



Datum besluit B&W 23 mei 2023
Forumverg. d.d. 15 juni 2023
Agendapunt nr. (nummer)
Portefeuillehouder(s) W.J.M. van Damme - Financiën, Economische Zaken, Voorkomen ondermijning, Bedrijfsvoering en Dienstverlening
Redacteur V. de Bruyn
Doorkiesnummer
Domein / Team Ruimtelijke ontwikkeling/ Stadsbeheer
Corsanummer 23.039739

Aan de Raad,

1. **Onderwerp**
Zienswijze op de ontwerp begrotingswijziging 2023, ontwerp begroting 2024 Avalex
2. **Voorstel**
 - Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2022
 - In te stemmen met de zienswijze over de ontwerp begrotingswijziging 2023 en de ontwerp begroting 2024 en deze te versturen aan het bestuur van Avalex
3. **Inleiding**

Een van de wettelijke taken van de gemeente is de uitvoering van haar zorgplicht: het gescheiden inzamelen, recyclen en verwerken van gescheiden huishoudelijke (afval)stromen. De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Avalex verzorgt onder andere voor Rijswijk deze taak. Samen met vijf gemeenten in de regio is de gemeente tevens eigenaar van Avalex. De aansturing van deze verbonden partij vindt op verschillende niveaus plaats.

Een van de sturingsinstrumenten is het beoordelen van de financiële stukken van Avalex. De jaarrekening 2022 is ter kennisname en voor de wijziging ontwerpbegroting 2023 en voor de ontwerpbegroting 2024 is er de mogelijkheid om een zienswijze uit te brengen. Een zienswijze ligt dan ook voor ter instemming.
4. **Beoogd effect**

Een efficiënte en effectieve uitvoering van de gemeentelijke zorgplicht en het houden van het bestuurlijk toezicht op de organisatie Avalex.
5. **Argumenten**

Ad. 1 Jaarstukken 2022
Ook in 2022 kunnen we constateren dat Avalex wendbaar is gebleken en zich heeft weten aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Denk daarbij aan de nasleep van de coronapandemie, de wereldwijde impact van de oorlog in Oekraïne, maar ook aan het afval inzamelen tijdens extreme hitte of kou. De dienstverlening heeft continue doorgang gevonden. We ervaren Avalex als een transparante organisatie, die met een bedrijfsmatige aanpak een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt, ook naar tevredenheid van onze inwoners. Zij hebben Avalex tenslotte beloofd met een 8. Hier willen we onze complimenten over uitspreken.

Ad. 2 Ontwerp begrotingswijziging 2023
De begroting 2023 is begin 2022 opgesteld op basis van de Kaderbrief begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen uit november 2021. Voor de begroting 2023 is gerekend met de in die kaderbrief vermelde inflatiecorrectie, te weten 0,6% voor personeelskosten en 2,3% voor materiaal.

Inmiddels is bekend dat de realiteit geheel anders is en de daadwerkelijke inflatiecorrectie een stuk hoger is. Eind februari 2023 is een principeakkoord voor de cao bereikt waarvan de doorrekening een gemiddelde stijging van de personele kosten 2023 van 9,5% laat



zien. Ook de kosten voor materiaal laten een stijging zien van circa 10% over de eerste 2 maanden van 2023.

In zijn totaliteit zorgen deze effecten op basis van de in 2022 opgestelde begroting voor 2023, bij ongewijzigd beleid, voor een begrotingstekort van € 2,659 miljoen voor 2023.

In het bestuur van 16 maart jongstleden is gekozen om het positieve resultaat na bestemming van Avalex ad € 715.000 over 2022 toe te voegen aan de algemene reserve om een deel van het voorziene begrotingstekort 2023 te dekken. Daarnaast zal het resterende deel van het verwachte begrotingstekort gedekt worden met een eenmalige extra loon- en prijscompensatie door de gemeenten. Dit betekent dat het tekort van € 2,659 miljoen wordt gecompenseerd door de gemeenten onder aftrek van het gerealiseerde resultaat na bestemming van Avalex over 2022. Per saldo komt dit neer op een te compenseren bedrag van € 1,944 miljoen, te verdelen over de zes gemeenten, conform de financiële spelregels op basis van het aantal inwoners. Voor Rijswijk is het bedrag € 330.480,-.

