

Beantwoording is openbaar/~~niet openbaar~~ (doorhalen wat niet van toepassing is).

Naam en fractie:	Hugo Bellaart, VVD
Datum indiening:	28 juni 2020
Datum antwoord:	30 juni 2020
Onderwerp:	Technische vragen nav Begroting Regio GV

Inleiding

Naar aanleiding van de stukken is er toch nog een aantal nabranders.

Vraag 1

Opgemerkt wordt dat de kapitaallasten afnemen, vooral agv ontwikkelingen bij RAV. Wij hebben geen forse daling bij RAV gevonden (blz. 33), maar zijn ons wel bewust van fors hogere kapitaallasten bij de GAD (blz. 37, agv het investeringsprogramma VANG van 24 mln). Wat is de ontwikkeling van de kapitaallasten van de Regio GV als totaal?

Antwoord

Rijlabels	BEGROTING 2021 jaarschijf 2021	BEGROTING 2021 jaarschijf 2022	BEGROTING 2021 jaarschijf 2023	BEGROTING 2021 jaarschijf 2024
Bedrijfsvoering	1.152.359	1.236.178	1.317.331	1.188.724
GAD	3.781.698	4.268.603	4.428.362	4.133.091
GGD	15.317	14.657	12.824	16.676
Jeugd & Gezin	10.627	-	-	-
Maatschappelijke Dienstverlening	4.327	4.994	5.281	7.906
RAV	581.525	604.094	576.281	492.804
Eindtotaal	5.545.853	6.128.526	6.340.079	5.839.200

Vraag 2

Wat is de achtergrond van de verdubbeling van de vaste schulden naar 2022 (blz. 48)?

Antwoord

De Regio staat voor een aantal investeringen in de komende jaren tot 2024. Deze zijn terug te vinden in het investeringenoverzicht opgenomen op pagina 78 van de programmabegroting. Omdat de Regio geen beschikking heeft over eigen vermogen, zijn wij bij het opstellen van de begroting uitgegaan van het afsluiten van tienjarige leningen om deze investeringen te kunnen bekostigen:

Voor 2021 een lening van 8.500.000 voor een totaal aan investeringen van 8.556.550

Voor 2022 een lening van 7.650.000 voor een totaal aan investeringen van 7.652.935

Voor 2023 een lening van 3.450.000 voor een totaal aan investeringen van 3.435.750

Voor 2024 een lening van 2.900.000 voor een totaal aan investeringen van 2.890.700

Tezamen met de al afgesloten leningen en de aflossingen die daarop plaatsvinden, resulteert dat in het verloop zoals opgenomen op pagina 48 van de begroting.

Vraag 3

Opgemerkt wordt dat de Regio GV nog niet in staat is de structurele lasten volledig te dekken uit de structurele baten (blz. 49); er wordt geput uit reserves. Het structurele exploitatietekort neemt naar 2022 zelfs nog toe. Wanneer verwacht de Regio GV haar structurele lasten en baten in balans te hebben gebracht?

Antwoord

Het putten uit reserves, een vorm van incidentele financiering van kosten, heeft uitsluitend betrekking op de onttrekking aan de reserve werkkamer. Deze genereert dekking minimaal tot eind 2026. Er ligt een opdracht tot 2025, waarna de taken die vanuit deze middelen worden uitgevoerd in principe ophouden. Wanneer besloten wordt de taken na deze tijd te willen continueren, zal met gemeenten gekeken worden naar alternatieve dekking.

Vraag 4

Is er een uitsplitsing te geven van de kapitaalgoederen onder Overig (blz. 50) met een boekwaarde 17 mln en een aanschafwaarde ruim 60 mln, eind 2021?

Antwoord

Per abuis is de weergave van de aanschafwaarde niet juist. Deze bedraagt geen 60.681 maar is 44.039. Deze aanschafwaarde eind 2021 is als volgt opgebouwd:

Kapitaalgoederen overig	Aanschafwaarde 1-1-2020	Begrote investering 2020	Begrote investering 2021
VANG	10.656.257	4.389.000	3.975.000
GAD inzamelmiddelen	15.891.672		
GAD scheidingsstations	2.882.094		
GAD overig	437.456	468.000	803.000
Bedrijfsvoering (mn ICT en meubilair)	2.107.313	498.070	473.550
RAV	553.945	170.000	417.000
GGD	298.472		
Jeugd en Gezin	18.522		
Totaal aanschafwaarde	32.845.731	5.525.070	5.668.550

Kapitaalgoederen overig	Aanschafwaarde de 1-1-2020
Aanschafwaarde 01-01-2020	32.845.731
Afschrijvingen tm 2019	- 20.712.917
Boekwaarde 01-01-2020	12.133.534
Investeringen 2020-2021	+ 11.193.620
Afschrijvingen 2020-2021	- 6.191.396
Boekwaarde eind 2021	17.135.758

Vraag 5

In het risicoprofiel wordt gewezen op de ontwikkeling verwerkingstarieven en recyclingcomponenten van €1 miljoen (50% kans). Kan nader gespecificeerd worden wat hieronder wordt verstaan?

Antwoord

De afgelopen periode zien we dat de wereldwijde markt voor de verwerking van grondstoffen erg in beweging is. Ook de sterk fluctuerende olieprijs is erg van invloed op waarde van grondstoffen. Dit betekent dat opbrengsten van grondstoffen lager kunnen zijn dan begroot en de kosten voor sommige grondstoffen hoger zijn. Het risico van deze wereldwijde marktwerking is echter niet geheel af te dekken.

Daarnaast kunnen na het opstellen van een begroting tot de aanloop van het begrotingsjaar, een periode van een jaar, nog ontwikkelingen plaatsvinden die onvoorzienbaar waren ten tijde van het opstellen van de begroting. Er is in casu sprake van een prijs- en een hoeveelheidsrisico. Als voorbeeld zien we bij de opbrengsten van OPK op dit moment een significante daling in de opbrengsten die, naar verwachting, zal aanhouden waarbij de kans bestaat dat de positieve opbrengst van OPK omslaat in een negatieve opbrengst, lees kosten. De risico's worden door middel van een aanbesteding, zoveel als mogelijk is binnen de aanbesteding, geminimaliseerd. Op basis van bovenstaande is een globale inschatting gemaakt van het effect hiervan op de begroting en de kans dat dit risico zich voor gaat doen.

Vraag 6

Desgevraagd heeft de Regio GV eerder aangegeven nog geen beeld te hebben van de financiële gevolgen van de aanpassing Raamovk Verpakkingen (november 2019), hetgeen leidt tot een vergoeding van €261 per ton voor inzameling (tov de eerdere €686 per ton voor inzameling/verwerken). Gelet op de 4x hogere kosten per ton PMD in vergelijking tot restafval, zou dat als risico vermeld kunnen zijn geweest. Wat is hiervan het financiële beeld?

Antwoord

Op basis van de informatie die Regio tot haar beschikking heeft zien we vooralsnog geen risico op dit vlak. Mocht de inzamelingvergoeding van € 261 per ton PMD dalen in de komende jaren dan zal dit indien nodig uiteraard vertaald worden in de begroting / risicoparagraaf.

Vraag 7

Gelet op de toenemende schuldquote en de afnemende solvabiliteit, is er een (concept-) accountantsverklaring en zo ja waar kunnen wij die vinden?

Antwoord

Er is een concept-accountantsverklaring, die op zeer korte termijn omgezet wordt naar een definitieve accountantsverklaring. Deze is op dit moment nog niet openbaar beschikbaar. Na vaststelling van de Jaarstukken wordt de controleverklaring toegevoegd als bijlage bij de jaarstukken.