

RAADSVOORSTEL

Gemeenteraad	:	Bergen
Raadsvergadering	:	27 juni 2017
Zaaknummer	:	BB17.00259
Voorstelnummer	:	RAAD170041
Commissie	:	Openbare Ruimte
Commissie	:	15 juni 2017
Soort agendering	:	Ter bespreking
Agendapunt	:	
Team	:	Beheer
Opsteller(s)	:	Arja de Waal
Telefoonnummer	:	(072) 888 03 87
Bijlagen:	:	

Onderwerp:	– Jaarstukken 2016 en begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling (GR) Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI)
-------------------	---

Voorgesteld besluit

Uw raad besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2016 van de GR VVI.
2. In te stemmen met de begroting 2018 van de GR VVI.
3. Een positieve zienswijze kenbaar te maken naar aanleiding van de conceptbegroting 2018 en de conceptjaarstukken 2016 van de GR VVI.

Geheimhouding

- ☒ Nee
☐ Ja

RAADSVOORSTEL

1 INLEIDING

Doel advies

Kennis te nemen van de jaarstukken 2016 en de begroting 2018 van de VVI.

2 KEUZERUIMTE

Opmerkingen met betrekking tot de concept jaarstukken 2016 en de concept begroting 2018 kenbaar te maken op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 34 en 35.

2.1 Beleidskaders

2.1.1 Collegeprogramma

Dit voorstel heeft betrekking op de volgende doelstellingen uit het collegeprogramma:

n.v.t.

2.1.2 Lokaal beleid

Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota's, te weten:

n.v.t.

2.1.3 Landelijke wet- en regelgeving

Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving:

Artikel 189 Gemeentewet; Artikel 34 lid 1 en 3 Wet gemeenschappelijke regelingen; Artikel 35 lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen

3 ADVIES

3.1 Toelichting op het advies

- Namens de gemeenschappelijk regeling Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (VVI) worden de begroting 2018 en de jaarstukken 2016 in concept aangeboden.
- In de regio Alkmaar is een werkgroep actief die zich bezighoudt met de financiële kant van de Verbonden Partijen/Gemeenschappelijke regelingen. Er is een format ontwikkeld om de jaarstukken van de GR's te beoordelen. De resultaten van deze (regionale) beoordeling wordt ter beschikking gesteld aan de deelnemende gemeenten en zijn als bijlage 'toetsingkaders Gemeenschappelijke Regelingen' opgenomen bij dit advies.

- Dit voorstel heeft betrekking op de gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken.

3.2 Overwegingen van het college

3.3 Regionale samenwerking en couleur lokaal

Gemeenschappelijke Regeling (GR) Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI)

3.4 Participatie, samenspel

n.v.t.

3.5 Risico's

n.v.t.

3.6 Financië

Jaarrekening 2016

De jaarstukken 2016 van het Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI) laten op hoofdlijn relatief geringe afwijkingen zien van de oorspronkelijke begroting 2016. Behalve dat op onderdelen ietwat ruim blijkt te zijn begroot zijn er overigens geen opmerkingen. De jaarresultaten van de HVC – waar deze jaarresultaten grotendeels op zijn gebaseerd – laten positieve resultaten zien.

Belangrijke ontwikkelingen in 2016 zijn:

- In 2016 is ca. 106.000 ton afval verwerkt. Ten opzichte van 2015 betekent dat een daling in de aanvoer van ca. 5.000 ton.
- Het totaal bedrag aan gegarandeerde leningen is gedaald. Ultimo 2016 was de stand € 99.722.000 en in 2015 € 101.704.000.
- VVI heeft een financieel belang van 17% in HVC. Het jaarresultaat in 2016 van de HVC bedraagt positief € 13.500.000.

Voor 2017 betekent dit het volgende voor Bergen:

- In 2016 is door Bergen ca. 12.000 ton afval aangeleverd en door HVC verwerkt.
- Op basis van het aantal inwoners is de bijdrage van Bergen in de garantstelling € 9.713.182 en bedraagt de garantstellingprovisie over 2016 € 99.766.

De informatiewaarde van de jaarrekening is laag. Gezien de beperkte activiteiten in de GR is dit akkoord.

Er is een accountantsverklaring/verslag d.d.14 april 2017 ontvangen bij de jaarrekening. De accountantsverklaring geeft geen aanleiding om zienswijzen in te dienen.

Programmabegroting 2018

Er zijn geen grote wijzigingen ten opzichte van de begroting 2017.

In de begroting 2018 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De verwerkingstarieven stijgen ten opzichte van de begroting 2017 met 0,6 procent.
- De transportkosten zullen voor Bergen in de begroting 2018 ten opzichte van de tarieven in de begroting 2017 dalen. De totale kosten gaan van €1.096.500 in 2017 naar € 1.081.600 in 2018.
- De bestuurskosten (voeren secretariaat, ondersteuning en financiën en kosten accountantsverklaring) worden gezamenlijk gedragen door de deelnemende gemeenten. Deze kosten worden naar rato van het tonnage afval (exclusief bedrijfsafval) aan de deelnemende gemeenten doorberekend.

Ontwikkelingen 2018 algemeen:

- De aangeboden hoeveelheid te verwerken afval aan NV HVC blijft stabiel in 2018 (in 'tonnen': jaarrekening 2016 104.125, begroting 2017 104.700 en begroting 2018 104.000)
- De kosten voor verwerking en transport door HVC laten een stijging zien in 2018 ten opzichte van de begroting 2017.
- Het perspectief voor de komende jaren is dat de afvalcentrales op vollast blijven draaien mede door overschotten van restafval in Europa. De inkomsten uit verbranding van afval van derden (55%) blijft tot circa 2020 stabiel door meerjarige contracten. De hoeveelheid afval van aandeelhouders (45%) zal mede als gevolg van rijksbeleid (van afval naar grondstof) de komende jaren iets kunnen gaan dalen.
- De vergoeding van de HVC voor de garantstellingsprovisie van de leningen is, zoals verwacht, ten opzichte van 2017 licht gedaald met € 15.000 naar € 1.005.000.

Voor 2018 betekent dit het volgende voor de gemeente Bergen:

- Aantal aan te leveren tonnen wordt geschat op 11.600. Hiermee komt de totale bijdrage in 2018 voor Bergen op € 1.081.600 (excl. btw). Dit is ca. € 15.000 lager dan in 2017. Deze verminderde kosten hebben niet direct invloed op onze gemeentelijke begroting, omdat deze onderdeel zijn van de Dienst Verlening Overeenkomst met de HVC. Deze wordt bij ieder moment van de Planning en Control cyclus indien nodig geactualiseerd.

3.7 Inkoop

n.v.t.

3.8 Juridische Zaken

n.v.t.

3.9 Communicatie

n.v.t.

3.10 Duurzaamheid

n.v.t.

3.11 Veiligheid

n.v.t.

4 UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE

Het Algemeen Bestuur (AB) van de VVI zal schriftelijk worden geïnformeerd over het besluit.

5 ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

1. Concept jaarrekening 2016
2. Concept begroting 2018
3. Accountantsverklaring PWC d.d. 14-04-2017
4. concept kadernota
5. toetsingskader Gemeenschappelijke Regeling VVI

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

De heer M.J. Pothast
secretaris

Mevrouw drs. H. Hafkamp
burgemeester