

Jaarplan & begroting 2018

AgriFood Capital B.V

Sowing innovation, harvesting the future



Inhoudsopgave:

Voorwoord	2
1. AgriFood Capital in 2017	
Een aangescherpte missie, ambitie en positionering.....	3
2. Portfolio AgriFood Capital in 2018	4
Ambitie 1; Iedereen aan de slag	5
Ambitie 2: Beste vestigings- en ondernemersklimaat	6
Ambitie 3: Dé proeftuin voor innovatie.....	7
Ambitie 4: Toonaangevende agrifoodregio.....	10
3. Bestuur en Organisatie	11
4. Begroting	12
Bijlagen	
1. Personele Samenstelling.....	14
2. Resultaten 2017	15
3. Portfolio AgriFood Capital BV 2018	16
4. Detailbegroting met toelichting	19

Voorwoord

“The End of the Beginning for AgriFood Capital”. In de tweede helft van 2017 is door Bestuur en Raad van Commissarissen, op initiatief van de Directie van AgriFood Capital BV, gesproken over de volgende fase van AgriFood Capital.

Dit heeft geresulteerd in een aangescherpte missie, ambitie en positionering. Deze ‘next step’ zal in 2018 in uitvoering gebracht moeten worden. Want daar ligt uiteindelijk de meerwaarde van AgriFood Capital; in het samen doen.

We hebben alles in huis om één van de toonaangevende voedselregio’s van Europa te zijn. Door de aanwezigheid van de gehele productieketen die in staat blijkt te zijn significante toegevoegde waarde te creëren met in de afgelopen jaren bijzondere groeicijfers zowel in nationaal als internationaal perspectief.

Met dit jaarplan zetten de samenwerkende overheden, ondernemers en kennisinstellingen een volgende stap. Wij hebben er alle vertrouwen in dat deze betekenisvol zal zijn. Voor allen die wonen en werken in Noordoost Brabant. En voor hen die waarde creëren door innovatieve oplossingen vanuit de agrifoodketen gericht op verbetering van gezondheid van mens, dier en plant en duurzaamheid, hier en waar ook ter wereld. Wij werken aan een ecosysteem dat dit mogelijk gaat maken. *Sowing Innovation, Harvesting the Future*. Daar staan en gaan we voor. Ook in 2018.

J. Mikkers, Voorzitter Bestuur Stichting AgriFood Capital

P. Beckers, Voorzitter Raad van Commissarissen AgriFood Capital BV

R. Schutten, Directeur AgriFood Capital BV.

1. AgriFood Capital in 2017.

Een aangescherpte missie, ambitie en positionering.

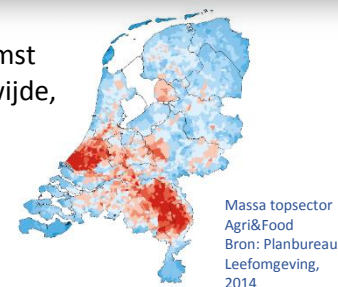
Op 21 januari 2015 is de Stichting AgriFood Capital opgericht. Haar opdracht is het versterken van het economische ecosysteem in Noordoost-Brabant. Het agri&food-cluster van “grond tot mond” als katalysator voor economische groei en het bieden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken rondom voeding, gezondheid en duurzaamheid. In *Bijlage 2* is een beknopte selectie opgenomen uit de resultaten in de periode november 2016-november 2017 waarin de werkorganisatie AgriFood Capital BV en/of de Regio Noordoost Brabant een aandeel heeft gehad. Hieruit blijkt de betrokkenheid bij een veelheid aan initiatieven. De dynamiek en daarmee de roep om triple helix-support is groeiende. Dit roept ook de vraag op waar AgriFood Capital vandaag de dag voor staat en gaat. En waar de schaarse middelen die zij ter beschikking heeft, worden ingezet opdat de meeste impact kan worden gerealiseerd. In de tweede helft van 2017 heeft het bestuur geconstateerd dat een volgende fase voor de Stichting AgriFood Capital aanbreekt. In december 2017 heeft dit geleid tot een aantal aanscherpingen op de missie, ambitie en positionering welke de basis vormen voor dit jaarplan van AgriFood Capital BV;

Onze Missie:

Wij zijn de makers van voedsel en voedselsystemen van gisteren, vandaag en morgen.

We willen een toonaangevende koploper zijn in de transitie naar duurzame eiwitproductie en het tegengaan van voedselverspilling. We gaan aan de slag met het ontwikkelen van voeding op maat.

Deze ambitie vindt zijn oorsprong in het leveren van een bijdrage aan de welvaart en het welzijn van hen die nu en in de toekomst in Noordoost-Brabant wonen en werken. Tevens creëren we waarde door een bijdrage te leveren aan oplossingen van wereldwijde, maatschappelijke vraagstukken op het gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid. Ons ecosysteem is immers een open systeem. De exportwaarde hiervan bedraagt jaarlijks circa 4.5 miljard Euro. In de afgelopen 5 jaren groeide de geproduceerde toegevoegde waarde voor de agroproductie met 20% en de foodproductie met maar liefst 27%. Met de prestaties in het creëren van economische toegevoegde waarde in de gehele agrifood-productieketen onderscheidt AgriFood Capital zich van andere voedselregio's in Nederland (bron: Benchmark Voedselregio's, Wageningen Environmental Research, 2017).



In de Strategische Agenda AgriFood Noordoost-Brabant (2014) is een viertal programmalijnen benoemd waarlangs het ecosysteem in AgriFood Capital versterkt dient te worden;

- ✓ *People*: werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt in 2020; flexibel, talentvol en inclusief;
- ✓ *Business*: realiseren van sterke bedrijvigheid middels nieuwe netwerken, bedrijven en een sluitende kapitaalstructuur;

- ✓ *Innovation*: betekenisvolle innovaties op het gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid;
- ✓ *Basics*: aantrekkelijk woon-, werk en leefomgeving.

Het bestuur heeft geconstateerd dat deze opgaven nog immer actueel zijn. Deze programmalijnen zijn aangescherpt naar een viertal ambities die de leidraad vormen voor AgriFood Capital en daarmee voor het jaarplan 2018 van AgriFood Capital B.V.

De 4 ambities van AgriFood Capital:

1. *Iedereen die kan en wil werken aan de slag (programmalijn People);*
2. *Het beste vestigings- en ondernemersklimaat voor ambitieuze ondernemers en ondernemingen in de agrifood en daaraan gerelateerde bedrijvigheid (programmalijn Business en Basics);*
3. *Dé proeftuin voor de transitie naar duurzame eiwitproductie, het tegengaan van voedselverspilling en het ontwikkelen van voeding op maat (programmalijn Innovation);*
4. *Herkenning en erkenning als één van de toonaangevende agrifoodregio's in Europa.*

Voor wat betreft aanscherping van positionering en rollen heeft het bestuur uitgesproken dat het zijn verantwoordelijkheid is de triple helix 'strategic board' van het ecosysteem te zijn; agenda-settend, verbindend (tegen de versnippering) en initiërend op de 'witte vlekken' van het ecosysteem. Hieruit ontstaan de zogeheten 'fase 1 projecten'. Projecten waar het eigenaarschap in de (op)startfase bij de Stichting AgriFood Capital of haar uitvoeringsorganisatie ligt, altijd in samenwerking met andere partners. Dit zijn de "*door AgriFood Capital*"-initiatieven, waarvan significante impact op het ecosysteem wordt verwacht.

