



Begroting

2018 - 2021 Concept versie 23-03-17



Begroting

2018 - 2021 Concept versie 23-03-17

Vastgesteld in de vergadering van
het algemeen bestuur van
Regio FoodValley op 23 maart 2017





Inhoudsopgave

Voorwoord	5
1. Doelen en ambities	6
1.1 Uitgangspunt	6
1.2 Wat willen we bereiken?	6
1.3 Uitvoeringsagenda Triple-Helix	6
1.4 Werkprogramma's intergemeentelijke samenwerking	9
2. Financiële begroting	13
2.1 Meer transparantie; zicht op uitgelokte bestedingen	13
2.2 De begroting: inzicht in de relatie tussen middelen en inzet	13
2.3 Structurele bijdragen gemeenten en partners	17
2.4 Meerjarenbegroting 2018 - 2021	17
Bijlagen	19
Bijlage 1: Weerstandsvermogen	19
Bijlage 2: Financiering	20
Bijlage 3: Bedrijfsvoering	21
Bijlage 4: Verbonden partijen	23
Bijlage 5: Kerngegevens	23
Bijlage 6: Gecomprimeerde begroting	24

Voorwoord

Meer slagkracht, meer samenhang, meer samenwerking.

Als we de meerjarenbegroting 2018 - 2021 al een titel zouden geven, zou het deze wel zijn. In de afgelopen jaren is voortvarend gewerkt aan de onderlinge samenwerking en het versterken van de economie van onze regio. Regio FoodValley is inmiddels een gevestigde naam, en de eerste contouren van de Triple Helix staan. We zijn wél toe aan een volgende fase. De ambitie is geformuleerd en de Strategische Agenda 2015 - 2019 "Van denken naar doen" geeft richting aan onze inzet. De opdracht voor de komende jaren wordt om met meer slagkracht en samenhang te werken aan een bloeiende en slagvaardige Triple Helix samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Deze begroting, die een uitwerking is van de Kaderbrief 2018, is hierop gericht.

Wat gaan we doen in 2018? Welke investeringen doen anderen op basis van onze Strategische Agenda?

Belangrijke vragen, waar we in deze begroting meer helderheid over willen geven. Op basis van onze eigen ambitie en naar aanleiding van de aangenomen moties en amendementen van de deelnemende gemeenten, zetten wij stappen naar een zo transparant mogelijke begroting. In deze begroting 'nieuwe stijl' wordt de relatie tussen middelen en doelen/inzet zo helder als nu mogelijk is uitgewerkt, volgende begrotingen zullen nog beter inzicht verschaffen. In hoofdstuk 2 is een gedetailleerdere weergave van de kostenopbouw en toerekening over de projecten weergegeven - waardoor ook helder is wat wij als regio en gemeenten doen én is een overzicht opgenomen van de berekende investeringen van derden in uitvoering van de Strategische Agenda. In het eerste hoofdstuk geven wij weer welke speerpunten we in 2018 oppakken. Daarin hebben wij per thema, zoals de werkprogramma's van onze gemeenschappelijke regeling en de uitvoeringsagenda Triple-Helix aangegeven wat wij willen bereiken en ook welke uitgaven en inkomsten we begroten.

In onze aanpak blijven we samenwerken, niet alleen waar dat moet, maar zeker ook waar dat kan. We zien hierin nadrukkelijk kansen, zowel binnen als buiten onze regio. Kansen, die eraan bijdragen om Regio FoodValley te ontwikkelen tot hét agrofoodcentrum van Europa, de internationale topregio voor kennis en innovaties op gebied van gezonde en duurzame voeding!

Namens het bestuur van Regio FoodValley,

Cees van der Knaap,
voorzitter

Gert Boeve,
directeur

1. Doelen en ambities

1.1 Uitgangspunt

Onze ambitie en daarmee het uitgangspunt voor al ons handelen is in 2015 vastgelegd in de Strategische Agenda 2015 - 2019 "Van denken naar doen". In 2016 is op basis van deze agenda het Uitvoeringsprogramma Regio FoodValley 2016-2019 vastgesteld. Daarin is beschreven welke bijdragen de acht gemeenten in de regio leveren aan de uitvoering van de vijf strategische opgaven in de Strategische Agenda. Ook zijn in het Uitvoeringsprogramma afspraken vastgelegd over de vijf werkprogramma's die binnen onze gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd. Het Regiobestuur kiest voor een efficiënt, effectief en daadkrachtig Regiokantoor dat zich richt op het faciliteren, verbinden en aanjagen van de Triple Helix en de intergemeentelijke samenwerking. De uitvoering van projecten gebeurt door gemeenten en andere partners ten laste van hun eigen begroting; het Regiokantoor als uitvoeringsorganisatie van de Triple Helix zorgt daarbij voor overzicht en verbinding.

1.2 Wat willen we bereiken?

De acht gemeenten, die samenwerken in Regio FoodValley, zetten zich met partners uit onderwijs- en onderzoeksinstituten en bedrijfsleven in voor de uitvoering van de Strategische Agenda. Gezamenlijk willen wij het volgende bereikt hebben:

Regio FoodValley is dé economische topregio in Nederland met voeding als specialisme. Wereldwijd gerenommeerde kennisinstellingen en bedrijven vormen de basis voor een breed netwerk waar nieuwe spelers graag bij willen horen. Toonaangevende innovatie, vakkennis op het gebied van Agrofood, het aantrekkelijke vestigingsklimaat en de dynamische groene leefomgeving zijn kenmerkend.

Binnen de Triple Helix samenwerking wordt de schouders gezet onder een vijftal strategische opgaven om de regio blijvend tot een economische topregio op food-gebied te maken. Op dit moment zijn 27 gezamenlijke projecten en initiatieven opgenomen in de Uitvoeringsagenda.

De in 2016 opgestelde agenda is dynamisch van aard. De komende jaren kunnen er projecten / initiatieven bijkomen, maar ook afvallen, afhankelijk van de bestuurlijke en maatschappelijke relevantie die de Triple Helix partners aan de projecten toekennen. De voortgang van de projecten van de Uitvoeringsagenda wordt besproken in de Stuurgroep Triple Helix Regio FoodValley. De voorbesprekingen van de Stuurgroep Triple Helix vinden binnen de afzonderlijke kolommen plaats; voor de overheden gebeurt dat binnen de bestuurlijke gremia van Regio FoodValley (portefeuillehoudersoverleggen en Regiobestuur).

Dit uitgangspunt vormt de basis waarop wij de begroting 2018 hebben opgesteld. In deze begroting noemen we per beleidsthema onze belangrijkste doelstellingen. Daarbij maken wij zoveel mogelijk concreet wat we gaan doen (en wie wat gaat doen), wie betrokken is en welke middelen wij daarvoor beschikbaar hebben.

1.3 Uitvoeringsagenda Triple-Helix

Als Regio FoodValley dragen we actief bij aan de realisatie van de Uitvoeringsagenda Triple Helix. Net als in veel andere regio's vormen wij, als samenwerkende gemeenten, de basis waarop de Triple Helixsamenwerking uitgebouwd kan worden. Tegelijkertijd wordt de samenwerking ingekleurd door de kracht van onze partners uit onderwijs, onderzoek en ondernemers. In toenemende mate weten we elkaar dan ook te vinden, wat zichtbaar is doordat veel van de 27 strategische projecten en initiatieven getrokken worden door onze partners.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Verbeteren kennisinteractie/local buzz

Voor een sterke economische regio is het belangrijk dat de kennisuitwisseling tussen bedrijfsleven en onderwijs- en onderzoeksinstituten wordt verbeterd. Er zit een grote concentratie van zeer hoogwaardige kennisinstellingen in onze regio en MKB-bedrijven zouden daar veel meer van moeten kunnen profiteren. Dat levert economische groei en een bovengemiddelde groei in arbeidsplaatsen op in de regio.

Om dit te bereiken voert de Triple Helix regio over een aantal projecten, en ontstaan er ook nieuwe projecten.

Ter voorbeeld een aantal van deze projecten:

- Experttafels - ondernemers met soortgelijke innovatievragen praten onder regie van de innovatiemakelaar met de wetenschappers en onderzoekers van kennisinstellingen om zo te komen tot gezamenlijke innovaties.
- Techniekpact - het onderwijsaanbod beter aan laten sluiten bij de (regionale) behoeften die bedrijven nu hebben. Daarnaast kinderen en jongeren verleiden tot een toekomst in de techniek.
- Regionale arbeidsmarktagenda - strategische afstemming tussen overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers met betrekking tot arbeidsmarkt-vraagstukken.
- Ondernemerschap in het curriculum - bij meerdere onderwijsinstellingen meer aandacht voor het starten en uitbouwen van een eigen onderneming.

