		
Korte inhoud:	De Kaderbrief stelt de kaders voor de toekomstige begrotingen van de GR Regio Foodvalley. De Kaderbrief heeft alleen betrekking op de kosten van het regiokantoor en enkele specifieke programmakosten. Wel geeft deze Kaderbrief ook vast een doorkijkje naar de financiële onderbouwing van de (nog vast te stellen) Strategische Agenda.		
Datum B&W:	14-01-2020	Portefeuillehouder:	Burgemeester Renkema

Voorstel

1. Kennis te nemen van de inhoud van de Kaderbrief 2021-2024 Regio Foodvalley;
2. De geïndexeerde inwonerbijdrage van € 3,30 (was € 3,24) en de inflatiecorrectie in de Voorjaarsnota van de begroting 2021 van Nijkerk te verwerken;
3. Met betrekking tot wensen en bedenkingen het volgende mee te geven ten aanzien van de Kaderbrief 2021- 2024:
 - a. Regio Foodvalley op te roepen de voorstellen voor nieuw beleid zoveel mogelijk binnen de huidige financiële kaders uit te voeren;
 - b. In het verlengde daarvan de kosten van de uitvoering van het nieuwe beleid van de Strategische Agenda Regio Foodvalley 2021-2024 ad. €40.000 integraal af te wegen bij de Voorjaarsnota van de begroting 2021 van Nijkerk.

Inleiding

Op 13 december heeft het bestuur van regio Foodvalley vergaderd. Tijdens deze vergadering is de Kaderbrief 2021-2024 vastgesteld. De Kaderbrief 2021-2024 beschrijft de kaders waarbinnen het regiobestuur de regionale samenwerking vorm wil geven. Daarmee voorziet Regio Foodvalley in de behoefte van u als raad om te weten wat er op u afkomt en wat dit financieel betekent. Deze kaders zijn zowel inhoudelijk als financieel van aard. De inhoudelijke kaders van deze Kaderbrief staan verwoord in de nieuwe Strategische Agenda. Daarmee geeft deze Kaderbrief ook een doorkijk naar de meerjarige financiële kaders voor de (nog vast te stellen) Strategische Agenda. De Kaderbrief wordt de raad ter bespreking aangeboden zodat u al dan niet wensen en bedenkingen kan indienen.

De Kaderbrief is onderdeel van een drietal documenten: de Strategische Agenda 2020-2025 die op moment van schrijven aan de raad is aangeboden voor wensen en bedenkingen (2019-083 raad van 12 december 2019), de Kaderbrief 2021-2024/ begroting 2021 e.v. en de nieuwe governance van regio Foodvalley die in het voorjaar aan de raden wordt aangeboden.

In deze Kaderbrief is de begroting van de Valleihopper niet meegenomen. Deze begroting wordt in een aparte Kaderbrief aan de raden aangeboden. Ook vormt de regiodeal geen onderdeel van deze Kaderbrief.

Beoogd effect

Door middel van deze Kaderbrief inzicht krijgen over de kaders voor de toekomstige begrotingen van de (GR) Regio Foodvalley. Het betreft een overzicht van de kosten van het regiokantoor en een overzicht van de verwachte programma financiering voor 2021. De Kaderbrief geeft hiermee een goed beeld van

de omvang en de impact van de regionale samenwerking in 2021 alsook een financiële doorkijk over de omvang en impact van de nieuwe Strategische Agenda (die nog vastgesteld moet worden).

Argumenten

De Kaderbrief zet de kaders voor de toekomstige begrotingen van (de GR) Regio Foodvalley. Deze Kaderbrief geeft inzicht in de verwachte programmafinanciering voor 2021, zodat het college en de raad een goed beeld krijgt bij de omvang en impact van de regionale samenwerking in 2021. De Kaderbrief geeft ook inzicht in de financiële onderbouwing van de nieuwe Strategische Agenda.

De Kaderbrief geeft een doorkijk naar de komende begroting. Bij de vaststelling van de gemeentelijke begroting behandelt de raad de gemeentelijke beleidsterreinen integraal, inclusief de activiteiten die regionaal worden uitgevoerd. In deze Kaderbrief geldt dit deel dan ook als informatief. Zo wordt bijgedragen aan de transparantie van de regionale samenwerking binnen Regio Foodvalley.