Bestaande initiatieven, met het eigenaarschap bij partijen uit ons ecosysteem, die de genoemde ambities versterken ("*fase 2 projecten*") verbinden en versnellen we waar nodig en gewenst vanuit onze rollen als strategic board en ambassadeur; versterkt door public affairs, communicatie en een supportrol vanuit AgriFood Capital BV. Dit zijn de "*in AgriFood Capital*"-initiatieven.

2. Portfolio AgriFood Capital BV in 2018

De economische groei die in 2017 in Noordoost Brabant 2,6% zal bedragen, zal naar verwachting ook in 2018 aanhouden. Dat betekent onder meer dat de schaarste op de regionale arbeidsmarkt blijft toenemen, dat de behoefte aan risicodragende financiering voor groei en innovatie manifest zal blijven, zeker voor startende en sterk groeiende ondernemingen. Wij verwachten dat het beroep op de triple helix samenwerking in 2018 zal toenemen om deze daadwerkelijk in de regio te 'verzilveren' en om ervoor te zorgen dat deze verbonden wordt met de actuele en toekomstige maatschappelijke uitdagingen in

de regio en daarbuiten. Deze maatschappelijke uitdagingen houden veelal verband met vraagstukken rondom duurzaamheid en gezondheid. In onze regio is de opgave om de transitie naar een duurzame veehouderij te versnellen van groot belang. De beleidsmatige kaders zijn op provinciaal niveau in 2017 hiervoor gesteld. Tot slot onderscheidt 2018 zich doordat Brabant in het teken van staat van *We Are Food* als Europese Regio voor de Gastronomie, waarvan AgriFood Capital, samen met de Provincie Noord Brabant, initiatiefnemer is.

Deze dynamiek en kansen in de regio, met name bij bedrijfsleven en kennisinstellingen, zal in 2018 de basis vormen voor de activiteiten van AgriFood Capital BV. In de theorie van ecosysteemontwikkeling wordt dit door o.a. het Planbureau voor de Leefomgeving aangeduid als “place-based policy”. Daarmee gaan we gericht “opportunity-driven” werken. Dit binnen de strategische kaders zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven. “Opportunities” zijn initiatieven waar er een momentum is om waarde te creëren, maatschappelijk én economisch. Dat momentum wordt bepaald doordat er;

1. een kansrijke basis aanwezig is o.a. door betrokkenheid van relevante partners uit het ecosysteem;
2. leiderschap aanwezig is waardoor er realisatiekracht gemobiliseerd kan worden;
3. impact gemaakt kan worden op ecosysteem-niveau waardoor het initiatief een multiplier-effect in zich heeft;
4. de mogelijkheid bestaat voor AgriFood Capital (bestuurlijk en/of ontwikkelbedrijf) om een bijdrage te leveren aan versnelling in realisatie.

Deze aanpak zal in 2018 leiden tot focus op de zogeheten “fase 1-initiatieven”. Dit zijn die initiatieven waar bestuur en uitvoeringsorganisatie van AgriFood Capital (mede-) initiërend zijn omdat zij een ‘witte vlek’ in het ecosysteem constateren. Per ambitie zal een korte toelichting op deze initiatieven gegeven worden;

Ambitie 1: In AgriFood Capital is iedereen aan die kan en wil aan de slag

Grootste opgave in de programmalijn People is een bijdrage te leveren in het verminderen van de krapte op de arbeidsmarkt zodat deze niet de achilleshiel van de regionale economie wordt; meer inzet op blijvende vitaliteit van medewerkers, zowel op het gebied van inhoudelijke kennis en vaardigheid alsook gericht op fysieke en mentale ‘fitheid’.

Er zijn reeds diverse initiatieven gericht op talentontwikkeling (in de meest brede zin van het woord) in agri&food. Genoemd kunnen worden het project “*Strategische Personeels Planning*”, *TalentCafés* MBO/MBO/HBO, beide vanuit AgriFood Capital Werkt!, *Open Doors for Talent* in de Dutch AgriFood Week en het initiatief van 150 bedrijven verenigd in de Stichting *Verspilt Talent*. Vanuit het bedrijfsleven is aangegeven dat het van belang is de huidige werkenden in staat te stellen om in alle opzichten ‘fit en capabel’ te blijven. In 2018 zal met het bedrijfsleven en kennisinstellingen worden verkend of gekomen kan worden tot een “*AgriFood Capital Platform voor de vitale medewerker*”. Dit met als doel het ontwikkelen van een regionaal Vitaliteitsprogramma door een consortium van bedrijven, regionale kennisinstellingen, instellingen vanuit zorg en welzijn met support van de overheden. De rol van AgriFood Capital in 2018 is agendasetting en consortium-ontwikkeling, samen met het regionale

arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt.

Beoogde Resultaten 2018:

- ✓ Consortium van ten minste 10 bedrijven en instellingen rondom arbeidsvitaliteit.
- ✓ Ontwikkeling van een regionaal Vitaliteitsprogramma.

Begroting AgriFood Capital BV 2018:

Voor deze programmalijn is € 70.000,- aan uitgaven opgenomen in de begroting. Dit is circa 5% van de totale begroting.

Ambitie 2: AgriFood Capital Noordoost-Brabant heeft het beste vestigings- en ondernemersklimaat voor ambitieuze ondernemers en ondernemingen in de agrifood en daaraan gerelateerde bedrijvigheid.

In de programmalijnen Business en Basics gaat het om behoud en waar mogelijk groei van werkgelegenheid (en daarmee inkomen voor hen die hier wonen en werken) door een onderscheidend vestigings- en ondernemersklimaat. Dit blijkt uit een effectieve supportstructuur voor startende en groeiende bedrijven.

Een vitaal ecosysteem stimuleert het starten en groeien van ondernemingen. Daarmee blijft de agrifoodketen op sterkte en worden cross-overs met andere sectoren gemaakt. Met *Ondernemerslift+* beschikt de regio over een goed functionerend startersprogramma. Dit programma loopt in 2019 in de huidige vorm ten einde. Het is belangrijk dat met name de huidige faciliteiten gericht op startersondersteuning in de regio voortgezet worden. In 2018 voeren we *AgriFood Scale-Up Programma* uit, dat door AgriFood Capital BV ontwikkeld is samen met Ondernemerslift+ en KplusV, met financiële support van de regionale Rabobanken en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Doelgroep zijn bestaande (MKB-) bedrijven in de agrifood of daaraan gerelateerd met groeiambities.

Specifiek voor bedrijven die zich richten op gezonde voeding, vitaliteit en hospitality is in 2017 het project *Foodsquad Open Doors* gestart. Dit project, met co-financiering vanuit OPZuid, realiseert test- en ontwikkelfaciliteiten voor zowel product- als ondernemerschapsontwikkeling. Van belang is dat deze faciliteit optimaal gebruik gaat maken van andere ondernemersfaciliteiten, waaronder Ondernemerslift+. De rol van AgriFood Capital in 2018 is met name gericht op programma-ontwikkeling. Stakeholders zijn kennisinstellingen, overheden, financiële instellingen en het bedrijfsleven.