Uitbouwen global pipelines

Het doel van de projecten onder deze opgave is het uitbouwen van de nationale en internationale zakelijke netwerken. Binnen de Triple Helix hebben in verreweg de meeste gevallen ondernemers en kennisinstellingen hierbij de lead. Hierbij zullen speerpuntlanden en -regio's worden geselecteerd. Ook alle inspanningen rond internationale betrekkingen, de lobby in Brussel, acquisitie van bedrijven uit het buitenland en het deelnemen aan internationale consortia om Europese fondsen naar Regio FoodValley te halen vallen hier onder. Wij zien zeker bij dit onderwerp kansen voor samenwerking. Niet alleen met andere overheden, zoals de beide provincies en de naburige regio's, maar ook met FoodValley NL en de WUR, die beiden al een sterk internationaal netwerk hebben. Onze inzet moet passen bij hun inzet en andersom.

Vergroten Innovatiekracht

Deze opgave stelt tot doel meer innovaties met economische waarde uit te lokken in de FoodValley regio. Er zit veel ruimte tussen het innovatiepotentieel in de regio versus de gerealiseerde innovatie. Veel succesvolle innovaties zorgt voor bovengemiddelde economische groei en daarmee in een groei van het aantal arbeidsplaatsen. Voorbeelden van projecten bij deze opgave zijn:

- Faciliteiten voor werklocaties voor incubators en startups - het makkelijker maken voor innovatieve starters om toegang te krijgen tot bedrijfsfinanciering en professionele begeleiding, zowel inhoudelijk door de kennisinstellingen uit de regio, als coaching in zakelijk inzicht en bedrijfsvoering door ervaren ondernemers.

- Kredietverlening voor ondernemers - voorlichting voor ondernemers uit de regio over de mogelijkheden voor kredietverlening.
- 3D-foodprinter - ondernemers verkennen met kennisinstellingen de mogelijkheid om in Regio FoodValley de eerste, snel werkende foodprinter te realiseren.
- Innovatiemonitoring - om te kunnen volgen of de grote ambitie voor Regio FoodValley waarheid wordt is inzicht nodig in essentiële gegevens, die nu nog ontbreken. De monitor wordt gezamenlijk door overheden, kennisinstellingen en ondernemers ontwikkeld en uitgevoerd.

Branding en marketing

Doel van de projecten in deze opgave is FoodValley internationaal in de schijnwerpers te zetten, zodanig dat meer bedrijven, bewoners, kenniswerkers en investeerders worden aangetrokken. Inmiddels hebben communicatiestrategen uit de Triple Helix hier gezamenlijk een ambitieus plan voor geschreven en hebben alle Triple Helixpartners toegezegd substantieel bij te dragen aan de realisatie van dit plan. In 2018 gaat dat leiden tot een professionele en krachtige profilering van de regio.

Versterken fysieke en sociaal duurzame leefomgeving

Voor het realiseren van de bovenstaande opgaven is een goede basis nodig op het gebied van woon- en werkomgeving, vestigingsklimaat en (digitale) bereikbaarheid. Onderdeel van deze opgave zijn ook de iconische projecten in de regio: KennisAs, WFC, Poultry Expertise Center, het foodproductie cluster en de ICT Campus.

Food cross-overs

Regio FoodValley is ontzettend sterk op het gebied van agrifood. Die focus zal ook blijven. Maar er ligt veel potentieel voor economische ontwikkeling, als de regio vanuit haar sterkte (food) cross-overs stimuleert met aanpalende domeinen. Een voor de hand liggende cross-over is bijvoorbeeld: food en health, waar de regio samen met andere regio's (zoals bijvoorbeeld de Economic Board Utrecht, Economic Board Arnhem-Nijmegen, AgriFood Capital (regio rondom Den Bosch), maar ook met kansrijke Europese regio's als Central Denmark) invulling aan wil geven.

Daarnaast blijkt Regio FoodValley in het door de provincies Gelderland en Overijssel gehouden onderzoek 'De Kracht van Oost' ook uitzonderlijk sterk in de metaalindustrie. Nadere bestudering laat zien dat

veel innovatieve metaalbedrijven in onze regio zich bezighouden met stalinrichting, slachtinstallaties en foodproductiemachinery. Met ondernemers en kennisinstellingen de cross-over food en metaal oppakken zou wellicht ook een grotere economische groei kunnen uitlokken. Deze cross-over zou goed aan kunnen sluiten op het foodproductie cluster en de relevantie van FoodValley voor de noordkant van de regio verder versterken. Tenslotte zijn er verschillende kleinere food cross-overs denkbaar.

Welke investeringen doen wij als Regio FoodValley?

Voor de uitvoeringsagenda van de triple-helix pakt Regio FoodValley haar rol op als facilitator en heeft dit vertaald naar projectkosten in de begroting 2018. In tabel 1 is weergegeven welke onderdelen van de regiobegroting gelabeld zijn voor de Triple Helixdelen van ons Uitvoeringsprogramma.

Tabel 1

Lasten	Internationale betrekkingen	Food cross overs	Triple Helix communicatie	Triple Helix uitvoering
Personeel	€ 138.000	€ 30.000	€ 142.000	€ 279.000
Projectkosten	€ 39.000	€ 4.000	€ 125.000	€ 40.000
Transparante Btw	€ 9.000	€ 1.000	€ 25.000	€ 10.000
Totaal lasten	€ 190.000	€ 35.000	€ 292.000	€ 329.000
Baten				
Alg bijdrage regiogemeenten	€ 181.000	€ 34.000	€ 117.000	€ 319.000
Bijdragen Provincie Gelderland	€ 0		€ 150.000	
Transparante Btw	€ 9.000	€ 1.000	€ 25.000	€ 10.000
Totaal baten	€ 190.000	€ 35.000	€ 292.000	€ 329.000

tabel 2

	Regio-begroting	Provincie Gelderland	Provincie Utrecht	Gemeenten	Kennis- en onderwijs	Ondernemers	Anders/onbekend	Totaal
Verbeteren kennisinteractie / local buzz	€ -	€ 2.513.500	€ 25.000	€ 228.000	€2.422.044	€ 939.000	€ 827.000	€ 6.954.544
Uitbouwen Global Pipelines	€ 200.000	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 210.000
Vergroten Innovatiekracht	€ 4.500	€ 434.000	€ -	€ 65.000	€ 230.000	€ 15.000	€ -	€ 748.500
Branding en marketing	€ 375.000	€ 485.000	€ -	€ 270.000	€ 75.000	€ 75.000	€ -	€ 1.280.000
Versterken fysiek en sociaal duurzame leefomgeving	€ -	€ 8.950.000	€ -	€ -	€ 825.000	€ 425.000	€11.100.000	€21.300.000
	€ 579.500	€12.392.500	€ 25.000	€ 563.000	€3.552.044	€1.454.000	€11.927.000	€30.493.044

Gaat om financiering in een periode van 4 jaar (2016-2020)

Stand van zaken met kennis van 20 februari 2017

De kolom anders/onbekend geeft aan dat een andere partij dan in de tabel genoemde financiers bijdraagt. Dat gaat bijvoorbeeld om een individuele gemeente. Ook kan het betekenen dat een dekkingsvoorstel binnen een project nog verder moet worden uitgewerkt en dus nog niet bekend is waar financiering vandaan komt.

Welke investeringen doen andere partijen?

De kern van Triple Helixsamenwerking is het combineren van inzet. Een prestatie-indicator voor Triple Helixsamenwerking is dan ook vaak: welke investeringen lokken andere investeringen uit? In tabel 2 is aangegeven welke investeringen in de komende jaren gedaan worden, ten behoeve van de triple helix-projecten uit de Uitvoeringsagenda. Eén project is daar buiten gehouden: het World Food Center. Dit project heeft een eigen begroting waarvan de omvang groot is (tientallen miljoenen), maar die nog niet voldoende is uitgewerkt om in dit overzicht mee te nemen. Alle andere 26 projecten zijn in dit overzicht meegenomen. Dit overzicht bevat geen harde begrotingscijfers, maar geven wel inzicht in het effect van onze inzet in de Triple Helixsamenwerking.