Het bestuur heeft gekozen voor het inzetten van een extra eenmalige loon- en prijscompensatie per gemeenten in het jaar 2023 zelf. Men vindt het weerstandsvermogen onvoldoende hoog om het tekort van 2023 op te vangen zonder dat dit de komende jaren aanvullende maatregelen zou vragen om het weerstandsvermogen weer op peil te krijgen. Het bestuur kiest daarmee voor een eenmalige extra bijdrage in 2023 en voorkomt zo dat het tarief 2024 extra belast moet worden om het ontstane tekort 2023 te moeten inlopen. Dit naast de al structurele doorwerking van de onvoorziene prijsstijgingen 2023 op de begroting 2024 en verder.

Ad. 3 Ontwerp begroting 2024

Deze ontwerpbegroting geeft inzicht hoe het Avalex-programma 'huishoudelijk afval' 2023-2027 inhoudelijk en financieel uitgewerkt wordt voor 2024. Verder geeft de begroting een financiële doorkijk in het meerjarenperspectief 2025-2027. De inhoud volgt de indeling van het landelijke 'Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten' (BBV).

Conform afspraken in de (gewijzigde) Wet gemeenschappelijke regelingen wordt deze ontwerpbegroting in april aangeboden aan het bestuur en daarna naar de gemeenteraden gestuurd voor zienswijzen. In de definitieve begroting worden deze zienswijzen van de gemeenten waar mogelijk verwerkt, en vervolgens ontvangen de raden hierover een terugkoppeling.

De grillige en stijgende prijsontwikkelingen uit 2022-2023 hebben hun effecten op de begroting 2024. In 2023 heeft Avalex als gevolg van deze onvoorziene prijsstijgingen een begrotingswijziging 2023 moeten opstellen. Hierin zijn de stijgingen van de materiele kosten aangepast aan de daadwerkelijke stijgingen en ook zijn de effecten van de cao 2023 hierin verwerkt. De begrotingswijziging 2023 is de basis geweest voor deze begroting 2024, de begroting wordt hier ook in tabellen tegen afgezet.

6. Kanttekeningen

Door de onvoorziene omstandigheden blijven de kosten stijgen. De noodzaak om op beleid ingrepen te doen, wordt hierdoor hoger. De vermindering van restafval en aanpassing van bepaalde service (zie voorstellen Avalex) zullen bijdragen aan een beheersing van de kosten en dus de afvalstoffenheffing. In het 3^e kwartaal ligt een voorstel voor maatregelen afvalbeleid voor u en heeft u de mogelijkheid om aan knoppen te draaien die kunnen bijdragen aan lagere kosten.



Het weerstandsvermogen van Avalex is juist in het leven geroepen om dit soort fluctuaties te kunnen opvangen. Hierdoor behoeft er geen extra bijdrage per gemeente gevraagd te worden om het tekort op te vangen. Het weerstandsvermogen kan dan de komende jaren weer opgebouwd worden, via de tarieven in de dienstverleningsovereenkomsten. Het bestuur van Avalex heeft er echter voorkeur voor om het weerstandsvermogen niet te verlagen, om het bedrijf niet een risico te laten lopen. Dit heeft als gevolg dat er een tekort ontstaat in de begroting voor Rijswijk. Andere gemeenten lossen dit tekort op door hun egalisatiereserve aan te spreken.

7. Financiën
Er is geen dekking voor de kosten voortvloeiend uit de ontwerpbegrotingswijziging 2023. De kosten voor de dienstverleningsovereenkomst 2024 worden meegenomen in de begroting 2024.
8. Vervolg
Na het vaststellen van de zienswijze, wordt het aangeboden aan het bestuur van Avalex. Alle zienswijzen die ingediend zijn, worden verwerkt en teruggekoppeld.
9. Communicatie
N.v.t.
10. Bijlagen
 1. Jaarstukken 2022 (Corsanr. 23.038623)
 2. Ontwerp begrotingswijziging 2023 (Corsanr. 23.038627)
 3. Ontwerpbegroting 2024 (Corsanr. 23.038629)
 4. Zienswijze (Corsanr. 23.041671)
 5. Brief Avalex, toelichting ontwerpbegrotingswijziging 2023 (Corsanr. 23.043180)

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

P.M. Schuit

H. Sahin



De gemeenteraad van Rijswijk,
Bijeen in openbare vergadering op 27 juni 2023
Gelezen het voorstel van het college van B&W
d.d. 23 mei 2023, nr.

BESLUIT:

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2022
2. In te stemmen met de zienswijze over de ontwerp begrotingswijziging 2023 en de ontwerp begroting 2024 en deze te versturen aan het bestuur van Avalex

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 27 juni 2023,

De gemeenteraad,
de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

H. Sahin