

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

<i>Registratienummer:</i>	Z\17\008873-WS\24019\1
<i>Datum:</i>	2 mei 2017
<i>Soort Voorstel:</i>	Adviesnota
<i>Onderwerp:</i>	Zienswijze ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 Avalex
<i>Portefeuillehouder:</i>	Wethouder Maat
<i>Programma:</i>	P 7 Volksgezondheid en milieu
<i>Kernboodschap:</i>	In een zienswijze (eventuele) verbeter- en aandachtspunten benoemen voor de (uitvoering van de) ontwerpbegroting 2018 van Avalex
<i>Bijlagen:</i>	Bijl.1. Aanbiedingsbrief d.d. 13 april 2017 van het Dagelijks Bestuur Avalex; Bijl.2. Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 Avalex; Bijl.3. Ontwerpbrief zienswijze op ontwerpbegroting 2018 Avalex.
<i>Stukken ter inzage:</i>	nee
<i>Beslispunten:</i>	Over de ontwerpbegroting 2018 (incl. meerjarenraming 2019-2021) een zienswijze naar voren te brengen bij het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Avalex, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerpbrief.

Voorstel aan de Raad

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021

Inleiding

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Avalex heeft op 13 april 2017 aan de raad aangeboden de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021. De raad wordt in de gelegenheid gesteld een eventuele zienswijze aan het Dagelijks Bestuur kenbaar te maken.

Beslispunten

Over de ontwerpbegroting 2018 (incl. meerjarenraming 2019-2021) een zienswijze naar voren te brengen bij het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Avalex, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerpbrief.

Beoogd effect

Een definitieve zienswijze namens de raad op de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 van Avalex.

Argumenten

1.1 Wassenaarse belangen moeten zoveel mogelijk worden zeker gesteld

Avalex heeft de laatste drie 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 onder meer aandacht gevraagd voor de risico's, het weerstandvermogen en de governance discussie.

Kanttekeningen

1.1 De nieuwe afrekensystematiek is nog onderwerp van discussie

In de ontwerpbegroting 2018 is de nieuwe afrekensystematiek als basis voor de DVO bijdrage gebruikt. Delft heeft bij de toezichthouder bezwaar aangetekend tegen deze afrekensystematiek. Wanneer Delft in het gelijk wordt gesteld zal de onderliggende kostentoerekening opnieuw uitonderhandeld zal moeten worden. De DVO-bijdragen kunnen dan wijzigen ten opzichte van de opgenomen bedragen in de ontwerpbegroting 2018 (zie pagina 34 van de ontwerpbegroting 2018).

Voorstel aan de Raad

Burgerparticipatie

Op dit onderwerp is burgerparticipatie niet van toepassing.

Communicatie

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

Financiën

De Wassenaarse DVO-bijdrage 2018 bedraagt €2.564.057. Dit bedrag is ongeveer €40.000,- lager dan in 2017 (de zomerregeling GFT is nog niet in de ontwerpbegroting 2018 meegenomen hangende de evaluatie van deze regeling eind 2017). In bijlage VI van de door Avalex ingediende ontwerpbegroting 2018 is de bijdrage van Wassenaar gespecificeerd. Ten opzichte van 2016 is de jaarlijkse DVO-bijdrage ruim 1 miljoen euro lager. Dat voordeel is een direct gevolg van de nieuwe afrekensystematiek die uitgaat van een eerlijker kostentoerekening tussen de in de GR Avalex deelnemende gemeenten. Ook de lagere verwerkingskosten van restafval (sinds 2016) draagt bij aan de fors lagere bijdrage van Wassenaar. Wel dient zoals hierboven al opgemerkt is rekening gehouden te worden met het gegeven dat Delft bij de toezichthouder bezwaar heeft gemaakt tegen de afrekensystematiek, met als motivatie dat dit afrekensysteem in strijd is met het statuut van de gemeenschappelijke regeling Avalex. De bijdrage aan Avalex voor 2018 is conform deze begroting lager dan de bijdrage die in onze eigen begroting in meerjarenperspectief is geraamd. Gelet op de relatief grote onzekerheden en risico's in de begroting 2018 van Avalex zal het college bij de opstelling van de begroting 2018 niet uitgaan van de door Avalex aangegeven lagere bijdrage maar van de huidige geraamde bijdrage. Voor het verschil wordt een dotatie aan de (nog in te stellen) tarief egalisatievoorziening afvalstoffenheffing geraamd. Hierdoor kunnen financiële tegenvallers worden opgevangen, wordt een sterke schommeling van tarieven voorkomen en blijven gelden die binnenkomen via de afvalstoffenheffing beschikbaar binnen het product Afval.

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 inverdienmodel. Sinds 2015 wordt door Avalex de risico analyse verfijnd en de risicobeheersing geoptimaliseerd.

Voorstel aan de Raad

Er zijn 3 aspecten waar voor wat betreft 2017/2018 extra aandacht voor nodig is:

Verwerkingskosten restafval

In de risicoparagraaf in de begroting (paragraaf 6, pagina 22) is een risico opgenomen van € 1.335.000 voor het risico dat de verwerkingskosten van het restafval aanzienlijk zullen stijgen. De kans dat het risico zich voordoet wordt geschat op 75%. Of de beheersmaatregel, gerechtelijke stappen, die Avalex wil inzetten om de stijging van de verwerkingskosten tegen te gaan, kans van slagen heeft is onzeker. Het risico is dat de DVO bijdragen van de deelnemende gemeenten in 2018 zullen stijgen of dat onttrekking uit de algemene reserve plaats moet vinden.

Bezuinigingen

In 2017 is er door het DB van Avalex bepaald dat er een bedrag van € 1,5 miljoen moet worden bezuinigd. In de begroting 2017 is een stelpost voor dit bedrag opgenomen. In de ontwerpbegroting 2018 is de taakstelling ingevuld. In bijlage VIII bij de begroting is een specificatie opgenomen van het bezuinigde bedrag en een toelichting daarop. In deze toelichting wordt ook gesproken over de risico's die zich kunnen voordoen bij de uitvoering van de bezuinigingsmaatregel. Het is zeer de vraag of alle maatregelen gedeeltelijk of volledig kunnen worden uitgevoerd. Indien dat niet het geval is zal een beroep moeten worden gedaan op de algemene reserve van Avalex.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van Avalex moet minimaal gelijk zijn aan de gewogen risico's, zoals opgenomen in de Kaderbrief begroting 2018 voor de gemeenschappelijke regelingen. Dat is op dit moment niet het geval. Door de opgelegde bezuinigingen en de stijging van de verwerkingskosten is de kans groot dat voor 2017 en 2018 een beroep wordt gedaan op de algemene reserve van Avalex, waardoor de weerstandsratio verder verslechtert.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

Ch. B. Aptroot,
burgemeester