



Regio Foodvalley

JAAIRSTUKKEN 2018

Rapport 3 april 2019





JAAARSTUKKEN 2018

REGIO FOODVALLEY

Vastgesteld in de vergadering van
het algemeen bestuur van
Regio FoodValley op dd.

Vastgesteld in de vergadering van
het dagelijks bestuur van
Regio FoodValley op dd.



INHOUD

Inhoud	4
Voorwoord	5
1. Jaarverslag	6
1.1. Programmaverantwoording	6
1.2. Regio Foodvalley	6
1.3. Programma Basismobiliteit (Valleihopper)	12
1.4. Intergemeentelijke werkprogramma's	15
1.5. Paragrafen	18
2. Jaarrekening	22
2.1. Grondslagen voor waardering- en resultaatbepaling	22
2.2. Balans	23
2.3. Overzicht baten en lasten 2018	27
3. Wet Normering Topinkomens	29
4. Controleverklaring	31
5. Kerngegevens	32



VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening van Regio Foodvalley over 2018. Hierin verantwoord het regiobestuur de middelen die in 2018 zijn ingezet voor de regionale samenwerking.

Naast het jaarverslag wordt ook twee keer per jaar op projectniveau verantwoording afgelegd (in een projectentabel). Tenslotte brengt de regio ook twee keer per jaar het magazine Groei uit. Hierin worden de meest opvallende resultaten van het afgelopen half jaar behandeld. De projectverantwoording, het magazine Groei en dit jaarverslag vormen gezamenlijk de verantwoording van de regionale samenwerking in Regio Foodvalley. Het jaarverslag beperkt zich door in hoofdlijnen, en specifiek op economische kostencategorie, verantwoording af te leggen aan het bestuur.

In de begroting 2018 (inclusief begrotingswijzigingen) was begroot dat Regio Foodvalley over 2018 een tekort van € 86.000 zou laten zien. Uit de jaarrekening blijkt dat de daadwerkelijke baten en lasten over 2018 bedragen respectievelijk € 11.488.855 en € 11.587.967 zijn. Dat levert een negatief resultaat van € 99.112 op. Dit moet verminderd worden met € 57.683 die aan het mobiliteitsfonds wordt onttrokken. Daarmee komt het resultaat van Regio Foodvalley in 2018 uit op een tekort van € 41.429.

De € 57.683 die ten laste van het Mobiliteitsfonds dient te komen betreft een uitgave in het kader van project Knooppunt A1/A30. Conform het reglement van het Mobiliteitsfonds, artikel 4.2 dient deze onttrekking te lopen via resultaatbestemming.

We stellen voor om € 57.683 ten laste te brengen van het Mobiliteitsfonds en om € 41.429 ten laste te brengen van de Algemene Reserve. Conform het reglement Mobiliteitsfonds is er in 2018 € 335.000 gestort in de bestemmingsreserve Mobiliteitsfonds.

Ede, april 2019
Arjen Droog,
Waarnemend secretaris-directeur Regio Foodvalley



1. JAARVERSLAG

1.1. PROGRAMMAVERANTWOORDING

Op grond van art. 25, lid 1 onder a moet Regio Foodvalley verantwoording afleggen over de realisatie van de programma's. Daarover rapporteren wij hieronder in de context van de ambitie van de Regio Foodvalley om in 2020 een Europese (economische) topregio op het terrein van food te zijn.

1.2. REGIO FOODVALLEY

Organisatie

Het regiokantoor van Regio Foodvalley bestaat uit een klein team van mensen dat het secretariaat voert, zicht houdt op de uitvoering van projecten en programma's en nieuwe programma's helpt opzetten. Het regiokantoor leunt daarbij op capaciteit die door gemeenten beschikbaar wordt gesteld. Daarnaast wordt rond een aantal inhoudelijke onderwerpen afstemmingsoverleg gevoerd, denk hierbij aan internationalisering/Europa en marketing en communicatie.

De capaciteit van gemeenten wordt met name geleverd op projectniveau. Deze projecten vinden plaats binnen de programma's van Regio Foodvalley. In 2018 waren dat:

- Programma Economie
- Programma Werkgelegenheid
- Programma Voedsel*
- Programma Energietransitie*
- Programma Circulaire Economie*
- Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
- Programma Wonen
- Programma Mobiliteit

De programma's met een ster zijn thematische programma's, die in veel gevallen meerdere beleidsprogramma's (zonder ster) raken. Uit de thematische programma's vallen de bijzondere accenten in de ambities van de regio op te maken. De uitvoering van de projecten onder deze programma's liggen bij gemeenten of andere partners uit de triple helix. Het regiokantoor voert zelf meestal geen projecten uit. Wel vormt het regiokantoor in toenemende mate ook de uitvalsbasis van programmamanagers.

Relatie Regio De Vallei: De secretariële, administratieve en financiële ondersteuning voor Regio De Vallei wordt geleverd door gemeente Ede. Regio De Vallei heeft hiervoor een separate dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de gemeente Ede.



Inzicht in lasten en baten

De jaarrekening 2018 is uitgesplitst in lasten en baten die betrekking hebben op bedrijfsvoering en baten en lasten op het gebied van de werkprogramma's. Het grootste deel van de werkprogramma's van Regio Foodvalley worden financieel via de trekkende gemeenten verrekend. Enkele werkprogramma's lopen via de begroting van de regio. De baten en lasten van deze werkprogramma's zijn in dit overzicht meegenomen; de andere werkprogramma's niet.

Regio Foodvalley hanteert een toelichtingsgrens van € 20.000 bij de toelichting van afwijkingen in de jaarrekening.

Rijlabels	Totaal budget	Totaal Realisatie	Totaal resultaat
Bedrijfsvoering			
Lasten	1.364.000	1.265.367	98.633
Communicatie/werkbudget	71.000	67.036	3.964
Kantoorkosten	258.000	169.374	88.626
Projectkosten	83.000	36.607	46.393
Salarissen en sociale lasten	820.000	835.743	-15.743
Transparante btw	72.000	112.661	-40.661
Bestuur/Beleid	60.000	43.945	16.055
Baten	-1.253.000	-1.326.067	73.067
Algemene bijdrage regiogemeenten	-1.113.000	-1.129.484	16.484
Bijdrage Regio de Vallei	-45.000	-20.000	-25.000
Projectkosten	-	-10.959	10.959
Salarissen en sociale lasten	-	-25.872	25.872
Transparante btw	-95.000	-139.751	44.751
Eindtotaal	111.000	-60.700	171.700

Rijlabels	Totaal budget	Totaal Realisatie	Totaal resultaat
Werkprogramma			
Manifest GLV	-	-	-
Lasten	380.292	166.890	213.402
Baten	-380.292	-166.890	-213.402
Mobiliteit	-	57.683	-57.683
Lasten	-	57.683	-57.683
Voedselvisie	-	14.128	-14.128
Lasten	-	150.534	-150.534
Baten	-	-136.406	136.406
Mobiliteitsfonds	-	-	-
Lasten	335.000	335.000	-
Baten	-335.000	-335.000	-
TH Marketing en Communicatie	-25.000	78.512	-103.512
Lasten	125.000	78.512	46.488
Baten	-150.000	-	-150.000
Circulaire Economie	-	9.000	-9.000
Lasten	50.000	59.000	-9.000
Baten	-50.000	-50.000	-
Innovatiemonitor	-	688	-688
Lasten	-	50.688	-50.688
Baten	-	-50.000	50.000
Bereikbaarheidsmonitor	-	-200	200
Lasten	-	48.300	-48.300
Baten	-	-48.500	48.500
Eindtotaal	-25.000	159.812	-184.812

Algemeen

Op het moment dat een begroting voor Regio Foodvalley wordt opgesteld duurt het nog een jaar voordat dat begrotingsjaar start. In die tussentijd gebeurt er veel, en ook gedurende het begrotingsjaar zijn er volop ontwikkelingen. Door de actualiteit worden soms nieuwe projecten ingegeven, of komen partners met waardevolle initiatieven die bij het opstellen van de begroting nog niet bekend waren. Door deze onvoorspelbaarheid zijn de afwijkingen in de werkprogramma's van nature wat groter dan de bedrijfsvoering, die een veel voorspelbaarder verloop kent.

Bij eerste lezing valt op dat in de werkprogramma's sprake is van een overschrijding en dat deze grotendeels wordt gedekt door eenmalige meevallers in de bedrijfsvoering.

Verschillenanalyse

	Bedrijfsvoering	Werkprogramma's	Totaal
Begroet 2018	- € 111.000 (nadelig)	€ 25.000 (voordelig)	- € 86.000 (nadelig)
Realisatie 2018	€ 60.700 (voordelig)	- € 159.812 (nadelig)	- € 99.112 (nadelig)
Dekking mobiliteitsfonds			€ 57.683
Resultaat 2018			- € 41.429 (nadelig)

Het verschil tussen de begroting 2018 en het resultaat bedraagt € 44.571 voordelig. Regio Foodvalley heeft in 2018 dus minder verlies geleden dan volgens de begroting is aangekondigd. In onderstaande verschillenanalyse wordt (afgerond) zichtbaar hoe dit resultaat tot stand is gekomen.

