Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 Avalex

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 1
Voorwoord 2
1. Inleiding 3
1.1. Profiel Avalex 3
1.2. Uitgangspunten begroting 3
1.3. Rapportages 7
1.4. Mogelijke besparingen DVO per gemeente 8
1.5. Overzicht structurele en incidentele verschillen 9
2. Programma Avalex 11
2.1. Wat willen we bereiken 11
2.2. Beleidsindicatoren 11
2.3. Wat gaan we daarvoor doen 12
2.4 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 16
2.5 Openbaarheid 20
2.6 Informatieveiligheid 21
3. Financieel overzicht 22
3.1. Baten en lasten 22
3.2. Financiële positie 23
3.3. Meerjarenraming 2025 – 2028 23
3.4. Basis voor de dekkingsmiddelen 23
3.5. Bijdrage per gemeente 24
3.6. Investeringen 25
4. Verwerkingskosten 26
5. Meerjarenraming 2025-2028 27
Bijlage 1: Interne kaderbrief Avalex 2025 29
Bijlage 2: Scenario's kostenbesparing DVO 33
Bijlage 3: Tarievenblad 35
Bijlage 4: EMU-saldo 36
Bijlage 5: IV-3 tabel 37

Voorwoord

Voor u ligt de begroting 2025 van Avalex. Deze omvat het financiële kader 2025 voor de uitvoering van het programma 'huishoudelijk afval' periode 2023-2027, met een doorkijk in de meerjarenraming 2026-2028. Met dit programma geven onze gemeenten samen invulling aan de landelijke afvalscheidingsdoelstellingen (VANG). De financiële hoofdstukken zijn gebaseerd op het kader BBV en de regionale kaderbrief voor GR-en.

In 2023 hebben we de Koers 2023-2030 vastgesteld. Dat is een mooi proces geweest met inbreng van een brede vertegenwoordiging van het bestuur en de medewerkers van Avalex en de opdrachtgevende gemeenten. De Koers omvat een aanscherping van onze gemeenschappelijke lange termijndoelstellingen, op het vlak van afvalreductie en maatschappelijk ondernemen. Samen streven we naar een schonere samenleving. Dat doen we voor nu en voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Om deze doelstellingen te realiseren willen we innoveren in onze bedrijfsvoering en zullen we moeten investeren in onze ontwikkelkracht.

Nu is het tijd om onze doelstellingen te vertalen naar acties. Gemeenten hebben de mogelijkheid om via het gemeentelijk afvalbeleid stappen te zetten. Avalex heeft hier afgelopen jaren in afstemming met de gemeenten advies op gegeven en zal dit blijven doen. Bijvoorbeeld om op wijk- en straatniveau het afval beter te monitoren en van prikkels te voorzien om te komen tot een betere scheiding. Inzichten uit landelijk onderzoek geven aan welke maatregelen effectief zijn en de wijze waarop deze genomen kunnen worden. Samen willen we die stappen gaan zetten, met respect voor verschillen die liggen in stedenbouwkundige keuzes. Naar een gemeentelijk afvalbeleid dat past bij de signatuur van onze gemeenten met een hoog circulair ambitieniveau.

Het inzamelbeleid van gemeenten heeft niet alleen impact op de circulaire doelstellingen, maar heeft ook aantoonbare invloed op de kosten. Restafval verbranden is kostbaar en zal vanwege de milieubelasting alleen maar duurder worden. Daarentegen brengen goed gescheiden afvalstromen geld op. Investeren in actief scheiden van afval door onze inwoners is dan ook cruciaal.

Avalex gaat aan de slag met het hierop ontwikkelen van de bedrijfsvoering. We gaan onze processen screenen op mogelijkheden om nóg beter bij te dragen aan afvalscheiding en aan een reductie van de kosten voor onze gemeenten. We gaan investeren in systemen waarmee we beter data-gestuurd kunnen werken. Verder vragen onze doelstellingen meer - en met name andere investeringen - in gedragsverandering en communicatie.

