

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Z/19/031211/133180/1
Datum collegebesluit: woensdag 14 mei 2019
Datum commissievergadering: woensdag 22 mei 2019
Datum raadsvergadering: woensdag 5 juni 2019

Soort Voorstel: Adviesnota
Onderwerp: Zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van de gemeenschappelijke regeling Avalex
Portefeuillehouder: Wethouder Schokker
Programma: P 7 Volksgezondheid en milieu

Kernboodschap: In een zienswijze (eventuele) verbeter- en aandachtspunten benoemen voor de (uitvoering van de) ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van Avalex.

Bijlagen: Ja;
Bijl.1. Ontwerpbegroting 2020 (incl. meerjarenraming 2021-2023);
Bijl.2. Ontwerpbrief zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023.

Stukken ter inzage: Nee
Beslispunten: Over de ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023 van Avalex regionaal reinigingsbedrijf een zienswijze naar voren te brengen bij het Bestuur van de BVO Avalex, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerpbrief.

Relatie met: ☐ Agendapunt: (bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat nog moet komen of al geweest is)
☐ Toezegging:
☐ Amendement/motie:
☐ Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023

Samenvatting

Het Bestuur van de BVO Avalex heeft op 16 april 2019 de ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 aan het college aangeboden. De raad wordt in de gelegenheid gesteld een eventuele zienswijze aan het bestuur van Avalex kenbaar te maken.

Beoogd effect

Een definitieve zienswijze namens de raad op de ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 van Avalex.

Argumenten

1.1 Wassenaarse belangen moeten zoveel mogelijk worden zeker gesteld

Avalex heeft de laatste vier 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 aandacht gevraagd voor een aantal risico's waaronder de schuldenlast en het weerstandsvermogen.

Kanttekeningen

1.1 De dienstverleningsovereenkomst (DVO) van 2019 vormt de basis voor de ontwerpbegroting 2020.

In de ontwerpbegroting 2020 is de deelnemersbijdrage van Wassenaar geschat op €3.500.000. Een schatting omdat de basis voor de ontwerpbegroting 2020 ligt in de volumes van de diensten van de DVO 2019. De DVO 2020 zal pas in juni/juli 2019 gereed zijn nadat duidelijk is welke diensten Wassenaar in 2020 van Avalex afneemt. Om toekomstige ontwerpbegrotingen te baseren op de DVO voor dat specifieke jaar, zal Avalex in Q4 van het voorafgaande jaar al beginnen met het opstellen van de DVO. De DVO 2021 is dan de basis voor de ontwerpbegroting van 2021.

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is niet van toepassing op dit voorstel

Communicatie

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

Financiën

De Wassenaarse deelnemersbijdrage 2020 wordt geschat op 3.500.000. Het werkelijke bedrag hangt af van de DVO 2020 welke op korte termijn wordt opgesteld. Wassenaar heeft met de nieuwe kostprijsystematiek de mogelijkheid zelf te sturen op de drie elementen uit de afvaldriehoek: kosten, service en milieu. De werking van de kostprijsystematiek en de dienstverleningsovereenkomst is u in een informatiebrief van 19 maart 2019 toegelicht.

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. De risicoanalyse wordt verder verfijnd en de risicobeheersing geoptimaliseerd.

Er zijn drie exogene kostenstijgingen/prijsontwikkelingen waar zeker rekening mee moet worden gehouden:

Afvalstoffenbelasting

Een niet beïnvloedbare kostenstijging betreft de belasting op het verbranden van restafval. Op basis van het regeerakkoord zullen de verwerkingskosten voor verbranding van afval de komende jaren gestaag stijgen. Waar in 2018 de belasting op afvalstoffen €13,21 per 1000 kilogram afval bedroeg, is dat inmiddels gestegen naar €33 per 1000 kilogram afval in 2019. Voor Wassenaar betekent dat een kostenstijging van plusminus € 110.000/jaar.

Leasecontract voertuigen

Media 2020 loopt het contract met Roteb voor het leasen van voertuigen af. Rekening wordt gehouden met een prijsstijging van 5% bij het aangaan van een nieuw leasecontract.

Nieuwe aanbesteding restafval

In 2020 zullen aanbestedingen en/of een hercontractering gedaan moeten worden. De huidige marktprijzen voor het verwerken van restafval liggen 5% hoger dan de huidige tarieven. Voor de ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming is het uitgangspunt dat prijzen vanaf 2021 indicatief 5% hoger liggen.

Duurzaamheid

De kerntaak van Avalex is het milieubewust inzamelen, scheiden en laten verwerken van afval en grondstoffen. Binnen alle werkzaamheden tracht Avalex een maximale maatschappelijke meerwaarde te creëren.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

H.I.P. Oppatja,
Gemeentesecretaris

J.F. Koen,
Burgemeester

Gemeentesecretaris

burgemeester