

Agendapunt :
Voorstelnummer :
Raadsvergadering : 11 december 2014
Naam opsteller : Astrid van Mierlo
Informatie op te vragen bij : Astrid van Mierlo
Portefeuillehouder(s) : Peter van Huissteden
Zaaknummer : BB14.00393
Registratienummer : RAAD140173

Onderwerp: Concept jaarstukken 2013 en conceptbegroting 2015 van Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken.

Aan de raad,

Beslispunt:	1. in te stemmen met de concept jaarstukken 2013 van het Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken 2. in te stemmen met de conceptbegroting 2015 van het Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken 3. Kennis te nemen van de brief aan het Algemeen Bestuur VVI Alkmaar e.o. zoals opgenomen in de bijlage.
--------------------	---

1. Waar gaat dit voorstel over?

De gemeente Bergen-NH maakt vanuit haar deelname aan de gemeenschappelijke regeling deel uit van het Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken (VVI). Op 14 juli 2014 hebben deelnemende gemeenten namens het Dagelijks Bestuur van de VVI Alkmaar e.o. de concept jaarstukken 2013 en de conceptbegroting 2015 (van de VVI) ontvangen.

De raden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld voor beide documenten hun zienswijze te geven. Indien de raden een zienswijze willen indienen is hen gevraagd om voor 15 oktober van het lopende jaar deze zienswijze kenbaar te maken.

Op 25 juni jl. zijn tijdens de gecombineerde vergadering van het Dagelijks Bestuur en de Algemene Raad van de VVI Alkmaar e.o. de concept jaarstukken 2013 en de conceptbegroting 2015 vastgesteld, onder voorbehoud van zienswijzen van de deelnemende gemeenten.

Het is de verwachting dat tijdens de hierop volgende vergadering van 3 december a.s. beide documenten definitief worden vastgesteld.

Afgelopen jaar zijn de concept jaarstukken 2012 en conceptbegroting 2014 van de VVI Alkmaar e.o. door de gemeente te laat ontvangen waardoor deze geen onderdeel konden uitmaken van de gezamenlijke behandeling in de raad van alle concept jaarstukken en conceptbegrotingen afkomstig van alle gemeenschappelijke regelingen. Hierdoor is in 2013 volstaan met het informeren van de raad over de vaststelling van deze stukken middels de nieuwsbrief.

In 2014 is deze lijn gevolgd zonder overleg met de portefeuillehouder. Gezien de recente discussie naar aanleiding van de rapporten van de Rekenkamercommissie over de invloed die de raad van de gemeente Bergen via de VVI op het beleid van de HVC kan hebben en de informatie die de raad daarvoor nodig heeft, is besloten de stukken alsnog voor te leggen.

Uw raad wordt geadviseerd om, desondanks het late tijdstip, alsnog akkoord te gaan met de concept jaarstukken 2013 en conceptbegroting 2015 van het Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken en dit formeel aan het dagelijks bestuur van de VVI kenbaar te maken.

Vanwege de aankomende vergadering van de VVI Alkmaar e.o. op 3 december a.s. (waarin naar verwachting de concept jaarstukken 2013 en de conceptbegroting 2015 definitief worden vastgesteld) is het Dagelijks Bestuur van de VVI door het college reeds over het besluit geïnformeerd onder voorbehoud van instemming door uw raad op 11 december a.s., middels de brief in de bijlage.

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?

De raad wordt geadviseerd in te stemmen met de concept jaarstukken 2013 en de conceptbegroting 2015 van het Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken. De raad wordt tevens geadviseerd om kennis te nemen van de brief aan het Algemeen Bestuur VVI Alkmaar e.o. zoals opgenomen in de bijlage.

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?

- ☐ collegebevoegdheid:
- ☒ raadsbevoegdheid:
- ☐ opiniërend:
- ☐ kaderstellend:
- ☐ maatschappelijk urgent:
- ☐ budgetrecht:
- ☐ anders, nl.:

4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?

De gemeente Bergen is via de Gemeenschappelijke regeling VVI Akmaar e.o. aandeelhouder in de HVC. De VVI is voor ruim 18% aandeelhouder in de HVC. Als gemeente Bergen hebben wij een belang van 9,22% in de VVI, en per saldo een belang van ongeveer 1,8% in de HVC.

Regionale samenwerking

- ☒ vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling:
- ☐ is onderwerp van onderzoek met gemeenten:
- ☐ wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat:
- ☐ komt hier niet voor in aanmerking omdat:

Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie

Externe communicatie: nee, zonder overleg met communicatieadviseurs

Extern overleg gevoerd met: nvt

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?