1.4 Werkprogramma's intergemeentelijke samenwerking

Als Regio FoodValley dragen we ook met onze eigen Werkprogramma's bij aan de doelstelling van de regio, om deze dé economische topregio in Nederland met voeding als specialisme te laten worden. Als overheden creëren we randvoorwaarden om bedrijven en instellingen de ruimte te geven ondernemend te zijn. Niet alleen door het aanleggen van werklocaties en infrastructuur, maar ook door het faciliteren van de Triple Helixsamenwerking door het regiobureau.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Economie

De regionale inspanningen op het gebied van economie zal zich in 2018 vooral richten op het uitvoeren van het Regionale Programma Werklocaties. De regio heeft de ambitie een topregio te zijn voor de topsector (Agri) Food en wil het aanbod aan werklocaties (bedrijventerreinen en campussen) zodanig programmeren dat de regio een aantrekkelijke vestigingslocatie is voor food-bedrijven die zich oriënteren op de (inter)nationale markt. Een ander belangrijk onderdeel van het werklocatiebeleid is een coherente regionale planning van kantoorlocaties en het terugbrengen van de kantorenleegstand in de regio. Hiervoor zal een regionale kantorenvisie dienen te worden ontwikkeld. Behalve dat er voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen en kantoren een zorgvuldige afweging van toekomstige functies plaatsvindt, gebeurt dit ook in een regionaal afgestemd beleid voor PDV-GDV (perifere en grootschalige detailhandel).

In 2018 wordt met behulp van het door de Triple Helix ontwikkelde communicatieplan de regionale acquisitie krachtig opgepakt. Het aantrekken van nieuwe bedrijven en instellingen naar de regio is een wezenlijk onderdeel van de Strategische Agenda 2016-2019. Om dit te optimaliseren vindt voor de pro-actieve werving van bedrijven door de belangrijkste spelers (Regio FoodValley, Wageningen UR en OostNV) een gecoördineerde aanpak plaats.

Het onderwerp kansenverkenning zakelijk toerisme, in het bijzonder het segment MICE (Meetings Incentives, Conventions & Exhibitions) zal worden meegenomen in de communicatie-aanpak van de Triple Helix evenals het opzetten en doorontwikkelen van een nieuwe website van de Regio FoodValley tot een business georiënteerde portal.

Andere thema's die in 2018 om regionale inzet vragen zijn: Railterminal Barneveld, Regionaal Aanbesteden (het betrekken van meer regionale aanbieders van diensten door de overheid), de Regionale Energievisie FoodValley en het Uitvoeringsplan Voedselvisie.

Werkgelegenheid

Binnen de opgave werkgelegenheid wordt gewerkt aan de volgende doelstelling: In de arbeidsmarktregio FoodValley werken overheden, ondernemers en onderwijsorganisaties samen om talenten te ontwikkelen en te benutten en de kloof tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt, zowel op korte als lange termijn, en op alle niveaus te verkleinen. Dit krijgt vorm in de regionale strategische arbeidsmarkt-agenda (STAM-tafel). Vanuit gemeenten is hierbij extra focus voor drie kwetsbare doelgroepen: mensen met een beperking, die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen (banenafpraak); jongeren (jeugdwerkloosheid, 'onzichtbare' en kwetsbare jongeren) en statushouders. Inmiddels is er een werkprogramma opgesteld met meerdere projecten die voor een deel al in 2017 zijn gestart. De Triple Helixpartners trekken in die projecten samen op. Speerpunt in de samenwerking is de doorontwikkeling van de regionale werkgeversdienstverlening (WSP) en de start van het servicepunt Leren en Werken.

Ruimtelijke Ontwikkeling

Voor het werkprogramma Ruimtelijke Ontwikkeling staan in 2018 vrijkomende agrarische bedrijfsbouw, aanpak luchtkwaliteit en de uitrol van het Manifest van Salentein op de agenda. De projectvoorstellen hiervoor, inclusief financiën en ambtelijke inzet, worden op dit moment nog uitgewerkt. Daarnaast loopt een aantal andere projecten in 2018 door.

Toelichting per project

1. Bedenken van nieuwe mogelijkheden en instrumenten t.a.v. vrijkomende agrarische bedrijfsbouw (VAB). Hiervoor wordt op dit moment een projectvoorstel voorbereid. De benodigde financiën inclusief dekking is op dit moment nog niet bekend.
2. Plan van aanpak luchtkwaliteit. Doel is om bij het Poultry Expertise Centre een Praktijkcentrum voor Emissiereductie in de Veehouderij (PEV) op te richten waar alle betrokken partijen aan meedoen (o.a. PEC, LTO, WUR, leveranciers, agrariërs en gemeenten). Verwachting is dat Poultry ExpertiseCenter als Triple Helix partner dit als project bij de provincie Gelderland gaat indienen.
3. Manifest van Salentein. Ketenpartners, Kennisinstellingen en overheden werken aan toekomstgericht

ondernemerschap agrariërs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de Agenda Vitaal Platteland van de provincie Gelderland. Twee sporen worden op korte termijn opgepakt, te weten: de Coaching van agrariërs en het opzetten van een netwerk voor erfbetreders.

4. Omgevingswet. Dit project vraagt ambtelijke capaciteit voor kennisuitwisseling en het gezamenlijk oppakken van een aantal thema's.
5. Versterken van natuur en landschap. Het gaat hier om kennisuitwisseling. Dit project vraagt beperkt ambtelijke capaciteit.
6. FoodValley als recreatief aantrekkelijke regio. Er ligt nog geen concreet project/ financiering. Afhankelijk van nadere invulling van de gebiedsopgave Veluwe, het Nationaal Park 2.0 en uitvoeringsprogramma Grebbelinie wordt dit onderwerp in 2017 opgepakt en verder uitgewerkt.
7. Uitrol breedband. De eerste uitvraag voor vraagbundeling in een aantal gebieden vindt (in 2017) plaats. Planning is dat dit in 2018 in de realisatiefase zit.
8. Inzetten (in overleg met waterschappen) op een hogere normering in het Deltaprogramma voor het beschermingsniveau van de Grebbedijk. Project wordt door het waterschap getrokken.

Wonen

In 2018 zal vanuit wonen aandacht zijn voor de huisvesting van statushouders, waarbij vooral gekeken zal worden naar AMV's (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen) en de doelgroep van 18+. Ook het thema wonen, welzijn en zorg zal in 2018 om inzet vragen. Daarnaast is een prioriteit vanuit de portefeuille Wonen om beleggers te verleiden om in Regio FoodValley te investeren in middeldure huurwoningen. Tenslotte zal de Stichting Vastgoedmonitor Regio FoodValley worden ondersteund en in toenemende mate ook als platform worden gebruikt om met alle betrokkenen rond de vastgoedmarkt in de regio af te stemmen.

Mobiliteit

De ambities op het gebied van mobiliteit binnen Regio FoodValley zijn opgenomen in het Mobiliteitsfonds. Daarnaast zal in 2018 gewerkt worden aan een aantal andere projecten: snelfietsroutes voor de regio, de uitwerking van de OV-visie Gelderland en de WE-Pod. Voor deze projecten wordt vanuit de gemeenten geen aanvullend geld gevraagd.

Mobiliteitsfonds

Wat willen we bereiken?


Het Mobiliteitsfonds van Regio FoodValley bestaat sinds eind 2013. Het fonds wordt sinds 2014 elk jaar gevoed met € 1 per inwoner. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd met de consumptieprijsindex (CPI), waardoor, conform planning, voldoende middelen worden gespaard om de onderstaande projecten te kunnen co-financieren. Inmiddels is het saldo in het Mobiliteitsfonds per 31 december 2016: € 971.056.

Wat gaan wij daarvoor doen?

1. Knooppunt Hoevelaken (€ 1.000.000). De werkzaamheden aan knooppunt Hoevelaken starten in 2021 en de verwachting is dat het project in 2023 – 2025 gereed is.
2. Knooppunt A1/A30 (€ 1.000.000). In de Tweede Kamer is, mede naar aanleiding van de lobby vanuit de gemeente Barneveld, Regio FoodValley, buurgemeenten, provincie en branche-organisaties, een motie aangenomen waarmee de Kamer de minister opdraagt om in te stemmen met de start van een MIRT-onderzoek door de regio. Door een aangenomen amendement wordt voor het treffen van maatregelen 10 miljoen euro gereserveerd.
3. Brug bij Rhenen (€ 3.000.000). In de bestuursovereenkomst tussen Regio FoodValley, Regio Rivierland, provincie Gelderland en provincie Utrecht is afgesproken dat er een Tidal Flow wordt aangelegd op de brug bij Rhenen. Regio FoodValley levert een bedrag van € 3.000.000 aan dit project.