Bij dit alles is het voor Avalex de uitdaging om de eigen kosten goed te beheersen en waar mogelijk te reduceren. Avalex wil als uitvoeringsorganisatie doelmatig, innovatief én wendbaar zijn, passend bij de schaal van ons bedrijf. Daar waar de keuzes van gemeenten aan onze doelmatigheid kunnen bijdragen, zullen wij dit inbrengen in onze afstemming over het gemeentelijk beleid.

Deze begroting daagt de interne organisatie van Avalex uit om scherp te sturen. Om noodzakelijke investeringen in de bedrijfsvoering zo veel als mogelijk zelf te dragen, leggen we onszelf een taakstelling op van EUR 400.000, waarbij we een gemeentelijke bijdrage van EUR 125.000 vragen.

Samen winnen we alle grondstoffen terug!

Namens het bestuur Avalex,

Peter Hennevanger
voorzitter

Desiree Curfs,
secretaris-directeur

1. Inleiding

Het eerste deel van de begroting geeft u inzicht in het profiel van de organisatie, ontwikkelingen die er spelen, de algemene uitvoeringsinformatie waarop de begroting gebaseerd is en de doelstellingen die Avalex met haar programma nastreeft.

1.1. Profiel Avalex

Avalex verzorgt het inzamelen en (laten) verwerken van huishoudelijk afval voor de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar.

We zijn een bedrijfsvoeringsorganisatie; een samenwerkingsverband zoals bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Dit betekent dat beleidsmatige keuzes thuishoren bij onze gemeenten en dat wij ons richten op de uitvoering. Dit vraagt een nauw samenspel tussen Avalex en de opdrachtgevende gemeenten. De beleidsmatige vragen moeten enerzijds goed uitgevoerd, verantwoord en gestuurd kunnen worden. Anderzijds adviseert Avalex ook als kennispartner over de uitvoering en de betekenis hiervan voor (nieuw) beleid.

De kracht van onze (geografische-) nabijheid, de expertise van afval/grondstoffen en de gedeelde publieke waarden vormen een belangrijke basis voor deze samenwerking. We maken hierover transparante afspraken met elke gemeente. Zoveel mogelijk vanuit een gemeenschappelijke, uniforme aanpak, en ook met ruimte voor maatwerk, passend bij de diversiteit van onze gemeenten.

Bijna 200 professionals geven hier, voor en achter de schermen, dagelijks, met grote inzet invulling aan. Uitvoering is immers onze kracht.

Afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in een steeds betere, slimmere invulling geven aan deze uitvoering. De vruchten daarvan plukken we allen dagelijks. Opdrachtgevers en bewoners geven aan overwegend tevreden te zijn over de dienstverlening van Avalex. Voor de uitvoering werken we samen met een groot aantal partners, met name voor de verwerking van onze grondstof- en afvalstromen.

Avalex is op 2 april 2001 als gemeenschappelijke regeling opgericht door de gemeenten Leidschendam, Voorburg en Rijswijk vanuit de behoefte om de kracht van het collectief te benutten met schaalvergroting. In de loop van de jaren zijn ook de gemeenten Pijnacker-Nootdorp (2004), Wassenaar (2006), Delft (2007) en Midden-Delfland (2010) aangesloten.

1.2. Uitgangspunten begroting

Interne kaderbrief Avalex 2025

De uitgangspunten van deze begroting zijn verwoord in de interne kaderbrief Avalex 2025 die als bijlage 1 is opgenomen. Hierin is opgenomen dat de begroting voor een belangrijk deel gebaseerd is op de afgenomen producten en diensten zoals in de DVO's voor 2024 zijn afgesproken. Om op de DVO 2025 te anticiperen zijn de gemeenten wel al gevraagd een indicatie te geven over de te verwachten bezoeken milieustraten en tonnages afval in 2025. De DVO's voor 2025 zijn bij het opstellen van deze begroting nog niet bekend. De tonnages zijn daarmee gebaseerd op de realisatie van 2023 minus de ambitie van onze zes gemeenten rond de reductie van restafval.

