



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 12 maart 2015
Behandeld door P. Burgerling
Telefoon 070-337 3013
Reg.nr. 2015 00

Onderwerp: aanbleding begrotingswijziging,
ontwerpbegroting en meerjarenraming Avalex

Geachte leden van de gemeenteraden,

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Avalex informeert uw raden middels deze brief over:

- de begrotingswijziging 2015
- de ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019

Uw raad kan een zienswijze indienen over de begrotingswijziging 2015 de ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019. Avalex verzoekt u om uiterlijk 28 mei 2015 uw zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van Avalex kenbaar te maken. Het indienen van zienswijzen binnen de termijn stelt het Algemeen Bestuur van Avalex in staat om voor 15 juli 2015 de ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 in te dienen bij de provincie Zuid-Holland.

Beleid

De zes Avalex gemeenten zijn bezig met het ontwikkelen van een gezamenlijk afvalbeleid. Uit alle onderzoeken blijkt dat in de gezamenlijkheid uitstekende resultaten te behalen zijn zowel op het gebied van afvalscheiding als ook op het gebied van efficiëntie en kostenbesparing.

Het rapport "Grip op Grondstoffen" geeft een goed beeld van de mogelijke scenario's van een gezamenlijk afvalbeleid.

In de zowel de begrotingswijziging 2015 als in de ontwerpbegroting 2016 en de meerjarenraming is de verandering in het afvalbeleid nog niet opgenomen. Er moet immers nog besluitvorming over plaatsvinden in de gemeenten en in het bestuur van Avalex. De voorbereiding, implementatie en uitvoering van het gezamenlijk afvalbeleid zal, na besluitvorming, dus verwerkt worden in de volgende begrotingswijzigingen en begrotingen.



100% recycled papier

Avalex is een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam
Ingevolge artikel 8 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

KVK 506 96 963
BNG Den Haag 28 50 95 722
IBAN NL35 BNGH 028 50 95 722
BIC BNGHNL2G
BTW NL B095 65 596 B 01

'In Control'

Het management van Avalex heeft naar aanleiding van zijn missie en visie in het jaar 2014 een (jaar)plan opgesteld. In het begin van het jaar 2015 wordt dit jaarplan geëvalueerd en vervolgens opnieuw vastgesteld voor het jaar 2015 en verder. In het jaarplan zijn de resultaatgebieden voor de organisatie gedefinieerd. Aan de hand van de missie en visie zijn resultaatgebieden voor bestuur, medewerkers, klanten en maatschappij vastgelegd. Verder wordt richting gegeven aan de organisatie op het gebied van strategie, leiderschap en inzet van medewerkers. Het beheersen van het beschikbare budget voor de te realiseren doelen wordt hierin bewaakt.

In de planning en control cyclus (P&C cyclus) van Avalex wordt gestuurd op de te behalen (jaarplan) doelen. Belangrijk uitgangspunt van de P&C cyclus blijven daarbij de vijf pijlers van "in-control" opgesteld door Deloitte. Deze vijf pijlers zijn: adequate risicoanalyse, adequate procesopzet, goede verbijzonderde interne controle, adequate automatiseringsomgeving en voldoende frequente managementinformatie. Op deze wijze werkt Avalex aan het behouden en verder versterken van haar "in-control" positie. Op basis van haar jaarplan verwacht Avalex haar missie te voldoen binnen de gestelde kaders (begroting).

Aanleiding begrotingswijziging 2015

Voor u ligt de eerste begrotingswijziging 2015. Eind 2014 en begin 2015 heeft een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden die invloed hebben op de begroting van Avalex. In deze begrotingswijziging worden deze ontwikkelingen puntsgewijs toegelicht en de financiële consequenties in beeld gebracht. Deze ontwikkelingen geven een positief resultaat van €2.142k.

Vanaf 1 januari 2015 is in Nederland de verbrandingsbelasting ingevoerd. Deze belasting bedraagt € 13 per ton en wordt gerekend over de tonnages restafval en over 5 % van de tonnages GFT. Deze verbrandingsbelasting is opgenomen verwerkingskosten op basis van de verwachte tonnages. Dit geeft een stijging van de verwerkingskosten van €1.035k.

Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019

Bij het opstellen van de begroting is de "Kaderbrief begroting 2016 gemeenschappelijke regeling" leidend geweest.

De kaders hebben betrekking op:

1. Indexering
2. Taakstelling
3. Risico's en weerstandscapaciteit
4. Omgang met tekorten/overschotten
5. Inzicht in toepassing en naleving financieel kader
6. Tijdige inzending van stukken.

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





AVALEX

1. Indexering

Voor de bijdrage van de gemeenten aan Gemeenschappelijke Regelingen geldt voor 2016 een indexatie van 1%. De meerjarenraming wordt opgesteld op basis van constante prijzen. Avalex zal deze indexatie toepassen op de DVO bijdrage van de deelnemende gemeenten.

Voor de verwerkingskosten geldt dat er in het contract met de eindverwerker een stijging wordt gehanteerd van een halve CPI (consumenten prijs index van het CBS) van het jaar 2014(t-2). Het voorlopige CPI over 2014 is vastgesteld op 1%. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de belasting over de tonnen restafval en 5% van de tonnen GFT afval van €13,- per ton.

In de begroting 2016 van Avalex wordt rekening gehouden met 0,5% prijsstijging op de verwerkingskosten en de €13,- belasting per ton.

2. Taakstelling

In de kaderbrief wordt een taakstelling verwacht van de gemeenschappelijke regeling ter hoogte van het niet doorvoeren van de 1% indexatie in 2016. Deze maatregel is in de huidige situatie van Avalex gelet op de afspraken rondom de fixed fee niet van toepassing.

3. Risico's en weerstandscapaciteit

In de begroting 2016 van Avalex zal een paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing worden opgenomen met speciale aandacht voor het risicoprofiel zoals voorgeschreven door het BBV.

4. Omgang met tekorten/overschotten

Middels de reguliere bestuursrapportages in de planning en control cyclus van Avalex worden afwijkingen in de uitvoer van de begroting gemeld aan het bestuur.

5. Inzicht in toepassing en naleving financieel kader

De naleving van het financieel kader staat in de begroting 2016 in de paragraaf bedrijfsvoering opgenomen.

6. Tijdige inzending van stukken

Op 19 november 2014 is het besluit genomen tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regeling welke op 1 januari 2015 in werking is getreden. Deze wetwijziging heeft schrijft andere data voor inzending van de begroting en het jaarverslag voor. De nieuwe uiterste data van inzending zijn:

- 1 augustus, indienen vastgestelde ontwerpbegroting bij de provincie met een termijn voor het geven van een zienswijze van acht weken;

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



100% recycled papier

Avalex is een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam
ingevolge artikel 8 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

KVK 506 96 963
BNG Den Haag 28 50 95 722
IBAN NL35 BNGH 028 50 95 722
BIC BNGHNL2G
BTW NL 8095 65 596 B 01

- 15 april, indienen van het jaarverslag inclusief de accountantsverklaring.

Zoals in de brief van het Algemeen Bestuur dd 30 juli 2014 is over de aanbieding van de jaarstukken het volgende geschreven:

"In 2014 en de eerste helft van 2015 wordt bij Avalex het ICT landschap vervangen. Dit houdt in dat naar alle waarschijnlijkheid Avalex niet zal kunnen voldoen aan de wens om op 15 april 2015 de jaarstukken 2014 gereed te hebben. Avalex streeft er naar om vanaf de jaarstukken 2015 aan deze wens te kunnen voldoen."

Wel zal voor 15 april de voorlopige jaarcijfers aan uw raad worden gezonden. Deze cijfers zijn dan echter nog niet voorzien van een accountantsverklaring.

Zoals aangegeven betreft de begroting 2016 behalve een indexatie geen wijzigingen ten opzichte van de begrotingswijziging 2015. Dit in verband met de verwachte invoering van het gezamenlijk afvalbeleid en de invoering van een gewijzigde afrekensystematiek.

Wij verzoeken u om uiterlijk op 28 mei 2015 uw zienswijze over de begrotingswijziging 2015, de ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 aan het Dagelijks Bestuur van Avalex kenbaar te maken.

Hoogachtend,


Namens het Dagelijks Bestuur Avalex,



J.T. Hoekema
voorzitter



N. Dierdorp
secretaris



J.R. Kuin
Directeur

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

