

JAARSTUKKEN

2017

PURMEREND

7 Verbonden partijen

Doelstelling

Gemeente Purmerend is verbonden aan een aantal partijen. Deze paragraaf geeft inzicht met welke. We streven ernaar om de partijen mee te laten lopen in onze reguliere Planning en Control-cyclus. Dat betekent dat de begroting en de rekening van de partijen, tijdig beschikbaar moeten zijn.

Wat is een verbonden partij

Een privaat- of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft (artikel 1 Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten).

Hoe kijken wij aan tegen inhoudelijke aansturing verbonden partijen?

Gemeente Purmerend heeft om diverse redenen een belang in verbonden partijen. Dit kan diverse oorzaken hebben:

- Vanuit het verleden ontstaan, gemeentelijk belang beperkt, maar financieel interessant vanwege dividendinkomsten.
- Strategisch belang; de gemeente heeft er belang bij of is wettelijk verplicht om via gemeenschappelijke regelingen of besturen invloed te hebben in bepaalde meer inhoudelijke zaken. Door deze verbonden partijen wordt het mogelijk bepaalde voorzieningen voor (inwoners van) de gemeente beschikbaar te hebben en daarbij ook bestuurlijke invloed uit te oefenen.
- Verzelfstandigde gemeentelijke onderdelen; qua bestuur en organisatie zijn er voormalige gemeentelijke onderdelen op afstand gezet. Door financiële relaties of bestuurlijke vertegenwoordiging heeft de gemeente nog invloed op de koers van deze verzelfstandigde onderdelen.

Al deze samenwerkingsverbanden hebben als overeenkomst dat het bestuur van de gemeente Purmerend via deze samenwerkingsverbanden een bijdrage kan leveren aan het behalen van de verschillende programmadoelstellingen. Als dit wijzigt, moet de gemeente stilstaan bij de wijze van betrokkenheid in de betreffende partij.

Begrotingscriterium in relatie tot verbonden partijen

Het begrotingscriterium houdt in dat binnen de spelregels van de raad geen overschrijdingen op programmaniveau mogen plaatsvinden. Een belangrijk dilemma in het kader van de verbonden partijen is dat de uitkomsten van de begroting en jaarverslag van de verbonden partijen en de gemeentelijke bijdrage uiteen kunnen lopen.

Gemeente Purmerend hanteert hierbij de lijn:

- Financieel effect gebaseerd op nieuw beleid van verbonden partij: alleen opnemen in de begroting en de budgetten na instemming van de raad, passende binnen de (financiële) spelregels voor nieuw beleid van de gemeente.
- Financieel effect gebaseerd op bestaand beleid van verbonden partij: beschouwen als onvermijdelijke wijziging en deze als zodanig behandelen in de begroting en begrotingsaanpassingen.

PROGRAMMA 2 SAMENLEVING

Verbonden partij	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Zaanstreek/Waterland
Vestigingsplaats	Zaandam
Bestuurlijke vertegenwoordiger	Dhr. H. Rotgans
Openbaar belang	In stand houden Gezondheidsdienst
Aard	Gemeenschappelijk regeling met 8 andere gemeenten
Ontwikkeling	Dit betreft een gemeenschappelijke regeling (GR) van de gemeenten in Waterland, Zaanstad en Oostzaan. Gemeenten zijn verplicht om alleen, of samen met anderen, een Gezondheidsdienst in stand te houden. Bestuurlijk is de gemeente vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur.

Risico's	Eigen risicodrager WW-verplichting; omvang projectenportefeuille (á 480.00); doorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid (WWGA/WIA); Calamiteiten binnen taakveld (uitbraak infectieziektes of rampenbestrijding).
Eigen vermogen ultimo 2016	€ 1.433.500
Vreemd vermogen ultimo 2016	€ 7.191.424
Eigen vermogen ultimo 2017	€ 1.624.234
Vreemd vermogen ultimo 2017	€ 5.624.500
Resultaat 2017	€ 234.575
Realisatie dividend 2017	nvt
Begroot dividend 2018	nvt
Geraamde bijdrage 2018	€ 2.606 .000

