



Gemeente
Leidschendam-Voorburg

Afdeling RO

Koningin Wilhelminalaan 2
Leidschendam
Postbus 905
2270 AX Voorburg
Telefoon 14 070
Fax (070) 320 13 02
www.leidschendam-voorborg.nl
info@leidschendam-voorborg.nl

Dagelijks Bestuur Avalex
Postbus 16428
2500 BK DEN HAAG

Datum 13 juni 2013

Ons kenmerk 854252

Uw brief/kenmerk

Contactpersoon Mevrouw I.J.J. van Fessem - Monchen

Telefoon (070) 300 9576 fax (070) 320 5089

Bijlagen

Onderwerp Zienswijze op de gewijzigde begroting 2013 en ontwerpmeerjarenraming
2014-2017

Geacht bestuur,

Op 26 april hebben wij de gewijzigde begroting 2013 en de ontwerpmeerjarenraming 2014-2017 ontvangen. De termijn om een zienswijze in te brengen is echter dermate kort dat wij slechts een conceptzienswijze namens de commissie openbaar gebied sturen. Een definitieve zienswijze zal pas na onze raadsvergadering van 2 juli worden verzonden.

Naar aanleiding van de gewijzigde begroting 2013 en de meerjarenraming 2014 hebben wij de volgende opmerkingen:

- Wij verzoeken u een volgend financieel document helder en transparant op te stellen. U presenteert een gewijzigde begroting 2013 en dan mag verwacht worden dat in een managementsamenvatting of inleiding de voornaamste financiële verschillen t.o.v. de oorspronkelijke begroting zijn vermeld en worden verklaard. Een voornaam verschil is in dit verband dat de gewijzigde begroting een groter verlies laat zien. Een duidelijke verklaring van dit grotere verlies is eveneens niet in een samenvatting of inleiding terug te vinden; overigens ook niet in de rest van het document.
- Wij verzoeken u om bij een volgend gewijzigd financieel document helder en transparant weer te geven wat de aanpassingen zijn. U presenteert een gewijzigde begroting 2013 en dan mag verwacht worden dat in een managementsamenvatting of inleiding de voornaamste financiële verschillen t.o.v. de oorspronkelijke begroting zijn vermeld en worden verklaard. In de gewijzigde begroting 2013 is sprake van een hoger verlies. Een duidelijke verklaring van dit

Graag in uw antwoord datum en ons kenmerk vermelden.



grotere verlies is niet in een samenvatting of inleiding terug te vinden; overigens ook niet in de rest van het document.

- Het feit dat er een hoger verlies wordt geraamd voor 2013 en het feit dat de stelpost bezuinigingen nog niet volledig is ingevuld baart ons grote zorgen. Dat betekent naar onze mening dat Avalex nog niet in control is. Wij vragen u met klem aanvullende maatregelen te nemen en dit actieprogramma ter kennisneming aan alle raden voor te leggen.
- Ten aanzien van de invulling van de stelpost bezuinigingen merken wij op dat de bezuinigingen alleen uit te voeren zijn als de besluitvorming van de gemeenten rond komt. Hierin schuilt een risico op haalbaarheid. Wij verwachten dat uw bestuur de bezuinigingsvoorstellen aan ons voorlegt voordat de nieuwe DVO's worden opgesteld.
- De hogere kosten als gevolg van begrotingsonvolkomenheden zijn een grote tegenvaller de deelnemers van Avalex. Ten aanzien van de kosten hebben wij de volgende opmerkingen.
- Over de post groot onderhoud merken wij op dat uitgaven voor groot onderhoud alleen kunnen worden gedaan nadat een meerjarenonderhoudsplan is vastgesteld. Wij verwachten dat het AB hierop toeziet.
- Ten aanzien van de pensioengrondslagen verwachten wij van Avalex dat deze kosten zullen dalen als de bezuinigingen die worden doorgevoerd ook invloed hebben op de inzet van personeel en personeelskosten.
- De hogere kosten voor de beheersvergoeding inzamelmiddelen is akkoord. Wij wijzen Avalex echter op het convenant wat in 2011 is gesloten tussen de gemeente Leidschendam-Voorburg en Avalex ten aanzien van de ondergrondse containers. (zie hieronder bij de zienswijze ten aanzien van de bijdragen).