Niet van toepassing. Als deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling VVI Alkmaar e.o. moeten wij deze besluiten nemen.

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt de raad daarover gerapporteerd?

De zienswijze (in dit geval instemming) van de raad ten aanzien van de concept jaarstukken 2013 en de conceptbegroting 2015 is onder voorbehoud van instemming van de raad op 11

december a.s. mede gedeeld aan het Algemene Bestuur van de VVI Alkmaar e.o. middels bijgaande brief.

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?

Concept jaarrekening 2013

De concept jaarrekening (onderdeel van de concept jaarstukken 2013) vertoont een lichte daling ten opzicht van de begroting 2013. Dit is een direct gevolg van het aangeboden tonnage aan afval.

Verder zijn de bestuurskosten VVI teruggelopen van € 40.000 naar € 38.000.

Conceptbegroting 2015

De verwerkingstarieven voor afval worden jaarlijks door de RvC van de NV HVC vastgesteld.

Op 3 juli 2014 zijn de volgende tarieven vastgesteld:

De tarieven (per ton) zijn geïndexeerd met een inflatiecijfer van 1,4%.

	Begroting 2015	Begroting 2014	Rekening 2013
Huishoudelijk afval:	€ 94,00	€ 92,70	€ 90,00
Grof huish. afval:	€ 94,00	€ 92,70	€ 90,00
GFT afval	€ 56,40	€ 55,62	€ 54,00

Rekening houdend met een teruglopende omvang van het aanbod van tonnage komt de conceptbegroting 2015 uit op het niveau (omvang totale begroting in geld) van de jaarrekening 2013 en vertoont enige verlaging ten opzichte van de begroting 2014.

Jaarlijks ontvangt de VVI van de NV HVC een provisie voor garantstelling voor leningen van de HVC. De verwachting is dat in 2015, Bergen een garantieprovisie ontvangt van ca. € 98.000,- (nagenoeg gelijk aan het bedrag in de jaarrekening 2013).

Zienswijze

De informatiewaarde van beide documenten is laag. Gezien de omvang en activiteiten van de VVI is dit op veel punten ook terecht. De paragraaf weerstandsvermogen die in de conceptbegroting is opgenomen is echter ook summier.

Tevens wordt opgemerkt dat het goed zou zijn voor de deelnemende gemeenten in de VVI als er een duidelijke risicoparagraaf ligt van de risico's die de VVI ziet bij de HVC. Zo kunnen de gemeenten dit naar rato van hun aandeel in de VVI overnemen in hun eigen paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit?

Er zijn geen externe subsidiebronnen.

- ☐ open-einde regelingen:
- ☐ garantieverplichtingen:
- ☐ risico's gemeentelijke eigendommen:
- ☐ overige risico's:
- ☒ opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):

Het college acht het risico van de garantstelling zeer laag in. De volgende tekst hierover is opgenomen in de Naris:

Risicogebeurtenis:

De gemeente wordt aangesproken op haar garantstelling voor de HVC

Financieel

Gemeente draagt bij aan aflossing leningen van de HVC als die zelf de capaciteit niet meer hebben

Risico oorzaak(extern)

Door verslechterde bedrijfsresultaten van de HVC verzoeken hun financiers de garantstellende gemeenten om hun garantstelling in te lossen

Opmerking

Verder als kans 1% omdat we het minimaal achten dat de HVC hierop aangesproken gaat worden. Ondanks verslechtering op de afvalmarkt denken wij niet dat de HVC zodanig onder druk komt te staan dat het echt mis gaat.

De afbouw van de garantstelling wordt uitgesteld tot en met 2015. Het gemeentelijk risico is dat in geval van betalingsproblemen met betrekking tot aflossing en rente van de gegarandeerde leningen van HVC, de gemeenten naar rato kunnen worden aangesproken. Dit risico wordt nu minder snel afgebouwd.

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?

De gemeente Bergen-NH wordt als deelnemende gemeente aan deze gemeenschappelijke regeling gevraagd om haar zienswijze te geven en/of in te stemmen met de concept jaarstukken 2013 en de conceptbegroting 2015.

Bijlagen:

1. Concept jaarstukken 2013
2. Conceptbegroting 2015
3. Afschrift brief Dagelijks Bestuur VVI Alkmaar e.o. – Zienswijze jaarstukken 2013 en begroting 2015
5. Raadsbesluit Jaarstukken 2013 en begroting 2015

Bergen, 21 oktober 2014

College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman
secretaris

drs. H. Hafkamp
burgemeester