



Gemeente
Leidschendam-Voorburg

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 15 mei 2018

Nummer 507

Onderwerp Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp gewijzigde begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019

Portefeuillehouder Wethouder Kist

Behandeld door AM Geel

1. **Gevraagd raadsbesluit**

- De zienswijze van de raad op de ontwerp gewijzigde begroting 2018 en de ontwerpbegroting 2019 van Avalex vast te stellen en te verzenden aan het bestuur van Avalex;
- Het terug te ontvangen resultaat over 2017 van € 203.760 toe te voegen aan de Voorziening Afval;
- De hogere bijdrage aan Avalex over 2018 van €345.000 te onttrekken deels (€ 294.108) aan de Voorziening Afval en deels (€50.892) aan de Algemene Reserve.

2. **Waarom wordt de raad dit besluit voorgelegd? (In welke context, bijv. vanwege wet- en regelgeving of nieuw initiatief en wat komt hierna nog)**

Dit besluit vloeit voort uit artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Avalex waarin het recht van de raad om een zienswijze op de begroting te geven is vastgelegd.

3. **Aan welk doel (van de doelenboom in de begroting) draagt het voorstel bij?**

- Een effectief en efficiënt werkende organisatie;
- Een groene, duurzame woongemeente.

4. **Welke argumenten zijn er voor de raad om het besluit te nemen? (Inhoudelijke uitleg, voor- en nadelen, financieel gevolg en risico's)**

Algemeen beeld

Avalex heeft in 2017 en 2018 te maken (gehad) met grote veranderingen. Niet alleen in de dienstverlening richting de inwoners van de zes deelnemende gemeenten, denk aan de invoer van Het Nieuwe Inzamelen, maar ook de interne organisatie is aan grote veranderingen onderhevig geweest.

Deze veranderingen zijn van invloed geweest op de ontwerp gewijzigde begroting 2018 en de ontwerpbegroting 2019.

Het college voelt zich overvallen door de stijging in kosten in de ontwerp gewijzigde begroting 2018 in vergelijking met de primaire begroting 2018 zoals die in juli 2017 is vastgesteld.

Moderniseringsplan

Naar aanleiding van een benchmark uitgevoerd in de eerste helft van 2017 is een moderniseringsplan opgesteld. Centraal punt van het moderniseringsplan is het verbeteren van de dienstverlening; efficiënter en effectiever.

Dit wil Avalex onder meer bereiken door de implementatie van verschillende software-oplossingen zoals vulsensoren (waardoor volle ondergrondse containers tot het verleden gaan behoren) en route-optimalisatie software waardoor niet alleen de kosten omlaag kunnen, maar ook de milieubelasting minder wordt.

Het moderniseringsplan vergt enkele grote investeringen, zoals voor de vulsensoren voor de containers in het gehele Avalex-gebied (€ 850.000). Deze investeringen zijn voor een groot deel meegenomen in de ontwerp gewijzigde begroting 2018 en de ontwerp-begroting 2019.

Ondanks deze extra kosten is het college verheugd over de ingeslagen professionalisering van Avalex.

Het Nieuwe Inzamelen

De wijziging van het afvalbeleid heeft veel gevraagd van Avalex en de inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Ondanks problemen op sommige milieuparken in de wijken waar HNI is ingevoerd, laat een stijging van de afvalscheiding zien dat HNI op dit gebied voldoet aan de verwachtingen.

Het college is echter ook van mening dat de inverdieneffecten van HNI nog niet voldoen aan de verwachtingen gezien de stijgende kosten van Avalex. Een periodieke rapportage vanuit Avalex, waarin wordt ingegaan op het uitblijven van deze inverdieneffecten, is wenselijk. Dit kan een evaluatie van HNI in de toekomst vergemakkelijken en een vergelijking met andere afvalophaalsystemen, zoals nascheiding, mogelijk maken.

Wijziging topstructuur

In het afgelopen jaar is de gehele topstructuur van Avalex gewijzigd. De directie van Avalex bestaat nu uit drie leden, waaronder de secretaris-directeur die in februari 2018 op interim-basis is benoemd door het bestuur van Avalex.

Personele wijzigingen/ professionalisering

Naast wijzigingen in de topstructuur, vinden ook wijzigingen in het bredere personeelsbestand plaats. Mede ten gevolge van de taakstelling zijn in 2017 minder

mensen aangenomen en dit leidde soms tot een te krap personeelsbestand waardoor niet de kwaliteit geleverd kon worden die wel werd verwacht.

