BEGROTING

2020

Aldus vastgesteld in de vergadering van
het algemeen bestuur van Regio De Vallei
d.d. …….

Aldus vastgesteld in de vergadering van
het dagelijks bestuur van Regio De Vallei
d.d. …….

Inhoud

Kerngegevens 4
Aanbiedingsbrief 5
Regionale samenwerking 6
Weerstandsvermogen 6
Beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen 6
Algemene reserve 6
Stille reserves 7
Risico's 7
Financiering 8
Bedrijfsvoering 8
Verbonden partijen 9
Overzicht Baten en Lasten 2020 RDV 10
Overzicht bijdragen regiogemeenten 11

Kerngegevens

Secretariaat Regio De Vallei

p/a Regio FoodValley

Bezoekadres: Raadhuisstraat 117
6711 DS Ede

Postadres: Postbus 9022
6710 HK Ede

Telefoon: 0318 – 680667

Inwoneraantallen

Gemeente:	**Aantal inwoners per 1-1-2018**
Barneveld	57.358
Ede	114.620
Nijkerk	42.323
Scherpenzeel	9.754
Wageningen	38.380
Totaal regiogemeenten	262.435

De inwoneraantallen zijn per 1-1-2018
Bron: 'CBS'
De bijdragen van gemeenten over 2020 worden gebaseerd op de werkelijke inwoneraantallen per 1-1-2020

Aanbiedingsbrief

In deze begroting wordt aan het algemeen bestuur van Regio De Vallei een overzicht geboden van de verwachte baten en lasten over het jaar 2020. In het overzicht baten en lasten 2020 e.v. wordt een toekomstbeeld geschetst van de baten en lasten na 2020.

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

Eind 2018 is een kaderbrief voor de begroting 2020 aangeboden, waarin de beleidsinhoudelijke en financiële kaders voor dat jaar zijn vastgelegd. Hierop zijn vanuit enkele raden wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt. In een bijlage bij deze begroting staat weergegeven op welke wijze het DB met de kenbaar gemaakte wensen en bedenkingen om zal gaan.

Bij het opstellen van de begroting gaat het Dagelijks Bestuur er van uit dat:

- Regio De Vallei zich alleen richt op afvalverwerking. Regio De Vallei is aandeelhouder van de ARN en heeft met de ARN een aanlevercontract voor huishoudelijk restafval heeft zonder einddatum, wel kan het contract tussentijds worden opgezegd. Het eerstvolgende mogelijke moment om dit contract te beëindigen is per 1 april 2023, waarna het contact eindigt per 1 april 2025. In 2019 vindt besluitvorming plaats over het aandeelhouderschap.
- De ondersteuning van Regio De Vallei wordt voor wat betreft de inhoud verzorgd door de gemeente Ede. De secretariële, financiële en bestuurlijke ondersteuning wordt geleverd door (het regiokantoor van) Regio FoodValley.
- Met ingang van de begroting 2014 is besloten om het exploitatietekort te dekken uit de algemene reserve (en niet om te slaan over de gemeenten). De reserve van Regio De Vallei is beperkt van omvang. In afwachting van besluitvorming over het aandeelhouderschap ARN in 2018 achten wij dekking uit de algemene reserve verantwoord. De bedrijfsvoering is overzichtelijk en de betrokkenheid van de regiogemeenten bij wezenlijke beslissingen is groot. Het negatief resultaat voor 2020 ad € 10.642,-- wordt betaald uit de algemene reserve. Na de bestemming uit de algemene reserve wordt het resultaat vastgesteld op € 0,--.

Uitgangspunt voor de begroting 2020 zijn de bijgestelde cijfers van de begroting 2019. In 2019 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de wijze van doorbelasting van de adviseur op het gebied van Afval. Voorheen vond dit plaats via een opslag op de doorbelaste tonnages afval. Nu per 1-1-2019 de facturering vanuit Twence rechtstreeks naar de gemeenten gaan, vindt de doorbelasting plaats middels de inwonersbijdrage.

Voorgesteld wordt:

1. **de baten en lasten van de begroting 2020 van Regio De Vallei respectievelijk vast te stellen op € 70.126 en € 80.768**

2. **het negatief resultaat vóór bestemming 2020 vast te stellen op € 10.642**

3. **van dit resultaat de volgende bedragen te bestemmen:**
   € 10.642 te onttrekken aan de Algemene Reserve;

4. **het resultaat ná bestemming vast te stellen op € 0,--.**

Regionale samenwerking

Regio De Vallei is een regionaal samenwerkingsverband (een gemeenschappelijke regeling) tussen de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen.
Conform de gemeenschappelijke regeling, die per 1 januari 2016 is aangepast aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen, zijn per gemeente zowel een raadslid als een lid van het college van B en W afgevaardigd naar het algemeen bestuur van Regio De Vallei. De B en W-leden vormen samen met de voorzitter (i.c. de burgemeester van Ede) het dagelijks bestuur. In de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat het algemeen bestuur bevoegd is tot vaststellen van de begroting en de jaarrekening en het instellen van commissies voor advies en overleg. Alle bevoegdheden die niet aan het algemeen bestuur zijn opgedragen, behoren aan het dagelijks bestuur.

Het aanlevercontract voor huishoudelijk restafval is een doorlopend contract zonder einddatum. In 2017 is besloten het doorlopende aanlevercontract van huishoudelijk restafval niet tussentijds te beëindigen. Het eerstvolgende mogelijkheid om het contract tussentijds te beëindigen is vóór 31 maart 2023. Wat betreft de continuering van het aandeelhouderschap van Regio De Vallei in ARN, is in 2019 besloten om de aandelen te verkopen.

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 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 voor het begrotingsjaar en ook voor de meerjarenraming.

Beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen

Het algemeen bestuur heeft de Nota Reserves, Voorzieningen en Fondsen van Regio De Vallei vastgesteld. Daarin is voor elk van de onderscheiden reserves en voorzieningen aangegeven: doel, aanleiding tot de instelling daarvan, de wijze waarop ze worden gevormd, de maximale en minimale hoogte ervan evenals de looptijd.

Algemene reserve

Om eventuele tekorten op de exploitatie op te vangen is een Algemene Reserve gevormd.
Daarnaast is de Algemene Reserve bestemd voor dekking van de kosten van het bewaren en beheren van het archief van de voormalige Regio West-Veluwe/Vallei. Het maximum van de Algemene Reserve is € 720.700,--.

De stand per 1-1-2019 is € 463.390. Hiervan is € 400.028 de bestemmingsreserve (Aandelen kapitaal ARN).
Tot eind van de looptijd van het huidige ARN-contract is de Algemene Reserves nog toereikend. In de loop van het kalenderjaar 2019 wordt de stand van de Algemene Reserve nader geanalyseerd. Hieronder ziet u de prognose van het verloop van de Algemene Reserve 2019-2023.

Saldo Algemene Reserve	1-1-2018	1-1-2019	1-1-2020	1-1-2021	1-1-2022
	€ 62.962,00	€ 38.285,00	€ 35.385,00	€ 24.743,00	€ 14.038,00
Begrote onttrekking		€ -13.100,00	€ -10.642,00	€ -10.705,00	€ -10.834,00
Storting in reserve		€ 10.200,00			
Werkelijke onttrekking	€ -24.677,00				
Eind van het jaar	**€ 38.285,00**	**€ 35.385,00**	**€ 24.743,00**	**€ 14.038,00**	**€ 3.204,00**

Het exploitatietekort over 2018 bedraagt € 24.677. Hiervan is een deel kosten die gemaakt zijn voor de waardering van de aandelen ARN. We gaan voorstellen om deze kosten te betrekken bij de afrekening

van de aandelen en hiermee de Algemene Reserve aan te vullen. In de prognose hebben we hier al rekening mee gehouden middels een storting in reserve in het jaar 2019.

Stille reserves

Stille reserves zijn de meerwaarde van activa die de boekwaarden te boven gaan bij directe verkoop. De regio heeft geen stille reserves.

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
Om tekorten op de exploitatie op te vangen is een Algemene Reserve gevormd.

Ad 2. Risico's voortvloeiend uit het beleid van een hogere overheid
Hier zijn geen risico’s aanwezig.

Ad 3. Risico's voortvloeiend uit de samenwerking met andere gemeenten en instanties
Regio De Vallei is aandeelhouder van de ARN. De ARN is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV). Een aandeelhouder in een BV is niet uit hoofde van dat aandeelhouderschap aansprakelijk voor schulden of andere verplichtingen van de BV.

Ad 4. Risico's voortvloeiend uit het doen / nalaten van derden
Verwacht wordt dat de regio niet geconfronteerd wordt met schadeclaims.

Ad 5. Risico's voortvloeiend uit voor de regio niet te beïnvloeden ~ autonome ontwikkelingen.
Niet van toepassing.

Conclusie
Kenmerkend voor het risicoprofiel van Regio De Vallei is dat de regio niet of nauwelijks ontvankelijk is voor risico's. De algemene reserve is gevormd om eventuele tekorten op de exploitatie op te vangen.

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. De regio hanteert het treasurystatuut van de gemeente Ede.

Rentelasten/baten
De regio heeft met de gemeente Ede een rekening-courant-overeenkomst gesloten waarbij vaste rentepercentages zijn afgesloten. Voor de rekening-courant geldt bij een creditsaldo een percentage gelijk aan de driemaandelijkse deposito van de BNG.

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. Dit is naar verwachting in 2020 niet van toepassing op Regio De Vallei.

Conclusie
Het blijkt dat de regio geen risico’s loopt; Regio De Vallei heeft geen schulden of financieringen.

Bedrijfsvoering

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.

Voor wat betreft bedrijfsvoering wordt Regio De Vallei voor financiële, secretariële en bestuurlijke ondersteuning gefaciliteerd vanuit Regio FoodValley (organisatie RDV 2020) en voor wat betreft de advisering inzake afvalverwerking door de gemeente Ede. Beide kosten zijn meegenomen onder organisatie RDV 2020. Deze keuze is verwerkt in deze conceptbegroting.

Tussen de gemeente Ede en Regio de Vallei is een dienstverleningsovereenkomst opgesteld waarbij de inzet en de daarbij behorende kosten zijn opgenomen. Deze overeenkomst wordt jaarlijks herijkt en aangepast met de loon/prijscompensatie.

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

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.

Regio De Vallei kent maar één participatie en dat is de deelname aan de ARN BV.
Globale taakstelling:
Het huishoudelijk afval van de regiogemeenten op een zo milieuvriendelijke manier en tegen een zo laag mogelijk tarief verbranden.

Bestuur:
De regio is vertegenwoordigd in de Algemene Aandeelhouders Vergadering en in de Raad van Commissarissen. Het Algemeen Bestuur wijst respectievelijk iemand aan c.q. doet een voordacht.

Sinds 2006 zijn de aandelen van de RDV-gemeenten (waarde € 533.839,--) volgestort en staan op de balans van Regio De Vallei.

Overzicht Baten en Lasten 2020 RDV

Overzicht van Baten en Lasten 2020 RDV

Omschrijving	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
LASTEN	2019	2020	2021	2022	2023
Personeel/Bijdrage Regio FV:	€ 45.500	€ 46.010	€ 46.930	€ 47.869	€ 48.826
Gemeentelijke archief	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
Bestuur/beleid/communicatie	€ 1.020	€ 1.040	€ 1.061	€ 1.082	€ 1.104
Accountantskosten en advies	€ 7.650	€ 7.803	€ 7.959	€ 8.118	€ 8.281
Goederen en diensten	€ 16.524	€ 16.854	€ 17.191	€ 17.535	€ 17.886
Projectkosten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Subsidies	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Onvoorzien	€ 1.530	€ 1.561	€ 1.592	€ 1.624	€ 1.657
Transparante Btw					
Totaal Lasten	**€ 81.743**	**€ 80.768**	**€ 82.233**	**€ 83.728**	**€ 85.253**
BATEN					
Bijdragen derden/Dividend ARN BV					
Algemene bijdrage	€ 45.000	€ 46.010	€ 46.930	€ 47.869	€ 48.826
Bijdrage gemeente RDV	€ 23.643	€ 24.116	€ 24.598	€ 25.090	€ 25.592
Transparante Btw	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal baten	**€ 68.643**	**€ 70.126**	**€ 71.528**	**€ 72.959**	**€ 74.418**
Saldo van baten en lasten	**-€ 13.100**	**-€ 10.642**	**-€ 10.705**	**-€ 10.769**	**-€ 10.834**
Reserve mutaties	€ 13.100	€ 10.642	€ 10.705	€ 10.769	€ 10.834
Resultaat ná bestemming	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**

Met de gemeente Ede is een overeenkomst gesloten voor het bewaren en beheren van het archief van Regio De Vallei tot 2096. Hieronder vallen ook de archieven van de voormalige Regio West-Veluwe/Vallei w.o. de Regionale Brandweer en de GGD. De kosten voor het langdurig te bewaren van op termijn te vernietigen archiefmateriaal hebben we bepaald op € 75.000,--. Met de gemeente Ede is gedurende 10 jaar een jaarlijkse vergoeding van € 7.500,-- afgesproken. In de reservering via de algemene reserve is hiermee rekening gehouden.

De bijdrage van de regiogemeenten bedraagt € 70.126

Overzicht bijdragen regiogemeenten

2020					
Regiogemeente:	Aantal				
	inwoners:				
	per 1-1-2018	2020	2021	2022	2023
Barneveld	57.358	15.327	15.633	15.946	16.265
Ede	114.620	30.628	31.240	31.865	32.502
Nijkerk	42.323	11.309	11.535	11.766	12.001
Scherpenzeel	9.754	2.606	2.659	2.712	2.766
Wageningen	38.380	10.256	10.461	10.670	10.883
Totaal	262.435	€ 70.126	€ 71.528	€ 72.959	€ 74.418
***					
De inwoneraantallen zijn nog per 1-1-2018					
Bron: 'CBS					
De bijdragen van gemeenten over 2020 worden gebaseerd op de werkelijke					
inwoneraantallen per 1-1-2020					