

Bijlage: Wijzigingen najaarsnota 2015

Bij de bespreking van de NJN in de Cie. AB op 11 november 2015 is een tweetal mutaties doorgevoerd. Ten eerste gaf wethouder Abee aan de investering van 1,2 mln. in de opstallen van Indaver uit de NJN te willen halen omdat op dit moment onderhandelingen lopen met Indaver. Daarnaast is tijdens de Cie AB besloten om het agendapunt "procedure internet - publicatie van documenten met persoonsgegevens" terug te trekken, waardoor het in de NJN opgenomen budget van € 4.100 vooralsnog niet nodig is. In deze bijlage wordt gedetailleerd aangegeven waar dit tot mutaties leidt in de NJN welke besproken is in de Cie AB. Ten behoeve van de raadsbehandeling 26 november is de NJN hierop aangepast.

Waar gaat het over?

Uit de NJN halen van de overname opstallen Indaver betekent dat er geen krediet ter hoogte van € 1,2 miljoen wordt aangevraagd voor de overname van Indaver per 31 december 2015. Hiermee zijn ook de kapitaallasten (€ 116.000 voordeel vanaf 2016) in programma 6 (grondzaken) en het rentevoordeel (€ 36.000 nadeel vanaf 2016) in programma 7 (algemene dekkingsmiddelen) geëlimineerd.

Het terugtrekken van het agendapunt "procedure internet - publicatie van documenten met persoonsgegevens" heeft als consequentie dat de structurele lasten van € 4.100 vanaf 2015 uit programma 1, beleidsveld 1 is geëlimineerd. Dit leidt tot een voordeel van € 4.100 structureel. Deze mutaties hebben door de hele NJN heen consequenties. Niet alleen zijn dus de betreffende teksten verwijderd, ook heeft de mutaties invloed op het resultaat en de vermogenspositie.

Wijzigingen in versie NJN van Cie AB

- A. *Inleiding, kop resultaat najaarsnota 2015, bladzijde 3: tekst aangepast*
"De najaarsnota laat na verwerking van de reservemutaties een positief resultaat zien van € 860.000 in 2015." is gewijzigd in "De najaarsnota laat na verwerking van de reservemutaties een positief resultaat zien van € 864.000 in 2015."
- B. *Uitkomsten najaarsnota, kop 2.1 mutaties najaarsnota 2015, bladzijde 4: tekst aangepast*
"Door deze reservemutatie bedraagt het saldo van de NJN € 860.000 (F) positief." is gewijzigd in "Door deze reservemutatie bedraagt het saldo van de NJN € 864.000 (F) positief."
- C. *Uitkomsten najaarsnota, kop 2.1 mutaties najaarsnota 2015, bladzijde 4, 5 en 6: tabellen aangepast*
Alle tabellen onder deze paragraaf (2.1) zijn aangepast naar aanleiding van de financiële mutaties uit overige punten.
- D. *Uitkomsten najaarsnota, kop 2.2 stand en ontwikkeling beschikbare weerstandcapaciteit, bladzijde 6: tekst aangepast*
"Daar wordt het saldo van deze NJN, zijnde € 860.000, aan toegevoegd." is gewijzigd in "Daar wordt het saldo van deze NJN, zijnde € 864.000, aan toegevoegd."
- E. *Uitkomsten najaarsnota, kop 2.2 stand en ontwikkeling beschikbare weerstandcapaciteit, bladzijde 7: tabel aangepast*
De tabel onder deze paragraaf (2.2) is aangepast naar aanleiding van de financiële mutaties uit overige punten.
- F. *Programma 1, beleidsveld 1, bladzijde 7: tabel aangepast*
De tabel is aangepast naar aanleiding van onderstaande wijziging. Dit zorgt voor een structureel voordeel van € 4.100 met ingang van het jaar 2015.
- G. *Programma 1, beleidsveld 1, bladzijde 7, punt twee: tekst verwijderd*
"Met de uitvoering van het amendement van de raad worden de ingekomen stukken voortaan gepubliceerd op internet. Om aan wet- en regelgeving te voldoen moeten herleidbare persoonsgegevens geanonimiseerd worden. Om dit uit te kunnen voeren is extra formatie nodig bij de griffie: 0,08 fte met een structureel bedrag van € 4.100,-. In de raad van 26 november wordt dit onderwerp besproken (Babs 5986). Indien de raad niet instemt met dit voorstel dan zal deze € 4.100 uit de najaarsnota worden gehaald."