De raad kan wensen en bedenkingen meegeven over de Kaderbrief. Deze worden dan meegenomen bij het opstellen van de begroting.

De zeven thema's van de nieuwe strategische agenda vormen ook de inhoudelijke kapstok van deze Kaderbrief. In de tekst van de Strategische Agenda en de bijbehorende verdieping staat weergegeven wat de samenwerkende triple helixpartners op deze thema's willen bereiken. De doelstellingen en beoogde resultaten voor 2021 worden geformuleerd en hier wordt bij 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 Triple Helix partners 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 alle 7 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 licht het proces van de Kaderbrief toe en hoofdstuk 4 worden de financiële kaders weergegeven. Inclusief overzichten met bijdrage per thema, per inwoner en verwachte nieuwe investering die nodig is voor de nieuwe strategische agenda.

Wat voor Nijkerk van belang is:

- ✓ De geïndexeerde inwonerbijdrage wordt € 3,30 (was € 3,24). De inwonersbijdrage wordt nog opnieuw geïndexeerd op 1 jan 2020 op basis van de werkelijke aantal inwoners dan.
- ✓ De nieuwe strategische agenda wordt grotendeels uitgevoerd binnen de bestaande kaders. Om de Strategische Agenda goed uit te voeren worden er ook nieuwe investeringen gevraagd voor nieuw beleid. Voor de Gemeente Nijkerk gaat dit om een bedrag van € 40.043.

Kanttekeningen

- Bij het schrijven van deze Kaderbrief zijn nog niet alle consequenties van de nieuwe Strategische Agenda duidelijk. Zo wordt er nog gewerkt aan een nieuwe governance-structuur. Het is mogelijk dat hier financiële consequenties uit voortvloeien. Die worden in de meerjarenbegroting 2021-2024 meegenomen, of volgt middels een begrotingswijziging.
- De Regio Deal Foodvalley valt buiten de scope van deze Kaderbrief en van de begroting van Regio Foodvalley.
- In deze Kaderbrief is de begroting van de Valleihopper niet meegenomen.

Financiën

Hoofdstuk 4: benoemt de financiële kaders voor de jaren 2021 – 2024. Het grootste deel van het regiobudget betreft salarissen. In 2019 zijn de ambtenarensalarissen ongeveer 3,5% gestegen, vanwege de economische ontwikkeling wordt verwacht dat de cao in 2020 en 2021 verder zal stijgen. Om deze reden zal in de begroting rekening gehouden worden met een verwachte stijging van 3,5%. Ook de overige posten zijn conform de CPB-prijsindex opgehoogd. Gerekend wordt met 2%.

Op dit moment besluit u nog niet over de kosten van de nieuwe Strategische Agenda. Wel geeft de Kaderbrief alvast inzicht over de verwachte kosten van de Strategische Agenda. Wij stellen voor om de Regio Foodvalley op te roepen dit nieuwe beleid zoveel mogelijk binnen de huidige financiële kaders uit te voeren. In het verlengde daarvan wordt voorgesteld de kosten van het nieuwe beleid integraal af te wege bij de Voorjaarsnota van de begroting 2021 van Nijkerk.

De bijdrage per gemeente is gebaseerd op de cijfers van 2019. In februari 2020 wordt een herberekening gemaakt op basis van de dan bekende inwonersaantallen per 1 jan 2020.

Inwonerbijdrage kosten Regiokantoor

De Inwonersbijdrage 2021 op basis van het aantal inwoners op 1 januari 2019 (wordt dus nog bijgesteld naar de aantallen op 1 januari 2020) bedraagt vooralsnog: € 141.685 (€ 3,30, o.b.v. 42.947 inwoners). Dit was €3.24. Dit is exclusief het exploitatiebudget voor de Valleihooper én de werkbudgetten. Ook mogelijke meerkosten vanuit de Strategische Agenda en de Regiodeal zijn niet in de inwonersbijdrage meegenomen.

