

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

<i>Zaaknummer:</i>	Z/25/099337
<i>Datum collegebesluit:</i>	dinsdag 27 mei 2025
<i>Datum commissievergadering:</i>	dinsdag 10 juni 2025
<i>Datum raadsvergadering:</i>	dinsdag 8 juli 2025
<i>Soort Voorstel:</i>	Adviesnota
<i>Onderwerp:</i>	Ontwerpbegroting 2026 en de zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 van Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex.
<i>Portefeuillehouder:</i>	Wethouder Van Doeveren
<i>Programma:</i>	Bestuur en Middelen
<i>Kernboodschap:</i>	De raad maakt wel gebruik van de gelegenheid om een zienswijze op de Ontwerpbegroting 2026 bij het dagelijks bestuur van Avalex naar voren te brengen.
<i>Bijlagen:</i>	Ja 1. Aanbiedingsbrief bestuur Avalex 2. Voorlopige jaarstukken GR Avalex 2024 3. Ontwerpbegroting GR Avalex 2026 4. Zienswijze op ontwerpbegroting GR Avalex 2026
<i>Stukken ter inzage:</i>	Nee
<i><u>Beslispunten:</u></i>	<i>Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 bij het dagelijks bestuur van Regionaal reinigingsbedrijf Avalex (Avalex) naar voren te brengen, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende brief.</i>
<i>Relatie met:</i>	☐ Agendapunt: ☐ Actiepunt: ☐ Toezegging: ☐ Amendement/motie: ☐ Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Zienswijze op ontwerpbegroting 2026 van Regionaal reinigingsbedrijf Avalex (Avalex)

Inleiding

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex (hierna te noemen Avalex) biedt u de ontwerpbegroting 2026 aan, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 34 en 35.

Ontwerpbegroting 2026

In de regionale kaderbrief 2026 worden alle gemeenschappelijke regelingen opgeroepen om, met het oog op het ravijnjaar 2026, de begrotingen van de GR'en (op een indexatie na) niet te laten stijgen en zelfs met 6,2% af te laten nemen.

Binnen de GR-Avalex is een bezuiniging van 6,2% om verschillende redenen niet haalbaar:

- De begroting van Avalex wordt gebaseerd op de met gemeenten afgesloten DVO's dienstverleningsovereenkomsten). Afwijkend beleid tussen aangesloten gemeenten resulteert in maatwerk en additionele kosten. Hierin snijden is een politieke beslissing welke per gemeente gemaakt moet worden;
- Diverse kostenposten zijn voor Avalex niet beïnvloedbaar, denk aan: verwerkingskosten, verbrandingsheffingen en andere door het Rijk opgelegde heffingen;
- GR-Avalex wordt gefinancierd door de afvalstoffenheffing, waardoor het onder het zogenaamde 'gesloten systeem' valt;

Taakstelling:

In de afgelopen jaren heeft Avalex zichzelf enkele taakstellingen opgelegd en ingevuld. Deze werken structureel door in iedere nieuwe begroting.

Indexatie:

De begroting stijgt ten opzichte van de begroting 2025 met 5.2%. Hiervan is 2.1% prijsindexatie. Hiermee wijkt Avalex in positieve zin af van de indexatie van 4,2% uit de regionale kaderbrief en wordt 2,1% bespaard.

Beoogd effect

Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 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

1.1 Door middel van een zienswijze kunnen Wassenaarse belangen worden geborgd

Het indienen van een zienswijze biedt de gemeente Wassenaar de kans om eventuele wensen, belangen of bedenkingen kenbaar te maken bij het bestuur van GR-Avalex;

1.2 Het ravijnjaar vraagt om algehele besparingen

Alhoewel GR-Avalex volledig wordt betaald vanuit de afvalstoffenheffing en dit een 'gesloten systeem' betreft, zijn dit kosten die uiteindelijk door de inwoner worden betaald. Een demping op een almaar stijgende afvalstoffenheffing draagt bij aan een demping op de algeheel stijgende kosten voor de Wassenaarse inwoner.

1.3 De bezuinigingstaakstelling van 6,2% uit de regionale kaderbrief wordt niet behaald

Met het niet kunnen bijdragen aan de in de regionale kaderbrief taakstelling van 6,2% en de aangedragen argumenten om hier vanaf te kunnen wijken is het goed om wederzijds extra kritisch te zijn op zowel beleid als de operationele activiteiten;

In de zienswijze wordt vanuit de gemeente Wassenaar aandacht gevraagd voor onderstaande punten:

- Opvolging taakstelling 2025;
- Operationele efficiëntie en samenwerking.

