



BEGROTING

2021

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 2021 RDV	9

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 1-1-2019
Barneveld	57.960
Ede	115.732
Nijkerk	42.947
Scherpenzeel	9.874
Wageningen	38.781
Totaal regiogemeenten	265.294

De inwoneraantallen zijn per 1-1-2019

Bron: 'CBS'

De bijdragen van gemeenten over 2021 worden gebaseerd op de werkelijke inwoneraantallen per 1-1-2021

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 2021. In het overzicht baten en lasten 2021 e.v. wordt een toekomstbeeld geschetst van de baten en lasten na 2021.

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

Eind 2019 is een kaderbrief voor de begroting 2021 aangeboden, waarin de beleidsinhoudelijke en financiële kaders voor dat jaar zijn vastgelegd. Hierop zijn geen wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt.

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 heeft met de ARN een aanlevercontract voor huishoudelijk restafval 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 contract eindigt per 1 april 2025. Naast het contract met ARN heeft RDV een contract met Twence en beheert RDV afspraken voor de verwerking van het PMD uit de regio.
- 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. De bedrijfsvoering is overzichtelijk en de betrokkenheid van de regiogemeenten bij wezenlijke beslissingen is groot. Het negatief resultaat voor 2021 ad € 12.806,-- wordt betaald uit de algemene reserve. Na de bestemming uit de algemene reserve wordt het resultaat vastgesteld op € 0,--.

Uitgangspunt voor de begroting 2021 zijn de cijfers van de begroting 2020.

Voorgesteld wordt:

- 1. de baten en lasten van de begroting 2021 van Regio De Vallei respectievelijk vast te stellen op € 50.144 en € 62.950**
- 2. het negatief resultaat vóór bestemming 2021 vast te stellen op € 12.806**
- 3. van dit resultaat de volgende bedragen te bestemmen:
€ 12.806 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. De verkoop heeft in 2019 ook plaatsgevonden.

Toekomst van Regio De Vallei

Het AB en DB van Regio De Vallei zijn voornemens om in 2020 een besluit aan de raden voor te leggen over de toekomst van Regio De Vallei. De achterliggende reden hiervan is dat naar oordeel van het AB en DB, door het afnemen van de taken en activiteiten een disbalans ontstaat met de huidige gemengde constructie van de Gemeenschappelijke Regeling. Ook zijn er in het verleden moties geweest vanuit enkele raden. Om die reden zal het DB in 2020 voorstellen doen over de toekomst van Regio De Vallei, die in lijn liggen met de moties en de eigen bevindingen van het AB en DB.

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 1-1-2020 is € 57.488. Tot eind van de looptijd van het huidige ARN-contract (t/m 2023) is de Algemene Reserve, bij gelijkblijvende financieringsystematiek, toereikend.

Saldo Algemene Reserve	1-1-2019	1-1-2020	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023
	€ 38.285,00	€ 57.488,00	€ 44.786,00	€ 31.980,00	€ 19.068,00
Begrote onttrekking		€ -12.702,00	€ -12.806,00	€ -12.912,00	€ -13.041,00
Storting in reserve	€ 19.203,00				
Werkelijke onttrekking					
Eind van het jaar	€ 57.488,00	€ 44.786,00	€ 31.980,00	€ 19.068,00	€ 6.027,00

Het exploitatieoverschot over 2019 bedraagt € 19.203. Het exploitatieresultaat is mede ontstaan door het terugstorten van de advieskosten in de reserve, die in 2018 ten laste van de reserve waren gebracht. In de prognose was hier al rekening mee gehouden.

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

Niet van toepassing

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 driemaandelijke 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 2021) en voor wat betreft de advisering inzake afvalverwerking door de gemeente Ede. Beide kosten zijn meegenomen onder organisatie RDV 2021. 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 heeft geen participaties meer

Overzicht Baten en Lasten 2021 RDV

Overzicht van Baten en Lasten 2021 RDV				
Omschrijving	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
LASTEN	2021	2022	2023	2024
Personeel/Bijdrage Regio FV:	€ 28.500	€ 29.070	€ 29.651	€ 30.244
Gemeentelijke archief	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
Bestuur/beleid/communicatie	€ 1.350	€ 1.377	€ 1.405	€ 1.433
Accountantskosten en advies	€ 4.000	€ 4.080	€ 4.162	€ 4.245
Goederen en diensten	€ 20.000	€ 20.400	€ 20.808	€ 21.224
Projectkosten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Subsidies	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Onvoorzien	€ 1.600	€ 1.693	€ 1.787	€ 1.885
Transparante Btw				
Totaal Lasten	€ 62.950	€ 64.120	€ 65.313	€ 66.531
BATEN				
Algemene bijdrage	€ 50.144	€ 51.208	€ 52.293	€ 53.400
Bijdrage gemeente RDV		€ 0	€ 0	€ 0
Transparante Btw	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal baten	€ 50.144	€ 51.208	€ 52.293	€ 53.400
Saldo van baten en lasten	-€ 12.806	-€ 12.912	-€ 13.020	-€ 13.131
Reserve mutaties	€ 12.806	€ 12.912	€ 13.020	€ 13.131
Resultaat ná bestemming	€ 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 € 50.144

Overzicht bijdragen regiogemeenten					
2021					
Regiogemeente:	Aantal				
	inwoners:				
	per 1-1-2019	2021	2022	2023	2024
Barneveld	57.960	10.955	11.188	11.425	11.666
Ede	115.732	21.875	22.339	22.813	23.295
Nijkerk	42.947	8.118	8.290	8.465	8.645
Scherpenzeel	9.874	1.866	1.906	1.946	1.987
Wageningen	38.781	7.330	7.486	7.644	7.806
Totaal	265.294	€ 50.144	€ 51.208	€ 52.293	€ 53.400

De inwoneraantallen zijn nog per 1-1-2019					
Bron: 'CBS					
De bijdragen van gemeenten over 2021 worden gebaseerd op de werkelijke					
inwoneraantallen per 1-1-2021					