Door het vervangen van inhuurkrachten door vast personeel en dit vaste personeel ook de juiste cursussen te geven / laten volgen, heeft een professionaliseringslag plaatsgevonden binnen alle lagen van de organisatie. Dit heeft wel gevolgen voor de personeelskosten, maar zal zich, naar verwachting, op termijn gaan terugbetalen. Door een hogere kwaliteit van dienstverlening, maar ook doordat medewerkers flexibel kunnen worden ingezet.

De kosten die dit met zich meebrengt komen voor een deel ten laste van de begrotingen voor 2018 en 2019. Maar ook is een deel van het resultaat over 2017 bestemd voor deze professionalisering van Avalex.

Jaarrekening 2017

Taakstelling

Op een begroting van € 36,180 miljoen heeft het dagelijks bestuur van Avalex voor 2017 en verder een structurele taakstelling van €1,5 miljoen opgelegd aan Avalex. Deze taakstelling is in 2017 gehaald.

Resultaat

Over 2017 is een positief resultaat behaald van € 1,809 miljoen. De bestemming voor dit resultaat is op 23 april 2018 door het bestuur vastgesteld.

Teruggave aan gemeenten	€ 849.000
Bestemmingsreserve Het Nieuwe Inzamelen	€ 410.000
Instelling 'egaliseringsreserve' containeronderhoud	€ 200.000
Kosten implementatie governance	€ 150.000
Professionalisering Avalex	€ 200.000
Totaal	€ 1.809.000

Teruggave aan deelnemende gemeenten

Het bestemde bedrag van € 849.000 is naar rato van de jaarlijkse bijdrage teruggegeven aan de gemeenten. Voor de Gemeente Leidschendam-Voorburg betekent dit een éénmalige teruggave van € 203.760.

Het college stelt voor om de teruggave toe te voegen aan de voorziening Afval. Dit zal leiden tot de volgende situatie:

Omschrijving	Bedrag	Toelichting
Voorziening Afval	220.348	Per 31/12/2017
Teruggave 2017	203.760	Raadsbesluit; toevoegen aan voorziening
Onttrekking obv 1 ^e TURAP	-130.000	Onttrekking tbv uitvoering werkzaamheden voor HNI (oorspronkelijke gepland in 2017)
Totaal	294.108	Voorziening Afval

Ontwerp gewijzigde begroting 2018 (GB2018)

Sinds het vaststellen van de primaire begroting 2018 door het bestuur op 7 juli 2017, is gewerkt aan een gewijzigde begroting 2018. In deze gewijzigde begroting zijn de gevolgen van het moderniseringsplan verwerkt.

De ontwerp gewijzigde begroting is op 23 april jl. in concept vastgesteld door het bestuur van Avalex waarbij Delft de wens uitsprak om de kosten voor grensoverschrijdende routes in 2018 direct te maken en toe te rekenen aan de gemeenten die het betreft.

Verschil primaire begroting 2018

In vergelijking met de primaire begroting 2018, steeg de gewijzigde begroting met € 1,070 miljoen. Hiervan kom € 345.000 ten laste van de Gemeente Leidschendam-Voorburg. Dit bedrag is tot stand gekomen op basis van de gangbare verdeelsleutel en specifieke kosten gemaakt voor/ door de Gemeente Leidschendam-Voorburg (waaronder kosten voor het Clean Team).

Een differentiatie van de stijging laat voor de Gemeente Leidschendam-Voorburg het volgende beeld zien.

Omschrijving post	Bedrag
Stelselwijziging (directe toerekening) GFT en ABS	10.000
Stelselwijziging opbrengstenstromen (meer inzameling van o.m. textiel)	-25.000
Bijstelling nieuwe opbrengsten (stijging opbrengsten ABS)	-21.000
Nieuwe diensten (o.m. Clean Team)	50.000
Tariefstijging PMD-verwerking	60.000
Tariefstijging overslag restafval (door toename tonnages)	17.000
Toename aantal containers (agv HNI)	85.000
Autonome ontwikkeling (stijging verwerkingskosten voor grofvuil)	217.000
Mutaties overhead & HNI	-48.000
Totaal extra bijdrage	345.000

Directe toerekening

Door het bestuur is de wens geuit om zoveel mogelijk kosten direct te maken en op die manier te kunnen toerekenen aan de gemeente waarvoor de kosten gemaakt worden.

Deze wens is verwerkt in de GB2018 door de verwerking van GFT-afval (per ton) en het bezoek aan de milieustraten aan gemeenten door te berekenen.

De gemeente Delft heeft verzocht om ook de kosten voor grensoverschrijdende routes – afvalophaalwagens die tijdens 1 rit meerdere gemeenten aandoen – in de gewijzigde begroting 2018 direct worden toegerekend aan gemeenten waar het afval wordt opgehaald. Tot nu toe vielen de kosten voor grensoverschrijdende routes nog onder niet-toerekenbare kosten en werden naar rato worden verdeeld over de zes deelnemende gemeenten. Als gevolg hiervan kreeg de Gemeente Leidschendam-Voorburg 22% van de totale kosten van grensoverschrijdende routes doorberekend. Bij het direct maken van de kosten op basis van % geledigde containers, zal de Gemeente Leidschendam-Voorburg 37% van de totale kosten doorberekend krijgen.

Een wijziging in de toerekening van deze grensoverschrijdende routes zal € 142.369 aan extra kosten voor de Gemeente Leidschendam-Voorburg met zich meebrengen. Deze zijn echter nog niet verwerkt in de GB 2018. Een besluit hierover zal later dit jaar worden besproken in het bestuur en dient unaniem te worden aangenomen.

Nieuwe diensten/ wijziging DVO

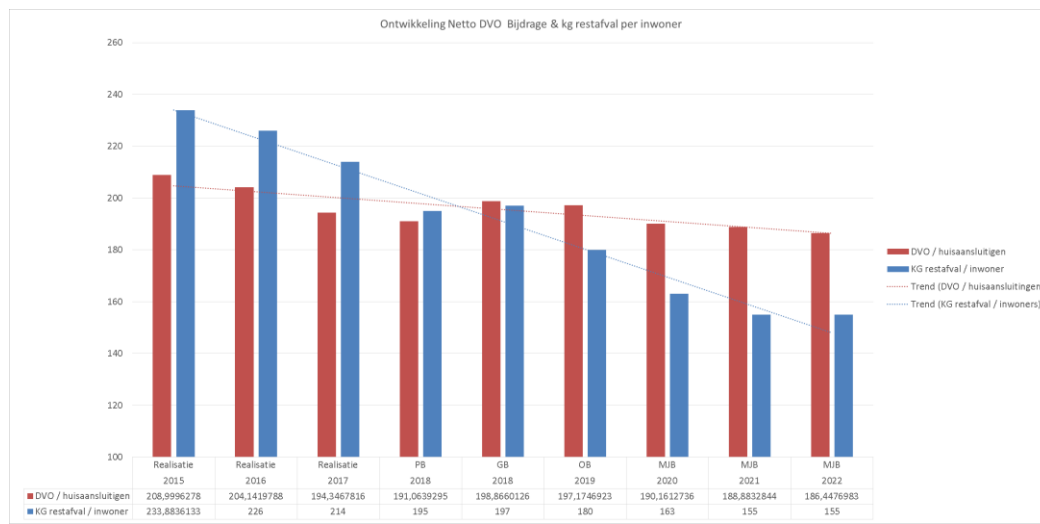
Sinds de sluiting van de DVO met Avalex in de tweede helft van 2017, zijn de diensten die Avalex aan de Gemeente Leidschendam-Voorburg levert, gewijzigd. Meest in het oog springend is de inzet van het Clean Team. De inzet van het Clean Team werd noodzakelijk door de groeiende klachten binnen de gemeentegrenzen.

Omdat dit mede zijn oorsprong vond in de logistieke problemen die Avalex ondervond, is het college in gesprek met Avalex over het delen van de kosten van het Clean Team. Dit kan nog, positieve, gevolgen hebben voor de bijdrage van de gemeente. Zodra meer duidelijkheid is over de uitkomst van deze gesprekken, zal de raad hierover worden ingelicht.

Autonome en exogene ontwikkelingen

Een groot deel van de stijging van de kosten van Avalex zijn toe te schrijven aan autonome en exogene ontwikkelingen zoals de groei van het aantal woonhuisaansluitingen en de stijging van verwerkingskosten voor onder meer restafval en grofvuil.

Ondanks deze stijgingen dalen de totale kosten per woonhuisaansluiting geleidelijk zoals onderstaande grafiek laat zien.



Contract met Twence

Avalex heeft een contract met afvalverwerker Twence. Twence heeft echter bezwaar gemaakt tegen de prijsafspraken in dit contract. Een uitspraak wordt half mei verwacht. In het ongunstigste geval levert dit een risico op van € 1,191 miljoen, omdat Avalex vanaf 1 januari 2018 in dat geval hogere tarieven moet gaan betalen. Dit bedrag is door Avalex gedekt met het weerstandsvermogen tot eind 2019. Vanaf 2020 zullen de nieuwe tarieven worden doorberekend aan de gemeenten.

Dekking extra DVO-bijdrage

Het college stelt voor de ontwerp gewijzigde begroting te accorderen en de extra kosten vanuit de GB 2018 als volgt te dekken.

Omschrijving	Bedrag	Toelichting
Betaling DVO-bijdrage	294.108	Raadsbesluit, onttrekken aan voorziening Afval
	50.892	Raadsbesluit, dekking uit Algemene Reserve, vrij besteedbaar
Totaal	345.000	Extra DVO-bijdrage over 2018

Ontwerpbegroting 2019 (OB2019)

Op 23 april jl. heeft het bestuur van Avalex de ontwerpbegroting voor 2019 vastgesteld met dien verstande dat in de loop van 2018 middels de te ontwikkelen Producten en Diensten Catalogus meer kosten direct toerekenbaar moeten worden gemaakt. Een ontwerp gewijzigde begroting zal dan eind 2018/ begin 2019 gereed zijn en, na vaststelling door het bestuur, andermaal aan de raad worden toegezonden voor een zienswijze.

Stijging ten opzichte van 2018

Op basis van de huidige kennis en voorhanden informatie, laat de PB2019 een stijging van € 117.000 zien ten opzichte van de GB2018. Deze stijging komt voornamelijk door de stijging van verwerkingskosten en de extra verbrandingsheffing.

Verwerkingskosten

Door een krapte op de afzetmarkt door onvoldoende capaciteit bij verwerkingsinstallaties zullen de verwerkingskosten in 2018 e.v. naar verwachting verder stijgen. Dit zal gevolgen hebben door de autonome kosten voor Avalex, en daarmee voor de gemeente.

Onduidelijkheid over afzetmogelijkheden in China (van oud papier en PMD) zetten de tarieven voor deze grondstoffen onder druk. Ook dit zal gevolgen hebben voor de begroting en het resultaat van Avalex.

Verbrandingsheffing (Autonome ontwikkelingen)

Vanuit de rijksoverheid wordt per 2019 een extra belasting op het verbranden van restafval geheven van ongeveer € 7 per ton extra (van € 13,01 naar € 20 per ton). Met deze belasting wil de overheid het extra scheiden van afval en het winnen van grondstoffen uit afval stimuleren. Voor Avalex en de deelnemende gemeenten zal dit financiële gevolgen hebben. De extra verbrandingsheffing maakt dat het loont om als individuele gemeente en als onderdeel van de GR Avalex de inwoners verder te stimuleren hun restafval naar beneden te brengen door beter afval te scheiden.

Producten en Diensten Catalogus

In de tweede helft van 2018 zal Avalex starten met de opzet van een Producten en Diensten Catalogus. Deze catalogus zal het mogelijk maken om maatwerk te leveren aan individuele gemeenten en zelfs binnen gemeenten differentiatie aan te brengen, bijvoorbeeld tussen wijken met veel of weinig hoogbouw.

Het college is van mening dat alleen op basis van een PDC volledig gehoor kan worden gegeven aan de wens vanuit het bestuur van Avalex om te komen tot een directe toerekening van zoveel mogelijk kosten aan de individuele gemeenten. In de optiek van het college kan een gewijzigde begroting 2019 dan ook alleen worden goedgekeurd op basis van een PDC. Dit is dan ook een voorbehoud dat het college zou willen maken aan de goedkeuring van de ontwerpbegroting 2019.

Dekking DVO kostenstijging

De verhoging van de DVO-kosten in 2018 is niet meegenomen in de afvalstoffenheffing in 2018. Om dit recht te trekken dienen de kostenstijgingen over 2018 en 2019 meegenomen te worden in de toekomstige vaststelling van de afvalstoffenheffing over 2019.

Omschrijving	Bedrag	Toelichting
Extra DVO-bijdrage 2018 (A)	€ 345.000	
Extra DVO-bijdrage 2019 (B)	€ 117.000	
Woonhuisaansluitingen (C)	36.473	Stand per 1-1-2018
Stijging afvalstoffenheffing (per woonhuisaansluiting)	€ 12,66	(A+B)/C

Meerjarenramingen

Uit de meerjarenraming blijkt een verwachting dat de bijdrage van de deelnemende gemeenten na 2018 geen grote stijgingen laat zien. Een slag om de arm is, gezien de aard van de markt en de ontwikkelingen in binnen- en buitenland, wel noodzakelijk.

Jaar	2017	GB2018	OB2019	MJR2020	MJR2021	MJR2022
Bijdrage gemeenten	32.746	34.144	34.602	34.232	34.550	34.350

Bedragen x € 1000

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

B.J.D. Huykman
secretaris

K. Tigelaar
burgemeester

- Bijlage 1: Aanbiedingsbrief Zienswijze begroting
- Bijlage 2: Jaarrekening SRK 2017 – gewaarmerkt
- Bijlage 3: Accountantsverklaring Avalex Acv 2017
- Bijlage 4: Controleverklaring Avalex 2017
- Bijlage 5: Ontwerp gewijzigde begroting 2018
- Bijlage 6: Ontwerp begroting 2019
- Bijlage 7: Moderniseringsplan