

Voorjaarsrapportage 2013

Gemeenschappelijke regeling ReinUnie

REINUNIE
APRIL 2013

Voorjaarsrapportage

Gemeenschappelijke regeling

ReinUnie

Inhoudsopgave	blz.
1. Aanleiding en doel	2
2. Beoogd resultaat	2
3. Kaders	2
4. Gemeenschappelijke regeling	
a. Algemeen	3
b. Relatie gr en gemeenten	3
c. Relatie gr en HVC	3
d. Relatie gemeenten en HVC	4
5. Taken en bevoegdheden	
a. Algemeen	4
b. Gebouwen en materieel	4
c. Personeel	5
d. Wat komt uit van de oorspronkelijke overname van personeel	5
6. Knelpunten en risico's	5
7. Stand van zaken	
a. Ontwikkeling ABS locatie Beverwijk	7
b. Uitvoeringsovereenkomst	7
c. Bovenmatige loonsom 2010	7
d. Sociaal Plan medewerkers HVC	8
8. Beheersaspacten	
a. Organisatie	8
b. Financiën	8
c. Informatie	9
d. Toekomstperspectief	10

1. Aanleiding en doel

De aanleiding voor het opstellen van een voortgangsrapportage voor de gemeenschappelijke regeling ReinUnie is de wens van het bestuur regelmatig geïnformeerd te worden over de stand van zaken. Daarnaast is er sprake van een aantal onderwerpen die de moeite waard zijn goed te monitoren, zoals het beheer van gebouwen en materieel in relatie tot de concessie en de ontwikkeling met betrekking tot afvalinzameling.

Het doel van deze rapportage is het bestuur op de hoogte te stellen van de stand van zaken en ontwikkelingen van de bestaande 10 jarige concessie. Het stuk dient als doorkijk naar de handelingen die de belanghebbenden dienen te ondernemen om goed voorbereid te zijn op het einde van de concessie en zo goed mogelijk te voldoen aan de afspraken die zijn gemaakt ten tijde van de concessie en de mogelijke keuzes die gemaakt moeten worden na afloop van de concessie.

2. Beoogd resultaat

Deze rapportage is onderdeel van de jaarlijkse rapportage cyclus waarmee de voortgang van diverse zaken wordt gepresenteerd aan het bestuur.

Tevens kan met deze rapportage de in de concessie deelnemende partijen op de hoogte worden gesteld van de ontwikkelingen.

3. Kaders

Deze rapportage is tot stand gekomen vanuit de volgende kaders:

- Gemeenschappelijke regeling,
- Verordeningen
De financiële verordening ex art 212 GW, de controle verordening ex artt. 213 GW en de verordening doelmatigheid en doeltreffendheid ex artt. 213a GW
- Concessie
De signing- en closing binder overeenkomst tot koop en verkoop van activa en passiva tussen GR ReinUnie en N.V. ReinUnie en N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland
- Begroting en jaarrekening ReinUnie, met daarboven het Besluit Begroting en verantwoording
- Uitvoeringsovereenkomst ten aanzien van Afvalbeheer, beheer openbare ruimten en aanverwante taken in de deelnemende gemeenten (Heemskerk, Beverwijk en Velsen) tussen de gemeenten en N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland.

4. Gemeenschappelijke regeling

a. Algemeen

In 1997 is door de gemeenten Velsen, Heemskerk en Beverwijk een gemeenschappelijke regeling (gr) ReinUnie vastgesteld. Deze regeling was een uitvloeisel van het onderbrengen van de afzonderlijke reinigingsdiensten onder een gemeenschappelijke noemer.

De deelnemende gemeenten hebben zich uitgesproken voor een overname van ReinUnie door de NV Huisvuilcentrale NH te Alkmaar. De gemeenschappelijke regeling is in stand gebleven om het gebouwencomplex te verhuren. De doelstelling van de regeling is dus veranderd.

Het bestuur de gemeenschappelijke regeling ReinUnie heeft te kennen gegeven dat het wenselijk is om de regeling te wijzigen.

In de afgelopen periode is de gemeenschappelijke regeling ReinUnie aangepast aan de meer specifieke taak van de gr.

b. Relatie gemeenschappelijke regeling en gemeenten

De in de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten hebben in de concessie een aantal percelen overgedragen voor Afvalbeheer. In Velsen (zuid) is dit het complex aan de Amsterdamse weg en in Heemskerk betreft dit het complex Tolhek.

In het AB en DB zitten vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten.

Jaarlijks wordt door de GR ten behoeve van de deelnemende gemeenten een begroting en een jaarrekening vastgesteld, waarin de financiële keuzes worden gemaakt en verantwoord.

Daarnaast vindt er overleg plaats tussen Gr en gemeenten over actuele ontwikkelingen. Hiervoor is een ambtelijke werkgroep samengesteld (BEHEVE), waarbij de secretaris van de gr aanwezig is.

c. Relatie gemeenschappelijke regeling en HVC

De relatie tussen HVC en de GR is geregeld in de signing- en closing binder. Samenvattend is hierin het volgende geregeld. De overeenkomst tot koop en verkoop van activa en passiva, de koopprijs, de levering en de betaling, de onderlinge verplichtingen, de ontbindende en opschortende voorwaarden, het beëindigingsrecht, de garanties, de huurovereenkomst, de overeenkomst van geldlening, de overdrachtsakten en het sociaal plan.

De HVC en de Gr hebben periodiek een overleg over actuele en toekomstige gebeurtenissen en verwachtingen. Hiervoor is een bestuurlijk overleg (BO) in het leven geroepen, die tweemaal per jaar bij elkaar komt.

De HVC betaalt conform de concessieafspraken huur voor de complexen aan de GR. De GR betaalt rente en aflossing inzake de lening aan HVC.

d. Relatie Gemeenten en HVC

De relatie tussen HVC en in de GR deelnemende gemeenten wordt geregeld in de individueel afgesloten uitvoeringsovereenkomsten.

In deze uitvoeringsovereenkomst wordt het afvalbeheer, het beheer van de openbare ruimte en aanverwante taken geregeld.

Samenvattend (niet limitatief) regelt deze uitvoeringsovereenkomst de jaarlijkse vergoeding, de duur, de wijziging en de beëindiging, de controle en de rapportage, de aansprakelijkheid en de overdracht van rechten en plichten.

Daarnaast is in het afgelopen jaar discussie ontstaan over de beleidsadvisering vanuit HVC richting gemeenten. HVC beschikt over een kenniscentrum van waaruit de gemeenten kunnen putten. Daarbij speelt de vraag of HVC of de gemeente de beleidsadvisering voor haar rekening neemt. Afgesproken is dat het samenspel tussen HVC en gemeente wat betreft de beleidsadvisering wordt geoptimaliseerd.

5. Taken en bevoegdheden

a. Algemeen

Onder de taken en bevoegdheden van de gemeenschappelijke regeling valt het beheer van gebouwen en materieel en de verantwoordelijkheid voor de overgedragen personeelsleden.

b. Gebouwen en materieel.

Op 6 april 2007 werd de koop/verkoopovereenkomst met de Reinunie N.V. getekend. In deze overeenkomst is bepaald, dat alle activiteiten en bezittingen door de GR Reinunie worden overgedragen aan de NV Reinunie, met uitzondering van het onroerend goed en ondergrondse containers.

Met betrekking tot het onroerend goed en de ondergrondse containers, die zijn achtergebleven bij de gemeenschappelijke regeling werd een huurovereenkomst gesloten voor de komende 10 jaar.

Bij de overeenkomst is bepaald dat er tevens een lening werd verstrekt door de Reinunie NV ter financiering van het onroerend goed en de ondergrondse containers.

Het beheren van deze huur en financiering zullen de komende jaren de activiteiten van de gemeenschappelijke regeling zijn.

Daarnaast is de GR Reinunie onder andere verantwoordelijk voor:

sanerings- en beveiligingskosten binnen 5 jaar na de economische overdrachtsdatum het doen van investeringen in onroerende zaken om te voldoen aan milieutechnische voorschriften en voorschriften die ten grondslag liggen aan vergunningen

c. Personeel

De Gr is op het gebied van personeel verantwoordelijk voor: Verplichtingen betreffende voormalige werknemers die op de economische overdrachtsdatum niet meer in dienst zijn.

Alle kosten en schade ten gevolge van aanspraken van werknemers of voormalige werknemers van de onderneming ten gevolge van blootstelling aan asbest, voor zover de aanspraak gegrond is op blootstelling aan asbest in de periode voorafgaand aan de economische overdrachtsdatum.

d. Wat komt uit van de oorspronkelijke overname van personeel.