Beoogde resultaten 2018:

- ✓ Realisatie Ondernemersacademie Foodsquad (met o.a. Hutten, Sligro Food Groep, Jeroen Bosch Ziekenhuis en Ondernemerslift+);
- ✓ Uitvoering AgriFood Scale-Up programma met ten minste 10 MKB-bedrijven (met o.a. Ondernemerslift+, KplusV, Rabobank en Ministerie van EZK).

Begroting AgriFood Capital BV 2018:

Voor deze programmalijn is aan uitgaven € 185.000,- opgenomen in de begroting (12% van de totale uitgaven). Aan de inkomstenzijde zijn aanvullende bijdragen van derden opgenomen vanuit OPZuid, Ministerie van EZK en Rabobank, begroot op in totaal circa € 100.000,-

Ambitie 3: AgriFood Capital is dé proeftuin voor de transitie naar duurzame eiwitproductie, het tegengaan van voedselverspilling en het ontwikkelen van voeding op maat.

De opgave van de programmalijn Innovation van AgriFood Capital is een bijdrage te leveren aan een open innovatieklimaat met ruimte voor het experiment en ontwikkeling van nieuwe kennis, producten en diensten.

Noordoost-Brabant ontwikkelt zich als koploper voor betekenisvolle innovaties op drie belangrijke thema's; transitie veehouderij, tegengaan voedselverspilling en doelgroepenvoeding. Hiervoor worden de noodzakelijke test- en ontwikkelfaciliteiten gerealiseerd en is er ruimte voor het experiment. Ingezet wordt op de mogelijkheden die de verbinding tussen agrifood en high tech (incl. ICT/dataficatie) en design gaat bieden. Het ontwikkelen van een centrum voor doelgroepenvoeding staat nog aan het begin. Daar gaan we samen met zorginstellingen uit de regio mee aan de slag. Mogelijk kan dit een doorontwikkeling van het innovatieplatform Foodsquad betekenen. Daarmee benutten we een bestaande basis.

In 2018 werken we aan de ontwikkeling van een aantal innovatieve hotspots gericht op 'emissievrije en diervriendelijke eiwitproductie, inclusief de ontwikkeling van innovatieve stalsystemen, circulaire voedselproductie en gezonde voeding op maat. De rol van AgriFood Capital BV is die van project- en programmaontwikkelaar en communicator. In 2018 wordt ingezet op de ontwikkeling van:

✓ *AgroFood4Brabant; Brabant-brede AgriFood Innovatie Agenda*

In 2017 is een initiatief op het snijvlak van agrifood en high tech ontstaan door partijen die eveneens in het bestuur van AgriFood Capital samenwerken; Wageningen UR, Technische Universiteit Eindhoven, HAS Hogeschool en de ZLTO. De werktitel is AgroFood4Brabant. Het doel is om te komen tot een breed gedragen Brabant-brede AgriFood Innovatieagenda. Dit vanuit een brede gezamenlijke coalitie van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. AgriFood Capital zal dit initiatief waar mogelijk en nodig ondersteunen.

✓ *Circulaire Productielandschap Agro-As de Peel*

Dit is een proeftuin voor het testen en ontwikkelen van circulaire agroproductie dat zoveel mogelijk haar eigen reststromen gebruikt. Er is door gemeenten en Provincie een fysieke proeflocatie van 35 ha gelegen aan de Middenpeelweg nabij Landerd en Uden beschikbaar gesteld. Proeftuin Agro-As de Peel faciliteert en verbindt ook initiatieven die niet aan deze fysieke locatie gebonden zijn of kunnen worden. De focus ligt op initiatieven rondom innovatieve stalsystemen zoals de proefstal van het FamilieVarken in Boekel dat in 2018 door het

consortium Big Developments BV gerealiseerd gaat worden, alternatieve eiwitproductie en biomassateelt en -verwerking. In 2018 zal AgriFood Capital innovatie-initiatieven van het bedrijfsleven op dit terrein gaan scouten, screenen en begeleiden om tot realisatie te komen. Hiervoor zal capaciteit in de vorm van een projectontwikkelaar beschikbaar gesteld worden. Getracht zal worden deze eveneens in te zetten vanuit de Makel-Schakelcapaciteit zoals door de Provincie beschikbaar zal worden gesteld vanuit haar Innovatieagenda Brabantse AgroFood.

✓ Innovatiecentrum en Pact tegen voedselverspilling

In Veghel is een innovatiecentrum gericht op het tegengaan van verspilling van voedsel en talent met nationale en internationale betekenis aan het ontstaan. Die bestaat uit de locatie *Three Sixty* waar eveneens de Verspillingsfabriek gevestigd is, met Food Waste Xperts als kennisplatform en de thuisbasis van de nationale taskforce Circulaire Economie. AgriFood Capital is één van partijen, onder aanvoering van Hutten Catering, met o.a. Wageningen UR, HAS hogeschool, Rabobank, Gemeente Meierijstad en anderen, die een bijdrage aan de ontwikkeling van deze hotspot hebben geleverd. In 2018 wil AgriFood Capital dit centrum vooral van betekenis laten zijn voor bedrijven en overheden in de regio om hen te stimuleren en te begeleiden om hun eigen bijdrage aan de verspilling van voedsel te reduceren. Daarmee wil zij invulling geven aan de ambitie dat deze regio koploper is in het tegengaan van voedselverspilling. Samen met bedrijven en gemeenten zal een consortium gevormd gaan worden om daarmee een programma te gaan ontwikkelen om ten minste 50 bedrijven/instellingen en 5 gemeenten uit Noordoost-Brabant actief met deze ambitie aan de slag te gaan om daarmee een reductie van 25% voedselverspilling te gaan realiseren. Dit moet leiden tot een *AgriFood Capital Pact tegen voedselverspilling*.

✓ *Open Datalab Agrifood*

In 2017 is door de BOM, AgriFood Capital, Grow Campus, HAS Hogeschool, JADS en ZLTO een verkenning uitgevoerd naar het belang van data in agrifood. Eén van de aanbevelingen was het faciliteren van een innovatieve leer- en experimenteromgeving, een *Open Data Lab Agrifood*, waar onderzoek/onderwijs en de (MBK-) AgriFood business en overheid/beleid elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten en de kracht van data in deze keten leren ontdekken via een 'praktijkwerkplaats' en 'kenniscentrum'. Dit om ervaring op te doen om in de toekomst "Big data" toepassingen te ontwikkelen en implementeerbaar te maken in de eigen bedrijfsvoering. Op initiatief van de HAS en Avans zal in 2018 een businessplan voor een dergelijk Open Datalab opgesteld gaan worden. AgriFood Capital zal, ook als co-financierder, hier actief bij betrokken worden. Al naar gelang de uitkomsten van dit businessplan zal verder ingezet worden op realisatie van deze faciliteit op de Grow Campus in 's-Hertogenbosch.

Vanuit een 'opportunity-driven' werkwijze komen ook andere initiatieven die betekenisvol kunnen worden in aanmerking voor support, voor zover de beschikbare middelen hier toereikend voor zijn. Zo is er recent in het Land van Cuijk een initiatief ontstaan voor een Innovatiecentrum waarbij het aldaar gevestigde agro-industriële bedrijfsleven betrokken zal worden.

