

Raadsvoorstel

Raadsnummer:	2021-027	Zaaknummer:	1131835
Onderwerp:	Jaarstukken Regio Foodvalley 2020 en begroting Regio Foodvalley 2022-2025		
Korte inhoud:	Het bestuur van Regio Foodvalley biedt de jaarstukken, jaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022-2025 Regio Foodvalley en Economic Board aan. De raad heeft de gelegenheid om een zienswijze te formuleren op de ontwerpbegroting. Een besluit wordt gevraagd over de kosten van het organiseren van de intergemeentelijke samenwerking door het regiobureau. Tevens wordt er ter informatie een overzicht gegeven van de kosten van de inhoudelijke ambities van de regio.		

Datum B&W:	6 april 2021	Portefeuillehouder:	Burgemeester Renkema
-----------------------	---------------------	----------------------------	-----------------------------

Voorstel

1. Kennis te nemen van de jaarrekening en jaarstukken 2020 Regio Foodvalley.
2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022–2025 Regio Foodvalley en Economic board.
3. De algemene bijdrage per gemeente 2022 conform tabel 3.5 vast te stellen (= €142.667 voor Nijkerk op basis van inwonersaantal 2021 =43.598, inwonersbijdrage van €3,27 per persoon) en deze bijdrage in de Voorjaarsnota 2022 te verwerken.
4. Geen zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van Regio Foodvalley ten aanzien van de aangeboden begroting 2022 – 2025 Regio Foodvalley & Economic Board.
5. In te stemmen met de brief ter reactie naar de Regio Foodvalley & Economic Board.

Inleiding

Na de Kaderbrief in januari jl. wordt nu de ontwerpbegroting RFV en Economic Board 2022-2025 aan de raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd. Zij worden conform het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling RFV in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de ontwerpbegroting bij het dagelijks bestuur naar voren brengen.

Tevens worden de jaarrekening en jaarstukken 2020 van RFV ter kennisgeving aan de gemeenten gestuurd.

De RFV begroting is compact opgesteld. De inhoudelijke ambities, doelstellingen en benodigde financiering zijn in de kaderbrief 2022 - 2025 weergegeven, waar alle gemeenteraden wensen en bedenkingen over kenbaar hebben gemaakt. Ook Nijkerk heeft geen wensen en bedenkingen ingediend over de kaderbrief bij het Regiobestuur. Voor een compleet overzicht is wel de informatie uit de kaderbrief in deze begroting toegevoegd als bijlage. De begroting van RFV bestaat uit de volgende onderdelen: kosten regiokantoor, kosten Strategische Agenda jaarschijf 2022 en het mobiliteitsfonds. De begroting 2022 voor de kosten van de Valleihopper (vraag afhankelijk vervoer –VAV-), die in 2021 nog onderdeel uitmaakte van de regiobegroting Foodvalley, zal via een begroting van de centrumgemeente Barneveld u bereiken.

Het resultaat RFV is ontstaan vanwege de lagere kosten van het regiokantoor. De lagere uitgaven op de programma's worden via een balanspost (vooruitontvangen) overgeheveld naar 2021. De onderuitputting op de programma's 2020 wordt dus in 2021 weer uitgegeven.

Voorgesteld wordt om het resultaat 2020 (regiokantoor) toe te voegen aan de Algemene Reserve RFV. Hierbij past de volgende duiding: Ten laste van het resultaat 2019 moest RFV een voorziening vormen voor de kosten van de voormalige directeur. Hierdoor werd het resultaat negatief en is dit aangevuld uit de Algemene Reserve. In 2020 zijn de kosten van deze voormalige directeur ten koste van de exploitatie gebracht en bij het jaarwerk 2020 onttrokken uit de gevormde voorziening (accountantsverplichting). Conform de werkwijze 2019 wordt nu voorgesteld dit positieve resultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Beoogd effect

1. Kennisnemen van de Jaarstukken 2020 van de Regio Foodvalley.
2. Kennisnemen van de ontwerpbegroting 2022 – 2025 van de Regio Foodvalley & Economic Board inclusief opgenomen inwonersbijdrage en aanbieden aan de gemeenteraad met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
3. Vaststelling van de Begroting 2022 - 2025 van de Regio Foodvalley.

