

Aan de gemeenteraden
(Aanbieding door tussenkomst van de colleges)

uw kenmerk:	uw brief van:	ons kenmerk:	behandeld door:	doorkiesnummer:	e-mailadres:
		16/FV/	Johan Janssen	0318 680 397	Johan.janssen@regiofoodvalley.nl
onderwerp:				bijl.:	datum:
Kaderbrief begroting RFV 2018				2	22 december 2016

Met de gemeenteraden en de Regiocommissie is bij de behandeling van de gemeenschappelijke regeling Regio FoodValley door het regiobestuur afgesproken dat jaarlijks voor 15 januari de kaderbrief wordt aangeboden voor het daaropvolgende begrotingsjaar. Wij bieden u nu de kaderbrief begroting RFV 2018 aan. Daarin worden de beleidsinhoudelijke en financiële kaders voor dat jaar vastgelegd.

Uitvoeringsprogramma RFV 2016-2019

De FoodValley regio heeft een enorme economische potentie, blijkt onder meer uit het rapport "Kracht van Oost-Nederland". FoodValley is vooral een succes omdat partijen elkaar weten te vinden. Het concept stimuleert diverse partijen samen te werken, kennis en ervaring te delen en samen projecten te realiseren. Acht lokale ondernemerskringen weten elkaar met VNO-NCW te vinden. Onderwijsinstellingen van universiteit tot praktijkonderwijs werken aan doorlopende leerlijnen en werken samen in projecten. Gemeenten zetten samen de schouders onder tal van uitdagingen op het terrein van wonen-werken-leven.

In 2015 en 2016 is door de gemeenteraden een stevig fundament gelegd onder de samenwerking tussen de gemeenten en met de partners in Triple Helix verband. De Strategische Agenda 2015-2019 "FoodValley, Van denken naar doen" is vastgesteld. Acht gemeenten, het onderwijs/het onderzoek en ondernemers hebben daarin de uitdagingen voor de komende jaren geformuleerd. Met de uitvoering van de vijf opgaven gaan de Triple Helix partners hard aan de slag om onze regio nog sterker te maken als topregio op het terrein van food. In totaal bevat het uitvoeringsprogramma 26 projecten met een investeringsbedrag van ca 100 miljoen euro (<http://www.regiofoodvalley.nl/regio/strategische-agenda>)

Bij de vaststelling van de gemeenschappelijke regeling hebben de acht raden namens hun gemeenten ervoor gekozen om focus aan te brengen in de inzet die binnen Regio FoodValley wordt gepleegd. De groei naar een economische topregio van Nederland op het gebied van agrofood kan niet los worden gezien van de duurzame ontwikkeling op gebieden als infrastructuur en woon- en werkomgeving. De acht gemeenten concentreren zich op economie, werkgelegenheid, voedsel, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en mobiliteit.

In 2016 is het Uitvoeringsprogramma RFV 2016-2019 vastgesteld. Daarin is beschreven welke bijdragen de acht gemeenten in de regio leveren aan de uitvoering van de vijf opgaven in de Strategische Agenda en op de genoemde terreinen (<http://www.regiofoodvalley.nl/regio/bibliotheek>) Het regiobestuur kiest voor een klein (efficiënt en daadkrachtig) regiokantoor dat zich (op hoofdlijnen) richt op de bestuurlijke en beleidsmatige ondersteuning van de Triple Helix samenwerking en de intergemeentelijke samenwerking én de communicatie over en de branding/marketing van de regio en niet op de uitvoering van projecten. De uitvoering van projecten gebeurt vooral door gemeenten en andere partners ten laste van hun eigen begroting en dus niet door het regiokantoor ten laste van de



regiobegroting. Dat uitgangspunt handhaven wij in 2018. (In bijlage 1 en 2 geven wij u een schematisch overzicht van de bestuurlijke ondersteuning door het regiokantoor en het Uitvoeringsprogramma RFV 2016-2019.)

De komende jaren wordt de succesvolle samenwerking in triple helix verband stevig uitgebouwd, is onze ambitie. De nieuw aan te stellen directeur moet zich nadrukkelijk richten op deze uitbouw van de samenwerking van de drie O's in de FoodValley regio en moet het daarvoor noodzakelijke externe netwerk organiseren. Het is de bedoeling dat deze directeur de voorman van de succesvolle regionale samenwerking wordt en in staat is om de betrokken partijen verdergaand te committeren aan de uitvoering ervan. Wij zijn op dit moment in constructief overleg met de beide provincies om de bekostiging van de nieuw aan te stellen directeur (mede) te laten financieren door Gelderland en Utrecht. De eventuele extra ruimte op de begroting wordt dan ingezet om meer capaciteit te zetten op de uitvoering van de strategische agenda.