Tabel 3

Werkprogramma's	totaal	regiobegr	gemeenten	prov.gld	prov.utr	Rijk	UWV	SZW
Economie	€ 115.000		€ 115.000					
Mobiliteit	Is opgenomen in regiobegroting							
Ruimtelijke ontwikkeling	Nog niet beschikbaar, volgt bij vaststellen jaarplannen.							
Vastgoedmonitor	€ 15.000		€ 15.000					
Werkgelegenheid	€ 198.000	€0	€ 8.000	€ 0	€ 0	€ 100.000	€ 15.000	€ 75.000
Wonen	€ 50.000		€ 25.000	€ 25.000				
	€ 328.000	€0	€ 138.000	€ 0	€ 0	€ 100.000	€ 15.000	€ 75.000

- 
4. Frequentieverhoging Valleilijn (€ 1.000.000). De provincie Gelderland is concessiehouder van de Valleilijn en lobbyt richting het ministerie van I&M om extra middelen voor investeringen voor onder andere het verhogen van de frequentie op deze succesvolle OV-verbinding van onze regio met Amersfoort en verder.
 5. Netwerkvisie (€ 50.000). De Netwerkvisie is eind 2015 vastgesteld. Als vervolg hierop wordt momenteel gewerkt aan een Notitie Snelfietsroutenetwerk voor Regio FoodValley. Verwachting is dat deze notitie eerste kwartaal 2017 gereed is, vastgesteld kan worden en vanaf 2018 uitgevoerd.

Welke investeringen worden buiten de regiobegroting gedaan?

Ook bij de Werkprogramma's van de Intergemeentelijke Samenwerking geldt dat er sprake is van twee financieringsstromen: de inzet die vanuit de regiobegroting wordt geleverd, en de inzet die gemeenten (en/of derden) separaat leveren ten behoeve van projecten. De regiobegroting is opgenomen in het volgende hoofdstuk en werken we hier niet verder uit.

Niet alleen gemeenten, maar ook andere partijen dragen bij aan de uitvoering van de vijf Werkprogramma's. Voor zover nu beschikbaar geeft Tabel 3 weer welke aanvullende bijdragen gemeenten en andere partners in 2018 leveren om onze Werkprogramma's te realiseren. Nb. rond de zomer is, gelijk met de werkplannen, in ieder geval het totale overzicht van concrete projectvoorstellen beschikbaar, op basis waarvan wij (co)-financiering vragen aan de deelnemende partijen.



2. Financiële begroting

2.1 Meer transparantie; zicht op uitgelokte bestedingen

Zowel deelnemende gemeenten als Triple Helix-partners kijken met interesse uit naar deze begroting. Niet alleen om te weten te komen wat onze inzet voor 2018 wordt, maar vooral omdat Regio FoodValley onderdeel is van een netwerkorganisatie: investeringen van partijen moeten op elkaar worden afgestemd voor optimale resultaten. Voor de begroting van Regio FoodValley / Triple Helix Food Valley zien wij drie uitdagingen:

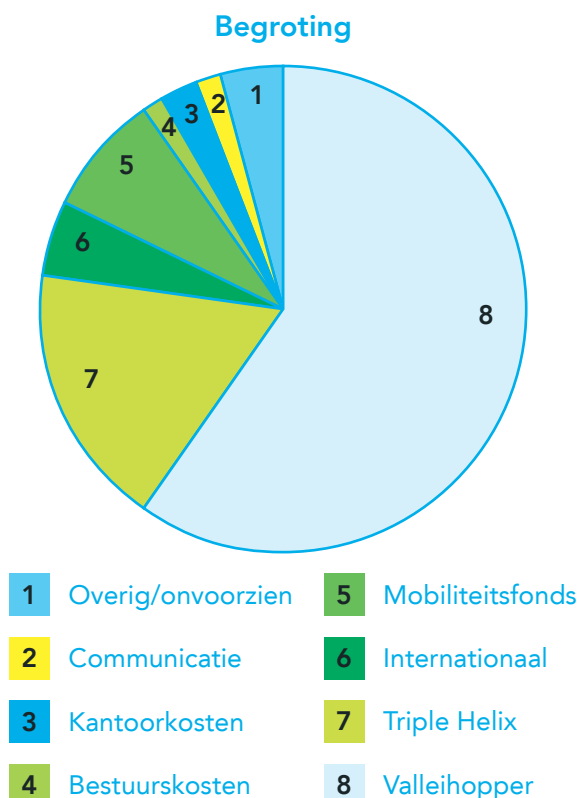
1. Meer transparantie binnen de begroting;
2. Meer inzicht in wat tot de begroting van de gemeenschappelijke regeling behoort en wat tot die van de Triple Helix Food Valley;
3. Meer inzicht in en afstemming over de inzet van middelen van derden, die samenhangen met de doelstellingen van Regio FoodValley en/of Triple Helix Food Valley.

Het eerste punt hebben wij kunnen verwerken in deze begroting. Om de relatie tussen middelen en doelen/inzet inzichtelijk te maken, is deze begroting uitgesplitst in een deel 'organisatie' en een deel 'projecten'. Dit betreft nu nog een cumulatie van regionale en Triple Helix projecten (zie daarvoor ook hoofdstuk 1 van deze begroting). Figuur 1 maakt duidelijk in welke uitgaven de gemeentelijke bijdragen resulteren (zonder Valleihopper cumulatief € 1,04 miljoen en € 3,72 miljoen inclusief Valleihopper):

Het tweede punt kan formeel nog niet worden verwerkt. Daarvoor is onder meer noodzakelijk dat de bijdrage van de gemeenten gesplitst kan worden in een regionaal deel en een Triple Helix deel. Dit vraagt niet alleen besluitvorming van de deelnemende gemeenten, maar ook een goed beeld van de gewenste Triple Helixsamenwerking. Onze directeur heeft de opdracht gekregen om hierover met een voorstel te komen.

Het derde punt is ten dele opgepakt. In het voorgaande hoofdstuk en in de bijlagen staat opgesomd welke bijdragen derden leveren aan de uitvoering van de Uitvoeringsagenda. De berekeningen van de investeringen van derden en van de gemeenten zelf zijn grofstoffelijk en beperken zich tot onze Uitvoeringsagenda. Er zijn echter meer partijen die bijdragen aan het economisch succes van FoodValley - ook deze

Figuur 1



partijen nodigen we uit om samen te werken. Rond de zomer van 2017 zijn de jaarplannen voor 2018 definitief en willen wij scherper inzicht geven in de (financiële) inzet van gemeenten buiten de begroting van het Regiokantoor om. In de begroting 2019 willen wij een totaaloverzicht kunnen geven van alle inzet van alle partijen in de doelstellingen die we als FoodValley willen realiseren.

Deze begroting is hierdoor nadrukkelijk in ontwikkeling, maar in ieder geval nu al verrijkt en meer transparant.

2.2 De begroting: inzicht in de relatie tussen middelen en inzet

Het overzicht van baten en lasten (zie tabel 4 op de volgende pagina) vormt het hart van de begroting van Regio FoodValley. Hiermee ontstaat het door gemeenten - en door ons - gewenste inzicht in wat we gaan doen.

