



REGIO FOODVALLEY

JAAARSTUKKEN 2018

Rapport versie 1





JAAARSTUKKEN 2018

REGIO FOODVALLEY

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

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



INHOUD

inhoud	4
voorwoord	5
1. Jaarverslag	6
1.1. Programmaverantwoording	6
1.2. Paragrafen	19
2. Jaarrekening	23
2.1. Grondslagen voor waardering- en resultaatbepaling	23
2.2. Balans	24
2.3. Overzicht baten en lasten 2018	28
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)	30
Controleverklaring	32
Kerngegevens	33



VOORWOORD

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

Naast het jaarverslag wordt ook twee keer per jaar op projectniveau verantwoording afgelegd (in een projectentabel). Tenslotte brengt de regio ook twee keer per jaar het magazine Groei uit. Hierin worden de meest opvallende resultaten van het afgelopen half jaar behandeld. De projectverantwoording, het magazine Groei en dit jaarverslag vormen gezamenlijk de verantwoording van de regionale samenwerking in Regio Foodvalley.

Het jaarverslag beperkt zich door in hoofdlijnen, en specifiek op economische kostencategorie, verantwoording af te leggen aan het bestuur. In bijlagen worden organisatie en projecten toegelicht. Door deze vereenvoudiging wordt enerzijds de informatieverstrekking duidelijker en anderzijds bieden de bijlagen de mogelijkheid om in detail de informatie te verkrijgen over organisatie- en projectontwikkelingen.

De baten en lasten over 2018 bedragen respectievelijk € 11.488.855 en € 11.587.967. Het verschil tussen de baten en lasten resulteert in een negatief resultaat van € 99.112.

We stellen voor om € 67.500 hiervan ten laste te brengen van het Mobiliteitsfonds. Het betreft een uitgave in het kader van project Knooppunt A1/A30. Conform het reglement van het Mobiliteitsfonds artikel 4.2 dienen onttrekkingen te lopen via resultaatbestemming.

We stellen voor om het restant € 31.612 ten laste te brengen aan de Algemene Reserve.

Conform het reglement Mobiliteitsfonds is er € 335.000 gestort in de bestemmingsreserve Mobiliteitsfonds.

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

1. JAARVERSLAG

1.1. PROGRAMMAVERANTWOORDING

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

1.1.1. Regio Foodvalley

Organisatie

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

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

- Programma Economie
- Programma Werkgelegenheid
- Programma Voedseltransitie*
- Programma Eiwittransitie*
- Programma Energietransitie*
- Programma Circulaire Economie*
- Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
- Programma Wonen
- Programma Mobiliteit

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

Relatie Regio De Vallei:

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

Wat heeft het gekost



Activiteit	Kostensoort	Totale oorspronkelijke begroting	Totale Begrotingswijzi gingen	Totale definitieve begroting	Totale Realisatie	Totaal Resultaat
001 Organisatie	41100 Salaris	832000	0	832000	666.352	165.648
	41199 Salaris - Doorverdeling	-615000	0	-615000	-640.840	25.840
	43503 Specialistisch adviseur	0	0	0	101.098	-101.098
	43599 Inhuur - Doorverdeling	0	0	0	-11.880	11.880
	43805 Drukwerk	6500	0	6500	0	6.500
	43806 Contr/Abonn/Boeken/Lidm.	9000	0	9000	13.940	-4.940
	43807 Kantoorbenodigdheden	5000	0	5000	9.032	-4.032
	43811 Representatie - extern	0	1500	1500	1.518	-18
	43812 Representatie - intern	0	0	0	374	-374
	43814 Catering, koffie of thee	1000	0	1000	819	181
	43816 Maaltijden	0	0	0	45	-45
	43820 Vorming en opleiding	6000	21000	27000	7.411	19.589
	43824 Afdelingsactiviteiten	0	1500	1500	844	656
	43832 Uitbestede werkzaamh. en ov. diensten	15000	122000	137000	277.312	-140.312
	43833 Huren	37000	0	37000	37.356	-356
	43835 Licentie-/servicekosten/contracten	5000	10000	15000	16.203	-1.203
	43836 Verzekeringen	0	0	0	460	-460
	43838 Reis- en verblijfskosten	0	0	0	35.347	-35.347
	43845 Kosten porto	5000	0	5000	323	4.677
	43846 Bankkosten	0	0	0	503	-503
	43848 Accountant	12500	0	12500	36.180	-23.680
	43890 Stelpost over. goederen en diensten	14000	0	14000	0	14.000
	43899 Ov. goederen en dienst.-doorverdeling	27000	0	27000	-31.000	58.000
	83520 Uitgeleend personeel	0	0	0	-1.440	1.440
	83802 Bijdrage derden	0	0	0	-5.191	5.191
	83899 Ov. goederen en diensten-Doorverd	-50000	0	-50000	0	-50.000
	84301 Bijdrage gemeente	-392000	-70000	-462000	-572.327	110.327
	84304 Bijdrage overige overheid	-45000	0	-45000	-20.000	-25.000
Totaal 001 Organisatie		-127000	86000	-41000	-77.562	36.562