Cao-SGO 2024

In het onderhandelingsresultaat cao Gemeenten en cao SGO 2024-2025 is voor wat betreft externe inhuur opgenomen dat een arbeidsovereenkomst het uitgangspunt is. Cao-partijen vinden dat een arbeidsovereenkomst de voorkeur heeft boven inhuur voor structureel werk. Uitgangspunt is dat structureel werk door medewerkers wordt gedaan met vaste en tijdelijke arbeidsovereenkomsten.
Avalex onderstreept dit en streeft naar minimale inzet van externe inhuur, aangezien ons dat beter in staat stelt een goede werkgever te zijn. Inzet van uitzendkrachten zal dan met name daar plaatsvinden waar er sprake is van een piekmoment, dan wel een tijdelijke behoefte. De arbeidsmarktkrapte heeft gemaakt dat afgelopen jaren er echter ook op strategische posities met een structureel karakter gebruik is gemaakt van uitzendkrachten. In de voorliggende begroting is nog geen afbouw van externe inhuur zichtbaar. In 2025 wordt gestart met het strategische personeelsplan gericht op het beperken van afbouw inhuur. Avalex investeert in lokale netwerken zoals Werkwaardig, de mobiliteitspool van gemeenten en businessnetwerken om haar zichtbaarheid als aantrekkelijk werkgever te vergroten. Hiervoor zal ook gebruik gemaakt worden van selectiebureaus die bekend zijn met onze publieke opgave. Deze investering zal zijn weerslag hebben in de volgende begrotingsronde.

Ontwikkelingen

Circulaire doelstellingen
Eind januari 2023 is het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) gelanceerd. Dit programma omvat een groot aantal concrete doelen en acties op weg naar 50% minder grondstoffengebruik in 2030 en een circulaire economie in 2050. Naast concrete maatregelen en doelen voor productgroepen zullen er ook meer generieke maatregelen in het NPCE terecht komen. Als voorbeeld wordt specifiek een sterkere inzet op het beter en meer gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval genoemd.

Het landelijke uitvoeringsprogramma VANG-Huishoudelijk Afval 2021- 2025 heeft als doel om in lijn met de Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen, de kwaliteit van de ingezamelde huishoudelijke afvalstromen te verhogen en daarmee de recycling te verbeteren. Het programma helpt daarmee gemeenten bij het volbrengen van hun taak in de keten om afval goed te scheiden, te voorkomen dat waardevolle grondstoffen worden verbrand en zo een bijdrage te leveren aan een circulaire economie.

De uitkomsten van de jaarlijkse 'Benchmark Huishoudelijk Afval' door de NVRD geven het beeld dat Nederland langzaam de goede kant op gaat met het realiseren van de afvalscheidingsdoelstellingen, maar dat ze nog ver van deze doelstellingen verwijderd is. De uitkomsten van onze gemeenten liggen hiermee in lijn. Avalex-breed in 2023 was deze 206kg ten opzichte van de landelijke norm van 100kg. Onze gemeenten hebben met hun afvalbeleid afgelopen jaren zeker stappen gemaakt in de reductie van het restafval en verbeteren van het scheidingspercentage, maar de daadwerkelijke prestaties liggen nog ver van de genoemde doelstellingen. Deze uitkomsten benadrukken voor onze gemeenten de noodzaak tot het doorontwikkelen van gemeentelijk afvalbeleid. De inwoners spelen een grote rol bij het succesvol scheiden.

Gemeentelijk afval- en grondstoffenbeleid
De Avalex-gemeenten omarmen de circulaire doelen en realiseren zich dat er ook nog een grote opgave ligt, ondanks de behaalde afvalscheidingsdoelen vanwege het afvalbeleid Het Nieuwe Inzamelen (HNI).Vanaf 2023 is in vrijwel alle gemeenteraden een dialoog op gang gekomen om het gemeentelijk afvalbeleid verder te versterken. Een gezamenlijk opgestelde startnotitie van de Avalex- gemeenten en een tweetal externe onderzoeken vormden hiervoor de basis.
In 2025 kan hier naar verwachting al eerste besluitvorming over plaatsvinden binnen de gemeenten. De beleidskeuzes kunnen invloed hebben op de hoogte van de dienstverleningskosten en mogelijk leiden tot nu nog niet bekende investeringen in zaken zoals aanpassingen van het wagenpark, de inzamelmiddelen en ICT systemen t.b.v. datasturing (om bronscheiding beter te monitoren, slimmere routeplanning maar ook wanneer gekozen wordt voor verder doorvoeren van de financiële tariefprikkel).