De overeenkomst van koop en verkoop tussen de GR en ReinUnie N.V. kent geen bepaling op grond waarvan HVC, de voorheen door de GR gedreven onderneming intact zou moeten laten.

Ook de individuele uitvoeringsovereenkomsten (tussen de gemeenten en HVC) kennen geen reglementen hiervoor.

Wel wordt daarin een verwijzing gemaakt naar gebeurtenissen die aan het einde van de contractperiode moeten worden geregeld.

Deze zijn kortgezegd: Al het personeel wat aan de BOR-taken en inzamelingstaken (huishoudelijk afval) in de betreffende gemeenten werkt worden door de gemeenten overgenomen. Hierdoor is HVC verplicht jaarlijks een overzicht door te geven van dit personeel, zodat de gemeenten in staat zijn dit te bewaken en/of bijsturen.

6. Knelpunten en risico's

Hier toe is in 2008 een adviesrapportage geschreven met de omschrijving 'Risico inventarisatie Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie'. Deze risico's zijn vooral teruggevonden in het due diligence onderzoek, wat in het voortraject van de concessie is gehouden.

Lijst met waargenomen risico's.

- *Sanerings- en beveiligingskosten binnen 5 jaar na de economische overdrachtsdatum.*

Voor wat betreft saneringskosten is voor de vestiging te Velsen Zuid duidelijk dat geen saneringsverplichtingen zijn te verwachten, omdat bij extern onderzoek de conclusie is getrokken dat hiervoor geen wettelijke basis terug te vinden is. Wel is in het gehouden onderzoek te lezen dat op enkele punten wel op basis van geconstateerde overwaarden in vervulling op termijn activiteiten moeten worden ondernomen. Het onderzoeksbureau heeft deze kwaliteitsverbetering met name genoemd. Er is tot op heden nog geen inschatting gemaakt van deze activiteiten op prioriteit van uitvoering. Een inschatting van uitvoeringskosten is derhalve ook nog niet beschikbaar.

- *Verplichtingen betreffende voormalige werknemers die op de economische overdrachtsdatum niet meer in dienst zijn.*

In de due diligence lijst zijn oorspronkelijk 4 personen benoemd waarvoor op het moment van ondertekenen niet duidelijk was of de contracten werden ondertekend. In de Gemeenschappelijke regeling en de aanvullende overeenkomst zijn voldoende waarborgen teruggevonden die tot een verdeling van de potentiële meerkosten tussen de deelnemende gemeenten en de HVC kunnen leiden.

- *het doen van investeringen in onroerende zaken om te voldoen aan milieutechnische voorschriften en voorschriften die ten grondslag liggen aan vergunningen.*

Dit risico is in het due diligence rapport genoemd.

Uit onderzoek is niet gebleken dat aan dit onderwerp risico's zijn verbonden. Op basis van artikel 6. van 'de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Kantoorruimte' zijn voor de gemeenschappelijke regeling ReinUnie en art 8.12 van de Huurovereenkomst deze kosten verbonden aan de huurder (N.V. ReinUnie).

- *Alle kosten en schade ten gevolge van aanspraken van werknemers of voormalige werknemers van de onderneming ten gevolge van blootstelling aan asbest, voor zover de aanspraak gegrond is op blootstelling aan asbest in de periode voorafgaand aan de economische overdrachtsdatum.*

Er zijn op dit moment geen aanspraken gemaakt op het genoemde risico. Een mogelijk risico is aanwezig dat een ex-werknemer van de gemeenschappelijke regeling alsnog hierop aanspraak maakt.

- *Conform artikel 8.2.1. mag huurder verbouwen. De financiële afhandeling van de verbouw wordt conform artikel 8.3 aan het eind van de concessiedatum op basis art 6.8 van de uitvoeringsovereenkomst afgehandeld.*

Dit onderdeel wordt opgenomen als een te ondernemen activiteit in overleg met HVC. Het doel is op de hoogte te blijven van de vervanging en aanpassing van materieel en gebouwen.

In april 2011 is er een inventarisatie gemaakt van de materiele vaste activa van de ReinUnie door Deloitte accountants. Uit deze inventarisatie per ultimo 2010 is komen vast te staan dat de activa van de ReinUnie aansluit op de administratie van de HVC.