Naast de genoemde Brabant-brede Innovatieagenda en de daarbij behorende proeftuinen zijn de *10 Brabantse Keukens van We Are Food 2018* een belangrijke aanjager voor innovatie. We Are Food 2018 heeft als doel om innovatief ondernemerschap in agri&food te stimuleren. We Are Food wil dienen aan de energie die in de Provincie Noord Brabant en in het bijzonder in AgriFood Capital leeft. AgriFood Capital B.V. is de projectleider van het innovatieprogramma van We Are Food 2018. Samen met het publieksprogramma vanuit Visit Brabant, geeft het invulling aan de titel Europese Regio voor de Gastronomie 2018 die Brabant, samen met Gallway, mag voeren. Een initiatief dat AgriFood Capital samen met de Provincie Noord Brabant in 2016 genomen heeft. Vanaf maart 2018 zetten we 10 maanden lang één actueel en maatschappelijk relevant *food thema* in de spotlights. Thema's die zijn aangedragen door ondernemers zoals boeren, restaurants en cateraars, maar ook door dorpsbewoners, scholieren en ouderen. Elke maand heeft een ambassadeur. Deze tien ambassadeurs zijn het gezicht van We Are Food 2018. Daar waar de ambassadeurs de inhoudelijke curatoren zijn van hun themamaand is AgriFood Capital als projectleider verantwoordelijk voor een adequate begeleiding en support van deze Brabantse Keukens, voor de communicatie op concept-niveau, voor een start- en slotevent i.s.m. Visit Brabant en voor de financiële verantwoording. De keukens worden nadrukkelijk zo ingericht dat zij, naast een inspirerende themamaand in 2018 over bijvoorbeeld verspilling, het nieuwe boeren, beter eten, datafood of community farming ook een impuls aan innovatie in de nabije toekomst te geven.

Beoogde Resultaten:

- ✓ AgroFood4Brabant; Brabant breed Innovatieconsortium van bedrijfsleven, kennisinstellingen met support van overheden;
- ✓ 5 initiatieven van (consortia van) bedrijven die bijdragen leveren aan de doelstelling van Agro-As de Peel; een circulaire productielandschap;
- ✓ Pact tegen voedselverspilling waar 50 bedrijven en 5 gemeenten aan de slag gaan met het reduceren van voedselverspilling van 25%;
- ✓ Businessplan Open Datalab AgriFood;
- ✓ We Are Food 2018: 10 Brabantse Keukens die agrifood-innovatoren en innovaties met elkaar verbinden, zichtbaar maken en een impuls geven naar de toekomst.
- ✓ verkenning doorontwikkeling proeftuin Foodsquad van projectorganisatie naar doelgroeppenvoedingscentrum

Begroting AgriFood Capital BV 2018:

In de begroting zijn aan uitgaven in totaal € 740.000,- opgenomen. Dit is 48% van de totale begroting. Dit wordt mede mogelijk gemaakt doordat voor de uitvoering van We Are Food 2018 door de Provincie Noord Brabant in december 2017 een begrotingssubsidie is verleend van € 370.000,- welke geheel als uitgave beschikbaar zal worden gesteld aan de 10 Brabantse Keukens.

Ambitie 4: AgriFood Capital wordt erkend en herkend als één van de toonaangevende agrifoodregio's in Europa.

Ons ecosysteem kent geen grenzen. Er zijn krachtige partnerships en waardevolle relaties met overheden (van lokaal tot internationaal), bedrijven en (kennis-) instellingen. AgriFood Capital moet gaan staan voor een sterke regio waarin partijen samenwerken en innoveren in agrifood. Aansprekend voor mensen die deel uitmaken van ons ecosysteem, voor inwoners van de regio en voor ons relevante stakeholders zowel in het publieke als private domein. Daarmee hebben we de komende jaren een stevige positioneringsopgave. Dat vraagt extra inzet op public affairs, communicatie en branding. Daarvoor zullen extra middelen worden ingezet. We blijven investeren in actieve deelname in (internationale) samenwerkingsverbanden en netwerken. We zijn een gewaardeerde partner binnen Brainport Network en de Citydeal Voedsel. In oktober 2017 is een start gemaakt met de samenwerking met de voedselregio's Regio Food Valley en Venlo. In Europa maken we deel uit van RIS-3 platforms rondom agrifood en de Europese Regio's voor de Gastronomie. Mondiaal zijn we actief via Milan Urban Food Policy Pact en via focusgebieden van Provincie en gemeenten zoals China en Vietnam.

Binnen deze opgave vervult de *Dutch AgriFood Week* (DAFW) een belangrijke rol. Een inspirerend en verbindend podium is en blijft de basis voor DAFW, zowel nationaal als in Noordoost-Brabant. Wat bindt is de nieuwsgierigheid naar het nieuwe. We stellen onszelf de vraag: wat ligt er (morgen) op ons bord en hoe en door wie wordt dat gemaakt? We beloven: zie, hoor, ruik, voel en proef de toekomst van ons voedsel en ontmoet de makers. Met de door ons ontwikkelde formule gaan we onveranderd door, zeker nu dit initiatief stevige landelijke opvolging heeft gekregen en er sprake is van een nationale Dutch AgriFood Week. Dit wordt mogelijk gemaakt door 10 agrifoodregio's, de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, het Ministerie van Economische Zaken en een aantal toonaangevende nationale bedrijvenpartners.

Voor AgriFood Capital betekent dat we enerzijds een strategische bijdrage leveren aan de nationale beweging en organisatie en anderzijds de verdieping en groei van het AgriFood Capital DAFW programma. Met het oog op dat laatste zullen we een aantal projecten zelf organiseren (*Keukenbazen* en *Food100*), podium bieden aan projecten uit het AgriFood Capital portfolio en (en vooral) andere partijen stimuleren en helpen het DAFW podium te gebruiken

De doelen voor 2018 zijn:

- a. Een verdere programmatische uitwerking en verdieping van het gekozen profiel in lijn met de aangescherpte missie, ambitie en positionering van AgriFood Capital;
- b. Verdere groei van het "ownership DAFW" bij het bedrijfsleven. Het moet meer "hun" week worden;
- c. Ontwikkelen van een hoofdpodium in 's-Hertogenbosch;
- d. Ontwerpen van een meerjarig (2019-2023) bekostigingsmodel;
- e. Ontwikkelen van programmatische samenwerking en samenhang (inhoud en communicatie) met We Are Food

Dit alles moet zichtbaar worden in de 2018-editie van de Dutch AgriFood Week die gehouden gaat worden van 5 tot 16 oktober. Hierbij zal een actieve verbinding gemaakt worden met diverse activiteiten in het kader van We Are Food 2018.

Begroting AgriFood Capital 2018:

In de begroting is een uitgavepost van € 280.000,-opgenomen, 18% van de totale begroting.

Een totaal overzicht van het portfolio voor AgriFood Capital BV, zowel voor wat betreft de zojuist beschreven fase 1 projecten, als de fase 2 initiatieven en de verbinding naar de regionale overheidsagenda is opgenomen als bijlage 3 bij dit jaarplan.

