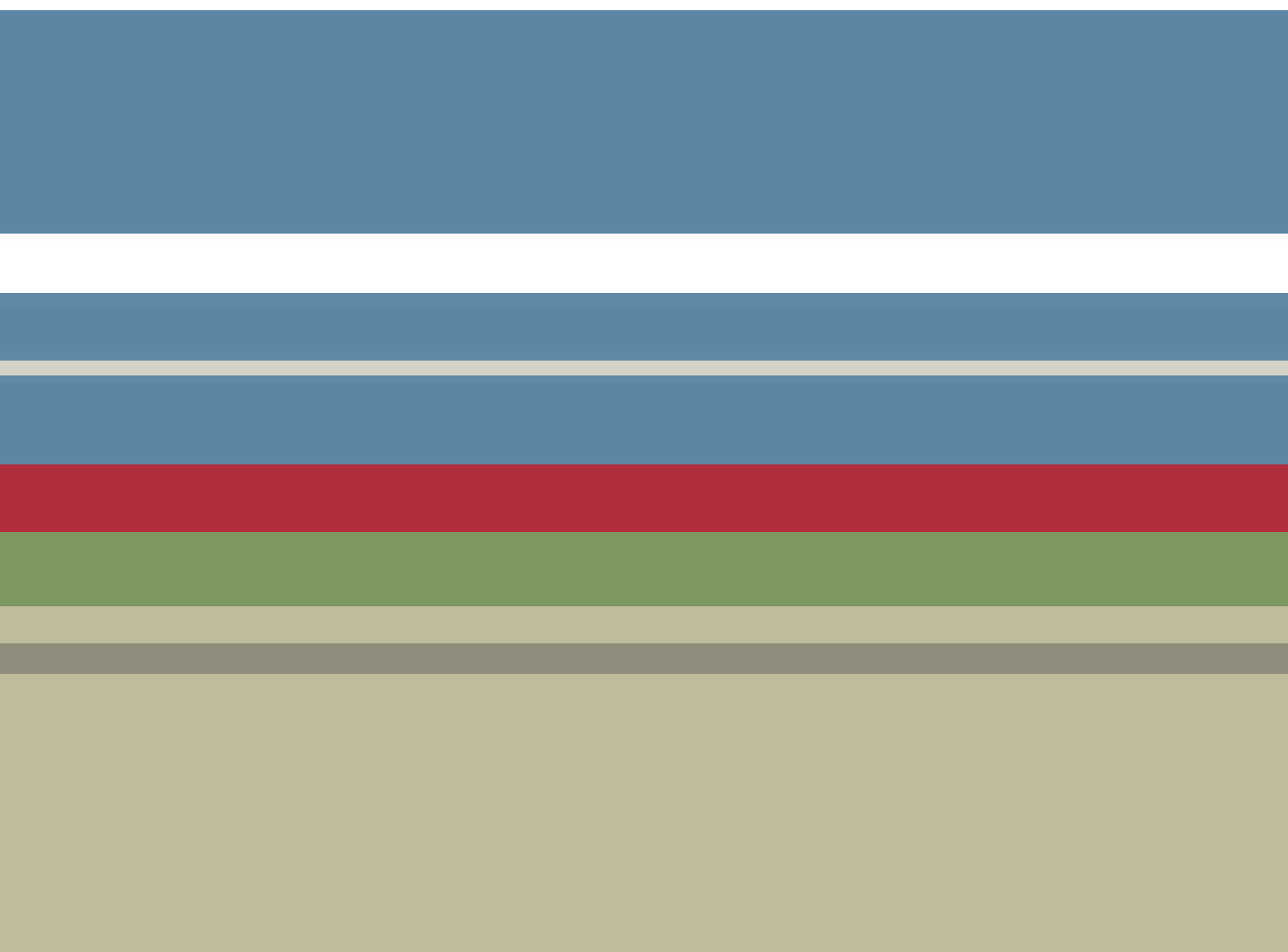
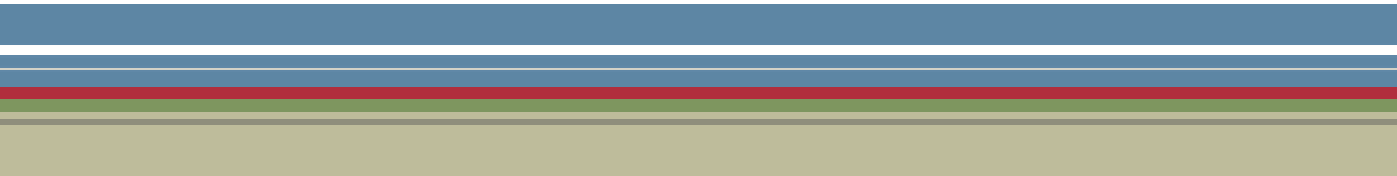


Vragen en antwoorden programmarekening 2019





Inhoudsopgave

Algemeen	3
Programma 1.....	7
Programma 2.....	9
Programma 3.....	12
Programma 4.....	14
Programma 5.....	15
Programma 6.....	16
Programma 7.....	17
Programma 8.....	23

Algemeen

Vragen en antwoorden

Vraag 1	kunt u vaker gebruik maken van linkjes? Voorbeelden: - Bladzijde 21, Motie 'Geen kleum meer tussen trein en boot'. De tekst: 'de motie is afgerond; de raad is door het college op de hoogte gesteld.'. Je leest dus net het resultaat; een linkje naar het antwoord van het college lost dit op, alsmede een linkje naar de motie zelf. - Bladzijde 21. Motie 'Een must: inzicht in bezuinigingsmogelijkheden'. Nu geen link, maar die is er wel: klik hier. - Ook dus als in een tekst verwezen wordt naar een RIB of beleidsstuk; alles is digitaal te vinden. - (tip van de griffie: U kunt alle Raadsinformatiebrieven, moties en beantwoording op raadsragen vinden op het raadsinformatiesysteem dat de griffie bijhoudt: www.texel.nl/gemeenteraad; en alles wat daar staat kan gelinkt worden. We verwachten ook op termijn op die plaats alle raadsbesluiten raadpleegbaar te maken.)
Antwoord	Bij de programmarekening 2020 zullen de "linkjes" voor zoveel mogelijk worden opgenomen (motie en antwoord).

Vraag 2	Per programma staan nu prestaties & resultaten genoemd. Daar staan echter geen bedragen bij. Voorbeeld: - Hiervoor was € 125.000 in de begroting opgenomen, maar er wordt niet op het financiële resultaat ingegaan. Concreet: - Graag willen wij antwoord op de besteding van de € 125.000 (qua geld) en inzicht in de resultaten: waar staan we in het project 'zero based begroten'? Algemeen: - Het lijkt ons handig als per prestatie ook benoemd staat hoeveel geld was uitgetrokken/begroet en hoeveel daarvan is besteed? Kunt u dat in de volgende Programmarekening doen?
Antwoord	In 2019 is er voor € 9.000 uitgegeven aan externe begeleiding (raad en organisatie). Het restant bedrag is bij de programmabegroting 2020 overgeboekt naar 2020. Reden is dat er voor het project een meerjarenplanning loopt. De huidige stand van zaken: In het voorjaar is de perspectiefnota opgeleverd, die door de corona-crisis, niet is behandeld in de raad. Deze perspectiefnota dient als basis voor de kaders programmabegroting 2021. Op dit moment wordt er binnen de organisatie "op een laag pitje" verder gewerkt aan de verbetering van de P&C producten. Dit zal ook plaatsvinden in overleg met de auditcommissie. Op dit moment vindt er geen externe begeleiding plaats. Wel zal dit mogelijk in de toekomst nog plaatsvinden. Het restant budget is naast externe begeleiding, ook noodzakelijk voor aanpassingen aan de programmatuur. Algemeen : Vanaf de programmarekening 2020 worden de bedragen opgenomen in de prestatie, als er specifiek budget beschikbaar voor is gesteld.