BIJDRAGE PER GEMEENTE AAN REGIOBEGROTING				
Gemeente	2021	2022	2023	2024
Barneveld	€ 191.214	€ 196.568	€ 202.071	€ 207.729
Ede	€ 381.807	€ 392.498	€ 403.487	€ 414.785
Nijkerk	€ 141.685	€ 145.652	€ 149.730	€ 153.923
Renswoude	€ 17.346	€ 17.832	€ 18.331	€ 18.845
Rhenen	€ 66.021	€ 67.869	€ 69.770	€ 71.723
Scherpenzeel	€ 32.575	€ 33.487	€ 34.425	€ 35.389
Veenendaal	€ 216.415	€ 222.475	€ 228.704	€ 235.108
Wageningen	€ 127.941	€ 131.523	€ 135.206	€ 138.992
Totaal	€ 1.175.004	€ 1.207.904	€ 1.241.725	€ 1.276.493

Strategische agenda en werkprogramma's jaarschijf 2021

Voor Nijkerk is de bijdrage 2021 in de 7 werkprogramma's als volgt.

Thema	Kosten werkprogramma 2021	Nieuw Beleid
Landbouwtransitie	€ 26.565	-
Voeding voor een gezond leven	€ 31.231	€6.150
Energietransitie	€ 18.603	-€6.743
Human Capital	€ 19.595	€19.595
Innovatie, clustervorming en Circulaire economie	€ 26.528	€9.044
Fysieke Randvoorwaarden	€ 16.520	€5.667
Quality of living	€ 19.595	€6.331
Werkprogramma's totaal:	€ 158.636	€40.043

Het aandeel Nijkerk werkprogramma is 158.636 waarvan € 40.043 bestaande uit nieuw beleid.

Kosten Foodvalley Regiokantoor en werkprogramma's versus beschikbare middelen in begroting 2021

In onze jaarschijf 2021 is €231.000 beschikbaar voor Regiokantoor Foodvalley. We hebben nodig:

Regiokantoor:	€141.685
Strategische Agenda:	€158.636

Dus is er aanvullend nodig: €69.321*

*Dit bedrag bestaat uit loon-prijsdeel 2021 en nieuwe beleid Strategische agenda.

40.000 nieuw beleid
13.000 stijging kosten regiokantoor
16.000 stijging kosten werkprogramma

Communicatie

Via de bestuurlijke overleggen in de regio vindt afstemming plaats over de activiteiten opgenomen binnen de Kaderbrief 2021 - 2024. De uitvoering wordt via diverse ambtelijke overleggen gevolgd en inhoudelijk ondersteund.

Vervolg

In een bijeenkomst voor gemeenteraden op 22 januari 2020 worden de raden vroegtijdig én gezamenlijk in positie gebracht om kaders aan het regiobestuur mee te geven over doelen en inzet. Daarnaast spreekt in januari de Regiocommissie over de Kaderbrief.

De Kaderbrief 2021 - 2024 raakt aan het budgetrecht van gemeenteraden. Raden worden gevraagd om wensen en bedenkingen te uiten voor 9 maart 2020. De Kaderbrief wordt uiteindelijk uitgewerkt in de meerjarenbegroting die uiterlijk 1 april 2020 aan de raden wordt aangeboden.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief gemeenteraden Kaderbrief RFV 2021-2024
2. Concept Kaderbrief RFV 2021-2024
3. Uitgaande conceptbrief aan RFV

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
de secretaris,

de burgemeester,

Mevrouw drs. R.C.B. de Jong

de heer mr. drs. G.D. Renkema

RAADSBESLUIT

Nummer: 2020-008

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 14-01-2020;

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de inhoud van de Kaderbrief 2021-2024 Regio Foodvalley;
2. De geïndexeerde inwonerbijdrage van € 3,30 (was € 3,24) en de inflatiecorrectie in de Voorjaarsnota van de begroting 2021 van Nijkerk te verwerken;
3. Met betrekking tot wensen en bedenkingen het volgende mee te geven ten aanzien van de Kaderbrief 2021- 2024:
 - a. Regio Foodvalley op te roepen de voorstellen voor nieuw beleid zoveel mogelijk binnen de huidige financiële kaders uit te voeren;
 - b. In het verlengde daarvan de kosten van de uitvoering van het nieuwe beleid van de Strategische Agenda Regio Foodvalley 2021-2024 ad. €40.000 integraal af te wegen bij de Voorjaarsnota van de begroting 2021 van Nijkerk.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nijkerk d.d. 20-02-2020,

de griffier,

de voorzitter,

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN

de heer mr. drs. G.D. RENKEMA