

ONTWERP BEGROTING

2017

Aldus vastgesteld in de vergadering van
het Algemeen Bestuur van Regio De Vallei
d.d. 2016.

Aldus vastgesteld in de vergadering van
het dagelijks bestuur van Regio De Vallei
d.d. 24 maart 2016.

Inhoudsopgave

ALGEMEEN:

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

FINANCIEEL:

- Overzicht van baten en lasten 2017 Regio De Vallei	13
- Organisatie Regio De Vallei 2017	14
- Programma Afvalverwerking	15

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 1-1-2016
Barneveld	55.392
Ede	112.360
Nijkerk	41.202
Scherpenzeel	9.531
Wageningen	37.862
Totaal regiogemeenten	256.347

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 2017. In het hoofdstuk Meerjarenbegroting 2017 e.v. wordt een toekomstbeeld geschetst van de baten en lasten na 2017.

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

Uitgangspunt voor de begroting 2017 zijn de cijfers van de jaarrekening 2015, de begroting 2016 en bevat geen nieuw beleid of gewijzigde uitgangspunten voor beheer en organisatie. In deze begroting is het prijspeil 2015 gehanteerd.

Ten aanzien van de personeelslasten wordt sinds 2011 de nullijn gehanteerd, met andere woorden geen prijsstijgingen. Ook voor de overige goederen en diensten is afgezien van jaarlijkse prijsstijging.

Met ingang van de begroting 2014 is bestuurlijk besloten om het exploitatietekort te dekken uit de Algemene Reserve (en niet om te slaan over de gemeenten). Begin 2017 is meer bekend over deelname ARN. Bij behandeling jaarrekening 2016 en begroting 2018 (voorzien in maart 2017) wordt in dat licht de omvang van en de spelregels voor de Algemene Reserve bezien.

Het negatief resultaat voor 2017 ad € 40.000,-- wordt betaald uit de Algemene Reserve.

Na de bestemming uit de Algemene Reserve, wordt het resultaat vastgesteld op € 0.

Voorgesteld wordt:

1. **de baten en lasten van de begroting 2017 van Regio De Vallei respectievelijk vast te stellen op € 614.200,-- en € 654.200,--;**
2. **het negatief resultaat vóór bestemming 2017 vast te stellen op € 40.000,--;**
3. **van dit resultaat de volgende bedragen te bestemmen:
€ 40.000,-- 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 BenW-leden vormen samen met de voorzitter (i.c. de burgemeester van Ede) het dagelijks bestuur. Dit dagelijks bestuur is zowel overlegplatform als beslisorgaan op gebied van afvalverwerking.

In 2017, dan wel begin 2018 zal besluitvorming plaatsvinden over de toekomst van deelname aan de ARN. Het contract met de ARN eindigt op 31 maart 2020.

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 de regio voor het begrotingsjaar en ook voor de meerjarenraming.

Beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen

Het algemeen bestuur heeft op 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 voormalig en boventallig personeel van Regio De Vallei en de kosten van 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 1-1-2016 is € 125.688,--.

Stille reserves

Stille reserves zijn de meerwaarden 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**ARN BV**

In de Gemeentewet is opgenomen dat de kosten van gemeenschappelijke regelingen behoren tot de verplichte uitgaven van gemeenten. Er vindt bij de regio derhalve geen fondsvorming plaats ter afdekking van een mogelijk bedrijfsrisico van de ARN BV.

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

Het betreft bijvoorbeeld schadeclaims onrechtmatige overheidsdaad en productverantwoordelijkheid.

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.

Schatkistbankieren

Qua schatkistbankieren lift de regio mee met de gemeente Ede.

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 2017 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 personeel en bedrijfsvoering wordt Regio De Vallei gefaciliteerd vanuit Regio FoodValley en voor wat betreft het programma Afvalverwerking door de gemeente Ede. Deze keuze is verwerkt in deze concept-begroting.

De doorberekening van de kosten voor de inzet vanuit het secretariaat van Regio FoodValley en vanuit regiogemeenten aan projecten wordt uitgegaan van een uurloon waarin alle kosten van het regiosecretariaat c.q. de regiogemeente verdisconteerd zijn. Deze uurlonen zijn bepaald op € 90,-- voor projectleiders/coördinatoren en € 67,50 voor projectassistenten. De tarieven voor 2017 zijn "bevroren" op het prijspeil 2011.

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

Regio De Vallei heeft gedurende zes jaar een verplichting wegens boventalligheid van de controller van € 25.000,-- per jaar. Hiervoor is een reservering opgenomen in de Algemene Reserve.

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 € 533.904,00) volgestort en staan op de balans van Regio De Vallei.

