

Concept-KADERNOTA 2020

Openbaar lichaam vuilverbrandingsinstallatie alkmaar en omstreken

Opgesteld door: VVI
Datum:
Versie: 1.0

Vaststelling Kadernota 2020

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op te Alkmaar

Origineel ondertekend door:

w.g.

M. van Zon
Voorzitter

w.g.

W. Bosma
Secretaris

Kadernota 2020 VVI

1. Aanbieding en bestuurlijke samenvatting

Voor u ligt de kadernota 2020 van het openbaar lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (VVI Alkmaar e.o.), waarin vooruitgeblikt wordt naar de ontwikkelingen die gaan spelen in 2020 en de vertaling van de financiële consequenties daarvan. De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Uitgeest en Wormerland nemen deel aan de VVI Alkmaar e.o.

VVI Alkmaar e.o. is getroffen ter behartiging van het belang van de verwerking van de door de deelnemende gemeenten ingevolge de Wet Milieubeheer verkregen afvalstoffen. Het lichaam tracht dit te bereiken door de oprichting, participatie en beheer van voorzieningen voor de verwerking van afvalstoffen alsmede door de gecoördineerde afzet van afvalstromen bij derden. Eveneens een taak van VVI Alkmaar e.o. is het gezamenlijk behartigen van het aandeelhouderschap in NV HVC. Hiertoe oefent het lichaam een actief aandeelhouderschap uit, om namens de deelnemende gemeenten een nauwe betrokkenheid bij ontwikkelingen en innovatie in afvalverwerking te borgen.

Deze kadernota is opgesteld conform het format zoals dat door de regietafel Noord-Holland Noord in het kader van het project 'Verbetering informatievoorziening door gemeenschappelijke regelingen aan raden' aan de gemeenschappelijke regelingen is verspreid. Met het opstellen van de kadernota geeft de GR VVI invulling aan dit verzoek ook al constateren wij dat gelet op de beperkte omvang en taken van de GR VVI er in de kadernota van de GR VVI echter geen sprake is van beleidsmatige keuzes die van invloed zijn op de geldstromen binnen de GR VVI.

In deze kadernota worden de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting 2020 gepresenteerd, overeenkomstig artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De kadernota is geen voortgangsrapportage over 2018 maar richt zich uitsluitend op de uitgangspunten voor het begrotingsjaar 2020.

Ten aanzien van de begroting voor 2020 worden geen ontwikkelingen met grote impact voorzien. De meest omvangrijke baten en lasten in de begroting 2020 hebben betrekking op het transport en verwerken van afvalstoffen. De wijzigingen in de begroting t.o.v. 2019 hebben te maken met de inflatiecorrectie t.a.v. de tarieven en hoeveelheidsontwikkelingen o.a. op basis van een toegenomen focus op gescheiden inzameling van huishoudelijk afval.

2. Visie en ontwikkeling

VVI Alkmaar e.o. is getroffen ter behartiging van het belang van de verwerking van de door de deelnemende gemeenten ingevolge de Wet Milieubeheer verkregen afvalstoffen. Het lichaam tracht dit te bereiken door de oprichting, participatie en beheer van voorzieningen voor de verwerking van afvalstoffen alsmede door de gecoördineerde afzet van afvalstromen bij derden. Via de VVI Alkmaar e.o. vindt de administratieve afhandeling plaats voor het transport en de verwerking van huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk afval en gft. Voor twee gemeenten, nl. Alkmaar en Bergen, vindt tevens verrekening voor het verwerken van door de betreffende gemeenten ingezameld bedrijfsafval plaats.

Eveneens een taak van VVI Alkmaar e.o. is het gezamenlijk behartigen van het aandeelhouderschap in NV HVC. Hiertoe oefent het lichaam een actief aandeelhouderschap uit, om namens de deelnemende gemeenten een nauwe betrokkenheid bij ontwikkelingen en innovatie in afvalverwerking te borgen. Met

484 aandelen A bezit de VVI Alkmaar e.o. 16,6 % van het totaal aan aandelen A van de NV-HVC.

De VVI Alkmaar e.o. heeft geen eigen personeel en geen eigen kantoorruimte met daaraan gekoppelde kosten zoals Ict-voorzieningen. Het secretariaat van de VVI Alkmaar e.o. wordt ingevuld door HVC.

