

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Zaaknummer: Z/23/075999/348531

Datum collegebesluit: dinsdag 16 mei 2023

Datum commissievergadering: dinsdag 12 juni 2023

Datum raadsvergadering: dinsdag 4 juli 2023

Soort Voorstel: Adviesnota

Onderwerp: Concept Jaarstukken 2022, en de zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging 2023 en op de ontwerpbegroting 2024 van Regionaal reinigingsbedrijf Avalex

Portefeuillehouder: L. van Doeveren

Programma: P 7 Volksgezondheid en milieu.

Kernboodschap: De raad maakt gebruik van de gelegenheid om een zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 bij het dagelijks bestuur van Regionaal reinigingsbedrijf Avalex naar voren te brengen.

Bijlagen: Ja

1. Aanbiedingsbrief bestuur Regionaal reinigingsbedrijf Avalex
2. *Ontwerpbegrotingswijziging Avalex 2023*
3. *Ontwerpbegroting Avalex 2024*
4. *Aanbiedingsbrief Avalex raden jaarstukken 2022 ontwerpbegrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024*
5. Concept zienswijze op ontwerpbegroting Avalex 2024

Stukken ter inzage: Nee

Beslispunten: Een zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 en de bij het dagelijks bestuur van Avalex naar voren te brengen, zoals verwoord in de bij dit voorstel behorende ontwerpbrief.

Relatie met:

- Agendapunt:
- Toezegging:
- Amendement/motie:
- Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Concept Jaarstukken 2022, en de zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging 2023 en op de ontwerpbegroting 2024 van regionaal reinigingsbedrijf Avalex.

Inleiding

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex (hierna te noemen Avalex) biedt u de jaarstukken 2022, de ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 aan, conform de (gewijzigde) Wet gemeenschappelijke regelingen artikel. 34 en 35.

Jaarstukken 2022:

- Avalex heeft over het jaar 2022 een positief resultaat behaald van € 2.061.000 en is overeenkomstig het verwachte besluit van het bestuur verwerkt. Wij stellen voor om kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken Avalex 2022.

Ontwerpbegrotingswijziging 2023:

- De geopolitieke en cao-ontwikkelingen hebben dusdanige invloed op de financiële situatie van Avalex, dat zij genoodzaakt zijn over 2023 een begrotingswijziging in te dienen. Wij stellen u voor hierover uw zienswijze naar voren te brengen.

Ontwerpbegroting 2024

- Conform de afspraken in de (gewijzigde) Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de ontwerpbegroting 2024 12 weken voor bestuurlijke vaststelling aangeboden aan de gemeenteraden. Wij stellen voor ook om hierover uw zienswijze naar voren te brengen.

Graag ontvangt Avalex de zienswijze uiterlijk 7 juli 2023. In de definitieve begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 worden de zienswijze van de gemeenten waar mogelijk verwerkt. Hierover ontvangen de raden terugkoppeling

Beoogd effect

Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 en ontwerpbegrotingswijziging 2023 bij het dagelijks bestuur van Avalex naar voren te brengen en hiermee invloed uit te oefenen op de uiteindelijke besluitvorming over de vast te stellen begroting door het algemeen bestuur.

Argumenten

1.1 Het is gewenst dat u laat weten dat u het eens bent met de voorgelegde ontwerpbegroting.

Sinds 2019 wordt door Avalex gewerkt met een nieuwe toerekeningsystematiek voor de door de gemeente af te nemen producten. Dit verloopt via de zogenaamde Producten en Diensten Catalogus (PDC). De tarieven voor de producten en diensten worden jaarlijks opnieuw vastgesteld

door het bestuur van Avalex en verwerkt in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). In beginsel is het dus mogelijk om jaarlijks nieuwe keuzes te maken door de gemeente. In de begroting van Avalex wordt ervan uitgegaan dat de gemeente Wassenaar voor 2024 dezelfde DVO afsluit als voor 2023 (ongewijzigd beleid).

De begroting van Avalex gaat over de uitvoering van de DVO's van de zes deelnemende Avalex gemeenten. Uit de nieuwe begroting van Avalex wordt duidelijk dat er sprake is van een verwachte verdere kostenstijging voor de bedrijfsvoering. De oorzaak van deze kostenstijging ligt veelal buiten de invloedssfeer van Avalex. In de zienswijze wordt aandacht gevraagd voor de kostenstijging en wordt verzocht om deze zo veel als mogelijk te beperken.

De ontwerpbegroting draagt bij aan de inhoudelijke ambities en is op basis van de huidige inzichten een reële begroting en past binnen de financiële kaders van de gemeente Wassenaar.

