

RAADSVOORSTEL

Gemeenteraad	: Heiloo
Raadsvergadering	: 10 juli 2017
Voorstelnummer	:
Datum raadsvoorstel	: 18 mei 2017
Portefeuillehouder(s)	: Rob Opdam
Commissie	: OR
Commissie	: 20 juni 2017
Soort agendering	: ter advisering
Agendapunt	: 14
Team	: -
Opsteller(s)	: Arja de Waal
Telefoonnummer	: 072-8880387
Datum B&W besluit	: 23 mei 2017
Bijlagen:	: 3

Onderwerp Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI)Jaarstukken 2016 en begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling (GR)

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de jaarstukken 2016 van de GR VVI.
2. In te stemmen met de begroting 2018 van de GR VVI.
3. In te stemmen met de conceptbrief met zienswijze aan de GR VVI.

Geheimhouding

- ☒ Nee
☐ Ja

RAADSVOORSTEL

1 INLEIDING

De Gemeenschappelijke Regeling geeft inzage in de financiële stukken van de VVI en geeft daarbij de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

1.1 Doel advies

Van de raad wordt verwacht dat hij:

Kennis neemt van de jaarstukken 2016 en de begroting 2018 van de VVI en daarover een zienswijze uitbrengt.

2 KEUZERUIMTE

Opmerkingen met betrekking tot de concept jaarstukken 2016 en de concept begroting 2018 kenbaar te maken op basis van de wet gemeenschappelijke regelingen artikel 34 en 35.

2.1 Beleidskaders

2.1.2 Provinciale, landelijke en Europese wet- en regelgeving

Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving:

Artikel 189 Gemeentewet; Artikel 34 lid 1 en 3 Wet gemeenschappelijke regelingen; Artikel 35 lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen

3 ADVIES

3.1 Toelichting op het advies

Namens de gemeenschappelijk regeling Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (VVI) worden de begroting 2018 en de jaarstukken 2016 in concept aangeboden.

3.2 Overwegingen van het college

Er zijn geen opmerkingen vanuit het college

3.3 Regionale samenwerking en couleur lokaal

In de regio Alkmaar is een werkgroep actief die zich bezighoudt met de financiële kant van de Verbonden Partijen/Gemeenschappelijke regelingen. Om dubbel werk te besparen is een format ontwikkeld om de jaarstukken van de GR's te beoordelen. De resultaten van deze (regionale) beoordeling worden ter beschikking gesteld aan de deelnemende gemeenten en zijn als bijlage 'toetsingkaders Gemeenschappelijke Regelingen' opgenomen bij dit voorstel.

3.4 Participatie, samenspel

n.v.t.

3.5 Risico's

n.v.t.

3.6 Financiën

Jaarrekening 2016

De jaarstukken 2016 van het Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI) laten op hoofdlijn relatief geringe afwijkingen zien van de oorspronkelijke begroting 2016. Behalve dat op onderdelen ietwat ruim blijkt te zijn begroot, zijn er overigens geen opmerkingen. De jaarresultaten van de HVC – waar deze jaarresultaten grotendeels op zijn

gebaseerd – laten positieve resultaten zien.

Belangrijke ontwikkelingen in 2016 zijn:

- In 2016 is ca. 106.000 ton afval verwerkt. Ten opzichte van 2015 betekent dat een daling in de aanvoer van ca. 5.000 ton.
- Het totaal bedrag aan gegarandeerde leningen is gedaald. Ultimo 2016 was de stand € 99.722.000 en in 2015 € 101.704.000.
- VVI heeft een financieel belang van 17% in HVC. Het jaarresultaat in 2016 van de HVC bedraagt positief € 7.600.000.

Voor 2017 betekent dit het volgende voor Heiloo:

- In 2016 is door Heiloo ca. 8000 ton afval aangeleverd en door HVC verwerkt.
- Op basis van het aantal inwoners is de bijdrage van Heiloo in de garantstelling € 7.446.773 en bedraagt de garantstellingprovisie over 2016 € 75.596.

De informatiewaarde van de jaarrekening is laag. Gezien de beperkte activiteiten in de GR is dit akkoord.

Er is een accountantsverklaring/verslag d.d. 14 april 2017 ontvangen bij de jaarrekening. De accountantsverklaring geeft geen aanleiding om zienswijzen in te dienen.

Programmabegroting 2018

Er zijn geen grote wijzigingen ten opzichte van de begroting 2017.