Vraag 3	kan er soms iets meer uitleg worden opgenomen waarom iets wel/niet is gebeurd of wat het resultaat was? Voorbeelden: - bladzijde 21, Motie 'Inwoner informatieavonden, naast RIA's'. Tekst: '.... De specifieke inwoneravond over wonen is nog niet georganiseerd door het college.' - Vraag: Waarom niet? Wanneer wel? (en ook weer: linkje naar deze motie) - bladzijde 64, prestatie Breder kijken dan infrastructurele maatregelen omgeving OCT. Resultaat: Is uitgevoerd. (meer tekst is er niet)
Antwoord	Bladzijde 21: Het klopt dat er geen inwonerinformatieavond over het brede thema Wonen is gehouden. Het college heeft prioriteit gegeven aan het maken van een nieuw woningbouwprogramma, boven het organiseren van een informatieavond. De reden hiervoor is de schaarse beschikbare ambtelijke capaciteit, en de urgentie van de woningnood. De raad is hierover geïnformeerd via de planningscommissie van 17 september 2019. Omdat het college de mening van de raad deelt dat het belangrijk is om de inwoners goed te informeren is er in 2019 extra inzet gepleegd op communicatie over het beleidsveld Wonen. Door tweemaal een informatiepagina in 'Texel dit weekend' te plaatsen en regelmatig persberichten te wijden aan dit onderwerp. Zodat de Texelaars diverse malen via de media hebben kunnen lezen wat er op dit vlak allemaal speelt. Bladzijde 64: Er is een totaalplan gemaakt voor Den Burg Zuid. De scope van het ontwerp is breder dan alleen de aanpassing van de infrastructuur. Het ontwerp wordt gerealiseerd. In het volgend jaarverslag zal meer aandacht worden besteed aan de uitleg.

Vraag 4	Op bladzijde 92 staat de analyse van Huisvesting. Het is een voordeel van € 45.000. De uitleg is ons niet helemaal duidelijk. Kunt u iets meer vertellen over: a) minder ontvangen subsidie zonnepanelen en b) meer m³huisvesting en c) wko (-18N).
Antwoord	a) minder ontvangen subsidie zonnepanelen Dit betreft de begrote subsidie voor de nog niet geplaatste zonnepanelen parkeerplaats gemeentehuis b) meer m³huisvesting De huisvestingskosten worden doorbelast aan de hand van het aantal m³ die gebruikt worden voor functionele kostenplaatsen en het aantal m³ overhead. In het afgelopen jaar zijn er veranderingen doorgevoerd in het gebruik van bepaalde ruimtes (meer kantoorruimten). Deze veranderingen hebben dan een verschuiving van de doorberekende kosten tot gevolg. c) wko (warmte koude opslag) (-18N) De oorspronkelijke uitgangspunten/berekeningsgrondslagen van de egalisatie reserve W.K.O. zijn inmiddels achterhaald. Daarom zullen wij u bij de aanbidding van de nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen 2020 een gemotiveerd voorstel doen om deze egalisatie reserve op te heffen.

Vraag 5	Op bladzijde 112 staat bij Kantoorpand Emmalaan dit: resultaat 2018 - 9.503. Waarom is nu pas het resultaat van 2018 bekend (en waarom is het negatief)?
Antwoord	Ten tijde van het opstellen van het gemeentelijk jaarverslag was het jaarrapport 2019 “Kantoorpand Emmalaan” nog niet ontvangen, onder andere door de prioritering van de werkzaamheden bij de accountant. Resultaat 2017 was € 17.000 voordelig, resultaat 2018 € 10.000 nadelig. Verschil € 27.000 De twee grotere mutaties hebben geleid tot het negatief resultaat - Verhoging van de storting in de Voorziening groot Onderhoud (van € 2.500 in 2017 naar € 5.000 in 2018) (verschil € 2.500) - Daarnaast is er in 2018 voor € 29.214 geïnvesteerd in vaste activa (verbetering werkklimaat en duurzamere exploitatie), die ook in 2018 met € 27.098 is afgewaardeerd (afgeschreven). In 2017 was de afschrijving iets meer dan € 2.000. (verschil € 25.000)

Vraag 6 (PvdA)	Blz. 121 en 124 In paragraaf E gaat het onder meer over een revolverend fonds van € 100.000 dat in 2019 is vrijgemaakt om voorbereidingskosten te kunnen dekken voor het opstellen van kleine en korte grondexploitaties. In de laatste regel van blz. 121 staat dat in de paragraaf de stand van zaken van dit revolverend fonds wordt toegelicht. Op blz. 124 staat de achterliggende gedachte van het fonds beschreven en wordt vermeld dat er op 31 december 2019 nog € 46.200 in het fonds aanwezig is. Kan er een specificatie komen van de kleine en korte grondexploitaties waarvan de voorbereidingskosten zijn gedekt met geld uit dit fonds, inclusief de hoogte van deze voorbereidingskosten? Ofwel kan toegelicht worden hoe de € 53.800 die uit het fonds is gebruikt is besteed?														
Antwoord	Op het revolverend fonds zijn kosten geboekt voor werkzaamheden die nodig zijn om tot bestuurlijke advisering over te kunnen gaan. Ruim $\frac{3}{4}$ van de kosten zit in de voorbereiding op de herontwikkeling van de schoollocatie in Den Hoorn (Jan Drijverschool), Oosterend (De Akker) en Den Burg (Vrije School). Het gaat om kosten voor procesmanagement, stedenbouwkundig advies, taxaties opbrengsten, en flora en fauna-onderzoek. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen voor de advisering over de tweede fase van de nieuwbouw op de hoek van de Groeneplaats/Parkstraat (in combinatie met de realisatie van een openbaar toilet en de herinrichting van de Parkstraat), de uitbreiding van Buurtschap de Tuunen, en de uitbreiding van de campus voor de koksopleiding. <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Herontwikkeling locatie Drijverschool Den Hoorn</td><td>37%</td></tr> <tr> <td>Herontwikkeling locatie De Akker Oosterend</td><td>25%</td></tr> <tr> <td>Herontwikkeling locatie Vrije School Den Burg</td><td>15%</td></tr> <tr> <td>Buurtschap De Tuunen fase 2</td><td>11%</td></tr> <tr> <td>Koksopleiding 2e fase</td><td>4%</td></tr> <tr> <td>Den Burg centrum fase 2 i.c.m. Parkstraat</td><td>8%</td></tr> <tr> <td></td><td>100%</td></tr> </tbody> </table> Te zijner tijd worden deze voorbereidingskosten meegenomen bij de advisering over de exploitatie opzet waar deze kosten betrekking op hebben.	Herontwikkeling locatie Drijverschool Den Hoorn	37%	Herontwikkeling locatie De Akker Oosterend	25%	Herontwikkeling locatie Vrije School Den Burg	15%	Buurtschap De Tuunen fase 2	11%	Koksopleiding 2e fase	4%	Den Burg centrum fase 2 i.c.m. Parkstraat	8%		100%
Herontwikkeling locatie Drijverschool Den Hoorn	37%														
Herontwikkeling locatie De Akker Oosterend	25%														
Herontwikkeling locatie Vrije School Den Burg	15%														
Buurtschap De Tuunen fase 2	11%														
Koksopleiding 2e fase	4%														
Den Burg centrum fase 2 i.c.m. Parkstraat	8%														
	100%														

Vraag 7 (CDA)	N.a.v vragen van de heer Rutten (CDA) belooft wethouder Huisman nog voor de raadsvergadering een actualisatie te geven van de overhevelingen vanuit 2019 (investeringen die bijvoorbeeld inmiddels al gereed zijn, zoals de herinrichting Oranjestraat, kunnen er af).
Antwoord	In de bijlage is de stand van zaken opgenomen. De overheveling zoals bijvoorbeeld de herinrichting van de Oranjestraat kan niet van het overzicht worden afgehaald. Reden hiervoor is dat de raad nog een besluit moet nemen bij vaststelling van de jaarrekening om dit budget over te hevelen. Normaliter worden de overhevelingen vastgesteld bij de programmabegroting in november en dit budget is abusievelijk niet opgenomen in de overhevelingen. In het vervolg zal in januari/februari een geactualiseerd bestand aan de raad worden aangeboden.

Vraag 8	'Implementatie Installatieverantwoordelijkheid: 'Door capaciteitsgebrek zijn een aantal werken niet uitgevoerd.' (achtergrond: al een aantal jaren extra geld voor uit getrokken, om mensen daarvoor op te leiden).
Antwoord	Het IV-schap wordt ingevuld door een extern bedrijf. Dat zijn jaarlijkse kosten. Intern worden medewerkers voldoende opgeleid om voor een deeltaak deskundigheid te hebben. Die worden Werkverantwoordelijken (WV-er) en Voldoende Onderrichte Personen (VOP-er) genoemd. Deze laatste taken worden door interne medewerkers gedaan. In 2019 is een Bedrijfsvoering Electriche Installaties geschreven (vloeit voort uit IV-schap), de uitwerking hiervan wordt intern verder uitgewerkt. Dit beschrijft o.m tekeningenbeheer en keuringen van de elektrotechnische installaties.

