Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden
T (015) 380 41 11, F (015) 380 99 92
E gemeente@middendelfland.nl, I www.middendelfland.nl
cittaslow

Datum	8 juni 2023
Nummer	2023-08-
Datum commissievergadering	20 juni 2023
Datum raadvergadering	4 juli 2023

OPLEGGER

Registratienummer	0000436361
Onderwerp	Ontwerpbegroting Avalex 2024, begrotingswijzing Avalex 2023 en voorlopige jaarstukken Avalex 2022
Portefeuillehouder	F.A. Voskamp
Uiterste behandeldatum (+reden)	4 juli 2023 Bij een behandeling tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2023 kunt u in principe voldoen aan de vraag van het bestuur van Avalex om de instemming of zienswijzen uiterlijk 7 juli 2023 kenbaar te maken.
Eerdere besluitvorming	
Samenvatting voorstel	**Besluit** De gemeenteraad besluit om: 1. De instemming of zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 met meerjarenbegroting met de conceptbrief kenbaar te maken. 2. De instemming of zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging 2023 met de conceptbrief kenbaar te maken. 3. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2022 en het bereikte resultaat. 4. Maatregelen te nemen om de hoeveelheid restafval terug te dringen, een beter scheidingsgedrag te bevorderen en te verwachten kostenstijgingen te dempen. Hiertoe een voorstel opwerken om in de DVO 2024 het invoeren van 'betalen voor halen' en het beperken van het gratis gebruik van het milieubrengstation tot 12 maal per jaar op te nemen. **Argumenten** 1. Om de dienstverlening in 2024 te waarborgen is het van belang in te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 of zienswijzen op deze begroting in te dienen. 2. De geopolitieke en cao-ontwikkelingen hebben invloed op de financiële situatie van Avalex. Dit is aanleiding om een begrotingswijziging 2023 voor te leggen. Het effect hiervan voor de gemeente Midden-Delfland is een eenmalige bijdrage van € 97.200,- . 3. De jaarrekening 2022 sluit met een positief resultaat van € 0,717 miljoen(gerealiseerd resultaat minus storting voorziening). 4. De gemeente wil maatregelen nemen om de hoeveelheid restafval terug te dringen, een beter scheidingsgedrag te bevorderen en te verwachten kostenstijgingen te dempen. Wij hebben dit gedaan door de invoering van ‘het Nieuwe Inzamelen’. We willen dit verder brengen en onderzoeken de invoering van ‘betalen voor halen’ en het beperken van het 'gratis' gebruik van het milieubrengstation in 2024, dit tezamen met gerichte publiekscampagnes. Ook bekijken we de mogelijke invoering van een prijsprikkel voor beter scheidingsgedrag vanaf 2025.

	Kanttekeningen 1. De werkelijke hoogte van de gemeentelijke bijdrage is pas bekend wanneer de DVO 2024 is afgeprijsd. De definitieve DVO-bijdrage is rond de zomervakantie bekend. Door de invoering van 'halen voor betalen' voor grofvuil en het beperken van onrechtmatig gebruik van het brengstation door het instellen van 12 gratis bezoeken voor bewoners per jaar kan het DVO-bedrag voor 2024 mogelijk met € 120.000,- naar beneden worden bijgesteld. 2. De DVO bijdrage in 2023 was € 1.958.705. Voor 2024 is € 2,002 miljoen geraamd. Met de voorlopige DVO raming van € 2.135.000 in 2024 en de verdere prijsontwikkeling is zonder aanpassing van beleid een tariefsverhoging aannemelijk.
Bijlagen	- Aanbiedingsbrief - Voorlopige jaarstukken - Ontwerpbegrotingswijziging 2023 - Ontwerpbegroting 2024 - Concept instemmingsbrief
Adviescommissie	

Raadsbesluit	o Akkoord / o Niet akkoord opmerking: A. de Vos griffier	 A.P.J van Hemmen voorzitter

Advies
Het college van burgemeester en wethouders adviseert de gemeenteraad om:
1. De instemming of zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 met meerjarenbegroting met de conceptbrief kenbaar te maken.
2. De instemming of zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging 2023 met de conceptbrief kenbaar te maken.
3. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2022 en het bereikte resultaat.
4. Maatregelen te nemen om een beter scheidingsgedrag te bevorderen, de hoeveelheid restafval terug te dringen en te verwachten kostenstijgingen te dempen. Hiervoor in te stemmen met het voorstel om in de DVO 2024 onder meer op te nemen dat wij 'betalen voor halen' invoeren en het gratis gebruikt van het milieubrengstation beperken tot 12 maal per jaar.

Inleiding
Deelnemers aan de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex krijgen jaarlijks de ontwerpbegroting voorgelegd voor het indienen van een zienswijze. Ook dit jaar stelt het Dagelijks bestuur de gemeenteraad in de gelegenheid om dit te doen. Naast de ontwerpbegroting 2024 met meerjarenbegroting, biedt men ook de ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de voorlopige jaarstukken 2022 ter kennisname aan.

Beoogd effect
Het bestuur van de Gemeenteschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex informeren over het standpunt van de gemeente Midden-Delfland over de ontwerpbegroting 2024 met meerjarenbegroting en de begrotingswijziging 2023.

Argumenten
1. Om de dienstverlening in 2024 te waarborgen is het van belang in te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 of zienswijzen op deze begroting in te dienen.
2. De geopolitieke en cao-ontwikkelingen hebben invloed op de financiële situatie van Avalex. Dit is aanleiding om een begrotingswijziging 2023 voor te leggen. Het effect hiervan voor de gemeente Midden-Delfland is een eenmalige bijdrage van € 97.200,- .
3. De jaarrekening 2022 sluit met een positief resultaat van € 0,717 miljoen(gerealiseerd resultaat minus storting voorziening).
4. De gemeente wil maatregelen nemen om een beter scheidingsgedrag te bevorderen, de hoeveelheid restafval terug te dringen en te verwachten kostenstijgingen te dempen. Wij hebben dit gedaan door de invoering van ‘het Nieuwe Inzamelen’ en willen dit doen door de invoering van ‘betalen voor halen’, gerichte publiekscampagnes, beperken van het 'gratis' gebruik van het milieubrengstation in 2024 en de mogelijke invoering van een prijsprikkel voor beter scheidingsgedrag vanaf 2025.

Kanttekeningen
1. De werkelijke hoogte van de gemeentelijke bijdrage is pas bekend wanneer de DVO 2024 is afgeprijsd. De definitieve DVO-bijdrage is rond de zomervakantie bekend.
Door de invoering van 'halen voor betalen' voor grofvuil en het beperken van onrechtmatig gebruik van het brengstation door het instellen van 12 gratis bezoeken voor bewoners per jaar kan het DVO-bedrag voor 2024 mogelijk met € 120.000,- naar beneden worden bijgesteld.
2. De DVO bijdrage in 2023 was € 1.958.705. Voor 2024 is € 2,002 miljoen geraamd. Met de voorlopige DVO raming van € 2.135.000 in 2024 en de verdere prijsontwikkeling is zonder aanpassing van beleid een tariefsverhoging aannemelijk.

Financiën

De DVO bijdrage voor onze gemeente is € 2,135 miljoen in 2024. Deze loopt op tot € 2,546 miljoen in 2027. In de gemeentelijke meerjarenbegroting is voor 2024 rekening gehouden met een kostenpost van € 2,002 miljoen. Het advies is om de nieuwe bedragen vooralsnog op te nemen in de Kadernota en Meerjarenbegroting 2024-2027 en de hoogte van de reinigingsheffing hierop af te stemmen.

Vervolgstappen

Consequenties

Reactie college op commissiebehandeling