Kanttekeningen

1.1 De ontwerpbegroting 2024 van Avalex is gebaseerd op de inzichten van dit moment.

In de ontwerpbegroting 2024 is de deelnemersbijdrage van Wassenaar geschat op € 4.138.000. Een schatting op basis van de getekende DVO 2023. De DVO van 2024 zal nog exact afgestemd moeten worden en dit kan tot gevolg hebben dat er wijzigingen optreden indien het aantal aansluitingen, inzamelroutes veranderen of andere keuzes gemaakt worden dan de keuzes welke geleid hebben tot de DVO 2023. Om te komen tot een DVO voor het volgende jaar worden er in de maanden april-mei voorbereidende gesprekken gevoerd over de af te nemen dienstverlening. Hiervan wordt de financiële vertaling gemaakt, hetgeen resulteert in een DVO die in september door de wethouder ondertekend kan worden.

Als gevolg van gewijzigde omstandigheden, zoals een stijging van de gehanteerde indexcijfers en/of een wijziging van de Rijksbijdrage en/of aanpassing van de dienstverlening kan een aanpassing van de vastgestelde begroting op een later moment noodzakelijk zijn.

Uitvoering: Financiën

Ontwerpbegrotingswijziging 2023

De ontwerpbegrotingswijziging 2023 is het gevolg van de eerder genoemde ontwikkelingen. Voor Avalex is er totaal een te kort van 1.9 miljoen. Door deze te verdelen komt dit voor Wassenaar uit op € 155.000,-

	Aantal inwoners¹	Gemeentelijke bijdrage, uitgedrukt in percentage	Gevraagde gemeentelijke bijdrage, bij voorziene tekort
Wassenaar	27.115	8%	€ 155.520

De verdeling is tot stand gekomen op basis van artikel 7.3 van de bijdrage verordening Avalex. Deze schrijft voor dat een negatief exploitatie saldo kan worden verdeeld onder de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten.

Verwacht voordeel DVO 2022 Wassenaar

Gemeenten	Verwerkingskosten en opbrengst grondstoffen	Milieustraten	Overlaad	Impact rendement uit MIX	Nacalculatie DVO 2022
Wassenaar	voordeel 97.941	voordeel 43.650	nadeel 11.712	voordeel 29.112	voordeel 158.991

Het begrotingstekort op de begroting 2023 van Avalex kan voor Wassenaar gedekt worden uit het voordeel van de DVO 2022.

Het voordeel wordt veroorzaakt door hogere opbrengsten van de ingezamelde grondstoffen, minder kosten op de milieustraat en voordeel uit de impact van de nascheiding van het restafval bij HVC.

Ontwerpbegroting 2024

De ontwerpbegroting 2024 Avalex wordt vertaald naar een bijdrage voor de gemeente Wassenaar op basis van de afte sluiten DVO. In de ontwerpbegroting is daarop basis van de huidige DVO een inschatting voor gemaakt.

Gemeenten	Begroting 2024	MJB 2025	MJB 2026	MJB 2027
Wassenaar	4.138	4.357	4.575	4.935

Een kostenstijging is het gevolg van de eerder genoemde ontwikkelingen. De bijdrage via de DVO aan Avalex werd ingeschat op voor 2023 € 3.888 miljoen. Met de ontwerpbegrotingswijziging komt dat uit op € 4.043 miljoen.

Voor 2024 is er rekening gehouden met verdere kostenstijgingen. De Wassenaarse bijdrage 2024 wordt door Avalex geschat op € 4.138.000. Dit op basis van de DVO 2023 bij gelijkblijvend beleid. De bijdrage loopt in de meerjarenraming op tot € 4.935.000 in 2027. Dit conform de Kaderbrief 2024 welke is gepubliceerd. Dit heeft voor 2024 een stijging van € 170.000,- tot gevolg.

In de kadernota 2024 zal rekening worden gehouden met de (hogere) bijdrage van € 170.000,- (als autonome ontwikkeling) die daarna ook in de programmabegroting 2024 – 2027 zal worden opgenomen.

Uitvoering: Juridisch kader

Het indienen van een zienswijze is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft het dagelijks bestuur van Avalex de raad van de gemeente Wassenaar gevraagd om een zienswijze op de ontwerpbegroting naar voren te brengen.

In artikel 35 lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is opgenomen dat na het vaststellen van de begroting door het algemeen bestuur, de gemeente zo nodig bij gedeputeerde staten haar zienswijze naar voren kan brengen.

Uitvoering: Communicatie en Inwonerparticipatie

Na vaststelling van de zienswijze op de ontwerpbegroting van Avalex door de gemeenteraad wordt deze naar het dagelijks bestuur van Avalex verstuurd. Na vaststelling de begroting door het Algemeen bestuur wordt deze gepubliceerd op de website van Avalex.

Inwonerparticipatie is niet van toepassing.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. K.D. Handstede,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester