

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

<i>Registratienummer:</i>	Z\18\020752-WS\79675\1
<i>Datum collegebesluit:</i>	dinsdag 15 mei 2018
<i>Datum commissievergadering:</i>	woensdag 30 mei 2018
<i>Datum raadsvergadering:</i>	dinsdag 5 juni 2018
<i>Soort Voorstel:</i>	Adviesnota
<i>Onderwerp:</i>	Ontwerp (gewijzigde) begroting 2018, ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022
<i>Portefeuillehouder:</i>	Wethouder Blommers
<i>Programma:</i>	P 7 Volksgezondheid en milieu
<i>Kernboodschap:</i>	In een zienswijze (eventuele) verbeter- en aandachtspunten benoemen voor de (uitvoering van de) ontwerp (gewijzigde) begroting 2018, ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 van Avalex
<i>Bijlagen:</i>	Ja Bijl.1. Aanbiedingsbrief d.d. 23 april 2018 van het Bestuur Avalex; Bijl.2. Ontwerp (gewijzigde) begroting 2018; Bijl.3. Ontwerpbegroting 2019 (incl. meerjarenraming 2020-2022); Bijl.4. Ontwerpbrief zienswijze op ontwerp (gewijzigde) begroting 2018, ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022..
<i>Stukken ter inzage:</i>	Nee
<i>Beslispunten:</i>	Over de ontwerp (gewijzigde) begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2022 van Avalex regionaal reinigingsbedrijf een zienswijze naar voren te brengen bij het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Avalex, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerpbrief.
<i>Relatie met:</i>	<input type="checkbox"/> Agendapunt: (bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat nog moet komen of al geweest is) <input type="checkbox"/> Toezegging: <input type="checkbox"/> Amendement/motie: <input type="checkbox"/> Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Ontwerp (gewijzigde) begroting 2018, ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022

Samenvatting

Het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Avalex heeft op 23 april 2018 aan de raad aangeboden de ontwerp (gewijzigde) begroting 2018, de ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022. De raad wordt in de gelegenheid gesteld een eventuele zienswijze aan het Bestuur kenbaar te maken.

Beoogd effect

Een definitieve zienswijze namens de raad op de ontwerp (gewijzigde) begroting 2018, de ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van Avalex.

Argumenten

1.1 Wassenaarse belangen moeten zoveel mogelijk worden zeker gesteld

Avalex heeft de laatste vier jaar een gezonde basis gelegd om weer toekomstbestendig te zijn. Om Avalex nu en in de toekomst op een gezond financieel spoor te houden is in de concept zienswijze aandacht gevraagd voor een aantal risico's.

Kanttekeningen

1.1 De kostenverdeelsystematiek is nog onderwerp van discussie

In de ontwerp gewijzigde begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 is de kostenverdeelsystematiek als basis voor de deelnemersbijdrage gebruikt. Belangrijkste doel van het wijzigen van de kostentoerekening is een verschuiving van kosten van de labels indirecte kosten en niet-toerekenbare maar wel directe kosten (die beiden over alle gemeenten worden omgeslagen) naar het label directe kosten (die direct aan de gemeente worden toegerekend waar de kosten betrekking op hebben). In het ontwerp gewijzigde begroting 2018 wordt een eerste stap gezet met een verschuiving van niet-toerekenbare directe kosten naar directe kosten, waardoor het percentage directe kosten stijgt van 61% naar 67%. Door deze wijziging zal het percentage directe kosten hoger oplopen, zodat meer kosten direct toegerekend kunnen worden aan de gemeenten die daar gebruik van maken. Daarnaast zal gekoppeld aan deze kostenverdeelsystematiek nog dit jaar de vertaling van de Producten-Diensten-Catalogussystematiek (PDC) een plaats krijgen in de huidige 'werkbegroting' 2019. Komend najaar 2018 zal in de eerste wijziging begroting 2019 deze kostenverdeelsystematiek en PDC verder verwerkt/ingevoerd worden.

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is niet van toepassing op dit voorstel

Communicatie

De communicatie wordt na besluit van het bestuur van de GR Avalex verzorgd door het regionaal reinigingsbedrijf Avalex.

Financiën

De Wassenaarse deelnemersbijdrage 2019 bedraagt €2.818.947. Dit bedrag is € 255.000 hoger dan de primaire ontwerpbegroting 2018. In bijlage VI van de door Avalex ingediende ontwerpbegroting 2019 is de bijdrage van Wassenaar gespecificeerd. Dit nadeel is een direct gevolg van de nieuwe kostenverdeelsystematiek die uitgaat van een eerlijker kostentoerekening tussen de in de GR Avalex deelnemende gemeenten. Daarnaast is het hogere bedrag te verklaren door de invoering van de zomerregeling GFT in Wassenaar welke nog niet in de ontwerpbegroting 2018 was meegenomen hangende de evaluatie van deze regeling eind 2017. De stijging van de deelnemersbijdrage is nog enigszins gedempt doordat voor het eerst een huurprijs aan Avalex in rekening is gebracht voor het gebruik van het afvalbrenghstation aan de Hogenboomseweg.

Risico's

De gemeente loopt bij alle gemeenschappelijke regelingen (GR) financiële risico's, omdat zij naar rato van de deelneming kan worden aangesproken op financiële tekorten. Deze tekorten kunnen ontstaan op het moment dat het weerstandsvermogen van de betreffende regeling van onvoldoende omvang is om de financiële risico's af te dekken. De risico's bij Avalex zijn de afgelopen jaren sterk verminderd door het inderdienmodel. Sinds 2015 wordt door Avalex de risico analyse verfijnd en de risicobeheersing geoptimaliseerd.

Een intern risico waarvoor in de zienswijze brief aandacht voor wordt gevraagd is de uitrol van het moderniseringsplan. Aangegeven wordt dat bij het opstellen van het moderniseringsplan uit is gegaan van aannames, die bij vertraging in de uitvoering kunnen leiden tot hogere kosten/lagere baten. Hoewel bekend is dat kosten voor de baten uitgaan is nu niet inzichtelijk hoe groot de risico's voor de gemeente zijn bij geplande uitrol en bij eventuele vertraging.

Er zijn twee exogene kostenstijgingen/prijsontwikkelingen waar zeker rekening mee moet worden gehouden:

Wisselingen in opbrengsten/verwerkingskosten/prijzen afval

In de risicoparagraaf in de begroting (paragraaf 3, pagina 9) is een risico opgenomen van €1.191.000 voor het risico dat de verwerkingskosten van het restafval aanzienlijk zullen stijgen als Avalex het geschil met afvalverwerker Twence verliest. Nu ook de grondstofprijzen voor PMD en papier sterk dalen zijn er gerechtvaardigde zorgen over de businesscase voor het Nieuwe Inzamelen. Om te voorkomen dat de deelnemersbijdrage verder stijgt moet Avalex samen met de gemeente ervoor zorgen dat het Nieuwe Inzamelen succesvol wordt ingevoerd en wordt gedragen door de inwoners van Wassenaar.

Afvalstoffenbelasting

Een niet beïnvloedbare kostenstijging betreft de belasting op het verbranden van restafval. Op basis van het regeerakkoord zullen de verwerkingskosten voor verbranding van afval fors stijgen. Verwacht wordt dat de belasting op afvalstoffen stijgt van €13,21 per 1000 kilogram afval (2018) naar €19 per 1000 kilogram afval in 2019. Voor Wassenaar betekent dat een kostenstijging van plusminus € 30.000/jaar.

Duurzaamheid

De kerntaak van Avalex is het milieubewust inzamelen, scheiden en laten verwerken van afval en grondstoffen. Binnen alle werkzaamheden tracht Avalex een maximale maatschappelijke meerwaarde te creëren.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

J.F. Koen,
Burgemeester