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)
Het NPCE benoemt de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV), waarmee producenten verantwoordelijk worden voor producten in de afvalfase. Hiermee zou er een verschuiving plaatsvinden van kosten die een positief effect hebben op de gemeentelijke kosten voor afvalverwerking.
De toepassing van UPV groeit, met textiel vanaf juli 2023 en luiers gepland voor 2026.
De NVRD[1] werkt samen met VNG[2] aan een eerlijk speelveld voor de implementatie van UPV. Er is nog een wereld te winnen in het verschuiven van deze verantwoordelijkheid naar de producenten.

Avalex zorgt dat zij goed geïnformeerd en betrokken blijft, om uiteindelijk zoveel mogelijk grondstoffen terug te winnen. Daarbij kijken we vanuit het belang van onze gemeenten om te blijven werken aan een efficiënt inzamelsysteem. Belangrijk hierbij is om het voor bewoners zo aantrekkelijk mogelijk te maken om hun afval goed te scheiden.

Arbeidsmarktontwikkelingen
Ook bij Avalex voelen we de effecten van de arbeidsmarktkrapte.In de afvalsector kan een tekort aan personeel leiden tot o.a. een verminderde dienstverlening, b.v. door het afschalen van de inzamelfrequentie. Dit speelt bij Avalex niet. Het lukt nog steeds om vacatures voor chauffeurs en beladers ingevuld te krijgen. Hierbij spelen de gunstige arbeidsvoorwaarden vanuit de cao een positieve rol, maar wordt ook de plezierige werksfeer wordt hierbij benoemd.
Het invullen van (met name specifieke kantoor) vacatures duurt echter wel langer, waarbij we ook zien dat zelfs voor tussentijdse interim-oplossingen de markt ook krap wordt. Het gaat om vacatures voor de vaste of tijdelijke inzet van medewerkers communicatie, personeel en organisatie, financiën en gespecialiseerde projectleiders. Ook ICT-ondersteuning is lastig te vinden. Noodgedwongen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van externe recruiters.

1 Nederlandse Vereniging Reiniging Directeuren
2 Vereniging Nederlandse Gemeenten

MVO-doelstellingen
We willen als organisatie niet alleen bijdragen aan regionale of landelijke doelen, maar ook aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Die bieden een helder, bruikbaar kader voor verdere verduurzaming en maken onze impact concreet.
Avalex draagt actief bij aan de volgende duurzaamheidsdoelen, die hun plek krijgen in hiertoe op te stellen MVO-beleid:

- Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen (duurzaamheidsdoel 8)
- Veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen (11)
- Duurzame consumptie en productie (12)
- Aanpak klimaatverandering (13)
- Partnership om doelstellingen te bereiken (17)



Afvalkosten
De markt voor het verwerken van afvalstoffen/grondstoffen blijft net als het voorgaande jaar in beweging. Algemeen beeld is dat zowel de kosten voor het verwerken en verbranden van het huishoudelijk afval toenemen en de opbrengsten voor grondstoffen fluctueren. Hoge afvalkosten bedreigen het innovatievermogen, investeringsvermogen en het publieke imago van Avalex, terwijl deze kosten grotendeels buiten onze invloedssfeer liggen. Overheadkosten vormen maar een deel van de totale kosten. De kosten voor afval worden daarnaast ook bepaald door het inzamelgedrag van inwoners en de externe tarieven voor het verwerken van afval.

De hoogte van de inzamelkosten is sterk afhankelijk van het inzamelgedrag van de inwoners. Zij zijn verantwoordelijk voor alle ingezamelde kilo's afval. Stimuleren van bewust consumentengedrag is een grote uitdaging. Het verminderen van afval begint immers met het minder kopen van spullen en het aantrekkelijk maken van hergebruik. Hiervoor werken we op enkele plekken samen met lokale kringloopwinkels. Vervolgens draagt de gemeentelijke inzamelsystematiek bij aan het afvalscheidingsgedrag van inwoners. Met routeoptimalisatie werkt Avalex aan het steeds slimmer inrichten van de logistiek waarmee we kosten kunnen besparen.

