

Nummer : 08-09.2015

Onderwerp : Ontwerpbegroting 2016 en jaarstukken 2014 Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen

Korte inhoud : Het Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen legt de ontwerpbegroting 2016 en de jaarstukken 2014 voor aan de raad met de mogelijkheid op- of aanmerkingen te maken.

Uithuizen, 21 mei 2015

AAN DE RAAD.

Inleiding

Op grond van de gemeenschappelijke regeling dient het Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen de ontwerpbegroting 2016 en de jaarstukken 2014, voordat zij ter vaststelling aan het algemeen bestuur worden voorgelegd, aan de raden van de deelnemende gemeenten te worden gezonden met de mogelijkheid op- of aanmerkingen te maken.

De ontwerpbegroting 2016 en de jaarstukken 2014 van het VVWNG zijn toegevoegd als bijlagen. Behandeling van de ontwerpbegroting 2016 en de jaarstukken 2014 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het VVWNG op 18 juni 2015. Op- of aanmerkingen kunnen voor 18 juni 2015 toegestuurd worden aan het VVWNG.

Jaarstukken 2014

Het jaar 2014 heeft vooral in het teken gestaan van de voorbereiding van de eindafwerking (dient te zijn afgerond in 2017) van het stortlichaam en keuzes die daar in gemaakt kunnen worden.

Besloten is om in plaats van de 11 hectare afval die in de eindafwerking zou moeten, 3 hectare af te graven en op de resterende 8 hectare te brengen. Deze keuze is gemaakt vanwege milieutechnische redenen en omdat 3 hectare afgraven goedkoper is dan 3 hectare in de eindafwerking doen. Onder het afval van de 3 hectare ligt geen folie waardoor vervuiling van de bodem en grondwater kan plaatsvinden. Door dit afval af te graven en op de 8 hectare te brengen kan uitloging naar de bodem niet meer plaatsvinden in verband met folie dat is aangebracht onder de 8 hectare.

Eind 2013 is besloten om de milieustraat te verplaatsen naar de voorkant van het bedrijf. Dit was noodzakelijk in verband met de toekomstige eindafwerking. Afvalbeheer Noord Groningen heeft uitvoering gegeven aan deze investering. Hiervoor heeft het Vuilverwerkingsbedrijf een lening verstrekt aan Afvalbeheer. De exploitatie is in handen van Afvalbeheer. De nieuwe milieustraat is in mei 2014 in gebruik genomen.

In 2014 was het nodig om de wijze van inzameling van afval anders te organiseren. Door het afgraven van de 3 hectare voor de eindafwerking was het niet

meer mogelijk om te composteren binnen het bedrijf en kon er geen gebruik meer worden gemaakt van het overslagstation voor huishoudelijk afval. Het afval wordt door middel van afzetcontainers nu rechtstreeks naar de verwerker gereden en komt niet meer in Usquert.

De opstallen (GFT-hal en overslagstation) die op de 3 af te graven hectare stonden zijn in 2014 tegen boekwaarde teruggekocht van Afvalbeheer Groningen. Beide gebouwen zijn eind 2014/2015 gesloopt.

De jaarrekening heeft een negatief resultaat van afgerond € 134.000,- het negatieve resultaat wordt vooral veroorzaakt door een extra storting in de voorziening eindafwerking. Zonder deze storting zou het resultaat 2014 ruim € 90.000,- positief zijn geweest door een eenmalige uitkering vanuit Afvalbeheer Noord Groningen BV en extra dividend Twence. De normale exploitatie 2014 van het Vuilverwerkingsbedrijf is daarmee goed verlopen.

In 2008 is door Grontmij een berekening gemaakt van de benodigde omvang van de voorziening eindafwerking op basis van de eindafwerking van 11 hectare afval. Jaarlijks is deze beoordeeld op actualiteit. Doordat is besloten om 3 hectare afval af te graven is er een nieuwe berekening gemaakt van de kosten eindafwerking van de resterende 8 hectare. In deze nieuwe berekening zijn een aantal uitgangspunten uit 2008 bijgesteld met als gevolg dat de kosten per hectare zijn gestegen en er een extra storting in de voorziening eindafwerking moet worden gedaan van € 224.600,-.