In de begroting 2018 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De verwerkingstarieven stijgen ten opzichte van de begroting 2017 met 1,7 procent.
- De totale kosten inclusief transportkosten zullen voor Heiloo in de begroting 2018 ten opzichte van de tarieven in de begroting 2017 stijgen. De totale kosten gaan van € 712.200 in 2017 naar € 723.700 in 2018.
- De bestuurskosten (voeren secretariaat, ondersteuning en financiën en kosten accountantsverklaring) worden gezamenlijk gedragen door de deelnemende gemeenten. Deze kosten worden naar rato van het tonnage afval (exclusief bedrijfsafval) aan de deelnemende gemeenten doorberekend.

Ontwikkelingen 2018 algemeen:

- De aangeboden hoeveelheid te verwerken afval aan NV HVC blijft stabiel in 2018 (in 'tonnen': jaarrekening 2016 104.125, begroting 2017 104.700 en begroting 2018 104.000)
- De kosten voor verwerking en transport door HVC laten een stijging zien in 2018 ten opzichte van de begroting 2017.
- Het perspectief voor de komende jaren is dat de afvalcentrales op vollast blijven draaien mede door overschotten van restafval in Europa. De inkomsten uit verbranding van afval van derden (55%) blijft tot circa 2020 stabiel door meerjarige contracten. De hoeveelheid afval van aandeelhouders (45%) zal mede als gevolg van rijksbeleid (van afval naar grondstof) de komende jaren iets kunnen gaan dalen.
- De vergoeding van de HVC voor de garantstellingsprovisie van de leningen is, zoals verwacht, ten opzichte van 2017 licht gedaald met € 15.000 naar € 1.005.000.

Voor 2018 betekent dit het volgende voor de gemeente Heiloo:

- Aantal aan te leveren tonnen wordt geschat op 7.800. Hiermee komt de totale bijdrage in 2018 voor Heiloo op € 728.900 (excl. btw). Dit is ca. € 17.000 hoger dan in 2017.

3.7 Communicatie

Na besluitvorming zal de brief met zienswijze aan het Algemeen Bestuur (AB) van de VVI worden verzonden.

4. UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE

Niet van toepassing.

5. ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

1. Concept jaarrekening 2016
2. Concept begroting 2018
3. Accountantsverklaring
4. Concept kadernota 2018
5. Toetsingsformulier VVI
6. conceptbrief met zienswijze

6 ADVIES RAADSCOMMISSIE

Bespreking commissie

PvdA noemt de € 600.000.000 aan leningen een kanjer van een risico. Is tegen de hoge beloning van de directeur van de VVI.

NCPN is ook tegen vergoeding van de directeur.

Heiloo-2000 leest dat er een werkgroep actief is van de Regio Alkmaar die zich bezighoudt met de financiële kant van de GR. Deze werkgroep heeft een format ontwikkeld dat alleen betrekking heeft op de VVI. Zou graag zien dat dit format op alle GR wordt toegepast. Vraagt of de griffie het format aan Heiloo-2000 toe kan sturen.

De ph legt uit dat de VVI 17% van de aandelen van HVC in bezit heeft. Zegt dat de garantiestelling alleen voor de kerntaken van de HVC geldt en niet voor milieu gerelateerde zaken zoals het beleggen in windparken. Zegt dat de salariering van de nieuwe directeur van de HVC net boven de norm WNT zit.

Advies commissie

De raadscommissie Bestuurlijke Zaken heeft in haar vergadering van dinsdag 20 juni 2017 het volgende geadviseerd:

De commissie adviseert de raad het voorstel te agenderen voor de raadsvergadering van 10 juli 2017 als hamerstuk. De NCPN stemt tegen het voorstel.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo

De heer drs. G.H.S. Heemskerk MBA
secretaris

De heer T.J. Romeyn
burgemeester

BESLUIT VAN GEMEENTERAAD

onderwerp	Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI) Jaarstukken 2016 en begroting 2018
nummer agendapunt	14, in de raadsvergadering van maandag 10 juli 2017
nummer besluit	38

De raad van de gemeente Heiloo,

- Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 mei 2017

Besluit:

1. In te stemmen met de jaarstukken 2016 van de GR VVI.
2. In te stemmen met de begroting 2018 van de GR VVI.
3. In te stemmen met de conceptbrief met zienswijze aan de GR VVI.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Heiloo in de openbare raadsvergadering van maandag 10 juli 2017

Mevrouw G.A. Beeksma
griffier

De heer T.J. Romeyn
voorzitter