Argumenten

De begroting valt €17.500,- hoger uit t.o.v. de Kaderbrief. Dit wordt veroorzaakt doordat de programmamanagers nu worden doorberekend in de programma's van Regio Foodvalley (zoals aangekondigd in de Kaderbrief). De kosten voor Nijkerk voor RFV nemen als gevolg hiervan toe met € 17.500,-. Daar staat tegenover dat de kosten voor de programmamanager voorheen in onze begroting stonden. De kosten waren gedekt in het programma wonen.

Voor een inhoudelijke toelichting op de begroting verwijzen wij naar de stukken over de Kaderbrief.

Kanttekeningen

Zie Financiën.

Financiën

Jaarstukken 2020 RFV

- De jaarrekening sluit met een positief saldo van 213.514 euro. Redenen hiervoor zijn de lagere (kantoor) kosten en minder salaris en sociale lasten kosten, deels als gevolg van corona. Voorgesteld wordt om het resultaat ten gunste te brengen van de Algemene Reserve.

Begroting 2022-2025 RFV

Voor wat betreft de begroting 2022-2025 zijn er, zoals verwacht, wat aanpassingen ten opzichte van de Kaderbrief:

- Lagere kosten voor het regiokantoor. Een van de medewerkers kan nu tijdelijk worden doorbelast aan een van de programma's. Op het moment dat daar structurele vervanging voor gevonden is, dan komt een deel van deze kosten weer ten laste van het regiokantoor;
- Doorberekening van de programmamanagers als onderdeel van de programma's. Dit betekent ook dat de kosten van het programmamanagement zoals opgenomen in de kaderbrief voor Voedsel en Eiwittransitie zijn komen te vervallen en doorbelasting via de nieuwe systematiek zijn doorgevoerd. Dit heeft een positief effect;
- Verdeling van de kosten op basis van het inwonersaantal 2021 i.p.v. 2020. Uiteraard vindt de daadwerkelijke doorbelasting straks plaats op basis van het inwoneraantal per 1-1-2022.

	Kaderbrief 2022	Begroting 2022
Kosten Regiokantoor	147.000	142.667
Kosten Strategische Agenda	149.000	170.905 (inclusief programmamanagers)
Mobiliteitsfonds	44.000	44.000
Totaal	340.000	357.572
Verschil		17.572

Zoals al aangegeven in de Kaderbrief valt de reguliere bijdrage van 340K binnen onze begrotingsraming en wordt de mutatie van €17.572 gedekt uit ons programma wonen.

Communicatie

Het raadsbesluit zal aan het dagelijks bestuur van de Regio Foodvalley kenbaar worden gemaakt. Overige communicatie zal via de gebruikelijke kanalen gebeuren.

Vervolg

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.

Uw besluit op de begroting 2022-2025 Regio Foodvalley & Economic Board wordt aan het Regiobestuur kenbaar gemaakt. Via de diverse reguliere ambtelijke en bestuurlijke overleggen wordt de uitvoering opgepakt en actief gemonitord.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief bestuur RFV jaarrekening 2020
2. Jaarstukken en jaarrekening 2020 RFV
3. Aanbiedingsbrief bestuur RFV begroting 2022-2025
4. Begroting 2022-2025 Regio Foodvalley en Economic Board
5. Brief aan Regiobestuur Foodvalley inzake begroting 2022-2025

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: 2021-027

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 6 april 2021;

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de jaarrekening en jaarstukken 2020 Regio Foodvalley.
2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022–2025 Regio Foodvalley en Economic board.
3. De algemene bijdrage per gemeente 2022 conform tabel 3.5 vast te stellen (= €142.667 voor Nijkerk op basis van inwonersaantal 2021 =43.598, inwonersbijdrage van €3,27 per persoon) en deze bijdrage in de Voorjaarsnota 2022 te verwerken.
4. Geen zienswijze in te brengen aan het dagelijks bestuur van Regio Foodvalley ten aanzien van de aangeboden begroting 2022 – 2025 Regio Foodvalley & Economic Board.
5. In te stemmen met de brief ter reactie naar de Regio Foodvalley & Economic Board.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nijkerk d.d. 27 mei 2021,

de griffier,

de voorzitter,

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN

de heer mr. drs. G.D. RENKEMA