Bij aanvang van de concessie bedroeg de boekwaarde van het materieel en inventaris € 7,2 miljoen. Ultimo 2010 bedraagt de boekwaarde € 7,9 miljoen.

- *Gevolgen proefproces 'binnenbakken' (zie art 6 aanvullende overeenkomst).*

De Gr heeft ingestemd met de verkoop van een binnen- en buitenbak, zodat het proefproces kon worden opgestart. HVC heeft aangegeven op dit moment geen prioriteit te geven aan het proefproces.

7. Stand van zaken

a. Ontwikkeling ABS locatie Beverwijk

Het huidige afvalbrengstation (ABS) voor Heemskerk en Beverwijk in Heemskerk op Het Tolhek voldoet niet meer volledig aan de huidige standaards voor een dergelijke nutsvoorziening. Het opknappen volstaat niet, er zal nieuwbouw gepleegd moeten worden.

Naar aanleiding van een door HVC uitgevoerde locatiestudie zijn onderhandelingen gestart met de Firma BUKO over een terrein op het industriegebied West. De onderhandelingen zijn in de afgelopen periode afgebroken en hebben niet geleid tot een nieuwe locatie.

Voor de realisering van nieuwbouw van een Afvalbrengstation is in de Closing Binder een extra bedrag van € 5 per Wha opgenomen.

HVC en de gemeenten zijn op zoek naar een nieuwe locatie. Tussentijds vindt overleg plaats met de provincie om zo lang mogelijk op de huidige locatie te mogen blijven.

b. Uitvoeringsovereenkomst

Een ambtelijke werkgroep, bestaande uit vertegenwoordiger van de gemeenten en HVC hebben eind 2012 overeenstemming bereikt over de verschillende knelpunten en oplossingen. Door HVC is aangegeven dat het belangrijkste doel van een herziening van de overeenkomst meer transparantie moet opleveren.

Het dagelijks bestuur heeft ingestemd met de knelpunten en oplossingen maar ook uitgesproken dat de uitvoeringsovereenkomst in stand blijft.

Deze oplossingen voor de knelpunten hebben betrekking op o.a.

- Specificatie van taken
- Vergoeding alloceren naar taken
- Wijziging van de taken en investeringen

c. Bovenmatige loonsom 2010

De bovenmatige loonsom 2010 is t.o.v. van voorgaande jaren sterk gestegen naar 11,18 %. In 2012 heeft intensief contact plaatsgevonden tussen gr en HVC. Het bestuur van de gr heeft in het Bestuurlijk Overleg tussen de gr en HVC aangegeven het een lastig punt te vinden. De informatie die is ontvangen van de HVC en de door de gr opgestelde analyse laten verschillen zien. Daarnaast wordt geconstateerd dat de interpretaties van de definities verschillend zijn.

HVC heeft middels een brief d.d. 28 januari 2013 aangegeven dat in het voorjaar van 2013 een voorstel wordt gedaan om tot mogelijke aanvulling inzake limitering van het ziekteverzuim en de vergoeding

gladheidsbestrijding te komen. Het bestuur van de GR blijft in deze discussie een consistente koers aanhouden. Dit betekent dat die elementen uit de overeenkomst welke vanuit de Gr een onterecht nadeel opleveren voor de gemeenten inzet blijven van de bestuurlijke gesprekken met de HVC.

d. Sociaal Plan medewerkers HVC

In de aandeelhoudersvergadering van juli 2012 is aangegeven dat door de bezuinigingen een personeelsreductie noodzakelijk is. Dit is nog eens bevestigd in een brief d.d. 24 september 2012 aan de gemeenten. Medio november 2012 is door HVC aangegeven in onderhandeling te zijn met de vakbonden. Uiteindelijk is medio januari overeenstemming bereikt tussen de vakbonden en HVC.

In eerste instantie was de inzet van HVC om te komen tot één gelijk Sociaal Plan voor alle medewerkers. Dit is niet gelukt. Wel is akkoord bereikt over het voorstel om de werkgarantie te respecteren en een standplaatsflexibiliteit na te streven en veel aandacht te schenken aan "werk-naar-werk-trajecten".

