

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

Datum:	25 april 2025	Onderwerp:	Jaarstukken 2024
Behandeld door:	E.A.H. van der Biezen		Ontwerpbegroting 2026
Kenmerk:	2025.0012		
Telefoon:	0900-0507 (lokaal tarief)		
Bijlagen:	- Jaarstukken Avalex 2024 - Ontwerpbegroting Avalex 2026 incl. interne Kaderbrief 2026		

Geachte leden van de gemeenteraad,

Namens het bestuur bieden wij u met deze brief de jaarstukken 2024 en de ontwerpbegroting 2026 aan van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex. Wij vragen u kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken Avalex 2024 en uw zienswijze te geven op de ontwerpbegroting Avalex 2026. Graag ontvangen wij deze zienswijze uiterlijk in week 24 (9 -13 juni).

Hieronder voorzien wij u van een korte toelichting op deze stukken.

- *Voorlopige jaarstukken 2024*

Maatschappelijk jaarverslag:

Het maatschappelijk jaarverslag toont dat de Avalex-gemeenten in verhouding minder hebben bijgedragen aan de landelijke afvalscheidingsdoelstellingen dan in 2023. De dienstverlening is in 2024 op het gewenste niveau gebleven. Vacatures voor specialistische functies blijven een uitdaging, hetgeen de ontwikkelambities beïnvloedt.

De voorlopige jaarrekening 2024 laat een verlies zien van € 0,5 miljoen. Het negatieve resultaat komt zowel door de hogere inzet van uitzendkrachten als gevolg van een hoger ziekteverzuim als door hogere onderhoudskosten op het (elektrisch) wagenpark. Dit negatieve rekeningresultaat wordt ten laste gebracht van de algemene reserve, waardoor het saldo van de reserves na verwerking hiervan € 7.07 miljoen bedraagt.

Het proces van de controle van de jaarrekening 2024 is voorspoedig verlopen. Het controledossier was tijdig en volledig opgesteld en aangeleverd. Tijdens de controle zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Op 25 april 2025 is de goedkeurende controleverklaring van de accountant ontvangen.

- *Ontwerpbegroting 2026*

De inhoudelijke doelstellingen van de ontwerpbegroting sluiten aan bij de landelijke circulaire ambities, uitgedrukt in de beleidsindicator zoals opgenomen in het landelijke uitvoeringsprogramma VANG (Van Afval Naar Grondstoffen). Daarnaast laat Avalex in de ontwerpbegroting zien hoe wij op basis van de Koers Avalex 2023-2030 onze doelstellingen willen realiseren. Gemeenten hebben de mogelijkheid om via het gemeentelijk afvalbeleid stappen te zetten naar betere scheiding van grondstoffen en afval. Avalex gaat aan de slag met het hierop ontwikkelen van de bedrijfsvoering.

De financiële uitgangspunten voor de ontwerpbegroting van 2026 zijn gebaseerd op de Kaderbrief begroting 2026 gemeenschappelijke regelingen van de gemeenten in de regio Haaglanden.

In de Kaderbrief zijn GR-en gevraagd een financiële taakstelling van 6,2% te realiseren. Voor Avalex zou dit een kostenbesparing t.o.v. de begroting 2025 betekenen van € 3,2 miljoen. Uiteraard heeft Avalex wederom geprobeerd deze taakstelling in te vullen. Immers, zowel in 2021 als in 2025 heeft Avalex zich al taakstellingen van respectievelijk € 500K en € 400K opgelegd, die ook financieel doorvertaald zijn naar 2026. Daarnaast hebben wij voor 2026 niet de cumulatieve indexatie van 4,2% uit de kaderbrief toegepast, maar alleen de indexatie voor het jaar 2026 van 2,1%. Avalex heeft kritisch gekeken naar mogelijke besparingen op de bedrijfsvoering, maar stuit daarbij wel op het gegeven dat de meeste kostenposten in de begroting niet-beïnvloedbare kosten betreffen. Dat zijn bijvoorbeeld verbrandings- en verwerkingskosten en loonontwikkelingen. Ook is Avalex afhankelijk van door de gemeenten gemaakte beleidsbeslissingen, die de efficiëntere dienstverlening in de weg staan. Echte kostenreductie wordt gerealiseerd door daling van het restafval.

Rekening houdend met het gerealiseerde verlies in 2024, heeft Avalex met voorliggende begroting gestreefd een realistische begroting op te stellen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw zienswijze op de begroting graag tegemoet.

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



P.C. Hennevanger
voorzitter



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