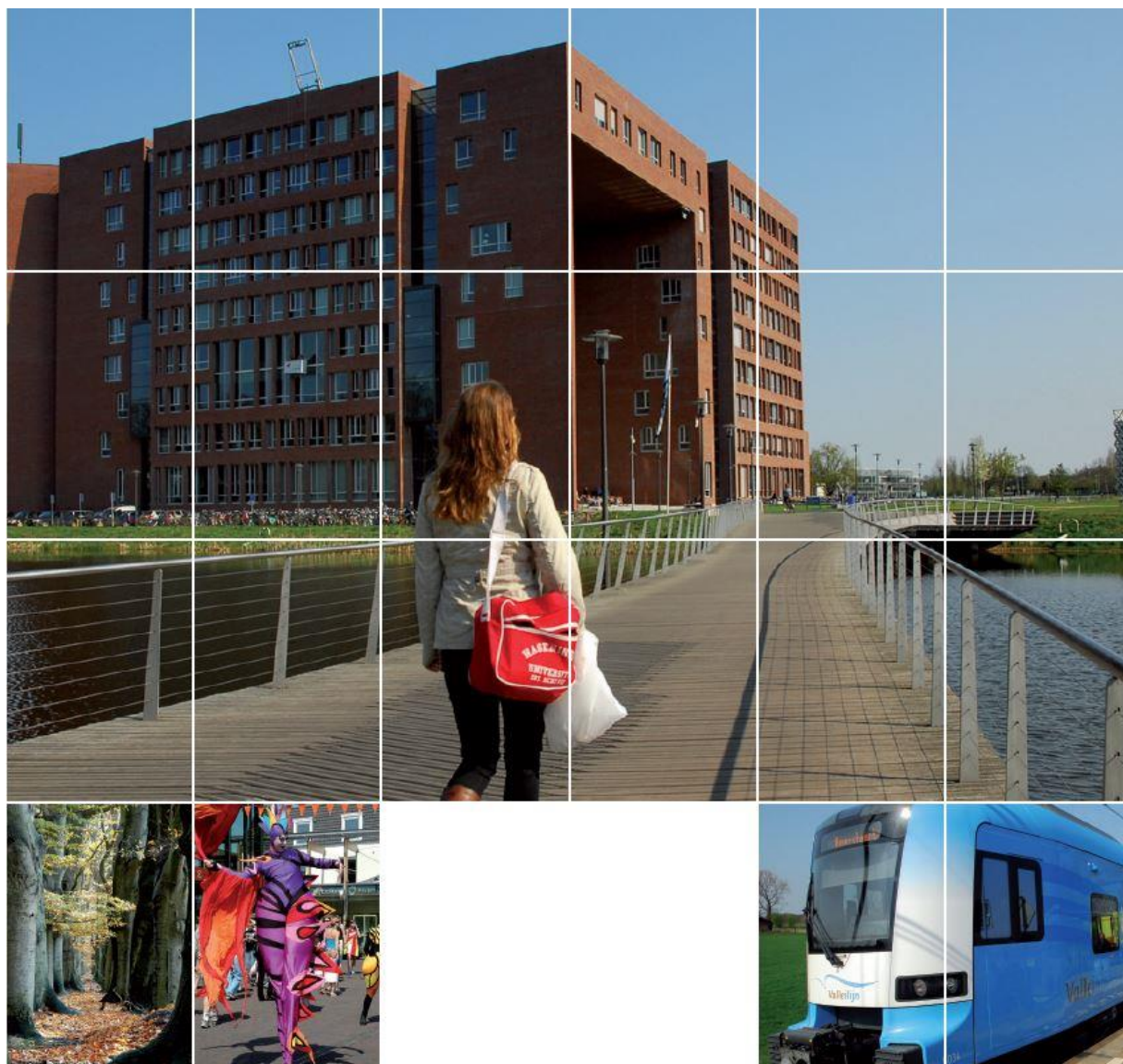




Regio FoodValley & Triple Helix

Begroting 2019-2022

versie 6, d.d. 27 maart 2018





Inhoud

Inhoud	2
Voorwoord	3
1. Ten geleide	4
1.1 Stedelijke regio's als motoren voor economische groei	4
1.2 Regio FoodValley: topsector én regionaal ecosysteem in één.	4
1.3 Nieuwe Strategische Agenda: meer relevantie voor ondernemers	6
1.4 Consolidatie van wat is ingezet: meer samenhang in werkwijze	6
2. Regio Food Valley & Triple Helix	7
2.1 Kaders Regiobegroting	7
2.2 Kaders Triple Helix	8
2.3 Financiële begroting Regio Food Valley & Triple Helix 2019 - 2022	10
3. Werkprogramma's intergemeentelijke samenwerking	14
3.1 Programma Economie	14
3.2 Programma Werkgelegenheid	15
3.3 Programma Voedsel	16
3.4 Programma Energie	17
3.5 Programma Ruimtelijke Ontwikkeling	18
3.6 Programma Wonen	19
3.7 Programma Mobiliteit	19
3.8 Overzicht financiën Werkprogramma's intergemeentelijke samenwerking	20
3.9 Voorstel voor besluitvorming Werkprogramma's	21
4. Paragrafen	22
Paragraaf 2: Financiering	24
Paragraaf 3: Bedrijfsvoering	25
Paragraaf 4: Verbonden partijen	27
Bijlagen	28
Bijlage 1: Kerngegevens	28
Bijlage 2: Valleihopper begroting 2019-2022	29
Inhoud Valleihopper	30
Inleiding Valleihopper	31
2. Begroting Valleihopper 2019-2022	31
2.3 Toelichting begroting	33
2.4 Samenvatting kosten per gemeente	38



Voorwoord

Ambitieuus, scherpere focus, in control.

In 2018 worden nieuwe piketpalen voor Regio FoodValley geslagen. Om er een paar te noemen:

- In maart vinden raadsverkiezingen plaats en worden nieuwe colleges gevormd in de acht gemeenten die tezamen Regio FoodValley vormen;
- De Strategische Agenda van de Triple Helix wordt in overleg met Regiobestuur en de gemeenteraden in 2018 vernieuwd en zal een inspirerend en inhoudelijk kader voor de komende jaren vormen;
- In 2018 wordt gewerkt aan een langjarige Investeringsagenda FoodValley (initiatief van provincie Gelderland) en wordt gewerkt aan een regiodeal met het nieuwe kabinet;
- Ook wordt onder leiding van de gemeentesecretarissen en de regiodirectie de manier van werken in 2018 geactualiseerd, waardoor we in staat zijn met onze partners in de Triple Helix en intergemeentelijk slagvaardiger te opereren.

In 2019 - het eerste jaar van deze meerjarenbegroting - geven we uitvoering aan deze nieuwe piketpalen. Wat de agenda ook wordt: we blijven werken aan een ondernemende, duurzame en vitale regio. Regio FoodValley staat er goed voor. De bijdrage die wij leveren aan de 'BV Nederland' wordt erkend in binnen- en buitenland, waaronder ook door het kabinet Rutte III. Zowel ons topcluster agrofood als ons regionale bedrijfsleven mogen er zijn. Tezamen met ondernemers en met de kennisinstellingen in Regio FoodValley werken wij aan een bloeiende economie. Niet als doel op zich, maar om ervoor te zorgen dat het goed wonen, werken en leven blijft in onze regio.

Bij de voorbereiding en uitvoering van beleid kiezen we voor nieuwe en slagvaardigere vormen van samenwerking. Met onze partners zijn we in gesprek over wie welke bijdrage het beste kan leveren - en wie ook een keer niet. Dit geldt zowel voor de intergemeentelijke samenwerking, als voor de samenwerking met ondernemers en kennis- en onderzoeksinstellingen.

Adel verplicht. Wij hebben een stevige ambitie om tot de meest innoverende foodregio's van de wereld te behoren, maar we realiseren ons dat ambitie en realisatievermogen nog niet gelijk oplopen. In 2018, maar doorlopend in 2019 veranderen we onze manier van werken om daarmee onze executiekracht te vergroten.

Tot slot. Deze meerjarenbegroting is voorafgegaan door de Kadernota 2019 - 2022. Op 24 januari 2018 is tijdens een centrale raadsbijeenkomst de kadernota besproken en is voor wensen en bedenkingen aangeboden aan alle acht gemeenteraden. Mede ingegeven door de inbreng vanuit gemeenteraden is waar mogelijk deze Begroting smarter geformuleerd. Een echte concretiseringsslag wordt meegenomen in de vernieuwing van de Strategische Agenda, en uitgewerkt in Uitvoeringsprogramma's. Er zijn door de gemeenteraden geen wensen en bedenkingen ingediend met effect op deze begroting. Wij danken de raden voor alle inhoudelijke en procesmatige opmerkingen.

Ede, 27 maart 2018,

Namens het bestuur van Regio FoodValley,

Gert Boeve,
secretaris-directeur

René Verhulst,
voorzitter

1. Ten geleide

1.1 Stedelijke regio's als motoren voor economische groei

Recent verscheen de publicatie 'Stedelijke regio's als motoren voor economische groei', van het Planbureau voor de Leefomgeving. De publicatie bevat mooie aanknopingspunten die richting kunnen geven aan de samenwerking in Regio FoodValley. Het rapport gaat in op acht factoren die belangrijk zijn voor regionaal-economische groei. Dat zijn factoren die goed gebruikt kunnen worden bij de vernieuwing van de Strategische Agenda én bij onze manier van werken. Deze acht factoren uit het rapport zijn:

1. Clusters (van samenwerkende en aan elkaar gerelateerde bedrijven)
2. Ondernemerschap (nieuwe bedrijven, snelgroeiende bedrijven en nieuwe activiteiten van bestaande bedrijven)
3. Human capital (een goed gekwalificeerde, opgeleide en vaardige beroepsbevolking)
4. Kennisinfrastructuur (de kwaliteit van publieke en onderzoeks- en onderwijsinstellingen)
5. Fysieke infrastructuur (bereikbaarheid en connectiviteit via weg, spoor, lucht en water)
6. Financiering (vooral de financiering van economische structuurversterking en risicovolle innovaties, venture capital)
7. Leef- en woonklimaat en voorzieningen (die bijdragen aan een aantrekkelijk woon-werk- en interactiemilieu)
8. Governance (de kwaliteit van bestuur en hoe bestuurslagen effectief samenwerken)

De publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving sluit aan bij aanbevelingen van Birch Consultants en Utrecht Center for Entrepreneurship (onderdeel van Universiteit Utrecht) in een recente studie over de rol van het openbaar bestuur in regionale ecosystemen voor ondernemerschap. Bij dit onderzoek is Regio FoodValley betrokken geweest. Deze studie maakt duidelijk dat in veel regio's geworsteld wordt met de inrichting van de governancestructuur en de rol (en bevoegdheden) van de overheid én van bedrijfsleven en kennisinstellingen daarbinnen. Kan autonomie worden overgedragen, en zo ja, hoe wordt dan verantwoording afgelegd - bijvoorbeeld aan gemeenteraden? Deze studie maakt echter óók duidelijk dat grote maatschappelijke opgaven zich alleen laten oplossen door samen te werken.

De aanbeveling uit het onderzoek van Birch/Utrecht Center voor Entrepreneurship om tot regiodeals te komen, is door het nieuwe kabinet opgepakt. Niet met steden alleen, maar de schaal van regio's - waarbinnen partijen zich ook verplichten samen aan nieuwe oplossingen te werken - is voor het kabinet voorwaarde om als Rijk bij te dragen.

1.2 Regio FoodValley: topsector én regionaal ecosysteem in één.

FoodValley - en daarbinnen vooral Wageningen University and Research en de daaraan verbonden instellingen - is ver buiten de grenzen van de regio toonaangevend op het gebied van kennis over agrofood. Ondernemingen in Regio FoodValley zijn geregeld (inter)nationaal marktleider of behoren qua ontwikkelingen tot de wereldtop. Het percentage werkgelegenheid in de topsector agrofood was in 2015 18,7 procent - in absolute aantallen betreft het 28.510 banen binnen de Regio FoodValley. Als Regio FoodValley koesteren we het topcluster; het heeft de regio onmiskenbaar veel gebracht. Wel realiseren we ons dat het topcluster gebouwd is op een breder fundament.

Samen met onze partners vinden we dat onze economische samenwerking toe is aan een volgende fase. Meer slagkracht, samenhang en samenwerking is nodig om resultaten te boeken en bedrijven en kennisinstellingen te binden en te boeien. Stichting Food Valley NL en Regio FoodValley hebben hier ideeën over ontwikkeld en samenwerking gezocht met o.a. WUR, provincies Gelderland en Utrecht, EBU en Oost NL.

Ontvlechten

FoodValley is enerzijds gastheer voor het kennisintensieve topcluster agrofood, maar anderzijds is de regio als fundament voor dat topcluster eigenstandig ook zeer de moeite waard. Dit besef brengt met zich mee dat we anders (moeten) aankijken tegen onze Strategische Agenda en de Triple Helix samenwerking. Als Regiobestuur en Triple Helix hebben we de wens om het kennis- en researchcluster verder te laten groeien.

1. Bron: <http://www.pbl.nl/publicaties/stedelijke-regios-als-motoren-van-economische-groei>

2. Bron: <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/09/01/openbaar-bestuur-in-regionale-ecosystemen-voor-ondernemerschap>

3. Bron: AgroFoodmonitor Ede 2016.

De langjarige Investeringsagenda FoodValley 2030 - een initiatief van provincie Gelderland - biedt daarvoor perspectief. De Regio FoodValley kenmerkt zich door veel MKB. Soms in de agrofoodsector, maar veelal ook niet. Andere sectoren dragen zeker ook bij aan de regionale economie, zoals bijvoorbeeld ICT, zorg, techniek en dienstverlening.

