

KADERNOTA 2018

openbaar lichaam vuilverbrandingsinstallatie
alkmaar en omstreken

Opgesteld door: VVI Alkmaar e.o.
Datum: april 2017
Versie: 1.0

Vaststelling Kadernota 2018

Vastgesteld door de Algemene Raad op 12 april 2017 te Alkmaar

Origineel ondertekend door:

w.g.

J.P. Nagengast
Voorzitter

w.g.

W. Bosma
Secretaris

Kadernota 2018 VVI Alkmaar e.o.

1. Inleiding

Voor u ligt de kadernota 2018 van het openbaar lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (VVI Alkmaar e.o.), waarin vooruitgeblikt wordt naar de ontwikkelingen die gaan spelen in 2018 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.

In deze kadernota worden de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting 2018 gepresenteerd, overeenkomstig artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De kadernota is geen voortgangsrapportage over 2017 maar richt zich uitsluitend op de uitgangspunten voor het begrotingsjaar 2018.

De kadernota 2018 zal worden vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur in december 2016, en vervolgens worden toegezonden aan de deelnemende gemeenten in VVI Alkmaar e.o. In april 2017 zullen de begroting 2018 en de Kadernota 2018 aan de deelnemende gemeenten worden toegezonden voor zienswijzen.

2. Financieel kader

2.1 Wat willen we bereiken?

De algemene doelstellingen van VVI Alkmaar e.o. zijn gedefinieerd in hoofdstuk II van de gemeenschappelijke regeling. Het primaire doel van VVI Alkmaar is het behartigen van het belang van de verwerking van de door de deelnemende gemeenten ingevolge de Wet milieubeheer verkregen afvalstoffen. VVI Alkmaar tracht dit te bereiken o.a. door het deelnemen in rechtspersonen met een aanverwant doel en het aangaan van overeenkomsten. De ingevolge de Wet milieubeheer aan de raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten opgedragen bevoegdheden voor de verwerking van afvalstoffen opgedragen zijn aan het lichaam overgedragen. De deelnemende gemeenten zijn verplicht de huishoudelijke en daarmee gelijk te stellen afvalstoffen, waarover zij de beschikking verkrijgen, aan het lichaam aan te bieden.

Daarnaast beoogt het orgaan in 2018:

- Een door de Algemene Raad vastgestelde jaarrekening 2017 op te leveren;
- Een door de Algemene Raad vastgestelde begroting 2019 op te leveren;
- Uitvoering te geven aan de door het Dagelijks Bestuur en de Algemene Raad genomen besluiten.

2.2 Wat gaan we daarvoor doen?

VVI Alkmaar e.o. wil de belangen van de deelnemende gemeenten zo goed mogelijk behartigen en haar taken zo goed mogelijk uitvoeren.

Belangen

De belangenbehartiging wordt voorbereid door het ambtelijk overleg van VVI Alkmaar e.o., waarin medewerkers van de deelnemende gemeenten zitting hebben. Zij bereiden de adviezen aan het bestuur voor. Onderwerpen die het afgelopen jaar zijn behandeld, zijn onder meer het rapport van een aantal gemeentelijke rekenkamercommissies over het functioneren van HVC (en de deelnemers) alsmede de voorbereiding van Algemene Vergaderingen van HVC.

Taken

De taken genoemd in paragraaf 2.1 zijn uitgevoerd. Deze onderwerpen zijn terug te vinden in de programmabegroting en jaarrekening van de deelnemende gemeenten.

In 2018 zullen de stukken van VVI Alkmaar e.o. met betrekking tot de behartiging van de belangen en de uitvoering van de taken ten behoeve van het ambtelijk overleg, het Dagelijks Bestuur en de Algemene Raad worden voorbereid. De door het Dagelijks Bestuur en de Algemene Raad genomen besluiten zullen worden uitgevoerd. Tot deze stukken behoren in ieder geval de jaarrekening 2017 en de begroting 2019.

2.3 Wat gaat het kosten?

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 hoofdelijke garantstelling genuanceerd tot rente- en aflossingsbetalingen van (her)financiering van (her)investeringen in verbrandingsactiviteiten. De deelnemende gemeenten staan gezamenlijk garant voor de betaling van rente en aflossing van de door het lichaam gesloten leningen en van de sommen, welke het lichaam in rekening-courant opneemt, alsmede van door anderen aangegane leningen die door het lichaam worden gegarandeerd, naar verhouding van het inwoneraantal op 1 januari, voorafgaande aan het jaar, waarin voor de eerste maal de rente en de aflossing is verschuldigd, uitgedrukt in een veelvoud van 1000 naar boven afgerond en zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De uitbetaling van voornoemde 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 verwerking afvalstoffen

Op grond van de ballotageovereenkomst van HVC wordt al het brandbare 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 tonnage te verwerken afval;
- Het tarief per tonnage te verwerken afval wat wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen van HVC.

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.

Voortzetting financiële beleid 2017

Het financiële beleid in 2018 zal in grote lijnen een voortzetting van het financiële beleid van 2017 zijn. Als basis daartoe dient de begroting 2017. Daarnaast zal iedere post binnen deze begroting opnieuw beoordeeld en onderbouwd worden. Dit vormt een gedegen basis voor de begroting 2018. Opgemerkt dient te worden dat bij de begroting 2018 gerekend zal worden met te verwachten tarieven voor de verwerking van afvalstoffen door HVC (zie hierboven). In de zomer van 2017 zullen door de Raad van Commissarissen van HVC de tarieven voor de verwerking van afvalstoffen voor 2018 vastgesteld worden. Afhankelijk daarvan is mogelijk dat er een wijziging van de begroting dient plaats te vinden. Verwacht wordt dat de begroting (dan wel de gewijzigde begroting als gevolg van de vaststelling van de tarieven voor HVC) nauw aansluit bij de realiteit, waardoor de afwijkingen bij de jaarrekening beperkt zullen blijven.