De inzet van de nieuwe directeur mag echter niet ten koste gaan van de kwaliteit van de (eveneens succesvolle) samenwerking tussen de acht gemeenten, die de afgelopen tijd op vele terreinen een enorme push heeft gekregen. Wij houden u o.a. door middel van raadsinformatiebijeenkomsten op de hoogte. Ter ontlasting van de directeur zal daarom een plaatsvervanger worden aangesteld met "overheidservaring", die -onder verantwoordelijkheid van de directeur- als secretaris van de intergemeentelijke samenwerking zal optreden en deze samenwerking verder zal stimuleren en borgen.

Personele en overige lasten

In de meerjarenbegroting 2017 t/m 2020 hebben wij voor 2018 € 510.000 voor salarissen en sociale lasten en € 310.000 voor overige personele kosten opgenomen. Wij voegen deze posten in de begroting 2018 samen tot de post personele en overige lasten van € 820.000 om daarmee een volledig en overzichtelijk beeld van alle personele kosten van het regiokantoor te geven. Hiermee worden de volgende taken en doelen bereikt:

1. Stimuleren, ondersteunen en faciliteren van de triple helix-samenwerking. De werkgroep Triple Helix Regio FoodValley, waarin vertegenwoordigers vanuit de drie O's zitten, draagt hier zorg voor. Deze werkgroep wordt getrokken en secretariael ondersteund vanuit het regiokantoor. Doel: uitvoering strategische agenda, regelmatig actualiseren van de daarop gebaseerde uitvoeringsagenda. Profileren en versterken Triple Helix-samenwerking.
2. Stimuleren, ondersteunen en faciliteren van de (WGR-)samenwerking tussen gemeenten op het gebied van economie, werkgelegenheid, voedsel, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en mobiliteit, gericht op uitvoering werkprogramma's. De bestuurlijke, secretariële en financiële ondersteuning van de bestuurlijke gremia in de WGR-samenwerking, zoals regiobestuur, portefeuillehoudersoverleggen en Regiocommissie. Het onderhouden van het voor de regionale ambities noodzakelijke interne en externe netwerk. Doel: uitvoering werkprogramma; RFV profileren en versterken regionale samenwerking.
3. Communicatie over de regio, regionale ambities (en ontwikkelingen daarbinnen) en regionale samenwerking. Sterk presenteren van FoodValley regio. Bewoners, bedrijven, bezoekers laten weten wie we zijn en wat we doen en daarvoor inzetten van communicatiemiddelen, zoals nieuwsberichten en het voeren van campagnes. Doel: uitvoeren (Triple Helix-) communicatieplan.
4. Onder meer ontvangen van delegaties/missies uit binnen- en buitenland (bijv. ondernemers). Investeren met andere partijen, zoals Oost-NV en Food Valley NL, in zittende bedrijven en in het aantrekken van nieuwe bedrijven. Doel: uitvoeren van het werkprogramma Brussel en de internationaliseringsagenda van RFV. Uitvoeren van de in de strategische agenda geformuleerde internationaliseringsambities van de regio.

We vragen aan de directeur Regio FoodValley om zich bij voorrang te buigen over de verdere inrichting van het regiokantoor. Verschuivingen binnen bovenstaand takenpakket van het regiokantoor zouden daarvan het gevolg kunnen zijn. Onder dat voorbehoud heeft het regiobestuur u inzicht gegeven in de uitwerking van de samengevoegde post personele en overige lasten (totaal € 820.000), zoals wij die indicatief opnemen in de concept-begroting 2018.

Prijsstijgingen:

De grootste kostencomponent van de begroting Regio FoodValley bestaat uit lonen. Daarop wordt voor 2018 het verwacht prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie toegerekend. Voor de begroting RFV 2018 hanteren wij een stijgingspercentage van 1,4% ¹.

Bestuur-beleid-communicatie

Uit de post bestuur-beleid-communicatie (€ 190.000) worden onder meer diverse communicatie-uitingen bekostigd. Het regiobestuur wil het profiel van de regio de komende jaren nog meer in de (inter)nationale schijnwerpers zetten overeenkomstig de ambities in de strategische agenda.

