

Aan de raadsleden van de gemeenten Rijswijk,  
Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Delft,  
Wassenaar en Leidschendam-Voorburg

Datum	23 april 2018	Onderwerp: jaarstukken 2017, ontwerp
Behandeld door	H. van Bommel	gewijzigde begroting 2018 en ontwerp-begroting 2019
Telefoon	06 29 54 62 48	Kenmerk: 20180025

Geachte leden van de gemeenteraad,

U ontvangt bij deze brief de ontwerp gewijzigde begroting 2018 en ontwerp-begroting 2019 van Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex. Daarnaast ontvangt u ter kennisname de jaarstukken 2017.

Namens het bestuur verzoeken wij uw zienswijze bij de ontwerp gewijzigde begroting 2018 en ontwerp-begroting 2019 te mogen ontvangen vóór 20 juni 2018, opdat het bestuur tot vaststelling van de gewijzigde begroting 2018 en begroting 2019 kan overgaan. In overleg met uw griffie zal voorafgaand aan de behandeling in uw gemeenteraad, gelegenheid zijn voor een eventuele technische toelichting.

Het (voormalig) Algemeen Bestuur (AB) van Avalex heeft gewenst in het voorjaar van 2018 ook de begroting 2018, zoals in juli 2017 door het AB werd vastgesteld, te laten actualiseren. Bij deze ontwerp-begroting 2019 treft u daarom ook een ontwerp gewijzigde begroting 2018 aan. Deze laatste bevat een actualisatie van de kosten en opbrengsten van Avalex, alsmede een door het bestuur gewenste verdere invoering van directe toerekening van de kosten aan de betreffende gemeenten. De ontwerp gewijzigde begroting 2018 vormt de basis voor de ontwerp-begroting 2019. Begin juli zal het bestuur de gewijzigde begroting 2018 en de begroting 2019 vaststellen mede rekening houdend met uw zienswijzen.

Het bestuur heeft Avalex opgedragen in de loop van 2018 middels een producten-dienstencatalogus en gespecificeerde dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) het inzicht in de kosten en opbrengsten per gemeente nog meer inzichtelijk te maken. Dit traject zal de komende maanden zijn beslag krijgen. Het ligt in de lijn der verwachting dat dit in het najaar van 2018 voor de begroting 2019 zal leiden tot een begrotingswijziging. Bovendien zal het aantreden van nieuwe colleges kunnen leiden tot beleidskeuzes die dan in de begroting kunnen worden verwerkt.

Het bestuur stelt vast dat de opgelegde taakstelling aan Avalex van € 1,5 miljoen in 2017 nu structureel in het meerjarig beeld is verwerkt. Het door het Algemeen Bestuur einde 2017 met instemming ontvangen

moderniseringsplan wordt in 2018 met kracht opgepakt en zal de kosten van Avalex vanaf 2018 verder verlagen. Ook het vooruitzicht op kostendaling door hogere grondstofopbrengsten en lagere hoeveelheden restafval, blijft in stand.

Deze besparingen zullen de gevolgen van exogene kostenverhogingen op de gemeentelijke bijdragen beperken. Exogene kostenverhogingen blijven zich echter voordoen en komen voort uit de groei van het aantal woonhuisaansluitingen in de komende jaren, de toenemende loon- en materiaalkosten en de groei van verwerkingskosten van ons afval welke mede zijn ingegeven door het recente Regeerakkoord. Het terugdringen van de verwerkingskosten vraagt om een krachtige voortzetting van onze inzet om grondstoffen te herwinnen en restafval te beperken. Nieuwe coalities zullen hierin hun eigen accent aanbrengen maar onze gemeenschappelijke doelstelling blijft om kostenreductie aan meer en betere afvalscheiding te koppelen.

In 2017 heeft Avalex bovenop de realisatie van de taakstelling van € 1,5 miljoen een zeer goed financieel resultaat behaald. Het bestuur heeft besloten om van dit resultaat € 850.000 terug te laten vloeien naar de gemeenten. Tegelijk zijn wij ons bewust van een forse ontwikkelopgave voor Avalex. Om die reden worden ook middelen gereserveerd om in 2018 de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de aansturing en de governance te verbeteren. Deze reservering van middelen uit 2017 komt ten goede aan een lagere begroting in 2018.

Het bestuur spreekt het vertrouwen uit dat deze begroting Avalex in staat stelt de vragen van de gemeenten adequaat te beantwoorden en tegelijk te werken aan verbetering van haar dienstverlening en bedrijfsvoering.

Namens het bestuur van het Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex,

S. Brandligt  
voorzitter