Oorzaken resultaat:

In het begin van 2018 heeft er een nadere toedeling van budgetten plaatsgevonden aan de diverse activiteiten. In 2018 is niet altijd stringent de juiste toedeling van de kosten toegepast, waardoor er binnen kostensoorten maar ook tussen activiteiten verschuivingen hebben voorgedaan.

Communicatie

Activiteit	Kostensoort	Totale oorspronkelijke begroting	Totale Begrotingswijzi gingen	Totale definitieve begroting	Totale Realisatie	Totaal Resultaat
002 Communicatie	43805 Drukwerk	0	10000	10000	5.920	4.080
	43806 Contr/Abonn/Boeken/Lidm.	0	10000	10000	9.274	726
	43811 Representatie - extern	0	10000	10000	1.117	8.883
	43812 Representatie - intern	0	30000	30000	0	30.000
	43813 Vormgeving	0	0	0	22.934	-22.934
	43832 Uitbestede werkzaamh. en ov. diensten	0	6000	6000	39.901	-33.901
	43835 Licentie-/servicekosten/contracten	0	1000	1000	1.001	-1
	43890 Stelpost over. goederen en diensten	67000	-67000	0	0	0
	84301 Bijdrage gemeente	0	0	0	-13.111	13.111
Totaal 002 Communicatie		67000	0	67000	67.036	-36

In 2018 hebben wij Groei introduceert. Groei is het (online) magazine van Regio Foodvalley. Groei is de opvolger van de jaarlijkse voortgangsrapportage. In dit magazine staat de voortgang van ongeveer tien / twaalf projecten die de afgelopen periode het meest kleur hebben gegeven aan de regionale samenwerking. Twee keer per jaar komt Groei uit (juni en december). In december 2018 hebben wij Groei ook als drukwerk uitgebracht. De teksten, fotografie en vormgeving worden uitbesteed. Verder hebben wij in 2018 de totale kosten gedragen voor het abonnement van HowardsHome. Dit is de tool voor de dagelijkse nieuwsbrief. Voorheen werden deze kosten voor de regiogemeenten betaald.

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

Bestuur

Activiteit	Kostensoort	Totale oorspronkelijke begroting	Totale Begrotingswijzi gingen	Totale definitieve begroting	Totale Realisatie	Totaal Resultaat
003 Bestuur	43811 Representatie - extern	0	18000	18000	262	17.738
	43813 Vormgeving	0	0	0	225	-225
	43814 Catering, koffie of thee	0	6000	6000	247	5.753
	43832 Uitbestede werkzaamh.en ov.diensten	0	6000	6000	4.613	1.387
	43890 Stelpost over. goederen en diensten	30000	-30000	0	0	0
	84301 Bijdrage gemeente	0	0	0	-4.613	4.613
Totaal 003 Bestuur		30000	0	30000	734	29.266

De kosten onder bestuur hebben betrekking op de door de regio georganiseerde activiteiten zoals raadsinformatiebijeenkomsten en andere vergaderingen/bijeenkomsten. Ook draagt de regio vanuit deze begrotingspost bij aan de kosten van de regiotour.

