

Raden van de Avalex gemeenten

Datum 16 december 2016 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2017
Behandeld door P. Burgering
Telefoon 0900-0507 (lokaal tarief)

Geachte leden van de gemeenteraden,

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Avalex informeert uw raden middels deze brief over:

- de gewijzigde begroting 2017

Uw raad kan een zienswijze indienen over de gewijzigde begroting 2017. Avalex verzoekt u om uiterlijk 8 weken na heden uw zienswijze aan het dagelijks bestuur van Avalex kenbaar te maken.

Deze begroting wijkt in een aantal opzichten significant af van de ontwerp begroting 2017, zoals deze begin 2016 door het algemeen bestuur is vastgesteld. De voornaamste wijzigingen zijn onderstaand weergegeven.

Nieuwe tariefstructuur:

Het algemeen bestuur van Avalex heeft in haar vergadering van 1 december 2016 een nieuwe tariefstructuur vastgesteld. Deze tariefstructuur dient als basis voor de verrekening met de gemeenten per 1 januari 2017.

Avalex heeft een jaar eerder dan verwacht een positief eigen vermogen. Om dit te bereiken heeft het bestuur en management destijds maatregelen getroffen. Aan de ene kant zijn er organisatorische maatregelen genomen waaronder bezuinigingen en diverse optimalisaties. Daarnaast besloot het bestuur een gemeentelijke afrekening op basis van een fixed fee voor de dienstverlening van Avalex. Het positieve resultaat dat door de organisatie werd behaald door efficiëntie maatregelen en bezuinigingen kwam ten gunste van het eigen vermogen van Avalex. Hiermee zijn belangrijke stappen gezet voor een financieel gezonde en solide toekomst. De verkoop van het bedrijfs onderdeel Bedrijfsafval aan Remondis heeft geleid tot een resultaat dat aan de algemene reserve is toegevoegd.

Eerlijke en transparante herverdeling van kosten

Het bestuur heeft bij de vaststelling van de fixed fee in 2013 besloten dat bij het bereiken van een positief eigen vermogen opnieuw gekeken zou moeten worden naar de tariefstructuur. De fixed fee is gebaseerd op de resultaten in 2012 en sluit niet meer aan bij de realiteit van nu.

Er zijn diverse scenario's uitgewerkt voor een nieuwe tariefstructuur. Deze scenario's zijn bestuurlijk gewogen. Het proces om te komen tot de nieuwe tariefstructuur is een complex en langdurig proces waarbij gewerkt is aan een resultaat dat simpel, uitlegbaar, transparant en eerlijk moet zijn. Deze zal vanaf 2018 worden gehanteerd. Voor 2017 is gekozen voor een overgangstarief dat, in lijn met bepalingen uit de Gemeenschappelijke Regeling, is gebaseerd op de toerekening van de werkelijke directe kosten per gemeente en op verdeling van te verrekenen diensten. De totale kosten van Avalox veranderen als gevolg van de keuze voor een tariefstructuur niet. Wel vindt een herverdeling van deelnemersbijdragen plaats

Het dagelijks bestuur heeft op 28 november een voorstel voor de tariefstructuur in 2017 opgesteld ter goedkeuring voor het algemeen bestuur. De tariefstructuur is gebaseerd op de werkelijke directe kosten per gemeente met daarnaast een verdeling van te verrekenen diensten op basis van een overgangstarief voor 2017. Om dit financieel mogelijk te maken is gekozen voor een taakstelling voor het bedrijf van € 1.500.000. Voor zover die in 2017 nog niet ingevuld kan worden, zal die leiden tot een onttrekking uit de algemene reserve. Zo is tot een tariefstructuur gekomen die beter aansluit op de werkelijk gemaakte kosten per gemeente. Op 1 december heeft het algemeen bestuur hierover een besluit nemen.

Taakstelling

De tweede significante wijziging in de gewijzigde begroting betreft een taakstelling van € 1.500.000,-. Het algemeen bestuur heeft de directie opdracht gegeven om in het eerste kwartaal van 2017 een plan van aanpak te presenteren voor de invulling van deze taakstelling.

Naast de invulling van de tariefstructuur en de taakstelling geeft deze gewijzigde begroting ook invulling aan twee andere wijzigingen:

Grip op Grondstoffen

De invoering van grip op Grondstoffen heeft door politieke besluitvorming vertraging opgelopen. De effecten werken door in de gewijzigde begroting 2017. Alle bekende effecten en ontwikkelingen zijn meegenomen in deze begroting, zoals de startwijken, routewijzigingen, grondstofopbrengsten, communicatie en voorlichting.

Opzegging contract overlaadstation

De derde partij die gebruik maakte van het overlaadstation van Avalox heeft per 1 januari 2017 het contract opgezegd. Dit heeft een groot effect op zowel de opbrengsten als op de verwerkingskosten van Avalox.


Bij begroting 2018 zal nadrukkelijk rekening worden gehouden met de wens die in een aantal eerdere zienswijzen is aangegeven om de begroting zo transparant mogelijk op te stellen.

Wij verzoeken u uiterlijk 8 weken na heden uw zienswijze kenbaar te maken.

Het dagelijks bestuur,



J.Th. Hoekema
Voorzitter



N. Dierdorp
Secretaris



J.R. Kuin
Directeur