- H. *Programma 6, beleidsveld 1, bladzijde 17: tabel aangepast*
De tabel is aangepast naar aanleiding van onderstaande wijziging. Dit zorgt voor een structureel voordeel van € 116.000 in 2016, € 114.000 in 2017 en € 111.000 in 2018.
- I. *Programma 6, beleidsveld 1, bladzijde 17, financiële mutaties: tekst verwijderd*
“Financiële mutaties
Contractueel is overeengekomen dat Indaver per 31 december 2015 hun pand verlaat en conform datzelfde contract dient de gemeente de opstallen terug te kopen op basis van een bindende taxatie. De getaxeerde waarde is € 1,2 miljoen. Hiervoor wordt krediet aangevraagd (zie hoofdstuk 4). De corresponderende kapitaallasten van € 116.000 gaan in per 2016.”
- J. *Programma 7, beleidsveld 4, bladzijde 19: tabel aangepast*
De tabel is aangepast naar aanleiding van onderstaande wijziging. Dit zorgt voor een structureel nadeel van € 36.000 in 2016, € 34.000 in 2017 en € 31.000 in 2018.
- K. *Programma 7, beleidsveld 4, bladzijde 19: tekst aangepast*
De zin was “het totaal effect van de lagere kapitaallasten van investeringen (zie H4) leidt tot een rentenadeel van circa € 71.000 vanaf 2016” is vervangen door “het totaal effect van de lagere kapitaallasten van investeringen (zie H4) leidt tot een rentenadeel van circa € 107.000 vanaf 2016”.
- L. *Hoofdstuk 4, investeringen 2015, paragraaf 4.3, investeringen Onderwijs: tekst aangepast*
De zin was “Als gevolg hiervan dalen de geraamde structurele kapitaallasten met € 25.000 per jaar.” is vervangen door “Als gevolg hiervan dalen de geraamde structurele kapitaallasten met € 55.000 per jaar.”
- M. *Hoofdstuk 4, investeringen 2015, paragraaf 4.4, investeringen ruimtelijke ontwikkelingen: Gehele tekst is verwijderd.*
“In de voorjaarsnota is gemeld dat er een terugkoopverplichting voor de gemeente bestaat voor de opstallen aan de Bosland 51 zodra de huur voor de grond op deze locatie wordt opgezegd. Deze terugkoopverplichting vloeit voort uit de overeenkomsten die in 1999 zijn gesloten tussen de gemeente Bergschenhoek en de afvalbedrijven Irado en Indaver. Deze overeenkomsten maakten onderdeel uit van een totaalproces van de verzelfstandiging van de toenmalige gemeenschappelijke regeling 3B reinigingsdienst. De terugkoopverplichting voor Irado is inmiddels afgehandeld (zie ook voorjaarsnota).

Ook de huur van Indaver is opgezegd. Conform het contract dient de gemeente ook hier de opstallen terug te kopen op basis van een bindende taxatie. Om de waarde hiervan te bepalen is een commissie geformeerd met 3 taxateurs (1 van de gemeente, 1 van Indaver en 1 onafhankelijke). De commissie komt tot een getaxeerde waarde van € 1,2 miljoen voor de opstallen van Indaver. Op dit moment worden gesprekken met Indaver gevoerd over de mogelijkheid om langer gebruik te maken van de opstallen door de zittende partij. Aangezien contractueel overeengekomen is dat zij per 31 december 2015 het pand verlaten wordt bij deze najaarsnota een krediet aangevraagd van € 1,2 miljoen met corresponderende kapitaallasten van € 116.000. Deze gaan per 2016 in. Mocht uit de gesprekken blijken dat de partij langer gebruik wil maken van de opstallen dan zullen de gevolgen hiervan gecommuniceerd worden met de raad zodra er duidelijkheid is”.