



Oordeelsvormende Raad

Dossiernummer	507
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	22 mei 2018
Agendapunt	3.d
Omschrijving	Raadsvoorstel vaststellen zienswijze (gewijzigde) begroting 2018 & ontwerpbegroting 2019 GR Avalex
Samenvatting	Het college stelt de raad voor een zienswijze in te dienen op de ontwerp begroting 2019 en gewijzigde begroting 2018 van Avalex.
Financiële consequenties	<p>Ontwerpbegroting 2019</p> <p>Op basis van de huidige kennis en voorhanden informatie, laat de begroting 2019 een stijging van € 117.000 zien ten opzichte van de begroting 2018. Deze stijging komt voornamelijk door de stijging van verwerkingskosten en de extra verbrandingsheffing.</p> <p>Meerjarenraming</p> <p>Uit de meerjarenraming blijkt een verwachting dat (met een slag om de arm) de bijdrage van de deelnemende gemeenten na 2018 geen grote stijgingen laat zien.</p> <p>Gewijzigde begroting 2018</p> <p>In deze gewijzigde begroting zijn de gevolgen van het moderniseringsplan verwerkt. Hiervan kom € 345.000 ten laste van Leidschendam-Voorburg (op basis van de gangbare verdeelsleutel en specifieke kosten gemaakt voor/ door Leidschendam-Voorburg (waaronder kosten voor het Clean Team).</p>



Jaarrekening 2017

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:

1. Teruggave aan gemeenten: € 849.000, waarvan € 203.760 voor LV
2. Bestemmingsreserve Het Nieuwe Inzamelen: € 410.000
3. Instelling 'egalisatiereserve' containeronderhoud: € 200.000
4. Kosten implementatie governance: € 150.000
5. Professionalisering Avalex: € 200.000

Behandelveorstel commissie

Communicatie

Ingekomen griffie 15 mei 2018

Opmerkingen griffie

Geagendeerd	Vergaderdatum
Oordeelsvormende Raad	22 mei 2018

Toelichting

De raad wordt gevraagd in te stemmen met een concept-zienswijze(brief) m.b.t. de ontwerpbegroting 2019 en de wijziging op de begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Avalex. De raad kan voor 20 juni zijn zienswijze op de Gewijzigde Begroting 2018 (GB 2018) en de Primaire Begroting 2019 (PB 2019) van Avalex kenbaar maken bij het algemeen bestuur van Avalex.