College van burgemeester en wethouders

GOEDGEKEURD

Zitting van 28 november 2017
Organisatie Ondersteuning - Organisatieadvies

---

3 2017_B&W_00170 Aandeelhoudersvergadering N.V. Rova Holding d.d. 7 december 2017. - besluitvormen

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer R. Bats; de heer O. Akkerman; de heer W. Brus; mevrouw H.J. Frantzen-Boeve; de heer D. Oosterveen; mevrouw Ditta Cazemier

Beschrijving

Inleiding
Op 7 december 2017 heeft N.V. Rova Holding een aandeelhoudersvergadering gepland. Naast enkele mededelingen over onder andere ontwikkelingen PMD, voortgang Rova 2020, privacywetgeving, inititatief zonnepark Bovenveld, beheer ICT infrastructuur zal de begroting 2018 worden behandeld.

(PMD: Plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons).

Voorstel
Begroting N.V. Rova Holding 2018:

- strategisch beleidskader voor 2018 en komende jaren:

Bij de begrotingsbehandeling ligt het accent vooral op de financiële rendementen. Er wordt echter wel rekening gehouden met de prestaties van de Rova op andere gebieden, zoals het halen van milieudoelen, hoe ervaren gemeenten en hun inwoners de dienstverlening, etc.. Zowel in de verantwoording binnen de dienstverleningsovereenkomsten met de gemeenten, als in de jaarverslaglegging worden deze rendementen vermeld.

Al jarenlang hebben gemeenten de zorgplicht voor de publieke leefomgeving. Oorspronkelijk was dit ingegeven vanuit het belang van volksgezondheid en milieuhygiëne. Tegenwoordig worden de uitdagingen gevonden in de thema's als klimaatbeleid en grondstof schaarste. De groei van de wereldbevolking en de manier waarop wij met onze natuurlijke hulpbronnen omgaan is zodanig veranderd, dat we in een hoog tempo onze aarde aan het uitputten zijn. Dat vraagt om een andere omgang met grondstoffen en een andere kijk op inrichting en beheer van de leefomgeving. Om in te kunnen blijven spelen op deze uitdagingen is kennis en uitvoeringskracht nodig. Dit was in 1996 dan ook de reden voor de oprichting van de Rova. Sindsdien wordt samengewerkt aan die maatschappelijke opgave. De opdracht destijds aan de Rova is geweest om mede uitvoering te geven aan die zorgplicht en dat zodanig te doen dat daarmee belangrijke milieuddoelen worden behaald tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Daarom meet de Rova tegenwoordig haar prestaties af in de driehoek:

- milieu (planet): welke milieueffecten bereiken we, kunnen we onze grondstoffen optimaal benutten, kunnen we onze leefomgeving verder verduurzamen?

- sociaal-maatschappelijk (people): leveren we de juiste service en diensten aan inwoners, zijn wij een goede werkgever en dragen wij bij aan de sociale opgave van onze gemeenten als het gaat om arbeidsparticipatie?

- financieel (profit): slagen wij er in om de afvalzorg en het beheer van de leefomgeving ook betaalbaar te houden?

Verder heeft de Rova een aantal speerpunten met beoogde resultaten benoemd bij haar begroting, te weten:

Speerpunten	Beoogde resultaten
van afval naar grondstof (zgn. VANG)	volledig sluiten van de grondstofketens, bereiken landelijke doelstellingen in 2020 en maximaal 30 kilo restafval per inwoner per jaar in 2025;
beheer openbare ruimte	kwalitatieve leefomgeving die zoveel mogelijk aansluit op wensen en behoeften van gebruikers en kosteneffectieve uitvoering van het beheer en onderhoud;
beleid en communicatie	adviseur en deskundige op gebied van duurzaamheid en het beheren van de openbare ruimte;
Excellente uitvoering	het werk steeds beter en efficiënter doen.

- tarieven, resultaat en dividendbeleid:

Met ingang van 2017 zijn de tarieven opnieuw met € 2 miljoen per jaar verlaagd. Rova voert een stabiel dividendbeleid. Zij werkt met een genormeerd resultaat van € 3,8 miljoen per jaar, waarvan € 3,0 uit afvaltaken. Dit houdt voor de deelnemende gemeente in dat jaarlijks minimaal dit bedrag zal worden uitgekeerd in de vorm van dividend aan de aandeelhouders. Consequentie hiervan zou echter wel kunnen zijn dat de jaarlijkse tarieven weer worden verhoogd.

Het jaar 2018 wordt vooral gezien als een jaar van consolidatie en voorbereiding op verdere doorontwikkeling van de organisatie. Op tal van onderdelen worden kostenstijgingen verwacht of zijn extra investeringen in de organisatie nodig om de organisatie voor te bereiden op verdere groei en ontwikkeling. Te denken valt hierbij aan onder andere verwachte kostenstijgingen PMD-dossier, investeringen in het kader van optimalisatie van de inzamelinfrastructuur, stijging kosten in personeel en organisatie, leerwerktrajecten en investeringen in eigen Kenniscentrum Circulaire Economie.

Argumenten
n.v.t.

Kanttekeningen en risico's
n.v.t.

Duurzaamheid en social return
n.v.t.

Financiële toelichting
De begroting 2018 van de Rova is al verwerkt in de begroting van de gemeente, inclusief het te ontvangen dividend.

Participatie en communicatie
n.v.t.

Uitvoering en planning
n.v.t.

Besluit

Beslispunt 1
Dat zij als aandeelhouder instemt met de maatregelen uit het beleidskader 2018-2020 en akkoord gaat met de begroting 2018 van de N.V. Rova Holding.

Beslispunt 2
De vergaderstukken ter inzage te leggen bij de raad.