Bedrijfsvoering	
Communicatie	€ 4.000 (voordelig)
Kantoorkosten	€ 89.000 (voordelig)
Projectkosten	€ 46.000 (voordelig)
Salarissen en sociale lasten	€ 10.000 (voordelig)
Overig	€ 22.000 (voordelig)
TOTAAL	€ 171.000 (voordelig)

Werkprogramma's	
Mobiliteit*	- € 58.000 (nadelig)*
Voedselvisie	- € 14.000 (nadelig)
Triple Helix Marketing en Communicatie	- € 103.000 (nadelig)
Circulaire Economie	- € 9.000 (nadelig)
Overig	€ 0
TOTAAL	- € 184.000 (nadelig)

* Voor de uitgaven in het programma mobiliteit is dekking vanuit het mobiliteitsfonds. Aangezien het mobiliteitsfonds een bestemmingsreserve van Regio Foodvalley is, wordt dit bedrag pas verrekend bij het eindresultaat van de regio. Dit vertekent het beeld voor deze post; er is voor de uitgaven rond Mobiliteit dus gewoon dekking, dat pas via de bestemmingsreserve kan worden verrekend. Hiermee rekening houdend, komt het resultaat van de werkprogramma's in 2018 op € 126.000 nadelig uit.

Bedrijfsvoering

Het jaar 2018 is een bijzonder jaar geweest: de strategische agenda liep op zijn eind en allerlei voorbereidingen zijn getroffen om een nieuwe strategische agenda op te stellen. Vrij onverwacht kwam daar de regiodeal bij: het initiatief van het Kabinet om voor het eerst echt te investeren in regionale thema's. Na een intensief proces bleek dat van de bijna honderd inzendingen Regio Foodvalley een van de elf geselecteerde regio's is geworden om een regiodeal mee te sluiten.

In 2018 is er voor gekozen om in te zetten op voldoende flexibiliteit in personele bezetting, zodat niet alleen kan worden ingespeeld op de lopende projecten (met name de strategische agenda, het meerjarig investeringsprogramma agrifood 2030 en de regiodeal), maar ook dat er zodra in 2019 duidelijk wordt welke governance/aansturing daarbij het beste past, nog ruimte is om keuzes te maken.

Communicatie

In 2018 hebben wij Groei geïntroduceerd. Groei is het (online) magazine van Regio Foodvalley en is de opvolger van de jaarlijkse voortgangsrapportage. In dit magazine staat de voortgang van de projecten die de afgelopen periode het meest kleur hebben gegeven aan de regionale samenwerking. Daarnaast legt de regio verantwoording af middels een gedetailleerd separaat overzicht van de status en voortgang van alle projecten.

Groei verschijnt twee keer per jaar (juni en december). In december 2018 hebben wij Groei ook als fysiek magazine uitgebracht. Het maken van de teksten, fotografie en vormgeving is uitbesteed. Verder hebben wij in 2018 de totale kosten gedragen voor de dagelijkse nieuwsbrief. Voorheen werden deze kosten door de regiogemeenten betaald.

Per 1 oktober 2018 heeft Regio Foodvalley een nieuwe huisstijl. De kosten die gemaakt zijn voor de omzetting van de huisstijl (zoals briefpapier, enveloppen, website en degelijke) waren ten laste van het budget *TH Marketing en Communicatie*. Maar een aantal vormgeving- en drukwerkkosten zijn ten laste van de regio gekomen.

Kantoorkosten

Mede door de processen rond de strategische agenda, het meerjarig investeringsprogramma agrifood 2030 en de regiodeal is 2018 een heel druk jaar geworden. De werkdruk was hoog, wat mede de oorzaak is geweest dat het personeel van het regiokantoor nauwelijks gebruik heeft gemaakt van het budget voor training en opleiding. Voor 2019 zijn wel opleidingstrajecten voor enkele medewerkers gepland. Dit verklaart een groot deel van het incidentele overschot op de post *Kantoorkosten*. Dat overschot wordt versterkt omdat er minder operationele uitgaven zijn gedaan op allerlei kleinere posten (inkoop kantoorartikelen, portokosten, drukwerk, et cetera). De verwachting is dat deze uitgaven in 2019 wel hoger zullen zijn in verband met dat de strategische agenda, regiodeal en het meerjarig investeringsprogramma 2030 tot een eindresultaat komen.

Tenslotte zou Regio Foodvalley normaal gesproken een factuur van € 25.000 hebben gekregen van de gemeente Ede voor de financiële administratie die de gemeente uitvoert voor Regio De Vallei. In het verleden waren de financiële processen van beide regio's erg met elkaar verweven en per 2018 is daar een eind aan gemaakt. Deze € 25.000 is echter ten onrechte aan lasten- en batenkant blijven staan. De gemeente Ede heeft deze factuur rechtstreeks aan Regio De Vallei gestuurd, waardoor dit in de praktijk (terecht) helemaal buiten de boekhouding van Regio Foodvalley is gebleven.

Projectkosten

Het overschot op de post *Projectkosten* komt voornamelijk doordat er in 2018 geen studiereis voor de triple helix is georganiseerd. De voorgaande studiereis heeft plaatsgevonden in december 2017 en de volgende studiereis is gepland voor juni 2019.

Regio De Vallei

In het overzicht van baten vallen enkele zaken op die verklaring vragen: De € 25.000 die minder is binnengekomen vanuit Regio De Vallei staat in balans met de eerder genoemde facturatie vanuit de Gemeente Ede aan Regio De Vallei. Dit is rechtstreeks tussen de gemeente en Regio De Vallei gebeurd, waardoor de betaling zowel aan lasten- als batenkant in de begroting van Regio Foodvalley niet heeft plaatsgevonden.

Salarissen en sociale lasten

De bijna € 26.000 die als baat is binnengekomen op de post *Salarissen en sociale lasten* heeft vooral betrekking op een medewerker van het regiokantoor, die in dienst is van de regio, maar voor wie het salaris door een van de gemeenten wordt vergoed.

Werkprogramma

Bij de toelichting op de projecten en programma's waarvan de financiële afwikkeling via de boekhouding van de regio lopen, worden baten en lasten samen verklaard. Dit betreffen dus de inhoudelijke activiteiten van de regio. De overige werkprogramma's (die niet via de begroting van de regio lopen) worden in hoofdstuk 1.4 verder toegelicht.

Bereikbaarheidsmonitor

Onderdeel van het programma mobiliteit is het opstellen van een bereikbaarheidsmonitor. Dit is in 2018 gedaan.

Circulaire economie

Het programma circulaire economie is in 2018 in goede samenwerking met het regionale bedrijfsleven opgezet. Hier geldt ook dat de betrokkenen uit het bedrijfsleven en het onderwijs financieel bijdragen aan dit ambitieuze programma. De in de jaarrekening genoemde € 50.000 heeft betrekking op de bijdrage van de regiogemeenten aan dit programma.

Innovatiemonitor

In 2018 is de innovatiemonitor opgeleverd. Deze monitor geeft inzicht in regionale economische ontwikkelingen en met name het innovatieve vermogen. Dit is in samenwerking met de onderwijs- en ondernemerskolom opgesteld en uitgevoerd.

Manifest GLV

Het Manifest voor een Gezonde Leefomgeving in de Veehouderij zet projecten op om de uitstoot van fijnstof en andere vervuiling tegen te gaan. Dit heeft in 2018 geleid tot een aantal innovatieve experimenten waardoor de fijnstofuitstoot in de pluimveehouderij fors kan worden teruggedrongen. Vanwege de fipronilcrisis (waardoor de stallen die gebruikt werden voor de experimenten niet betreden mochten worden) zijn deze projecten uitgelopen.

Mobiliteit

In 2018 is aanspraak gedaan op het mobiliteitsfonds voor een bijdrage in de bekostiging van de onderzoeken naar het knooppunt A1/A30. Dit is conform de plannen en het reglement van het mobiliteitsfonds gedaan en komen ten laste van het mobiliteitsfonds.

Mobiliteitsfonds

Het mobiliteitsfonds is door Regio Foodvalley in het leven geroepen om samen te sparen voor investeringen in regionale infrastructurele projecten. Door aan deze projecten mee te betalen verwerft Regio Foodvalley een onderhandelpositie als het gaat over mobiliteitsvraagstukken die de regio sterk raken en waar het eigenaarschap elders ligt (vaak bij hogere overheden). Onder andere de Rijnbrug, Knooppunt A1/A30 en de Valleilijn zijn projecten binnen het mobiliteitsfonds. De jaarlijkse bijdrage (ongeveer € 335.000) wordt in de bestemmingsreserve gestort.

TH Marketing en Communicatie

Triple Helix Marketing en Communicatie betreft de samenwerking tussen Foodvalley NL en Regio Foodvalley om het merk Foodvalley verder op te bouwen en te ontwikkelen. Zowel Foodvalley NL, beide provincies als Regio Foodvalley betalen hier aan mee. Voor Regio Foodvalley betrof dit in 2018 € 79.000. Hier komt ook de nieuwe huisstijl van beide organisaties uit voort, maar veel belangrijker: een aantal projecten om veel meer regionale partijen te betrekken bij het Foodvalley ecosysteem. De provincie Gelderland heeft aangegeven dit meerjarig te ondersteunen met € 150.000. Dit is als bijdrage in de begroting van Regio Foodvalley opgenomen.

Later is de operationele afspraak gemaakt dat de financiële afwikkeling van deze samenwerking door Foodvalley NL wordt opgepakt. Daarmee is de bijdrage van de provincie Gelderland ook naar Foodvalley NL overgemaakt in plaats van Regio Foodvalley. Dit geld is precies aangewend zoals onderling overeengekomen, maar resulteert in een flinke min in de jaarrekening omdat het geld van de provincie Gelderland niet door Regio Foodvalley werd geïnd.

Voedselvisie

De voedselvisie is het resultaat van een triple helixproces waarbij in zeven sporen ambities van alle betrokken regionale partijen rond voedseltransitie. Ruim honderd partijen hebben deze visie getekend en dit heeft geresulteerd in een aantal projecten rond de prioriteiten uit de voedselvisie. Met name het tegengaan van voedselverspilling, het realiseren van korte ketens en de eiwittransitie zijn de thema's waar met voorrang aan is gewerkt.

Vennootschapsbelasting

1. Bedrag voor de heffing voor de Vennootschapsbelasting.
In artikel 25, lid 1, onder b, wordt gevraagd het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting te vermelden. Dit is voor Regio Foodvalley niet van toepassing.
2. Inzicht in het gebruik van het geraamde bedrag voor onvoorzien
In art. 25, lid 1, onder c, wordt gevraagd om in de programmaverantwoording het gebruik van het geraamde bedrag voor onvoorzien op te nemen. In de begroting 2018 is € 20.000 geraamd. In de realisatie is geen bedrag opgenomen.



1.3. PROGRAMMA BASISMOBILITEIT (VALLEIHOPPER)

Activiteit	Kostensoort	Totale oorspronkelijke begroting	Totale Begrotingswijzigingen	Totale definitieve begroting	Totale Realisatie	Totaal Resultaat
111 Valleihopper VAV vervoer excl.	41199 Salaris - Doorverdeling	13000	-13000	0	0	0
	43805 Drukwerk	0	0	0	0	0
	43806 Contr/Abonn/Boeken/Lidm.	0	0	0	0	0
	43832 Uitbestede werkzaamh.en ov.diensten	1048500	2827500	3876000	3.810.651	65.349
	43835 Licentie-/servicekosten/contracten	0	0	0	0	0
	43838 Reis- en verblijfkosten	0	0	0	0	0
	43890 Stelpost over. goederen en diensten	2000	-2000	0	0	0
	43899 Ov.goederen en dienst.-doorverdeling	36500	-36500	0	0	0
	83802 Bijdrage derden	-215000	-358777	-573777	-645.612	71.835
	83899 Ov.goederen en diensten-Doorverd	-25000	25000	0	0	0
	84301 Bijdrage gemeente	-800000	-1504378	-2304378	-2.445.674	141.296
	84303 Bijdrage provincie	-60000	-937845	-997845	-719.365	-278.480
Totaal 111 Valleihopper VAV vervoer excl.		0	0	0	0	0
112 Valleihopper Leerlingenvervoer incl.	41199 Salaris - Doorverdeling	13000	-13000	0	0	0
	43503 Specialistisch adviseur	0	0	0	0	0
	43814 Catering, koffie of thee	0	0	0	0	0
	43832 Uitbestede werkzaamh.en ov.diensten	1173500	3461426	4634926	4.454.917	180.009
	43890 Stelpost over. goederen en diensten	2000	-2000	0	0	0
	43899 Ov.goederen en dienst.-doorverdeling	36500	-36500	0	0	0
	83802 Bijdrage derden	-215000	215000	0	0	0
	83899 Ov.goederen en diensten-Doorverd	-25000	25000	0	0	0
	84301 Bijdrage gemeente	-925000	-3709926	-4634926	-4.454.917	-180.009
	84303 Bijdrage provincie	-60000	60000	0	0	0
Totaal 112 Valleihopper Leerlingenvervoer incl.		0	0	0	0	0
113 Valleihopper Beheer	41100 Salaris	0	60912	60912	0	60.912
	41199 Salaris - Doorverdeling	0	0	0	58.000	-58.000
	43503 Specialistisch adviseur	0	352382	352382	379.262	-26.880
	43599 Inhuur - Doorverdeling	0	0	0	11.880	-11.880
	43804 Website	0	4000	4000	3.240	760
	43805 Drukwerk	0	8000	8000	11.247	-3.247
	43806 Contr/Abonn/Boeken/Lidm.	0	8000	8000	5.785	2.215
	43811 Representatie - extern	0	1000	1000	0	1.000
	43825 Onderzoek	0	52000	52000	58.966	-6.966
	43826 Klachten	0	20000	20000	17.478	2.522
	43832 Uitbestede werkzaamh.en ov.diensten	0	0	0	-3.817	3.817
	43833 Huren	0	12000	12000	0	12.000
	43835 Licentie-/servicekosten/contracten	0	13500	13500	11.443	2.057
	43839 Vergoeding derden	0	250	250	519	-269
	43844 Telefoon	0	59000	59000	66.926	-7.926
	43848 Accountant	0	34500	34500	58.181	-23.681
	43849 Juridische kosten	0	9000	9000	18.581	-9.581
	43899 Ov.goederen en dienst.-doorverdeling	0	23000	23000	27.000	-4.000
	84301 Bijdrage gemeente	0	-534664	-534664	-634.391	99.727
	84303 Bijdrage provincie	0	-122880	-122880	-424.462	301.582
	84304 Bijdrage overige overheid	0	0	0	334.163	-334.163
Totaal 113 Valleihopper Beheer		0	0	0	0	0
114 Valleihopper Leerlingenv Regiev incl	43832 Uitbestede werkzaamh.en ov.diensten	0	210540	210540	171.092	39.448
	84301 Bijdrage gemeente	0	-210540	-210540	-171.092	-39.448
Totaal 114 Valleihopper Leerlingenv Regiev incl		0	0	0	0	0
115 Valleihopper VAV Regie excl.	43832 Uitbestede werkzaamh.en ov.diensten	0	327800	327800	327.477	323
	83802 Bijdrage derden	0	0	0	0	0
	84301 Bijdrage gemeente	0	-301576	-301576	-327.477	25.901
	84303 Bijdrage provincie	0	-26224	-26224	0	-26.224
Totaal 115 Valleihopper VAV Regie excl.		0	0	0	0	0
116 BTW correctie Valleihopper 2017	43832 Uitbestede werkzaamh.en ov.diensten	0	0	0	-140.375	140.375
	84301 Bijdrage gemeente	0	0	0	140.375	-140.375
Totaal 116 BTW correctie Valleihopper 2017		0	0	0	0	0

Toelichting

Routevervoer

Nadat de problemen met het routevervoer eind september 2017 enigszins waren opgelost, hebben de gemeenten opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de oorzaak van die ontstane problematiek. Begin 2018 zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Gelijktijdig met de presentatie van de uitkomsten van het onderzoek werd ook een plan van aanpak met betrekking tot de transitie van de regie over het routevervoer gepresenteerd. In dat plan werd beschreven hoe en wanneer de regiefunctie over het routevervoer van Noot teruggelegd kon worden bij Transvision. Na de besluitvorming over het plan van aanpak werd begonnen met de uitvoering daarvan. Al vrij snel bleek dat er een discussie ontstond tussen Transvision en de vervoerders over de wijze van aanlevering van de routegegevens. Bij het testen daarvan bleek dat er problemen ontstonden met name bij het overzetten van veel gegevens en het verwerken van veel mutaties. Systemen liepen vast en dat probleem bleek niet snel op te lossen. In elk geval niet snel genoeg om een goede start van het leerlingenvoer mogelijk te maken. In onderling overleg werd besloten om te stoppen met de uitvoering van het plan van aanpak en de regie over het routevervoer bij Noot te laten liggen. Dat besluit werd in mei ook door de bestuurscommissie bekrachtigd. Gelijktijdig met het bovenstaande traject werd door het beheerbureau ook richting de gemeenten een plan van aanpak gepresenteerd en besproken. Dat plan van aanpak was erop gericht, dat bij de start van de zomervakantie minimaal

95% van het aantal leerlingen, die eind van het schooljaar in het vervoer zaten, beschikt en ingevoerd waren voor het nieuwe schooljaar. Daarnaast voorzag dat plan van aanpak in het organiseren van ouderavonden, chauffeursavonden en werd een zogenaamde stand still periode van 5 weken ingevoerd. Al die maatregelen hebben er toe geleid dat de start van het leerlingenvervoer bij aanvang van het nieuwe schooljaar 2018-2019 eigenlijk probleemloos verlopen is.

Verwerkersovereenkomsten

In het kader van de recente ontwikkelingen rond de privacywetgeving was het de bedoeling dat met alle partijen, te weten vervoerders, regiecentrale en contractbeheer, verwerkersovereenkomsten werden gesloten. In eerste instantie was het de bedoeling dat een en ander in de tweede helft van 2017 zou zijn gerealiseerd. De privacywetgeving is echter in 2018 nog behoorlijk veranderd (AVG). Dat heeft er toe geleid dat de nieuwe verwerkersovereenkomsten eerst in de eerste helft van 2018 definitief zijn gemaakt en zijn ondertekend. Dat geldt niet alleen voor de overeenkomsten tussen de gemeenten en de regiecentrales en vervoerders maar ook voor de verwerkersovereenkomsten tussen het beheerbureau en de gemeenten, tussen Mybility en de gemeenten en tussen de het beheerbureau en de regiecentrales en vervoerders. Conform wetgeving is bij het beheerbureau iemand "privacy officer" en dus verantwoordelijk voor de uitvoering van de AVG. Daarnaast is er een privacy verklaring opgesteld en gepubliceerd op de website van de Valleihopper.

KTO

In de maand mei heeft een uitvraag plaatsgevonden voor de uitvoering van een klanttevredenheidsonderzoek. Door drie partijen werd een offerte ingediend. Na beoordeling van de ingediende offertes werd de opdracht voor de uitvoering van het onderzoek verstrekt aan Vitence. De vragenlijst alsmede de reikwijdte van het onderzoek werd door het beheerbureau opgesteld en in overleg met de ambtelijk werkgroep basismobiliteit vastgesteld. De onderzoeken zijn in juni 2018 opgestart en in augustus 2018 werden de resultaten van de onderzoeken bekend. Uit die onderzoeken bleek dat de klanten van de Valleihopper best tevreden waren over de uitvoering van het vervoer. De klanten beoordeelden het vraagafhankelijke vervoer van de Valleihopper met een 7,5 en het routevervoer met een 7,4. Scores waarmee de Valleihopper tevreden kan zijn.

Evaluatie Valleihopper

In het kader van de besluitvorming over de eventuele verlenging van de contracten van de Valleihopper is medio 2018 een evaluatie van het hele vervoersysteem uitgevoerd. De uitvoering van die evaluatie werd uitbesteed aan Boersma Management en Advies in samenwerking met Trigallez advies en organisatie. Het evaluatietraject is in de maand juni gestart en het evaluatierapport is in september besproken in de bestuurscommissie van de Valleihopper. Uit de evaluatie bleek dat het regiemodel de vooraf geschetste verwachtingen/ doelstellingen niet waar heeft kunnen maken en dat het ook niet in de lijn der verwachtingen lag dat die op korte termijn wel gerealiseerd zouden worden. Door Boersma Management en Advies werd voorgesteld om de huidige contracten niet te verlengen en te stoppen met het regiemodel voor zowel het vraagafhankelijke vervoer als ook voor het routevervoer. Voorgesteld werd eveneens om voor de beide typen vervoer een nieuwe aanbesteding te starten. De bestuurscommissie heeft ingestemd met het advies om de contracten met betrekking tot het vraagafhankelijke vervoer per 31 december 2019 te beëindigen, te stoppen met het regiemodel en een nieuwe aanbesteding te starten. Met betrekking tot het routevervoer werd besloten om de contracten nog te verlengen tot het einde van het schooljaar 2019-2020. Eveneens werd besloten om ook voor het routevervoer te stoppen met het regiemodel en een onderzoek te doen naar de mogelijke financiële voordelen van een regionale samenwerking met betrekking tot het leerlingenvervoer (routevervoer). Eind 2018 hebben alle gemeenten ook ingestemd met de uitkomsten van de evaluatie en met de aanbevelingen van de bestuurscommissie.

Aanbesteding vraagafhankelijk vervoer

Naar aanleiding van de besluitvorming over het beëindigen van de contracten van het vraagafhankelijke vervoer van de Valleihopper per 31 december 2019, is eind 2018 begonnen met de voorbereiding van de nieuwe aanbesteding. Voor het begeleiden van de gemeenten bij die aanbesteding is externe deskundigheid ingehuurd. Boersma Management en Advies heeft die opdracht gegund gekregen. In het kader van die aanbesteding is een tijdpad gemaakt waarbij de publicatie van de aanbestedingsstukken op 4 april 2019 zou moeten plaatsvinden. Er is een

aanbestedingsteam, bestaande uit de leden van de ambtelijke werkgroep basismobiliteit, het beheerbureau en een inkoopspecialist van de gemeente Ede geformeerd. Samen met dat aanbestedingsteam is een Nota van Uitgangspunten opgesteld. Besluitvorming over die nota vindt plaats in maart 2019. Op basis van die Nota van Uitgangspunten zal een aanbestedingsleidraad inclusief programma van eisen voor de aanbesteding worden gemaakt.

Kostenonderzoek

Samen met vijf andere regio's in Gelderland en de provincie is in de eerste helft van 2018 een uitvraag gedaan voor het uitvoeren van een kostenonderzoek. Vanuit de Gelderse regio's en de provincie Gelderland is gevraagd in kaart te brengen welke factoren een rol spelen bij de kostenontwikkeling van het regiemodel en welke maatregelen genomen kunnen worden om kosten terug te dringen. De opdracht is gegund aan Ecorys en namens de Gelderse regio's en de Provincie is Zoov, het vervoersysteem in de Achterhoek, de formele opdrachtgever van Ecorys. Het onderzoek is eind 2018 afgerond en de uitkomsten van het onderzoek zijn ambtelijk en bestuurlijk besproken. Duidelijk werd dat de kosten van de Valleihopper fors hoger zijn dan verwacht en ook fors hoger dan de kosten zoals die waren in de tijd voor de Valleihopper. Eveneens werd geconstateerd dat een groot deel van die kostenstijging binnen het regiemodel een structureel karakter heeft. Verder zijn een aantal aanbevelingen gedaan die mogelijk kunnen leiden tot enige kostenreductie. Deze aanbevelingen zullen in 2019 verder uitgewerkt worden.

Tarieven

De tarieven bedroegen in 2018:

- Opstaptarief € 0,70.
- Kilometertarief € 0,14 per kilometer.

Bij de start van de Valleihopper was besloten om het opstaptarief in 3 jaar toe te laten groeien naar het tarief van de provincie Gelderland. Met ingang van 1 maart 2018 is het opstaptarief daarom geïndexeerd naar € 0,75. Om de gemaakte afspraak na te komen en het opstaptarief toe te laten groeien naar het tarief van de provincie Gelderland werd in de tweede helft van 2018 voorgesteld om dat tarief nog een keer te verhogen. In overleg met de ambtelijke werkgroep basismobiliteit werd besloten om aan de bestuurscommissie voor te stellen om het opstaptarief per 1 januari 2019 te verhogen naar € 0,82. Omdat per 1 januari het BTW percentage van 6% naar 9% zou worden verhoogd is het uiteindelijke voorstel aan de bestuurscommissie geweest om per 1 januari 2019 een opstaptarief te gaan hanteren van € 0,84 en een kilometertarief van € 0,15. De bestuurscommissie heeft aldus besloten.

Klachten

In het kader van de aanbesteding van het regiemodel werd bepaald dat de regiecentrale ook de klachtenadministratie en de klachtenafhandeling van zowel het vraagafhankelijke vervoer als ook het routevervoer moet uitvoeren. Die regiecentrale is echter ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het vervoer. Die combinatie maakt dat er in principe sprake is van de bekende slager die zijn eigen vlees keurt.

Klachten zijn immers een graadmeter voor de kwaliteit van de dienstverlening. Dat en het feit dat er geen sprake meer is van één regiecentrale maar er in principe twee regiecentrales zijn, Transvision voor het vraagafhankelijke vervoer en Noot voor het routevervoer, heeft er toe geleid dat in overleg met de ambtelijke werkgroep basismobiliteit, besloten is om een eigen klachtenregistratiesysteem aan te schaffen en de klachtaanname bij het beheerbureau neer te leggen. In de maand juli is het klachtenregistratiesysteem ingericht en zijn de medewerkers van het beheerbureau alsmede de medewerkers van de beide regiecentrales geïnstrueerd in de werking van het systeem. Vanaf de start van het nieuwe schooljaar worden alle klachten door het beheerbureau verwerkt.

De Valleihopper heeft een uitgebreid jaarverslag 2018 opgesteld dat door de Bestuurscommissie Basismobiliteit in april 2019 is/zal worden vastgesteld.

1.4. INTERGEMEENTELIJKE WERKPROGRAMMA'S

voornemens in begroting 2018	bereikt in 2018 + toelichting:
Werkprogramma Economie:	Paul Volleman
Visievorming en Programmering Werklocaties (RPW)	RPW (Visie en Programmering) door alle raden RFV vastgesteld. Alle RFV gemeenten hebben RPW (Visiedocument en Afsprakenkader) in 2018 vastgesteld. Het Regionaal Programma Werklocaties behelst een afsprakenkader tussen regio Foodvalley (de 8 partnergemeenten) en de provincies Gelderland en Utrecht betreffende de planvorming en ontwikkeling van bedrijventerreinen en kenniscampussen. In de toekomst zullen ook locaties voor kantoorontwikkeling en PDV-GDV activiteiten (Perifere en Grootschalige Detailhandel) hiervan deel gaan uitmaken.
Economische visievorming Wageningen, Nijkerk en Barneveld i.r.t Kennisas en Foodvalley	Niet uitgevoerd
Kansenverkenning zakelijk toerisme in de regio	Geen prioriteit. Geen capaciteit.
Railterminal (Goederenoverslagpunt) Foodvalley	Project loopt. Door de initiatiefnemer is met de gemeente Barneveld een intentieovereenkomst afgesloten voor het doen van vervolgonderzoek naar de technische aspecten en de kostenraming voor realisering. Een verzoek om een bijdrage van de provincie Gelderland in het kader van de Gebiedsopgaven is in behandeling.
Overige (niet in begroting 2018):	
* Monitor RPW	Monitor RPW 2018 uitgevoerd. De RPW Monitor geeft een overzicht van jaarlijkse uitgifte, daadwekkelijke ontwikkeling (realisatie) van werklocaties (bedrijventerreinen en kantorenlocaties) en van de planvorming (van 'zachte' naar 'harde' planning, d.w.z. vaststelling bestemmingsplannen) en dient als een jaarlijkse update van het RPW. Dit is een van de afspraken van het RPW. Is in PHO en RB ter besluitvorming besproken.
* ICT Campus Veenendaal	Project loopt. Er is een begin gemaakt met het werken aan inhoudelijke programma's zoals de cross-over van ICT met agrifood.
* Food Productioncluster Nijkerk	Project loopt. Er is door Nijkerk een voorstudie uitgevoerd en een kwartiermaker aangesteld. De inspanningen voor de samenwerking tussen voedselproducerende bedrijven in de regio (met een zwaartepunt aan de noordkant van de regio) richten zich in eerste instantie voornamelijk op de human capitalvraagstukken.
* Food Academy Nijkerk	Oprichting van de Food Academy Nijkerk (FAN). In Nijkerk wordt vorm gegeven aan het FoodProduction Cluster door de oprichting van de Food Academy Nijkerk (FAN), een nieuw samenwerkingsverband van 11 grote food bedrijven met het MBO-onderwijs (Aeres), waarbinnen een praktijkgerichte Food MBO-opleiding wordt gestart in Nijkerk vanaf schooljaar 2019 - 2020.
* Poultry Expertise Centrum Barneveld	Project loopt. Het Poultry Expertise Center heeft het afgelopen jaar een aanzienlijke ontwikkeling gekend en heeft een rol gespeeld bij de Fipronilcrisis. Het PEC wordt gezien als een van de succesvolle resultaten van de samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijs/onderzoeksinstituten in de regio.
Werkprogramma Circulaire Economie (niet in Begroting 2018)	
	Herman van Rijnbach
	In 2018 is in FoodValley een programma van start gegaan waarin de samenwerkende partijen (ondernemers, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen) de transitie naar een circulaire economie willen versnellen. Er is een zestal opgaven ('Werkplaatsen')
	1 Agro & Food
	2 Verkenning Circulair in Beleid
	3 Circulair Inkopen
	4 Bouw
	5 Industrie
	6 Transport & Logistiek
Werkprogramma Werkgelegenheid:	Rigo van Raai
Vereenvoudiging regionaal overleg	Bestuurlijke inhoudelijke discussie vindt voortaan plaats in het wethouders vooroverleg, dat gecombineerd STAM en RWB voorbereidt. Ook zijn de voorbereidingen vanuit de drie
Doorontwikkeling Werkgeversservice Punt (wsp)	Op basis van de ambities van de deelnemende partijen en de wensen en financiering door het RWB wordt de doorontwikkeling in de loop van 2019 aan het landelijke programma
Realiseren banenafpraak	Ultimo 2018 zouden volgens planning 945 plaatsen moeten zijn gerealiseerd. Cijfers zijn beschikbaar tot en met het derde kwartaal. Toen waren 1570 plaatsen gerealiseerd.
Aanpak jeugdwerkloosheid	Dit project is in 2018 volledig afgerond
Start Kenniscentrum Leren en Werken	In 2018 is de werving van een nieuwe projectleider gestart. De financiering loopt vanuit SZW via UWV. Gemeenten dragen alleen in natura cofinanciering bij.
Statushouders en Werk	In 2018 is het project gekoppeld aan het project regiocoördinator Screening Vergunninghouders van Divosa.
Sluitende aanpak kwetsbare jongeren	Het project is onderdeel van de brede aanpak VSV. Doorontwikkeling naar een vangnet voor jongeren die 'tussen scholen en werk' in de knel raken is opgestart. In 2019 wordt de
Innovatie leerroute startkwalificatie	Door personele wisselingen zijn activiteiten vertraagd.
Overige (niet in begroting 2018)	Het project Verkenning versterking regionale samenwerking GGZ en Werk, de inzet van de coordinator statushouders vanuit Divosa (beiden gefinancierd door SZW) lopen door in

<u>Werkprogramma Ruimtelijke Ontwikkeling:</u>	Heidy Smit
Menukaart	De Menukaart is in 2018 voor wensen en bedenkingen aan de 8 gemeenteraden voorgelegd. Daarna heeft op 15 juni het Regiobestuur ingestemd met de Menukaart. Deze is vervolgens aan de gemeenteraden ter vaststelling voorgelegd. 7 gemeenten hebben de menukaart inmiddels vastgesteld.
Vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing (VAB)	Samenwerking tussen regio FoodValley en regio Amersfoort is in gang gezet. Er is inzicht in de problematiek van de VAB's in de regio. Een projectenprogramma met concrete activiteiten op het gebied kennis, beleidsontwikkeling, experimenten en communicatie. Vernieuwde samenstelling van de stuurgroep i.v.m. nieuwe colleges. Verbinding aangebracht tussen programma en in oprichting zijnde VAB loket regio Utrecht. Aandacht gegenereerd voor fiscale aspecten bij Tweede Kamer (o.a. via excursie vaste commissie).
Versterken van natuur en landschap	Dit thema is opgenomen in de gebiedsvisie Regio Foodvalley. In 2018 hebben geen concrete activiteiten plaatsgevonden.
Foodvalley als recreatief aantrekkelijke regio	Dit thema is onderdeel van de gebiedsvisie Regio Foodvalley. In 2018 hebben geen concrete activiteiten plaatsgevonden.
Uitrol breedband	In 2018 zijn de diverse vraagbundelingen (Gelderse Vallei Midden en Vallei en Veluwe Midden) succesvol afgerond en is gestart met de daadwerkelijke aanleg van breedband.
Opstellen cultuurhistorische waardenkaart	Alle gemeenten in de FoodValley hebben dit opgepakt en hebben inmiddels cultuurhistorische waardenkaarten voorbereid. De trajecten in Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel en Veenendaal zijn klaar. Voor de Utrechtse gemeenten in de FoodValley (samen met Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug) zijn de kaarten in voorbereiding en wordt het in 2019 afgerond.
Hogere normering in het Delta-programma voor het beschermingsniveau van de Grebbedijk	project wordt getrokken door Waterschap. Wageningen is vanuit Foodvalley vertegenwoordigd. Periodiek is de stand van zaken toegelicht in het PHO.
Duurzaam en Vitaal Platteland	Uitwerking van het Manifest van Salentein (agrarische coaches en kwartiermakersfase) en de Aanpak luchtkwaliteit zijn in 2018 verder uitgewerkt.
Omgevingswet	Tbv kennisuitwisseling en om te verkennen waar samenwerkingsmogelijkheden liggen heeft het regionale projectleidersoverleg Omgevingswet iedere 6 weken vergaderd. Foodvalley is 1 van de regio's die opgenomen zijn in het Regioreferaat Wij maken NL en heeft hier aan meegeschreven. Daarnaast neemt Foodvalley deel aan het traject Regio van de Toekomst en Omgevingsagenda Oost.
Manifest van Salentein	De uitvoering van het Manifest loopt gedeeltelijk. De ondernemersbegeleiding loopt, waarin agrarisch ondernemers via gesprekken worden ondersteund bij het maken van keuzes voor de toekomst van hun bedrijf. Daarnaast is de Praktijkschool Verbindend Ondernemen opgezet, waarin boeren praktische handvatten krijgen om te ondernemen in verbinding met de samenleving. Voor de gewenste verbreding en het opzetten van een organisatiestructuur is in 2018 een adviesrapport opgesteld.
Fijn stof/geur = Aanpak luchtkwaliteit	De pilots om innovatieve, haalbare en betaalbare technieken voor fijnstofreductie te testen, te meten en versneld beschikbaar te krijgen, zijn in 2018 gestart. We verwachten in 2019 de eerste resultaten. Het praktijkcentrum blijkt een belangrijke verbindende rol te vervullen tussen innovators, sector, kennishouders (WUR) en het onderwijs (Aeres groep). T.a.v. de pilots is de stand van zaken (sept. 2018) als volgt: - 9 van de 10 geselecteerde innovaties zijn geïnstalleerd in praktijkstallen - de 2 afgesproken vooronderzoeken (van 2 innovaties) zijn uitgevoerd - bij 5 van de 7 overige geïnstalleerde innovaties worden momenteel metingen uitgevoerd; de metingen bij de andere 2 technieken starten binnenkort. In het bestuurlijk spoor is bij vergunningverlening op basis van het interimbeleid binnen de Foodvalley-gemeenten kansen benut om, in overleg met de aanvrager, aanvullende reductie te bereiken op basis van toepassing van BBT (best beschikbare technieken) op het gehele bedrijf. Dit heeft geleid tot reductie van emissies. Mede als resultaat van de contacten i.r.t. het Manifest, zijn bij de rijksoverheid een aantal Wijzigingen in regelgeving en voorwaarden doorgevoerd.
overige (niet in begroting 2018)	In 2018 is veel inzet geleverd in de voorbereiding van de Regiodeal en de invulling van het IBP Vitaal Platteland.
Bloedluisonderzoek	Het onderzoek richt zich op de implementatie van Integrated Pest Management voor vogelmijt op praktijkbedrijven. Er is gestart met twintig legpluimveehouders die gedurende 1,5 jaar begeleid worden om vogelmijt in hun stal op effectieve wijze te beheersen met behulp van Integrated Pest Management (IPM). Het project wordt georganiseerd en uitgevoerd door Wageningen Livestock Research, het Poultry Expertise Centre (PEC) en Bionext. De uitvoering van het onderzoek is halverwege en wordt in 2019 afgerond.

Werkprogramma Wonen:	Timo Wagteveld
Oplevering vastgoedmonitor 2018	Bereikt. Symposium in juni 2018.
Verdere samenwerking statushouders/AMV'ers	Met COA is de pilot AMV'ers gehouden.
Regionale Woonagenda/Regionale visie op wonen	Uitvoeringsplan Regionale woonagenda 2.0 2018-2021 is vastgesteld. In voorjaar is uitvoering ervan gestart.
Uitwerking thema Duurzaamheid	Mini-symposium Duurzaamheid i.s.m. St. Vastgoedmonitor gehouden.
Uitwerking thema Middenhuur	Mini-symposium Middenhuur i.s.m. St. Vastgoedmonitor gehouden. Daarnaast expertmeeting belegd en onderzoekmiddenhuur gestart.
Uitwerking thema Flexibiliteit en differentiatie	Interviewronde langs 4 gemeenten gehouden. Gestart met Verkenning naar potentiële bouwcapaciteit. Pilot gestart naar flexwonen i.s.m. Expertisecentrum Flexwonen en provincie Gelderland in Ede, Wageningen en Barneveld.
Promotie Wonen onder bedrijven	Meegedaan aan Infofair bij Unilever te Vlaardingen (500 werknemers).
Overige: Sociale huur	Gestart met schaarsteonderzoek ter voorbereiding op Huisvestingsverordeningen.
Overige: Evaluatie woningbouwafspraken 2017	Evaluatierapport besproken in PHO en vastgesteld in regiobestuur.
Werkprogramma Mobiliteit:	Samareh Bloemberg
Aanleg Tidal Flow op de Rijnbrug bij Rhenen	Vanuit de Regio is succesvol gelobbyd voor verbreding van de Rijnbrug met 2x2 rijstroken en voor besluitvorming hierover door Provincie Gelderland en Provincie Utrecht.
Aanpak Knooppunt Hoevelaken	Hier hebben vanuit de regio geen specifieke activiteiten op plaatsgevonden.
Aanpak Knooppunt A1/A30	Het MIRT onderzoek is uitgevoerd en aangeboden aan het Rijk.
Frequentieverhoging Valleilijn	Hier hebben vanuit de regio geen specifieke activiteiten op plaatsgevonden.
Opstellen van Netwerkvisie voor de regio	De netwerkvisie is herijkt en er is een bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley 2018-2022 opgesteld met daarin de hoofdlijnen voor het programma mobiliteit.
Overige (niet in begroting 2018)	lobby t.a.v. Programma Hoogfrequent Spoor en Toekomstbeeld OV, inbreng en reactie Ruimtelijke Economische Strategie Utrecht, reactie ontwerp-Programma van Eisen OV-concessie IJssel-Vecht.
Mobiliteitsfonds:	
Er wordt inwilling gegeven aan de projecten van het Mobiliteitsfonds.	Er is een stand van zaken opgemaakt van het mobiliteitsfonds en een update van het bestedingsplan.



1.5. PARAGRAFEN

1.5.1. 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 rekening. 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 de relatie tussen de weerstandscapaciteit (zijnde de middelen waarover de regio beschikt of 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 de regio.

1.5.2. 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 het doen / nalaten van derden;
5. risico's voortvloeiend uit voor de regio niet te beïnvloeden autonome ontwikkelingen.

Ad 1. Risico's voortvloeiend uit het eigen beleid

Er zijn geen risico's voortvloeiend uit het eigen beleid. Om eventuele tekorten op de exploitatie op te vangen heeft het Algemeen Bestuur op 9 december 2011 besloten een Algemene reserve te vormen.

Ad 2. Risico's voortvloeiend uit het beleid van een hogere overheid

In de meerjarenbegroting is de provinciale subsidie tot 2022 opgenomen m.b.t. het programma basismobiliteit. De provinciale subsidie is gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomst tussen de Regio Foodvalley en de provincie Gelderland. Deze overeenkomst loopt tot en met 31 december 2019 en kan drie maal met een jaar verlengd worden. De subsidie is drieledig:

1. Bijdrage aan de beheerkosten voor de gemandateerde OV uitvoering.
2. Taakstellend budget voor het vervoer van de gemandateerde OV taak.
3. Een exploitatiesubsidie voor het te organiseren WMO vervoer.

Het financiële risico dat de overeenkomst na 2019 niet verlengd wordt, wordt in dat geval opgevangen door een verhoogde bijdrage van de deelnemende gemeenten.

Ad 3. Risico's voortvloeiend uit de samenwerking met andere gemeenten en instanties

Geen.

Ad 4. Risico's voortvloeiend uit het doen en/of nalaten van derden

Schadeclaims onrechtmatige overheidsdaad en productverantwoordelijkheid. In 2018 hebben zich geen dergelijke zaken voorgedaan.

Overige verzekerde risico 's

De regio heeft de kantoorinboedel verzekerd tegen brand en diefstal. Voor het personeel is een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van bestuurders in Regio Foodvalley is afgedekt door de verzekering van de gemeente voor de betreffende bestuurder.

Ad 5. Risico's voortvloeiend uit voor de regio niet te beïnvloeden / autonome ontwikkelingen

Inflatieontwikkeling loon- en prijsstijging. Het resultaat van de Cao-onderhandelingen en prijsstijgingen werken door in het jaarresultaat. Op het jaarresultaat heeft dit een beperkt effect.

Overzicht Reserves 2018

Naam reserve/ voorziening:	Doel/ functie:	Maximum hoogte:
Algemene reserve RFV	Deze algemene reserve dient als buffer om onvoorziene calamiteiten in de exploitatie op te vangen.	geen
Mobiliteitsfonds	Het doel hiervan is om als regio en samenwerkende gemeenten een collectieve onderhandelingskracht te creëren richting de projecteigenaren. De projecten die op een bijdrage uit het Mobiliteitsfonds mogen rekenen zijn: 1. Knooppunt Hoevelaken (€ 1.000.000) 2. Knooppunt A1/A30 (€ 1.000.000) 3. Brug bij Rhenen (€ 3.000.000) 4. Frequentie verhoging Valleilijn (€ 1.000.000) 5. Netwerkvisie (€ 50.000) Dit is vastgelegd bij het besluit tot oprichting van het Mobiliteitsfonds op 13 december 2013.	6,05 miljoen

Rente

Ten aanzien van de rente van de reserves is het algemene beleidsuitgangspunt om deze ten gunste van de exploitatie te brengen en bij de baten te verantwoorden. In 2018 is geen rente ontvangen.

Conclusie

Kenmerkend voor het risicoprofiel van Regio Foodvalley is dat de regio beperkt risico loopt en dat daarvoor een Algemene reserve is gevormd. In 2018 heeft het Algemeen Bestuur besloten om ter laste van de Algemene Reserve tot een bedrag van € 86.000 een viertal (structurele) uitgaven te laten boeken.

1.5.3. Financiering

Inleiding

Artikel 13 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de regio beschrijft hoe zij in 2017, op basis van het treasurystatuut, de investeringen heeft gefinancierd. Het doel van deze paragraaf is inzicht te verschaffen in de financieringssystematiek en de risico's die daarmee samenhangen. Met deze paragraaf wordt eveneens voldaan aan een aantal verplichtingen volgend uit de Wet Financiering Decentrale Overheden (wet fido). De regio hanteert het treasurystatuut van de gemeente Ede.

Rentelasten/baten

De regio heeft in 2012 met de BNG een rekening-courant-overeenkomst gesloten en doet mee met het voor gemeenschappelijke regelingen verplicht gestelde schatkistbankieren.

Financieringspositie

Er is een rekening-courant overeenkomst met de Bank Nederlandse Gemeenten nv dat een tegoed heeft van € 234.462. Verder heeft de rekening bij het ministerie van Financiën (schatkistbankieren) een tegoed van € 2.946.587. 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. Zoals aangegeven in de vorige alinea kent de regio geen langlopende financieringsmiddelen en blijft hierdoor in 2018 binnen de norm.

Geldstromenbeheer

De informatie om op basis van maandelijks standen de kasgeldlimiet te berekenen is beschikbaar voor heel het jaar 2018. De betreffende cijfers, conform voorschriften per kwartaal gemiddeld, zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Omschrijving	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Omvang begroting 2018	3.993.000	3.993.000	3.993.000	3.993.000
1. Toegestane kasgeldlimiet (8,2%)	327.426	327.426	327.426	327.426
2. Omvang vlottende schuld				
Schuld in rekening courant	0	0	0	0
3. Vlottende middelen				
Tegoeden in rekening-courant	3.000.000	1.138.000	1.184.000	1.804.000
4. Totaal netto vlottende schuld (2-3)	-3.000.000	-1.138.000	-1.184.000	-1.804.000
Ruimte (+) Overschrijding (-/-) (1-4)	3.327.426	1.465.426	1.511.426	2.131.426

Schatkistbankieren

Met ingang van 2014 is de regio verplicht liquiditeitsoverschotten af te storten bij het Rijk. Het saldo van deze in 's Rijks schatkist gestorte middelen bedraagt per 31 december 2018 € 2.946.587 (2017: € 3.470.370).

1.5.4. Financiële kengetallen

Vanaf 2016 worden in de paragraaf financiën enkele financiële kengetallen opgenomen. De berekeningsmethode is via een ministeriële regeling voorgeschreven. Hiermee wordt de (onderlinge) vergelijkbaarheid (van gemeenschappelijke regelingen) bevorderd.

	Rekening 2018	Rekening 2017
Netto schuldquote	-/- 15%	-/- 19%
Solvabiliteitsratio	42%	30%
Structurele exploitatieruimte	-/- 1%	4%

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken.

De solvabiliteitsratio daarentegen geeft het eigen vermogen weer als percentage van het totale balanstotaal. Ten opzichte van 2017 is de solvabiliteit voor Regio Foodvalley gestegen; het percentage van de netto schuldquote is enigszins gedaald.

1.5.5. 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.

Algemeen

Bij de vorming van Regio Foodvalley is besloten Regio De Vallei voor de afvalverwerking te laten voortbestaan en te faciliteren vanuit Regio Foodvalley.

Financiën

De cijfers van de begroting zijn het referentiekader voor deze jaarrekening. De hoofdindeling van het jaarverslag in een algemeen en een financieel deel van voorgaande jaren is gehandhaafd. Er is rekening gehouden met de BBV-voorschriften.

De directeur is tekeningsbevoegd en heeft mandaat om opdracht tot betaling te geven.

De zogenaamde transparante c.q. doorschuif BTW kan door de betreffende gemeente worden gedeclareerd via het zogenaamde BTW-compensatiefonds. In dit verslagjaar is deze BTW in de exploitatie verantwoord.

Verbonden partijen

Regio Foodvalley heeft geen verbonden partijen, zoals bedoeld in de BBV-voorschriften. De overige paragrafen BBV zijn niet van toepassing op Regio Foodvalley.



2. JAARREKENING

2.1. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING- EN RESULTAATBEPALING

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen en risico's, die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Balans

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vlottende passiva:

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Valuta's

Alle bedragen zijn vermeld in euro's.



2.2. BALANS

In onderstaande tabel is de balans (activa en passiva) weergegeven.

Activa		bedragen x € 1	
Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2017	
Vaste activa	0	0	
Materiële vaste activa	0	0	
Totaal vaste activa	0	0	
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar	3.619.064	4.237.733	
Vorderingen op openbare lichamen	670.788	763.465	
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	2.946.587	3.470.730	
Overige vorderingen	1.689	3.538	
Liquide middelen	234.362	248.274	
Bankrekeningen	234.362	248.274	
Overlopende activa	400.026	912.859	
Nog te ontvangen bedragen ov. overheidslichamen	393.046	11.000	
Nog te ontvangen bedragen overig	0	901.859	
Vooruitbetaalde bedragen	6.980		
Totaal vlottende activa	4.253.453	5.398.866	
Totaal Activa	4.253.453	5.398.866	
Passiva		bedragen x € 1	
Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2017	
Eigen vermogen	1.790.280	1.636.532	
Algemene reserves	241.986	280.463	
Bestemmingsreserves	1.647.406	1.303.393	
Gerealiseerd resultaat	-99.112	52.676	
Vaste schulden met een looptijd ≥ 1 jaar	0	0	
Onderhandse leningen van banken	0	0	
Totaal vaste passiva	1.790.280	1.636.532	
Vlottende schulden met een looptijd < 1 jr.	563.830	1.928.643	
Bankrekeningen	0	0	
Rekening-courant verhoudingen niet fin. instellingen	0	0	
Overige schulden	563.830	1.928.643	
Overlopende passiva	1.899.343	1.833.691	
Nog te betalen bedragen (verplichtingen)	1.368.844	1.105.341	
Voorschotbedragen ov. overheidslichamen	530.499	728.350	
Totaal vlottende passiva	2.463.173	3.762.334	
Totaal Passiva	4.253.452	5.398.866	

Toelichting op de balans

Activa – Vlottende activa

Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar

- Vorderingen openbare lichamen
De post vorderingen openbare lichamen bedraagt ultimo 2018 € 670.788 (2017 € 763.465). De openstaande vorderingen met een grootte vanaf € 50.000 zijn:
 - Wageningen, Gemeente 175.764,68 inzake ValleiHopper
 - Veenendaal, Gemeente 374.563,62 inzake ValleiHopper
 - Nijkerk, Gemeente 46.823,00 inzake mobiliteit

Uitzettingen schatkistbankieren

Voor het verplichte schatkistbankieren is € 2.946.587 (2017 € 3.470.730) uitgezet bij het ministerie van Financiën. Het drempelbedrag voor het begrotingsjaar waarover verantwoording wordt afgelegd bedraagt € 250.000. De bedragen die gemiddeld buiten 's Rijks schatkist zijn gehouden zijn weergegeven in de bijlage.

- Overige vorderingen
Per saldo bedragen de overige vorderingen op 31 december 2018 €1.689 (31 december 2017 € 3.538).

Schatkistbankieren

Regio Foodvalley is op grond van de Wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO) sinds eind 2013 verplicht tot deelname aan schatkistbankieren. Dit betekent dat bij overschrijding van een te berekenen drempelbedrag afroning plaatsvindt en het overschot gestort wordt op een rekening van het Rijk. In onderstaande tabel wordt de berekening weergegeven voor de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren. Uit de berekening blijkt dat geen sprake is geweest van overschrijding van het drempelbedrag.

Omschrijving	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
1. Drempelbedrag verslagjaar	250.000	250.000	250.000	250.000
2. Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	166.000	152.000	150.000	183.000
3^a. Ruimte onder het drempelbedrag	84.000	98.000	100.000	67.000
3^b. Overschrijding van het drempelbedrag	0	0	0	0

Liquide middelen

Het saldo van de bankrekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is € 234.362 (2017 € 248.274).

Activa – Overlopende activa

Voorfinanciering voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel

Passiva - Eigen vermogen

Omschrijving van de reserve	Boekwaarde 01-01-2018	Resultaat- bestemming 2017	Vermeer- deringen	Verminder- ingen	Boekwaarde 31-12-2018
Algemene reserve	280.463	-38.477	0	0	241.986
Bestemm.reserve Verkeer & Vervoer	1.303.393	0	335.000	0	1.638.393
Bestemmingsreserve Overlopende verplichtingen	0	91.153	0	82.140	9.013
Gerealiseerd resultaat	52.676	-52.676	0	99.112	-99.112
Totaal	1.636.532	0	335.000	181.244	1.790.280

Algemene reserve

De algemene reserve is afgenomen met € 38.477 als gevolg van resultaatbestemming 2017.

Bestemmingsreserve Verkeer & Vervoer

Deze bestemmingsreserve, ook aangeduid als Mobiliteitsfonds, heeft als doel:

- Voorzien in de mogelijkheid van tijdige gezamenlijke cofinanciering voor de projecten;
- Slagvaardig optreden door het beschikbaar hebben van cofinanciering;
- Creëren van een sterke onderhandelingspositie van de regio en de gemeenten richting de projecteigenaar;
- Aantrekken van additionele financiering van andere partijen zoals het bedrijfsleven.

Eén en ander is vastgelegd in het Reglement Mobiliteitsfonds van de Regio FoodValley.

Aan deze bestemmingsreserve is via resultaatbestemming 2018 € 335.000 toegevoegd, zijnde de storting van de bijdrage van de deelnemende gemeenten voor het zogenaamde Mobiliteitsfonds (zie kolom vermeerdering).

Gerealiseerd resultaat

Het saldo van deze post, oftewel de boekwaarde per 31 december 2018 ad € 99.112 (per 31 december 2017 € 52.676), is het nadelige gerealiseerde totaalsaldo van de baten en de lasten. Het resultaatbestemmingsvoorstel 2018 is opgenomen in de aanbiedingsbrief van het bij de jaarrekening behorende jaarverslag. Het resultaat zal voor € 57.683 ten laste gebracht worden van het Mobiliteitsfonds en voor € 41.429 ten laste van de Algemene reserve. Na onttrekking zal de Algemene Reserve € 200.557 bedragen.

Passiva - Vlottende passiva

Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

- Bankrekeningen
Het debetsaldo bij de Bank Nederlandse Gemeenten nv per 31 december 2017 is in het rekeningjaar gemuteerd naar een saldo ad € 234.362 op 31 december 2018 (zie onderdeel vlottende activa, liquide middelen).
- Overige schulden
Onder de overige schulden zijn de facturen opgenomen die nog betrekking hebben op het boekjaar 2018 en in 2019 betaalbaar zijn gesteld. Deze overlopende crediteurenfacturen vertegenwoordigen ultimo 2018 een waarde van € 563.830 (ultimo 2017: € 1.928.463) en hebben voornamelijk betrekking op
 - Manifest GLV € 403.002,80
 - BTW € 111.151,41
 - Afdrachten salarisadministratie € 49.675,34

Passiva – Overlopende passiva

Nog te betalen bedragen (verplichtingen)

In het boekjaar is de balanspost nog te betalen bedragen gemuteerd van € 1.105.341 naar € 1.368.844 door op 2018 gedateerde crediteurenfacturen die voornamelijk betrekking hebben op het leerlingenvervoer en op het vraagafhankelijk vervoer. Hiernaast is de afrekening 2017 opgemaakt van de provinciale bijdrage ten behoeve van het OV-vangnet op grond van de samenwerkingsoverkomst Basismobiliteit 2017-2019. Dit resulteert in een aan de provincie (terug) te betalen bedrag van € 317.973.

Voorschotbedragen voor uitkeringen met specifiek bestedingsdoel

Voor de Valleihopper is in 2017 een voorschot ontvangen op de subsidiëring voor het jaar 2018.

Omschrijving	Saldo 01-01-2018	Ontvangen	Betaald	Saldo 31-12-2018
Provincie Gelderland - Valleihopper	728.350		0	530.499
Totaal	728.350	0	0	530.499

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Ten behoeve van het programma Basismobiliteit lopen de volgende meerjarige contracten:

leverancier	product	begin contract	einde contract
Munckhof Taxi BV	vervoer categorie 1 en 2	1-1-2017	1-1-2020
Van Driel BV	vervoer categorie 1 en 2	1-1-2017	1-1-2020
Noot Touringcar Ede BV	vervoer categorie 2	1-8-2017	1-1-2020
Transvision BV	Regiecentrale	16-2-2016	31-12-2019

Tegenover de kosten in verband met de afname van genoemde producten, minus bijdragen en subsidies van derden, staan de bijdragen van de deelnemende gemeenten. De omvang van deze verplichtingen is niet van te voren aan te geven. Er wordt aanbesteed o.b.v. tarieven per categorie zonder maximum contractsom.

Naast bovengenoemde langlopende contractverplichtingen zijn ook andere contractverplichtingen aangegaan waarbij bepaalde artikelen afgenomen zijn van bepaalde leveranciers. Deze kortlopende contractverplichtingen bedragen € 1.386.844 per 31 december 2018 (zie balanspost vlottende passiva).



2.3. OVERZICHT BATEN EN LASTEN 2018

Rijlabels	Oorspronkelijke begroting	Begrotingswijziging	Totaal budget	Totaal Realisatie	Totaal resultaat
Bedrijfsvoering					
(leeg)					
Extra bijdrage					
Lasten	1.208.000,00	156.000,00	1.364.000	1.265.367	98.633
Communicatie/werkbudget	71.000,00	-	71.000	67.036	3.964
Kantoorkosten	102.000,00	156.000,00	258.000	169.374	88.626
Projectkosten	83.000,00	-	83.000	36.607	46.393
Salarissen en sociale lasten	820.000,00	-	820.000	835.743	-15.743
Transparante btw	72.000,00	-	72.000	112.661	-40.661
Bestuur/Beleid	60.000,00	-	60.000	43.945	16.055
Baten	-1.183.000,00	-70.000,00	-1.253.000	-1.326.067	73.067
Algemene bijdrage regiogemeenten	-1.043.000,00	-70.000,00	-1.113.000	-1.129.484	16.484
Bijdrage Regio de Vallei	-45.000,00	-	-45.000	-20.000	-25.000
Projectkosten	-	-	-	-10.959	10.959
Salarissen en sociale lasten	-	-	-	-25.872	25.872
Transparante btw	-95.000,00	-	-95.000	-139.751	44.751
Werkprogramma					
Lasten	840.292,00	50.000,00	890.292	946.608	-56.316
Manifest GLV	380.292,00	-	380.292	166.890	213.402
Mobiliteit	-	-	-	57.683	-57.683
Voedselvisie	-	-	-	150.534	-150.534
Mobiliteitsfonds	335.000,00	-	335.000	335.000	-
TH Marketing en Communicatie	125.000,00	-	125.000	78.512	46.488
Circulaire Economie	-	50.000,00	50.000	59.000	-9.000
Innovatiemonitor	-	-	-	50.688	-50.688
Bereikbaarheidsmonitor	-	-	-	48.300	-48.300
Baten	-865.292,00	-50.000,00	-915.292	-786.796	-128.496
Manifest GLV	-380.292,00	-	-380.292	-166.890	-213.402
Voedselvisie	-	-	-	-136.406	136.406
Mobiliteitsfonds	-335.000,00	-	-335.000	-335.000	-
TH Marketing en Communicatie	-150.000,00	-	-150.000	-	-150.000
Circulaire Economie	-	-50.000,00	-50.000	-50.000	-
Innovatiemonitor	-	-	-	-50.000	50.000
Bereikbaarheidsmonitor	-	-	-	-48.500	48.500
Eindtotaal	-	86.000,00	86.000	99.112	-13.112

Toelichting op de baten en lasten

De baten en lasten over 2018 bedragen respectievelijk € 2.112.863 en € 2.211.975 . Het verschil tussen baten en lasten resulteert in een negatief resultaat vóór bestemming van € 99.112.

Daarnaast is conform het reglement Mobiliteitsfonds € 335.000 gestort in de bestemmingsreserve Mobiliteitsfonds. Hierna resteert een negatief saldo van € 99.112.

Verskil tussen de realisatie 2018 en de begroting 2018

In de programmaverantwoording (hoofdstuk 1.1) is per programma een toelichting gegeven op de belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie.

Transparante BTW

De bij de lasten gerealiseerde BTW die bij de deelnemende gemeenten separaat in rekening is gebracht en die gemeenten kunnen verhalen bij de fiscus in het kader van het BTW-compensatiefonds bedraagt € 174.181

Overzicht incidentele baten en lasten

In dit overzicht zijn de incidentele baten en lasten opgenomen conform de Notitie incidentele en structurele baten en lasten van de commissie BBV (2012):

1. Indien bestaand structureel beleid, niet zijnde een tijdelijke geldstroom, binnen de termijn van drie jaar een wijziging ondergaat dan worden de daarmee samenhangende lasten of baten in het begrotingsjaar niet als incidenteel aangemerkt. Bijvoorbeeld in het kader van de bezuinigingen besluit de gemeente in jaar t+3 geen subsidies meer te verstrekken; de daarmee samenhangende lasten worden in t+2, t+1 en t nog als structureel beschouwd.
2. Na afloop van een begrotingsjaar zullen bij het opmaken van de jaarrekening altijd wel enige (relevante) verschillen tussen de werkelijkheid en de begroting blijken. Het is van belang dat bij de analyse wordt gezien in hoeverre er alsnog sprake is geweest van niet begrote incidentele baten en lasten. Budgetverschillen op activiteiten inzake structureel bestaand beleid blijven naar hun aard "structureel".
3. Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings)reserve gedurende een periode van minimaal 3 jaar met als doel het dekken van structurele lasten.
4. Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een raadsbesluit en/of een toekenningsbesluit klasseren als incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom (nog) langer is dan 3 jaar.

In dit kader is de provinciale bijdrage aan het programma Basismobiliteit niet aangemerkt als incidenteel: het betreft een structurele taak en is structureel opgenomen in de meerjarenbegroting.

Incidentele baten en lasten 2018

programma	lasten	baten	
Mobiliteitsfonds	€ 67.500	€ 9.817	Onderzoek a1/a30/hogere ontvangst a.d.h.v. inwonersbijdrage
Reservemutaties		€ 82.140	Onttrekking Bestemmingsreserve t.g.v. Voedselvisie
Voedselvisie	€ 150.534	€ 54.266	Uitwerking Voedselvisie/Onderzoek Eiwit
Innovatiemonitor	€ 50.688	€ 50.000	Ontwikkeling innovatiemonitor
Bereikbaarheidsmonitor	€ 48.300	€ 48.500	Onderzoek bereikbaarheidsmonitor
	€ 266.334	€ 244.723	

Begrotingsrechtmatigheid

De begrotingsrechtmatigheid wordt gezien binnen het totaal van een programma. Volgens het Platform Rechtmatigheid heeft alleen de lastenkant in de rechtmatigheidstoets voor het begrotingscriterium betrekking te worden. Blijven de lasten binnen het totaal van het programma, dan zijn deze rechtmatig.

Zie hiervoor de toelichting per programma in het hoofdstuk Programmaverantwoording.

3. WET NORMERING TOPINKOMENS

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Regio FoodValley (RFV). Het voor de RFV toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000 inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever.

De leden van het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van de RFV vallen onder het begrip topfunctionaris als bedoeld in de WNT, maar ontvangen van de RFV geen bezoldiging. De directeur van de RFV moet eveneens worden aangemerkt als topfunctionaris zoals bedoeld in de WNT. Van elke topfunctionaris (verplichte melding) en van elke andere functionaris, die in het betreffende jaar een totale bezoldiging heeft ontvangen hoger dan de maximale bezoldigingsnorm, moet de RFV op grond van de WNT en het gewijzigde artikel 28 BBV in de toelichting op het “overzicht van baten en lasten in de jaarrekening” het volgende opnemen:

Topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

bedragen x € 1	Gert Boeve	Arjen Droog
Functiegegevens	Directeur	Secretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Deeltijdfactor in fte	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 129.580	€ 123.225
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 17.885	€ 16.421
<i>Subtotaal</i>	€ 147.465	€ 139.646
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 189.000	€ 189.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€ -	€ -
Totale bezoldiging	€ 147.465	€ 139.646
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2017		
bedragen x € 1	Gert Boeve	Arjen Droog
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01/02 – 31/12	01/08 – 31/12
Deeltijdfactor 2017 in fte	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 91.321	€ 38.955
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 14.361	€ 6.078
<i>Subtotaal</i>	€ 105.682	€ 45.032
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 151.825	€ 69.011
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€ -	€ -
Totale bezoldiging 2017	€ 105.682	€ 45.032

1d. Toezichthoudende topfunctionarissen

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
R. Verhulst	Voorzitter
A. de Kruijf	Lid
L. Meijer	Lid
G. Renkema	Lid
P. Doornenbal- v.d. Vlist	Lid
H. van der Pas	Lid
H. de Vries	Lid
G.J. Kats	Lid
D. Gudden	Lid



4. CONTROLEVERKLARING

De controle van de jaarrekening door de accountant vindt plaats in juni 2019.



5. KERNGEGEVENS

Secretariaat Regio FoodValley

Bezoekadres:	Raadhuisstraat 117 6711 DS Ede
Postadres:	Postbus 9022 6710 HK Ede
Telefoon:	0318 680 667

Inwoneraantallen

Gemeente:	Aantal inwoners per 1-1-2018 *
Barneveld	57.358
Ede	114.620
Nijkerk	42.323
Renswoude	5.181
Rhenen	19.808
Scherpenzeel	9.754
Veenendaal	64.918
Wageningen	38.380
Totaal	352.342

* Bron: CBS

