

Raden van de Avaalex gemeenten

Datum 13 april 2017 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2018
Behandeld door P. Burgering
Telefoon 0900-0507 (lokaal tarief)

Geachte leden van de gemeenteraden,

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Avaalex informeert uw raden middels deze brief over de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021.

Uw raad kan een zienswijze indienen over de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019 – 2021. Avaalex verzoekt u om uiterlijk 8 weken na heden uw zienswijze aan het dagelijks bestuur van Avaalex kenbaar te maken.

Uitdagingen voor 2018

De komende jaren is onze doelstelling om op solide wijze de leefbaarheid te vergroten binnen de Avaalex-regio, door van afval zoveel mogelijk grondstoffen te maken. Dit is mogelijk door de gezonde basis die is gelegd in de afgelopen jaren. Het positief saldo van de afgelopen jaren heeft Avaalex gebruikt om weer eigen vermogen op te bouwen om bij meer onzekere tijden en voor onze risico's een buffer te hebben. Vanuit deze basis kunnen we de organisatie efficiënter en effectiever maken.

Het jaar 2017 zal worden gebruikt voor het voeren van de governance-discussie. De uitkomsten zullen daarna geëffectueerd moeten.

Naast de lopende beleidsmaatregelen ter bevordering van onze efficiëntie en effectiviteit, is er door het bestuur een taakstelling opgelegd van € 1,5 mln. Meer dan de helft van de bezuinigingen bereiken we door (nog) zwaarder in te zetten op het behalen van efficiency en het verlagen van personeelskosten. De rest van taakstelling omvat keuzen die nu weliswaar verwerkt zijn in de begroting, maar waarover nog vanuit het algemeen bestuur expliciete besluitvorming nodig is.

Kosten stijgen door exogene factoren

Ondanks de invulling van de € 1,5 mln. taakstelling gaan de kosten in totaliteit omhoog. Een prijsverhogend effect (voor twee gemeenten) betreft de extra zomerinzameling; hier staat echter ook een dienst. De ontwerpbegroting voor 2018 laat hierdoor ten opzichte van de eerder gepresenteerde ramingen voor 2018 (in de begroting 2017) een stijging zien van circa € 104.000 bijdragen van de gemeenten. Daarnaast is er een verhoging te zien van circa 2 ton extra (bij vergelijking bijdrage 2018 versus 2017) als gevolg van inflatie en expert judgement-inschattingen na opnieuw opbouwen van alle kostenposten ten behoeve van deze begroting 2018 e.v.

Avaalex
Regionaal Reinigingsbedrijf
Postbus 16428
2500 BK Den Haag
Laan van 's-Gravenmade 9
2495 BD Den Haag

T 070 337 30 00
F 070 337 30 10
@ info@avaalex.nl
I www.avaalex.nl

KVK 506 96 963
BNG Den Haag 28 50 95 722
IBAN NL35 BNGH 028 50 95 722
BIC BNGHNL2G
BTW NL 8095 65 596 B 01



Een mogelijk risico dat zich hierbij nog voordoet, betreft de hoogte van de verwerkingskosten. Er wordt hierover weliswaar nog gesproken c.q. mogelijk worden gerechtelijke stappen gezet, maar het is niet ondenkbaar dat we te maken gaan krijgen met een aanzienlijk hoger tarief voor de eindverwerking.

Uitgangspunten Grip op Grondstoffen

In 2015 is het gemeenschappelijk afvalbeleid Grip op Grondstoffen voor het Avalex-verzorgingsgebied vastgesteld.

Na de startwijken, die in 2017 worden gerealiseerd, zullen de andere wijken in het Avalex-werkgebied worden overgezet op het Nieuwe Inzamelen. Ook Wassenaar zal in zijn geheel overgaan op het Nieuwe Inzamelen, aangezien er geen startwijk in Wassenaar is geweest. Het jaar 2018 zal voor Grip op Grondstoffen in het teken staan van realiseren van Opvolgwijken, inclusief de communicatie-strategie die daarbij hoort en monitoring en evaluatie van de scheidingsresultaten.

De kosten en baten van Het Nieuwe Inzamelen zijn, waar mogelijk, verwerkt in de ontwerpbegroting en meerjarenraming.

Informatievoorziening

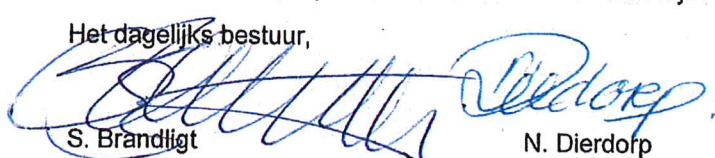
Avalex wil de transparantie in informatievoorziening richting bestuur en de gemeenteraden verbeteren. Wij leggen u nu een ontwerpbegroting voor zienswijzen voor. Tegelijkertijd willen wij komende maanden gebruiken om samen met een afvaardiging van de Auditcommissie en het Kernteam, mede op basis van deze zienswijzen verbeterlagen te maken in deze begroting. Doel is voor 15 juli 2017 een definitieve verbeterde begroting rekening houdend met uw zienswijze te kunnen laten vaststellen door het AB. Wij bieden de gemeenteraden aan om waar nodig, al dan niet in combinatie met andere gemeenteraden van andere gemeenten, een toelichting te geven over deze begroting.

Tot slot wijzen wij nu reeds op de jaarlijkse bijeenkomst voor raadsleden over (de dienstverlening van) Avalex. Deze wordt gehouden op 12 juni 2017 inloop vanaf 19.30 uur.

Zienswijze

Wij verzoeken u uiterlijk 8 weken na heden uw zienswijze kenbaar te maken.

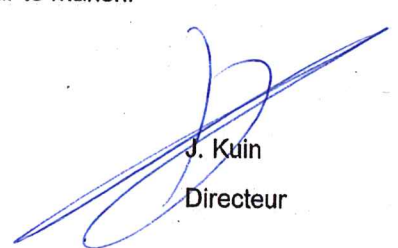
Het dagelijks bestuur,


S. Brandligt

Voorzitter


N. Dierdorf

Secretaris


J. Kuin

Directeur