

Schriftelijke vragen

ex Artikel 36 Reglement van Orde gemeenteraad Wassenaar

Van	College van B&W	Verzonden	21 november 2016
Referentie		Kenmerk	
Datum	21 november 2016	Pagina	1 van 1
		Bijlage(n)	
Onderwerp	Beantwoording vragen over begrotingswijziging Avalex 2016		

Geachte heer, mevrouw,

Tijdens de behandeling van de begrotingswijziging 2016 van Avalex in de commissie R+E op 7 november jl. zijn er verschillende vragen gesteld. Deze vragen zijn aan Avalex verzonden en de beantwoording daarvan treft u aan in de bijgevoegde memo.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Wassenaar,
de secretaris, de burgemeester,

Memo

Beantwoording door AVALEX

Vragen Raad over begrotingswijziging Avalex 2016

Aan De raad van Wassenaar
Van
Referentie
Datum 21 november 2016

Kenmerk
Pagina 1 van 4
Bijlage(n)

Onderwerp Beantwoording vragen Raad over begrotingswijziging Avalex 2016

Vraag 1. De investeringen in 2016 bedragen € 2.304.000 meer dan begroot. Wat is hiervan het effect op de meerjarenbegroting 2017 en verder. En bestaat er een verband met het lagere (exploitatie)resultaat 2016 van € 2.440.000? Met andere woorden: zijn er net als in 2015 investeringen bekostigd uit voordelige exploitatieresultaten? En zo ja, waarom is dat niet aan de raden van de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling Avalex voorgelegd?

Antwoord: De effecten van de investeringen in 2016 zijn in de meerjarenraming 2017 en verder verwerkt. Er bestaat dus geen relatie met het verwachte resultaat over 2016 maar met het resultaat over 2017.

Paragraaf 4.3 Investerings pag. 15 van de gewijzigde begroting 2016

Diverse	2015	2015	2016	2016
Investerings	realisatie	Begr.wijz.II	Ontwerpbepr.	Gewijzigde bepr.
Totaal (x €1.000)	4.149	6.040	5.560	7.864

Vraag 2. Hebben de financiële tegenvallers (o.a. structureel hogere kosten voor het containerpark en aanpassing tarief opbrengsten PMD) die direct gerelateerd zijn aan het project Grip op grondstoffen ook gevolgen voor de terugverdientijd van dit project? Met andere woorden: moet het eerder aan de raad gepresenteerde structurele voordeel van €5.700.000,- in 2020 van Grip op Grondstoffen herzien worden? Zo ja, kan Avalex nieuwe berekeningen aan de raad presenteren?

Antwoord: De aanpassing voor het tarief PMD heeft een licht effect op de terugverdientijd. Deze zal verwerkt worden in de eerste begrotingswijziging 2017. De structurele hogere kosten voor containers worden direct doorbelast aan de gemeenten en hebben daarmee geen direct effect op de terugverdientijd van Grip op Grondstoffen.

Vraag 3. Kan Avalex aangeven of er op de korte termijn meer tegenvallers (zoals bijvoorbeeld Irado), te verwachten zijn die een negatief effect hebben op het bedrijfsresultaat?

Antwoord: Op dit moment worden er geen andere tegenvallers voorzien.

Vraag 4. IRADO aflopen contract

a) kan Avalex precies aangeven wanneer zij al op de hoogte was dat Irado het contract niet ging verlengen?

b) Welke initiatieven (acquisitie) zijn/worden ondernomen om verminderde aanlevering tonnages afval (verlies Irado als klant) op te vangen ?

Antwoord a): De formele opzegging van het contract is gedateerd 29 april 2016. De contractpartner heeft in 2016 reeds aanzienlijk minder tonnages aangeleverd op het overlaadstation. In het contract stond geen voorwaarde voor hoeveelheden tonnages. In 2017 zullen de consequenties door het opzeggen van het contract nog aanzienlijker zijn. Wij zijn hier ook niet blij mee, het enige voordeel is dat er naast het mislopen van de opbrengsten ook minder verwerkingskosten hoeven te worden betaald waardoor het resultaat met per saldo € 525.000 wordt verlaagd.

Antwoord b): Er worden met verschillende partijen gesprekken gevoerd om eventueel gebruik te maken van het overlaad station. Belangrijk is wel om te vermelden dat door de aard van het overlaad station (Overslag van huishoudelijk afval) en de geldende vergunningen, er slechts een beperkte mogelijkheid is nieuwe klanten te werven. Het spreekt voor zich dat ook gekeken wordt naar het anders inzetten van het overlaadstation, aanpassen efficiëntie en andere mogelijkheden.