Vraag 9 (PvdA pro Texel)	N.a.v. een vraag van mevrouw Visser-Veltkamp (PvdA pro Texel) geeft burgemeester Uitdehaag aan dat hij zal terugkomen op de vraag waarom het niet lukt om uittreksels uit de Basisregistratie Personen kostendekkend te verstrekken.
Antwoord	Het algemene beleidsuitgangspunt is dat de tarieven van de leges en heffingen kostendekkend zijn en niet meer dan trendmatig worden verhoogd. Uit onderzoek is gebleken dat het tarief van de leges, die worden verantwoord bij hoofdstuk 4 bij titel 1 van de algemene dienstverlening, eventueel verhoogd kunnen worden. Het betreft legesartikel 4.2.1(€ 5,65) en 4.3(€ 5,85). Het artikel 4.2.1 is niet gemaximeerd voor legesartikel 4.3 geldt echter wel een maximum. Voor de programmabegroting 2021 en legesverordening 2021 zullen we onderzoeken welke mogelijkheid er is om de tarieven aan te passen en hiermee de kostendekkenheid op een verantwoorde wijze te verhogen.

Vraag 10 (VVD)	De heer Schuiringa (VVD) geeft aan dat hij twee foutjes heeft gesignaleerd en verzoekt deze te corrigeren: bladzijde 137 'toeristenbelasting ... over 2019' moet zijn: 2018, en: Algemeen paragraaf weerstandsvermogen bladzijde 144 'afsluiting grex Den Burg Oost en West, maar die zijn nog niet afgesloten?.
Antwoord	Paragraaf G Lokale lasten, bladzijde 137 ad n : "De gemeente heft toeristenbelasting. De raad heeft op 11 juli 2018 besloten de toeristenbelasting voor 2019 per overnachting vast te stellen op € 1,85 (was € 1,75)". De opmerking van de VVD, om de datum van de besluitvorming tarief Toeristenbelasting 2019 te wijzigen in een jaar later, kunnen wij niet overnemen. De besluitvorming over 2019 heeft daadwerkelijk in juli 2018 plaatsgevonden. Bladzijde 144, de tekst is als volgt aangepast: De gemeente heeft op dit moment de volgende grondexploitaties; Den Burg Oost, Den Burg West, Gezondheidsplein en de locatie van de voormalige Kompasschool. Den Burg West wordt in 2020 afgesloten na verkoop van de laatste kavel. Voor Den Burg oost is een voorziening getroffen.

Programma 1

Vragen en antwoorden

Vraag 1 (D66)	Bladzijde 69. Lasten Bestuursondersteuning. De cijfers die daar staan: begroting 2019 primair: € 130.000. Echter: als we de vastgestelde Programmabegroting 2019 bekijken (als zijnde de primaire begroting, toch?) dan staat er: € 270.000. Waarom verschillen die getallen?
Antwoord	Het verschil van € 140.000 heeft betrekking op de primaire begroting planet Texel die na het vaststellen van de programmabegroting 2019 overgeheveld is van de beleidstaak bestuursondersteuning (verkeerd geplekt) naar de beleidstaak wegen, straten, pleinen waar deze kosten thuis horen.

Vraag 2 (D66)	Ondersteuning raad. Van € 368.000 in 2019 primair via een wijziging naar € 475.000. We weten dat de griffie-formatie is uitgebreid met 24 uur, maar: dat verklaart niet het verschil van ruim € 100.000. Wat is de andere wijziging geweest?
Antwoord	Naast extra ondersteuning raad is € 75.000 beschikbaar gesteld voor verhoging vergoedingen raadsleden.

Vraag 3 (D66)	Op bladzijde 72 staat een tekst onder Stelpost afschrijvingen die wij niet geheel snappen. U schrijft: 'omdat kredieten vaak later worden ingezet dan gepland, ontstaat een structureel overschot op afschrijvingen'. En daarna schrijft u: 'Om dit te voorkomen is een stelpost ad 250.000 begroot waarmee hierop een voorschot wordt genomen.' Een voorschot op een overschot? U schrijft verder ook dat het gaat om voordelen op afschrijvingslasten <...> bedrag van € 860.000. Maar vervolgens is het resultaat in de kolom: -250 N Kunt u dit wat duidelijker uitleggen?
Antwoord	Het is juist dat er in de praktijk altijd een voordeel op afschrijvingslasten is omdat niet alle geplande investeringen ook in het jaar van het beschikbaar stellen van de kredieten daarvoor uitgevoerd worden. Hiermee rekening houdend is besloten om daarop te anticiperen door een stelpost op te nemen van 250.000 zodat een minder groot resultaat op afschrijvingen ontstaat. Deze post wordt op een algemeen rekeningnummer geplekt. De werkelijke afschrijvingskosten worden echter op de rekeningen geboekt waarop deze betrekking hebben waardoor er op de stelpost zelf een nadelig resultaat ontstaat en de voordelen op de rekeningen waarop deze betrekking hebben. Per saldo in de huidige jaarrekening een voordeel van 610.000 (zie analyse op hoofdlijnen).

Vraag 4 (PvdA)	Motie 21-06-2019: Inwoner informatieavonden naast de Gemeenteraadsinformatieavond In de Gemeenteraad wordt het zeer belangrijk gevonden om inwoners te informeren over zaken die voor hen van belang zijn. De Gemeenteraad is van mening dat van dat informeren meer werk gemaakt moet worden. In deze unaniem aangenomen motie wordt het college daarom opgeroepen om, wanneer de Gemeenteraad daar om vraagt, vaker te kiezen voor het instrument inwoner informatieavond. Dit om de communicatie met burgers slimmer en beter te organiseren. Vervolgens wordt er in dezelfde motie concreet gevraagd om op korte termijn een inwoner informatieavond te organiseren rond het thema 'wonen'. Als resultaat van deze motie staat op blz. 21 van de Programmarekening 2019 beschreven dat de Gemeenteraad ter uitvoering van deze motie zelf een instructie heeft opgesteld en vastgesteld. Maar dat de specifiek gevraagde inwonersavond over wonen nog niet is georganiseerd door het College. Deelt het College de mening van de Gemeenteraad dat het belangrijk is om inwoners goed te informeren inzake belangrijke thema's, en als dat zo is, hoe kan het dan dat een in juni unaniem aangenomen motie om op korte termijn een informatieavond te organiseren, waarvan de Gemeenteraad zelf al een instructie heeft opgesteld en vastgesteld, nog niet heeft geleid tot de organisatie van een Inwoners Informatieavond rond het thema wonen?
Antwoord	Het klopt dat er geen inwonerinformatieavond over het brede thema Wonen is gehouden. Het college heeft prioriteit gegeven aan het maken van een nieuw woningbouwprogramma, boven het organiseren van een informatieavond. De reden hiervoor is de schaarse beschikbare ambtelijke capaciteit, en de urgentie van de woningnood. De raad is hierover geïnformeerd via de planningscommissie van 17 september 2019. Omdat het college de mening van de raad deelt dat het belangrijk is om de inwoners goed te informeren is er in 2019 extra inzet gepleegd op communicatie over het beleidsveld Wonen. Door tweemaal een informatiepagina in 'Texel dit weekend' te plaatsen en regelmatig persberichten te wijden aan dit onderwerp. Zodat de Texelaars diverse malen via de media hebben kunnen lezen wat er op dit vlak allemaal speelt. Na voltooiing van het nieuwe woningbouwprogramma, en de acceptatie daarvan in de regio en door de provincie, is het een goed moment voor informatie over de uitvoering daarvan. Per dorp zal via de dorpscommissie gesproken worden over de uitwerking van de woningbouwplannen.