In de herijking van onze regionale Strategische Agenda willen we nadrukkelijker aandacht geven aan regionaal sterke bedrijvensclusters. We spreken nadrukkelijk van 'ontvlechten' en niet van 'onthechten'. Het gaat erom dat het topcluster agrofood soms te maken krijgt met andere vragen of voor andere uitdagingen staat. Het topcluster rechtvaardigde bijvoorbeeld in de investering in de internationale school, in shared researchfacilities of in een excellente bereikbaarheid. Opgave (én kans) is om alle bedrijven en kennisinstellingen van elkaars aanwezigheid en bijbehorende faciliteiten te laten profiteren.

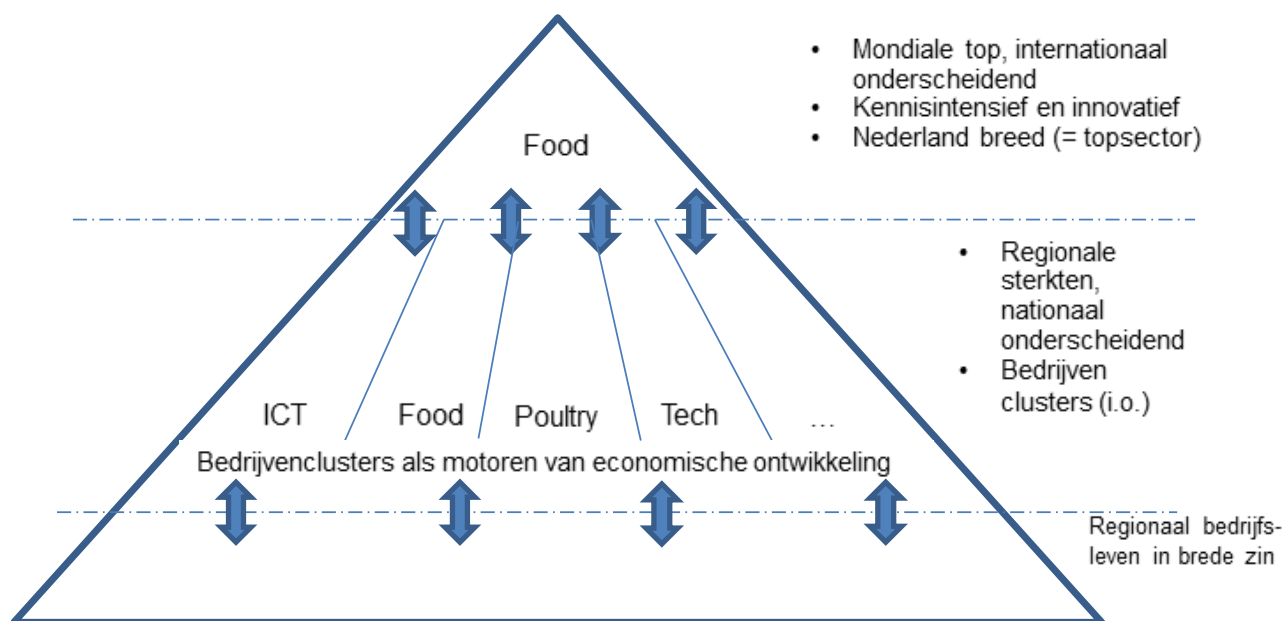
Verbinden

Naast ontvlechten is het nadrukkelijk wel aan de orde om óók te verbinden. We zien voor onderwijs en onderzoek een verbindende maar ook een sturende rol om kennis op het gebied van de agro, food, techniek en biobased te ontwikkelen, binnen haar kolom door te laten stromen en ter beschikking te stellen aan het lokale en regionale bedrijfsleven. Het valoriseren van kennis is het doel van ontmoetingen tussen MKB en de onderwijsinstellingen. Innovatie begint met verbinden en elkaar ontmoeten.

Daarnaast zouden bedrijven bijvoorbeeld makkelijker gebruik moeten kunnen maken van onderzoeksvoorzieningen van WUR, hbo- of mbo-instellingen en mee kunnen liften met het internationale netwerk van topbedrijven.

Dit alles gebeurt al, maar bedrijven geven wel aan dat er onbenutte kansen liggen. Veel kennisinstellingen en bedrijven hebben behoefte aan een goede regionale verbinding. Interesse bestaat in een goed functionerende arbeidsmarkt, goede bereikbaarheid en een optimaal woon- en leefklimaat.

Verbinding ontstaat het makkelijkst via de lijn van de inhoud; zie daarvoor de volgende alinea. Het is echter ook van belang dat leidende organisaties gezamenlijk leiding nemen om doelen te realiseren. Met betrekking tot de gemeentelijke inzet voeren de gemeentesecretarissen en de regiodirectie tezamen regie over de benodigde inzet. Een doorontwikkeling van de manier van werken wordt in 2018 gerealiseerd. Kern van wat nagestreefd wordt, is dat in ieder geval integraal gestuurd kan worden op resultaten, met duidelijk benoemde rollen en eigenaarschap. Dezelfde doorontwikkeling wordt toegepast in de Triple Helix. Een aantal directeuren van onder andere Stichting Food Valley NL, WUR, provincie(s) en Regio FoodValley komen inmiddels periodiek bijeen met hetzelfde doel: integrale sturing op inzet en resultaat.



Figuur 1 verbeeldt het ecosysteem wat FoodValley is.

1.3 Nieuwe Strategische Agenda: meer relevantie voor ondernemers

In 2018 loopt de Strategische Agenda af. De Strategische Agenda 'Van Denken Naar Doen' heeft bijgedragen aan een beter vestigingsklimaat. De komende periode, willen we werken aan een scherper profiel van wat Regio FoodValley is. Bovendien bestaat een breder gedragen gevoel dat FoodValley ambitieuzer mag zijn en dat de executiekracht vergroot moet worden. Vanuit bovengenoemde analyse willen wij sterker inzetten op meer relevantie voor ondernemers: meer ondernemers moeten kunnen aangeven waarom FoodValley ook voor hen van belang is. Onze partners - van Federatie Ondernemersverenigingen De Vallei, VNO-NCW en OOST NL en van Ziekenhuis Gelderse Vallei en onze kennisinstellingen tot de provincies Gelderland en Utrecht - hebben verklaard van harte te willen meewerken aan de vernieuwing van de Strategische Agenda.

1.4 Consolidatie van wat is ingezet: meer samenhang in werkwijze

In 2017 zijn stappen gezet om de inhoudelijke ambities qua uitvoeringscapaciteit (ook ten aanzien van de bedrijfsvoering) op gelijke hoogte met elkaar te brengen. Daarin zit nog steeds een discrepantie. Onze directeur brengt hierover in 2018 rapport uit aan het Regiobestuur. Effecten daarvan moeten mogelijk financieel nog vertaald worden.

Onze manier van werken gaat sowieso op de schop in 2018. We krijgen als regio meer dan nu het geval is, met thema's te maken die zich niet houden aan de bestaande portefeuillevindingen. Voorbeelden hiervan zijn duurzaamheid en circulaire economie. Dit zijn onderwerpen die spelen (of zouden dat moeten) binnen alle portefeuilles (wonen, economie, food, ruimtelijke ontwikkeling, etc.) en vragen om een samenhangende aanpak die door alle triple helixpartijen wordt ondersteund. De uitdaging voor de regio is daarbij: hoe benutten we deze thema's zo dat ook ons bedrijfsleven daar sterker, innovatiever, concurrerender en duurzaam van wordt? Doorsnijdende thema's brengen nieuwe samenwerkingsvraagstukken met zich mee. Zowel in de samenwerking tussen de regiogemeenten als in de samenwerking met bedrijfsleven en onderwijs- en kennisinstellingen. Hoe deze werkwijze zijn beslag moet krijgen, is nog niet uitgekristalliseerd. Gemeentesecretarissen en regiodirectie werken deze volgende stap in regionale samenwerking voor wat betreft de rol van gemeenten de komende periode verder uit.



2. Regio Food Valley & Triple Helix

2.1 Kaders Regiobegroting

2.1.1 Bureau Regio FoodValley

In deze begroting is ervoor gekozen om de personele kosten van Bureau Regio FoodValley apart inzichtelijk te maken voor de intergemeentelijke samenwerking en triple helix. Dit was al als wens vermeld in de meerjarenbegroting 2018. Vanuit het Bureau Regio FoodValley wordt de (WGR) samenwerking tussen gemeenten op het gebied van economie, werkgelegenheid, voedsel, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en mobiliteit gestimuleerd en gefaciliteerd. In 2018 hebben we een omslag gemaakt naar een meer programmatische aansturing, waarmee we slagvaardiger zijn geworden. Regiodirectie en gemeentesecretarissen werken hierin nauw samen, uiteraard tezamen met de betrokken intermediairs en portefeuillecoördinatoren van de diverse gemeenten.

De bestuurlijke, secretariële en financiële ondersteuning van de bestuurlijke gremia in de WGR-samenwerking, zoals regiobestuur, portefeuillehoudersoverleggen en regiocommissie wordt ondersteund door Bureau Regio FoodValley, evenals het onderhouden van het voor de regionale ambities noodzakelijke interne en externe netwerk. Met als doel: de uitvoering van de werkprogramma's, de Regio FoodValley profileren en het versterken van regionale samenwerking. In 2017 bleek dat een aantal normale begrotingsposten niet of onvoldoende begroot waren. Dat herstellen wij in deze begroting gedeeltelijk door te verschuiven. Voor het andere deel brengt de directie in 2018 een rapport uit over het verschil tussen ambitie en uitvoeringskracht. Of en in hoeverre dit effect zal hebben op de Meerjarenbegroting is nu nog niet te zeggen.

2.1.2 Versterken lobbykracht: Public Affairs (nationaal en internationaal)

Regio FoodValley werkt met haar triple helix partners aan het leggen en versterken van banden met andere foodregio's, nationaal en internationaal. Deze partnerships zijn gericht op het bevorderen van innovatie, business en lobbykracht. In 2018 evalueren wij onze inzet in Brussel en maken we een plan van aanpak voor 'Haagse' lobby. De uitkomsten betrekken wij bij onze inzet in 2019.

Gezamenlijk met onze partners (provincies, WUR, Food Valley NL e.a.) kan nationaal worden aangehaakt bij de mogelijkheden voor agrofood in het nieuwe regeerakkoord, terwijl internationaal

aandacht nodig is voor doorontwikkeling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, de Food2030-agenda en het volgende Europese kaderprogramma voor onderzoek. Onze relaties met andere Europese foodregio's (in onder andere Denemarken en Zweden) beginnen vruchten af te werpen. Internationale relaties van Regio FoodValley kunnen bovendien van belang zijn bij het vergroten van kansen voor ondernemers uit de regio, of bij de realisatie van onze doelen, zoals de realisatie van het World Food Center. In de komende jaren moet de eerdere inzet gekapitaliseerd worden.

2.1.3 Mobiliteitsfonds

Het Mobiliteitsfonds Regio FoodValley bestaat sinds eind 2013. De toevoeging aan het fonds wordt jaarlijks geïndexeerd en afzonderlijk bij de gemeente in rekening gebracht. In 2019 wordt € 348.265 toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Conform planning worden op deze maniertevoldoende middelen gespaard om de vijf afgesproken projecten te kunnen co-financieren:

- Knooppunt Hoevelaken;
- Knooppunt A1-A30;
- Brug bij Rhenen;
- Frequentieverhoging Valleilijn;
- Netwerkvisie

2.1.4 Valleihopper

Vanaf 1 januari 2017 is er in Regio FoodValley een nieuw regionaal vervoerssysteem operationeel onder de naam Valleihopper. De planning wordt gedaan onder aansturing van een regiecentrale. De vervoerders hebben hierdoor zelf geen invloed op de planning en de vergoeding richting de vervoerders is gebaseerd op uur- en kilometertarieven. De gekozen aansturing van het vervoerssysteem geeft alle vrijheden voor het al of niet gelijktijdig laten combineren van doelgroepen in voertuigen.

Vanaf het schooljaar 2017-2018 is het leerlingenvervoer van de gemeenten Ede, Barneveld, Scherpenzeel, Renswoude en Nijkerk ingestroomd binnen Valleihopper. Wageningen heeft haar leerlingenvervoer samen met een deel van het vervoer naar dagbesteding al in Valleihopper georganiseerd vanaf de start op 1 januari 2017.

De intentie is dat de regiogemeenten in de komende jaren ook hun andere doelgroepen-vervoer onder gaan brengen bij de Valleihopper. In 2018 moet het leerlingenvervoer dat momenteel door de opstartproblemen op een andere manier is georganiseerd ondergebracht worden bij de gecontracteerde regiecentrale. Daarnaast moet in 2018 het contractmanagement beter ingeregeld worden en moet de Valleihopper betrouwbaar en kwalitatief goed vervoer aanbieden. Ook zal in 2018 tijd geïnvesteerd worden in de doorontwikkeling van de Valleihopper. Mogelijk zullen hiervoor in 2018 diverse pilots worden opgestart. In 2018 wordt besloten of Valleihopper onder aansturing van de regio blijft, of onder gebracht wordt bij de centrumgemeente.

In 2019 moet de keus worden gemaakt of de huidige contracten (die lopen tot 1 januari 2020) worden verlengd, dan wel of er opnieuw aanbesteed moet gaan worden. Bij een nieuwe aanbesteding zal extra capaciteit en middelen nodig zijn. Vooralsnog worden de uitgaven per jaar begroot op ruim € 9.600.000. Deze worden als aparte subbegroting in beeld gebracht, om het reële beeld van de begroting van Regio FoodValley niet te vertroebelen.