Vraag 5. Wat is het plan m.b.t. de overtollige (?) activa door verkoop van 'Bedrijfsafval'?

Antwoord: Een relatief groot deel van de achterblijvende kosten betreft gebruik overlaad, gebruik kantoren en automatisering. De mogelijkheden voor het overlaad worden beschreven bij vraag 4 B. Voor het gebruik van kantoorruimte is het moeilijk vervangende dekking te vinden. Deze ruimte zal dus voorlopig door de eigen organisatie gebruikt blijven worden. Daar waar het vaste kosten van automatisering betreft zal hier vooralsnog geen nieuwe dekking voor gevonden kunnen worden.

Vraag 6. De projectkosten GoG bedragen €1009 in 2016 (pg 14) Hierin zit onder meer kosten als projectbureau en communicatie. In de tabel eronder 'Incidentele kosten' staat optimalisatie bedrijfsbureau, reclame en voorlichting en directieadvies.**In hoeverre is hier sprake van overlap en/of zijn er synergie voordelen behaald?**

Antwoord: In de posten zit geen overlap, edoch hangen zij wel met elkaar samen en is er synergie tussen de gehele bedrijfsvoering van Avalex.

Vraag 7. Ondanks flexibele arbeidsschil nemen personeelskosten met €280k toe (pg 10) o.a doordat vacatures zijn opgevuld met vast personeel (pg 13). De tabel personeelskosten op pg 13 laat een daling van €245k in personeelskosten zien.

a) Hoe verhouden de stijging en de daling zich : is er vast personeel met kosten van €525 (€280+ €245) aangenomen en zo ja welke functies betreft dit ?

b) Wat wordt verstaan onder 'update functiehuis' : zijn dit salarisverhogingen o.b.v. functieherwaardering, en zo ja welke functies betreft het ?

Antwoord: de beantwoording van deze vraag vergt meer tijd.

Vraag 8. FTE's: De afdeling Communicatie heeft 9 medewerkers (pg 18) ; in de begroting voor het project GoG zijn ook kosten van communicatie opgenomen (pg 14).

a) Hoeveel vaste communicatiemedewerkers werken op het project ?

b) Maken de eigen 9 medewerkers hier deel van uit, en/of is er externe inhuur?

Antwoord: Voorafgaand aan de beantwoording is het goed om aan te geven dat de afdeling Communicatie, ook het Klant Contact Centrum behelst. Het KCC (klant contact centrum) heeft 6 FTE. Deze worden generiek voor Avalex ingezet, dus telefoonbeantwoording klachten en meldingen, verwerking aanvragen Avalex passen, beantwoording van allerhande vragen.

De afdeling Communicatie heeft voorts één klantmanager (hij onderhoudt de ambtelijke contacten met de gemeente). Tot slotte zijn er twee communicatie adviseurs.

a). Alle werkzaamheden voor het project Grip op Grondstoffen worden gedaan door de twee vaste communicatiemedewerkers.

b). Er is geen sprake van externe inhuur van communicatie medewerkers.

Vraag 9. Van de directie van 10 maken strategische adviseurs uit.

a) Hoeveel adviseurs zijn dit en is dit tijdelijke inhuur of vast personeel ?

b) Vallen de kosten van strategische adviseurs onder 'Incidentele kosten' 'Directieadvies' €280k (pg 13) ?

b) Zal dit afnemen nu het project GoG (strategie) is vastgesteld en daarvoor een budget voor implementatie is?

Antwoord:

a) Er is één strategisch adviseur, deze is in dienst bij Avalex

b) Deze kosten vallen onder de personeelskosten van Avalex.

c) De strategisch adviseur is betrokken bij verschillende projecten, onder andere de ontwikkeling van een duurzaamheidscentrum.

Vraag 10. ICT Waarom zijn extra kosten van licenties (€320) zo laat voorzien ?

Antwoord: De ontwerpbegroting 2016 is opgesteld in het eerste kwartaal van 2015, toen waren deze kosten nog niet voorzien.

Vraag 11. Communicatie met inwoners: waarom is er nog geen contact geweest met de Wassenaarse buurtverenigingen terwijl dit wel was toegezegd?

Antwoord: Er is in 2016 en 2017 nog geen sprake van het invoeren van omgekeerd inzamelen. Er is alleen sprake van een verandering in inzamelfrequentie. Met de gemeente is afgesproken dat het omgekeerd inzamelen pas in 2019 daadwerkelijk zal plaatsvinden. Dit wil zeggen dat in 2018 ook de contacten met de buurtverenigingen zullen worden gelegd.