

## VOORBLAD

## Voorstel aan de Raad

*Zaaknummer:* Z/24/086143  
*Datum collegebesluit:* dinsdag 28 mei 2024  
*Datum commissievergadering:* dinsdag 10 juni 2024  
*Datum raadsvergadering:* dinsdag 02 juli 2024

*Soort Voorstel:* Adviesnota  
*Onderwerp:* Voorlopige jaarstukken 2023, de ontwerpbegroting 2025 en de zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex.  
*Portefeuillehouder:* Wethouder van Doeveren  
*Programma:* P5 Natuur, klimaat en mobiliteit

*Kernboodschap:* De raad van de gelegenheid gebruik te laten maken om een zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 bij het dagelijks bestuur van Regionaal reinigingsbedrijf Avalex naar voren te brengen.

*Bijlagen:* Ja  
1. Ontwerpbegroting – GR Avalex 2025  
2. Voorlopige jaarstukken - GR Avalex 2023  
3. Zienswijze ontwerpbegroting - GR Avalex 2025

*Stukken ter inzage:* Nee

*Beslispunten:* 1. Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 te geven en deze bij het dagelijks bestuur van Avalex naar voren te brengen, zoals verwoord in de bij het besluit behorende brief (Zienswijze ontwerpbegroting GR Avalex 2025).

*Relatie met:*  Agendapunt:  
 Toezegging:  
 Amendement/motie:  
 Schriftelijke vragen:

# Adviesnota aan de Raad

## **Onderwerp**

Voorlopige jaarstukken 2023, de ontwerpbegroting 2025 en de zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex.

## **Inleiding**

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex (hierna te noemen Avalex) biedt u de voorlopige jaarstukken 2023 en de ontwerpbegroting 2025 aan, conform de (gewijzigde) Wet gemeenschappelijke regelingen artikel. 34 en 35.

### *Jaarstukken 2023:*

Vanwege sterke inflatie en cao-loonstijgingen was Avalex genoodzaakt haar begroting 2023 te wijzigen om een begrotingstekort te voorkomen. Om dit tekort te dempen, is besloten de additionele kosten deels te dekken uit eigen vermogen en voor het overige deel een aanvullend beroep te doen op de gemeenten (middels de ontwerpbegrotingswijziging 2023 zoals deze afgelopen jaar is behandeld). De verwachting was dat Avalex € 715.000 uit reserves zou moeten aanspreken, uiteindelijk is er € 440.000 uit de reserves onttrokken.

### *Ontwerpbegroting 2025:*

Conform afspraken in de (gewijzigde) Wet gemeenschappelijke regelingen, wordt de ontwerpbegroting 2025 voor bestuurlijke vaststelling aangeboden aan de gemeenteraden. Wij stellen voor om hierover uw zienswijze naar voren te brengen.

Graag ontvangt Avalex de zienswijze uiterlijk 1 juli 2024. In de begroting 2025 worden de zienswijze van de gemeenten waar mogelijk verwerkt. Hierover ontvangen de raden terugkoppeling.

## **Beoogd effect**

Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2023, de ontwerpbegroting 2025 en een zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 bij het dagelijks bestuur van Avalex naar voren te brengen en hiermee invloed uit te oefenen op de uiteindelijke besluitvorming, over de vast te stellen begroting door het algemeen bestuur.

## **Argumenten**

### *1 Belangen van de gemeente Wassenaar kenbaar te maken.*

Het geven van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 middels de bij dit voorstel aangeboden brief. Dit biedt de mogelijkheid om punten vanuit gemeente Wassenaar aan te dragen en zoveel mogelijk belangen zeker te stellen.

In de zienswijze wordt aandacht gevraagd voor onderstaande punten en verzocht om de kosten en risico's zoveel mogelijk te beperken.

### ***Dienstverleningsovereenkomst (DVO)***

Sinds 2019 wordt door Avalex gewerkt met een nieuwe toerekeningsystematiek voor de door de gemeente af te nemen producten. Dit verloopt via de zogenaamde Producten en Diensten Catalogus (PDC). De tarieven voor de producten en diensten worden jaarlijks opnieuw vastgesteld door het bestuur van Avalex en verwerkt in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). In beginsel is het dus mogelijk om jaarlijks nieuwe keuzes te maken door de gemeente. In de begroting van Avalex wordt in de ontwerpbegroting 2025 uitgegaan dat de gemeente Wassenaar voor aankomend jaar dezelfde DVO afsluit als voor 2024.

Aangezien gemeente Wassenaar (grotendeels) overstapt naar inzameling middels het zijbeladingsvoertuig, moet de uiteindelijke DVO 2025 en daarmee de begroting nog worden aangepast.

### ***Additionele kosten***

De begroting van Avalex gaat over de uitvoering van de DVO's van de zes deelnemende Avalex-gemeenten. Uit de ontwerpbegroting 2025 van Avalex wordt duidelijk dat er sprake is van een verwachte verdere kostenstijging van bedrijfsvoering en negatieve ontwikkeling op verwerkingstarieven. De oorzaak van de kostenstijging op bedrijfsvoering is voornamelijk te wijten aan een stijging op loon- en inhuurkosten, verhoging van het opleidingsbudget en door onvoorziene en noodzakelijke investeringen in het IT-landschap. Deze investeringen worden verwerkt in de (integrale) tarieven van Avalex.

Om deze kosten te mitigeren, heeft Avalex zichzelf tot taak gesteld een bezuiniging te realiseren van €400.000.

De taakstelling moet worden behaald door andere kosten te verminderen (denk hierbij aan minder externe inhuur) of door opbrengsten te vermeerderen. Zo wordt onder andere gekeken naar het aanbieden van diensten aan externe partijen om de overcapaciteit aan het overslagstation aan de Schieweg 99 te Delft op te vullen.

Ook worden de Avalex-gemeenten gevraagd om gezamenlijk €125.000 bij te dragen. Het bedrag wordt verdeeld over de gemeenten op basis van hun aandeel, en worden verrekend via de DVO 2025.

Avalex heeft de (zichzelf opgelegde) taakstelling van €400.000 alsmede de gemeentelijke bijdrage van €125.000 reeds verwerkt in de ontwerpbegroting.

Indien Avalex de zichzelf opgelegde taakstelling niet haalt, vormt deze een risico voor de gemeenten.

### ***Huurcontract milieustraat Wassenaar***

In de ontwerpbegroting 2025 staat opgenomen dat Avalex de milieustraat (aan de Hogeboomseweg 6) van gemeente Wassenaar huurt. Dit is (nog) niet het geval, tot 01 januari 2024 is het terrein (aan de Hogeboomseweg 6) kosteloos ter beschikking gesteld. Met Avalex is afgesproken dat er vanaf 01 januari 2024 huur in rekening gebracht zal worden. Aangezien het huurcontract nog niet is afgerond en de kosten nog niet zijn vastgesteld, zijn deze niet opgenomen in de ontwerpbegroting.

Het ontbreken van deze kosten in de begroting brengt een risico voor Avalex-gemeenten met zich mee. Voor de gemeente Wassenaar is dit niet/ minder van toepassing aangezien gemeente Wassenaar de ontvangende partij is. De huurkosten komen indirect voor een deel (naar rato) voor rekening van de gemeente Wassenaar, deze worden verwerkt in de afvalstoffenheffing.

### ***Lachgascilinders***

Sinds 1 januari 2023 valt lachgas onder de Opiumwet. Dit verbod heeft onder meer tot gevolg dat de retourpremie ('statiegeld') op gebruikte lachgascilinders tot het verleden ging behoren. Met als resultaat dat cilinders bij het afval worden gevoegd of in de openbare ruimte worden gedumpt. Eenmaal in het afval kunnen deze cilinders, meestal met daarin nog restanten gas, exploderen bij afvalverwerkingsinstallaties. Dit leidt niet alleen tot zeer gevaarlijke situaties, maar ook tot enorme kosten. Tot op heden zijn de gemaakte kosten door verwerkende partijen gedragen.

Op 16 april 2024 heeft het huidige kabinet medegedeeld dat er (vooralsnog) geen tegemoetkoming komt voor de schade en kosten die de afvalsector ondervindt als gevolg van het lachgasverbod.