2.2 Kaders Triple Helix

2.2.1 Inzet ten behoeve van Triple Helix

Deze begroting geeft aan dat de personele inzet wordt gesplitst in een deel 'intergemeentelijke samenwerking' en een deel 'triple helix'. In de praktijk is dat echter niet zwart-wit. Naar actuele inzichten is de verdeling aangepast en daarom verschilt deze dan ook ten opzichte van de begroting 2018. Het verschilt van week tot week welke inzet Bureau Regio FoodValley levert ten behoeve van de triple helix. Desalniettemin is deze indeling wél gemaakt en valt op hoe groot de personele inzet is ten behoeve van de triple helixsamenwerking. Helemaal passend bij de regionale ambitie. Hetzelfde geldt voor de inzet vanuit gemeenten zelf: een aantal huidige projecten/programma's, bijvoorbeeld circulaire economie en de voedselvisie heeft in de kern het karakter van triple helixsamenwerking. Dat kan ook niet anders; in de doelen die nagestreefd worden, moet wel samengewerkt worden.

2.2.1 Nieuwe Strategische Agenda

Van de huidige agenda wordt gezegd dat deze erg randvoorwaardelijk van opzet is. Verklaarbaar, omdat bedrijfsleven en kennisinstellingen bijna per definitie afspraken maken met overheden over voorwaarden en omstandigheden om zo goed mogelijk te kunnen functioneren. De nieuwe Strategische Agenda, die wij in nauwe samenwerking met ondernemers en kennisinstellingen, maar ook met veel inbreng vanuit gemeenten en de raden in de eerste helft van 2018 willen opstellen, zal echter meer aansprekende inhoudelijke doelen (en programma's) moeten bevatten. Positieve herkenning en aanhaking van ondernemers en deskundigen zien wij nu al bij een aantal inhoudelijke programma's/projecten, zoals circulaire economie. Tegelijk zullen we blijven investeren in de verbetering van randvoorwaarden voor regionale economische ontwikkeling. De vernieuwde regionale agenda zal verbonden moeten worden met de Investeringsagenda FoodValley 2030, waarbij de verbinding tussen het kennisintensieve topcluster en de regionale economie een belangrijke pijler dient te zijn. De nieuwe strategische agenda zal niet alleen de gezamenlijke economische ambities moeten verwoorden, maar ook duidelijke (smart) doelstellingen moeten bevatten. Uiteindelijk gaat het om welke concrete resultaten we met elkaar willen bereiken en welke maatschappelijke opgaven we willen oplossen.

In toenemende mate zullen we als regio thema's in triple helixverband oppakken. Om als triple helix resultaten te boeken is wel een andere werkwijze nodig. Kern van wat we nastreven is een meer programmatische aanpak, zodat integraal gestuurd kan worden op het bereiken van de gezamenlijke doelen. Hoe we dit voor alle partijen doelmatig kunnen vormgeven werken we in 2018 verder uit.

2.2.2 Doorontwikkeling FoodValley

In het kader van de doorontwikkeling van de economische samenwerking in onze regio (zie paragraaf 1.2), hebben wij met onze partners geconstateerd dat op onderdelen onze samenwerking minder oplevert dan gewenst. Samen met hen willen we een aantal knelpunten heel pragmatisch gaan oplossen. Daarbij denken wij aan:

- gezamenlijke en/of afgestemde acquisitie
- inzet op public affairs en (internationale) lobby
- innovatievragen van MKB
- organiseren van netwerkbijeenkomsten voor/met kennisinstellingen en ondernemers
- afstemming over en organisatie van beurzen
- afstemming over en de ontvangst van delegaties

2.2.3 Communicatie & marketing

Eind 2017 hebben Regio, Triple Helix en bestuur van Food Valley NL besloten om onder één naam en door middel van één organisatie alle marketing- en communicatieactiviteiten uit te voeren. Een enorme mijlpaal in de regionale samenwerking die niet onopgemerkt is gebleken en die door zowel de provincie Utrecht als Gelderland ook financieel wordt gesteund. In 2018 wordt door communicatieprofessionals van de triple helixpartners een communicatieplan voor FoodValley opgesteld dat aansluit bij de ambities uit de Strategische Agenda en wordt één gezamenlijk marketing- en communicatieteam volledig operationeel. Er is geen sprake meer van versnippering door de verschillende afzenders en/of boodschappen. Food Valley is wereldwijd een sterk merk en staat bekend als een kennisintensief en -innovatief ecosteem.

Voor de regio is het uiteraard van belang om zelf nog een aantal communicatiemiddelen te hebben die uitgebreider ingaan (en zichtbaarheid creëren) op alle facetten van het vestiging- en leefklimaat binnen de diverse gemeentes en de regio zelf. Persberichten en andere communicatie over de regionale programma's blijft ook gewoon vanuit de regio verzorgd worden.

Recent is een financiële onderbouwing voor de uitvoering van het communicatieplan uitgewerkt. Daaraan wordt - naast bijdragen van de andere partners, zoals de provincies Gelderland en Utrecht - vanuit de regiobegroting bijgedragen. Onder andere voor dit doel is met ingang van 2017 de inwonersbijdrage verhoogd. Samen met partners wordt ingezet op campagnes, ondersteunen voor beurzen, acties, media, materialen, teksten en data voor potentiële investeerders. Daarnaast zullen succesvolle en gewaardeerde activiteiten als de regio-toer en halfjaarlijkse raadinformatiebijeenkomsten in 2018 plaatsvinden en uit de betreffende begrotingspost worden gefinancierd.



2.3 Financiële begroting Regio Food Valley & Triple Helix 2019 - 2022

2.3.1 Meer transparantie en inzicht

Mede op verzoek van de gemeenteraden binnen Regio FoodValley is in de begroting 2018 al meer inzicht geboden welke inzet geleverd wordt om welke doelen te bereiken. Dat wordt versterkt in deze meerjarenbegroting, doordat ook de begroting van de werkprogramma's van de intergemeentelijke samenwerking onderdeel is geworden van deze begroting. Daarmee is deze begroting weer meer transparant geworden.

Hierbij moet worden opgemerkt dat alleen de in 2.3.4 en 2.3.6 opgenomen bedragen de begroting vormen van Regio FoodValley; de activiteiten in 3.8 komen, voor zover gemeenten er aan deelnemen, ten laste van de eigen gemeentebegroting en vormen als zodanig geen onderdeel van de 'inwonersbijdrage'.

In afgelopen jaren is op projectniveau steeds afzonderlijk door colleges en/of raden besloten aan de projecten uit het intergemeentelijke werkprogramma bij te dragen. Er werd altijd al veel regionaal opgepakt, zonder dat dat in één document stond. Dat is nu, met deze begroting, doorgevoerd omwille van transparantie en inzicht.

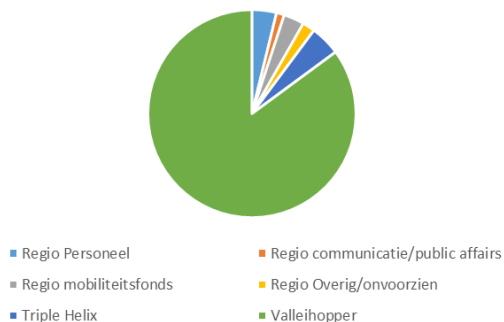
2.3.2 Vernieuwing Strategische Agenda = inzicht in inzet van derden

In de begroting 2018 was een grove schets opgenomen van de bijdragen van derden (o.a. provincies) aan de uitvoering van de Strategische Agenda. Waar mogelijk, is dit ook in deze begroting vermeld. De vernieuwing van de Strategische Agenda grijpen wij aan om ook nadrukkelijker externe partijen aan de uitvoering van onze agenda te binden. Ook de nieuwe manier van werken, met meer geborgd eigenaarschap, moet bijdragen aan beter inzicht in bijdragen van derden. Wij verwachten dan ook dat de begroting 2020 weer meer inzicht zal bieden.

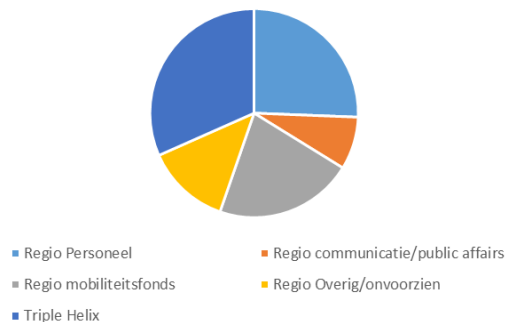
2.3.4 De begroting: inzicht in relatie inzet en middelen

De begroting van Regio FoodValley kent over de afgelopen jaren gezien een nogal grillig verloop. Eerdere provinciale middelen komen sinds twee jaar rechtstreeks ten goede aan de programma's van het intergemeentelijk werkprogramma - en lopen daarmee via de gemeentelijke begrotingen. Daarentegen heeft Valleihopper weer gezorgd voor een aanmerkelijke verhoging van de begroting van Regio FoodValley. Dit maakt het echter lastig om de regiobegroting goed te kunnen vergelijken in historisch en toekomstig perspectief. Om daaraan iets te doen is in twee figuren (één met en één zonder Valleihopper) in beeld gebracht hoe de posten - op hoofdlijnen - binnen Regio FoodValley verdeeld zijn.

verdeling lasten 2019 inclusief Valleihopper



verdeling lasten 2019 exclusief Valleihopper



Tabel 1: overzicht van baten en lasten Begroting Regio FoodValley en Triple Helix

Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
LASTEN					
Regio algemeen					
Personeel	€ 355.000	€ 384.000	€ 391.000	€ 398.000	€ 406.000
Overige personele kosten	€ 6.000	€ 35.000	€ 36.000	€ 37.000	€ 38.000
Kantoorkosten	€ 77.000	€ 89.000	€ 91.000	€ 93.000	€ 95.000
Bestuur	€ 30.000	€ 31.000	€ 32.000	€ 33.000	€ 34.000
Beleid	€ 30.000	€ 31.000	€ 32.000	€ 33.000	€ 34.000
Communicatie / werkbudget	€ 71.000	€ 82.000	€ 84.000	€ 86.000	€ 88.000
Public affairs Den Haag*		€ 50.000	€ 51.000	€ 52.000	€ 53.000
Projectkosten	€ 39.000	€ 40.000	€ 41.000	€ 43.000	€ 45.000
Onvoorzien	€ 10.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Toevoeging Mobiliteitsfonds	€ 335.000	€ 348.000	€ 355.000	€ 362.000	€ 369.000
Transparante Btw	€ 59.000	€ 60.000	€ 61.000	€ 62.000	€ 63.000
<i>subtotaal</i>	€ 1.012.000	€ 1.170.000	€ 1.194.000	€ 1.219.000	€ 1.245.000
Triple Helix					
Personeel	€ 451.000	€ 339.000	€ 345.000	€ 351.000	€ 357.000
Projectkosten/marcom	€ 169.000	€ 172.000	€ 175.000	€ 179.000	€ 183.000
Transparante Btw	€ 36.000	€ 37.000	€ 38.000	€ 39.000	€ 40.000
<i>subtotaal</i>	€ 656.000	€ 548.000	€ 558.000	€ 569.000	€ 580.000
Totaal lasten	€ 1.668.000	€ 1.718.000	€ 1.752.000	€ 1.788.000	€ 1.825.000
BATEN					
Regio algemeen					
Alg bijdrage regiogemeenten	€ 573.000	€ 716.000	€ 731.000	€ 747.000	€ 763.000
bijdragen gemeenten mobiliteitsfonds	€ 335.000	€ 348.000	€ 355.000	€ 362.000	€ 369.000
Bijdrage Regio De Vallei	€ 45.000	€ 46.000	€ 47.000	€ 48.000	€ 49.000
Transparante Btw	€ 59.000	€ 60.000	€ 61.000	€ 62.000	€ 63.000
<i>subtotaal</i>	€ 1.012.000	€ 1.170.000	€ 1.194.000	€ 1.219.000	€ 1.245.000
Triple Helix					
Alg bijdrage regiogemeenten	€ 470.000	€ 358.000	€ 364.000	€ 371.000	€ 378.000
alg. bijdrage deelname beurzen		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bijdragen Provincie Geld.	€ 150.000	€ 153.000	€ 156.000	€ 159.000	€ 162.000
Transparante Btw	€ 36.000	€ 37.000	€ 38.000	€ 39.000	€ 40.000
<i>subtotaal</i>	€ 656.000	€ 548.000	€ 558.000	€ 569.000	€ 580.000
Totaal baten	€ 1.668.000	€ 1.718.000	€ 1.752.000	€ 1.788.000	€ 1.825.000
Totaal saldo baten en lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Resultaat	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
* Opgenomen in Jaarplan 2018 o.b.v. goedkeuring plan van aanpak					

2.3.5 Bijdrage per gemeente - Regio Food Valley & Triple Helix

Overzicht bijdragen regiogemeenten 2019 exclusief Valleihopper en werkprogramma's				
Regiogemeente:	Aantal inwoners: 1-1-2018*	Aantal inwoners: 1-1-2017	2019 € 3,05	2018 € 2,99
Barneveld	57.358	56.371	174.942	168.549
Ede	114.620	113.448	349.591	339.210
Nijkerk	42.323	41.763	129.085	124.871
Renswoude	5.181	5.101	15.802	15.252
Rhenen	19.808	19.590	60.414	58.574
Scherpenzeel	9.754	9.701	29.750	29.006
Veenendaal	64.918	64.284	198.000	192.209
Wageningen	38.380	38.497	117.059	115.106
Totaal	352.342	348.755	1.074.643	1.042.777

* o.b.v. CBS



2.3.6 Overzicht van baten en lasten Valleihopper 2019 - 2022

De begroting 2019-2022 kan nu voor het eerst gebaseerd worden op gerealiseerde bedragen uit 2017. Voor 2017 waren er geen gegevens voorhanden. Voor de berekening van de kosten van regie en de vervoerskosten is rekening gehouden met een indexering van de tarieven van de vervoerders van 2,0% per 1 januari 2018 en per 1 januari 2019 van eveneens 2%. Die laatste indexering is een raming. Voor de jaren 2020-2022 zijn de kosten van regie en vervoerskosten jaarlijks geïndexeerd met 1%.