Tabel 4, overzicht van Baten en Lasten 2018 RFV

Omschrijving	Rekening	Begroting	Begroting	Organisatie	Projecten
Lasten	2016	2017	2018	Basis	Totalen
Personeel	€ 513.981	€ 510.500	€ 832.000	€ 217.000	€ 615.000
Overige personele kosten	€ 206.177	€ 310.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 0
Derden / Valleihopper			€ 147.000		€ 147.000
Kantoorkosten	€ 145.922	€ 100.000	€ 100.000	€ 77.000	€ 23.000
Bestuur	€ 123.029	€ 190.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 0
Beleid			€ 30.000	€ 30.000	€ 0
Communicatie / werkbudget			€ 75.000	€ 67.000	€ 8.000
Beheerskosten regiocontract	€ 64.539				
Projectkosten	€ 6.012.333	€ 0	€ 2.283.000		€ 2.283.000
Onvoorzien	€ 5.440	€ 11.500	€ 10.000	€ 10.000	€ 0
Toevoeging mobiliteitsfonds			€ 335.000		€ 335.000
Transparante Btw	€ 133.084	€ 0	€ 145.000	€ 50.000	€ 95.000
Sub-totaal lasten	€ 7.204.505	€ 1.122.000	€ 3.993.000	€ 487.000	€ 3.506.000
	€ 25.000				
Totaal lasten	€ 7.229.505	€ 1.122.000	€ 3.993.000	€ 487.000	€ 3.506.000
Baten					
Alg bijdrage regiogemeenten	€ 623.315	€ 1.017.000	€ 1.043.000	€ 392.000	€ 651.000
Specifieke bijdragen gemeenten	€ 645.022	€ 0	€ 2.060.000		€ 2.060.000
Bijdragen gebruikers Valleihopper	€ 213.759	€ 60.000	€ 430.000		€ 430.000
Bijdragen Provincie Geld.	€ 25.000	€ 0	€ 270.000		€ 270.000
Bijdrage Regio De Vallei	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 0
Rente	€ 137	€ 0	€ 0		
Subsidies	€ 5.961.523	€ 0	€ 0		€ 0
Transparante Btw	€ 133.084	€ 0	€ 145.000	€ 50.000	€ 95.000
Totaal baten	€ 7.646.840	€ 1.122.000	€ 3.993.000	€ 487.000	€ 3.506.000
Totaal saldo baten en lasten	€ 417.335	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Reserve mutaties	- € 328.540				
Resultaat	€ 88.795	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Ondanks de helderheid in deze begroting over welke inzet door het bureau wordt geleverd aan de uitvoering van de diverse projecten, het blijft zo dat de begroting van Regio FoodValley grotendeels wordt aangewend voor een paar posten: personeel, huisvesting en bestuur/beleid/communicatie. Waarbij vanzelfsprekend opvalt dat vanaf 2017 de provinciale middelen niet meer via de regiobegroting lopen, maar direct via de gemeentelijke begrotingen en/of die van Triple Helixpartners.'

Onderstaand een toelichting op deze posten én op de (via de Regio FoodValley georganiseerde) Valleihopper:

Personele en overige lasten

In de meerjarenbegroting 2018 t/m 2021 hebben wij voor 2018 € 832.000 voor salarissen en sociale lasten opgenomen. Het onderscheid in twee posten voor personeelskosten zoals in eerdere jaren bestond, was kunstmatig en hebben wij opgeheven. Wel werken wij de personeelskosten uit voor de diverse projecten die in onze uitvoeringsagenda's staan, waardoor tevens het gewenste inzicht ontstaat in de inzet vanuit het Regiokantoor. Op de begroting van Regio FoodValley wordt het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie toegepast. Voor de begroting 2018 hanteren wij, conform de Kaderbrief, een stijgingspercentage van 1,4%, waarmee de inwonersbijdrage stijgt met 4 cent tot € 2,99.

Lasten	Valleihopper	Mobiliteitsfonds	Internationale betrekkingen	Food cross overs	Triple Helix Communicatie	Triple Helix Uitvoering
Personeel	€ 26.000	€ 0	€ 138.000	€ 30.000	€ 142.000	€ 279.000
Overige personele kosten						
Derden / Valleihopper	€ 147.000					
Kantoorkosten	€ 23.000					
Bestuur						
Beleid						
Communicatie / werkbudget	€ 4.000		€ 4.000	€ 0	€ 0	€ 0
Beheerskosten regiocontract						
Projectkosten	€ 2.075.000		€ 39.000	€ 4.000	€ 125.000	€ 40.000
Onvoorzien						
Toevoeging mobiliteitsfonds		€ 335.000				
Transparante Btw	€ 50.000		€ 9.000	€ 1.000	€ 25.000	€ 10.000
Sub-totaal lasten	€ 2.325.000	€ 335.000	€ 190.000	€ 35.000	€ 292.000	€ 329.000
Totaal lasten	€ 2.325.000	€ 335.000	€ 190.000	€ 35.000	€ 292.000	€ 329.000
Baten						
Alg bijdrage regiogemeenten			€ 181.000	€ 34.000	€ 117.000	€ 319.000
Specifieke bijdragen gemeenten	€ 1.725.000	€ 335.000				
Bijdragen gebruikers Valleihopper	€ 430.000					
Bijdragen Provincie Geld.	€ 120.000		€ 0		€ 150.000	
Bijdrage Regio De Vallei						
Rente						
Subsidies						
Transparante Btw	€ 50.000	€ 0	€ 9.000	€ 1.000	€ 25.000	€ 10.000
Totaal baten	€ 2.325.000	€ 335.000	€ 190.000	€ 35.000	€ 292.000	€ 329.000
Totaal saldo baten en lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Reserve mutaties						
Resultaat	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Aan de nieuwe directeur Regio FoodValley is gevraagd zich te buigen over de inrichting van het Regiokantoor. Verschuivingen binnen het takenpakket van het Regiokantoor kunnen daarvan het gevolg zijn. Als bestuur ontvangen wij voor de zomer van 2017 een voorstel.

De komende jaren wordt de succesvolle samenwerking in Triple Helix verband stevig uitgebouwd. De directeur Regio FoodValley moet zich nadrukkelijk richten op deze uitbouw van de samenwerking van de drie "O's" in de regio en moet het daarvoor noodzakelijke externe netwerk organiseren en aan de Uitvoeringsagenda committeren. Wij zijn op dit moment in constructief overleg met regionale partners uit onderwijs en bedrijfsleven, en met de beide provincies om meer

capaciteit te zetten op de uitvoering van de Strategische Agenda.

Kantoorkosten en huisvesting Regiokantoor

Het Regiokantoor is gehuisvest in het gebouw 'De Vleugel' te Ede. De kosten hiervan zijn opgenomen in de begroting. De locatie is sterk verbonden met de overheid, en minder met ondernemers en onderzoeksinstituten, en past daardoor niet bij het profiel van de samenwerking in de regio. Daarbij komt dat het de ambitie van het Regiobestuur is om de banden met Food Valley NL aan te halen. Gezamenlijke huisvesting, dan wel huisvesting in elkaars nabijheid, bevordert intensievere samenwerking. De mogelijkheden daarvoor willen wij verkennen. Het Regiobestuur

overweegt om onder andere deze redenen verhuizing van het Regiokantoor naar het WFC, waarin veel partijen uit de agrofoodsector met elkaar gaan samenwerken. Voor het grote publiek wil het WFC laten zien wat de sector in huis heeft op gebied van innovatie. Zo'n verhuisbeweging van het Regiokantoor heeft mogelijk ook consequenties voor de dienstverlening door de gemeente Ede op het gebied van archivering, P&O-ondersteuning, e.d. (waarop Regio FoodValley nu een beroep doet) en daarmee voor de omvang van de post kantoorkosten in de begroting. In dit stadium volstaan wij met het geven van dit signaal. Mocht een hoger budget aan de orde zijn - wat niet onze insteek is - dan zal het Regiobestuur u vroegtijdig bij deze ontwikkelingen betrekken.

Begrotingsposten Bestuur-beleid-communicatie

Uit de post bestuur-beleid-communicatie (€ 190.000) worden onder meer diverse communicatie-uitingen bekostigd. Dit bedrag bestaat uit € 135.000 voor de organisatie en € 55.000 voor uitvoering van de projecten. Wij vinden het van belang dat meer partijen hun inzet op elkaar afstemmen en daarmee meer gevoeld eigenaarschap bestaat over de economische agenda. Met onze communicatie inzet willen wij ook gezamenlijke trots bevorderen; er is zoveel moois in onze regio dat u en wij nú nog niet kennen, maar de moeite waard zijn om op een voetstuk te plaatsen. Ook willen wij het profiel van de regio de komende jaren nog meer in de (inter)nationale schijnwerpers zetten; veel partijen in onze regio opereren al internationaal.

Door communicatieprofessionals van de Triple Helix partners is een communicatieplan voor de FoodValley regio opgesteld dat naadloos aansluit bij de ambities uit de Strategische Agenda. Door de marketing en communicatie van de regio te professionaliseren lukt het niet alleen om inwoners en ondernemers veel beter te informeren over de FoodValley regio en alle projecten, maar ook om een veel sterker en aantrekkelijker imago op te bouwen. Dit moet leiden tot een flinke versterking van de acquisitiekraft van de regio. FoodValley wordt nationaal en internationaal gezien als een sterk merk. Daar moet de regio volgens het Regiobestuur veel meer van kunnen profiteren. Het communicatieplan is opgesteld door de Triple Helix FoodValley. Door samen te werken aan het merk FoodValley wordt uiting gegeven aan de kracht van onze Triple Helix samenwerking, die sterker is dan ooit. Daaraan zal - naast bijdragen van de andere partners, zoals de provincie - vanuit deze begrotingspost worden bijgedragen aan budget voor projectkosten. Samen met partners wordt ingezet op campagnes,

deelname aan beurzen, acties, media, materialen, teksten en data voor potentiële investeerders.