8. Beheersaspecten

a. Organisatie

In de gemeenschappelijke regeling worden de taken en bevoegdheden van ReinUnie geregeld. In de Gr is geregeld dat het bestuur uit 3 organen bestaat: Het algemeen bestuur (het AB, 3 leden), het dagelijks bestuur (het DB, 3 leden) en de voorzitter. Ten slotte staat een secretaris het bestuur bij voor de uitoefening van hun taak. Via inhuur wordt jaarlijks de administratie gevoerd en de accountant doet de verplichte controles.

Met het gereedkomen van deze voortgangsrapportage kunnen de deelnemende gemeenten op afstand op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen die de GR uitvoert.

Een ambtelijke werkgroep BEHEVE, bestaande uit de deelnemende gemeenten, bespreekt actuele onderwerpen en stemt die af met de secretaris van de gr. Daarnaast worden de uitwerking en ontwikkelingen m.b.t. de uitvoeringsovereenkomsten besproken. In de tweede helft 2011 is onder andere aan de orde geweest de bovenmatige loonkostenontwikkeling, de ondergrondse containers en actualisatie uitvoeringsovereenkomst.

b. Financiën

Met betrekking tot het onroerend goed en de ondergrondse containers, die zijn achtergebleven bij de gemeenschappelijke regeling werd een huurovereenkomst gesloten voor de komende 10 jaar.

Bij de overeenkomst is bepaald dat er tevens een lening wordt verstrekt door de Reinunie NV ter financiering van het onroerend goed en de ondergrondse containers.

Het beheren van deze huur en financiering overeenkomsten zijn de komende jaren de activiteiten van de gemeenschappelijke regeling op financieel gebied. Hieronder een kort overzicht van deze financiële activiteiten:

Ter financiering van de materiële vaste activa is een lening verkregen van de NV Reinunie. De condities zijn als volgt: De bezittingen van de GR Reinunie zijn gefinancierd met een lening van de Reinunie NV. In de vorm van 2 annuïteiten leningen voor een totaalbedrag van € 11.018.132 per 6 april 2007. De lening bestaat uit twee delen:

Een lening voor gebouwen met een rente van 7% en een afschrijvingstermijn van 25 jaar ter hoogte van € 5.664.532 (stand 31-12-2007) en

Een lening voor installaties met een rente van 7% met een afschrijvingstermijn van 10 jaar ter hoogte van € 5.353.600 (stand 31-12-2007).

Jaarlijks wordt het exploitatieresultaat afgerekend via de reserve. De hoogte van de reserve is thans gebaseerd op de concessieperiode t/m 2016. Voor eventuele extra tekorten zullen de deelnemende gemeenten aangesproken worden, omdat het weerstandsvermogen van de GR de potentiële risico's thans onvoldoende afdekt.

De algemene reserve toont een volgend beeld.

Verloop reserve	Saldo
Stand per 31 december 2011	169.546
Begroting 2012	-/- 26.506
Werkelijke stand per 31-12-2012	143.040
Verwachte stand per 31-12-2013	113.040

Door de GR wordt de jaarlijkse huurbijdrage van de complexen aan de gemeenten betaald en doorbelast aan de NV Reinunie.

Daarnaast worden de rente en afschrijvingskosten gedekt door een huuropbrengst van de NV Reinunie.

Het exploitatietekort heeft betrekking op de jaarlijkse beheerkosten. Tot 2017 is er voldoende vermogen, zoals blijkt uit bovenstaande overzicht, om deze kosten te dekken.

c. Informatie

De uitwisseling van informatie tussen de GR en HVC vindt regelmatig plaats in een halfjaarlijks bestuurlijk overleg tussen partijen. Het bestuurlijk overleg tussen het DB en de directie van HVC heeft op 28 november 2012 plaatsgevonden.

De volgende onderwerpen zijn behandeld:

- Ontwikkelingen HVC.
- Bovenmatige loonsom 2010
- Ontwikkeling Uitvoeringsovereenkomst
- Sociaal Plan medewerkers

d. Toekomstperspectief

In een volgende rapportage komen tenminste de ontwikkelingen rondom de volgende onderwerpen aan bod. Dit rapport wordt door het Bestuur opgesteld onder andere voor de informatievoorziening naar de deelnemende gemeenten. De verslaglegging en de vooruitblik wordt ingesteld om goed voorbereid te zijn op de einddatum van de concessie.

- De concessie.
- Afvalbrenngstation Heemskerk/Beverwijk
- Uitvoeringsovereenkomsten gemeenten
- Bovenmatige loonsom