



Raadsvoorstel

Onderwerp: Jaarrekening 2022 en begroting 2024 gemeenschappelijke regeling ReinUnie

Datum collegevergadering	9 mei 2023	Ambtenaar	J. de Waal
Zaaknummer	41617-2023	Telefoon	0255 567382
Portefeuillehouder(s)	S.Y. Dinjens	E-mailadres	jwaal@velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

1. kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van de GR ReinUnie;
2. in te stemmen met de begroting 2024 van de GR ReinUnie;
3. en dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de GR.

Samenvatting

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie stelt de gemeenteraad van Velsen in de gelegenheid een zienswijze in te dienen over de begroting 2024. Daarnaast legt het bestuur de jaarrekening 2022 ter kennisname aan de raad voor. Het college ziet geen aanleiding om opmerkingen bij de begroting te plaatsen en stelt de raad voor in te stemmen.

Inleiding

De gemeenschappelijke regeling ReinUnie is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen deelnemen. ReinUnie verzorgt het gemeenschappelijke eigendom van gebouwen en de milieustraat aan de Amsterdamseweg in Velsen-Zuid en verhuurt dat aan HVC.

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling ReinUnie heeft de jaarrekening 2022 en de begroting 2024 voorlopig vastgesteld.

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen krijgt de gemeenteraad de gelegenheid kennis te nemen van de jaarrekening en een zienswijze te uiten over de begroting van de gemeenschappelijke regeling ReinUnie.

Beoogd doel en effect van het besluit

De gemeenteraad krijgt via de begroting de gelegenheid om invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeenschappelijke regeling (GR).

Argumenten



Jaarrekening 2022

Financiële aspecten

- Accountantsverklaring
Bij de jaarrekening zat op het moment van verzenden aan de raad nog geen goedkeurende accountantsverklaring. De verwachting is dat de goedkeurende accountantsverklaring voor de behandeling in de raadsvergadering aan de stukken kan worden toegevoegd.
- Het resultaat
De jaarrekening sluit af met een positief saldo van € 378,- voor en na bestemming. Dat resultaat over 2022 is hoger dan begroot.
- Algemene reserve/weerstandsvermogen
Op 1 januari was de algemene reserve van ReinUnie € 1717,- Per 31 december is het vermogen gestegen met het resultaat tot € 2095,- Daarmee heeft ReinUnie een positieve algemene reserve. Op grond van de gemeenschappelijke regeling ReinUnie is er geen voorschrift over een minimale of maximale algemene reserve. De algemene reserve wordt constant gehouden door de jaarlijkse bijdrage van de deelnemers.
- Risico's
In de bedrijfsvoering van ReinUnie zijn er beperkt risico's: de beheerkosten zijn constant en betreffen organisatiekosten. De huidige algemene reserve is daarvoor voldoende.
- Restitutie
De jaarlijkse bijdrage is afgestemd op de verwachte kosten. Het ligt daarom niet in de verwachting dat er komende jaren restitutie zal plaatsvinden. Eventuele overschotten worden verrekend door een hogere of lagere jaarlijkse bijdrage.

(Beleids)inhoudelijke aspecten

ReinUnie onderzoekt al langere tijd zijn toekomstvisie: de activiteiten van ReinUnie houden verband met vastgoed dat ReinUnie bezit en dat door ReinUnie wordt verhuurd aan HVC. In 2022 heeft ReinUnie onderzocht en beoordeeld of die verhuurconstructie het beste kan plaatsvinden in ReinUnie of dat het op een andere wijze georganiseerd kan worden. Dat onderzoek is nog niet afgerond.

Begroting 2024

Financiële aspecten

- Het resultaat 2024
De begroting is geraamd op een resultaat van € 0,- voor bestemming en na bestemming. De begroting voor komende jaren is erop gericht dat de kosten in balans zijn met de baten die door de deelnemers worden bijgedragen. Zo ontstaat een stabiele balans met een kleine algemene reserve.
- Algemene reserve/weerstandsvermogen
ReinUnie heeft een bescheiden algemene reserve. Op 1 januari 2024 is de algemene reserve geraamd op € 2095,-. Op 31 december 2024 is het vermogen eveneens geraamd op € 2095,-.

GEMEENTE VELSEN

Eventuele tegenvallers die niet door de algemene reserve opgevangen kunnen worden, worden door de deelnemers opgevangen middels een grotere bijdrage in het volgende boekjaar. Op grond van de gemeenschappelijke regeling ReinUnie is er geen voorschrift over de minimale of maximale algemene reserve.

- Ontwikkeling (bestemmings)reserves

Reserves	Begroting	Meerjarenraming Begroting			
	ultimo 2023	ultimo 2024	ultimo 2025	ultimo 2026	ultimo 2027
Algemene reserve	€ 2095,-	€ 2095,-	€ 2095,-	€ 2095,-	€ 2095,-



Omdat het begrote resultaat nul is, heeft ReinUnie een stabiel eigen vermogen.

