

Gemeente Leidschendam/Voorburg	
1.777.31	
P	
Griffie	31 MAART 2011



Gemeente Leidschendam-Voorburg  
T.a.v. Griffie  
Raadhuisplein 1  
2264 BP Leidschendam

AVALEX  
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@avalex.nl  
www.avalex.nl

Datum	30 maart 2011	Onderwerp: begrotingswijziging 2011
Uw ref.nr.		Reinigingsbedrijf Avalex
Ons ref.nr.	PF/tvv/BRF-024	
Behandeld door	P. N. Floor	
Doorkiesnr.	070-3373032	

Geachte heer/mevrouw,

Conform het bepaalde in artikel 31 van de Gemeenschappelijke Regeling, ontvangt u als bijlage de Begrotingswijziging 2011 van Reinigingsbedrijf Avalex.

Wij verzoeken u om voor 21 juni 2011 uw opmerkingen schriftelijk ter kennis te brengen aan het Dagelijks Bestuur.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het Dagelijks Bestuur van Avalex  
Hoogachtend,



P.N. Floor  
Directeur

## **Toelichting begrotingswijziging**

---

### **Aanleiding**

In juni heeft het Algemeen Bestuur de begroting voor 2011 vastgesteld. Deze oorspronkelijke begroting is gebaseerd op de destijds aanwezige kennis en uitgangspunten ten aanzien van de dienstverlening van Avalex aan de deelnemende gemeenten. Inmiddels zijn de uitgangspunten gewijzigd en vastgelegd in de concept Dienstverleningsovereenkomsten die ambtelijk zijn afgestemd.

### **Voorgestelde begrotingswijziging**

De aanleiding voor de voorgestelde begrotingswijziging is het volgende:

1. een substantiële verlaging van de verwerkingskosten met €961.000,-. Zowel het tonnage als de gemiddelde tarieven vallen lager uit dan in juni 2010 werd aangenomen. De tonnages zijn nu gebaseerd op de werkelijke hoeveelheden van 2010. De verwerkingskosten voor de afvalstromen afkomstig uit de Kantoor-, Winkel- en Dienstensector (Programma 3) zijn nu aangepast op de werkelijke tarieven. Daardoor neemt het resultaat op dit Programma toe met €325.000,-.
2. een verlaging van de overige kosten in Programma 4 met €1.008.000,- grotendeels veroorzaakt door:
  - a. het stoppen van de uitvoering van de subsidieregeling voor kringloopgoederen ten behoeve van de gemeente Delft. Dit heeft een aanzienlijke verlaging van de overige kosten in Programma 4 tot gevolg met circa €800.000,-. Als gevolg hiervan is ook de van de bijdrage van de gemeente Delft met eenzelfde bedrag verlaagd;
  - b. een verschuiving van twee 'producten' (communicatie en sorteeraanlyse) van Programma 4 naar Programma 1 voor een bedrag van €175.000,-.
3. een verhoging van de overige kosten in Programma 1 met €1.275.000,- veroorzaakt door:
  - a. het opvoeren van reinigingskosten voor containers ter hoogte van €542.000,-
  - b. een verschuiving van twee 'producten' (communicatie en sorteeraanlyse) van Programma 4 naar Programma 1 voor een bedrag van €175.000,-.
  - c. een correctie op de huisvestingskosten voor het overlaadstation Delft met €392.000,-.
4. een verlaging van de kapitaallasten met €77.000,-.

Er is overigens geen sprake van beleidswijzigingen.

**Nieuwe ontwerpbegroting**

De opbrengsten in de nieuwe ontwerpbegroting 2011 komen overeen met de afspraken die per gemeente zijn gemaakt en zijn vastgelegd in de financiële paragrafen in de dienstverleningsovereenkomsten voor 2011.

Na wijziging van de begroting bedraagt het verwachte netto resultaat voor 2011 €892.000,- (positief).

Oude vastgestelde begroting 2011					
	P1	P2	P3	P4	totaal
personeel & tractie	11.286	1.871	1.525	669	15.351
kapitaallasten	473	316			789
overige kosten	190	208		1.330	1.728
beheerskosten	1.746	0			1.746
verwerkingskosten	11.707	1.307	1.019		14.033
Totale kosten	25.402	3.702	2.544	1.999	33.647
Delft	6.069	863		1.298	8.230
Leidschendam-Voorburg	5.777	795		139	6.711
Rijswijk	3.180	755		157	4.092
Pijnacker-Nootdorp	2.917	386		138	3.441
Wassenaar	2.764	369		15	3.148
Midden Delfland	1.047	40		14	1.101
derden	4.040	558	2.559	258	7.415
Totale opbrengsten	25.794	3.767	2.559	2.019	34.139
resultaat	392	65	15	20	492
mutaties in reserves					
ontrekking	1.711				1.711
dotatie	1.711				1.711
netto resultaat	392	65	15	20	492

Begrotingswijziging 2011					
	P1	P2	P3	P4	totaal
personeel & tractie	9	0	-82	148	75
kapitaallasten	-136	29	13	17	-77
overige kosten	1.275	99	72	-1.008	439
beheerskosten	95	0	0	0	95
verwerkingskosten	-147	-361	-329	-124	-961
Totale kosten	1.095	-233	-326	-967	-430
Delft	247	-3	0	-906	-661
Leidschendam-Voorburg	65	-62	0	35	38
Rijswijk	195	-49	0	-3	142
Pijnacker-Nootdorp	81	-73	0	-36	-28
Wassenaar	286	-39	0	66	313
Midden Delfland	92	2	0	16	111
derden	199	-3	-1	-139	56
Totale opbrengsten	1.165	-228	-1	-966	-31
resultaat	70	4	325	1	400
mutaties in reserves	0	0	0	0	0
ontrekking	0	0	0	0	0
dotatie	0	0	0	0	0
netto resultaat	70	4	325	1	400

Nieuwe ontwerpbegroting 2011 obv basisplanning 2011					
	P1	P2	P3	P4	totaal
personeel & tractie	11.295	1.871	1.443	817	15.426
kapitaallasten	337	345	13	17	712
overige kosten	1.465	307	72	322	2.167
beheerskosten	1.841	0	0	0	1.841
verwerkingskosten	11.560	946	690	-124	13.072
Totale kosten	26.497	3.469	2.218	1.032	33.217
Delft	6.316	860	0	392	7.569
Leidschendam-Voorburg	5.842	733	0	174	6.749
Rijswijk	3.375	706	0	154	4.234
Pijnacker-Nootdorp	2.998	313	0	102	3.413
Wassenaar	3.050	330	0	81	3.461
Midden Delfland	1.139	42	0	30	1.212
derden	4.239	555	2.558	119	7.471
Totale opbrengsten	26.959	3.539	2.558	1.053	34.108
resultaat	462	69	340	21	892
mutaties in reserves					
ontrekking	1.711				1.711
dotatie	1.711				1.711
netto resultaat	462	69	340	21	892