3. Bestuur en Organisatie

In december 2017 is vastgesteld dat de bijeenkomsten van het Bestuur van de Stichting AgriFood Capital meer ingericht zullen gaan worden voor verdieping op één of meerdere ambities zoals vastgesteld. Dit betekent meer gelegenheid voor informatie-uitwisseling, inspiratie op trends en ontwikkelingen en debat zowel vanuit de aanwezige leden, de projecten als vanuit externe expertise. De bijeenkomsten zullen qua frequentie teruggebracht gaan worden naar 2 tot 3 keer. In 2017 kwam het voltallige bestuur 4 maal bijeen. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse besturing en in het bijzonder de agendavoorbereiding van het Stichtingsbestuur. In 2017 kwam zij vier keer bijeen, hetgeen ook in 2018 het geval zal zijn.

Toezicht op doelmatigheid en effectiviteit van de ontwikkelorganisatie AgriFood Capital B.V. is in handen van de Raad van Commissarissen. De RvC heeft in 2017 drie bijeenkomsten in voltalligheid gehouden waarbij met name ingegaan is op de kwaliteit van de financiële administratie en de jaarrekening van AgriFood Capital BV, haar deelnemingen en het beheersen van mogelijke risico's. Aanvullend is in beperkte samenstelling als auditcommissie met de controller nader ingegaan op de jaarrekening en vanuit de remuneratiecommissie met de directeur een functioneringsgesprek gevoerd.

De aanscherping van missie, ambitie en positionering zal ook zijn doorwerking gaan vinden in de uitvoeringsorganisatie AgriFood Capital BV. Ten opzichte van de huidige werkwijze zal dit in 2018 gaan betekenen:

- Grotere inzet op coalitievorming, zowel op het niveau van 'eigenaarschap' van de projecten als in realisatie van benodigde resources zoals experimenteeruimte, financiering e.d. Dit vergt een grotere inspanning op netwerkontwikkeling binnen de regio (m.n. richting bedrijfsleven) en buiten de regio, met name richting overheden in Den Haag, Brussel. Dit is een taak van zowel de directeur versterkt door een effectieve samenwerking met beschikbare capaciteit vanuit de overheidssamenwerking Regio Noordoost Brabant.
- Meer inzet op communicatie, branding voor AgriFood Capital als aantrekkelijk vestigingsgebied, innovatieproeftuin en daarmee topregio in agrifood. Concreet betekent dit een uitbreiding van formatie van circa 0,5 fte.
- Minder inzet op thematische programmamanagement maar gerichtere inzet op projectmanagement. Dit resulteert een verschuiving van inzet op programmamanagement van 0,6 fte t.o.v. januari 2017 naar gericht "fase 1 projectmanagement" en beperking in het out-off-pocket budget voor projecten en programma's waar vooral alleen een financiële bijdrage gevraagd wordt.
- Onderscheid naar fase 1 en fase 2 projecten zal leiden tot een grotere inzet op de eerst genoemde categorie projecten en een beperktere inzet in fase 2 projecten daar projecteigenaren worden geacht aan zet te zijn. Dit resulteert in vergroting van de capaciteit van projectmanagement (circa 0,6 fte) door de al eerder genoemde verschuiving. Deze capaciteit wordt op projectbasis beschikbaar gemaakt.

Deze verschuivingen zijn zichtbaar gemaakt in de begroting 2018.

Begroting AgriFood Capital 2018:

Voor adequate werking van de governance is € 80.000,- opgenomen in de begroting, 5% van de totale begroting. Dit zijn kosten die het adequaat functioneren het Bestuur, Dagelijks Bestuur en Raad van Commissarissen mogelijk maken zoals vergaderkosten, bestuursvergoedingen (alleen voor leden RvC) en de inzet van directie ten behoeve van deze gremia. Tevens zijn de kosten voor finance en control hierin opgenomen. Voor directievoering, voor zover deze niet wordt ingezet op ondersteuning van de governance en uitvoeringsprojecten, bedragen de kosten in 2018 € 40.000,- (bijna 2,5 % totale begroting). De bijdrage aan corporate communicatie, ondersteuning (secretariaat en financiën/controllers) en huisvesting zijn geraamd op € 162.000 (10,5 % totale begroting). Rekening houdend met het feit dat communicatie niet behoort tot 'overheadkosten', zal ook in 2018 de door de Regio Noordoost Brabant gestelde norm dat niet meer dan 25% van de uitgaven aan overheadkosten besteed mag worden, op basis van deze begroting worden voldaan.

De directiefunctie van AgriFood Capital B.V. wordt sinds 2014 ingevuld door R. Schutten. In 2015 is de ontwikkelorganisatie vanuit een projectenstatus doorontwikkeld naar een zelfstandige (financieel-juridische) entiteit in de vorm van een besloten vennootschap. De backoffice (secretariaat, administratie, controlling, communicatie) en facilitaire zaken wordt afgenomen in samenwerking met de Regio Noordoost Brabant. Projectmanagement wordt ingehuurd op tijdelijke opdrachtbasis waarbij geen sprake is van een gezagsverhouding met de directie van AgriFood Capital BV. De werkorganisatie is gehuisvest in Agri&Food Plaza te 's-Hertogenbosch.

De personele samenstelling per 1 januari 2018 van de genoemde gremia is opgenomen als Bijlage 1 van dit jaarplan.

4. Begroting 2018

De financiering van de regionale samenwerking in Noordoost Brabant is o.a. vastgelegd in een convenant. In dit convenant, dat op 19 oktober 2016 is verlengd met 4 jaar tot 2021, is opgenomen dat de gemeenten en waterschappen in Noordoost Brabant jaarlijks een bijdrage van € 4,00 per inwoner per jaar in het Regiofonds storten. Dit is het werkbudget voor de gehele regionale samenwerking en dat tevens ingezet kan worden als cofinanciering welke door de Provincie Noord-Brabant zijn toegekend aan de regio Noordoost Brabant. Vanuit dit Regiofonds financiert de regio de opdracht aan AgriFood Capital B.V. ter uitvoering van de triple helix samenwerking in Noordoost Brabant. De hoogte hiervan is bepaald bij de start in 2013 en zal ook in 2018 € 1 mln. bedragen.

Op hoofdlijnen is de begroting van de Regio Noordoost Brabant en de daarmee in verhouding staande begroting van AgriFood Capital BV in 2018 als volgt;

Begroting Bestuurlijke Regie Groep Noordoost Brabant 2018			
Inkomsten	X 1000 €	Uitgaven	X 1000 €
Regiogemeenten € 4 per inwoner	2.675	Programma Regio NOB	1.097
Bijdragen derden	545	Organisatie Regio NOB	515
		AgriFood Capital Werkt!	602
		AgriFood Capital B.V.	1.006
Totaal	3.220	Totaal	3.220

Hoofdlijn Begroting AgriFood Capital 2018			
Inkomsten	X 1000 €	Uitgaven	X 1000 €
Opdracht regiogemeenten	1.006	Programma's/4 Ambities	1275
Bijdrage derden	551	Governance	80
		Directievoering	40
		Communicatie & Faciltair	162
Totaal	1.557		1.557