Programma 2

Vragen en antwoorden

Vraag 1 (D66)	Op bladzijde 28 staat het volgende beschreven bij de prestatie: Actualiseren Dorpshuizenbeleid. - Al in het coalitieakkoord van 2010-2014 stond dit: 'De leefbaarheid en levendigheid in alle dorpen behouden is belangrijk voor ons; wij zien een stevige rol voor de Dorpscommissies weggelegd. Niet zozeer als verlengstuk van de democratie, maar wel als het gaat om het helpen bij het positioneren van de Dorpshuizen als centrale voorziening, de expliciete functie in de vitaliteit en levendigheid in de dorpen en het fungeren als signaalfunctie. Daarom zetten wij in op een nota over dorpshuizen en dorpscommissies.' 2 - In 2015 stelt D66 hier een vraag over; het antwoord is dan dat in de Lange Termijn Agenda het volgende staat opgenomen: 'In de loop van 2015 vinden gesprekken plaats met de dorpscommissies en de dorpshuizen om te komen tot een voorstel.' - Op 10 november 2016 worden er vragen gesteld door Texel 2010 over dit onderwerp, en komt het volgende antwoord: 'De afhandeling van het advies over Dorpshuizenbeleid staat volgens het LTP ingepland na de besluitvorming rond het rapport over een nieuwe functie voor vrijkomend maatschappelijk vastgoed. De raad neemt daarover op 16 november 2016 een besluit. Aansluitend wordt het advies over het dorpshuizenbeleid samen met dorpshuisbesturen verder uitgewerkt. Het advies kan daardoor niet in het vierde kwartaal van 2016 worden afgehandeld en schuift een kwartaal op naar eerste kwartaal 2017. Bij de ontwikkeling van het dorpshuizenbeleid worden zoveel mogelijk relevante onderwerpen opgenomen, waaronder de exploitatiemogelijkheden (huidige en toekomstige exploitatie). - Nu, in 2020, is er nog steeds geen dorpshuizenbeleid, en wordt het nu geïntegreerd in de Visie Sociaal Domein. Vraag: We willen toch graag wat meer uitleg: waarom is het nog steeds niet gereed? Waarom wordt nu gekozen voor integratie met de Visie Sociaal Domein? Worden dan ook exploitatiemogelijkheden en dergelijke meegenomen?
Antwoord	Vanwege telkens weer tussenkomende andere prioriteiten heeft de ontwikkeling van het dorpshuizenbeleid een periode minder aandacht gekregen. In de tussentijd is er regelmatig contact (geweest) met alle dorpscommissies, zodat er adequaat gereageerd kan en kon worden op evt. aandachtspunten. Ook is er in deze periode wel degelijk gekeken of er een samenhangend beleid ontwikkeld kon worden. Mede door de cultuurverschillen in de dorpen is het destijds niet gelukt om tot consensus te komen. In deze bestuursperiode zijn er nieuwe kansen om hier alsnog toe te komen. Binnen de gemeente en het sociaal domein wordt steeds integraler gewerkt. Omdat de vraag over de positie en het gebruik van de dorpshuizen daarmee ook in breed perspectief gezien wordt, is ervoor gekozen dit op te nemen in de visie en het beleid sociaal domein. Deze werkwijze is ook opgenomen in de LTP. De inzet van de dorpshuizen en dorpscommissies biedt kansen voor een vergrote toegevoegde waarde voor het sociaal domein en de samenleving. Bijvoorbeeld door het verbreden van de doelgroepen die gebruik maken van de dorpshuizen. Hierna volgen de afspraken over de exploitatie en beheer(skosten).

Vraag 2 (PvdA)	Op blz. 76 staat onder het kopje Sociaal Domein onder meer toegelicht dat er in 2019 minder geld is uitgegeven aan gecontracteerde jeugdhulp. Doordat kinderen eerder in beeld zijn bij het Sociaal Team is het aantal kinderen dat hulp heeft gekregen behoorlijk gestegen, maar doordat de hulp eerder kon worden ingezet was er minder zware en hierdoor minder dure hulp nodig. De aanpak van het Sociaal Team lijkt dus goed te werken, en dat is fijn. Texel is geen grote stad met vele voorzieningen. Hierdoor ontbreekt er veel specialistische medische hulp. Dit geldt ook voor de jeugdhulp. Op Texel is speltherapie bijvoorbeeld niet mogelijk. Het ontbreken van specialistisch medische hulp heeft tot gevolg dat het meer inspanning vergt om deze hulp toch te krijgen. Er gaat tijd, geld en energie zitten in het bezoeken van specialisten in Den Helder, of soms nog verder. Wij kunnen ons daarom voorstellen dat ouders van kinderen die de zwaardere hulp nodig hebben, er voor kiezen om voor een lichter alternatief, dicht bij huis, te gaan. Dit zou kunnen leiden tot een verschuiving van de kosten van meer gespecialiseerde hulp naar de toekomst. Is het mogelijk om te onderzoeken of het inzetten van meer maar lichtere hulp ook daadwerkelijk leidt tot een structurele besparing van middelen? Ofwel kan onderzocht worden of de lichtere hulp ook daadwerkelijk afdoende is?
Antwoord	We monitoren of het inzetten van meer maar lichtere hulp ook daadwerkelijk leidt tot een structurele besparing van middelen. Wij doen dit door middel van halfjaarlijkse rapportages voor het Managementteam. In deze managementrapportages worden gegevens en resultaten opgenomen van de verschillende clusters Jeugd, Wmo en Participatie in het sociaal domein. We zijn hier in 2018 mee gestart en door deze gegevens twee keer per jaar te actualiseren in een rapportage krijgen we steeds meer inzicht in kengetallen, effecten, budgetten en prognoses en trends. Aan deze rapportage voegen we ook twee verhalen toe die onafhankelijk zijn geschreven om ook inzicht te krijgen in de kwalitatieve effecten van ons sociaal beleid Om echt inzicht te krijgen in de trends geven we een voorbehoud af omdat het minimaal 5 tot 7 jaar duurt voordat trends en gemiddelden - en daarmee kosten - zichtbaar zijn bij stelselwijzigingen zoals het sociaal domein. En omdat Texel te maken heeft met relatief gezien kleine aantallen kunnen schommelingen in cijfers soms voor grote (financiële) afwijkingen zorgen. Op de lange termijn kunnen we zeker zien of lichtere hulp ook daadwerkelijk afdoende is geweest

Vraag 3 (PvdA)	Op blz. 76 staat onder het kopje Sociaal Domein onder meer toegelicht dat er in 2019 minder geld is uitgegeven aan gecontracteerde jeugdhulp. Doordat kinderen eerder in beeld zijn bij het Sociaal Team is het aantal kinderen dat hulp heeft gekregen behoorlijk gestegen, maar doordat de hulp eerder kon worden ingezet was er minder zware en hierdoor minder dure hulp nodig. De aanpak van het Sociaal Team lijkt dus goed te werken, en dat is fijn. Texel is geen grote stad met vele voorzieningen. Hierdoor ontbreekt er veel specialistische medische hulp. Dit geldt ook voor de jeugdhulp. Op Texel is speltherapie bijvoorbeeld niet mogelijk. Het ontbreken van specialistisch medische hulp heeft tot gevolg dat het meer inspanning vergt om deze hulp toch te krijgen. Er gaat tijd, geld en energie zitten in het bezoeken van specialisten in Den Helder, of soms nog verder. Wij kunnen ons daarom voorstellen dat ouders van kinderen die de zwaardere hulp nodig hebben, er voor kiezen om voor een lichter alternatief, dicht bij huis, te gaan. Dit zou kunnen leiden tot een verschuiving van de kosten van meer gespecialiseerde hulp naar de toekomst. Kan er gewacht worden met het verlagen van toekomstige budgetten van het Sociaal Domein tot de resultaten van een dergelijk onderzoek voorhanden zijn?
Antwoord	Zoals hierboven vermeld kunnen kleine wijzigingen zorgen voor grote financiële afwijkingen. Echter, we willen in het sociaal domein ook graag zo realistisch mogelijk begroten. Door intern maandelijkse financiële rapportages (met hierin declaratie overzichten van gecontracteerde aanbieders) bij te houden kunnen we zien of we binnen budgetten blijven of dat er wellicht over- of onderschrijdingen ontstaan. Maar, dit blijft altijd een inschatting en geen absolute zekerheid. Door zo realistisch mogelijk te begroten en tussentijds financieel eventueel bij te stellen, denken we goed grip op de financiën te kunnen houden. Dit betekent ook dat bij grote schommelingen er door ons gerapporteerd wordt bij de kadernota en halfjaarsnota of de begroting naar boven of naar beneden bijgesteld moet worden.

Vraag 4 (PvdA pro Texel)	N.a.v. een vraag van mevrouw Visser-Veltkamp (PvdA pro Texel) geeft wethouder Vlaming aan dat hij schriftelijk zal terugkomen op de vraag of de praktijkondersteuner Jeugdzorg al is gestart (en zo nee: wanneer wel?)
Antwoord	De praktijkondersteuner jeugd-GGZ (POH j-GGZ) is in het voorjaar van 2020 gestart. Op dit moment werkt de POH j-GGZ 8 uur per week voor de huisartsenpraktijken op Texel. Zodra de Corona-maatregelen het toelaten, zal de POH ook weer fysiek in de praktijken plaats nemen. Tussen de POH en de gemeente Texel is regelmatig overleg met betrekking tot de samenwerking en het monitoren van de resultaten. Voor augustus wordt de raad via een Raadsinformatiebrief uitgebreider geïnformeerd over de inzet van de POH.

