

Verslag van het bestuur

2008 was een goed, maar ook zeer bewogen jaar.

Goed, omdat de omzet met bijna twee miljoen euro gestegen is tot 25 miljoen euro. Die groei draagt bij aan een resultaat dat een half miljoen euro hoger is dan was begroot. Volgens de afspraken met de aandeelhouders wordt het resultaat toegevoegd aan het eigen vermogen. Daarmee is de solvabiliteitsratio gestegen tot 12,7% en is de planning voor het opbouwen van het eigen vermogen ruim gehaald.

De resultaatverhoging is te danken aan vier zaken:

- ~ de met de aandeelhouders afgesproken verhoging van de solvabiliteitstoelage;
- ~ autonome ontwikkelingen waarop Twente Milieu geen invloed kan uitoefenen;
- ~ extra dienstverlening die het bedrijf zelf heeft weten te acquireren;
- ~ inspanningen om te komen tot kostenbesparingen.

Deze inspanningen hebben geleid tot algemene efficiëntieverbeteringen, in het bijzonder op het gebied van inzameling en transporten. Na de invoering van het containermanagementsysteem zijn de inzamelroutes binnen de gemeenten Almelo en Hengelo geheel herzien en in respectievelijk 2008 en 2009 aangepast. Die acties hebben op het moment van het schrijven van dit verslag geleid tot een efficiëntiewinst op het inzamelen.

Een autonome ontwikkeling was bijvoorbeeld de koudste decembermaand van de laatste twaalf jaar. Dit betekende door veel inzet van mensen en materieel voor de gladheidbestrijding een omzetverhoging. Verder is in het begin van 2008 nog geprofiteerd van hoge grondstofprijzen (metalen).

Naast deze ontwikkelingen heeft de verbreding van taken op het gebied van woningontuimingen, calamiteiten en politiewerkzaamheden bijgedragen aan de hogere omzet. Twente Milieu oefent geen invloed uit op de groei van zulke activiteiten, maar de kwaliteit van de dienstverlening maakt wel dat steeds meer werk de kant van Twente Milieu opkomt. Ook werkzaamheden in bedrijfsafval, inzameling van kunststoffen, transporten, onkruidborstelen en afvalsorteerproeven hebben aan de resultaatverhoging bijgedragen.

Er hebben zich daar tegenover ook negatieve invloeden voorgedaan. In het verslagjaar hebben we te maken gehad met hoge brandstofkosten, die aan het einde van 2008 weer op een lager niveau zijn gekomen. Op het gebied van kolkenzuigen is de begrote omzet achtergebleven. Het ziekteverzuim was toch iets hoger dan verwacht. En er zijn extra kosten gemaakt voor externe adviezen op verschillende terreinen.

De eerste maanden van 2009 laten zien dat de positieve ontwikkelingen zich voortzetten en de negatief genoemde punten zich ten goede hebben gekeerd. Dat geeft vertrouwen voor het volgende verslagjaar.

Ontwikkeling strategie

Het bestaande strategische plan — met een looptijd tot 2011 — gaf te weinig richting. Daarom is in het verslagjaar gestart met het ontwikkelen van een herziening. Dit moet in mei 2009 leiden tot een strategische richting die wordt voorgelegd aan de aandeelhouders. De zomermaanden worden vervolgens gebruikt om het strategische plan verder uit te werken en te concretiseren.

Een belangrijke wijziging in de bestaande strategie is al eind 2008 doorgevoerd. We richten ons op de kerntaken: het verzorgen van kwalitatieve diensten op de gebieden afvalinzameling en beheer van de openbare ruimte. We zijn niet langer geïnteresseerd in het uitvoeren van commerciële taken, waar in concurrentie met private bedrijven de prijzen doorslaggevend zijn dan de kwaliteit van de dienstverlening.

Een aantal projecten die gericht waren op het overnemen van bedrijfsmatige activiteiten zijn inmiddels beëindigd. Alle bestaande activiteiten op dit gebied zullen opnieuw beoordeeld worden en zo mogelijk worden afgebouwd.

We blijven wel diensten verlenen aan het midden- en kleinbedrijf. Voorwaarde is dat deze goed aansluiten op de bestaande diensten en daardoor synergie en vooral milieuvoordelen opleveren.

We vinden het niet gepast om in dit verslag al vooruit te lopen op de besluitvorming die, in overleg met onze aandeelhouders, nog moet plaatsvinden. Onze missie staat ons wel helder voor ogen: we willen ambitieus zijn en de lat voor het bedrijf hoog leggen. We willen iets betekenen voor de Twentse samenleving door bij te dragen aan het bereiken van een zo hoog mogelijk milieurendement en een schone, gezonde en veilige leefomgeving voor de burgers.

In de totstandkoming van de formulering van de strategie worden in een interactief proces, intern de medewerkers en extern de vertegenwoordigers van onze aandeelhouders betrokken. Deze dialoog verbetert de strategie merkbaar. Bovendien is alleen op deze manier een door allen gedragen strategie te ontwikkelen.

Het overleg met de ondernemingsraad verloopt op een constructieve wijze. Gezamenlijk proberen we tot een goede afstemming van de onderwerpen voor het overleg te komen.

De economische crisis

Wij hebben in 2008 en in de eerste maanden van 2009 nog weinig gemerkt van de economische crisis. Dat is deels te danken aan de geringe eigen activiteiten op de markt van bedrijfsafval, waar overigens wel sprake is van een behoorlijke afname van aanbod. We verwachten op basis van historische ervaringen dat op enig moment sprake zal zijn van een verminderd aanbod van huishoudelijk afval. Wat we zeker zullen gaan merken is de daling van grondstofprijzen als gevolg van een mondiale vraaguitval voor oud papier, glasscherven en metaal.

Verder blijkt dat het moeilijker is om vreemd kapitaal aan te trekken voor nieuwe investeringen, terwijl Twente Milieu voor aanzienlijke investeringsinspanningen staat voor het ondergronds inzamelen en mogelijk voor het noodzakelijk renoveren van de locatie in Hengelo.

Voordelen van de crisis zijn er ook. Het blijkt gemakkelijker om goed gekwalificeerd personeel te werven en om materieel tegen lagere prijzen aan te schaffen.

Bewogen

Bewogen was het jaar door het gedwongen vertrek van de directeur wegens onoverbrugbare verschillen van inzicht. Voor alle direct betrokkenen was dat het eindresultaat van een ingrijpend en emotioneel proces. Wij willen hier nogmaals onze waardering uitspreken dat de dienstverlening aan onze opdrachtgevers daar op geen enkele manier onder geleden heeft. Bovendien, zoals uit de resultaten blijkt, is doorgewerkt aan het realiseren van interne en externe verbeteringen. Wij vinden het een genoeg om te kunnen samenwerken met zulke betrokken en aan het bedrijf loyale medewerkers.

Zonder Johan Cruijff te willen citeren, constateren wij dat dit pijnlijke proces louterend heeft gewerkt. Alle betrokkenen hebben de moed gehad in de spiegel te kijken en van dat wat gebeurd is, te leren. Dat merken wij vooral in het nieuwe elan dat in alle samenwerkingen merkbaar is.

Twente Milieu is en blijft een mooi bedrijf, waar het goed is voor te werken.

Het bestuur ad interim

Jaap de Jong

Henk Knip