Afdeling: Bedrijfsvoering
Behandelaar: Dirksen, Jacco
Telefoonnummer: **0611310784**

Voorstelnr. 1237
Barneveld,
Portefeuillehouder: P.J.T. van Daalen

☑ Ter kennisname naar de raad
Nummer beleidsproduct:

☐ Op overzicht Bestaand beleid (website)

Onderwerp: **Tijdelijke voorfinanciering door de gemeente van Valleihopper**

Gevraagde beslissing:
1. Akkoord te gaan met tijdelijke voorfinanciering door gemeente Barneveld van betalingen aan contractpartners van de nieuwe GR Uitvoeringsorganisatie Valleihopper gedurende de implementatie periode van de transitie.

Vanaf 1 januari is het beheerbureau Valleihopper vanuit de organisatie van Regio Foodvalley als GR Bedrijfsvoeringorganisatie Valleihopper formeel overgegaan naar de gemeente Barneveld. Er wordt volop inzet gepleegd om de huidige systemen en werkwijzen te implementeren en integreren in de nieuwe uitvoeringsorganisatie in Barneveld. Nog niet alle formaliteiten zijn op orde. De reden dat dit wat langer duurt, is omdat de raden van de verschillende gemeenten pas in november 2020 akkoord hebben kunnen gaan met deze constructie. Daarna pas kon worden gestart met de implementatie. Momenteel is het wachten op registratie van bovengenoemde organisatie bij de Kamer van Koophandel (KvK). Na formele registratie bij de KvK kan de administratie ingericht worden. De verwachting is dat de implementatieperiode drie maanden in beslag neemt en afgerond wordt per ultimo van het eerste kwartaal.
Er is gezocht naar een passende oplossing voor betaling van facturen aan contractpartners gedurende de implementatieperiode in de vorm van tijdelijke voorfinanciering door gemeente Barneveld.

2. Beoogd effect

a) Meetbaar effect

Wanneer het college akkoord is met tijdelijke voorfinanciering, kunnen de reeds ontvangen facturen worden betaald.

b) Maatschappelijk effect

De vervoersector heeft het financieel zwaar door de corona maatregelen en lage inkomsten, ondanks de continuering van financiële bijdragen vanuit de overheid. Door tijdige betaling van facturen wordt de financiële druk beperkt.

3. Argumenten

3.1 Het ingeschatte risico is laag op deze tijdelijke voorfinanciering.
De raden van de deelnemende gemeenten hebben de begroting 2021 van Valleihopper vastgesteld. In die begroting is de verdeling van kosten over de deelnemende gemeenten expliciet opgenomen.

3.2 Tijdelijke voorfinanciering door de gemeente Barneveld is een praktische oplossing voor overbrugging van de implementatieperiode. Als de administratie van de nieuwe GR is ingericht, eindigt de voorfinanciering door de gemeente.

4. Kanttekeningen

Het kan zijn dat het implementatietraject langer gaat duren dan verwacht, waardoor de tijdelijke voorfinanciering langer doorloopt.

5. Financiën

De risico inschatting van voorfinanciering door de gemeente is laag. Daarom stellen we deze tijdelijke voorfinanciering door de gemeente voor. Als de implementatie van de administratie is afgerond, worden de voorgefinancierde kosten overgeheveld en verrekend met de nieuwe GR. Er zijn geen noemenswaardige financiële effecten te verwachten voor de gemeente vanwege deze tijdelijke voorfinanciering.

6. Uitvoering

Planning:

De verwachting is dat binnen drie tot vier maanden de nodige juridische en financiële zaken met betrekking tot de transitie van het beheerbureau zijn afgerond. Daarna wordt de voorfinanciering door Barneveld stopgezet en teruggevorderd van de nieuwe GR.

Communicatie:

De deelnemende gemeenten ontvangen binnenkort een brief over het genomen collegebesluit en de aanpak. Daarnaast worden zij verzocht om de voorschotnota op basis van de begroting 2021, na facturatie door de nieuwe GR, spoedig te voldoen. Zo komt er liquiditeit beschikbaar op de geopende nieuwe bankrekening van de GR uitvoeringsorganisatie Valleihopper (beheerbureau).

7. Bijlagen

n.v.t.