Vraag 5 (PvdA pro Texel)	N.a.v. een vraag van mevrouw Visser-Veltkamp (PvdA pro Texel) geeft wethouder Vlaming aan dat hij schriftelijk zal terugkomen op de vraag wanneer bekend wordt hoe de alternatieve dagbesteding er uit zal komen te zien.
Antwoord	Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de doorgaande lijn van meedoen (verbinding dagbesteding en werk), hierbij worden ook de mogelijkheden voor een inloop meegenomen. De resultaten worden in het derde kwartaal verwacht. Op basis hiervan worden vervolgstappen uitgezet.

Programma 3

Vragen en antwoorden

Vraag 1 (D66)	Op bladzijde 36 schrijft u bij de prestatie 'Stuifzand op verharde strandslagen verwijderen'. Met als resultaat: 'Wordt periodiek uitgevoerd. Jaarlijks terugkerend werk.' In de programmabegroting 2019 stond echter wat meer qua prestatie: Vraag: Kunt u ingaan op de resultaten van het overleg met strandexploitanten over de technische en financiële consequenties?
Antwoord	Er is nog overleg met VST, er is nog geen overeenkomst over de uitvoering. De werkzaamheden worden door de gemeente uitgevoerd.

Vraag 2 (D66)	Op bladzijde 38 staat bij de motie 'sanitair gebouw haven niet slopen' het volgende resultaat: 'Het sanitair is niet gesloopt. Er is in 2019 overlegd met ondernemers op de haven voor een heropening.' In beslispunt 2 van de motie staat: 'De bouwkundige staat van het gebouw te inventariseren en op basis daarvan te komen met een voorstel voor de toekomstige exploitatie van het sanitair gebouw.' Kunt u daar wat meer toelichting op geven? Wanneer kan de raad dat voorstel verwachten?
Antwoord	De bouwkundige inventarisatie heeft plaatsgevonden en er is een raming gemaakt van de kosten die minimaal gemaakt moeten worden om het toiletgebouw weer optimaal in gebruik te kunnen nemen. Gesprekken met de lokale ondernemers zijn opgestart en de verwachting is dat medio september een voorstel voor de toekomstige exploitatie aan de raad zal worden voorgelegd.

Vraag 3 (PvdA)	Blz. 35 Toeristisch Toekomstplan maken In juli 2019 is Actieplan Toeristisch Toekomstplan vastgesteld. In dit plan staan op blz. 31 de financiële aspecten. Met betrekking tot de actiepunten die vragen om directe actie staat dat dat er: - € 30.000 incidenteel nodig is om een inventarisatie te maken van de te saneren slapende slaappleatsen. - Dat er € 15.000 incidenteel nodig is om onderzoek te doen naar mogelijkheden om de regels met betrekking tot verblijfsrecreatie te verduidelijken. - En dat er € 60.000 incidenteel voor 2 jaren nodig is om extra handhaving in te kunnen zetten. Boven genoemde bedragen hebben betrekking op de actiepunten die in juli 2019 zijn ingedeeld in de categorie direct actie. Inmiddels is er bijna een jaar verstreken. In de Programmarekening wordt vermeld dat op alle trajecten het vervolg plaatsvindt. Er is niet gevraagd om overheveling van budget dat is gekoppeld aan het Toeristisch Toekomstplan. Hoe staat het met de voortgang van de actiepunten waarop na juli 2019 direct actie zou worden ondernomen en waren de gevraagde budgetten toereikend?
Antwoord	De constatering dat er geen overheveling van het budget plaatsvindt, klopt niet. Het budget is overgeheveld via de programmabegroting 2020. Op bladzijde 31 van het actieplan staan alle acties waarvan al ingeschat kon worden wat de kosten van uitvoer zijn. Hieronder volgt per actie de stand van zaken. • € 30.000 incidenteel nodig voor inventarisatie van de te saneren slapende slaappleatsen Voortgang: De eerste juridische consequenties hebben we in kaart gebracht d.m.v. planschaderisicoanalyse uitgevoerd op drie fictieve maatregelen, door Thorbecke B.V. Afgerond op 29 augustus 2019. Omvangrijke, maar belangrijke klus. Actiepunt nog niet afgerond.

	Vervolg: Verdere aanpak sanering slaappleatsen bepalen (bv. uitsterfregeling). Budget verbruikt tot nu toe: €3750 voor planschaderisicoanalyse door Thorbecke B.V. Conclusie: Actie is in gang gezet maar nog niet afgerond. • € 15.000 incidenteel nodig voor onderzoek naar mogelijkheden om de regels met betrekking tot verblijfsrecreatie te verduidelijken, hier valt onder: • Beleidsregels kamperen bij de boer • Huidige regelgeving in begrijpelijke taal verduidelijken Beleidsregels kamperen bij de boer Voortgang: Er is een interne werksessie geweest waarbij de door medewerkers ervaren knelpunten bij kamperen bij de boer besproken zijn. En ook wat het (oorspronkelijke) doel van de regels is. Op basis van die sessie is een document gemaakt met voorgestelde acties. Vervolg: Advies beleidsregels opstellen en aan college voorleggen. Bedoeling van de beleidsregels is duidelijkheid geven over de uitleg en toepassing van de regels in het Bestemmingsplan Buitengebied voor kamperen bij de boer. Budget verbruikt tot nu toe: nog geen gemaakte kosten. Conclusie: Actie in gang gezet. Waarschijnlijk is aanpassing van het bestemmingsplannodig. Daar zijn kosten aan verbonden. Huidige regelgeving in begrijpelijke taal verduidelijken Voortgang: Wordt aan gewerkt. Valt kamperen bij de boer onder (zie hierboven), maar ook regelgeving m.b.t. logies met ontbijt. Regelgeving logies met ontbijt Voortgang: verduidelijkende beleidsregels zijn door het college vastgesteld op 12 mei 2020. Op 5 juni 2020 is hierover een RIB verstuurd, die ook inging op de motie 'meer grip op logies met ontbijt'. Vervolg: in ieder geval antwoord vinden op de volgende vragen: willen we de huidige regeling voor logies met ontbijt in stand houden, of zijn er aanpassingen wenselijk? Dit gaat mee in de toeristische toekomstvisie. In het derde kwartaal van 2020 volgt een informatief memo over de mogelijkheden van een vergunningstelsel. Budget verbruikt tot nu toe: nog geen kosten gemaakt. Conclusie: Actie in gang gezet. • € 60.000 incidenteel voor 2 jaren nodig om extra handhaving in te kunnen zetten, hier valt onder: • Extra inzet handhaving strijdig gebruik woningen - verblijfsrecreatie Voortgang: in uitvoering. Er is een inventarisatie gedaan naar het online aanbod van slaappleatsen. Team Handhaving heeft een medewerker aangesteld om deze taak uit te voeren en die is met de lijst aan de slag gegaan. Vervolg: Doorgaan met de uitvoering van deze taken Budget verbruikt tot nu toe: 47.000,-- Conclusie: In uitvoering.
--	---

Programma 4

Vragen en antwoorden

Vraag 1 (D66)	Bladzijde 81. De Analyse Economie. Er staat -70 N bij salarissen. Algemeen: hoe ontstaat een tekort bij salarissen? (is er dan sprake van uitbreiding formatie? Aangezien er bij een toename aan inhuur, een andere omschrijving zou staan? Salarissen impliceert een dienstverband?)
Antwoord	Als er bij de toelichting een tekort op de salarissen wordt gemeld, kan dit de volgende oorzaken hebben: * Verschuiving van formatie binnen de gemeente (grotere verschillen) * Foutieve toerekening van een personeelslid, elders positief verschil (grotere verschillen) * Verschil in begroot en werkelijk bedrag (kleinere verschillen)

Vraag 2 (D66)	Kleine vraag: waarom valt het afvoeren van kadavers onder 'economie'? (een voordeel van 5 vanwege minder afvoer kadavers)
Antwoord	Het CBS en VNG geven aan dat deze post onder het taakveld Economie opgenomen moet worden.

Vraag 3 (D66/VVD)	Wethouder Kooiman geeft na vragen van mevrouw Van de Wetering (D66) aan dat hij schriftelijk zal ingaan op de planning en stand van zaken van de volgende onderwerpen: Grondstoffenbeleid, Haven (wanneer is wat gepland?) en de HVC. Aanvulling van de heer Schuringa (VVD): graag tevens aangeven wanneer het Havenexploitatieplan naar de raad komt.
Antwoord	Op dit moment wordt gewerkt aan het projectplan van de walstroomaansluitingen voor de haven van Oudeschild waarbij de verwachting is dat e.e.a. in augustus 2020 aan de raad kan worden gepresenteerd zodat deze in het 4e kwartaal van dit jaar kan worden aanbesteed en de walstroomaansluitingen aan het einde van het eerste kwartaal 2021 beschikbaar kunnen zijn. De financiële uitwerking van het meerjaren onderhoudsplan en Havenexploitatieplan heeft een directe relatie met de uitkomsten van de onderhandelingen met Rijkswaterstaat over de afkoopsom van de haven: Dit houdt in dat het Havenexploitatieplan naar de raad komt zodra de onderhandelingen met Rijkswaterstaat zijn afgerond. Binnen enkele weken ontvangt u van ons een raadsinformatiebrief met een toelichting op de evaluatie van het huidige grondstoffenplan, als start van het opstellen van een nieuw grondstoffenplan. In het nieuwe grondstoffenplan is het continueren van de samenwerking met de HVC een uitgangspunt.

Programma 5

Vragen en antwoorden

Vraag 1 (PvdA pro Texel)	N.a.v. een vraag van mevrouw Visser-Veltkamp (PvdA pro Texel) geeft wethouder Vlamming aan dat hij schriftelijk terugkomt op de vraag of het OCT nog conform planning loopt (en dus schooljaar 2021/2022 in gebruik wordt genomen).
Antwoord	Het OCT zal niet bij de start van het schooljaar 2021 - 2022 gereed zijn. De bouwteamovereenkomst met de aannemer is in de afrondende fase. Op korte termijn volgt er nadere informatie vanuit de stuurgroep OCT (bouwheer). Verder wordt er direct na het zomerreces vanuit de Stuurgroep OCT een informatiemoment voor commissie/raad georganiseerd.

Programma 6

Vragen en antwoorden

Vraag 1 (D66)	Op bladzijde 84 (Programma 6) staan lasten en baten met omschrijving: ‘subsidies en leningen’; het gaat om een klein bedrag (€ 19, en heeft dus niets te maken met de Hoofdstuk 10 Subsidies uit de programmabegroting 2019, waarschijnlijk?). Kunt aangeven wat hier onder valt? En: klopt het dat er in de Programmarekening niet wordt ingegaan op de Hoofdstuk 10 Subsidies uit de begroting? Hoeft dat niet? Zou interessant zijn om te bekijken in termen van resultaten en wel/niet behaalde doelen?
Antwoord	De € 19.000 heeft betrekking op een structurele bijdrage aan de lokale omroep. Het is juist dat er geen apart hoofdstuk is opgenomen die specifiek op de realisatie van subsidies ingaat. De verantwoording van subsidies vindt plaats in de desbetreffende programma's. De raad wordt op de hoogte gehouden door middel van de informatiepagina's op intranet voor de BCF subsidies.

Programma 7

Vragen en antwoorden

Vraag 1 (D66)	Op bladzijde 58 staat de prestatie 'Realiseren van een plan voor de duurzaamheidsuren'. En een uitleg die ingaat op uren duurzaamheid, maar de omschrijving lijkt niet te kloppen: het moet zijn 'realiseren van een plan voor duurzaamheid'. Daar was door de raad € 50.000 voor uitgetrokken. (zie bladzijde 110 van de programmabegroting) met deze uitleg: 'Met dit voorstel wordt € 50.000 incidenteel beschikbaar gesteld t.b.v. inhuur expertise op het gebied van duurzaamheid/zelfvoorzienendheid, die zorg draagt voor het opstellen van de (al geplande) beleidsnotitie en een uitvoeringsplan en waarbij tevens een voorstel wordt gedaan voor de structureel benodigde formatie (kwantitatief) en expertise (kwalitatief), kijkend naar de ambitie van Texel. Zowel de beleidsnotitie, het uitvoeringsplan als het formatie-voorstel wordt uiterlijk in april 2019 aan de gemeenteraad aangeboden.' Vraag: kunt u aangeven wat het resultaat is van de prestatie zoals hij beschreven staat in de Programmabegroting?
Antwoord	De titel staat fout in de begroting, maar zou moeten zijn: 'realiseren van een plan voor duurzaamheid' - zonder 'uren' dus. Dit was de planning: geld beschikbaar te stellen voor het maken van de beleidsnotitie en het uitvoeringsplan en het daarmee samenhangende formatie-voorstel. In de praktijk is het iets anders gegaan. Het raadsadvies is niet in april 2019 naar de raad gegaan maar pas in februari 2020.

Vraag 2 (D66)	N.a.v. vragen van mevrouw van de Wetering (D66) geeft burgemeester Uitdehaag aan dat hij zal nakijken of zijn aanname klopt; dat de gemeente Texel wel uit de HVC zou kunnen stappen als zij dat zou willen (inclusief consequenties daarvan).
Antwoord	Het college is tevreden met de samenwerking. Texel staat zelf daarbij voor een grote uitdaging om meer vorm en inhoud te geven aan de circulaire samenleving door recycling te bevorderen. Het college zal het komend jaar de raad een 'beleidsvisie grondstoffen' voorleggen. De HVC doet meer dan alleen verwerking van grondstoffen en heeft er een aantal jaren geleden voor gekozen om in te zetten op de duurzame component, bijvoorbeeld investering in windmolenparken. Voor wat betreft de financiële gevolgen van de energietransitie verwijst het college graag naar onderstaande Terugblik op de ALV van 20 mei j.l. In mei 2019 is een Klankbordgroep ingesteld op verzoek van de aandeelhoudersvergadering om financiële aspecten van het energiebeleid van de HVC te onderzoeken. In de bijlage wordt hier nader op ingegaan. Een conclusie van Deloitte Corporate Finance is dat de lijn van directie en Klankbordgroep voldoende zijn onderbouwd. Verder doet Deloitte aanbevelingen om in de komende jaren op een verantwoorde manier door te gaan op de ingezette weg met het program 'Van Gas Los'. De conclusies zijn door de aandeelhoudersvergadering besproken en de directie kan verder werken in lijn met de 'koers 2024'

terugblik.

algemene vergadering
28 mei 2020



algemene ontwikkelingen / contextanalyse.

De heer Van Steensel, algemeen directeur HVC, gaat in zijn presentatie met name in op de impact van de coronacrisis op HVC en – voor zover het gaat om de terreinen waarop HVC actief is – op de deelnemende gemeenten en waterschappen. Daarnaast besteedt hij aandacht aan enkele actuele ontwikkelingen. De door de aanwezigen gestelde toelichtende vragen, worden door hem beantwoord.

notulen van de Algemene Vergadering d.d. 11 december 2019.

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. *

Mede door de implementatie van de RIVM-richtlijnen, heeft 'corona' ook voor HVC belangrijke gevolgen voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De continuïteit van HVC is echter nooit in het gedrang gekomen en alle vitale activiteiten, waaronder afvalinzameling en -verwerking, energieproductie en distributie en realisatie projecten, vinden relatief ongestoord doorgang. Om de drukte op de afvalbrengstations overeenkomstig de RIVM-richtlijnen op te vangen zijn diverse maatregelen getroffen. Het afvalaanbod van de aandeelhouders, zowel restafval als de herbruikbare stromen waaronder gft, is gestegen terwijl de hoeveelheid bedrijfsafval is afgenomen. Met name de daling van de elektriciteitsprijzen, een trend die al vóór 'corona' was ingezet

(lees verder op pag. 2)

agenda.

- 1 **opening en mededelingen.**
- 2 **vaststellen agenda.**
- 3 **conceptnotulen**
van de Algemene
Vergadering d.d.
11 december 2019.
- 4 **algemene ontwikkelingen/update**
contextanalyse.
- 5 **jaarsverslag 2019.**
- 6 **financiering**
'Van Gas Los'/evaluatie
'Koers 2024'.
- 7 **aandeelhouder-
schap**
waterschap Amstel, Gooi
en Vecht en waterschap
Zuiderzeeland - project
slibdrogen.
- 8 **voordrachten ter
benoeming**
van twee leden van
de Raad van
Commissarissen.
- 9 **verzoek GR AIJZ**
tot overdracht 132 aan-
delen A aan gemeente
Velsen.
- 10 **rondvraag en
sluiting.**

hvc.
energie en hergebruik



HVC: terugblik • algemeen verslag d.d. 28 mei 2020

maar hierdoor wel is versterkt, en de daling van de opbrengsten van secundaire grondstoffen, hebben invloed op het financiële resultaat van HVC over 2020. De omvang van deze impact op het resultaat is op dit moment niet te geven, aangezien onzeker is hoe snel en op welke wijze het herstel van de economische activiteiten plaats zal vinden. Het extra afvalaanbod van huishoudens leidt voor de gemeenten tot extra kosten. De lagere energieprijzen leiden tot een kostendaling.

Van de (overige) actuele ontwikkelingen benoemt de heer Van Steensel onder andere de CO₂-belasting op afvalverbranding die de Rijksoverheid wil invoeren. Dit zal op termijn leiden tot een verdere stijging van de verwerkingstarieven voor restafval en daarmee van de gemeentelijke afvalstoffenheffing. De kwaliteit van de herbruikbare stromen blijft een belangrijk aandachtspunt. Met name de composteer- en vergistingsinstallaties worden geconfronteerd met toenemende vervuiling van het aangeleverde gft-afval en met aangescherpte kwaliteitseisen ten aanzien van de af te zetten compost. De procesaanpassingen die hiervoor nodig zijn leiden tot fors toenemende kosten. Dit is een landelijk probleem. Voor 2021 leidt dit tot een nader te bepalen hoger verwerkingstarief voor gft. De invoer van statiegeld op kleine



pet-flessen leidt tot minder zwerfafval en ook tot een verandering in hoeveelheid en samenstelling van het ingezamelde pbd.

De hoeveelheid duurzame energie in Nederland neemt geleidelijk toe maar blijft achter bij de doelstelling voor 2020. HVC-gemeenten hebben een hogere duurzame energieproductie dan het landelijk gemiddelde. Maar liefst 5 HVC-gemeenten hebben zich aangemeld voor de tweede ronde van de proeftuinen voor aardgasvrije wijken. Negen woningcorporaties hebben subsidie aangevraagd voor het realiseren van aardgasvrije huurwoningen via een door HVC te realiseren collectief warmtenet. •



jaarverslag 2019.

Mevrouw Tigchelaar, directeur financiën, geeft een toelichting op de Jaarrekening 2019 van HVC. Zij benoemt daarbij onder meer de incidentele mee- en tegenvallers, de investeringen (onderhoud/ vervangingen en uitbreidingen), het resultaat van €10,1 miljoen en de ontwikkeling van de solvabiliteit. Als belangrijke ontwikkelingen voor 2020 schetst zij de elektriciteits- en grondstoffenmarkt en de impact van 'corona' daarop. Door (beperkte) vertragingen bij de realisatie van zon- en warmteprojecten zullen de investeringen in 2020 mogelijk lager uitvallen dan begroot.

De vergadering stemt unaniem in met de voorstellen om de jaarrekening 2019 vast te stellen, het resultaat toe te voegen aan de overige reserve, de directie decharge te verlenen voor het gevoerde beleid en de raad van commissarissen decharge te verlenen voor het gehouden toezicht. •

project slibdrogen - aandeelhouderschap AGV en ZZL.

Op dit moment wordt het RWZI-slib van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HNK) gedroogd met een aardgasgestookte drooginstallatie in Beverwijk. HVC beschikt met de afvalenergiecentrale in Alkmaar echter over een grote hoeveelheid restwarmte, waarmee dit slib ook kan worden gedroogd. In overleg met de in HVC deelnemende waterschappen zijn daarom vorig jaar voorbereidingen getroffen voor de bouw van een slibdrooginstallatie in Alkmaar. Net als nu al plaatsvindt, zal daarbij het gedroogde slib worden ingezet als biobrandstof voor de productie van duurzame warmte en elektriciteit in de naastgelegen bio-energiecentrale van HVC.

(lees verder op pag. 3)



HVC srugblik • algemene vergadering 28 mei 2020

Eind vorig jaar maakten waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) en waterschap Zuiderzeeland (ZZL) bekend dat zij voor de verwerking van hun slib eveneens geïnteresseerd zijn in deze slibdroger. Samen met de deelnemende waterschappen, alsmede met AGV en ZZL, is onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een grotere droger, met voldoende capaciteit voor het extra slibaanbod van AGV en ZZL. Op basis van de positieve uitkomst van dit onderzoek hebben de aandeelhouders onder voorbehoud goedkeuring verleend aan de investering in deze grotere slibdroger alsmede aan de toetreding van AGV en ZZL tot HVC. Uitgangspunt daarbij is dat deze toetreding de planning voor de realisatie van de slibdroger niet in

gevaar brengt. De investeringssom bedraagt maximaal € 56 miljoen en zal worden gefinancierd onder garantstelling door de waterschappen. Het hiervoor genoemde voorbehoud is gemaakt door de deelnemende waterschappen en betreft de uitkomst van nadere afstemming met en goedkeuring van de besturen van deze waterschappen alsmede de toetreding van AGV en ZZL tot de GR Slibverwerking. Ook het besluitvormingsproces bij AGV en ZZL is nog niet afgerond. Mochten deze waterschappen van toetreding afzien, dan zal voor de aandeelhoudersvergadering van december 2020 de investering in de kleinere slibdroger ter goedkeuring worden voorgelegd. •

financiering Van Gas Los (voortraject).

Naast afvalverwerking is de warmte-activiteit van HVC reeds enkele jaren onderdeel van de kerntaken van de onderneming. Omdat HVC in 2018 tot de conclusie kwam dat de energietransitie een grotere vlucht zou nemen dan eerder verwacht, is in de aandeelhoudersvergadering van december 2018 aangegeven dat uitvoering van de warmte-activiteiten in het kader van de gezamenlijke ambities rond van 'Van Gas Los' een knelpunt kan opleveren ten aanzien van het financiële kader van HVC waarin wordt toegewerkt naar de keuzemogelijkheid voor zelfstandige financiering van HVC (koers 2024). In de vergadering van mei 2019 is daarom besloten tot instelling van een Klankbordgroep, bestaande uit portefeuillehouders van een aantal aandeelhouders. Deze Klankbordgroep heeft samen met de directie en enkele externe deskundigen de mogelijkheid van passende financiering van deze ambities verkend.

Het inmiddels afgeronde onderzoek heeft zich gericht op de volgende aspecten:

- de financiële positie en de risico's van HVC als geheel;
- de risico's van warmte-activiteiten;
- de vraag of financiering van 'Van Gas Los' individueel of collectief dient plaats te vinden;
- de financieringsmogelijkheden van investeringen in 'Van Gas Los'.

Om de kwaliteit van het onderzoek en de daaruit te trekken conclusies te borgen, heeft de Klankbordgroep ook externe deskundigen bij het onderzoek betrokken om een reflectie te geven op de koers van HVC. CE Delft heeft, via het HVC-innovatieplatform, onderzoek gedaan naar de vraag hoe veilig het is om te investeren in collectieve warmte. Het gaat dan om zowel de specifieke investeringsaanpak van HVC, als om de robuustheid van de positie van collectieve warmte binnen het geheel aan huidige en in de toekomst verwachte mogelijkheden binnen de energietransitie. CE Delft concludeert dat investeren door HVC in collectieve warmte een veilige keuze is.

Deloitte Corporate Finance heeft in opdracht van de Klankbordgroep bevestigd dat de door HVC ingebrachte bedrijfsinformatie alsmede de conclusies van de Klankbordgroep en de directie op basis van het onderzoek afdoende zijn onderbouwd. Ook heeft Deloitte enkele aanbevelingen gedaan. Uit dit onderzoek komt het volgende naar voren:

- HVC is een ketenbedrijf met focus op hergebruik en duurzame energie, van en voor haar publieke aandeelhouders. Krachtenbundeling maakt het mogelijk om complexe projecten voortvarend aan te pakken. Door de organisa-



torische inrichting wordt geborgd dat er focus op de verschillende hoofdactiviteiten. Activiteiten renderen zelfstandig en leveren een verantwoord rendement. Er is geen sprake van kruissubsidiëring. Risico's zijn in beeld en beheersbaar. Het aanwezige risico houdt vooral verband met afvalverbranding en betreft een marktrisico. Dit marktrisico is sinds 2015 niet afgenomen, maar door robuust afschrijven door HVC is de omvang van het risico op deze activiteiten bij HVC wel afgenomen.

- Investeren in collectieve warmte is een veilige keuze. HVC heeft bovendien een gedegen projectaanpak, waarmee risico's worden geïdentificeerd en adequaat worden afgedekt.
- HVC investeert uitsluitend in rendabele business cases, met meerwaarde voor het collectief van aandeelhouders.
- Uitgangspunt voor HVC is collectieve financiering. Het is naar de toekomst toe complicierend en

(lees verder op pag. 4)

daarmee onwenselijk als investeringen in warmtebronnen en -netten en de exploitatie daarvan per gemeente worden gecompartmenteerd. Wel dient individueel commitment van de gemeente waar een warmtenet wordt aangelegd onderdeel van de business case te zijn.

Warmtenetten kunnen gedurende de fase van opstarten en initiële groei niet worden gefinancierd met projectfinanciering en zijn tijdens die fase grotendeels afhankelijk van gegarandeerde financiering. Door zo mogelijk niet-gegarandeerde en achtergestelde financiering aan te trekken kunnen de garanties van aandeelhouders worden beperkt en ontstaat er meer financieringsruimte. De ontwikkeling van de risico's en de financiële positie van HVC zijn sinds 2015 zodanig verbeterd dat het verantwoord is te kiezen voor het vertragen van solvabiliteitsopbouw en de afbouw van gegarandeerde leningen. Het huidige niveau van solvabiliteit geldt daarbij als minimum. Het geraamde investeringsprogramma kan worden uitgevoerd uitgaande van een tijdelijke maar zeer geringe verhoging van door de gemeentelijke aandeelhouders gegarandeerde leningen. Voor de aandeelhoudende waterschappen zal de garantstelling wel toenemen, indien zij goedkeuring verlenen aan de geraamde investering in een slibdrogingsinstallatie.

Financiering Van as Los (Algemene vergadering)

Algemene Vergadering heeft kennis genomen van het voorgenomen besluit om onverkort maar tijdelijk te streven naar een minimum solvabiliteit van 13% acht te nemen. De directie gaat vanuit dat de uitvoering van het geraamde investeringsprogramma

warmte (incl. slibdroger) een tijdelijke verhoging van de gegarandeerde leningen aandeelhouders AVB met zich mee brengt tot een maximum van € 725 miljoen. Ten opzichte van het huidige door directie en raad van commissarissen gehanteerde maximum van € 670 miljoen aan door de aandeelhouders A en B gegarandeerde leningen, zullen de door de aandeelhouders A (gemeenten) gegarandeerde leningen niet stijgen. De geraamde leningen die worden gegarandeerd door de aandeelhouders B (waterschappen) stijgen tijdelijk wel in verband met de voorgenomen realisatie van een slibdroger die ten behoeve van deze aandeelhouders wordt gebouwd. Het tempo waarmee de gegarandeerde leningen dalen is mede afhankelijk van de latere besluiten die aandeelhouders nemen.

De Algemene Vergadering heeft ook kennis genomen van het voorgenomen directiebesluit om externe niet-gegarandeerde en indien mogelijk achtergestelde financiering aan te trekken om daarmee meer financieringsruimte te verkrijgen en de garantie van aandeelhouders te beperken. Daarbij heeft de vergadering overwogen dat elke nieuwe investering, met inbegrip van de financiering daarvan, eerst de gebruikelijke besluitvormingsprocedure volgt. Wanneer de komende jaren daadwerkelijk nieuwe investeringen op het gebied van 'Van Gas Los' worden voorbereid, dan zullen deze overeenkomstig de bestaande afspraken aan de aandeelhoudersvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.

De Algemene Vergadering heeft het advies van de Klankbordgroep overgenomen. De Klankbordgroep adviseerde om nader richting te geven aan het streven naar zelfstandige financierbaarheid door HVC door onder andere meer aspecten dan alleen solvabiliteitsopbouw hierbij te betrekken, daarop vanuit de raad van commissarissen te sturen en te monitoren en om de AV te betrekken

in de ontwikkeling naar keuzevrijheid ten aanzien van gegarandeerde financiering. Daarnaast adviseerde de Klankbordgroep om warmteprojecten op structurele basis te evalueren en dat met de AV te delen. Tot slot adviseerde de Algemene Vergadering om een aparte voor iedereen uniforme raadsinformatiebrief rond dit traject op te stellen.

Directie en raad van commissarissen hebben toegezegd het advies van de Klankbordgroep op te volgen en bij de Algemene Vergadering in december een ontwikkeltraject en monitor te presenteren. Voorts is toegezegd om jaarlijks de aandeelhouders in kennis te stellen van de voortgang van het investeringsprogramma warmte. •

evaluatie 'Koers 2024'.

In samenhang met het agenda-punt Financiering 'Van Gas Los' hebben directie en raad van commissarissen ook 'Koers 2024' geëvalueerd. Koers 2024 betreft het in 2015 genomen besluit van directie en raad van commissarissen om te streven naar potentiële zelfstandige financierbaarheid van HVC in 2024. Geconcludeerd wordt dat de financiële ontwikkeling tot en met boekjaar 2019 en het huidige perspectief op 2024 in lijn ligt met Koers 2024 en dat deze ontwikkeling derhalve geen aanleiding geeft om de hoogte van de garantstellingsprovisie te herzien. De aandeelhouders hebben vastgesteld dat de directie voldaan heeft aan de toezegging om Koers 2024 in 2020 te evalueren. Het huidige dividendbeleid, het jaarlijks toevoegen van het nettoresultaat aan het eigen vermogen, wordt gecontinueerd. •



benoeming van twee leden van de Raad van Commissarissen.

Vanwege het (aanstaande) afscheid van twee leden van de raad van commissarissen, heeft de raad twee personen ter benoeming voorgedragen. Beide voordrachten zijn afgestemd met een daartoe ingestelde vierhoofdige commissie uit de aandeelhouders die een unaniem positief advies over deze voordrachten aan de aandeelhoudersvergadering heeft uitgebracht.

- mevrouw J. (Jantine) Kriens heeft als wethouder/locoburgemeester van Rotterdam en als directeur van de VNG veel ervaring opgedaan binnen het publieke domein. Mevrouw Kriens is door de aandeelhoudersvergadering benoemd om invulling te geven aan het profiel met betrekking tot actuele kennis van en ervaring met het functioneren binnen het openbaar bestuur van gemeenten en/of waterschappen.
- de heer R.E.J. (Ruud) Bos heeft een uitgebreide achtergrond binnen de (internationale) energiesector. De heer Bos is door de aandeelhoudersvergadering benoemd om invulling te geven aan het profiel met betrekking tot actuele kennis van de sector energie en technische kennis ten aanzien van de exploitatie van kapitaalintensieve productie-installaties.



rondvraag en sluiting.

Vanwege het einde van zijn benoemingsperiode neemt de heer Den Blanken afscheid als lid van de raad van commissarissen. De voorzitter dankt namens het bedrijf de heer Den Blanken voor zijn afgewogen en passende inbreng gedurende de afgelopen tien jaar. De heer Den Blanken schetst de belangrijke ontwikkelingen van het bedrijf op het gebied van afval en grondstoffen vanuit het streven naar een circulaire economie alsmede de verbreding van het bedrijf naar de productie en levering van duurzame energie, om daarmee bij te dragen aan de energietransitie bij de aandeelhouders. De publieke setting van HVC tezamen met een bedrijfsmatige aansturing dragen volgens hem bij uitstek bij aan het realiseren van deze maatschappelijke doelstellingen. •

verzoek van de gemeenschappelijke regeling AIJZ tot overdracht van 132 aandelen A aan de gemeente Velsen.

De gemeente Velsen heeft als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling AIJZ de wens uitgesproken om uit de GR te treden en rechtstreeks aandeelhouder van HVC te worden. In samenhang daarmee heeft AIJZ de aandeelhoudersvergadering verzocht om goedkeuring van de voorgenomen overdracht van 132 aandelen A aan de gemeente Velsen. AIJZ behoudt na overdracht eveneens 132 aandelen. De aandeelhoudersvergadering heeft de gevraagde goedkeuring verleend. •

Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: HVCaandeelhouders@hvcgroep.nl

NV HVC • Postbus 9199 • 1800 GD Alkmaar • hvcgroep.nl



Programma 8

Vragen en antwoorden

Vraag 1 (D66)	Op bladzijde 89 staat bij de analyse Wegen, straten en pleinen dit: '-44 N extra kosten afvoeren grond en meerkosten opknappen De Staart'. Horen die kosten bij de gemeente (o.a. kosten afvoer grond)?
Antwoord	Bij het opknappen van De Staart bleek met name de fundering van de kruising Westerboersweg slecht, meerkosten € 18.000. Het afvoeren van de grond heeft betrekking op de Achtertune, waar vanwege bodemverontreiniging, extra kosten in het grondwerk zijn gemaakt (€ 26.000).

Vraag 2 (PvdA)	N.a.v. een vraag van mevrouw Visser-Veltkamp (PvdA pro Texel) geeft burgemeester Uitdehaag aan dat hij zal terugkomen op de vraag of er een verband is tussen de minder-opbrengsten parkeerboetes en minder inhuur parkeerwachten.
Antwoord	De betalingsbereidheid van de parkeerder is hoog, daarom worden er minder boetes opgelegd als in het verleden. In percentages uitgedrukt: - 2018: 96,3% - 2019: 96.72% - 1e kwartaal 2020: 96,82%. Meer inhuur parkeerwachten zal slechts een (zeer) geringe toegevoegde waarde hebben. Het aantal uren voor de parkeer controle 2019 is niet gewijzigd ten opzichte van andere jaren.