Een andere belangrijke kostenpost zijn de tarieven van afvalverwerkers. Deze zijn afhankelijk van sterk fluctuerende marktprijzen en de gehanteerde belastingtarieven. Ook voor de toekomst valt te voorzien dat de verbrandingsbelasting verder zal stijgen en per 2025 krijgen we ook te maken met een CO2-heffing voor het verbranden van restafval.

Uitvoeringsinformatie

In onderstaand overzicht is een kernoverzicht opgenomen met daarin de belangrijke kengetallen.

	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Sociale en fysieke structuur					
Huisaansluitingen Delft	58.500	59.300	59.300	60.900	61.900
Huisaansluitingen Leidschendam-Voorburg	36.700	36.900	37.000	38.300	39.000
Huisaansluitingen Rijswijk	26.800	27.600	28.000	29.000	29.500
Huisaansluitingen Pijnacker-Nootdorp	21.700	22.000	22.700	23.000	23.200
Huisaansluitingen Wassenaar	12.100	12.100	12.000	12.200	12.300
Huisaansluitingen Midden-Delfland	7.900	8.000	8.000	8.100	8.200
Totaal aantal huisaansluiting	**163.700**	**165.900**	**168.800**	**171.500**	**174.100**
Totaal aantal inwoners	**337.300**	**341.300**	**346.100**	**350.500**	**355.600**
Inzamelvoorzieningen					
Aantal minicontainers	217.922	219.080	221.158	229.158	237.158
Aantal verzamelcontainers (onderlossend)	4.674	4.800	4.900	4.950	5.000
Inzameling (tonnages)					
Papier	14.317	13.107	12.578	14.052	13.472
Textiel	997	864	1.002	1.199	1.374
Glas	7.463	6.588	6.323	7.022	6.792
Gft	23.449	20.374	20.920	24.291	24.279
Pmd	4.150	4.436	3.977	5.567	5.074
Totaal ingezamelde grondstoffen	**50.376**	**45.370**	**44.801**	**52.131**	**50.991**
Fijn huishoudelijk restafval	**69.631**	**66.169**	**66.848**	**59.408**	**60.659**
Aantal kg fijn huishoudelijk restafval per inwoner	**206 kg**	**194 kg**	**193 kg**	**169 kg**	**171 kg**

Tabel 1.1: *Meerjaren uitvoeringsinformatie*

In bovenstaande tabel is te zien dat het aantal huishoudens (gebaseerd op informatie van het CBS) in de Avalex gemeenten licht stijgt, vooral Delft en Leidschendam-Voorburg groeien gestaag. Daarnaast zien we dat het aantal inzamelmiddelen de laatste jaren mede door meer scheidingsmogelijkheden en HNI[3] is toegenomen. Deze trend zal zich in 2025 ook voortzetten.

Het landelijke programma VANG-Huishoudelijk afval beslaat de periode van 2015-2025. De ambitie was om in 2020 100 kilo restafval per inwoner te realiseren en dat 75% van het afval wordt gescheiden.
De Avalex-gemeenten zitten daar nu in 2023 nog ver boven. Hieraan zal de komende jaren hard gewerkt moeten gaan worden. Voor deze begroting hebben we de gemeenten wederom gevraagd wat hun ambitie is in de vermindering van het aantal kilo restafval. Hieronder de ambitie ten opzichte van de realisatie van 2023 per gemeente voor 2025:

Delft	10% afname
Leidschendam-Voorburg	5% afname
Midden-Delfland	11% afname
Pijnacker-Nootdorp	10% afname
Rijswijk	13% afname
Wassenaar	4% afname

Avalex-breed betekent dit een afname van 9% ten opzichte van de realisatie 2023, te weten 6.189 ton restafval.