Beleid

Activiteit	Kostensoort	Totale oorspronkelijke begroting	Totale Begrotingswijzi gingen	Totale definitieve begroting	Totale Realisatie	Totaal Resultaat
004 Beleid	43890 Stelpost over. goederen en diensten	30000	0	30000	0	30.000
Totaal 004 Beleid		30000	0	30000	0	30.000

De kosten van de activiteit beleid zijn niet afzonderlijk geboekt en zitten opgenomen binnen de activiteit 001 organisatie.

Programma Basismobiliteit

Wat heeft het gekost

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

Toelichting

BELEID

Routevervoer

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

de uitvoering van het plan van aanpak en de regie over het routevervoer bij Noot te laten liggen. Dat besluit werd in mei ook door de bestuurscommissie bekrachtigd. Gelijktijdig met het bovenstaande traject werd door het beheerbureau ook richting de gemeenten een plan van aanpak gepresenteerd en besproken. Dat plan van aanpak was erop gericht, dat bij de start van de zomervakantie minimaal 95% van het aantal leerlingen, die eind van het schooljaar in het vervoer zaten, beschikt en ingevoerd waren voor het nieuwe schooljaar. Daarnaast voorzag dat plan van aanpak in het organiseren van ouderavonden, chauffeursavonden en werd een zogenaamde stand still periode van 5 weken ingevoerd. Al die maatregelen hebben er toe geleid dat de start van het leerlingenvervoer bij aanvang van het nieuwe schooljaar 2018-2019 eigenlijk probleemloos verlopen is.

Verwerkersovereenkomsten

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

KTO

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

Evaluatie Valleihopper

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

Aanbesteding vraagafhankelijk vervoer

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

publicatie van de aanbestedingsstukken op 4 april 2019 zou moeten plaatsvinden. Er is een aanbestedingsteam, bestaande uit de leden van de ambtelijke werkgroep basismobiliteit, het beheerbureau en een inkoopspecialist van de gemeente Ede geformeerd. Samen met dat aanbestedingsteam is een Nota van Uitgangspunten opgesteld. Besluitvorming over die nota vindt plaats in maart 2019. Op basis van die Nota van Uitgangspunten zal een aanbestedingsleidraad inclusief programma van eisen voor de aanbesteding worden gemaakt.

Kostenonderzoek

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

Tarieven

De tarieven bedroegen in 2018:

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

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

Klachten

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

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



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

Programma Mobiliteitsfonds

Op 17 mei 2013 is het Dagelijks Bestuur akkoord gegaan met de oprichting van het regionaal Mobiliteitsfonds. Alle deelnemende gemeenten zijn hiermee ook schriftelijk akkoord gegaan. Daarbij is tevens bepaald dat de jaarlijkse stortingen worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

Wat heeft het gekost

Activiteit	Kostensoort	Totale oorspronkelijke begroting	Totale Begrotingswijzigingen	Totale definitieve begroting	Totale Realisatie	Totaal Resultaat
101 Mobiliteitsfonds	43832 Uitbestede werkzaamh. en ov.diensten	0	0	0	125.943	-125.943
	84301 Bijdrage gemeente	-335000	0	-335000	-354.960	19.960
	84303 Bijdrage provincie	0	0	0	-48.500	48.500
Totaal 101 Mobiliteitsfonds		-335000	0	-335000	-277.517	-57.483
109 Mobiliteitsfonds reserves	47101 Reserve mutaties	335000	0	335000	335.000	0
Totaal 109 Mobiliteitsfonds reserves		335000	0	335000	335.000	0

De lasten in 2018 betreffen uitgaven in het kader van de bijdrage aan het project A1/A30 ad € 67500. Deze kosten zullen via resultaatbestemming ten laste van het mobiliteitsfonds gebracht worden.

Programma Internationale Betrekkingen

Sinds 2014 heeft de regio een Werkplan Europa, waarin de activiteiten beschreven zijn die gericht zijn op de internationalisering van de regio. Hierbinnen valt de vertegenwoordiging van Regio Foodvalley in Brussel en de relaties met een aantal Europese foodregio's, gericht op het ontwikkelen van gezamenlijke projecten met Europese financiering. Per 1 september 2018 heeft de vertegenwoordiger in Brussel ontslag genomen vanwege een nieuwe baan, en is deze nog niet vervangen.