De basisbegroting voor AgriFood Capital B.V. is daarmee de (niet-geïndexeerde) jaarlijkse vergoeding voor de te leveren prestaties vanuit het Regiofonds van de Bestuurlijke Regiegroep Noordoost-Brabant van € 1.006.000,-. In een separate uitvoeringsovereenkomst tussen BRG (vertegenwoordigd door de gemeente 's-Hertogenbosch) en AgriFood Capital B.V. is vastgelegd op welke wijze deze vergoeding beschikbaar gemaakt zal worden. De basisbegroting 2018 is daarmee gebaseerd op een bijdrage van € 1.006.000,- vermeerderd met een aantal inkomstenbronnen die per 1 januari 2018 toegezegd zijn. Gedurende de looptijd van dit jaarplan zal middels bijdragen, veelal op projectniveau, het daadwerkelijk beschikbare werkbudget voor AgriFood Capital vergroot worden middels financiering vanuit projectpartners, fondsen en subsidieregelingen. In het kader van het risicomanagement is bepaald dat echter alleen financiële verplichtingen mogen worden aangegaan waar financiering tegenover staat. Daarom wordt thans in de begroting 2018 alleen uitgegaan van het toegezegde werkbudget en wordt geen voorschot genomen op nog te verwerven externe financiering. In de bijlage is een gedetailleerde basisbegroting, met toelichting opgenomen.

BIJLAGE 1 : PERSONELE SAMENSTELLING AGRIFOOD CAPITAL per 1 januari 2018

Bestuur Stichting AgriFood Capital

De heer J. Mikkers*, voorzitter, Burgemeester gemeente
's-Hertogenbosch

Mevrouw W. Buijs-Glaudemans*, vicevoorzitter, Burgemeester
gemeente Oss

Mevrouw E. Lemkes-Straver*, secretaris, Directeur ZLTO

De heer D. Pouwels*, penningmeester, voorzitter College van Bestuur
HAS hogeschool

De heer K. van Soest, Burgemeester gemeente Boxmeer

Mevrouw J. Zwijnenburg-van der Vliet, Burgemeester gemeente Haaren

De heer K. van Rooij, Burgemeester gemeente Meierijstad

De heer L. Verheijen, Dijkgraaf Waterschap Aa en Maas

De heer D. Zijderveld, lid College van Bestuur Avans Hogeschool

De heer P. van Summeren, voorzitter College van Bestuur ROC de Leigraaf

De heer P.H. Buiting, voorzitter Raad van Bestuur Jeroen Bosch Ziekenhuis

De heer F. Baaijens, Rector Magnificus Technische Universiteit Eindhoven

De heer F. Verhoeven, CEO Vos Logistics

De heer K. Slippens, CEO Sligro Food Group

De heer L. den Hartog, Directeur R&D Nutreco

De heer B. Hutten, directeur Hutten Catering

De heer A. Mol, Rector Magnificus Wageningen University and Research

De heer Th. Bruinsma, mede namens BZW

De heer R. Schutten, directeur AgriFood Capital B.V.

*leden van het Dagelijks Bestuur.

Raad van Commissarissen AgriFood Capital B.V.

De heer P. Beckers, voorzitter

Mevrouw C. Mennen-Vermeule

De heer P. Essers

AgriFood Capital B.V.

De heer R. Schutten, directeur

Mevrouw K. van Iersel, secretaresse

De heer M. van Stiphout, administratie

De heer Th. Groenink, controller

Mevrouw C. Veraart, communicatieadviseur

BIJLAGE 2: RESULTATEN 2017

(selectie uit de resultaten waar de werkorganisatie AgriFood Capital BV en/of aan de Regio Noordoost Brabant gelieerde initiatieven een aandeel hebben gehad gedurende de periode november 2016-november 2017).

Resultaten People

- ✓ *Ontwikkeling AgriFood Executive World Program dat start begin 2018 van start uitgevoerd door Businessschool IESE (Barcelona) en Wageningen UR; (Versnellingsafpraak met Provincie Noord Brabant)*
- ✓ *Implementatie van het arbeidsmarktdashboard dat inzicht geeft in (beleidsmatige) ontwikkelingen van de regionale arbeidsmarkt (op Brainport Network-niveau);*
- ✓ *Werkgeversproject 'Strategische Personeelsplanning' vanuit AgriFood Capital Werkt! met deelname van 15 bedrijven;*
- ✓ *Open Doors for Talent; open dag voor MBO-studenten tijdens Dutch AgriFood Week.*
- ✓ *Onderzoek gevolg digitalisering voor de arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant*
- ✓ *Start PPS Procestechniek; extra instroom van 25 leerlingen pj.*

Resultaten Business

- ✓ *Coaching 130 startups, 4 startersleningen door OL+;*
- ✓ *ontwikkeling en pilot-uitvoering van het AgriFood Scale-up programma voor agrifoodbedrijven met groeiambitie na hun start-upfase. Deelname van 7 bedrijven van binnen en buiten de regio;*
- ✓ *Doorontwikkeling van een aantal test- en ontwikkelfaciliteiten voor bedrijven en onderwijsinstellingen in de regio: Grow Campus, 360 Veghel, HAS Consumerlab, T.A.S.T.E (smaaklab) en Avans Innovative Studio's;*
- ✓ *Realisatie regionaal Logistics House (gevestigd in Oss) en aantrekken businessdeveloper voor acquisitie van bedrijven en netwerkversterking m.n. op gebied van kennis- en opleidingen.*
- ✓ *AgriFood Financieringstafel; een netwerk van financieringsspecialisten in de regio om daarmee een betere toegang tot kapitaal voor bedrijven met financieringsvraagstukken in de regio mogelijk te maken: 8 vd 12 casussen doorgeleidt.*

Resultaten Innovation

Innovatieprogramma Healthy Food (voeding&gezondheid):

- ✓ Start project "Foodsquad Opens Doors" (OPZuid totale omvang € 2,4 mln.); ontwikkeling van ondernemersacademie met test- en ontwikkelfaciliteiten voor gezonde voeding;
- ✓ Pilotproject "Eet je Vitaal"; een gezondheids- en vitaliteitsprogramma o.a.bij Rabobank Uden-Veghel;
- ✓ Realisatie financieringsplan voor verdere doorgroei Smaakcentrum Cuijk in de regio;

Innovatieprogramma Smart Food (cross-over technologie)

- ✓ Start Acttivate (Horizon2020 totale omvang € 5,1 mln.) waarin met Europese clusters MKB-bedrijven begeleid gaan worden in ontwikkeling en toepassing van voor hen nieuwe technologie (uit andere sectoren). Voorbereiding openstelling call medio 2018 voor 5 MKB-bedrijven uit onze regio;
- ✓ Begeleiding realisatie varkensstal van de toekomst (Big Developments) in Boekel (OPZuid totale omvang € 2,6 mln.);

Innovatieprogramma Circular Food (cross-over circulaire economie):

- ✓ Regionale visie op een meer circulair voedselsysteem in de regio opgesteld (i.s.m. Metabolic);
- ✓ Mestverwaardingsrapportage met "blue-print" van mestbewerkingspaden in de regio opgesteld;
- ✓ Deelname aan stuurgroep en projectteam The Source Shakers dat bedrijven helpt om hun verspillingvraagstuk op een ondernemende wijze binnen en buiten hun eigen bedrijf aan te pakken, verbonden aan 360 Veghel,

