

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

<i>Registratienummer:</i>	Z/20/042638/188279
<i>Datum collegebesluit:</i>	dinsdag 12 mei 2020
<i>Datum commissievergadering:</i>	dinsdag 26 mei 2020
<i>Datum raadsvergadering:</i>	maandag 8 juni 2020
<i>Soort Voorstel:</i>	Adviesnota
<i>Onderwerp:</i>	Zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van de gemeenschappelijke regeling Avalex
<i>Portefeuillehouder:</i>	Wethouder Schokker
<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 2020 en meerjarenraming 2022-2024 van Avalex.
<i>Bijlagen:</i>	Ja; Bijl.1. Ontwerpbegroting 2021 (incl. meerjarenraming 2022-2024); Bijl.2. Ontwerpbrief zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024.
<i>Stukken ter inzage:</i>	Nee
<i>Beslispunten:</i>	1. Over de ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024 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; 2. De DVO-bijdrage aan Avalex (€ 3.905.000 voor 2021) en de MJB 2022-2024 Avalex te verwerken in de MJB Wassenaar; 3. De dekking van de hogere kosten (via tariefsverhoging afvalstoffenheffing / onttrekking egalisatievoorziening afval) te betrekken bij de Kadernota 2021.
<i>Relatie met:</i>	<input type="checkbox"/> Agendapunt: <input type="checkbox"/> Toezegging: <input type="checkbox"/> Amendement/motie: <input type="checkbox"/> Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

Samenvatting

Het Bestuur van de BVO Avalex heeft op 15 april 2020 aan het college aangeboden de ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024. 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 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 van Avalex.

Argumenten

1.1 Wassenaarse belangen moeten zoveel mogelijk worden zeker gesteld

In 2019 is voor het eerst gewerkt met een nieuwe toerekeningsystematiek voor de door de gemeente af te nemen producten via Avalex. Dit verloopt via de zogenaamde Diensten en Producten Catalogus (PDC). De tarieven voor de producten en diensten worden jaarlijks opnieuw vastgesteld in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). In beginsel is het dus ook mogelijk om jaarlijks nieuwe keuzes te maken door de gemeente. Uit de nieuwe begroting van Avalex wordt duidelijk dat er sprake is van een verwachte verdere kostenstijging. De oorzaak van deze kostenstijging ligt veelal buiten de invloedssfeer van Avalex. In de zienswijze wordt aandacht gevraagd voor de kostenstijging en om deze zo veel als mogelijk te beperken.

2.1 Geen afwijkingen tussen begroting Avalex en gemeente Wassenaar

Om geen afwijkingen te krijgen tussen de MJB Avalex en de MJB van de gemeente Wassenaar is het wenselijk om de bedragen van de MJB Avalex op te nemen in de MJB Wassenaar. Dit geeft richting van de financiële ontwikkelingen voor de inwoners van Wassenaar en de daaraan gekoppelde afvalstoffenheffing.

Kanttekeningen

1.1 De dienstverleningsovereenkomst (DVO) van 2020 vormt de basis voor de ontwerpbegroting 2021.

In de ontwerpbegroting 2021 is de deelnemersbijdrage van Wassenaar geschat op € 3.905.000. Een schatting omdat de basis voor de ontwerpbegroting 2021 ligt in de volumes van de diensten van de DVO 2020. De DVO 2021 zal in juni/juli 2020 gereed zijn, nadat duidelijk is welke diensten Wassenaar in 2021 van Avalex afneemt. Dit wordt door Wassenaar in de kadernota opgesteld. 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 2022.

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is niet van toepassing op dit voorstel.

Communicatie

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

Financiën

De Wassenaarse DVO-bijdrage 2021 wordt door Avalex geschat op € 3.905.000 en loopt op tot € 4.369.000 in 2024. In de MJB 2021-2024 Wassenaar is voor Avalex € 3.312.000 opgenomen. Dit betekent ten opzichte van de begroting een procentuele verhoging van 18% in 2021 oplopend tot 32% in 2024. Deze zelfde trend zal zich ook vertalen naar een verhoging van de gemeentelijke tarieven afvalstoffenheffing, waarover in de Kadernota 2021 een besluit zal worden genomen

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Totaal begrote kosten en opbrengsten Avalex	40.223.000	40.940.000	42.751.000	44.207.000	45.803.000
Procentuele stijging ten opzichte van 2020		2%	6%	10%	14%
DVO-bijdrage Wassenaar	3.610.000	3.905.000	4.078.000	4.217.000	4.369.000
Procentuele stijging ten opzichte van 2020		8%	13%	17%	21%

Tabel 1

Het werkelijke bedrag hangt af van de daadwerkelijk af te sluiten DVO 2021. Wassenaar heeft met de kostprijsystematiek de mogelijkheid zelf te sturen op de drie elementen uit de afvaldriehoek: kosten, service en milieu.

In de begroting voor 2021 geeft Avalex aan dat de kostenstijging te beperken is door uit de onderstaand opties te kiezen. In onderstaande tabel geven de bedragen de mogelijk te bereiken jaarlijkse besparing weer.

Kleine stappen		Grotere stappen	
GFT	Restafval	GFT	Restafval
Hele jaar 1x per 2 wk	1x per 3 wk	8mnd per 2 wk 4 mnd per 4 wk	1x per 4 wk
€ 201.000,-	€ 122.000,-	€ 271.000,-	€ 198.000,-

Tabel 2

De keuze zal gemaakt worden in de kadernota.

Het verminderen van de ophaalfrequentie restafval dient het milieu en heeft een direct effect op de kosten. Dit is uiteraard alleen mogelijk als de hoeveelheid restafval ook wordt teruggebracht. We zijn begin dit jaar in Wassenaar Zuid begonnen met een pilot waarbij het PMD separaat wordt opgehaald. Mogelijk zou hier de ophaalfrequentie van het restafval verminderd kunnen worden.

Kostenontwikkeling 2021 en verder

De kosten ontwikkeling bij Avalex laat een stijgende lijn zien (tabel 1). Dat betekent voor Wassenaar een hogere bijdrage aan Avalex (tabel3).

Bijdrage 2021	2022	2023	2024
€ 3.905.000,-	€ 4.078.000,-	€ 4.217.000,-	€ 4.369.000,-

Tabel 3

De veronderstelling bij deze bedragen is dat de door Wassenaar afgenomen diensten en producten gelijk blijven, maar de tarieven zullen stijgen. Een direct gevolg is dat de afvalstoffenheffingen de komende jaren zullen stijgen. U kunt hierbij denken aan grofweg € 10,- per huishouden per jaar per € 100.000,- stijging. We komen hierop in de kadernota bij u terug. De stijgende kosten van Avalex worden grotendeels veroorzaakt door externe factoren:

Stijging verwerkingskosten

De verwerkingskosten van de verschillende afvalstromen laten een stijgende lijn zien. De verwerking van de afvalstromen zijn vastgelegd in verschillende verwerkingsovereenkomsten. De afzet en verwerking van het afval wordt voor de contractanten duurder. Deze kosten worden direct doorbelast aan Avalex. Dit heeft direct gevolgen voor de begroting.

Dalende opbrengsten

Verschillende grondstofstromen, zoals papier, textiel en glas, genereren opbrengsten. Voor deze stromen zijn overeenkomsten / contracten afgesloten met verschillende verwerkers. De wereldmarkt, waar de prijzen voor de grondstoffen bepaald worden, is verzadigd. Deze problematiek wordt nog eens verergerd door de terugvallende handel ten gevolge van de Coronacrisis. Dit alles heeft een sterke daling van de opbrengsten van de verkoop van grondstoffen tot gevolg.

Nieuwe aanbesteding restafval

In 2021 zullen aanbestedingen en/of een hercontractering afgesloten moeten worden voor het restafval. De voorbereiding is in volle gang. De huidige marktprijzen voor het verwerken van restafval liggen beduidend hoger dan de huidige tarieven. Voor de ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming is hier rekening mee gehouden. De Raad is over de stand van zaken geïnformeerd tijdens een presentatie op 27 mei 2020.

Inspanningen Avalex om te stijgende kosten te beperken:

1. Taakstelling van Avalex

Avalex heeft zichzelf een taakstellende bezuiniging van € 500 K opgelegd. Dit wil men bereiken door goed naar de bedrijfsvoering te kijken. Routes optimaler te maken dmv inzamelen op vulgraad en het invoeren van zijladers om op die manier personele inzet te beperken.

2. Minder restafval produceren.

Door in te zetten op communicatie, digitale hulpmiddelen en afval coaches het verhogen van de ingezamelde grondstoffen en het verminderen van het te verwerken restafval (10%)

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.

Duurzaamheid

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

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

H.I.P. Opatja,
Gemeentesecretaris

L. de Lange,
Burgemeester