Opvolging taakstelling 2025

In de ontwerpbegroting 2026 en bijbehorende aanbiedingsbrief aan de raad staat Avalex stil bij/ brengt naar voren dat het zichzelf in 2025 een taakstelling heeft opgelegd van € 400.000, dit bedrag was ook genoemd in de ontwerpbegroting 2025 en wordt doorgerekend in de ontwerpbegroting van 2026. Op moment van schrijven is het jaar 2025 nauwelijks op de helft en is het de vraag of de taakstelling daadwerkelijk behaald gaat worden, de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt versterkt deze vraag.

In de jaarstukken 2024 valt tevens te lezen dat door middel van een samenwerking met HVC het overslagvolume op de overslaglocatie aan de Schieweg 99 te Delft is verhoogd. De vraag is of hiermee de overcapaciteit volledig wordt benut.

In de Zienswijze Ontwerpbegroting GR-Avalex 2026 worden deze vragen aan Avalex gesteld.

Operationele efficiëntie en samenwerking

Uit de Ontwerpbegroting 2026 onder 1.2. Uitgangspunten geciteerd:

Efficiëntie en daarmee het realiseren van een kostenreductie is voor een groot deel afhankelijk van gemeentelijke keuzes in afvalbeleid. Hoe meer differentiatie tussen gemeenten, hoe minder efficiëntie en dus hogere uitvoeringskosten. Avalex zal uiteraard daar waar mogelijk kosten

besparen en gaat in gesprek met gemeenten over door de gemeenten beïnvloedbare reductiemogelijkheden'.

Interessant is om te weten of er onderzoek is of wordt gedaan naar de dagelijkse operationele activiteiten en bijbehorende efficiëntie. Avalex is er in de basis om zorg te dragen voor de afvalinzameling, maar voert ook diverse andere operationele activiteiten uit, denk aan het schoonhouden van eigen milieustraten (d.m.v. een veegwagen) en een calamiteitsvoertuig bij bijvoorbeeld operationele lekkages. Dit zijn basisactiviteiten die gemeenten ook binnen hun grenzen uitvoeren en waarop door middel van samenwerking kosten kunnen worden bespaard.

Kanttekeningen

1.1 Niet beïnvloedbare kosten en opbrengsten vormen een groot deel van de begroting

Verwerkingskosten, brandstofkosten, verbrandingsheffingen en overige (door het Rijk opgelegde) heffingen zorgen voor kosten welke een grote impact hebben op de begroting van Avalex. Deze kosten liggen (nog) niet vast en fluctueren en kunnen daarmee voor stijgingen of dempingen zorgen in de kosten.

1.2 De ontwerpbegroting 2026 van Avalex is gebaseerd op de afgesloten DVO 2025

De ontwerpbegroting van Avalex is gebaseerd op de DVO van 2025, eventuele aanpassingen in de DVO's van gemeenten kunnen resulteren in een afwijking op de begroting.

De DVO van 2026 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;
- Als er andere keuzes worden gemaakt, dan de keuzes welke geleid hebben tot de DVO 2025.

Om te komen tot een DVO voor het volgende jaar, 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 begroting voor 2026 stijgt met 5,2% ten opzichte van de begroting van 2025. Hierin is tevens een prijsindexatie doorgevoerd van 2,1%. Hiermee wijkt Avalex af van de cumulatieve indexatie van 4,2% uit de regionale kaderbrief.

Aan een bezuiniging van 6,2% zoals in de regionale kaderbrief wordt verzocht, kan geen opvolging worden gegeven (zie de toelichting onder de inleiding bovenaan het raadsvoorstel).

Wassenaar

De ontwerpbegroting 2026 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 2025 een inschatting gemaakt van € 4.749.000.

Gemeenten	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Wassenaar	4.749	4.988	5.166	5.381

Voor gemeente Wassenaar is dit een voorlopige kostendaling van € 78.000 ten opzichte van de meerjarenbegroting uit de ontwerpbegroting van vorig jaar. Deze kostendaling vloeit voornamelijk voort uit het project zijbelading. Ten tijde van het opstellen van de begroting voor 2025 werd de begroting gebaseerd op de DVO 2024, hierin waren nog geen definitieve routes voor zijbelading opgenomen. In de DVO 2025 is zijbelading wel al gedeeltelijk opgenomen, wat resulteert in de lagere begroting voor 2026.

De begrote kosten 2026 voor de gemeente Wassenaar zijn berekend door de totale begroting Avalex naar rato van de DVO 2025 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 2026 zal rekening gehouden worden met deze voorlopige daling (als autonome ontwikkeling) die daarna ook in de programmabegroting 2026 – 2029 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 Regionaal reinigingsbedrijf Avalex (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.

Op grond van artikel 160, lid 1, onder b, van de Gemeentewet is het college bevoegd beslissingen van de raad voor te bereiden en uit te voeren.

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. A.P.A. Oostermeijer,
loco-gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester