

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders		Nummer:		
		Datum vergadering:		03-12-2013
Onderwerp:	Aandeelhoudersvergadering N.V. Vitens d.d. 11 december 2013.			
Conceptbesluit:	Het college besluit: 1. het jaarplan 2014 (tekstueel en financieel) en het investeringsplan 2014-2016 voor kennisgeving aan te nemen; 2. in te stemmen met de drinkwatertarieven 2014; 3. de begroting in verband met de verwachte dividenduitkering van Vitens voor de komende jaren bij de perspectiefnota 2014-2017 aan te passen.			
Samenvatting:	Op 11 december 2013 is er een aandeelhoudersvergadering van Vitens N.V.. Tijdens deze vergadering zullen de volgende onderwerpen worden besproken: jaarplan 2014 (tekstueel en financieel); investeringsplan 2014-2016 en drinkwatertarieven. Het vastrechtstarief stijgt met € 5,- t.o.v. 2013. Verder speelt bij de drinkwatertarieven de belasting op leidingwater een rol. Verwacht wordt dat Vitens de komende jaren de volgende dividendbedragen zal uitkeren: 2014 € 168.033,-; 2015 € 161.409,- en 2016 € 175.260,-. Geadviseerd wordt deze bedragen mee te nemen bij de perspectiefnota 2014-2017.			
Bijlagen:	In verband met het beperken van de zgn. "papierenstroom" liggen de achterliggende stukken voor de vergadering bij het secretariaat ter inzage.			
Bestuurlijk traject:	College	03-12-2013		
	Raadscommissie	14-01-2014	t.k.n.	
	Raad			
Overlegd met:	W. Gerner			
Communicatie:	Zijn dit besluit en de achterliggende stukken openbaar?		ja	
	- Geen publicatie			
Programma:	Steenwijkerland solide			
Parafen:	Medewerker	Zwaantje Rodermond	paraaf	
	Afdeling	OS		
	Afdelingsmanager		paraaf	
	Concernstaf		paraaf	
	Secretaris	S.S. Weistra	paraaf	
	Portefeuillehouder	weth. Van den Nouland	paraaf	

Besluit B&W:	Conform Het college besluit: 1. het jaarplan 2014 (tekstueel en financieel) en het investeringsplan 2014-2016 voor kennisgeving aan te nemen; 2. in te stemmen met de drinkwatertarieven 2014; 3. de begroting in verband met de verwachte dividenduitkering van Vitens voor de komende jaren bij de perspectiefnota 2014-2017 aan te passen.
-------------------------	---

Collegeadvies:

Het college besluit:

- 1. het jaarplan 2014 (tekstueel en financieel) en het investeringsplan 2014-2016 voor kennisgeving aan te nemen;*
- 2. in te stemmen met de drinkwatertarieven 2014;*
- 3. de begroting in verband met de verwachte dividenduitkering van Vitens voor de komende jaren bij de perspectiefnota 2014-2017 aan te passen.*

Inleiding

Van Vitens N.V. is een uitnodiging ontvangen voor de aandeelhoudersvergadering op 11 december 2013. Tijdens deze vergadering zullen de volgende onderwerpen worden behandeld:

- jaarplan 2014 (tekstueel en financieel) (informerend);
- investeringsplan 2014-2016 (informerend);
- drinkwatertarieven 2014 (besluitvormend);
- data aandeelhoudersvergaderingen 2014.

Jaarplan 2014

In 2010 is het Bestuurs Akkoord Water afgesloten, waarin een besparingsdoelstelling is opgenomen van € 380 miljoen voor de afvalwaterketen en € 70 miljoen voor de totale drinkwatersector in 2020. Gemeenten en waterschappen werken in ruim zestig regio's samen aan de uitwerking van de afspraken in het Bestuursakkoord water. De landelijke doelen zijn €380 miljoen kostenbeperking, kwaliteitsverbetering en beperking van de personele kwetsbaarheid. Hiervan zijn regionale doelen afgeleid door de regio's. Overal wordt gewerkt aan het bereiken van de doelen. Door de verschillen tussen de regio's in grootte en organisatie varieert de aanpak en de voortgang. De visitatiecommissie beoordeelt dit en geeft waar nodig regionaal aanwijzingen voor verbetering of komt langs voor een visitatiebezoek. De gemeente kan de regie in eigen hand houden door intensieve regionale samenwerking, ook met het waterschap, te blijven stimuleren en te benutten.

Investeringsprogramma 2014-2018

Hier wordt rekening gehouden met de vernieuwde Vitens Project Aanpak (VPA) die vanaf 1 juli 2012 is ingezet. Dit betekent dat voor het planjaar alleen projecten zijn opgenomen waarvan de onzekerheden zoveel mogelijk zijn weggelaten. Alle nieuwe projecten zijn in een vroeg stadium gewogen op risico's aan de hand van een risicomatrix. Indien de bijdrage aan de bedrijfswaarden of het risico te klein is dan wordt een investeringsvraag niet meegenomen in het investeringsprogramma. De grenswaarden per bedrijfswaarde zijn vastgelegd in een risicoprofiel. Het totale investeringsniveau ten opzichte van het IP 2013-2017 blijft gelijk. In het investeringsprogramma wordt onder andere ook rekening gehouden met de vervanging van watermeters.

Drinkwatertarieven 2014.

Het tarief van het vastrecht wordt de komende jaren met € 5,-- verhoogd. Het tarief per m3 blijft gelijk. Onzekerheid bestaat nog over de belasting op leidingwater. Mogelijke gevolgen hiervan zullen worden meegenomen bij de perspectiefnota 2014-2017.

Het tarief van het vastrecht wordt de komende jaren met € 5,-- verhoogd. Voor 2014 komt dit neer op € 40,--. Het variabel tarief bedraagt € 0,73 m3.

Met ingang van 2014 is Belasting op leidingwater verschuldigd. In het belastingplan 2014 wordt uitgegaan van € 0,33 per m3. Onduidelijkheid bestaat nog over de bovengrens. Definitieve besluitvorming wordt voor 1 december 2013 nog verwacht.

Het voorstel van Staatssecretaris Weekers om een degressieve Belasting op Leidingwater (BoL) al op 1 januari 2014 in te voeren is onuitvoerbaar voor de Nederlandse drinkwaterbedrijven, omdat omvangrijke onnodige administratieve lasten ontstaan. Daarom stelt Vewin voor om de invoering van het degressieve tarief uit te stellen tot 1 juli 2014.

Per 1 januari 2014 wordt gestart met een tarief van € 0,33 per m3 tot een maximum van 300 m3. Vanaf 1 juli 2014 wordt gestart met de degressieve schijvenstructuur, op basis van hoeveelheden geleverd vanaf die datum. Voor de duur van de tweede helft van 2014 worden de tarieven en de lengtes van de schijven aangepast door de schijflengtes te halveren en de tarieven te verdubbelen. Dit geldt overigens niet voor de eerste schijf tot 300 m3. Ook komt er een overgangsregeling. Deze regeling komt er op neer dat met betrekking tot belastbare feiten in de periode van 1 juli 2014 tot en met 30 september 2014 de belasting voor de tweede tot en met de vijfde tariefschijf pas verschuldigd wordt bij de eerstvolgende aangifte na 30 september 2014. Geadviseerd wordt bij de perspectiefnota 2014-2017 indien nodig de begrote bedragen voor het waterverbruik aan te passen.

Argumenten

n.v.t.

Kantttekeningen

n.v.t.

Duurzaamheidsaspecten

n.v.t.

Financiële toelichting

In het financieel meerjarenplan 2014-2016 wordt rekening gehouden met de volgende dividenduitkeringen per aandeel 2014: € 2,79; 2015: € 2,57 en 2016: € 2,91. Voor de begroting komt dit neer op de volgende bedragen 2014: € 168.033,--; 2015: € 161.409 en 2016: € 175.260,--.
Geadviseerd wordt deze bedragen mee te nemen bij de perspectiefnota 2014-2017.

Bij het financieel beleid zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- gelijkblijvende tarieven voor de periode 2013-2015;
- continuïteit (Vitens wil buffer hebben voor onverwachte omstandigheden.);
- een dividenduitkering tussen 40 en 75% van het nettoresultaat.

Verder heeft Vitens te maken met effecten als gevolg van verhoging precario en belasting op leidingwater. Deze worden direct doorberekend aan de klant en heeft geen invloed op het meerjarenplan 2014-2016.

Voor 2014 wordt rekening gehouden met een nettoresultaat van € 36,8 miljoen bij een omzet van € 354 miljoen. Verder wordt rekening gehouden met een solvabiliteitspercentage van 26,6% en een garantievermogen van 31,6%.

Over 2013 zal in 2014 een dividenduitkering van € 2,79 per aandeel worden gedaan. Voor onze gemeente komt dit neer op een bedrag van € 168.033,--. In de meerjarenbegroting 2014-2017 wordt rekening gehouden met een dividenduitkering van € 161.409,--. Wel wordt opgemerkt dat Vitens voor de komende jaren rekening houdt met een dividenduitkering per aandeel van € 2,57 voor 2015 (€ 161.409,--) en € 2,91 voor 2016 (€ 175.260,--). Geadviseerd wordt deze bedragen mee te nemen bij de perspectiefnota 2014-2017.

Datum volgende aandeelhoudersvergadering

In 2014 zijn op 23 april en 17 december vergaderingen gepland.

In verband met mogelijke portefeuillewisseling is het raadzaam om deze data vast in de agenda's bij de secretaresses te noteren.

Personeel en organisatie

n.v.t.

Communicatietraject

n.v.t.

Uitvoering en planning

n.v.t.

Inkoop-en aanbestedingsprocedure

n.v.t.

Bijlagen

In verband met het beperken van de zgn. “papierenstroom” liggen de achterliggende stukken voor de vergadering bij het secretariaat ter inzage.