Met Östergötland (Zweden) en de regio Aarhus (Denemarken) worden gezamenlijke projecten voorbereid en is een eerste project met Europese financiering goedgekeurd.

Wat heeft het gekost

Activiteit	Kostensoort	Totale oorspronkelijke begroting	Totale Begrotingswijzigingen	Totale definitieve begroting	Totale Realisatie	Totaal Resultaat
304 TH Internationale betrekkingen	41199 Salaris - Doorverdeling	138000	0	138000	136.640	1.360
	43806 Contr/Abonn/Boeken/Lidm.	0	0	0	2.700	-2.700
	43811 Representatie - extern	0	0	0	505	-505
	43813 Vormgeving	0	0	0	1.468	-1.468
	43814 Catering, koffie of thee	0	0	0	261	-261
	43832 Uitbestede werkzaamh. en ov.diensten	0	0	0	17.540	-17.540
	43838 Reis- en verblijfskosten	39000	0	39000	13.453	25.547
	43890 Stelpost over. goederen en diensten	4000	0	4000	0	4.000
	43899 Ov.goederen en dienst.-doorverdeling	9000	0	9000	4.000	5.000
	83802 Bijdrage derden	0	0	0	-10.959	10.959
	83899 Ov.goederen en diensten-Doorverd	-9000	0	-9000	0	-9.000
	84301 Bijdrage gemeente	-181000	0	-181000	-197.796	16.796
Totaal 304 TH Internationale betrekkingen		0	0	0	-32.188	32.188

De verschillen zijn voornamelijk ontstaan omdat de begrote doorbelasting van personele kosten vanuit het onderdeel Organisatie verantwoord is op het onderdeel Organisatie. Bij wijze van algemene bijdrage staan de hier begrote bijdrage verantwoord op het programma Organisatie. Zie ook het programma Organisatie.

Programma Triple Helix Communicatie

De communicatie en marketing van Regio Foodvalley en Foodvalley NL vinden plaats vanuit één marketing en communicatieafdeling. Deze wordt door een aantal partijen gefinancierd, waar de regio één van is. Ook de provincie Gelderland, Foodvalley NL en de provincie Utrecht dragen hier aan bij. Doel van de gezamenlijke marketing en communicatie is een krachtig beeld neer te zetten van de regio als internationale topregio op het gebied van innovatieve agrifood. Het is hier bovendien aantrekkelijk ondernemen en wonen. Vanuit dit programma wordt bijgedragen aan de zichtbaarheid, publiciteit en bekendheid van deze ambitie.

Wat heeft het gekost

Activiteit	Kostensoort	Totale oorspronkelijke begroting	Totale Begrotingswijzigingen	Totale definitieve begroting	Totale Realisatie	Totaal Resultaat
301 TH Communicatie	41199 Salaris - Doorverdeling	142000	0	142000	139.300	2.700
	43503 Specialistisch adviseur	0	0	0	0	0
	43832 Uitbestede werkzaamh. en ov.diensten	125000	0	125000	98.746	26.254
	43899 Ov.goederen en dienst.-doorverdeling	25000	0	25000	0	25.000
	83899 Ov.goederen en diensten-Doorverd	-25000	0	-25000	0	-25.000
	84301 Bijdrage gemeente	-117000	0	-117000	-137.234	20.234
	84303 Bijdrage provincie	-150000	0	-150000	0	-150.000
Totaal 301 TH Communicatie		0	0	0	100.812	-100.812

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2018-2021 is men er vanuit gegaan dat de subsidie van Provincie Gelderland toegekend zou worden aan Regio Foodvalley. Daar is ook een deel van de begrote lasten op gebaseerd. Bij het opstellen van de jaarrekening blijkt 2018 dat deze subsidie toegekend en uitgekeerd is aan Foodvalley.nl. Voor de in 2018 gemaakte kosten blijkt dus geen budget te zijn en resulteert in een overschrijding.

