Gemeenteraden van
Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar

Datum:	26 april 2024	Onderwerp:	Jaarstukken 2023 Ontwerpbegroting 2025
Behandeld door:	H.I. Ruijs		
Kenmerk:	2024.009		
Telefoon:	0900-0507 (lokaal tarief)		
Bijlagen:	-Jaarstukken Avalex 2023 -Ontwerpbegroting Avalex 2025		

Geachte leden van de gemeenteraad,

Namens het bestuur bieden wij u met deze brief de jaarstukken 2023 en de ontwerpbegroting 2025 aan van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex. Wij vragen u kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken Avalex 2023 en uw zienswijze te geven op de ontwerpbegroting Avalex 2025. We voorzien u hieronder van een korte toelichting op deze stukken.

- *Voorlopige jaarstukken 2023*

Het maatschappelijk jaarverslag laat zien dat de beleidsindicator afval, gericht op afvalscheiding zijnde 'de VANG-doelstellingen' nog niet zijn bereikt. Ondanks de behaalde doelstellingen dankzij het HNI-beleid afgelopen jaren, blijft de noodzaak voor verdere ontwikkeling van gemeentelijk afvalbeleid. Avalex heeft in 2023 de gemeenten hierin ondersteund. Een gezamenlijk opgestelde startnotitie van de Avalex- gemeenten en een tweetal externe onderzoeken vormden hiervoor de basis.

Het financiële jaarverslag laat zien dat Avalex in 2023 binnen de gewijzigde begroting is gebleven.
Vanwege sterke inflatie en cao-loonstijgingen was Avalex namelijk genoodzaakt haar begroting 2023 te wijzigen om een begrotingstekort te voorkomen. Om dit tekort te dempen, is besloten dit deels te dekken uit eigen vermogen en deels door een aanvullend beroep te doen op de gemeenten. Dankzij de extra, eenmalige gemeentelijke bijdrage gecombineerd met een beroep op de eigen reserves is Avalex in staat geweest om met deze begrotingswijziging deze financiële tegenvallers op te vangen.

- *Ontwerpbegroting 2025*

De inhoudelijke doelstellingen van de ontwerpbegroting sluiten aan bij de landelijke circulaire ambities, uitgedrukt in de beleidsindicator zoals opgenomen in het landelijke uitvoeringsprogramma VANG.
Daarnaast hebben wij de aanbevelingen uit de regionale kaderbrief GR-en 2025 overgenomen.

De plannen voor het komende jaar laten zien dat er kosten zijn waar we niet op gerekend hadden, vooral door de noodzakelijke vernieuwing van de ICT- en datasystemen voor ons primaire proces. We hebben geprobeerd deze kosten elders in de begroting te dekken, maar dat is slechts gedeeltelijk gelukt.
Om te anticiperen op de gemeentelijke bezuinigingsopdracht neemt Avalex een groot gedeelte van dat bedrag als taakopstelling op zich, waardoor de extra kostenpost voor de gemeenten beperkt blijft.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Regionaal reinigingsbedrijf Avalex,

P.C. Hennevanger
voorzitter

D.J.N.M. Curfs
secretaris-directeur

100% recycled papier

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification