



ONTWERP BEGROTING 2017

Vastgesteld in de vergadering van
het Algemeen Bestuur van
Regio FoodValley op

Ede, 2016

Inhoudsopgave

ALGEMEEN:

	Pag.
- Kerngegevens	5
- Aanbiedingsbrief	6
- Regionale samenwerking	7
- Weerstandsvermogen	9
- Financiering	10
- Bedrijfsvoering	11
- Verbonden partijen	13

FINANCIEEL:

- Overzicht van baten en lasten organisatie RFV 2017	15
- Meerjarenbegroting 2017 t/m 2020	17
- Overzicht bijdragen regiogemeenten 2017	19

Kerngegevens

Secretariaat Regio FoodValley

Bezoekadres:	Raadhuisstraat 117 6711 DS Ede
Postadres:	Postbus 9022 6710 HK Ede
Telefoon:	0318 – 680667

Inwoneraantallen

Gemeente:	Aantal inwoners per 1-1-2016
Barneveld	55.392
Ede	112.360
Nijkerk	41.202
Renswoude	5.050
Rhenen	19.400
Scherpenzeel	9.531
Veenendaal	63.812
Wageningen	<u>37.862</u>
Totaal	344.609

Aanbiedingsbrief

In deze begroting wordt aan het Algemeen Bestuur van Regio FoodValley een overzicht geboden van de verwachte baten en lasten van Regio FoodValley over het jaar 2017. Tevens wordt een meerjarenbegroting aangeboden, waarin het verloop van de financiën over meerdere jaren wordt geschetst.

Deze begroting is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Uitgangspunt voor de begroting 2017 zijn de werkelijke cijfers van de jaarrekening 2015 en de begroting 2016.

Het Regiobestuur heeft besloten met de raden en de colleges van B&W de discussie te voeren over de ambitie van de regionale samenwerking mede in relatie tot de samenwerking in de triple helix. Daaraan is de vraag gekoppeld welke ondersteuningsorganisatie nodig is om de ambitie waar te maken. Het Regiobestuur stelt voor de inwonerbijdrage met ingang van 2017 te verhogen naar € 2,95. De komende jaren wordt van Regio FoodValley veel inzet gevraagd. Door de partners in de triple helix, waaronder Regio FoodValley, is de Strategische Agenda 2015-2019, "FoodValley van denken naar doen" vastgesteld, waarin de ambitie van de samenwerking is opgenomen. In de eerste helft van 2016 is de gezamenlijke Uitvoeringsagenda vastgesteld. Er staat voor de komende jaren een groot aantal kansrijke regionale initiatieven op stapel. Elk van de drie O's neemt daarin zijn aandeel bij de betreffende initiatieven. Naast deze verbrede en geïntensiveerde triple helix samenwerking is er de meer reguliere WGR-samenwerking die gefocust is op economie, werkgelegenheid, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en mobiliteit. De essentie daarvan is dat de gemeenten in de WGR-samenwerking zich richten op het optimaliseren van het woon-, werk- en leefklimaat in de regio. Al deze grote uitdagingen vragen een daaraan aangepaste ondersteuningsstructuur. Het Regiobestuur bepleit daarom een verhoging van de inwonerbijdrage. Door middel van een separaat traject is daarvoor een voorstel voor de raden aangeboden.

Voorgesteld wordt:

1. De lasten en baten van de begroting 2017 van Regio FoodValley vast te stellen op € 1.122.000.
2. De algemene bijdrage per inwoner voor 2017 vast te stellen op € 2,95.
3. Het resultaat vast te stellen op € 0.

Regionale samenwerking

Regio FoodValley biedt een goede kwaliteit van wonen, werken, leren en recreëren. Wij willen ons als ondernemers, onderwijs en overheid hiermee krachtig positioneren. Wij werken samen aan een duurzame FoodValley en wij werken aan het behoud van de aantrekkingskracht die onze regio onderscheidt: een rijke voedingsbodem voor internationale kennis, innovatie en ondernemerschap gecombineerd met een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat en de dynamische, groene leefomgeving.

FoodValley is uniek door de combinatie van deze kwaliteiten. Dus versterken wij waar we goed in zijn. Wij werken en wonen in een mooi gebied met een sterke sociale samenhang en goede arbeidsmoraal. Het woonaanbod is divers en in alle prijsklassen. In onze vrije tijd genieten we van een prachtig buitengebied met landerijen, landgoederen, linies, bossen en water. Onze regio is (inter)nationaal bekend en met drie snelwegen, vier spoorlijnen en twee havens zeer goed ontsloten. Onze bevolking is relatief jong en heeft een opleiding die aansluit op de vraag van ondernemingen. Veel bedrijven willen zich hier graag vestigen. We zien, gelet op deze kwaliteiten van onze regio, grote groeikansen voor (Agro)food. Kennis is het 'unique sellingpoint' van de FoodValley regio. De internationale reputatie van Wageningen UR geeft de regio een goede uitgangspositie om voor (Agro)food tot de Europese top te gaan behoren. Ook de zakelijke netwerken van de leading firms in de FoodValley regio stijgen ver uit boven de ruimtelijke schaal van de regio.

Hoewel 'food' het verbindende en onderscheidende element is, kent de regio ook een sterke vertegenwoordiging in de (maak)industrie, bouwnijverheid en ICT. Door de vele kruisverbanden tussen (Agro)Food en de aanverwante sectoren zijn er veel mogelijkheden voor innovatie.

Technologische ontwikkelingen uit andere sectoren maken de (Agro)foodsector innovatiever en productiever.

Regio FoodValley ontwikkelt zich kortom tot een gevestigde naam. In Nederland maar ook daarbuiten is de focus van onze regio op AgroFood steeds beter bekend. In gesprekken met CEO's van gerenommeerde foodbedrijven, maar ook met bestuurders en beleidsmakers in Den Haag, Euroregio en Brussel blijkt een toenemende belangstelling en erkenning van deze focus. Deze belangstelling en erkenning verder omzetten naar meer bedrijfsvestigingen en meer werkgelegenheid: dat is kort gezegd de ambitie waar de regio nu voor staat. Een ambitie met een kansrijk perspectief. Ter illustratie het volgende voorbeeld: waar landelijk de economische crisis in de periode 2008-2014 leidde tot een banenverlies van -/- 2,5%, bleef de werkgelegenheid in ons gebied op peil. Reden om met extra inzet door te gaan op de ingeslagen weg.

In 2020 willen de partners in de Triple Helix het volgende bereikt hebben:

Regio FoodValley is dé economische topregio in Nederland met voeding als specialisme. Wereldwijd gerenommeerde kennisinstellingen en bedrijven vormen de basis voor een breed netwerk waar nieuwe spelers graag bij willen horen. Toonaangevende innovatie, vakkennis op het gebied van Agrofood, het aantrekkelijke vestigingsklimaat en de dynamische groene leefomgeving zijn kenmerkend.

Het hart van de Strategische Agenda 2015-2019, "FoodValley van denken naar doen" zijn de daarin beschreven vijf opgaven. Deze zijn in de eerste helft van 2016 uitgewerkt in een triple helix Uitvoeringsagenda die regelmatig wordt bijgesteld zodat we goed kunnen sturen op het in 2020 bereiken van de doelen die wij ons zelf hebben gesteld. In 2017 zal voor Regio FoodValley het zwaartepunt liggen op de uitvoering van de initiatieven, waarin de gemeenten en regio het voortouw hebben.

Naast deze inzet van de gemeenten en regio in de triple helix samenwerking wordt in WGR-verband ingezet op het versterken van het woon-, werk- en leefklimaat. Deze inzet is beschreven in de werkprogramma's economie, werkgelegenheid, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en mobiliteit. Het geheel vormt het Uitvoeringsprogramma voor Regio FoodValley 2016-2019. Met de gemeenteraden heeft het Regiobestuur afgesproken dat jaarlijks over voortgang en bereikte resultaten wordt gerapporteerd.

Om een impressie te geven van wat we in 2017 concreet bereikt denken te hebben:
In 2017 verwachten we dat er vorderingen zullen zijn gemaakt in de zgn. icoonprojecten (KennisAs Ede-Wageningen, WFC, ICT-campus Veenendaal, Poultry Expertise Centre, Foodproductiecentrum), maar ook in de werkprogramma's.

Werkprogramma Economie:

- Werklocaties: een visie op de werklocaties (bedrijventerreinen, campussen en kantoorlocaties) is vastgesteld waarin door de gemeenten meerjarige afspraken zijn gemaakt omtrent programmering, segmentering en planning van bedrijventerreinen en kantoorruimte. Dit om op een duurzame wijze met beschikbare ruimte om te gaan en om leegstand te voorkomen.
- PDV-GDV: toekomstbestendige afspraken zijn gemaakt omtrent de locatie en ontwikkeling van perifere en grootschalige detailhandel.
- Er heeft een eerste kansenverkenning zakelijk toerisme plaatsgevonden waarin is onderzocht wat de kansen en mogelijkheden zijn rondom het segment MICE (Meetings, Incentives, Conventions en Exhibitions).
- Door de regiogemeenten, tezamen met bedrijfsleven- en onderwijspartners, is een uitvoeringsprogramma voedselvisie ontwikkeld waarin concrete acties zijn beschreven om de ambities voor een gezonde, duurzame voedselvoorziening te realiseren.

Werkprogramma Werkgelegenheid:

- Er is een regionale arbeidsmarktagenda vastgesteld met draagvlak van betrokken partijen. De in de arbeidsmarktagenda genoemde speerpunten zijn vertaald naar concrete projecten gericht op het verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
- Het regionaal gestelde target voor het realiseren van de banenafspraken (reguliere werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking) is gehaald.
- De dienstverlening aan werkgevers vanuit het werkgeversservicepunt en het kenniscentrum leren en werken wordt als goed beoordeeld door werkgevers.

Werkprogramma Ruimtelijke Ontwikkeling:

- Het regionale beleidskader Menukaart is vastgesteld in de gemeenteraden en geïmplementeerd op gemeentelijk niveau.
- Het project breedband is afgerond en er is een start gemaakt met de aanleg ervan in het buitengebied van de FoodValley.
- Er is een nieuwe regionale aanpak voor vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing inclusief instrumentarium.
- In de agrarische sector zijn duurzame innovaties m.b.t. milieu, energie en dierenwelzijn tot stand gebracht.
- Er is een regionale aanpak voor verbetering van de hoge fijn stof en geur concentraties in de FoodValley.
- Werken de FoodValley gemeenten samen aan de inrichting van gemeente overstijgende ecologische verbindingzones, de ontwikkeling en instandhouding van routenetwerken (o.a. klompenpaden) en is er een concreet plan voor de realisatie van een nieuw natuurcentrum.
- Op vakantieparken zijn kwaliteitsimpulsen gerealiseerd in het kader van het project Vitale vakantieparken.

Werkprogramma Wonen:

- De afgelopen periode is gewerkt aan de regionale woonagenda. In 2016 is acquisitie naar investeerders voor middeldure huur gestart. Vanuit de regio is een bidbook Woningbouwlocaties opgesteld. Tevens hebben wij in 2016 de jaarlijkse vastgoedmonitor geactualiseerd. Hierdoor hebben wij ons inzicht in het functioneren van de woningmarkt actueel.
- De kwaliteit van het wonen in de regio is het afgelopen jaar verder uitgewerkt. Enerzijds is vanuit trede 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking de regionale kwalitatieve afstemming noodzakelijk. Anderzijds is er het besef dat bestaand vastgoed steeds belangrijker is voor de invulling van de kwalitatieve vraag. Je krijgt meer zicht op de aangeboden en geambieerde kwaliteiten in de regio. Maar ook in de samenhang tussen de verschillende kwaliteiten.

Werkprogramma Mobiliteit:

- *Fiets:* In de loop van 2016 wordt een Fietsnetwerk kaart opgeleverd. Hierop wordt aangegeven wat de bestaande en wat de gewenste fietsverbindingen zijn in de regio FoodValley. Hierbij is ook aandacht voor snelfietsroutes.
- *OV:* In 2016 en 2017 zal door de regio een actieve bijdrage worden geleverd aan de invulling van de OV Visie van de provincie Gelderland. Een van de belangrijkste aandachtspunten hierbij is de afstemming tussen de provincie Gelderland en de provincie Utrecht.
- *Mobiliteitsfonds:*
 - Er wordt invulling gegeven aan de projecten van het Mobiliteitsfonds.
 - Er zal met name prioriteit worden gegeven aan de lobby voor knooppunt A1-A30.
- *Basismobiliteit:*
 - Medio 2016 is de Bestuurscommissie Basismobiliteit ingesteld.
 - Na de zomer van 2016 is de Beheerorganisatie Basismobiliteit ingericht.
 - 1 januari 2017 is de startdatum van de Regiecentrale. Vanaf dat moment is de regiotaaxi de verantwoordelijkheid van de regio FoodValley.

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 voor 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. het Algemene reserve gevormd.

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 2017 is de post onvoorzien als stelpost opgenomen

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 begroting van Regio FoodValley 2017 bestaat alleen uit een algemeen bestuurlijk deel ("organisatie RFV 2017"). In de begroting 2016 was nog een onderdeel uitvoering projecten opgenomen. Door het wegvallen van het Regiocontract in 2016 is dit onderdeel vervallen.

De opzet is zo dat de lasten van het algemeen bestuurlijke deel gedekt worden uit een bijdrage per inwoner van de deelnemende gemeenten.

De volgende analyse wordt hierbij gemaakt:

- M.u.v. de lasten voor beleidsontwikkeling zijn alle lasten grotendeels structureel. M.n. de personeelskosten zijn structureel.
- Van de baten is de algemene bijdrage i.c. het bedrag per inwoner van de regiogemeenten structureel.
- Eventuele tekorten kunnen incidentieel 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. Dat geldt ook voor "flankerend beleid". Zo is het mogelijk voor het personeel om op grond van het zogenaamde cafetariamodel verlofdagen te kopen of te verkopen. De verkoop en koop van verlofdagen heeft zowel financiële consequenties als gevolgen voor het aantal beschikbare uren. De financiële gevolgen van het cafetariamodel komen jaarlijks ten laste van het resultaat, zonder dat hiervoor in de begroting voorzieningen worden getroffen.

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling heeft per 1-1-2015 alle bestaande fiscale regels voor vergoedingen vervangen. Dit betekent dat maximaal 1,5% van de het totaalbedrag dat RFV besteedt aan personeel (de fiscale loonsom) onbelast mag vergoeden of verstrekken. Voor vergoedingen boven dit bedrag moet een eindheffing van 80% betaald worden. RFV komt naar verwachting niet boven de forfaitaire ruimte uit.

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. Doordat in de Gemeentewet is bepaald dat de regiogemeenten een eventueel tekort op basis van inwoneraantal moeten "betalen" (zogenaamde verplichte uitgave) loopt de regio ten principale geen risico.

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 gefinancierd 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.

Conclusie

Het blijkt dat Regio FoodValley geen risico's loopt.

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. Bedrijfsvoering is doorgaans een intern gericht begrip. Immers in dat verband wordt gedacht aan thema's als personeel, automatisering, informatievoorziening, organisatie en financiering. Hiertoe worden ook zaken als communicatie en inkoop gerekend.

Ambtelijke organisatie

De organisatiestructuur:

Begin 2016 is de ondersteuningsstructuur voor de FoodValley regio bezien. Het Regiobestuur heeft gekozen voor een compacte organisatie van het Regiokantoor die ten dienste staat van de triple helix samenwerking in de FoodValley regio en de intergemeentelijke samenwerking, die geformaliseerd is in de gemeenschappelijke regeling Regio FoodValley. Voor de hoge ambities in het programma ter uitvoering van de Strategische Agenda 2015-2019, "FoodValley van denken naar doen" en de werkprogramma's economie, werkgelegenheid, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en mobiliteit is een efficiënt en slagvaardig Regiokantoor nodig.

De taken voor het Regiokantoor 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 secretariaal ondersteund vanuit het Regiokantoor.
- Stimuleren en ondersteunen van de (WGR-)samenwerking tussen de gemeenten.
Het Regiokantoor ondersteunt het Regiobestuur en de andere bestuurlijke gremia in de WGR-samenwerking, zoals de portefeuillehoudersoverleggen; het Regiokantoor verzorgt de secretariale ondersteuning van deze bestuurlijke overleggen (en daarnaast de regiosecretaris en het Regiokantoor).
- Uitvoeren van de regionale activiteiten ter uitvoering van het uitvoeringsprogramma, waarbij de inzet van het Regiokantoor nodig is. Concreet:
 1. Het verder uitbouwen van de internationale lobby, dat wil zeggen "Brussel" en het uitwerken en uitvoeren van de regionale 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.

De ondersteunende taken (zoals archief, financiën, P&O etc. (Piofah-taken)) worden "ingehuurd" van de gemeente Ede.

De komende jaren wordt ingezet op een verdere professionaliseringsslag van het Regiokantoor: een deel van de extra middelen die worden verkregen door de verhoging van de inwonerbijdrage zal hiervoor worden bestemd. Een uitgewerkt voorstel wordt in 2016 aan het Regiobestuur voorgelegd.

Lokale hulpstructuur:

Uitgangspunt is dat de samenwerking wordt ondersteund door een klein, hoogwaardig regiobureau, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de in de gemeenten aanwezige capaciteit en kennis.

De ambtelijke inzet van gemeenten bestaat uit:

- De regio heeft twee portefeuillehoudersoverleggen, waarvan het "secretariaat" gevoerd wordt door vijf 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 portefeuillehoudersoverleggen op gemeentelijk niveau.
- Elke gemeente neemt deel aan de communicatiewerkgroep (0,1 fte) die Regiobestuur en Regiokantoor ondersteunt op het terrein van communicatie.

In de loop van de jaren zijn er daarnaast verschillende overleggen ontstaan, die een beroep doen op ambtelijke inzet vanuit de gemeenten. Het betreft de werkgroepen marketing en acquisitie én beurzen en de werkgroep Europa. Een inschatting van de inzet vanuit gemeenten valt niet te maken. De ambities van de werkgroepen zijn daarvoor bepalend.

Tenslotte wordt inzet vanuit gemeenten geleverd in 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. In het Uitvoeringsprogramma wordt een beroep worden gedaan op gemeenten voor het trekken en uitvoeren van projecten. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van projecten ligt (o.m.) bij gemeenten. Dat vraagt veel inzet van gemeenten.

Uitgangspunt is dat het Regiokantoor geen projecten uitvoert. Indien bestuurlijk wenselijk kan er voor gekozen worden het Regiokantoor toch projecten te laten uitvoeren. Dit gebeurt dan bij voorkeur door de inzet van tijdelijke formatie, gefinancierd uit de betreffende projectbegroting.

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.

Financiën

De ontwikkeling van adequate bedrijfsvoering (scheiding van functies, administratieve organisatie, bewaking, verantwoording en rechtmatigheid) is een continu proces.

De regiosecretaris is tekeningsbevoegd en heeft mandaat om opdracht tot betaling te geven. De administratie wordt verzorgd door de controller.

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 dient verantwoord te worden in de jaarrekening.

Personeelszaken

Voor het personeel van de regio is de rechtspositie van de gemeente Ede van toepassing. Ook is aansluiting gezocht bij het cafetariamodel 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. Salarisadministratie e.d. wordt eveneens door de gemeente Ede verzorgd.

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 (help-desk).

Interne zaken

De postregistratie vindt plaats op het regiosecretariaat en van hieruit wordt ook de verslaglegging, correspondentie en agendabeheer voor het bestuur verzorgd. Archivering en archiefbewaring wordt ingehuurd bij de gemeente Ede. Het Algemeen Bestuur heeft hiervoor een archiefverordening vastgesteld.

Huisvesting

Het Regiokantoor is gehuisvest in het gebouw De Vleugel van de gemeente Ede.

Wijziging WGR

Ingaande 1-1-2016 is als gevolg van wetwijziging de gemeenschappelijke regeling Regio FoodValley aangepast. Er is een aantal termijnen voor behandeling van de begroting gewijzigd zoals: de termijn van aanbidding van de begroting aan GS is verlengd van 15 juli tot 1 augustus. In het planningsschema voor behandeling van de begroting 2017 is daarmee al zo goed mogelijk rekening gehouden.