Ten aanzien van de dekking van de hogere kosten hebben wij over de verschillende oplossingen voor de hogere bijdrage nog de volgende opmerkingen:

- De DVO bijdrage van Leidschendam-Voorburg is vastgesteld op basis van oude inzamelmethoden. In het convenant uit 2011 tussen Avalex en de gemeente Leidschendam-Voorburg is vastgelegd dat de totale lasten voor afvalinzameling lager worden. Momenteel staat Avalex op het standpunt dat de fixed price uit de mantelovereenkomst leidend is en dat voordelen op de inzameling vooralsnog niet terugvloeien naar de gemeenten. Wij willen Avalex erop wijzen dat het convenant



ouder is dan de mantelovereenkomst en wij hierdoor vanuit onze opdrachtgevende rol niet kunnen instemmen met nu begrootte bijdrage van Leidschendam-Voorburg. Wij realiseren ons dat Avalex hierdoor meteen een risico moet opnemen ten aanzien van de DVO bijdrage en dat er voor Avalex financiële gevolgen zijn die negatief kunnen uitpakken voor het inverdienmodel.

- In de zienswijze op de ontwerpbegroting 2013 heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg inderdaad aangegeven dat het gebruikte indexcijfer van 1% ambitieus is. Dat Avalex al bij een begrotingswijziging de index moet verhogen naar 1,75% om de begroting sluitend te krijgen is blijkbaar de keuze van het bestuur om de duur van het inverdienmodel niet verder te verlengen. Wij gaan er wel van uit dat het bestuur van Avalex dergelijke tussentijdse index aanpassingen niet meer zal doorvoeren.
- De bijdrage voor minicontainers zou eigenlijk als een extra dienst ten opzichte van de dienstverlening verdisconteerd in de bijdrage gemeenten opgenomen moeten worden. Het inzicht in de extra kosten is alleen nodig in de financiële paragraaf van de DVO. Wij vragen Avalex de begroting hier in de toekomst op aan te passen.
- Avalex kan alleen bij onverwachte dekkingsproblemen een beroep doen op het Besluit van 18 oktober 2012 dat de mogelijkheid biedt jaarlijks te bezien of een extra bijdrage nodig is. Voor 2013 heeft Avalex aangetoond dat er sprake is van dekkingsproblemen. In de nu voorliggende meerjarenraming vraagt u de bijdrage echter structureel doordat de bijdrage is verdisconteerd in de post opbrengsten derden/overige. Wij verwachten dat Avalex de meerjarenraming hierop zal aanpassen alvorens deze vast te stellen en het te begroten bedrag bij opbrengsten derden/overige naar beneden zal aframen.
- De activiteiten op het gebied van het inzamelen van bedrijfsafval vergen gelet op de toelichting in de ontwerpmeerjarenraming een aantal inspanningen van Avalex, waaronder investeringen in automatisering. Wij verwachten dat het algemeen bestuur er scherp op zal toezien dat de neventaak inzamelen van bedrijfsafval niet tot grotere financiële problemen voor Avalex zal leiden.
De activiteiten op het gebied van het inzamelen van bedrijfsafval vergen gelet op de toelichting in de ontwerpmeerjarenraming een aantal inspanningen van Avalex, waaronder investeringen in automatisering. Wij verwachten dat het algemeen bestuur er scherp op toe ziet dat de neventaak inzamelen van bedrijfsafval een positieve toegevoegde waarde wordt voor de kerntaken van Avalex en niet een onrendabele neventaak.



Gemeente
Leidschendam-Voorburg

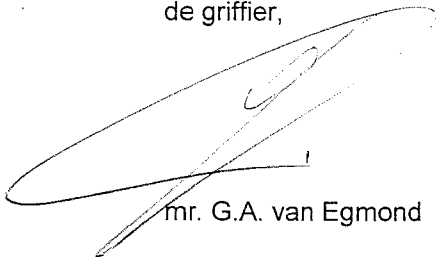
Datum
Ons kenmerk
Pagina 4/4

Wij gaan ervan uit dat u voldoende input heeft om de begrotingen aan te passen. Bij toekomstige besluitvorming ten aanzien van de bezuinigingen gaan wij er eveneens van uit dat u rekening zult houden met de bevoegdheden en kaderstellende rol van de raden. Uw schriftelijke reactie op deze zienswijze evenals de verwerking van de voorgestelde aanpassingen voor de gewijzigde begroting 2013 en de meerjarenraming 2014 – 2017 zien wij met belangstelling tegemoet.

Aldus in concept vastgesteld in de vergadering van de commissie Openbaar Gebied van 12 juni 2013.

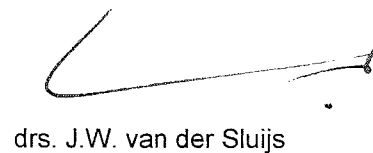
de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg

de griffier,



mr. G.A. van Egmond

de voorzitter,



drs. J.W. van der Sluijs