De in onderstaande tabel opgenomen bedragen zijn exclusief BTW met uitzondering van de kosten regie routevervoer en de vervoerskosten van het routevervoer. Die bedragen zijn inclusief BTW, omdat de BTW op die kosten niet verrekenbaar is.

Uit de gegevens blijkt dat er een groot verschil zit tussen de begrote kosten voor 2018 en de begroting 2019. Dat verschil wordt veroorzaakt doordat de begroting 2018 voor de start van de Valleihopper is opgesteld en is gebaseerd op aannames voor alleen het vraagafhankelijke vervoer. Er is geen rekening gehouden met de instroom van het routevervoer.

Voor een uitgebreide toelichting en onderbouwing op de cijfers verwijzen we naar bijlage 2 'Valleihopper begroting 2019-2022'.

Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
LASTEN (excl BTW)					
Valleihopper					
kosten regie:					
vraagafhankelijk		€ 332.717	€ 336.044	€ 339.405	€ 342.799
routevervoer		€ 180.473	€ 182.277	€ 184.100	€ 185.942
kosten vervoer:					
vraagafhankelijk		€ 3.985.005	€ 4.024.855	€ 4.065.104	€ 4.105.755
routevervoer		€ 4.727.625	€ 4.774.901	€ 4.822.650	€ 4.870.876
projectkosten	€ 2.075.000				
kosten beheerbureau	€ 200.000	€ 267.112	€ 269.783	€ 272.481	€ 275.206
Totaal lasten	€ 2.275.000	€ 9.492.932	€ 9.587.860	€ 9.683.740	€ 9.780.578
BATEN					
Valleihopper					
Specifieke bijdragen gemeente	€ 1.725.000	€ 7.759.378	€ 7.836.971	€ 7.915.342	€ 7.994.495
Bijdragen gebruikers Valleihopp	€ 430.000	€ 576.537	€ 582.302	€ 588.125	€ 594.007
Bijdragen Provincie Geld.	€ 120.000	€ 1.157.017	€ 1.168.587	€ 1.180.273	€ 1.192.076
Totaal baten	€ 2.275.000	€ 9.492.932	€ 9.587.860	€ 9.683.740	€ 9.780.578
Totaal saldo baten en lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

2.4 Voorstel voor besluitvorming Regiobegroting

1. De ontwerpbegroting 2019-2022 van Regio FoodValley vast te stellen, deze aan te bieden aan de gemeenteraden en de raden de gelegenheid te geven om zienswijzen naar voren te brengen;
2. De lasten en baten van de begroting voor het jaar 2019 vast te stellen op € 1.718.000 inclusief verrekenbare BTW ten behoeve van Regio Food Valley & Triple Helix, en € 9.492.932 exclusief verrekenbare BTW ten behoeve van Valleihopper;
3. De algemene bijdrage per gemeente 2019 vast te stellen op € 3,05 per inwoner.

3. Werkprogramma's intergemeentelijke samenwerking

De acht gemeenten uit Regio FoodValley werken samen in zeven programma's. De financiering van deze programma's gebeurt voor rekening van de gemeenten en niet via de regiobegroting (en zijn daarom geen onderdeel van de inwonerbijdrage). In deze begroting wordt in meerjarig perspectief een agenderende doorkijk gegeven in deze programma's. Tegelijkertijd zal de herijking van onze Strategische Agenda ook invloed hebben op de intergemeentelijke werkprogramma's. Bij de herijking worden de gemeenteraden, evenals onze andere partners betrokken.

Bij de vaststelling van het Jaarplan 2018 is bij een aantal projecten aangegeven dat pas middelen beschikbaar komt, nadat het Regiobestuur heeft ingestemd met een daarbij op te leveren plan van aanpak (waaronder een dekkingsvoorstel). Deze projecten/programma's/inzet loopt soms door in 2019 en verder. In het financiële schema in hoofdstuk 5 is met een * aangegeven voor welke projecten dat geldt (en is dit niet aangegeven in dit hoofdstuk). Vanzelfsprekend geldt dezelfde randvoorwaarde als in het Jaarplan 2018: pas nadat besloten is of een project van start gaat, komen middelen beschikbaar. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk hiervoor; sommige gemeenten hebben al wel budget beschikbaar; anderen nog niet. Om toch een totaaloverzicht te construeren, zijn de bedragen zelf, al dan niet voorzien van een *, verder wel meegenomen.

De titel 'Werkprogramma's intergemeentelijke samenwerking' doet vermoeden dat daarbinnen niet wordt samengewerkt met bedrijven en/of kennisinstellingen. Dat is niet juist; in veel van deze programma's wordt wel degelijk met anderen samengewerkt.

3.1 Programma Economie

3.1.1 Trends en ontwikkelingen

De groei van de Nederlandse economie zet stevig door. Het CPB schat de economische groei dit jaar op 3,3 % en voor 2018 op 2,5 %. Daarna groeit de economie met naar schatting 1,8 % per jaar door. De groei van economie is ook in de Regio FoodValley zichtbaar: in alle partnergemeenten zien we een stijgend aantal bedrijfsoprichtingen alsmede een toename van de werkgelegenheid bij de bestaande bedrijven. Belangrijke groeisectoren zijn agrofood, bouwnijverheid, logistiek en zakelijke dienstverlening. Ook aantal transacties en gronduitgifte (grondverkoop op bedrijventerreinen) neemt toe. De leegstand van bedrijfsvastgoed (kantoorruimte en bedrijfspanden) neemt af maar aandacht voor structurele leegstand blijft geboden.

Daarnaast staan we voor een nieuw tijdperk, "Economie 3.0". Een aantal ontwikkelingen komen samen: de ontwikkeling naar een energievoorziening zonder fossiele bronnen, een economie zonder afval en de mogelijkheden van de digitalisering. Een heel aantal van de traditionele producten en diensten zijn in de nabije toekomst niet meer nodig. Daarvoor in de plaats komen nieuwe businessmodellen.

3.1.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2019?

De Regio FoodValley is een aantrekkelijke locatie voor food gerelateerde kennisintensieve bedrijven en instellingen. De positie van de FoodValley (als spil in de innovatie en kennisoverdracht binnen de agrofoodsector) willen we verder ontwikkelen. De regio wil voorzien in een compleet en onderscheidend aanbod van werklocaties voor alle bedrijfstypen in de agrofoodsector. Voor de ontwikkeling van werklocaties maken de regiogemeenten met elkaar en met de provincies Gelderland en Utrecht meerjarige afspraken in het RPW (Regionaal Programma Werklocaties). Hiervoor is een goed functionerend systeem van monitoring opgezet waarin o.m. terreinuitgifte, 'harde' (vastgestelde) en 'zachte' (nog niet vastgestelde) plannen, leegstand en revitalisatie wordt geregistreerd. De op te stellen Kantorenvisie Regio FoodValley en het hierop gebaseerde afsprakenkader (2018) en de actualisatie van het bestaande afsprakenkader voor PDV-GDV (Perifere en Grootschalige Detailhandel) in 2019 zal tevens deel gaan uitmaken van het RPW.

Tezamen met de provincie Gelderland vindt een intergemeentelijke samenwerking plaats om, door middel van een gemeenschappelijke visie op gebiedsinrichting, kennis (innovatie, valorisatie) en mobiliteit gezamenlijk te ontwikkelen om de Kennisas Ede-Wageningen uit te laten groeien tot hét kennishart van de Regio FoodValley én Nederland. De Regio FoodValley kennis-economie beschikt met de Wageningen Campus over een echte kenniscampus van (inter)nationale betekenis. Het World Food Center (WFC) moet, als icoon en landmark, voor Regio FoodValley een centrum worden waarin de gehele voedselketen - van natuurlijke grondstof tot de productie en verwerking, van verkoop tot bereiding - centraal staat. Andere icoonprojecten in de regio zijn het Poultry Expertise Centre, de ICT Campus en het Food Production Cluster. Bovendien beschikt de regio met de binnenhavens van Wageningen en Nijkerk als overslaghaven (o.a. agribulk) en de (nog te realiseren)



Railterminal Barneveld over logistieke knooppunten die voor de Regio Food Valley van grote economische en maatschappelijke waarde zijn en worden gezien als speerpunt voor versterking van de regionale economie. De regio FoodValley wil uitgroeien tot dé Europese topregio voor gezonde en duurzame voeding. Het aantrekken van nieuwe food-gerelateerde bedrijven vormt een wezenlijk onderdeel van deze ambitie. Om deze acquisitie te optimaliseren vindt een gecoördineerde (proactieve) acquisitie-aanpak plaats. Tevens is er aandacht voor de toeleverende diensten en de maakindustrie.

Circulaire economie

Circulaire economie is een belangrijk thema waar met triple helixpartners wordt samengewerkt en een eerste programma is opgesteld vanuit het bedrijfsleven met inbreng van de gemeenten.

Voor gemeenten is het nog zoeken naar hun rol in deze uitdaging. Daarbij lijkt er een sterke parallel met de rol van de gemeenten in de energietransitie: faciliteren, ruimte geven aan initiatieven van (groepen) bedrijven. Belangrijk is het werken aan bewustwording bij bedrijven van het nieuwe perspectief en de noodzaak hierop te anticiperen bijvoorbeeld door nieuwe businessmodellen te ontwikkelen.

Onze regionale economie moet en kan veel meer circulair functioneren, en daarmee een grote bijdrage leveren aan een duurzame economische ontwikkeling. In 2019 intensiveren we de samenwerking in het programma circulaire economie.

3.1.3 Wat hebben we daarvoor nodig?

- Blijvend goede samenwerking tussen de FoodValley-gemeenten;
- Voldoende capaciteit vanuit de gemeenten om de samenwerking en projecten kwalitatief in te kunnen vullen;
- De middelen voor diverse projecten, waaronder Monitoringwerklocaties, Leegstandsmonitor, Actualisering PDV-GDV en acquisitie uit te kunnen voeren; Triple helix partnerschap
- Voldoende commitment en capaciteit van gemeenten in het programma Circulaire economie.
- Basisfinanciering voor regionale inzet rond circulaire economie. Daarnaast projectfinanciering, waarbij deelnemende gemeenten op onderdelen kunnen intekenen. In de begroting voor 2019 zal dit als PM-post worden opgenomen.

3.2 Programma Werkgelegenheid

3.2.1 Trends en ontwikkelingen

De belangrijkste trends op de arbeidsmarkt die zich door zullen zetten in 2019 zijn flexibilisering/ rol van ZZP'ers, technologisering, inclusie en een leven lang leren. Daarnaast blijven er onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt: vraag en aanbod van vacatures en werkzoekenden sluiten niet optimaal op elkaar aan. Dit geldt voor zowel een deel van bijvoorbeeld recente afstudeerders aan de Wageningen UR als voor een deel van de mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt.

3.2.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2019?

Door ketensamenwerking binnen en tussen de sectoren zorgen we voor een optimaal functionerende arbeidsmarkt. Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten/prioriteiten:

- Arbeidsmarktgericht opleiden: een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt
- Zo veel mogelijk mensen zo regulier mogelijk aan de slag (inclusief ondernemen)
- Alle jongeren een goede start op de arbeidsmarkt
- Verkleinen van discrepanties op de arbeidsmarkt (strategisch beleid)

Daarvoor gaan we uitvoering geven aan de regionale arbeidsmarktagenda en deze verder door ontwikkelen. De werkgeversdienstverlening zal verder worden geperfectioneerd en het servicepunt Leren & Werken zal verder worden doorontwikkeld. Voor specifieke doelgroepen, zoals statushouders, GGZ, jongeren en 55+ zullen we maatwerk leveren om hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en ze aan werk te helpen. Daarbij verbindt de regio zich aan de banenafpraak, onder andere door het project sociaal ondernemen loont en het Regionaal Werkbedrijf.

3.2.3 Wat hebben we daarvoor nodig?

De samenwerking in de arbeidsmarktregio is een netwerksamenwerking met verschillende partners en partijen (triple helix, sociale partners). De centrumgemeente heeft een regiorol in de samenwerking. Door samen te werken en samen te ontwikkelen zijn gemeenten en partners beter in staat hun doelstellingen te bereiken.

Voor een groot deel van de bovenvermelde doelen en acties zijn specifieke doeluitkeringen en/of subsidies aan de centrumgemeente uitgekeerd (zoals RWB, statushouders, ggz, jongeren, servicepunt Leren & Werken, etc.). Voor een goede regionale samenwerking is verder nodig:

- Commitment en capaciteitsinzet van partijen
- Voldoende financiële middelen
- Doorontwikkeling programmamanagement
- Triple helix partnerschap

3.3 Programma Voedsel

3.3.1 Trends en ontwikkelingen

De wereldbevolking groeit in hoog tempo naar 9 miljard mensen in 2050. Om die groei bij te benen, moet tegen die tijd minstens 50 procent meer voedsel worden geproduceerd dan nu. Voor in steden, waar in 2050 naar schatting 70 procent van de wereldbevolking woont, is een constante aanvoer van gezond voedsel noodzakelijk. Maatschappelijk groeit er een sterk bewustzijn over wat voedsel betekent. De uitdaging is om met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk hieraan te kunnen bijdragen door het realiseren van duurzame voedselsystemen.

Regio FoodValley heeft als ambitie voorop te willen lopen in het realiseren van duurzame voedselsystemen en draagt zo bij aan een efficiënte, gezonde en toekomstgerichte voedselvoorziening, voor eigen inwoners en wereldwijd.

3.3.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2019?

We willen als gemeenten ons steentje bijdragen aan het realiseren van de ambities van de regionale Voedselvisie van FoodValley. Daarvoor is een regionaal programmamanager voedsel aangesteld.

- De programma manager voedsel verzorgt in 2019:
- De coördinatie en gedeeltelijke uitvoering van de communicatie
- Faciliteren van de governance van het programma

Begroten en opstellen van het werkplan voor 2019 en projectenplannen en het werven van aanvullende financiering vanuit derden (mede overheden, bedrijfsleven, onderwijs) voor algemene financiering programma manager en communicatie en voor projecten.

In 2018 hebben we ingezet op korte voedselketens, eiwittransitie en verspilling. We hebben nader uitgewerkt wat hoe we met de thema's aan de slag gaan en een start gemaakt met de uitvoering. Het realiseren van een kenniscentrum nieuwe eiwitten en nieuwe businesscases voor agrariërs (nieuwe eiwitten, directe relatie producent consument) lijken belangrijke invalshoeken te worden.

Daarnaast faciliteren we projecten van derden, die vanuit andere invalshoeken werken aan de ambities van de voedselvisie, of stemmen we daarmee af. In 2019 zetten we die lijn voort.

Bij dit programma wordt nadrukkelijk naar de meerwaarde van regionale samenwerking gezocht. Gemeenten blijven hun eigen programma's en speerpunten hebben. Juist waar kansen op regionale schaal wordt het regionaal programma voedsel ingezet.

3.3.3 Wat hebben we daarvoor nodig?

- Middelen voor basisfinanciering (waarmee een regionale programmamanager voedsel wordt betaald) en voor projectfinanciering.
- Blijvend goede afstemming en integrale sturen met andere projecten en programma's
- Triple helix partnerschap
- Voldoende commitment en capaciteit van gemeenten in het programma Voedsel.

3.4 Programma Energie

3.4.1 Trends en ontwikkelingen

Het rijk is voornemens om samen met de andere overheden en de netbeheerders een Nationaal Programma Energietransitie op te stellen. Het rijk wil graag per regio een plan voor verduurzaming van de bebouwde omgeving om te komen tot een programmatische aanpak met een optimale mix van energiebesparing, duurzame warmte en duurzame opwekking.

VNG, IPO en UvW willen graag samenwerken met het rijk op basis van regionale energiestrategieën (RES). De regionale energiestrategie bevat de opgave per regio en de doelen die gemeenten, provincies, netbeheerders en andere regiopartners samen willen behalen op de korte en de lange termijn. En monitort op de voortgang. Regio FoodValley kan de benodigde coördinerende rol spelen als schakel tussen gemeenten en rijk. En namens de regio verantwoording afleggen over haar doelstellingen voor Nationaal programma Energietransitie. Gemeenten blijven hierbij altijd verantwoordelijk voor de eigen lokale aanpak en uitvoering van de maatregelen.

3.4.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2019?

Samen met de gemeenten en het regionaal netwerk hebben we bepaald welke doelen we op de korte termijn nastreven (5 jaar) en op hoofdlijnen welke doelen we willen bereiken voor de periode tot 2030 en voor de periode tot 2050. Met betrekking tot de nationale doelstellingen formuleren we de randvoorwaarden van Regio FoodValley om deze doelstellingen te kunnen halen. Het proces dat we daarvoor in 2018 zijn gestart, leidt tot een besluit waarbij we voor een periode van 5 jaar een programmatische aanpak mogelijk maken.

In 2019 hebben alle gemeenten in de Regio FoodValley inzicht in de ruimtelijke kansen voor energie-initiatieven binnen de eigen gemeente. We maken afspraken hoe we de informatie per gemeente gaan opnemen in de regionale energiestrategie, stemmen af over opwek rond de gemeentegrenzen en bepalen hoe dit vastgelegd kan worden in de omgevingsvisie per gemeente.

Een tekort aan adviseurs, installatiebedrijven of aannemers van goede kwaliteit, zijn een risico voor het gewenste tempo van de energietransitie. Op basis van prognoses onderzoeken we samen met de energiemarkt en de onderwijsinstellingen welke stappen nodig zijn in de regio.

We actualiseren de kennis over biomassa in onze regio en zetten die in het perspectief van onze ambities voor een circulaire economie en in het perspectief dat de rijksoverheid overweegt om grootschalige, centrale mestverwerking in de toekomst verplicht te stellen. We nemen een actieve en kritische rol in als de rijksoverheid hiermee aan de slag gaat. We zoeken naar potentiële initiatiefnemers in onze regio en helpen hen mee om een geschikte locatie te vinden in de regio.

Met betrekking tot de energie-aanpak van bedrijven evalueren we de bestaande aanpakken per gemeente met bijbehorende resultaten en wisselen de goede en slechte ervaringen uit. Kansrijke projecten en energie-initiatieven faciliteren we financieel of door partijen aan elkaar te verbinden.

De samenwerking met betrekking tot het energieloket en de ondersteuning van de lokale wijkaanpakken wordt voorgezet. We verwachten dat het aantal inwoners dat een beroep doet op het energieloket steeds groter wordt. Het energieloket moet daarom versterkt worden. De informatievoorziening en ondersteuning van het energieloket moet steeds meer aansluiting vinden bij de lokale transitieprocessen van gemeenten naar gasloze wijken.

3.4.3 Wat hebben we daarvoor nodig?

- Middelen voor een regionale energiestrategie, netwerkbijeenkomsten en bijbehorende communicatie en verschillende energieprojecten.
- Medewerking van gemeenten om een eigen proces te doorlopen om ruimtelijke kansen inzichtelijk te maken.
- Goede, blijvende samenwerking met het bedrijfsleven en hun vertegenwoordigers in de regio.

3.5 Programma Ruimtelijke Ontwikkeling

3.5.1 Trends en ontwikkelingen

Binnen het werkprogramma RO richten wij ons op een aantal focusthema's uit de Gebiedsvisie Regio FoodValley (2013) te weten: vernieuwing van de landbouw, een aantrekkelijke leefomgeving, duurzaamheid en recreatie. De focus ligt hierbij op het buitengebied.

De landbouw is een belangrijke speler in het buitengebied van Regio FoodValley. Er spelen diverse trends en ontwikkelingen zowel binnen de landbouw, als op maatschappelijk en economisch vlak. In de agrarische sector is er sprake van een voortgaande beweging naar schaalvergroting terwijl maatschappelijk de aandacht voor gezondheid, gezond voedsel (korte ketens), energietransitie, een groene leefomgeving, bodem en biodiversiteit (natuurinclusieve landbouw) toeneemt. Het wordt steeds lastiger de economische basis, die voor een vitaal platteland van groot belang is, overeind te houden. Hierbij komt dat de schaalvergroting in de landbouw ertoe leidt dat veel ondernemers de komende decennia zullen stoppen. Dit vraagt om een passend antwoord vanuit Regio FoodValley.

Vanuit het werkprogramma RO worden de ontwikkelingen in de landbouw op de voet gevolgd en waar nodig wordt het initiatief genomen door projecten te initiëren en inbreng te leveren in landelijke en provinciale trajecten.

Daarnaast liggen er in Regio FoodValley ook kansen op het gebied van recreatie, versterken van natuur en landschap en innovatie en duurzaamheid.

3.5.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2019?

Als regio hebben wij de ambitie dat ons Agro- & Foodcluster in 2025 toonaangevend is in de wereld. Daarvoor is een duurzame en innovatieve ontwikkeling nodig van de sector.

Regio FoodValley pakt dit samen met haar stakeholders op (primaire sector, kennisinstellingen, bedrijven in de gehele agro & food keten en andere overheden) onder andere door de uitvoering van het Manifest van Salentein en de Aanpak luchtkwaliteit (Uitwerking Manifest Gezonde Leefomgeving een Veehouderij). In het project Aanpak luchtkwaliteit wordt het Praktijk- en Kenniscentrum Emissiereductie veehouderij in 2019 (PEV) verder ontwikkeld en zetten wij concrete stappen in de verdere verbetering van luchtkwaliteit in RFV. Dat doen wij door in de vergunningverlening te blijven inzetten op extra emissiereductie en daarbij de via het PEV geteste reductietechnieken daadwerkelijk toe te passen. Naast het project Kwaliteitsteam Ondernemersbegeleiding werken wij met onze partners in 2019 de andere thema's uit het Manifest van Salentein verder uit, t.w. ondernemerschap en innovatie, imago en transparantie en ruimte om te ondernemen. Daarnaast levert RFV een actieve bijdrage aan het onderzoek naar de beheersing van bloedluis.

Er is ook aandacht voor behoud en waar mogelijk versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de regio. Onder andere het programma voor vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing (VAB) is hier op gericht. Het VAB-programma wordt in samenwerking met Regio Amersfoort uitgevoerd en richt zich op de ontwikkeling van nieuwe mechanismen, innovatie en kennisontwikkeling rondom VAB's. Daarnaast onderzoeken we of er op het gebied van natuur- en landschap en recreatie nog kansen liggen.

Ter voorbereiding op de Omgevingswet wordt in 2019 verder gewerkt aan de regionale samenwerking en kennisuitwisseling tussen gemeenten en stakeholders. De mogelijkheden van de nieuwe provinciale Omgevingsvisies voor RFV worden benut. In combinatie met de herijking van de Strategische Agenda kan dit leiden tot een actualisatie van het RO-programma of het verder uitwerken van een omgevingsagenda.

3.5.3 Wat hebben we daarvoor nodig?

- Goede ambtelijke en bestuurlijke samenwerking
- Gemeentelijke bijdragen
- Inzet ambtelijke capaciteit van de acht gemeenten
- Provinciale subsidies (Utrecht en Gelderland)
- Samenwerking met verschillende stakeholders (o.a. Rijk, LTO, PEC, O-gen, WUR, Regio Amersfoort, Rabobank)

3.6 Programma Wonen

3.6.1 Trends en ontwikkelingen

Wij verwachten in 2019 een doorzettende economische groei en daarom verdere stijging van koopprijzen en een relatief hoog transactieniveau. Tegelijk is de verwachting dat de 'inhaalslag' op de koopwoningmarkt achter rug is, en de stijgingen zullen afvlakken. Autonome ontwikkelingen als bevolkingsgroei en vergrijzing zullen doorzetten. Dat betekent ook een blijvende en wellicht toenemende vraag naar betaalbare huur- en koopwoningen, juist in de middenhuur en sociale huur. Het energiezuinig en levensloopbestendig maken van de bestaande voorraad blijven onverminderd een grote opgave.

3.6.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2019?

Strategische doel is: het vergroten van de aantrekkelijkheid, wervingskracht en betaalbaarheid van het wonen in de regio Food Valley. Wat ons daarbij voor ogen staat en hoe we in de regio daarvoor willen samenwerken, willen we als resultaat van de regionale woonagenda 2018-2021 opschrijven in een visie op de kwaliteit van het wonen in Food Valley. De visie zal opgebouwd zijn uit zes kwaliteitsthema's (die in november 2017 in het regiobestuur zijn vastgesteld). In de periode 2018 tot en met 2021 zullen de thema's 'bottom-up' worden uitgewerkt. In 2018 en 2019 wordt gewerkt aan de thema's 'flexibiliteit en differentiatie woningbouw', 'middenhuur' en 'duurzaamheid'. De uitwerking van thema's moet leiden tot uitwisseling van kennis en expertise, maar daar waar dat meerwaarde oplevert, ook tot het maken van regionale afspraken.

De acht regiogemeenten hebben elk een thema geadopteerd om uit te werken. Dit doen de gemeenten niet alleen, maar samen met provincies, woningcorporaties en marktpartijen. Wij maken daarbij gebruik van een procesregisseur die de verbinding tussen de kwaliteitsthema bewaakt en zorgt voor tijdige productie.

In 2019 zullen wij daarnaast de regionale samenwerking continueren als het gaat om de huisvesting van statushouders (zoals Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen), promotie van het wonen in de regio aan zich vestigende en reeds gevestigde bedrijven en de Plan- en Vastgoedmonitor (binnen de Stichting Vastgoedmonitor Food Valley).

3.6.3 Wat hebben we daarvoor nodig?

- Afspraken met de acht regiogemeenten over ambtelijke inzet van beleidsadviseurs en andere medewerkers
- Constructieve samenwerking met de stakeholders: provincies Utrecht en Gelderland en Stichting Vastgoedmonitor Food Valley en woningcorporaties

3.7 Programma Mobiliteit

3.7.1 Trends en ontwikkelingen

Het verkeer loopt de komende jaren (horizon 2040) rond de grote steden vast, is gebleken uit de recente nationale markt en capaciteitsanalyse (NMCA). In de FoodValley is de bereikbaarheid tot nu goed voor de verschillende vervoersmodi, zoals ook bleek uit Netwerkvisie, die in 2014 is opgesteld. De ruimtelijke en economische ontwikkelingen in de Regio FoodValley zijn echter van directe invloed op de mobiliteit in de Regio. Dit brengt zowel uitdagingen als kansen met zich mee op het gebied van Openbaar Vervoer, fiets en auto. Uitdagingen om de bereikbaarheid van de regio zo optimaal mogelijk te houden met zo min mogelijk belasting van de leefomgeving en kansen o.a. op het gebied van technologie en duurzaamheid. De Regio FoodValley ziet mobiliteit als randvoorwaarde voor een ondernemende, duurzame en vitale regio. Het programma mobiliteit bestaat dan ook uit projecten die in gezamenlijk bijdragen aan deze doelstelling.

3.7.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2019?

In 2019 gaan we verder met de uitvoering van het in 2018 opgestelde programma mobiliteit. Hierin zijn onder meer opgenomen aanpak knooppunt A1/A30, aanpak Rijnbrug, snelfietsroute netwerk, verbetering OV verbindingen.

3.7.3 Wat hebben we daarvoor nodig?

- Betrokkenheid en ureninzet van de regiogemeenten
- Middelen voor het uitbesteden van onderzoek of advies op onderdelen van het programma mobiliteit.

3.8 Overzicht financiën Werkprogramma's intergemeentelijke samenwerking

Alle hieronder staande projecten komen voort uit het Werkprogramma en/of de Strategische Agenda. Bij een aantal projecten uit onderstaand schema is een * vermeld. Daarvoor geldt dat eerst een plan van aanpak door het Regiobestuur moet worden vastgesteld (in 2018) voordat middelen ter beschikking worden gesteld. Na vaststelling van de kadernota hebben binnen het programma Ruimtelijke Ontwikkeling zich ontwikkelingen voorgedaan, die met steun van het Portefeuillehoudersoverleg leiden tot wijzigingen, zowel qua inhoud als qua financiën. Het meest actuele beeld is verwerkt in onderstaand overzicht.

	2018	2019	2020	2021	2022
ECONOMIE					
KantorenVisie	50.000	0	0	0	0
Monitoring Werklocaties	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Leegstandsmonitor	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Zakelijk Toerisme*	20.000	0	0	0	0
Actualisering PDV- GDV*	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Acquisitie*	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Circulaire economie basisfinanciering*	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Database food	0				
Innovatiemonitor*	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
totaal	380.000	195.000	185.000	185.000	185.000
WERKGELEGENHEID					
bijdrage Locus		20.000			
Doorontwikkeling STAM	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Doorontwikkeling WSP	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Realisatie Banenafpraak	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Jongeren en werk (JBM)	60.000				
Doorontwikkeling Leren en werken	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Bigday FoodValley 2018	110.110				
Communicatieopgave	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ggz en werk	90.000				
Werkbudget AMR	175.000				
totaal	1.173.110	758.000	738.000	738.000	738.000
VOEDSEL & CIRCULAIRE ECONOMIE					
Basis financiering programma*	108.500	108.000	108.000	108.000	108.000
Projecten: werkbudget*	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Projecten: cafetaria model*	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Projecten: cafetaria model*	PM	PM	PM	PM	PM
totaal	188.500	208.000	208.000	208.000	208.000
ENERGIE					
Programmastructuur Regionale Energiestr.*	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Bijeenkomsten, communicatie, monitoring*	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Projectbudget*		29.000	29.000	29.000	29.000
Energie- aanpak bedrijven	159.000				
Samenwerking energieloket*	62.000	70.000	75.000	80.000	85.000
Faciliteren energie-initiatieven	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
totaal	341.000	199.000	204.000	209.000	214.000
RUIMTELIJKE ORDENING					
Aanpak Luchtkwaliteit	499.905	249.953	175.000	125.000	75.000
Bloedluisonderzoek**		140.000			
Manifest van Salentein	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
VAB	156.153	156.153			
Div RO thema's	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
totaal	941.058	831.106	360.000	310.000	260.000
WONEN					
Uitwerking thema's	8.500	18.500	13.000	10.000	
Monitoring: stichting VGM	30.000	30.000	32.500	32.500	
promotie	7.500	7.500	7.500	7.500	
statushouders	7.000	7.000	7.000	7.000	
procesregisseur***/ visie op kwaliteit	40.000	40.000			
stelpost digitaal platform middenhuur			10.000		
stelpost digitale transformatiekaart			optie: SGB		
stelpost opstellen Visie op wonen			5.000	18.000	
totaal	93.000	103.000	75.000	75.000	pm
MOBILITEIT					
Uitvoering programma mobiliteit	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
totaal	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal	3.146.668	2.344.106	1.820.000	1.775.000	1.655.000

* komt beschikbaar na goedkeuring plan van aanpak

** waarvan 100.000 uit bijdragen van Ede en Barneveld

*** waarvan 28.000 uit bijdragen provincies van Gelderland en Utrecht

- [illegible]

4. Paragrafen

Paragraaf 1: Risico's en 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 meerjarenraming.

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.

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 2019 is de post onvoorzien van € 20.000 als stelpost opgenomen. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de begroting 2018, o.a. in verband met de activiteiten op het gebied van Leerlingenvervoer. In 2018 brengen wij in beeld of en in hoeverre deze stelpost voldoende is.

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

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 2019 is zo dat de lasten van het algemeen bestuurlijke deel gedekt worden uit een bijdrage per deelnemende gemeente 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.

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

In de meerjarenbegroting is de provinciale subsidie tot 2022 opgenomen. 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:

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

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. De onderbouwing van de hoogte van de algemene reserve, ook in relatie tot de exploitatierisico's is onderdeel van de verbeterslag die Bureau Regio FoodValley doorvoert. Dit stond op de rol voor 2017, maar moest helaas worden doorgeschoven naar 2018 vanwege capaciteitsgebrek in de financiële functie. Dit wordt in beeld gebracht voordat of tegelijkertijd met de rapportage van de directeur over ambitie vs. capaciteit (zie paragraaf 1.4).



Paragraaf 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.



Paragraaf 3: Bedrijfsvoering

Inleiding

Artikel 14 van het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) verplicht de regio om 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 Bureau die ten dienste staat van de Triple Helix samenwerking in de FoodValley regio en de intergemeentelijke samenwerking. Taken en bevoegdheden zijn geformaliseerd in de gemeenschappelijke regeling Regio FoodValley en het mandaatbesluit. 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 Bureau nodig.

De taken voor het Bureau Regio FoodValley 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 secretarieel ondersteund vanuit het Bureau Regio FoodValley.
- Stimuleren en ondersteunen van de (WGR-)samenwerking tussen de gemeenten.
- Het Bureau Regio FoodValley ondersteunt het Regiobestuur en de andere bestuurlijke gremia in de WGR-samenwerking, zoals de portefeuillehoudersoverleggen; het Bureau Regio FoodValley verzorgt de secretariële ondersteuning van deze bestuurlijke overleggen.
- Uitvoeren van de regionale activiteiten ter uitvoering van het uitvoeringsprogramma, waarbij de inzet van het Bureau nodig is. Concreet:
 1. Het verder uitbouwen van de internationale lobby, dat wil zeggen: "Brussel" en het uitwerken en uitvoeren van de 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. In 2018 wordt de dienstverleningsovereenkomst herijkt.

Lokale hulpstructuur:

Regio FoodValley is een goed voorbeeld van netwerksamenwerking. Dat was zo, en zal ook zo blijven. Uitgangspunt van de regionale samenwerking is dat deze wordt ondersteund door een klein, hoogwaardig Regiobureau, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de in de gemeenten aanwezige capaciteit en kennis. In 2018 wordt de manier van werken aangepast, waarbij de regiodirectie en gemeentesecretarissen samen als opdrachtgever optreden. Op dit moment geldt dat 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.
- Er bestaat een werkgroep met financials vanuit elke gemeente, om financieel vinger aan de pols te houden en de regiodirectie en -controller te adviseren.

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 communicatie overleg en de werkgroep Europa.

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.

Het regiobestuur heeft de directeur gevraagd steviger te sturen op prioriteiten, inzet en output. Dat is een koerswijziging ten opzichte van het verleden, omdat eerder uitgangspunt was dat het Bureau Regio FoodValley geen projecten uitvoerde en daarmee ook weinig connectie naar de inhoud bestond.

Relatie Regio De Vallei

De secretariële, administratieve en financiële ondersteuning voor Regio De Vallei wordt geleverd vanuit het Bureau Regio FoodValley 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 regiodirecteur is tekeningsbevoegd en heeft mandaat om opdracht tot betaling te geven. De administratie wordt verzorgd door de controller, die via dienstverleningsovereenkomst is ingehuurd bij gemeente Ede. In 2018 brengt de directeur rapport uit over de staat van de organisatie; de hoeveelheid fte voor financieel control maakt daar onderdeel van uit.

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 wordt verantwoord 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. De salarisadministratie wordt eveneens door de gemeente Ede verzorgd. Vanaf de begroting 2019 is ook een budget opgenomen voor opleiding en vorming van personeel.

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 Bureau Regio FoodValley is gehuisvest in het gebouw De Vleugel van de gemeente Ede. In 2018 word de keuze gemaakt om al dan niet gehuisvest te worden in het World Food Center. Daarnaast maakt de lobbyist gebruik van kantoorruimte in Brussel binnen het Huis van de Nederlandse Provincies.

Overhead

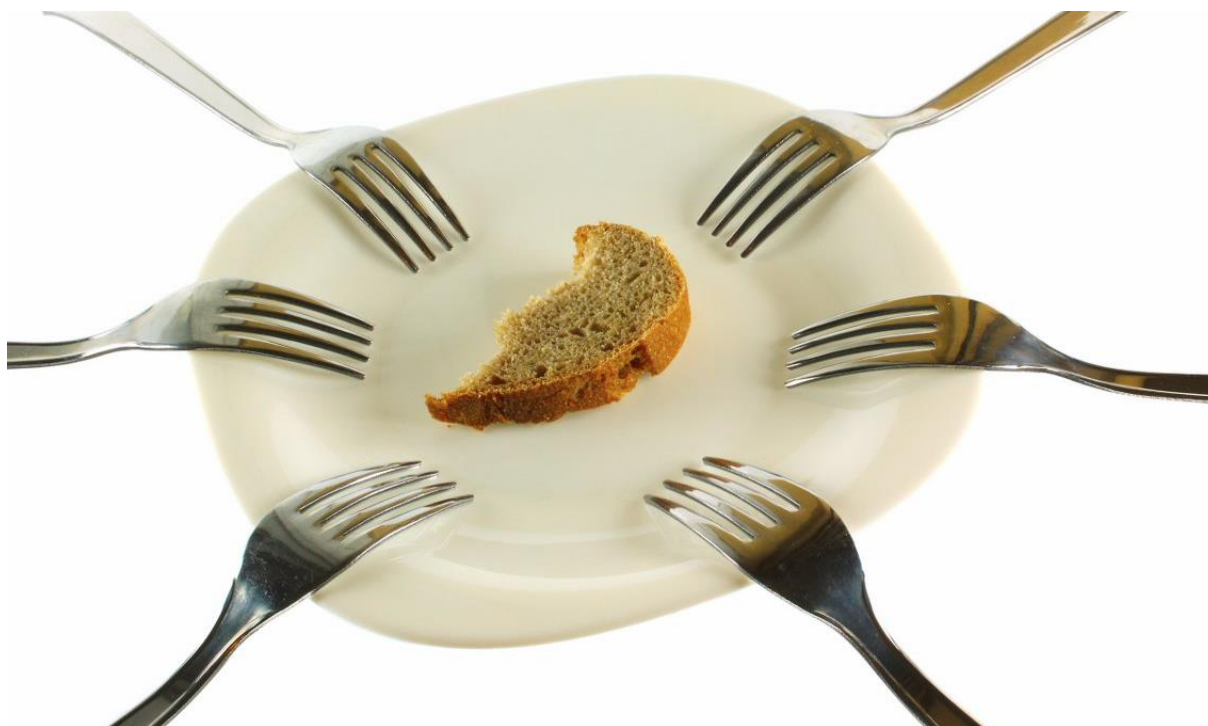
Volgens het wijzigingsbesluit vernieuwing BBV moeten de kosten van overhead conform de definitie in de notitie Overhead van de commissie BBV inzichtelijk worden gemaakt.

Tabel

Paragraaf 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 met dien verstande 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.



Bijlagen

Bijlage 1: Kerngegevens

Adresgegevens

Bezoekadres:	Raadhuisstraat 117 6711 DS Ede
Postadres:	Postbus 9022 6710 HK Ede
Telefoon:	0318 – 680 667
Website:	www.regiofoodvalley.nl

Inwoneraantallen per 1-1-2018

Regiogemeente:	Aantal inwoners: 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

(*op basis van voorlopige gegevens CBS)



VALLEIHOPPER

BEGROTING 2019-2022

TOELICHTING KOSTEN VOOR 2019-2022



Inhoud Valleihopper

1.	Inleiding	31
2.	Begroting Valleihopper 2019-2022	31
2.1.	Inleiding	31
2.2.	Begroting 2019-2022	31
2.3.	Toelichting begroting	33
2.3.1.	Kosten regie	33
2.3.2.	Kosten vervoer	34
2.3.3.	Kosten beheerbureau	36
2.3.4.	Provinciale bijdrage	37
2.3.5.	Onderzoek omvang beheerbureau	37
2.4.	Samenvatting kosten per gemeente	38

Inleiding Valleihopper

Het doel van dit document is inzicht te geven in de kosten van de Valleihopper en in de taken van het beheerbureau, alsmede in de middelen die nodig zijn om deze taken te verrichten. De raming van de vervoerskosten is gebaseerd op de daadwerkelijke vervoersgegevens over 2017. Daarnaast is zoveel als mogelijk rekening gehouden met thans reeds bekende ontwikkelingen. Mochten deze gegevens in de loop van 2018 dusdanig veranderen dat een en ander gevolgen heeft voor de opgestelde begroting van de vervoerskosten en de kosten van het beheerbureau, dan zal deze begroting bijgesteld worden. Daar waar mogelijk is in de toelichting op de begroting aangegeven met welke uitgangspunten en ontwikkelingen rekening is gehouden.

In hoofdstuk 2 is de complete begroting van de Valleihopper opgenomen waarbij tevens de verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten is aangegeven. Zoals reeds aangegeven is ook een toelichting op de vervoerskosten, de kosten van regie alsmede ook van de kosten van het beheerbureau weergegeven.

2. Begroting Valleihopper 2019-2022

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk is de begroting van de Valleihopper voor het jaar 2019 inclusief de meerjarenbegroting 2020-2022 opgenomen. De in dit hoofdstuk en in de tabellen opgenomen bedragen zijn exclusief BTW. Dat geldt niet voor de kosten van het routevervoer (regie en vervoer). Deze bedragen zijn inclusief BTW.