Algemeen:

- ✓ Regionaal plan ontwikkeling 4 innovatieve hotspots (versnellingsafspraken): Feeding the Future, 360, AgroAs de Peel, Grow Campus/LIVRIC. Commitment Provincie NB.
- ✓ Financiële support aan 18 innovatieprojecten in de regio via REAP/Regeling Economie en Innovatie; totale projectwaarde 1,4 miljoen euro.
- ✓ Samenwerking in Europa; partner in agrifood-platform RIS3-regio's

Resultaten Basics

- ✓ Vaststelling afsprakenkader Bedrijventerreinen in de regio Noordoost-Brabant;
- ✓ Verkenning Proeftuin AgroAs de Peel, verkenning circulaire proeftuin 'Landscaping the Food';
- ✓ Actieve deelname aan ontwikkeling mest- en transitiebeleid van de Provincie Noord Brabant;
- ✓ Start aanleg Breedband-snel internet mbv Breedbandfonds Provincie Noord Brabant;
- ✓ Realisatie Bidbook 'Van Gogh National Park' en deelname wedstrijd "Mooiste natuurgebied van Nederland";
- ✓ Toekenning van 100 miljoen Euro aan Gebiedsopgaven langs de Maas voor verruiming van de Maas;
- ✓ Toekenning van in totaal 540.000 Euro aan 20 projecten via Streeknetwerkenregeling. Totale projectwaarde 1,2 miljoen Euro;
- ✓ Vaststelling van 2 regionale uitvoeringsprogramma bestaand uit totaal 49 projecten met totale waarde van 3,9 miljoen Euro (co-financiering Provincie Noord Brabant);
- ✓ Samenwerking Holland Expat Center South

Resultaten Inspirerend podium

- ✓ *Online-publicatie van de geactualiseerde AgriFood Capital Monitor;*
- ✓ *30 persberichten en 22 E-nieuwsbrieven (1850 abonnees)*
- ✓ *Twitterbereik > 6 miljoen mensen, 32.000 unieke bezoekers vernieuwde website www.agrifoodcapital.nl*
- ✓ *Realisatie van de 2^{de} Dutch AgriFood Week; zowel nationale samenwerking als een podium voor 23 events in onze regio met meer dan 3000 deelnemers/bezoeken. Met 3 eigen producties: Keukenbazen, Food100 en Open Doors. Voorbereiding editie 2017.*
- ✓ *Vanuit toekenning Europese Regio voor de Gastronomie ontwikkeling van themajaar "We Are Food 2018" in samenwerking met de Provincie Noord Brabant. Projectleiding Brabantse Keukens.*
- ✓ *Diverse congressen, omgevingscafés, inspiratiebijeenkomsten en andere netwerkactiviteiten.*

BIJLAGE 3; PORTFOLIO AGRIFOOD CAPITAL BV 2018

Strategisch Portfolio 2018 AgriFood Capital

tbv bestuur 6 dec. 2017

ACTIVITEIT/FASE	AMBITIE 1: IEDEREEN DIE KAN EN WIL WERKEN IS AAN DE SLAG	AMBITIE 2: BESTE VESTIGINGS- EN ONDERNEMERSKLIMAAT IN AGRIFOOD	AMBITIE 3: PROEFTUIN VOOR INNOVATIE DUURZAME EIWITTEN, TEGENGAAN VERSPILLING.	AMBITIE 4: (H)ERKEND ALS TOPREGIO
Agendering/Strategic Board	Bestuur Stichting	Bestuur Stichting	Bestuur Stichting	Bestuur Stichting
Fase 1: Ontwikkelpromen 2018	AgriFood Capital Platform voor de de Vitale Medewerker	Ondernemersacademie Foodsquad (OPZuid)	Ontwikkeling Innovatieve hotspots (proeftuinen; o.a. Agro-As de Peel, 360/FWX, Grow Campus Open Datalab) AgriFood Capital Pact tegen voedselverspilling We Are Food 2018: 10 Brabantse Keukens	Dutch AgriFood Week (incl. Food 100, Keukenbazen) Branding en Positionering AgriFood Capital
Fase 2: Supportpromen 2018	AgriFood Capital Werkt Open Doors For Talent/Talentprog AFC Werkt Strategische Personeelsplanning AgriFood Executive Global Programme arbeidsmarktdashboard (Brainport Network) Associate Degrees	Financieringstafel (Brainport Network) Grow Campus Vijfsterren Logistiek/Dataficatie Logistiek Ondernemerslift+: startup / scale up. Inpat-/expatcenter	FamilieVarken (OPZuid) Activate (AgriFood-Hightech Horizon 2020) Smaakcentra Land van Cuijk	World Food Day 2018 Brainport Network Europa Netwerk Europese Regio Gastronomie Platform Ris-3 EU Milan Urban Food Policy Pact AgriFood Capital Monitor CEO-meeting AgriFood Capital Samenwerking Regio Food Valley/ Regio Venlo
Regio-Agenda (overheden)	Programma arbeidsmarkt AgriFood Capital Werkt!	Programma Economie: (MKB-investeringsfonds, 1 bedrijvenloket, ontwikkeling innovatieve hotspots) Programma Veerkrachtige Leefomgeving (groen-blauw, ruimtelijke ontwikkeling kwaliteit woon- en werkomgeving) Programma Bereikbaarheid en Mobiliteit	Transitie Landbouw Voeding en Gezondheid Klimaat en Energie	Internationalisering Regionale samenwerking Communicatie

BIJLAGE 4; DETAILBEGROTING AGRIFOOD CAPITAL BV 2018 INCL. TOELICHTING

	Inkomsten	(alle bedragen x € 1.000,--)	
	omschrijving	2018	2017
1.0	Inkomsten opdracht BRG	1.006	1.006
1.1	Rabobank	41	41
1.2	Provincie Opdracht Makel/Schakel AgroFood Innovatie	100	109
1.3	Provincie We Are Food 2018 begrotingssubsidie	370	0
1.4	OP Zuid bijdrage Foodsquad Opens Doors	40	0
	totaal	1.557	1.156

	Uitgaven					
	omschrijving	projectleiding	inhuur derden	werk derden	begroting 2018	begroting 2017
2.0	ambitie 1: Iedereen aan de slag/ People:					
2.1	Platform voor de Vitale medewerker		50	20	70	
	totaal People				70	55
3.0	ambitie 2: Vestigings-Ondernemersklimaat / Business					
3.1	Programma Scale-Up / Ondernemerslift+		40	45	85	
3.2	Foodsquad Opens Doors		100		100	
	Totaal Business				185	120
4.0	ambitie 3: Proeftuin voor Innovatie / Innovation					
4.1	Ontwikkeling innovatieve hotspots/proeftuinen	15	85	40	140	
4.2	We Are Food 2018	85	25	390	500	170
4.3	Ontwikkeling businessclusters Verspilling/Agro-As de Peel	40	50	10	100	
	totaal Innovation				740	461
5.0	ambitie 4: (H)erkend als Topregio / Inspiration					
5.1	Brainport Network	20		50	70	70
5.2	Extra investering in communicatie en public affairs	50			50	
5.3	Dutch AgriFood Week	70	45	45	160	160
	Totaal Inspiration				280	230
6.0	Governance	32,5	17,5	30	80	80
6.1	Directievoering	20	0	20	40	75
6.2	Communicatie en Facilitair			162	162	135
	Grand Totaal	333	413	812	1.557	1.140