- Risico's

De activiteiten van ReinUnie zijn gericht op het bezit en verhuur van onroerend goed. Onderhoud van het onroerend goed ligt bij de huurder zodat er binnen ReinUnie beperkt risico's zijn waarmee rekening hoeft te worden gehouden.

- Meerjarenraming 2024-en verder

De grootste jaarlijkse lasten worden bepaald door de inzet van de secretaris. Het aantal uren dat de secretaris wordt ingezet is jaarlijks vrijwel gelijk. De meerjarig geprognosticeerde balans is constant en onderdeel van de begroting.

- Bijdrage gemeenten

Binnen ReinUnie betalen de deelnemers een jaarlijkse bijdrage, zichtbaar in onderstaande tabel. De lasten worden in de regeling verdeeld volgens een vaste verdeelsleutel.

Jaar	2024	2025	2026	2027
Beverwijk	€ 5.464,--	€ 5.464,--	€ 5.464,--	€ 5.464,--
Heemskerk	€ 5.142,--	€ 5.142,--	€ 5.142,--	€ 5.142,--
Velsen	€ 9.394,--	€ 9.394,--	€ 9.394,--	€ 9.394,--
Totale bijdrage	€ 20.000,--	€ 20.000,--	€ 20.000,--	€ 20.000,--

- Beleidsinhoudelijke aspecten

ReinUnie onderzoekt al langere tijd zijn toekomstvisie. Naar verwachting zal in 2024 duidelijk zijn of de huidige activiteiten het beste kunnen plaatsvinden in ReinUnie of dat het op een andere wijze georganiseerd kan worden.

Zienswijze

De begroting geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Er kan worden ingestemd met de begroting 2024. Dit wordt als zienswijze voorgesteld aan de raad.

Alternatieven

N.v.t.

Risico's



In de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen is voorgeschreven dat de jaarstukken uiterlijk 15 juli moeten zijn geleverd aan de Gedeputeerde Staten. Voor de begroting geldt een termijn tot 1 augustus. Het niet voldoen hieraan heeft tot gevolg dat automatisch, na een periode van één maand waarin de mogelijkheid wordt geboden alsnog de informatie aan te leveren, voor de deelnemende gemeenten de sanctie in werking treedt van opschorting van de algemene uitkering (artikel 186 Gemeentewet).

Het is de bedoeling dat het algemeen bestuur van ReinUnie uiterlijk op 7 juli 2023 tot definitieve vaststelling komt.

Programma

- Duurzaamheid en milieu

Kader

- Wet gemeenschappelijke regelingen.
- Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie

Participatie en inspraak

N.v.t.

Financiële consequenties

Jaarrekening 2022

De jaarrekening 2022 van ReinUnie heeft geen effect op de gemeentebegroting. Het resultaat is geeft geen aanleiding voor een aanpassing van de jaarlijkse bijdrage.

Begroting 2024

Binnen ReinUnie betalen de deelnemende gemeenten een jaarlijkse bijdrage. In de regeling is vastgelegd hoe de lasten verdeeld worden onder de deelnemers, dat is een vaste verdeelsleutel. De bijdrage van Velsen aan ReinUnie komende jaren is:

Jaar	2023	2024	2025	2026
Velsen	€ 9.394,--	€ 9.394,--	€ 9.394,--	€ 9.394,--

De geraamde bijdrage past binnen het daarvoor geraamde budget voor huishoudelijke afvalinzameling in Velsen.

Uitvoering van besluit

- Het college zal ReinUnie over het besluit van de raad informeren met bijgevoegde aanbiedingsbrief.

GEMEENTE VELSEN

- Het dagelijks bestuur zal naar verwachting die zienswijze meenemen in haar voorstel aan het algemeen bestuur van ReinUnie om de jaarrekening 2022 en begroting 2024 vast te stellen.
- De jaarstukken en begroting worden naar verwachting definitief vastgesteld door het algemeen bestuur van ReinUnie en toegezonden aan Gedeputeerde Staten voor 15 Juli 2023.

Bijlagen - onderdeel uitmakend van het besluit

- Jaarrekening 2022 en de begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling ReinUnie.
- Raadsvoorstel Jaarrekening 2022 en begroting 2024 gemeenschappelijke regeling ReinUnie.
- Raadsbesluit Jaarrekening 2022 en begroting 2024 gemeenschappelijke regeling ReinUnie.
- Brief aan ReinUnie met de zienswijze op de begroting 2024 gemeenschappelijke regeling ReinUnie.



Bijlagen - bijgevoegd als achtergrondinformatie

-

Burgemeester en wethouders van Velsen,

De secretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F.C. Dales