3 Het Nieuwe Inzamelen

Kosten per huishouden
In onderstaande tabel is te zien dat afval ophalen en verwerken per huishouden komend jaar € 10 duurder wordt ten opzichte van de begroting 2024. Dit is voor € 3 te wijten aan de stijging van de verwerkingskosten, die door Avalex niet of nauwelijks te beïnvloeden valt en het gevolg is van de vermindering van de tonnen afval. De eigen kosten Avalex, met name de kosten direct gerelateerd aan het primaire proces (directe personeelskosten, mobiliteit, etc.), stijgen met € 7 per huishouden. Deze stijging komt vooral door de hogere kosten voor bedrijfsvoering zoals toegelicht in paragraaf 1.5.

	Realisatie 2023	Begrotings wijziging 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Huisaansluitingen (x 1.000)	169	166	171	174
Verwerkingskosten (x € 1.000)	12.518	13.124	12.914	13.679
Kosten per huisaansluiting	74	79	76	79
Kosten Avalex (x € 1.000)	34.600	35.135	35.925	37.836
Kosten per huisaansluiting	205	212	210	217
Totale kosten per huisaansluiting	**279**	**291**	**286**	**296**

Tabel 1.2: *Kosten per huisaansluiting*

Onderstaande tabel laat de verwerkingskosten over 2025 per gemeente zien. Deze kosten zijn direct gerelateerd aan de hoeveelheid afval dat per huishouden wordt aangeboden.

	verwerkingskosten 2025	huisaansluitingen 2025	kosten per huis-aansluiting
Delft	3.869	61.900	63
Leidschendam-Voorburg	3.273	39.000	84
Midden-Delfland	702	8.200	86
Pijnacker-Nootdorp	2.061	23.200	89
Rijswijk	2.413	29.500	82
Wassenaar	1.361	12.300	111
Totaal	**13.679**	**174.100**	**79**

Tabel 1.3: *Verwerkingskosten 2025 per gemeente, per huisaansluiting*

1.3. Rapportages

Avalex verstrekt het bestuur periodiek informatie over de voortgang van het realiseren van de begroting. Dit gebeurt drie keer per jaar met een bestuursrapportage (april, augustus, december). In deze rapportages worden ook de prognoses voor dat jaar meegenomen. Daarnaast ontvangen de opdrachtgevende Avalex-gemeenten met dezelfde frequentie een opdrachtgeversrapportage over de voortgang van de Avalex-dienstverlening, zoals vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomsten (DVO).

1.4. Mogelijke besparingen DVO per gemeente

Ten tijde van het opstellen van de begroting lopen de DVO gesprekken tussen Avalex en de gemeenten voor de DVO 2025. Dit is het moment dat de gemeenten kunnen aangeven welke dienstverlening en welk dienstverleningsniveau men wil afnemen voor het komende begrotingsjaar. Deze uitkomsten zijn niet verwerkt in de voorliggende begroting.

Aan de gemeente als opdrachtgever is het om hier eigen beleidskeuzes in te maken. Aan Avalex is het om de effecten transparant in beeld te brengen voor de gemeenten en na besluitvorming haar dienstverlening hierop aan te passen. In onderstaan overzicht staan voorbeelden uit de praktijk van een of meerdere Avalex-gemeenten die mogelijk ook interessant zijn voor de andere gemeenten om door te gaan voeren gezien de positieve financiele effecten.

Dienst	Mogelijke bezuinigingen in dienstverlening	RW	DL	PN	LV	WS	MD
Inzamelen GFT minicontainer	afschaffen van extra zomer inzamelroutes (LV van 30 naar 26 inzameldagen en RW van 33 naar 26 inzameldagen)				X		
Inzamelen GFT minicontainer	winterregeling: Inzameling 8 maanden 1 x2 weken en 4 maanden 1x 4 weken	X	X	X	X	X	
Inzamelen Restafval minicontainers	inzameling 1 x 3 weken of 1 x 4 weken in plaats van 1 x 2 weken	X	X		X		
Inzamelen mix minicontainers	inzameling 1 x 2 weken in plaats van wekelijks					X	
Inzameling grof huishoudelijk afval op afroep	Invoeren betalen voor halen		X		X		
Inzameling grof huishoudelijk afval op afroep	termijn voor het ophalen van grofvuil verlengen zodat inwoners eerder naar de milieustraat gaan	X	X	X	X	X	X
Papier verenigingen	stoppen met dienst		X	X			
Milieustraat	afbouw overcapaciteit milieustraten	X	X	X	X	X	X

Tabel 1.4: *Besparingsmogelijkheden in dienstverlening*

Dit overzicht geeft nog geen beeld van de meer ingrijpende gevolgen van breed nieuw afvalbeleid voor de gemeenten. De mogelijke effecten hiervan zijn eerder al gedeeld met de twee onderzoeken uit 2022 ter voorbereiding op nieuw gemeentelijk afvalbeleid: één naar inzamelvarianten en één naar de toekomstvisie grofvuil en producthergebruik.