Er worden voor 2020 geen ontwikkelingen voorzien die leiden tot nieuwe taken c.q. het vervallen van bestaande taken.

3. Actualisering financieel perspectief

Het grootste deel van de huidige (2018) geldstromen bij de VVI Alkmaar e.o. bestaat uit middelen waarvan de lasten en baten direct aan elkaar gekoppeld zijn:

- De kosten voor het transport en de verwerking van de via de VVI Alkmaar e.o. aangeboden afvalstoffen.
- de verevening van transportkosten die door de deelnemende gemeenten is afgesproken ;
- de garantstellingsprovisie die de VVI Alkmaar e.o. van HVC ontvangt wordt één-op-één aan de deelnemende gemeenten uitbetaald.

Kosten verwerking afvalstoffen

Op grond van de ballotageovereenkomst van HVC wordt al het brandbare huishoudelijk afval en GFT van de aandeelhouders ter verwerking aangeboden aan HVC. De tarieven die daarvoor gelden, worden jaarlijks door HVC in de zomer vastgesteld (met uitzonderingen van de tarieven voor de verwerking van brandbaar bedrijfsafval, welke aan het eind van ieder jaar worden vastgesteld). De kosten voor de deelnemende gemeenten ten aanzien van de verwerking van voornoemde afvalstoffen worden bepaald door:

- De door de deelnemende gemeenten aan te leveren hoeveelheid afvalstoffen;
- De kosten van overslag en transport per ton te verwerken afval;
- Het tarief per ton te verwerken afval zoals dit wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen van HVC.

Garantstellingsprovisie HVC

Overeenkomstig artikel 9 van de Ballotageovereenkomst staan de aandeelhouders van HVC garant voor de rente en aflossing van de leningen van HVC. In het door de aandeelhouders van HVC vastgesteld strategisch plan is deze garantstelling genuanceerd tot rente- en aflossingsbetalingen van (her)financiering van (her)investeringen in verbrandingsactiviteiten. De aandeelhouders staan hierbij pro rata garant. De uitbetaling van de garantstellingsprovisie vindt plaats via VVI Alkmaar e.o. Dit betekent dat HVC de provisie betaalt aan VVI Alkmaar e.o., waarna VVI Alkmaar e.o. zorgdraagt voor betaling van de provisie vanuit het lichaam naar de deelnemende gemeenten.

Kosten gemeenschappelijke regeling

Het secretariaat van VVI Alkmaar e.o. wordt verzorgd door medewerkers van HVC. De lasten voor het secretariaat worden in rekening gebracht via het lichaam. De lasten voor het secretariaat bestaan uit:

- Het voeren van het secretariaat (secretaris, ondersteuning, financiën);
- Accountantscontrole.

De lasten voor het secretariaat worden gezamenlijk gedragen door de deelnemende gemeenten. De kosten worden naar rato van het tonnage afval (exclusief bedrijfsafval) aan de deelnemende gemeenten doorberekend.

Er worden voor 2020 geen beleidsmatige ontwikkelingen voorzien die leiden tot veranderingen in het

financieel perspectief.

4. Weerstandsvermogen

Voor de VVI Alkmaar e.o. is geen sprake van vrij te besteden middelen. VVI Alkmaar e.o. heeft derhalve geen algemene reserve.

5. Uitgangspunten

Omdat de VVI Alkmaar e.o. niet beschikt over eigen gebouwen en eigen medewerkers en naast de kosten voor het secretariaat geen vaste jaarlijkse uitgaven heeft, zijn aspecten zoals indexatie loon en prijs, rente op kapitaalgoederen en % overhead voor de VVI Alkmaar e.o. niet relevant.

Voor de ontwikkeling van de kosten voor transport en verwerking zijn twee aspecten van belang nl.

- tariefontwikkeling. Hierbij wordt uitgegaan van een inflatiecorrectie.
- hoeveelheidontwikkeling. Hierbij wordt uitgegaan van door gemeenten aangeleverde cijfers. Gemeenten betrekken in deze schatting o.a. de ontwikkelingen door een toegenomen focus op gescheiden inzameling, ontwikkelingen inwoneraantal, etc.