Programma Triple Helix Uitvoering

De samenwerking binnen de triple helix van Regio Foodvalley is in het afgelopen jaar verder toegenomen. Hieruit komen volop activiteiten en projecten voort. Niet al die activiteiten waren vooraf te voorzien, waardoor meer geld is gestoken in vooronderzoek en ander projectgeld. Soms staan daar ook onvoorziene bijdragen in de kosten tegenover.

Circulaire Economie

Wat niet duidelijk uit deze jaarrekening blijkt is dat bij deze post ook sprake is van grote inzet van uren en middelen van triple helixpartners. Zo zijn er bijvoorbeeld op het gebied van het programma Circulaire Economie aanzienlijke toezeggingen gedaan in het te besteden aantal uren en financiële middelen vanuit bedrijven en kennisinstellingen.

Innovatiemonitor

De innovatiemonitor die in de begroting werd aangekondigd en na de zomer van 2018 werd gepubliceerd is ook gefinancierd vanuit dit programma. Voor het uitvoeren van de innovatiemonitor is een provinciale subsidie ontvangen van € 50.000. Voor dit bedrag is de innovatiemonitor ook door de WUR uitgevoerd.

Wat heeft het gekost

Activiteit	Kostensoort	Totale oorspronkelijke begroting	Totale Begrotingswijzi gingen	Totale definitieve begroting	Totale Realisatie	Totaal Resultaat
302 TH Uitvoering	41199 Salaris - Doorverdeling	309000	0	309000	277.300	31.700
	43805 Drukwerk	0	0	0	650	-650
	43814 Catering, koffie of thee	0	0	0	30	-30
	43832 Uitbestede werkzaamh. en ov.diensten	0	50000	50000	144.208	-94.208
	43838 Reis- en verblijfkosten	44000	0	44000	0	44.000
	43899 Ov.goederen en dienst.-doorverdeling	11000	0	11000	0	11.000
	83899 Ov.goederen en diensten-Doorverd	-11000	0	-11000	0	-11.000
	84301 Bijdrage gemeente	-353000	-50000	-403000	-403.520	520
	84303 Bijdrage provincie	0	0	0	-50.000	50.000
Totaal 302 TH Uitvoering		0	0	0	-31.332	31.332

Programma Triple Helix Voedselvisie

Wat heeft het gekost

Activiteit	Kostensoort	Totale oorspronkelijke begroting	Totale Begrotingswijzi gingen	Totale definitieve begroting	Totale Realisatie	Totaal Resultaat
305 TH Voedselvisie	41199 Salaris - Doorverdeling	0	0	0	29.600	-29.600
	43503 Specialistisch adviseur	0	0	0	44.897	-44.897
	43832 Uitbestede werkzaamh. en ov.diensten	0	0	0	93.494	-93.494
	83802 Bijdrage derden	0	0	0	-14.266	14.266
	84301 Bijdrage gemeente	0	0	0	-139.597	139.597
Totaal 305 TH Voedselvisie		0	0	0	14.128	-14.128

Programma Manifest Gezonde Leefomgeving

Met de uitvoering van dit Manifest werken we met veel partners (overheid, onderwijs, kennisinstellingen, sector en ondernemers) aan het verminderen van de bijdrage van de veehouderij op de lokale luchtkwaliteit. Deze aanpak draagt bij aan een gezonde luchtkwaliteit, met als uitgangspunt dat de veehouderij een duurzaam en toekomstbestendig onderdeel van onze regio blijft.

Wat heeft het gekost

Activiteit	Kostensoort	Totale oorspronkelijke begroting	Totale Begrotingswijzi gingen	Totale definitieve begroting	Totale Realisatie	Totaal Resultaat
201 Manifest GLV	43832 Uitbestede werkzaamh. en ov.diensten	314291	0	314291	166.890	147.401
	43899 Ov.goederen en dienst.-doorverdeling	66001	0	66001	0	66.001
	83899 Ov.goederen en diensten-Doorverd	-66001	0	-66001	0	-66.001
	84301 Bijdrage gemeente	-314291	0	-314291	-136.228	-178.063
	84303 Bijdrage provincie	0	0	0	-30.663	30.663
Totaal 201 Manifest GLV		0	0	0	0	0

De uitvoering is voortvarend opgepakt, maar door de fipronil-crisis is er vertraging opgelopen. Budgetten worden daarom jaaroverschrijdend meegenomen, zodat de afgesproken projecten wel uitgevoerd worden en daarmee de afgesproken resultaten bereikt kunnen worden. Er is in 2017 € 250.000 ontvangen van de deelnemende gemeenten, dat via Regio FoodValley wordt doorbetaald aan derden. Het ontvangen bedrag is op de balans opgenomen als passiva overige schulden. Daarnaast is € 294.000 begroot als provinciale bijdrage, dat nog niet is gerealiseerd.