Door senior 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 en eigendom van 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.

Recent is een financiële onderbouwing voor de uitvoering van het communicatieplan uitgewerkt. Daaraan zal - naast bijdragen van de andere partners, zoals de provincie - vanuit de regiobegroting worden bijgedragen met een substantieel deel van het voor bestuur, beleid en communicatie beschikbare budget. Samen met partners wordt ingezet op campagnes, deelname aan beurzen, acties, media, materialen, teksten en data voor potentiële investeerders. Daarnaast zullen succesvolle en gewaardeerde activiteiten als de regiotoer en halfjaarlijkse raadinformatiebijeenkomsten in 2018 plaatsvinden en uit de betreffende begrotingspost worden gefinancierd.

Valleihopper

Vanaf 1 januari 2017 is Regio FoodValley verantwoordelijk voor de regiotaxi. Dit vervoersysteem heeft in de FoodValley regio 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 wordt hier per 1 januari 2017 het leerlingenvervoer aan toegevoegd. Andere gemeenten zullen in de loop van 2017 eveneens het leerlingenvervoer bij FoodValley onderbrengen.

Regio FoodValley heeft voor het callcenter en de regie/planning een contract met een onafhankelijke regiecentrale gesloten. En 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. De gemeenten betalen een prijs per rit, een bedrag voor de regiecentrale (€ 297.120) en een vast bedrag van € 200.000 voor het beheer.

Regio FoodValley ontvangt van de provincie Gelderland:

- 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.

Deze bedragen zijn begroot voor het jaar 2017. Het is nog niet mogelijk om een inschatting voor 2018 te maken.

De Valleihopper zal voor Regio FoodValley budgettair neutraal zijn. In principe worden alle kosten gedragen door de regiogemeenten.

Bijdragen gemeenten en partners

De begroting van Regio FoodValley bestaat voor een zeer groot deel uit personele kosten. Wij willen (ten opzichte van 2017) voor 2018 vooralsnog alleen de verwachte loon- en prijsontwikkeling verwerken. Daarmee wordt een goede basis gelegd. Voor het leggen van een steviger basis onder de samenwerking voor de komende periode gaan wij een beroep doen op andere overheden (in het

¹ Gebaseerd op de verwachte 'Inflatie, geharmoniseerde consumentenprijsindex (hicp)' uit de Middellange termijn verwachting 2018-2021 van het CPB.

bijzonder de provincies) om financieel bij te dragen. De partners onderwijs/onderzoek en ondernemers dragen – veelal in uren - al substantieel bij aan de uitvoering van verschillende projecten, voortkomend uit de Strategische Agenda. Op dit moment is het in de ogen van het regiobestuur niet opportuun om op hen een extra beroep te doen voor een financiële bijdrage aan het regiokantoor.

Inrichting begroting

De inrichting van de begroting 2018 moet worden aangepast. Het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording is ook van toepassing op gemeenschappelijke regeling op grond van de WGR, voor zover deze een eigen begroting en jaarrekening hebben. Dit betekent dat RFV vanaf de begroting 2018 in de begroting en jaarrekening specifiek moeten voldoen aan de volgende zaken:

1. Indeling van de begroting in de verplicht voorgeschreven taakvelden.
2. Beter inzicht in de overhead.
3. Toerekening van alleen werkelijk betaalde rente voor investeringen en toerekeningen. Invoering formeel net als bij gemeenten vanaf begroting 2018.
4. Meerjarig EMU-saldo en geprognoseerde balans.
5. Financiële kerngetallen.

Tot zover de informatie over BBV die tot op heden beschikbaar is uit de voorpublicatie van de commissie BBV. Mocht uit de definitieve publicatie aanvullende informatie naar ons toekomen dan komen wij hier in de concept-begroting 2018 op terug.

Kantoorkosten en huisvesting regiokantoor

Het regiokantoor is gehuisvest in het gebouw De Vleugel te Ede. Deze locatie past 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 deze redenen verhuizing van het regiokantoor op termijn 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 RFV 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. Het regiobestuur zal u vroegtijdig bij deze ontwikkelingen betrekken. Het regiobestuur kan nu nog niet overzien of en, zo ja, welke gevolgen er zullen zijn voor de begroting 2018.

Met vriendelijke groet,
namens het regiobestuur,



Cees van der Knaap
Voorzitter