Daarnaast zullen communicatieactiviteiten worden verricht, die gericht zijn op de intergemeentelijke samenwerking van de Regio FoodValley. Succesvolle en gewaardeerde activiteiten als de regiotoer en halfjaarlijkse raadinformatiebijeenkomsten zullen ook in 2018 plaatsvinden en uit de betreffende begrotingspost worden gefinancierd. Deze zullen mogelijk wel meer integraal worden georganiseerd.

Valleihopper

Sinds 1 januari 2017 Regio FoodValley verantwoordelijk voor de regiotaxi. Dit vervoersysteem heeft in de FoodValley de naam Valleihopper gekregen.

Met de Valleihopper draagt Regio FoodValley zorg voor de uitvoering van het Wmo-vervoer en het OV-vangnet. Voor de gemeente Wageningen is hieraan per 1 januari 2017 het leerlingenvervoer en het dagvervoer toegevoegd. Vijf andere gemeenten zullen in de loop van 2017 eveneens het leerlingenvervoer bij de FoodValley onderbrengen.

Wat gaat het kosten?

De Valleihopper is voor Regio FoodValley budgetneutraal. Alle kosten worden gedragen door de regiogemeenten. De kosten voor de Valleihopper bestaan uit een aantal componenten: de exploitatie, de regie en het beheer. Hieronder wordt een toelichting gegeven hoe deze kosten verdeeld worden.

Regio FoodValley heeft voor het callcenter en de regie/planning een contract met een onafhankelijke regiecentrale gesloten. Het vervoer is ingekocht bij diverse vervoerders. Voor de kostenverdeling zijn de volgende afspraken gemaakt: Regio FoodValley brengt de werkelijke kosten van het Wmo-vervoer (geschat op circa € 1.800.000 per jaar) in rekening bij de deelnemende gemeenten.

Deze kosten worden per gemeente onderverdeeld in bijdrage aan (het contract) beheer, bijdrage aan regie(centrale) en bijdrage aan kosten voor vervoer.

Bijdrage Provincie Gelderland

De Regio FoodValley heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de provincie Gelderland over de uitvoering van het regiotaxivervoer. Hierin is ook afgesproken dat de provincie in ieder geval gedurende een periode van 3 jaar een financiële bijdrage levert aan de regiotaxi. Deze bijdrage is als volgt

opgebouwd:

- een jaarlijkse exploitatiesubsidie voor het Wmo-vervoer van € 702.505
- een taakstellend budget van € 653.512 voor de uitvoering van het OV-vangnet
- en een subsidie van € 120.000 voor de beheerorganisatie.

Bovenstaande bedragen zijn begroot voor het jaar 2017. Voorlopig gaan we voor 2018 uit van dezelfde bedragen voor het Wmo-vervoer en het OV-vangnet. Op basis van de ervaringen in 2017 zullen de bedragen worden geactualiseerd.

Vanaf september 2017 (de start van het nieuwe schooljaar) brengen de gemeenten Nijkerk, Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Renswoude het leerlingenvervoer onder bij de Valleihopper. Het is nu nog niet in te schatten hoe hoog de kosten voor het leerlingenvervoer zullen zijn. We verwachten halverwege 2017 hierover duidelijkheid te hebben. Ook voor het leerlingevervoer geldt dat de kosten worden doorberekend aan de betreffende gemeente.

De kostenopbouw voor Valleihopper in 2018 ziet er als volgt uit (tabel 5):

Tabel 5

Gemeente	Bijdrage beheer	Bijdrage regie	Kosten vervoer	Reizigers-opbrengsten	Totale bijdrage
Barneveld	€ 12.880	€ 47.788	€ 219.453	€ 54.979	€ 225.142
Ede	€ 26.080	€ 96.908	€ 701.477	€ 161.956	€ 662.509
Nijkerk	€ 9.600	€ 35.513	€ 190.045	€ 45.095	€ 190.063
Renswoude	€ 1.200	€ 4.354	€ 10.612	€ 2.482	€ 13.684
Rhenen	€ 4.480	€ 16.722	€ 97.866	€ 27.965	€ 91.103
Scherpenzeel	€ 2.240	€ 8.214	€ 44.789	€ 11.402	€ 43.841
Veenendaal	€ 14.800	€ 55.007	€ 314.885	€ 80.467	€ 304.225
Wageningen	€ 8.800	€ 32.614	€ 198.437	€ 45.629	€ 194.222
Totaal	€ 80.080	€ 297.120	€ 1.777.564	€ 429.975	€ 1.724.789

2.3 Structurele bijdragen gemeenten en partners

Regio FoodValley heeft grote ambities. Onze partners hebben grote ambities. We zijn onderweg, maar we zijn er nog niet. Wat we kunnen leren van andere succesvolle Triple Helixsamenwerkingen, bijvoorbeeld de Economic Board Utrecht en Kennispark Twente (sinds kort: Novel-T), is dat succesvol zijn, om langjarige inzet en commitment vraagt. Vanuit dat besef continueren wij in onze meerjarenbegroting de (verhoogde) inwonersbijdrage.

Voor het leggen van een nog steviger basis onder de samenwerking voor de komende periode, doen wij vanzelfsprekend ook een beroep op andere overheden (in het bijzonder de provincies) om financieel bij te dragen aan de uitvoering van onze ambities. En alhoewel partners uit onderwijs/onderzoek en ondernemers al substantieel bijdragen aan de uitvoering van verschillende projecten, voortkomend uit de Strategische Agenda, gaan we in 2017 ook met hen in gesprek hoe we onze ambities steviger ten uitvoer kunnen brengen.

2.4 Meerjarenbegroting 2018 - 2021

Vanzelfsprekend wordt deze begroting (zie tabel 6) als een Meerjarenbegroting gepresenteerd. Zoals aangegeven zal naar alle waarschijnlijkheid onze begroting 2019 en verder er wel anders uitzien, als uitkomst van de genoemde analyses. De gemeenteraden zullen overigens daarover moeten besluiten.

Tabel 6, overzicht meerjarenbegroting 2018 t/m 2021 RFV

Omschrijving	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Lasten	2,018	2,019	2,020	2,021
Personeel	€ 832,000	€ 845,000	€ 858,000	€ 871,000
Overige personele kosten	€ 6,000	€ 6,000	€ 6,000	€ 6,000
Derden / Valleihopper	€ 147,000	€ 149,000	€ 151,000	€ 153,000
Kantoorkosten	€ 100,000	€ 101,000	€ 102,000	€ 103,000
Bestuur	€ 30,000	€ 30,000	€ 30,000	€ 30,000
Beleid	€ 30,000	€ 30,000	€ 30,000	€ 30,000
Communicatie / werkbudget	€ 75,000	€ 76,000	€ 77,000	€ 78,000
Beheerskosten regiocontract		€ 0	€ 0	€ 0
Projectkosten	€ 2,283,000	€ 2,316,000	€ 2,349,000	€ 2,383,000
Onvoorzien	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000
Toevoeging Mobiliteitsfonds	€ 335,000	€ 340,000	€ 345,000	€ 350,000
Transparante Btw	€ 145,000	€ 147,000	€ 149,000	€ 151,000
Totaal lasten	€ 3,993,000	€ 4,050,000	€ 4,107,000	€ 4,165,000
Baten				
Alg bijdrage regiogemeenten	€ 1,043,000	€ 1,058,000	€ 1,073,000	€ 1,088,000
Specifieke bijdragen gemeenten	€ 2,060,000	€ 2,089,000	€ 2,118,000	€ 2,148,000
Bijdragen gebruikers Valleihopper	€ 430,000	€ 436,000	€ 442,000	€ 448,000
Bijdragen Provincie Geld.	€ 270,000	€ 274,000	€ 278,000	€ 282,000
Bijdrage Regio De Vallei	€ 45,000	€ 46,000	€ 47,000	€ 48,000
Rente	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Subsidies	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Transparante Btw	€ 145,000	€ 147,000	€ 149,000	€ 151,000
Totaal baten	€ 3,993,000	€ 4,050,000	€ 4,107,000	€ 4,165,000
	€ 0	€ 0	€ 0	
Totaal saldo baten en lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Resultaat	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Uitgangspunt zijn de cijfers van de begroting 2018

Op de begroting van Regio FoodValley wordt het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie toegepast. Voor de begroting 2018 hanteren wij, conform de Kaderbrief, een stijgingspercentage van 1,4%, waarmee de inwonersbijdrage stijgt met 4 cent tot € 2,95.