1. Bedrag voor de heffing voor de Vennootschapsbelasting.

In artikel 25, lid 1, onder b, wordt gevraagd het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting te vermelden. Dit is voor Regio Foodvalley niet van toepassing.

2. Inzicht in het gebruik van het geraamde bedrag voor onvoorzien

In art. 25, lid 1, onder c, wordt gevraagd om in de programmaverantwoording het gebruik van het geraamde bedrag voor onvoorzien op te nemen. In de begroting 2018 is € 20.000 geraamd. In de realisatie is geen bedrag opgenomen.

1.1.2. Intergemeentelijke werkprogramma's



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

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

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



1.2. PARAGRAFEN

1.2.1. Weerstandsvermogen

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

1.2.2. Risico's

De risico's kunnen worden ingedeeld in:

1. risico's voortvloeiend uit het eigen beleid;
2. risico's voortvloeiend uit het beleid van een hogere overheid;
3. risico's voortvloeiend uit de samenwerking met andere gemeenten en instanties;
4. risico's voortvloeiend uit het doen / nalaten van derden;
5. risico's voortvloeiend uit voor de regio niet te beïnvloeden autonome ontwikkelingen.

Ad 1. Risico's voortvloeiend uit het eigen beleid

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

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

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

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.

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

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

Geen.

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

Schadeclaims onrechtmatige overheidsdaad en productverantwoordelijkheid. In 2017 hebben zich geen dergelijke zaken voorgedaan.

Overige verzekerde risico's

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

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

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

Overzicht Reserves 2018

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

Rente

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

Conclusie

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

1.2.3. Financiering

Inleiding

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

Rentelasten/baten

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

Financieringspositie

Er is een rekening-courant overeenkomst met de Bank Nederlandse Gemeenten nv dat een tegoed heeft van € xxxxx. Verder heeft de rekening bij het ministerie van Financiën (schatkistbankieren) een tegoed van € xxxxxx. Regio FoodValley kent geen langlopende financieringsmiddelen.

Rente-risiconorm

Om het herfinancieringsrisico voor de samenwerkingsverbanden te beperken is een norm ingesteld waaraan de samenwerkingsverbanden worden getoetst: de rente-risiconorm.

Om de risico's van hogere renten bij noodzakelijke herfinancieringen en/of renteherzieningen te beperken, mag het totaal van de leningen die moeten worden geherfinancierd of waarvan de rente moet worden herzien, jaarlijks niet meer dan 20% van de totale vaste schuld per 1 januari bedragen. Zoals aangegeven in de vorige alinea kent de regio geen langlopende financieringsmiddelen en blijft hierdoor in 2018 binnen de norm.

Geldstromenbeheer

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

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

Schatkistbankieren

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

1.2.4. Financiële kengetallen

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

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

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

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

1.2.5. Bedrijfsvoering

Inleiding

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

Algemeen

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

Financiën

De cijfers van de begroting zijn het referentiekader voor deze jaarrekening. De hoofdindeling van het

jaarverslag in een algemeen en een financieel deel van voorgaande jaren is gehandhaafd. Er is rekening gehouden met de BBV-voorschriften.

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

De personele inzet voor Regio De Vallei wordt geleverd vanuit Regio Foodvalley. Regio De Vallei betaalt voor deze inzet € 25.000 (secretaris vier uur per week en controller twee uur per week). In totaal zes uur gedurende 45 weken x € 90 per uur is afgerond € 25.000.

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

Verbonden partijen

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



2. JAARREKENING

2.1. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING- EN RESULTAATBEPALING

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

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

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

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

Balans

Vorderingen en overlopende activa

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

Liquide middelen en overlopende posten

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vlottende passiva:

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Valuta's

Alle bedragen zijn vermeld in euro's.