Extra scenario's

In bijlage 2 zijn nog een drietal scenario's kort weergegeven met de financiële impact hierbij. Twee ervan gaan uit van minder restafval: scenario VANG-norm 100 kg per inwoner restafval en scenario als er 25% (ten opzichte van de realisatie 2023) minder restafval verwerkt hoeft te worden en er daarmee naar verwachting ook meer opbrengsten zijn van de grondstoffen. Het gaat hierbij nadrukkelijk om een indicatie van de impact van deze reductie. Naast de besparingen zijn er mogelijk ook investeringen nodig om de reductie te bewerkstelligen (in het kader van nieuw beleid) en er kunnen naar de toekomst toe nog veel zaken wijzigen (opbrengsten grondstoffen, belastingen, CO2-heffing etc.).
Het derde scenario betreft een scenario van het verminderen van ophaalroutes grof huishoudelijk afval in tijden die hiervoor in aanmerking komen, bijvoorbeeld in de zomervakantie.

1.5. Overzicht structurele en incidentele verschillen

Onderstaand is de vergelijking van de huidige begroting 2025 ten opzichte van de meerjarenbegroting (MJB) 2025 uit de begroting van 2024 weergegeven.

Taakveld	Omschrijving	MJB 2025	OB 2025	OB 2025 versus OB 2024 MJB 2025	% verschil
7.3 Afval	Bijdrage gemeente	47.214	47.537	323	0,7%
	Taakstelling Avalex		400	400	
	Bijdrage Projecten	846	442	-404	-47,8%
	Opbrengst grondstoffen	2.509	2.473	-36	-1,4%
	Overige opbrengsten	821	663	-158	-19,2%
	Totaal opbrengsten	**51.390**	**51.515**	**125**	**0,2%**
7.3 Afval	**Totaal bemiddeling afval en grondstoffen gemeenten**				
	Door te berekenen aan gemeenten	11.046	11.206	161	1,5%
	Aan gemeenten af te dragen opbrengst grondstoffen	2.509	2.473	-36	-1,4%
	Verwerkingskosten	-11.771	-11.627	144	-1,2%
	Afvalstoffenbelasting	-1.784	-2.052	-269	15,1%
	Totaal opbrengsten en kosten afval & grondstoffen	-	-		
7.3 Afval	Inzamelvoorziening	7.021	6.427	-594	-8,5%
	Directe personeelskosten	14.892	15.847	955	6,4%
	Milieustraten	280	364	84	30,1%
	Overlaad	935	537	-398	-42,6%
	Mobiliteit	5.267	4.986	-281	-5,3%
	Verwerking en Belastingen	13.555	13.679	124	0,9%
	Totaal directe kosten	**41.950**	**41.840**	**-110**	**-0,3%**
0.4 Overhead	Bedrijfsvoering	8.111	8.675	564	7,0%
	Totaal overhead kosten	**8.111**	**8.675**	**564**	**7,0%**
7.3 Afval	**Projecten**	**1.329**	**1.000**	**-329**	**-24,8%**
0.9 VPB	**Vennootschapsbelasting**				
	Totale kosten	**51.390**	**51.515**	**125**	**0,2%**
	Resultaat	-	-	-	

Tabel 1.5: *Vergelijk begroting 2025 t.o.v. MJB 2025 uit begroting 2024*

De bijdrage van de gemeente is in 2025 in vergelijking met de MJB 2025 met € 0,3 miljoen gestegen (0,7%). Onderstaand is per categorie de stijging/daling van de begroting 2025 in vergelijking met de MJB 2025 uit de begroting van 2024 toegelicht.