Mogelijk gevolg hiervan is de kans dat deze kosten zullen worden doorbelast aan gemeenten. Binnen de gemeente Wassenaar worden er in vergelijking tot de overige Avalex-gemeenten zeer weinig lachgascilinders aangetroffen, daarnaast wordt het restafval eerst nagescheiden waardoor de kans op een lachgascilinders vanuit Wassenaar in de verbrandingscentrale nihil is.

Het punt 'lachgascilinders' wordt niet direct in de ontwerpbegroting 2025 benoemd, maar is wel een actueel en omvangrijk risicopunt. De gemeente Wassenaar vindt het van belang om een standpunt in te nemen, met als doelstelling dat de vervuiler betaalt.

## **Kanttekeningen**

*1 De ontwerpbegroting 2025 van Avalex is gebaseerd op de afgesloten DVO 2024.*

In de ontwerpbegroting 2025 is de deelnemersbijdrage van Wassenaar geschat op € 4.558.000. De deelnemersbijdrage is berekend door de totale begroting Avalex naar rato van de DVO 2024 door te rekenen.

De DVO van 2025 zal in de komende maanden verder afgestemd moeten worden, dit kan tot gevolg hebben dat eerder genoemde inschatting wijzigt.

Invloeden hierop zijn:

- Het wijzigen van het aantal aansluitingen;
- Aanpassen van of inzamelroutes;
- Invoeren van de zijbelading;
- Met terugwerkende kracht (vanaf 01 januari 2024) doorbelasten van huur aan Avalex voor het perceel aan de Hogeboomseweg 6, 2241 BG te Wassenaar, waar de milieustraat gevestigd is;
- Er andere keuzes gemaakt worden, dan de keuzes welke geleid hebben tot de DVO 2024.

Om te komen tot een DVO voor het volgende jaar (2025), worden er in de komende maanden voorbereidende gesprekken gevoerd over de af te nemen dienstverlening. Hiervan wordt de financiële vertaling gemaakt, hetgeen resulteert in een definitieve DVO die in september door het college kan worden afgesloten.

## **Uitvoering: Financiën**

De ontwerpbegroting 2025 Avalex wordt vertaald naar een bijdrage voor de gemeente Wassenaar op basis van de af te sluiten DVO. In de ontwerpbegroting is op basis van de huidige DVO 2024 een inschatting gemaakt van €4.558.000.

Gemeenten	Begroting 2025	MJB 2026	MJB 2027	MJB 2028
Wassenaar	4.558	4.827	5.016	5.208

Voor gemeente Wassenaar is dit een voorlopige kostenstijging van €201.000 ten opzichte van de meerjarenbegroting uit de ontwerpbegroting van vorig jaar.

De begrote kosten 2025 voor de gemeente Wassenaar zijn berekend door de totale begroting Avalex naar rato van de DVO 2024 door te rekenen. De definitieve DVO met de individuele afname voor de gemeente Wassenaar en bijbehorende kosten worden later dit jaar vastgesteld.

In de kadernota 2025 zal rekening gehouden worden met deze voorlopige stijging (als autonome

ontwikkeling) die daarna ook in de programmabegroting 2025 – 2028 zal worden opgenomen.

**Uitvoering: Juridisch kader**

Het indienen van een zienswijze is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft het dagelijks bestuur van Avalex de raad van de gemeente Wassenaar gevraagd om een zienswijze op de ontwerpbegroting naar voren te brengen.

In artikel 35 lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is opgenomen dat na het vaststellen van de begroting door het algemeen bestuur, de gemeente zo nodig bij gedeputeerde staten haar zienswijze naar voren kan brengen.

**Uitvoering: Communicatie en Inwonerparticipatie**

Na vaststelling van de zienswijze op de ontwerpbegroting van Avalex door de gemeenteraad wordt deze naar het dagelijks bestuur van Avalex verstuurd. Na vaststelling van de begroting door het Algemeen bestuur, wordt deze gepubliceerd in de brongemeente (Delft) en op de website van Avalex.

Inwonerparticipatie is niet van toepassing.

Met vriendelijke groet,  
het college van burgemeester en wethouders,

drs. K.D. Handstede,  
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,  
burgemeester