



Agendanr.: 19
Voorstelnr.: RB2014030
Onderwerp: Afvalinzameling: Begrotingswijziging voor van de begroting VVI 2014
Programma: Programma 2 - Stedelijk beheer

Reden van agendering: ter besluitvorming

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 11 maart 2014

Probleemstelling

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling "Vuilverbranding Installatie Alkmaar en omstreken" (VVI) stelt, wegens hogere verwekingstarieven van de NV HVC, een begrotingswijziging voor op de vastgestelde begroting 2014 VVI. De raad kan een zienswijze hierop indienen.

Inleiding / bestuurlijke achtergrond

In de raadsvergadering van 18 juni 2013 (RB2013105) is het besluit genomen om bij de conceptbegroting VVI 2014 een positieve zienswijze af te geven richting de VVI. De begroting is vervolgens door de VVI vastgesteld. Op 3 februari 2014 hebben wij van de VVI een wijziging op de begroting 2014 ontvangen.

Als gevolg van artikel 35 lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze naar voren brengen over begrotingswijzigingen bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling (VVI).

Oplossingsrichtingen

De reden van de begrotingswijziging is, dat na vaststelling van de begroting 2014 van de VVI, de NV HVC de tarieven 2014 voor het be- en verwerken van afvalstromen, overslag en transport heeft geïndexeerd op basis van het CBS inflatiecijfer januari 2013. Dit zorgt voor een verschil met de indicatief vastgestelde stijging van €1 die is opgenomen in de vastgestelde begroting 2014 VVI.

De indexering wordt ingegeven vanuit de ombuigingsoperatie die de HVC in 2012 is gestart om de HVC weer in de zwarte cijfers te krijgen. De ombuigingsoperatie bestaat uit drie componenten: personeelskosten, verlaging van de kosten en een geleidelijke indexering van de tarieven voor aandeelhouders. In 2012 is over de indexering door de AVA een besluit genomen, het vaststellen van de geïndexeerde tarieven, door de RvC van de NV. HVC, is hiervan een uitwerking.

In onderstaande tabel zijn de aangepaste verwerkingstarieven 2014 opgenomen (kosten per ton, excl. BTW):

	wijziging begroting 2014	begroting 2014	begroting 2013	werkelijk 2012
A Verwerkingstarief huishoudelijke afval	€ 92,70	€ 91,00	€ 90,00	€ 89,00
B Verwerkingstarief grof huishoudelijke afval	€ 92,70	€ 91,00	€ 90,00	€ 89,00
C Verwerkingstarief GFT afval	€ 55,62	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00
D Verwerkingstarief brandbaar bedrijfsafval	€ 74,50	€ 74,50	€ 79,87	€ 82,87

Juridische gevolgen:

Geen specifieke gevolgen

Financiële gevolgen:

Door het bovengenoemde tariefbesluit van de NV HVC stijgen de kosten voor het be- en verwerken van afvalstromen, overslag en transport ten opzichte van de vastgestelde begroting 2014 van de VVI. Deze stijging wordt doorberekend aan de deelnemende gemeentes in de VVI.

Voor de gemeente Heerhugowaard nemen kosten met ca. € 23.500 (1,5%) toe ten opzichte van de gemeentelijke begroting 2014, waarin € 1.534.750 is opgenomen voor het verwerken van afval via de HVC. Bij de buraps en jaarrekening 2014 wordt aangegeven in hoeverre de hogere kosten ook daadwerkelijk leiden tot hogere uitgaven, omdat dit mede afhankelijk is van de werkelijke hoeveelheid aangeleverd afval (type A,B en C).

De kosten van de afvalverwerking worden gedekt vanuit de afvalstoffenheffing. Bij de geprognosticeerde hoeveelheden te verwerken afval, zou de heffing per huishouden met ca. € 1 stijgen (ca. 0,5%). Dit effect wordt lopende het jaar, samen met andere veranderingen in kosten en inkomsten die effect hebben op de afvalstoffenheffing, in kaart gebracht. Met de jaarrekening is dan inzichtelijk wat het verwerken van het afval heeft gekost en hoe zich dat verhoudt tot de dekking vanuit de afvalstoffenheffing. Om de schommelingen en onzekerheden op te vangen beschikt de gemeente over de egalisatiereserve afvalstoffenheffing (stand per 1-1-2014 €586.000).

Communicatie:

Geen aanvullende communicatie

Monitoring/Evaluatie

Via burap en jaarrekening wordt de vinger aan de pols gehouden.

Voorstel / besluit:

Wij zien geen aanleiding om het gevoerde tarievenbeleid van de NV HVC op dit moment ter discussie te stellen. Ons advies is daarom om een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging.

Bijlagenr.	Titel/Onderwerp
B201401551	concept gewijzigde begroting 2014 gemeenschappelijke regeling VVI Alkmaar e.o.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris

de burgemeester,

Advies commissie Middelven -Stadsbeheer d.d. 31 maart 2014

RB2014030 Afvalinzameling: Begrotingswijziging voor van de begroting VVI 2014:

Bespreekstuk



HOP-CPA-VVD-D66-SH-BB -

Voor	PvdA-CU-NO-GIL
Tegen	SP

Nr.: RB2014030

stemverklaring: BB en PvdA

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 maart 2014;

gelet op het advies van de commissie Middelen - Stadsbeheer d.d. 31 maart 2014;

gelet op:

Wet gemeenschappelijke regelingen (art 35);

b e s l u i t

1. in te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging en een positieve zienswijze af te geven richting het bestuur van de VVI.

Heerhugowaard, 22 april 2014

De Raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,