Verbonden partij	**BaanStede werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland**
Vestigingsplaats	Zaanstad
Bestuurlijke vertegenwoordiger	Dhr. R. Helm
Openbaar belang	Uitvoering Wsw
Aard	Gemeenschappelijke regeling met 7 andere gemeenten
Ontwikkeling	Het werkvoorzieninschap Zaanstreek-Waterland is per 1-1-2018 ontbonden. In 2018 wordt de liquidatie afgewikkeld. De Purmerendse WSW medewerkers zijn per 1-1-2018 overgegaan naar het nieuw opgerichte participatiebedrijf Werkom (Participatiebedrijf Zaanstad-Purmerend).
Risico's	BaanStede heeft geen algemene reserve. Risico's zijn voor rekening deelnemende gemeenten
Eigen vermogen ultimo 2016	€ 1.395.000 (bestemmingsreserve frictiekosten)
Vreemd vermogen ultimo 2016	€ 8.360.000
Eigen vermogen ultimo 2017	€ -
Vreemd vermogen ultimo 2017	€ 6.624.000
Begroot resultaat 2017	- € 3.222.000
Resultaat 2017	- € 1.792.000
Realisatie dividend 2017	nvt
Begroot dividend 2017	nvt
Geraamde bijdrage 2018	€ 0 (Baanstede is per 1-1-2018 opgeheven)

PROGRAMMA 8 VEILIGHEID

Verbonden partij	**Omgevingsdienst IJmond**
Vestigingsplaats	Beverwijk
Bestuurlijke vertegenwoordiger	Dhr. M.T.A. Hegger
Openbaar belang	Ja, verplicht in deze vorm georganiseerd
Aard	Gemeenschappelijke regeling met 6 andere gemeenten en de provincie
Ontwikkeling	Van rechtswege is toetreding van 8 gemeenten in voorbereiding per 1 april 2017. De GR is hiertoe gewijzigd.
Risico's	De door de GR geïdentificeerde risico's betreffen met name de bedrijfsvoering. Daarnaast zullen kosten gemaakt worden in geval van calamiteiten die de normale uitoefening van taken te boven gaan. Risico's zijn uiteindelijk voor rekening van de deelnemende gemeenten.
Eigen vermogen ultimo 2016	€ 773.661
Vreemd vermogen ultimo 2016	€ 12.613.348
Eigen vermogen ultimo 2017	€ 558.225
Vreemd vermogen ultimo 2017	€ 8.546.628
Resultaat 2017	€ 13.416
Realisatie dividend 2017	nvt
Begroot dividend 2017	nvt
Geraamde bijdrage 2018	€ 137.905

Verbonden partij	Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Vestigingsplaats	Zaanstad
Bestuurlijke vertegenwoordiger	Dhr. D. Bijl
Openbaar belang	Ja, verplicht in deze vorm georganiseerd
Aard	Gemeenschappelijke regeling met 7 andere gemeenten
Ontwikkeling	Bij de vorming van de GR is overeengekomen dat de lasten via een groeimodel worden verdeeld van historische gegevens naar objectieve verdeelmaatstaven, waarbij de Veiligheidsregio in dezelfde periode een taakstelling op de totale begroting moet realiseren.
Risico's	De door de GR geïdentificeerde risico's betreffen met name de bedrijfsvoering. Daarnaast zullen kosten gemaakt worden in geval van calamiteiten die de normale uitoefening van taken te boven gaan. Risico's zijn uiteindelijk voor rekening van de deelnemende gemeenten.
Eigen vermogen ultimo 2016	€ 1.987.000
Vreemd vermogen ultimo 2016	€ 30.641.000
Eigen vermogen ultimo 2017	€ 2.105.000 (incl resultaat 2017 dat waarschijnlijk terug gaat naar de gemeenten.)
Vreemd vermogen ultimo 2017	€ 28.159.000
Resultaat 2017	€ 752.000
Realisatie dividend 2017	n.v.t.
Begroot dividend 2018	n.v.t.
Geraamde bijdrage 2018	€ 5.818.835

PROGRAMMA 9 ECONOMIE

Verbonden partij	Recreatieschap Twiske-Waterland
Vestigingsplaats	Velsen
Bestuurlijke vertegenwoordiger	Dhr. M. Hegger
Openbaar belang	Gebiedsbeheer landschappen Twiske en Waterland
Aard	Beheer van landschappen Twiske en Waterland
Ontwikkeling	Sinds 2013 zijn het Twiske en Landschap Waterland samengegaan in het recreatieschap Twiske-Waterland.
Risico's	Het benodigd weerstandsvermogen van € 560.000 is afgedekt met een weerstandscapaciteit van € 2.170.000.
Eigen vermogen ultimo 2016	€ 4.385.000
Vreemd vermogen ultimo 2016	€ 167.000
Eigen vermogen ultimo 2017	€ 4.82.361
Vreemd vermogen ultimo 2017	€ 556.740
Resultaat 2017	€ 441.575
Realisatie dividend 2017	nvt
Begroot dividend 2017	nvt
Geraamde bijdrage 2018	€ 153.078

PROGRAMMA 10 BESTUUR EN CONCERN

Verbonden partij	Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland
Vestigingsplaats	Purmerend
Bestuurlijke vertegenwoordiger	Dhr. J. Krieger
Openbaar belang	Optimale ruimtelijke en economische ontwikkeling van de ISW-regio d.m.v. bestuurlijke en ambtelijke samenwerking van de deelnemende gemeenten
Aard	Gemeenschappelijke regeling met 6 andere gemeenten
Ontwikkeling	
Risico's	De door de GR geïdentificeerde risico's betreffen met name de bedrijfsvoering. Daarnaast zullen kosten gemaakt worden in geval van calamiteiten die de normale

	uitoefening van taken te boven gaan. Risico's zijn uiteindelijk voor rekening van de deelnemende gemeenten.
Eigen vermogen ultimo 2016	€ 161.000
Vreemd vermogen ultimo 2016	€ 1.058.000
Eigen vermogen ultimo 2017	€ 562.108
Vreemd vermogen ultimo 2017	€ 677.937
Resultaat 2017	€ 478.526
Realisatie dividend 2017	nvt
Begroot dividend 2018	nvt
Geraamde bijdrage 2018	Streekarchief € 507.627

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Verbonden partij	**N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)**
Vestigingsplaats	Den Haag
Bestuurlijke vertegenwoordiger	Aandeelhouderschap
Openbaar belang	Ja
Aard	BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de inwoner.
Ontwikkeling	De BNG heeft zich in 2016 sterker gericht op nieuwe producten (o.a. energietransitie financieringsfaciliteit) en verduurzaaming van de balans.
Risico's	Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor politieke, economische en monetaire ontwikkelingen.
Eigen vermogen ultimo 2016	€ 4.486.000.000
Vreemd vermogen ultimo 2016	€ 149.514.000.000
Eigen vermogen ultimo 2017	€ 4.953.000.000
Vreemd vermogen ultimo 2017	€ 135.072.000.000
Resultaat 2017	€ 393.000.000
Dividend 2017	€ 141.000.000

Verbonden partij	**BV Stadsverwarming**
Vestigingsplaats	Purmerend
Bestuurlijke vertegenwoordiger	Aandeelhouderschap
Openbaar belang	SVP heeft op basis van artikel 2 van de Warmtewet (2013) de plicht warmtelevering in het verzorgingsgebied zeker te stellen, tegen redelijke voorwaarden en met inachtneming van een goede kwaliteit van dienstverlening.
Aard	De BV stadsverwarming is een 100% deelneming van de gemeente Purmerend. De BV produceert en verkoopt warmte en heeft hiervoor een eigen Bio Warmte Centrale, twee gasgestookte hulpketels en een warmtenet. De deelneming van de gemeente in de BV bedraagt ruim € 38,0 miljoen en staat ongeveer gelijk aan 50% van de omvang van de activa van de BV.
Ontwikkeling	Vanaf medio 2014 is 80% van de jaarlijkse warmtebehoefte van de klanten van SVP afkomstig van biomassa en is daarmee grotendeels klimaatneutraal.
Risico's	Wet- en regelgeving, gasprijsontwikkeling, graaddagenontwikkeling (en de daaraan gerelateerde afzet) en de hoogte van de inflatie.
Eigen vermogen ultimo 2016	€ 16.207.000
Vreemd vermogen ultimo 2016	€ 104.987.000
Eigen vermogen ultimo 2017	€ 11.064.000
Vreemd vermogen ultimo 2017	€ 102.479.000
Resultaat 2017	-€ 5.143.000
Realisatie dividend 2017	geen

Verbonden partij	**Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC)**

Vestigingsplaats	Alkmaar
Bestuurlijke vertegenwoordiger	Aandeelhouderschap
Openbaar belang	Ja
Aard	HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders. Daarnaast produceert en levert HVC duurzame energie aan gemeenten, waterschappen, bedrijven en particulieren. De kerntaken van HVC zijn grondstoffenmanagement en opwekking en levering van duurzame energie. Bovendien ondersteunt HVC haar aandeelhouders bij het in kaart brengen van maatregelen voor lokale verduurzaming. HVC is actief in Nederland en binnen Nederland de grootste niet-commerciële afvalinzamelaar. HVC heeft 46 aandeelhoudende gemeenten en 6 waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland.
Ontwikkeling	HVC heeft ambities voor een duurzame toekomst.
Risico's	De bedrijfsvoering staat op grote afstand van de aandeelhouders.
Eigen vermogen ultimo 2016	€ 89.603.000
Vreemd vermogen ultimo 2016	€ 860.491.000
Eigen vermogen ultimo 2017	€ 103.216.000
Vreemd vermogen ultimo 2017	€ 846.006.000
Resultaat 2017	€ 13.585.000
Realisatie dividend 2017	geen

J A A R R E K E N I N G