TOELICHTING op de basisbegroting AgriFood Capital 2018

post	toelichting
ALG.	Alle genoemde bedragen zijn in Euro's en exclusief BTW. AgriFood Capital is Btw-plichtig. Uitgegaan wordt dat er geen vennootschapsbelasting hoeft te worden afgedragen aangezien de BV geen structurele overschotten op haar begroting en/of in haar realisatie nastreeft. Er is vooralsnog geen rekening gehouden met eventuele overdracht van inkomsten en/of een saldering van inkomsten of uitgaven uit 2017.
1.0	Vergoeding conform convenant Regionale Samenwerking d.d. 19-02-2014 welke in is verlengd tot en met 2020 als opdracht ter uitvoering van de <i>"Strategische Agenda AgriFood Noordoost-Brabant 2014-2020"</i> .
1.1	Betreft een jaarlijkse vaste programmabijdrage vanuit de 5 Rabobanken in Noordoost-Brabant, welke is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met de looptijd tot 2019 waarvan besteding nader overeen te komen is.
1.2	Betreft de nog goed te keuren begrotingssubsidie voor het uitvoeren van makel-schakelwerkzaamheden in opdracht van de Provincie Noord Brabant in het kader van haar Innovatieprogramma Brabantse agrofood. Deze zal bij voorkeur worden ingezet op werkzaamheden gericht op het project 'AgriFood Capital Pact tegen voedselverspilling' en de projectleiding Agro-As de Peel (uitgavenpost 4.3)
1.3	Betreft de door de Provincie Noord-Brabant in december 2017 verleende begrotingssubsidie van € 370.000,- voor het uitvoeren van het project "We Are Food". Bijdrage zal ingezet worden ter ondersteuning van de uitvoering van de 10 Brabantse Keukens. Met de co-financiering vanuit AgriFood Capital uit begroting 2017 en 2018 (post 4.2) en een bijdrage vanuit Regio Noordoost Brabant van € 100.000,- (ontvangen in 2017) is een totaal projectbudget beschikbaar van € 715.000,- voor de periode Q42016-2018.
1.4	Betreft projectsubsidie op project Foodsquad Opens Doors door OPZuid voor projectmanagement t.b.v. het ontwikkelen en implementeren van een ondernemersacademie (gekoppeld aan uitgavenpost 3.2)
2.0 t.m. 5.4	Programmafinanciering voor zover ten laste komend van de basisbegroting van AgriFood Capital bevat de volgende elementen: Projectleiding: uitgaven t.b.v. inhuur projectleiders in opdracht van en ten laste van AgriFood Capital B.V. zoals vastgelegd in een Raamovereenkomst met aanvullende opdrachtovereenkomst. Ook het aandeel van de inzet vanuit de directie op het betreffende programma/project maakt onderdeel uit van deze post. Inhuur derden: uitgaven t.b.v. inhuur projectcapaciteit (personele inzet) in opdracht van en ten laste van AgriFood Capital B.V. specifiek gekoppeld aan één of meerdere uitvoeringsprojecten zoals vastgelegd in een offerte en/of opdrachtovereenkomst. Werk derden: uitgaven t.b.v. in opdracht van en ten laste van AgriFood Capital B.V. zijnde inkoop en/of verleende diensten zoals vastgelegd in opdracht/offerte, inclusief programma- en projectcommunicatie. Directievoering: toerekening van kosten t.b.v. directievoering AgriFood Capital B.V. (incl. ondersteuning secretariaat e.d.
3.1	In deze uitgavenpost is opgenomen de overeengekomen partnerbijdrage vanuit AgriFood Capital B.V. aan de Grow Campus (zijnde € 33.000 op jaarbasis tot 2019) en een bijdrage ten behoeve van het programma Scale-Up van € 25.000,- waarvan Ondernemerslift+ penvoerder is.

4.3	Van het totaalbudget van de Keukens van € 715.000,- wordt € 350.000,- via AgriFood Capital BV beschikbaar gesteld aan de 10 Brabantse Keukens voor invulling van de themamaand in 2018. Het overige budget wordt ingezet voor communicatie, PR vanuit de projectleiding over de Brabantse Keukens, voor activatieprogramma en organisatorische ondersteuning van de Keukens ten behoeve van de keukens en voor projectmanagement.
5.1	In deze uitgavenpost zijn opgenomen de overeengekomen jaarlijkse bijdrage aan Brainport Network zoals vastgesteld door de Commissie Brainport Network, zijnde € 42.500,- op jaarbasis en de kosten voor de AgriFood Capital Financieringstafel welke onderdeel uitmaken van het Brainport Network programma Kapitaal.
5.2	Betreft uit het jaarplan voortkomende extra investering in communicatie-capaciteit middels inhuur op opdrachtbasis van een communicatie specialist.
5.3	Betreft uitgaven voor de projecten Keukenbazen en Food100 (projectmanagement en out-off-pocket kosten), voor het uitvoeren van algemene marketing-communicatie over de DAFW door AgriFood Capital en in samenwerking met de landelijke Stichting DAFW alsmede algemeen projectmanagement voor de DAFW in Noordoost Brabant.
6.0	Governance: In deze uitgavenposten zijn kosten opgenomen die het adequaat functioneren het Bestuur, Dagelijks Bestuur en Raad van Commissarissen mogelijk maken zoals vergaderkosten, bestuursvergoedingen (alleen voor leden RvC) en de inzet van directie ten behoeve van deze gremia. Tevens zijn de kosten voor finance en control hierin opgenomen. De subpost 'communicatie' bevat uitgaven welke specifiek in opdracht van de besturen plaatsvinden, niet zijnde corporate- of projectcommunicatie.
6.1	Directievoering Alg: In deze uitgavenposten zijn opgenomen de kosten en uitgaven welke in opdracht en/of namens de directie van AgriFood Capital B.V. plaatsvinden en welke redelijkerwijs niet ten laste van programma's en/of projecten gebracht kunnen worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld netwerkactiviteiten en representatiekosten, verzekeringskosten, uitgaven t.b.v. bedrijfsvoering e.d. Ten opzichte van 2017 is een grotere bijdrage ten laste van de projecten gebracht. Dit mede doordat de directeur een aantal activiteiten die in 2017 door programmamanagers werden uitgevoerd zal voorzetten.
6.2	Betreft doorbelaste kosten vanuit Regio Noordoost-Brabant voor zover ten laste komend van de basisbegroting van AgriFood Capital B.V.; bevat de volgende elementen: Managementondersteuning; aandeel in personele kosten t.b.v. secretariaat, management-accounting, controlling en aandeel in uitgaven ten behoeve van corporate communicatie zoals website, nieuwsbrieven, publicaties, advertorials en promotiemateriaal. Facilitaire kosten: aandeel in all-in kosten van huisvesting in Agri&Food Plaza te 's-Hertogenbosch. Doorbelasting zal naar verwachting € 120.000,- gaan bedragen. De overige € 42.000 is beschikbaar voor marketing en communicatie-uitgaven (zowel capaciteit als OOP).