	Oorzaken	Structureel/ Incidenteel	Stijging/daling
1	**Overige opbrengsten** - Daling opbrengst brengstations als gevolg van aanpassing tarief milieustraat Voorschoten	Structureel	19,2% daling opbrengst € 158K
2	**Inzamelvoorziening** - Minder containers, meer containeronderhoud in eigen beheer en sinds 2023 een nieuwe en goedkopere leverancier (€ 530K) - Minder afschrijvingslasten (€ 100K) inzamelvoorziening door minder investeringen in 2023	Structureel	8,5% daling kosten € 594K
3	**Directe personeelskosten** - Hogere loon- en inhuurkosten als gevolg van hogere cao loonstijging dan conform kaderbrief. - Overheveling registratiewerkzaamheden grondstoffen naar het Bedrijfsbureau. Inhuur bij BB bedraagt 109K. - Opleidingskosten zijn 40K hoger door verhoging opleidingsbudget van € 750 naar € 1.000 per persoon.		6,4% stijging kosten € 955K

4	**Bedrijfsvoering** - Hogere ICT-kosten (€ 290K) door noodzakelijke vervanging en uitbreiding systemen primair proces. Uitbreiding en stijging vanwege licentiekosten en ondersteuning ICT. - 110K meer inhuur/advies - Energiekosten zijn € 100K hoger - 40K minder afschrijvingslasten	Structureel	7% stijging kosten € 564K
5	**Overlaadstation** - Dekking van € 122K op kosten overslag door overslag van Remondis en Maassluis - € 250K minder afschrijvings- en financieringskosten doordat de nieuwbouw in Delft een jaar opschuift.	Structureel en incidenteel	42,6% daling kosten € 398K
6	**Mobiliteit** - Daling brandstofkosten. - Leasewagens tijdelijk overnemen in eigen beheer waardoor minder extra inzet nodig is.	Structureel	5,3% daling kosten € 281K
7	**Bijdrage projecten** - Voorbereidingen voor tariefprikkel die niet geheel gedekt wordt door Opbrengst gemeente specifieke projecten. Dit is cf eerder bestuursbesluit. - Circulair Ambachtscentrum is niet geheel kostendekkend - Bijdrage meer gebaseerd op realisatiecijfers van het afgelopen jaar.	Incidenteel	47,8 % daling opbrengst € 404K. Tegenover deze afname staat ook een afname van de kosten.
8	**Projecten** - Loonkosten zijn € 65K hoger als gevolg van hogere CAO t.o.v. indexatie kaderbrief vorig jaar. - Voorbereiding nieuw beleid gemeenten en samenwerking en nieuwe initiatieven met partners. - Collectieve inzet ten behoeve van kwaliteit van grondstoffen	Incidenteel	24,8 % daling kosten € 329K. Wel binnen innovatiebudget spelregel 1%

In zijn algemeenheid geldt dat Avalex nu een begroting 2025 laat zien waarin de kosten € 125K hoger uitvallen dan vorig jaar werd verwacht. Vooruitlopend op wat in de Kaderbrief begroting 2025 gemeenschappelijke regelingen van de gemeenten in de regio Haaglanden is opgenomen over anticiperen op gemeentelijke bezuinigingsopgave, stelt Avalex zichzelf voor 2025 reeds een taakstelling van € 400K.

In 2024 en 2025 staat Avalex aan de vooravond van diverse ontwikkelingen, waarbij Avalex invulling geeft aan duurzaam ondernemen zoals de verbouwing van het pand in Den Haag, de nieuwbouw van het pand in Delft en investeringen in de ICT-infrastructuur. Daarnaast geeft Avalex met het elektrificeren van de laadinfrastructuur van het wagenpark invulling aan het landelijke brandstoffenconvenant 2019/Meerjarenplan duurzame brandstof Avalex 2020-2030. Het is vooralsnog niet geheel duidelijk wat al de besparingen/effecten zijn die hier tegenover komen te staan in de toekomst. Zodra dit bij de volgende begroting duidelijker is, zullen de consequenties worden meegenomen in de begroting.