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 m.d.v. 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.

Organisatie RFV 2017

Omschrijving	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
LASTEN			
Salarissen en sociale lasten	€ 551.511	€ 615.000	€ 510.500
Overige personele kosten	€ 69.533	€ 35.000	€ 310.000
Algemene kosten:			
* Kantoorkosten	€ 89.060	€ 100.000	€ 100.000
**Bestuur	€ 15.303	€ 30.000	€ 30.000
**Beleidsontwikkeling	€ 29.010	€ 85.000	€ 35.000
**Communicatie	€ 59.712	€ 55.000	€ 125.000
Kapitaallasten	€ 0	€ 1.000	€ 0
Rente	€ 0		€ 0
Onvoorzien	€ 14.723	€ 4.000	€ 11.500
Totaal Lasten	€ 828.852	€ 925.000	€ 1.122.000
BATEN			
Bijdr. Derden/ inzet pers.	€ 156.229	€ 175.000	€ 60.000
Rente	€ 0		€ 0
Bijdrage Regio De Vallei	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000
Algemene bijdrage	€ 609.084	€ 615.000	€ 1.017.000
Bijdrage uit projecten-verdeelde lasten	€ 50.000	€ 50.000	
Totaal baten	€ 860.313	€ 885.000	€ 1.122.000
Resultaat	€ 31.461	-€ 40.000	€ 0

Toelichting/ incl. begrotingsafwijkingen:

De bijdrage van derden/ inzet van personeel bestaat uit:

* Bijdrage provincie Gelderland in salariskosten secretaris/directeur	€ 35.000
* Bijdrage van Regio De Vallei i.v.m. gedeeltelijk boventallig van controller	€ 25.000
	€ 60.000

De komende jaren wordt ingezet op een verdere professionaliseringsslag van het Regiokantoor: een deel van de extra middelen die worden verkregen door de verhoging van de inwonerbijdrage zal hiervoor worden bestemd. Een uitgewerkt voorstel wordt in 2016 aan het Regiobestuur voorgelegd.

Overzicht meerjarenbegroting 2017 t/m 2020 RFV

Omschrijving	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
LASTEN	2017	2018	2019	2020
Salarissen en sociale lasten	€ 510.500	€ 510.000	€ 510.000	€ 510.000
Overige personele kosten	€ 310.000	€ 310.000	€ 310.000	€ 310.000
Ov. Goed.& diensten	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Bestuur/beleid/communicatie	€ 190.000	€ 190.000	€ 190.000	€ 190.000
Rente	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Projectkosten				
Subsidies	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Kapitaallasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Onvoorzien	€ 11.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500
Totaal Lasten	€ 1.122.000	€ 1.122.500	€ 1.122.500	€ 1.122.500
BATEN				
Bijdragen derden/ pers. Inzet	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Bijdrage gemeenten				
Bijdrage Regio De Vallei	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000
Bijdrage uit projecten				
Rente	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bijdragen Provincie Geld.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Alg bijdrage regiogemeenten	€ 1.017.000	€ 1.017.500	€ 1.017.500	€ 1.017.500
Subsidies				
Totaal baten	€ 1.122.000	€ 1.122.500	€ 1.122.500	€ 1.122.500
Resultaat	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Toelichting:

Uitgangspunt zijn de cijfers van de begroting 2017.

Deze cijfers worden niet jaarlijks verhoogd met een prijsstijging. Lasten voor bestuur, beleid, communicatie, kapitaallasten en onvoorzien bestaan uit een vast bedrag.

Dit alles vanuit het beginsel van bestaand beleid.

Overzicht bijdragen regiogemeenten 2017

Regiogemeente:	Aantal inwoners:	2017 € 2,95
Barneveld	55.392	163.406
Ede	112.360	331.462
Nijkerk	41.202	121.546
Renswoude	5.050	14.898
Rhenen	19.400	57.230
Scherpenzeel	9.531	28.116
Veenendaal	63.812	188.245
Wageningen	<u>37.862</u>	<u>111.693</u>
Totaal	344.609	1.016.597