Overzicht van Baten en Lasten 2017 RDV

Omschrijving	Rekening	Begroting	Begroting	Programma's/ projecten
LASTEN	2015	2016	2017	Afval
Personeel/Bijdrage Regio FV:	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 20.000
Voormalig en boventallig pers RDV	€ 35.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Gemeentelijke archief	€ 8.500	€ 8.500	€ 7.500	€ 7.500
Bestuur/beleid/communicatie	€ 0	€ 2.000	€ 1.000	€ 1.000
Accountantskosten en advies	€ 11.146		€ 8.500	€ 5.500
Goederen en diensten	€ 16.576	€ 16.000	€ 16.200	€ 16.200
Projectkosten	€ 588.451	€ 550.000	€ 550.000	€ 550.000
Subsidies		€ 0	€ 0	
Onvoorzien	€ 2.632	€ 500	€ 1.000	€ 1.000
Totaal Lasten	€ 707.305	€ 647.000	€ 654.200	€ 589.200
BATEN				
Bijdragen derden/Dividend ARN BV	€ 0	€ 0		€ 0
Algemene bijdrage	€ 41.000	€ 41.000	€ 45.000	€ 20.000
Bijdrage gemeente RDV	€ 585.207	€ 566.000	€ 569.200	€ 569.200
Bijdragen Provincie Geld.	€ 19.820		€ 0	
		€ 0	€ 0	
Totaal baten	€ 646.027	€ 607.000	€ 614.200	€ 589.200
Saldo van baten en lasten	-€ 61.278	-€ 40.000	-€ 40.000	€ 0
Reserve mutaties	40.000	40.000	€ 40.000	0
Resultaat ná bestemming	-€ 21.278	€ 0	€ 0	€ 0

Organisatie RDV 2017

Omschrijving	Begrotingen		
	Rekening		
	2015	2016	2017
LASTEN			
Personeel/ bijdr. Regio FV	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Voormalig en boventallig personeel RDV	€ 35.000	€ 25.000	€ 25.000
Gemeentelijk archief	€ 8.500	€ 8.500	€ 7.500
Bestuur		€ 1.000	€ 1.000
Accountants- en advieskosten	€ 11.146		€ 5.500
Onvoorzien	€ 2.632	€ 1.500	€ 1.000
Totaal Lasten	€ 82.278	€ 61.000	€ 65.000
BATEN			
Bijdrage RDV gemeenten	€ 21.000	€ 21.000	€ 25.000
Totaal baten	€ 21.000	€ 21.000	€ 25.000
Resultaat voor bestemming	-€ 61.278	-€ 40.000	-€ 40.000

Toelichting:

Het ondersteunen van Regio De Vallei vraagt beperkte algemene inzet van de secretaris en de controller voor beheers- en bestuurondersteunende taken.

Het uitgangspunt is dat deze personele inzet geleverd wordt vanuit Regio FoodValley en dat Regio De Vallei voor deze inzet betaalt.

De raming van de inzet van de secretaris is 4 uur per week en voor de controller 2 uur.

In totaal 6 uur gedurende 45 weken x € 90,00 per uur is afgerond € 25.000,-- In 2017 zullen de gemaakte uren d.m.v. tijdschrijven worden bijgehouden en gedeclareerd. Het streven is erop gericht om de personele lasten in 2017 terug te brengen met € 10.000,--. Of dit realistisch is, zal blijken bij jaarrekening 2017.

T.b.v. de dekking van de van voormalig en boventallig personeel RDV is een bedrag opgenomen in de Algemene Reserve.

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,--. Omdat een afkoopsom in Ede niet tot de mogelijkheden behoort, 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 € 25.000,--

Programma Afvalverwerking

Omschrijving:

De samenwerking is gericht op een adequate afvalverwerking in de regio.

Cat.	Omschrijving	rekening 2015	begroting	
			2016	2017
	BEHEER			
	Lasten			
46.200	Bijdrage regio FV	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
	Sub - totaal	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
	Baten			
84.600	Bijdrage gemeenten	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
	Sub - totaal	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
	PROJECTEN			
	Lasten			
43.140	Derden/ projectleider	€ 16.576	€ 16.000	€ 16.200
43.425	Accountant			€ 3.000
43.440	Composteren GFT	€ 568.631	€ 550.000	€ 550.000
	Overdracht RFV	€ 0		
	Sub - totaal	€ 585.207	€ 566.000	€ 569.200
	Baten			
84.430	Doorberekening GFT aan gemeenten	€ 585.207	€ 566.000	€ 569.200
	Dividend ARN BV	€ 0	€ 0	€ 0
	Boete Twence	€ 0	€ 0	€ 0
	Sub - totaal	€ 585.207	€ 566.000	€ 569.200
	TOTAAL	€ 0	€ 0	€ 0

Toelichting op programma Afvalverwerking.

De samenwerking van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen op gebied van afvalverwerking heeft betrekking op het huishoudelijk restafval, het vergisten van het Groente- Fruit- en Tuinafval (GFT), het nasorteren van Grof Huishoudelijk Afval (GHA) en de op- en overslag van verpakkingsafval, inclusief sortering en vermarkting..

Regio De Vallei is aandeelhouder van de ARN BV. Daarnaast heeft de regio een aanleveringscontract voor het huishoudelijk afval van de vijf gemeenten bij ARN tot en met 2020.

Voor de verwerking van het GFT-afval is in 2010 een verwerkingscontract gesloten met het bedrijf Twence BV. Het transport wordt m.i.v. 1-1-2010 door de gemeenten zelf geregeld.

Besloten is om de duurzaamheidscompensatie (boete) van Twence structureel in de tarieven te verwerken c.q. het tarief te verlagen.

Ingaande 1-1-2015 is een contract met de ARN BV gesloten voor op- en overslag, sorteren en vermarkten van verpakkingsafval (PMD).