2.2. BALANS

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

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

Activa – Vlottende activa

Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar

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

Uitzettingen schatkistbankieren

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

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

Schatkistbankieren

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

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

Liquide middelen

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

Activa – Overlopende activa

Voorfinanciering voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel

Passiva - Eigen vermogen

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

Algemene reserve

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

Bestemmingsreserve Verkeer & Vervoer

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

- Voorzien in de mogelijkheid van tijdige gezamenlijke Cofinanciering voor de Projecten;
- Slagvaardig optreden door het beschikbaar hebben van Cofinanciering;
- Creëren van een sterke onderhandelingspositie van de Regio en de Gemeenten richting de Projecteigenaar;
- Aantrekken van additionele financiering van andere partijen zoals het bedrijfsleven.

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

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

Gerealiseerd resultaat

Het saldo van deze post, oftewel de boekwaarde per 31 december 2018 ad € 99.112 (per 31 december 2017 € 52.676), is het nadelige gerealiseerde totaalsaldo van de baten en de lasten. Het resultaatbestemmingsvoorstel 2018 is opgenomen in de aanbiedingsbrief van het bij de jaarrekening behorende jaarverslag.

Passiva - Vlottende passiva

Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

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

Passiva – Overlopende passiva

Nog te betalen bedragen (verplichtingen)

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

Voorschotbedragen voor uitkeringen met specifiek bestedingsdoel

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

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

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

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

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

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

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



2.3. OVERZICHT BATEN EN LASTEN 2018

Activiteit	Totale oorspronkelijke begroting	Totale Begrotingswijzigingen	Totale definitieve begroting	Totale Realisatie	Totaal Resultaat
001 Organisatie	-127.000,00	86.000,00	-41.000,00	-77.561,60	36.561,60
002 Communicatie	67.000,00	-	67.000,00	67.036,43	-36,43
003 Bestuur	30.000,00	-	30.000,00	734,09	29.265,91
004 Beleid	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00
101 Mobiliteitsfonds	-335.000,00	-	-335.000,00	-277.516,99	-57.483,01
109 Mobiliteitsfonds reserves	335.000,00	-	335.000,00	335.000,00	-
111 Valleihopper VAV vervoer excl.	-	-	-	-	-0,00
112 Valleihopper Leerlingenvervoer incl.	-	-	-	-	-
113 Valleihopper Beheer	-	-	-	0,00	-
114 Valleihopper Leerlingenv. Regiev incl.	-	-	-	-	-
115 Valleihopper VAV Regie excl.	-	-	-	-	-0,00
116 BTW correctie Valleihopper 2017	-	-	-	-	-
201 Manifest GLV	-	-	-	-	-
301 TH Communicatie	-	-	-	100.812,41	-100.812,41
302 TH Uitvoering	-	-	-	-31.332,40	31.332,40
304 TH Internationale betrekkingen	-	-	-	-32.188,34	32.188,34
305 TH Voedselvisie	-	-	-	14.128,07	-14.128,07
Eindtotaal	-	86.000,00	86.000,00	99.111,67	-13.111,67

Toelichting op de baten en lasten

De baten en lasten over 2018 bedragen respectievelijk € 8.768.763 en € 8.429.407. Het verschil tussen baten en lasten resulteert in een negatief resultaat vóór bestemming van € 99.112.

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

Verskil tussen de realisatie 2018 en de begroting 2018

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

Transparante BTW

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

Verskil tussen de realisatie 2017 en 2018

Overzicht incidentele baten en lasten

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

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

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

Incidentele baten en lasten 2018

programma	lasten	baten
-----------	--------	-------

Begrotingsrechtmatigheid

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

Zie hiervoor de toelichting per programma in het hoofdstuk Programmaverantwoording.

WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR (WNT)

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

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

Topfunctionarissen

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

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

1d. Toezichthoudende topfunctionarissen

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



CONTROLEVERKLARING



KERNGEGEVENS

Secretariaat Regio FoodValley

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

Inwoneraantallen

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

* Bron: CBS