2.2 Begroting 2019-2022

In de onderstaande tabellen is de begroting van de Valleihopper voor het jaar 2019 weergegeven. Daarin zijn, naast de kosten van het vervoer en de regie, ook de kosten van het beheerbureau verwerkt. Een toelichting op de vervoerskosten, de kosten van regie en de kosten van het beheerbureau is verder in dit hoofdstuk opgenomen. Daarbij is zoveel mogelijk ook een toelichting gegeven op de eventuele verschillen tussen de begroting 2018 en begroting 2019.

TABEL 1: BEGROTING 2019-2022 KOSTEN EN OPBRENGSTEN VALLEIHOPPER

Omschrijving	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING
LASTEN	2018	2019	2020	2021	2022
Valleihopper					
Kosten regie:					
- vraagafhankelijk		€ 332.717	€ 336.044	€ 339.405	€ 342.799
- routevervoer		€ 180.473	€ 182.277	€ 184.100	€ 185.942
Kosten vervoer:					
- vraagafhankelijk		€ 3.985.005	€ 4.024.855	€ 4.065.104	€ 4.105.755
- routevervoer		€ 4.727.625	€ 4.774.901	€ 4.822.650	€ 4.870.876
Projectkosten	€ 2.075.000				
Kosten beheerbureau	€ 200.000	€ 267.112	€ 269.783	€ 272.481	€ 275.206
Totaal lasten	€ 2.275.000	€ 9.492.932	€ 9.587.860	€ 9.683.740	€ 9.780.578
BATEN					
Specifieke bijdrage gemeenten	€ 1.725.000	€ 7.759.378	€ 7.836.971	€ 7.915.342	€ 7.994.495
Bijdrage gebruikers Valleihopper	€ 430.000	€ 576.537	€ 582.302	€ 588.125	€ 594.007
Bijdrage Provincie Gelderland	€ 120.000	€ 1.157.017	€ 1.168.587	€ 1.180.273	€ 1.192.076
Totaal baten	€ 2.275.000	€ 9.492.932	€ 9.587.860	€ 9.683.740	€ 9.780.578
Totaal saldo baten en lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

De in de begroting 2019 opgenomen kosten zijn gebaseerd op de daadwerkelijke uitgaven over 2017. Voor wat betreft de vervoerskosten en dan met name de kosten van het routevervoer, is echter rekening gehouden met het feit dat in 2017 het leerlingenvervoer, uitgezonderd het leerlingenvervoer van de gemeente Wageningen, niet het hele jaar in de kosten zat. In 2017 is het leerlingenvervoer van start gegaan per 21 augustus (Uitgezonderd Rhenen en Veenendaal, die het leerlingenvervoer nog niet hebben ondergebracht bij de Valleihopper). In dat jaar bedroeg het aantal schooldagen dus 85 dagen (Wageningen 200 dagen). Voor de begroting 2019 zijn de gegevens van 2017 geëxtrapoleerd naar 200 dagen. Verder is rekening gehouden met het feit, dat er door de slechte start van het leerlingenvervoer extra kosten zijn gemaakt. Die zijn voor de begroting 2019 buiten beschouwing gelaten. Voor de berekening van de kosten van het vraagafhankelijke vervoer (VAV) zijn de gegevens van 2017 eveneens als uitgangspunt meegenomen. De volumes (ritten, diensturen en kilometers) zijn voor de raming gelijk gehouden aan die van 2017. Eventuele gevolgen van volumeontwikkelingen die in 2018 plaatsvinden, zullen -indien nodig- middels een begrotingswijziging vertaald worden in de begroting 2019-2022.

Voor de berekening van de kosten van regie en de vervoerskosten is rekening gehouden met een indexering van de tarieven van de vervoerders van 2,0% per 1 januari 2018 en per 1 januari 2019 van eveneens 2%. Die laatste indexering is een raming. Voor de jaren 2020-2022 zijn de kosten van regie en vervoerskosten jaarlijks geïndexeerd met 1%.

De in tabel 1 opgenomen bedragen zijn exclusief BTW met uitzondering van de kosten regie routevervoer en de vervoerskosten van het routevervoer. Die bedragen zijn inclusief BTW, omdat de BTW op die kosten niet verrekenbaar is.

Uit de gegevens van tabel 1 blijkt, dat er een groot verschil zit tussen de begrote kosten voor 2018 en de begroting 2019. Dat verschil wordt veroorzaakt doordat de begroting 2018 voor de start van de Valleihopper is opgesteld en is gebaseerd op aannames voor alleen het vraagafhankelijke vervoer. Er is geen rekening gehouden met de instroom van het routevervoer.

In tabel 2 zijn de kosten van de begroting 2019 vergeleken met de voorlopige realisatiegegevens van 2017.

TABEL 2: REALISATIE 2017 EN BEGROTING 2019 KOSTEN EN OPBRENGSTEN VALLEIHOPPER

<i>Omschrijving</i>	<i>REALISATIE</i>	<i>BEGROTING</i>
LASTEN	2017	2019
Valleihopper		
Kosten regie:		
- vraagafhankelijk	€ 323.000	€ 332.717
- routevervoer	€ 88.493	€ 180.473
Kosten vervoer:		
- vraagafhankelijk	€ 3.796.000	€ 3.985.005
- routevervoer	€ 2.306.000	€ 4.727.625
Kosten beheerbureau	€ 287.260	€ 267.112
Totaal lasten	€ 6.800.753	€ 9.492.932
BATEN		
Specifieke bijdrage gemeenten	€ 5.201.294	€ 7.759.378
Bijdrage gebruikers Valleihopper	€ 565.496	€ 576.537
Bijdrage Provincie Gelderland	€ 1.033.963	€ 1.157.017
Totaal baten	€ 6.800.753	€ 9.492.932
Totaal saldo baten en lasten	€ 0	€ 0

Het verschil tussen de voorlopige realisatiegegevens van 2017 en de begroting 2019 wordt grotendeels verklaard, doordat in 2019 het routevervoer in het hele jaar is meegenomen. In 2017 is het routevervoer van Wageningen voor het hele jaar meegenomen en voor de overige deelnemende gemeenten vanaf augustus 2017. Daarnaast zijn de tarieven voor de begroting 2019 geïndexeerd, hetgeen ook leidt tot een kostentoeename.

2.3 Toelichting begroting

In de onderstaande toelichting zal kort ingegaan worden op de:

- Kosten regie
- Vervoerskosten
- Kosten beheerbureau

Per onderdeel zal tevens een uitsplitsing van de kosten per gemeente worden weergegeven.

2.3.1 Kosten regie

De regiekosten voor het vraagafhankelijk vervoer en het routevervoer worden apart berekend. Voor de begroting 2019 zijn de regiekosten gebaseerd op de tarieven, zoals die door Transvision in het kader van de aanbesteding zijn geoffreerd. Daarnaast is rekening gehouden met een indexering van die kosten per 1 januari 2018 met 1,5% en voor 2019 eveneens van 1,5%. Voor de meerjaren begroting 2020-2022 is jaarlijks een index van 1% gehanteerd.

Kosten regie vraagafhankelijk vervoer

De geïndexeerde maandelijkse vergoeding voor de kosten van de regie voor het vraagafhankelijk vervoer bedragen € 27.726,45 (prijspeil 2019). De totaal geraamde kosten voor 2019 bedragen dan € 332.717,00 ex BTW. De provinciale bijdrage in deze kosten is voor 2019 geraamd op € 26.617,00 zodat de kosten voor de gemeenten voor 2019 € 306.100,00 bedragen. Deze kosten worden verdeeld over de gemeenten op basis van het aantal inwoners per peildatum 1-1-2016*. In de onderstaande tabel is de verdeling van regiekosten van het vraagafhankelijk vervoer weergegeven.

** In de notitie 'Definitieve notie kostenverdeling' van eind 2016 is het volgende advies opgenomen: Voorstel is om het inwoneraantal op peildatum 1-1-2016 te hanteren om de verdeling vast te stellen en deze verdeling vervolgens toe te passen voor de eerste 3 jaar van de Valleihopper. Aldus is ook besloten.*

TABEL 3: VERDELING KOSTEN REGIE VRAAGAFHANKELIJK VERVOER BEGROTING 2019.

Omschrijving	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING
LASTEN		2019	2020	2021	2022
Valleihopper	Aantal inwoners				
Barneveld	55.441	€ 49.232	€ 49.724	€ 50.222	€ 50.724
Ede	112.427	€ 99.837	€ 100.835	€ 101.844	€ 102.862
Nijkerk	41.200	€ 36.586	€ 36.952	€ 37.321	€ 37.695
Renswoude	5.051	€ 4.485	€ 4.530	€ 4.575	€ 4.621
Rhenen	19.400	€ 17.228	€ 17.400	€ 17.574	€ 17.750
Scherpenzeel	9.529	€ 8.462	€ 8.547	€ 8.632	€ 8.718
Veenendaal	63.816	€ 56.670	€ 57.237	€ 57.809	€ 58.387
Wageningen	37.837	€ 33.600	€ 33.936	€ 34.275	€ 34.618
Totaal	344.701	€ 306.100	€ 309.161	€ 312.253	€ 315.375

Alle bedragen zijn exclusief BTW

Kosten regie routevervoer

De vaste maandvergoeding voor de regiekosten voor het routevervoer bedraagt, conform offerte van Transvision, € 10.259,00 ex BTW. Deze vergoeding geldt bij 1000 routereizigers vanuit meerdere gemeenten. Dat is een bedrag per routereiziger van

€ 10,26 per maand. Het geraamde aantal routereizigers voor 2019 bedraagt 1.176. Voor het bepalen van de vaste vergoeding per maand voor 2019 is de genoemde vergoeding per routereiziger voor 2018 en voor 2019 geïndexeerd met 1,5% en vervolgens vermenigvuldigd met het voor 2019 geraamde aantal routereizigers. Voor 2019 bedraagt de aldus bepaalde maandvergoeding voor de regiekosten van het routevervoer dan € 12.429,00. De geraamde jaarkosten bedragen dan € 149.151,00 ex BTW en inclusief BTW is dat € 180.473,00. De verdeling van deze kosten over de deelnemende gemeenten geschiedt op basis van het aantal vervoersbewegingen. Als basis voor het bepalen van het aantal vervoersbewegingen is de maand januari 2018 gehanteerd. In de onderstaande tabel is per gemeente het aantal vervoersbewegingen en de regiekosten routevervoer weergegeven.

TABEL 4: VERDELING KOSTEN REGIE ROUTE VERVOER BEGROTING 2019

Omschrijving	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING
LASTEN		2019	2020	2021	2022
Valleihopper	Aantal vervoersbewegingen				
Barneveld	8.635	€ 44.086	€ 44.527	€ 44.972	€ 45.422
Ede	14.086	€ 71.915	€ 72.634	€ 73.360	€ 74.094
Nijkerk	5.532	€ 28.243	€ 28.524	€ 28.810	€ 29.099
Renswoude	821	€ 4.192	€ 4.234	€ 4.276	€ 4.319
Rhenen	0	0	0	0	0
Scherpenzeel	1.229	€ 6.275	€ 6.338	€ 6.401	€ 6.465
Veenendaal	0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Wageningen	5.046	€ 25.762	€ 26.020	€ 26.280	€ 26.453
Totaal	35.349	€ 180.473	€ 182.277	€ 184.100	€ 185.942

Bedragen zijn inclusief BTW

2.3.2 Kosten vervoer

De kosten van het vervoer zijn gesplitst in kosten voor het vraagafhankelijke vervoer en kosten voor het routevervoer. Voor het berekenen van de kosten zijn de tarieven 2017 van de vervoerders geïndexeerd met de NEA-index voor 2018 van 2% en is voor 2019 eveneens een index van 2% gehanteerd. Onderstaand zal nader op de verschillende typen vervoer worden ingegaan.

Vraagafhankelijk vervoer

De kosten voor het vraagafhankelijke vervoer voor de begroting 2019 zijn gebaseerd op de daadwerkelijke gegevens van 2017. Het aantal ritten, het aantal diensturen en het aantal kilometers is voor de begroting 2019 gelijk gehouden aan de gegevens van 2017. Daarmee is voor 2019 en volgende jaren vooralsnog geen rekening gehouden met eventuele effecten van de doorontwikkeling van het vervoersysteem of met eventuele maatregelen die de individuele gemeenten mogelijk nemen, om volumes te beperken. Het voor 2019 geraamde aantal ritten bedraagt 234.082. Het geraamde aantal diensturen en kilometers is in tabel 5 weergegeven.

TABEL 5: BASISGEGEVENS VRAAGAFHANKELIJK VERVOER BEGROTING 2019 PER BASISPUNT

Omschrijving	BEGROTING	
BASISGEGEVENS	2019	
Valleihopper	Aantal diensturen	Aantal kilometers
Ede 6711 Taxi	15.044	421.060
Ede 6711 Rolstoel	12.053	302.393
Nijkerk Taxi	8.764	275.941
Nijkerk Rolstoel	9.136	260.135
Wageningen Taxi	9.256	265.817
Wageningen Rolstoel	9.743	242.651
Barneveld Taxi	6.791	203.243
Barneveld Rolstoel	10.111	273.597
Ede 6717 Taxi	16.386	473.092
Ede 6717 Rolstoel	10.131	267.020
Veenendaal Taxi	14.016	417.681
Veenendaal Rolstoel	13.198	345.541
Totaal	134.629	3.748.171

In tabel 6 is een overzicht weergegeven van de geraamde klantbijdrage voor het vraagafhankelijke vervoer. Deze bijdrage is gebaseerd op het voor 2019 geraamde aantal ritten en ritlengte en anderzijds op de afgesproken tarieven. Het geraamde aantal ritten bedraagt 234.082. De klantbijdrage bedraagt:

- Opstaptarief € 0,75
- Kilometertarief € 0,14

De bijdragen zijn verdeeld over de gemeenten op basis van de daadwerkelijke gegevens uit 2017.