Bijlagen

Bijlage 1: weerstandsvermogen

Op grond van artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet de regio in de paragraaf weerstandsvermogen inzicht verschaffen in de robuustheid van de begroting. Het weerstandsvermogen van de regio is het vermogen om niet structurele financiële tegenvallers te kunnen opvangen zodat de taken kunnen worden voortgezet. Het weerstandsvermogen bestaat uit relatie tussen de weerstandscapaciteit (zijnde de middelen waarover de regio beschikt/ kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van Regio FoodValley voor het begrotingsjaar en ook voor de meer-jarenraming.

Artikel 42 van de gemeenschappelijke regeling bepaalt dat het algemeen bestuur bij regeling de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vaststelt. Deze regeling waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan.

Beleid t.a.v. reserves en voorzieningen

Regio FoodValley heeft een reserve voor het exploitatierisico i.c. de Algemene reserve gevormd. Deze reserve wordt toereikend geacht gelet op de beschreven risico's. Bij de begroting 2019, maar mogelijk eerder, willen wij u een voorstel doen toekomen hoe om te gaan met de Algemene Reserve, passend bij de analyses die in deze begroting genoemd zijn.

Stille reserves

Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die de boekwaarden te boven gaan bij directe verkoop. De regio heeft geen stille reserves.

Stelposten

In de begroting 2018 is de post onvoorzien van € 10.000 als stelpost opgenomen.

Risico's

De risico's kunnen worden ingedeeld in:

1. risico's voortvloeiend uit het eigen beleid;
2. risico's voortvloeiend uit het beleid van een hogere overheid;

3. risico's voortvloeiend uit de samenwerking met andere gemeenten en instanties;
4. risico's voortvloeiend uit doen/nalaten van derden;
5. risico's voortvloeiend uit voor de regio niet te beïnvloeden autonome ontwikkelingen.

ad 1. Risico's voortvloeiend uit eigen beleid

Exploitatierisico

De Gemeentewet geeft het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling de taak een begroting in structureel en reëel evenwicht vast te stellen. Dit betekent dat tegenover structurele lasten in ieder geval een gelijk bedrag aan structurele baten staat. Dit is een belangrijke voorwaarde om voor repressief toezicht (minst belastende vorm) in aanmerking te komen. Voor een oordeel over deze voorwaarde is een transparant overzicht nodig van eenmalige/incidentele baten en lasten die het begrotingssaldo beïnvloeden. De opzet van de begroting 2018 is zo dat de lasten van het algemeen bestuurlijke deel gedekt worden uit een bijdrage per deelnemende gemeenten gebaseerd op het aantal inwoners. Eventuele tekorten kunnen incidenteel gedekt worden uit de algemene reserve.

Secundaire arbeidsvoorwaarden.

Op grond van de gemeenschappelijke regeling zijn de rechtspositieregelingen van de gemeente Ede van toepassing op personeel van de regio. Ook ten aanzien van het individueel keuzebudget (IKB) volgt de regio de rechtspositie van de gemeente Ede.

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling heeft per 1-1-2015 alle bestaande fiscale regels voor vergoedingen vervangen. Dit betekent dat maximaal 1,2% van de het totaalbedrag dat Regio FoodValley besteedt aan personeel (de fiscale loonsom) onbelast mag vergoeden of verstrekken. Voor vergoedingen boven dit bedrag moet een eindheffing van 80% betaald worden. Regio FoodValley komt naar verwachting niet boven de forfaitaire ruimte uit.

Conclusie

Kenmerkend voor het risicoprofiel van Regio FoodValley is dat de regio m.b.t. de strategische samenwerking nauwelijks ontvankelijk is voor risico's. Bovendien is een Algemene Reserve gevormd voor het opvangen van deze risico's.

Bijlage 2: Financiering

Inleiding

Artikel 13 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de regio beschrijft hoe zij, op basis van het treasurystatuut, de investeringen wil financieren. Het doel van deze paragraaf is inzicht te verschaffen in de financieringssystematiek en risico's die daarmee samenhangen.

Met deze paragraaf wordt eveneens voldaan aan een aantal verplichtingen volgend uit de Wet financiering decentrale overheden (wet fido). Regio FoodValley hanteert het treasurystatuut van de gemeente Ede.

Rentelasten/baten

De regio heeft met de BNG een rekening-courant-overeenkomst gesloten.

Financieringspositie

Regio FoodValley kent geen langlopende financieringsmiddelen.

Rente-risiconorm

Om het herfinancieringsrisico voor de samenwerkingsverbanden te beperken is een norm ingesteld waaraan de samenwerkingsverbanden worden getoetst: de rente-risiconorm. Om de risico's van hogere renten bij noodzakelijke herfinancieringen en/of renteherzieningen te beperken, mag het totaal van de leningen die moeten worden geherfinancierd of waarvan de rente moet worden herzien, jaarlijks niet meer dan 20% van de totale vaste schuld per 1 januari bedragen. De regio blijft de komende jaren binnen de norm.

Conclusie

Het blijkt dat Regio FoodValley geen risico's loopt.

Bijlage 3: Bedrijfsvoering

Inleiding

Artikel 14 van het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) verplicht de regio om in elk geval de stand van zaken en de voornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering weer te geven.

De werkorganisatie

Het Regiobestuur heeft gekozen voor een compacte organisatie van het Regiokantoor die ten dienste staat van de Triple Helix samenwerking in de FoodValley regio en de intergemeentelijke samenwerking, die geformaliseerd is in de gemeenschappelijke regeling Regio FoodValley. Voor de hoge ambities in het programma ter uitvoering van de Strategische Agenda 2015-2019, "FoodValley van denken naar doen" is een efficiënt en slagvaardig Regiokantoor nodig.

- 1,00 fte directeur
- 1,00 fte secretaris / plv directeur
- 4,00 fte beleidsmedewerkers
- 0,83 fte projectondersteuner
- 0,84 fte communicatiemedewerkster
- 1,26 fte secretaresse
- 0,69 fte controller

De taken voor het Regiokantoor zijn in hoofdlijnen de volgende:

- Stimuleren en ondersteunen van de Triple Helix samenwerking.
- De werkgroep Triple Helix, waarin vertegenwoordigers zitten namens en gefinancierd door de drie O's, draagt hiervoor zorg. Deze werkgroep wordt getrokken en secretariael ondersteund vanuit het Regiokantoor.
- Stimuleren en ondersteunen van de (WGR-)samenwerking tussen de gemeenten.
- Het Regiokantoor ondersteunt het Regiobestuur en de andere bestuurlijke gremia in de WGR-samenwerking, zoals de portefeuillehoudersoverleggen; het Regiokantoor verzorgt de secretariële ondersteuning van deze bestuurlijke overleggen (en daarnaast de regiosecretaris en het Regiokantoor).
- Uitvoeren van de regionale activiteiten ter uitvoering van het uitvoeringsprogramma, waarbij de inzet van het Regiokantoor nodig is. Concreet:
 1. Het verder uitbouwen van de internationale lobby, dat wil zeggen "Brussel" en het uitwerken en uitvoeren van de regionale internationaliseringsagenda. Meer voorlichting voor, missies naar en ontvangsten van internationale ondernemers en ondernemingen e.d.
 2. Communicatie, marketing en acquisitie: het

concept FoodValley regio versterken, nog meer bekendheid te geven en sterker uit te dragen ('be good and tell it'; profileren met unique selling points); uitbouwen en verbreden acquisitie-inspanningen gericht op bedrijven; e.d.

Voor ondersteunende taken, zoals archief, financiën en P&O wordt gebruik gemaakt van de dienstverlening van de gemeente Ede.

Lokale hulpstructuur:

Uitgangspunt is dat de samenwerking wordt ondersteund door een klein, hoogwaardig regiobureau, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de in de gemeenten aanwezige capaciteit en kennis.

De ambtelijke inzet van gemeenten bestaat uit:

- De regio heeft twee portefeuillehoudersoverleggen, waarvan het "secretariaat" gevoerd wordt door zes portefeuillecoördinatoren (0,5 fte) op de terreinen economie, werkgelegenheid, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en mobiliteit. Deze coördinatoren komen uit de gemeenten Wageningen, Ede, Barneveld, Veenendaal en Nijkerk. De coördinatoren bereiden inhoudelijk de vergaderingen van de portefeuillehoudersoverleggen voor en worden daarbij ondersteund door een ambtelijk overleg, waarin in principe alle gemeenten participeren.
- Elke gemeente heeft een (ambtelijk) intermediair (0,2), die zorg draagt voor de verbinding tussen regio en gemeenten. De intermediair werkt voor en in de gemeente. De intermediair draagt onder meer zorg voor de voorbereiding van vergaderingen van Regiobestuur en portefeuillehouders-overleggen op gemeentelijk niveau.
- Elke gemeente neemt deel aan de communicatiewerkgroep (0,1 fte) die Regiobestuur en Regiokantoor ondersteunt op het terrein van communicatie.
- In de loop van de jaren zijn er daarnaast verschillende overleggen ontstaan, die een beroep doen op ambtelijke inzet vanuit de gemeenten. Het betreft onder meer het financieel overleg en de werkgroep Europa. Een inschatting van de inzet vanuit gemeenten valt niet te maken. De ambities van de werkgroepen zijn daarvoor bepalend.

Tenslotte wordt inzet vanuit gemeenten geleverd in de vele projecten. Dit zijn regionale projecten die ook in belangrijke mate bijdragen aan gemeentelijke ambities. Het projectleiderschap voor deze projecten ligt veelal bij een gemeente en de projectgroepen bestaan uit onder meer deelnemers uit gemeenten. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de financiering van projecten ligt (o.m.) bij gemeenten.

Uitgangspunt is dat het Regiokantoor geen projecten uitvoert. Indien bestuurlijk wenselijk kan er voor gekozen worden het Regiokantoor toch projecten te laten uitvoeren. Dit gebeurt dan bij voorkeur door de inzet van tijdelijke formatie, gefinancierd uit de betreffende projectbegroting. Voor 2018 is De Valleihopper zo'n project.

Relatie Regio De Vallei:

De secretariële, administratieve en financiële ondersteuning voor Regio De Vallei wordt geleverd vanuit het Regiokantoor van Regio FoodValley. Regio FoodValley ontvangt daarvoor een vergoeding van Regio De Vallei.

Financiën

De ontwikkeling van adequate bedrijfsvoering (scheiding van functies, administratieve organisatie, bewaking, verantwoording en rechtmatigheid) is een continu proces.

De regiosecretaris is tekeningsbevoegd en heeft mandaat om opdracht tot betaling te geven. De administratie wordt verzorgd door de controller.

BTW

De bedragen in de begroting zijn exclusief BTW. De door de regio betaalde BTW wordt gecompenseerd door de regiogemeenten. Deze zogenaamde doorschuif BTW/transparante BTW dient verantwoord te worden in de jaarrekening en loopt over de exploitatie.

Personeelszaken

Voor het personeel van de regio is de rechtspositie van de gemeente Ede van toepassing. Ook is aansluiting gezocht bij het IKB (Individueel Keuze Budget) dat de gemeente Ede hanteert. Dat geldt ook voor de inzet van de bedrijfsgezondheidsdienst. Een personeelsconsulent van de gemeente is tevens adviseur van de regio en ook aanspreekpunt voor het personeel. Salarisadministratie e.d. wordt eveneens door de gemeente Ede verzorgd.

Automatisering

De hardware wordt door de regio zelf aangeschaft. Verder maakt de regio gebruik van de dienstverlening van de gemeente Ede. Deze adviseert ook bij de aankoop (kwantumkorting) en ondersteunt de regio bij haar dagelijks werkzaamheden (helpdesk).

Interne zaken

De postregistratie vindt plaats op het regiosecretariaat en van hieruit worden ook de verslaglegging, correspondentie en agendabeheer voor het bestuur verzorgd. Archivering en archiefbewaring worden ingehuurd bij de gemeente Ede.

Huisvesting

Het Regiokantoor is gehuisvest in het gebouw De Vleugel van de gemeente Ede. Verwezen wordt verder naar blz. 9, Kantoorkosten en huisvesting Regiokantoor.

Bijlage 4: Verbonden partijen

Artikel 15 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft aan dat in de begroting in een aparte paragraaf in elk geval aandacht moet worden geschonken aan de visie, welke de regio heeft op de verbonden partijen in relatie tot de uitvoering van de regionale doelstellingen. Wat wil de regio met deze partijen? Hoe past de uitvoering van de taken binnen de thema's? Hoe dragen ze bij aan het uitvoeren van het gewenste beleid? Ook moeten de voornemens van de partijen zelf aan de orde komen.

Regio FoodValley heeft zelf geen verbonden partijen m.d.v. dat zij voor de regiogemeenten wel een verbonden partij is. In de Gemeentewet is opgenomen dat de kosten van gemeenschappelijke regelingen behoren tot de verplichte uitgaven van gemeenten. In de gemeenschappelijke regeling Regio FoodValley is opgenomen dat de verdeling tussen de regiogemeenten geschiedt op basis van inwoneraantal.

Bijlage 5: Kerngegevens

Tabel 7, inwoneraantallen

Regiogemeente:	Aantal inwoners: 2018 1-1-2017*	2018 € 2,99	2017 € 2,95
Barneveld	56.371	168.549	163.406
Ede	113.448	339.210	331.462
Nijkerk	41.763	124.871	121.546
Renswoude	5.101	15.252	14.898
Rhenen	19.590	58.574	57.230
Scherpenzeel	9.701	29.006	28.116
Veenendaal	64.284	192.209	188.245
Wageningen	38.497	115.106	111.693
Totaal	348.755	1.042.777	1.016.596

* Op basis van voorlopige gegevens CBS

Adresgegevens

Bezoekadres: Raadhuisstraat 117
6711 DS Ede

Postadres: Postbus 9022
6710 HK Ede

Telefoon: 0318 - 680 667

Website: www.regiofoodvalley.nl

Bijlage 6: Gecomprimeerde begroting

Tabel 8, gecomprimeerd overzicht van Baten en Lasten 2018 RFV

Omschrijving	Rekening	Begroting	Begroting	Organisatie	Projecten
Lasten	2016	2017	2018	Basis	Totalen
Personeel	€ 513.981	€ 510.500	€ 832.000	€ 217.000	€ 615.000
Overige personele kosten	€ 206.177	€ 310.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 0
Derden / Valleihopper			€ 147.000		€ 147.000
Kantoorkosten	€ 145.922	€ 100.000	€ 100.000	€ 77.000	€ 23.000
Bestuur	€ 123.029	€ 190.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 0
Beleid			€ 30.000	€ 30.000	€ 0
Communicatie / werkbudget			€ 75.000	€ 67.000	€ 8.000
Beheerskosten regiocontract	€ 64.539				
Projectkosten	€ 6.012.333	€ 0	€ 2.283.000		€ 2.283.000
Onvoorzien	€ 5.440	€ 11.500	€ 10.000	€ 10.000	€ 0
Toevoeging mobiliteitsfonds			€ 335.000		€ 335.000
Transparante Btw	€ 133.084	€ 0	€ 145.000	€ 50.000	€ 95.000
Sub-totaal lasten	€ 7.204.505	€ 1.122.000	€ 3.993.000	€ 487.000	€ 3.506.000
	€ 25.000				
Totaal lasten	€ 7.229.505	€ 1.122.000	€ 3.993.000	€ 487.000	€ 3.506.000
Baten					
Alg bijdrage regiogemeenten	€ 623.315	€ 1.017.000	€ 1.043.000	€ 392.000	€ 651.000
Specifieke bijdragen gemeenten	€ 645.022	€ 0	€ 2.060.000		€ 2.060.000
Bijdragen gebruikers Valleihopper	€ 213.759	€ 60.000	€ 430.000		€ 430.000
Bijdragen Provincie Geld.	€ 25.000	€ 0	€ 270.000		€ 270.000
Bijdrage Regio De Vallei	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 0
Rente	€ 137	€ 0	€ 0		
Subsidies	€ 5.961.523	€ 0	€ 0		€ 0
Transparante Btw	€ 133.084	€ 0	€ 145.000	€ 50.000	€ 95.000
Totaal baten	€ 7.646.840	€ 1.122.000	€ 3.993.000	€ 487.000	€ 3.506.000
Totaal saldo baten en lasten	€ 417.335	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Reserve mutaties	- € 328.540				
Resultaat	€ 88.795	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Regio FoodValley

Bezoekadres: Raadhuisstraat 117
6711 DS Ede

Postadres: Postbus 9022
6710 HK Ede

Telefoon: 0318 - 680 667

Website: www.regiofoodvalley.nl