De aanpassingen in de berekening hebben vooral te maken met de kwaliteit van de eindafwerking en het feit dat nu rekening wordt gehouden met een eindafwerking met dubbele afdichting (folie en minerale laag) voor de volledige 8 hectare waar dit in de berekening van 2008 niet het geval was. De berekening die er nu ligt is het meest "zwarte" plaatje. Onderzocht wordt wat de alternatieven zijn, waarna keuzes gemaakt moeten worden.

Op grond van artikel 40 van de gemeenschappelijke regeling kan een negatief resultaat verrekend worden met de deelnemende gemeenten als het algemeen bestuur daartoe besluit. Het voorstel is echter om niet over te gaan tot verrekening. Voorstel is om het negatief saldo te dekken uit de algemene reserve. Dit is in lijn met het vastgestelde beleid van het algemeen bestuur op 24 juni 2009 om tekorten te dekken uit de algemene reserve.

De algemene reserve heeft een omvang per 31-12-2014 van € 150.382,-. Door onttrekking van het negatieve resultaat van € 134.358,- daalt de omvang van de algemene reserve naar € 16.024,-.

De bodem van de algemene reserve is door het algemeen bestuur vastgesteld op € 50.000,-. Door bovenstaand besluit zakt de algemene reserve naar een bedrag wat onder deze bodem ligt en zou verrekening met de deelnemende gemeenten moeten plaatsvinden. Echter de verwachting is dat vulling van de algemene reserve tot aan de bodem van € 50.000,- binnen de exploitatie van 2015 kan plaatsvinden.

Voorstel is om te besluiten om het bedrag van € 33.976,- niet te verrekenen met de deelnemende gemeenten.

Begroting 2016

Het jaar 2016 zal in het teken staan van de start van de eindafwerking van het stortlichaam die eind 2017 moet zijn afgerond. In 2015 zijn hiervoor de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.

Gemeentelijke bijdragen

De gemeentelijke bijdrage (4 deelnemende gemeenten) in het tekort van het Vuilverwerkingsbedrijf stijgt in 2016 met € 57.000,- ten opzichte van 2015. Deze stijging was reeds voorzien in de meerjarenraming en heeft vooral te maken met de bijdrage die aan Afvalbeheer Noord Groningen BV wordt betaald voor de exploitatie van de milieustraat die in 2014 in gebruik is genomen. Voor de jaren 2014 en 2015 kon deze bijdrage nog worden gedekt uit de nog beschikbare reserve samenwerking.

Voor de jaren na 2016 zien we de volgende ontwikkeling van de gemeenschappelijke bijdragen ten opzichte van 2016;

- 2017; een stijging van € 17.000,- ten opzichte van 2016;
- 2018; een daling van € 118.000,- ten opzichte van 2016;
- 2019; een daling van € 165.000,- ten opzichte van 2016.

De daling vanaf 2018 wordt vooral veroorzaakt door de wegvallende kosten eindafwerking.

Bijdrage gemeente Eemsmond

De gemeentelijke bijdrage voor specifiek onze gemeente bedraagt voor 2016 € 139.683,41. Dit betreft voor onze gemeente een stijging van € 22.330,08 ten opzichte van 2015.

Voor de jaren 2017, 2018 en 2019 worden de gemeentelijke bijdragen weergegeven in een meerjarenbegroting. Voor onze gemeente zijn de gemeentelijke bedragen € 147.162,94 (2017), € 87.362,28 (2018) en € 71.360,15 (2019).

De gemeenteraad wordt voorgesteld om:

Voorstel

In te stemmen met de ontwerpbegroting 2016 en de jaarstukken 2014 van de Gemeenschappelijke regeling Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen en eventuele op- of aanmerkingen bekend te maken voordat deze stukken ter vaststelling worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van het Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen (bestuursvergadering van 18 juni 2015).

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Eemsmond,

M. van Beek, burgemeester

B.L. Meijer, secretaris