TABEL 6: VERDELING KLANTBIJDRAGE VRAAGAFHANKELIJK VERVOER BEGROTING 2019.

Omschrijving	REALISATIE	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING
BATEN	2017	2019	2020	2021	2022
Valleihopper					
Barneveld	€ 45.684	€ 46.576	€ 47.042	€ 47.512	€ 47.987
Ede	€ 158.279	€ 161.369	€ 162.983	€ 164.613	€ 166.259
Nijkerk	€ 55.906	€ 56.997	€ 57.567	€ 58.143	€ 58.725
Renswoude	€ 3.116	€ 3.177	€ 3.209	€ 3.241	€ 3.273
Rhenen	€ 29.005	€ 29.571	€ 29.867	€ 30.166	€ 30.467
Scherpenzeel	€ 9.551	€ 9.738	€ 9.835	€ 9.933	€ 10.033
Veenendaal	€ 72.988	€ 74.413	€ 75.158	€ 75.909	€ 76.668
Wageningen	€ 50.254	€ 51.235	€ 51.748	€ 52.265	€ 52.788
Ov	€ 140.713	€ 143.460	€ 144.895	€ 146.344	€ 147.807
Totaal	€ 565.496	€ 576.536	€ 582.304	€ 588.126	€ 594.007

Alle bedragen zijn exclusief BTW

TABEL 7: VERDELING KOSTEN VRAAGAFHANKELIJK VERVOER BEGROTING 2019

Omschrijving	REALISATIE	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING
LASTEN	2017	2019	2020	2021	2022
Valleihopper	Aantal reiseenheden				
Barneveld	393.072	€ 321.162	€ 324.373	€ 327.617	€ 330.893
Ede	1.432.995	€ 1.170.837	€ 1.182.546	€ 1.194.371	€ 1.206.315
Nijkerk	443.787	€ 362.599	€ 366.225	€ 369.887	€ 373.586
Renswoude	27.243	€ 22.259	€ 22.482	€ 22.706	€ 22.934
Rhenen	227.736	€ 186.073	€ 187.934	€ 189.813	€ 191.711
Scherpenzeel	78.341	€ 64.009	€ 64.649	€ 65.296	€ 65.949
Veenendaal	644.290	€ 526.421	€ 531.685	€ 537.002	€ 542.372
Wageningen	398.954	€ 325.968	€ 329.227	€ 332.520	€ 335.845
Totaal	3.646.418	€ 2.979.328	€ 3.009.121	€ 3.039.212	€ 3.069.605

Bedragen zijn exclusief BTW.

In tabel 7 is de verdeling van de kosten van het vraagafhankelijke vervoer weergegeven. Deze verdeling geschiedt op basis van aantal reiseenheden. Het aantal reiseenheden per rit wordt bepaald aan de hand van de afgesproken vaste formule. Voor de verdeling van de begrote kosten is het daadwerkelijk aantal reiseenheden 2017 per gemeente gehanteerd. De totale kosten van het vraagafhankelijke vervoer voor 2019 zijn geraamd op € 3.985.005,00. De kosten van het OV vangnet zijn geraamd op € 286.312 en de provinciale bijdrage in de kosten van het Wmo vervoer zijn geraamd op € 719.365,00. De kosten die voor rekening van de gemeenten komen, bedragen dan € 2.979.328,00. Het geraamde aantal reiseenheden bedraagt 3.646.418, hetgeen leidt tot een geraamd tarief per reiseenheid van € 0,82 ex BTW.

Routevervoer

De geraamde kosten voor het routevervoer zijn, evenals de kosten van het vraagafhankelijke vervoer gebaseerd op de daadwerkelijke kosten over de maanden september tot en met december 2017. Op basis van die gegevens is een kostprijs per dag bepaald. Deze kostprijs is vervolgens geïndexeerd naar prijspeil 2019 en vermenigvuldigd met het geraamde aantal dagen. Het aantal vervoersdagen in 2019 is geraamd op 200. De voor 2019 geraamde kostprijs per dag bedraagt € 22.300,12 ex BTW en € 23.638,13 inclusief BTW. De voor 2019 geraamde kosten van het routevervoer bedragen dan € 4.727.625,00 inclusief BTW.

De verdeling van de geraamde kosten van het route vervoer gebeurt, conform afspraak, op basis van het aantal vervoersbewegingen. Als basis voor de verdeling van de geraamde kosten over de gemeenten is het daadwerkelijk aantal vervoersbewegingen van januari 2018 inclusief opslagen, gehanteerd. Met opslagen wordt bedoeld de afgesproken opslagen voor individueel vervoer en rolstoelvervoer. In de onderstaande tabel is deze kostenverdeling weergegeven.

TABEL 8: VERDELING KOSTEN ROUTEVERVOER BEGROTING 2019

Omschrijving	REALISATIE	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING
LASTEN		2019	2020	2021	2022
Valleihopper	Aantal vervoersbeweging				
Barneveld	8.635	€ 1.154.857	€ 1.166.406	€ 1.178.070	€ 1.189.850
Ede	14.086	€ 1.883.882	€ 1.902.720	€ 1.921.748	€ 1.940.965
Nijkerk	5.532	€ 739.857	€ 747.256	€ 754.729	€ 762.276
Renswoude	821	109.802	€ 110.900	€ 112.009	€ 113.129
Rhenen	0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Scherpenzeel	1.229	€ 164.368	€ 166.012	€ 167.672	€ 169.349
Veenendaal	0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Wageningen	5.046	€ 674.859	€ 681.608	€ 688.424	€ 695.308
Totaal	35.349	€ 4.727.625	€ 4.774.902	€ 4.822.652	€ 4.870.877

Bedragen zijn inclusief BTW.

2.3.3 Kosten beheerbureau

In de onderstaande tabel zijn de kosten van het beheerbureau voor de realisatie 2017 en de begroting 2019 nader uitgesplitst.

TABEL 9: KOSTEN BEHEERBUREAU

Omschrijving	REALISATIE	BEGROTING
LASTEN	2017	2019
Valleihopper		
Personeel	€ 57.370	€ 32.112
Inhuur derden	€ 99.607	€ 103.000
Vervoerpas en databeheer	€ 16.800	€ 12.000
Huisvestingskosten	€ 35.213	€ 35.000
Telefonie	€ 48.400	€ 43.000
Communicatie	€ 21.250	€ 20.000
Klanttevredenheidsonderzoek	€ 0	€ 10.000
Klachtencommissie	€ 1.700	€ 2.000
Onvoorzien	€ 6.920	€ 10.000
Totaal kosten	€ 287.260	€ 267.112

Bedragen zijn exclusief BTW.

De huisvestingskosten bestaan uit de huur van het kantoor en de daarbij behorende servicekosten. Voor 2019 zijn deze kosten als volgt geraamd:

- Huur kantoor € 12.000,00
- Servicekosten € 23.000,00

De kosten van telefonie betreffende kosten van het 0900 nummer.

De kosten van communicatie bestaan uit:

- Nieuwsbrieven € 13.000,00
- Drukwerk € 6.000,00
- Overig € 1.000,00

Voor 2019 en volgende jaren is een kostenpost opgenomen voor het houden van een jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek. Het eerste onderzoek start in 2018.

In tabel 10 is de verdeling van de kosten van het beheerbureau over de gemeenten weergegeven. Conform afspraak worden deze kosten, na aftrek van de provinciale bijdrage, verdeeld op basis van het aantal inwoners op peildatum 1 januari 2016*. De geraamde provinciale bijdrage in de kosten van het beheerbureau bedragen voor 2019 € 124.723,00. Rekening houdend met de geraamde kosten van het beheerbureau (zie tabel 9) bedragen de over de gemeente te verdelen kosten voor 2019 € 142.389,00.

TABEL 10: VERDELING KOSTEN BEHEERBUREAU

Omschrijving		BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING
LASTEN		2019	2020	2021	2022
Valleihopper	Aantal inwoners				
Barneveld	55.441	€ 22.902	€ 23.131	€ 23.362	€ 23.595
Ede	112.427	€ 46.441	€ 46.906	€ 47.375	€ 47.849
Nijkerk	41.200	€ 17.019	€ 17.189	€ 17.361	€ 17.535
Renswoude	5.051	€ 2.086	€ 2.107	€ 2.128	€ 2.150
Rhenen	19.400	€ 8.014	€ 8.094	€ 8.175	€ 8.257
Scherpenzeel	9.529	€ 3.936	€ 3.976	€ 4.015	€ 4.056
Veenendaal	63.816	€ 26.361	€ 26.625	€ 26.891	€ 27.160
Wageningen	37.837	€ 15.630	€ 15.786	€ 15.944	€ 16.103
Totaal	344.701	€ 142.389	€ 143.814	€ 145.251	€ 146.705

Bedragen zijn exclusief BTW.

* In de notitie 'Definitieve notitie kostenverdeling' van eind 2016 is het volgende advies opgenomen: Voorstel is om het inwoneraantal op peildatum 1-1-2016 te hanteren om de verdeling vast te stellen en deze verdeling vervolgens toe te passen voor de eerste 3 jaar van de Valleihopper. Aldus is ook besloten.

2.3.4 Provinciale bijdrage

In de voorgaande paragrafen is bij diverse onderdelen aangegeven, dat er een provinciale bijdrage voor het betreffende onderdeel wordt verstrekt. In tabel 11 is een totaal overzicht weergegeven van die provinciale bijdrage. Voor de meerjaren begroting 2020-2022 zijn de voor 2019 geraamde bedragen geïndexeerd met 1%. Concrete afspraken over subsidiëring van de provincie voor de jaren 2020-2022 zijn echter nog niet gemaakt.

2.3.5 Onderzoek omvang beheerbureau

De voor 2019 geraamde kosten voor de inhuur van derden bestaan uit:

- Kosten contractbeheer € 83.000,00
- Ontwikkeelfunctie € 20.000,00

In 2019 zijn geen kosten supervisor geraamd. De werkzaamheden van de supervisor eindigen op 31 december 2018. Een van de taken van de supervisor is het in detail in kaart brengen, beschrijven en kwantificeren van de uit te voeren werkzaamheden van het beheerbureau. Daarbij zal ook rekening gehouden worden met ontwikkelingen die mogelijk in gang gezet worden naar aanleiding van de huidige praktijkervaringen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de klachtenregistratie en monitoring. Naar verwachting zal daar in de eerste helft van 2018 duidelijkheid in komen. Mochten de uitkomsten van het onderzoek van de supervisor gevolgen hebben voor de organisatie van het beheerbureau Valleihopper, dan zullen deze na besluitvorming middels een begrotingswijziging verwerkt worden in de begroting 2019-2022.

TABEL 11: OPBOUW PROVINCIALE VERGOEDING BEGROTING 2019

Omschrijving	REALISATIE	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING
BATEN		2019	2020	2021	2022
Valleihopper					
Bijdrage beheerkosten		€ 124.723	€ 125.970	€ 127.229	€ 128.502
Subsidie tbv WMO vervoer		€ 719.365	€ 726.559	€ 733.824	€ 741.162
Bijdrage regie OV		€ 26.617	€ 26.883	€ 27.152	€ 27.424
Bijdrage OV		€ 286.312	€ 289.175	€ 292.067	€ 294.988
Totaal		€ 1.157.017	€ 1.168.587	€ 1.180.272	€ 1.192.076

2.4 Samenvatting kosten per gemeente

In de onderstaande tabel is per gemeente aangegeven wat de totale kosten per gemeenten voor de begroting 2019 zijn.

TABEL 12: TOTAAL OVERZICHT KOSTEN PER GEMEENTE BEGROTING 2019

	Kosten Regie VAV	Kosten Regie Route- vervoer	Kosten VAV	Kosten routevervoer	Kosten beheer- bureau	Klant bijdrage	Totaal bedrag
Barneveld	€ 49.232	€ 44.086	€ 321.162	€ 1.154.857	€ 22.902	- € 46.576	€ 1.545.663
Ede	€ 99.837	€ 71.915	€ 1.170.837	€ 1.883.882	€ 46.441	- € 161.369	€ 3.111.543
Nijkerk	€ 36.586	€ 28.243	€ 362.599	€ 739.857	€ 17.019	- € 56.997	€ 1.127.307
Renswoude	€ 4.485	€ 4.192	€ 22.259	€ 109.802	€ 2.086	- € 3.177	€ 139.647
Rhenen	€ 17.228	€ 0	€ 186.073	€ 0	€ 8.014	- € 29.571	€ 181.744
Scherpenzeel	€ 8.462	€ 6.275	€ 64.009	€ 164.368	€ 3.936	- € 9.738	€ 237.312
Veenendaal	€ 56.670	€ 0	€ 526.421	€ 0	€ 26.361	- € 74.413	€ 535.039
Wageningen	€ 33.600	€ 25.762	€ 325.968	€ 674.859	€ 15.630	- € 51.235	€ 1.024.584
Totaal	€ 306.100	€ 180.473	€ 2.979.328	€ 4.727.625	€ 142.389	-€ 433.076	€ 7.902.839

Alle bedragen zijn exclusief BTW uitgezonderd de kosten regie van het routevervoer en de kosten van het routevervoer zelf. Die bedragen zijn inclusief BTW.





Regio FoodValley

Bezoekadres: Raadhuisstraat 117
6711 DS Ede

Postadres: Postbus 9022
6710 HK Ede

Telefoon: 0318 – 680667

Website: www.regiofoodvalley.nl