

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

Datum 15-04-2020
Behandeld door N. Dukker
Ons Kenmerk: 2020015
Telefoon 070-3373000

Onderwerp: Jaarstukken 2019,
Ontwerpbegroting 2021, Wijziging
GR Avaalex

Geachte Gemeenteraad,

Namens het bestuur bieden wij u met deze brief de voorlopige jaarstukken 2019 en de ontwerpbegroting 2021 aan van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avaalex.

Tegelijkertijd ontvangt u een tekstuele wijziging op de Gemeenschappelijke regeling Avaalex 2018, ter instemming.

Wij vragen u uw zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting 2021, kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2019 en in te stemmen met de tekstuele wijziging op de Gemeenschappelijke regeling Avaalex 2018.

Graag ontvangen wij uw zienswijze en instemming uiterlijk 12 juni 2020, zodat het bestuur van Avaalex op 10 juli 2020 tot vaststelling kan overgaan.

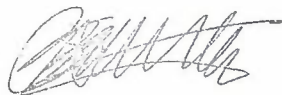
Namens het bestuur van Regionaal Reinigingsbedrijf Avaalex,

S. Brandligt

N. Dukker

voorzitter

secretaris-directeur





Bijlagen:

- A. Ontwerpbegroting 2021
- B. Jaarstukken 2019
- C. Tekstueel gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Avaler 2018, inclusief toelichting

Avaler
Regionaal Reinigingsbedrijf
Postbus 16428
2500 BK Den Haag
Laan van 's-Gravenmade 9
2495 BD Den Haag

T 070 337 30 00
F 070 337 30 10
E info@avalex.nl
I www.avalex.nl

KVK 506 96 963
BNG Den Haag 28 50 95 722
IBAN NL35 BNGH 028 50 95 722
BIC BNGHNL2G
BTW NL 8095 65 596 B 01





Avalex
Jaarstukken 2019

De jaarrekening is gecontroleerd door Deloitte. De controleverklaring is achterin dit document opgenomen. Omdat de financiële prestaties van Avalex onlosmakelijk verbonden zijn met de waarde die Avalex bijdraagt aan de maatschappij, biedt het verslag naast de programmaverantwoording eveneens inzicht in de maatschappelijke meerwaarde die Avalex in 2019 heeft gerealiseerd.

Inhoudsopgave

Avalex in beeld	4
1. Aan de Gemeenteraden	9
2. Verslag van de directie	11
3. Programma Avalex	14
Visie, missie, strategie en kerntaak Avalex	14
Efficiënte uitvoering kerntaak	16
Verbinding maatschappij	21
Duurzame inzetbaarheid	22
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	24
Onderhoud kapitaalgoederen	26
Financiering	27
Bedrijfsvoering	29
Verbonden partijen	37
4. Jaarrekening	40
4.1 Balans 2019	40
4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	41
4.3 Toelichting balans 2019	42
4.4 Overzicht van Baten en Lasten	47
4.5 Toelichting Baten en Lasten	48
4.6 Wet Normering Topinkomens	52
Bijlage 1 Bestuur Avalex	53

Avaalex in beeld



Nieuwe secretaris-directeur Avaalex

Op 1 september 2019 is Nicolet Dukker benoemt als secretaris-directeur Avaalex. De functie stelt haar in staat zowel op bestuurlijk vlak te opereren als in de operatie doelmatig te werken. Dukker: 'Ik vind het van belang om voor een organisatie te werken waar de werkzaamheden echt het verschil maken. Eén dag geen afval van de straat resulteert in een enorm probleem. In een dichtbevolkte randstad is het schoonhouden van de directe leefomgeving essentieel. Die wil je leefbaar houden. Dit is één van de belangrijkste opdrachten van Avaalex. Het afval dat we van straat halen willen wij duurzaam inzetten. Afval is geen afval. Het zijn grondstoffen van de toekomst'.

Avaalex ondertekent Convenant Brandstofvisie 2.0

In het Klimaatakkoord is gesteld dat mobiliteit schoner moet en wordt gekeken naar mogelijkheden voor een duurzaam mobiliteitssysteem (zonder schadelijke uitlaatgassen). De overgang naar zo'n systeem vraagt een andere kijk op de manier waarop het afval wordt ingezameld. Om dit te bereiken is er een "sectortafel Mobiliteit" aangesteld. Deze tafel heeft een visie opgesteld "Brandstofvisie 2.0: 'Energiedragers in de mobiliteit'. Avaalex heeft dit initiatief ondertekend, samen met 300 vertegenwoordigers van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Dit betekent dat bij de toekomstige aanschaf van de vuilniswagens Avaalex meedoet met deze doelstellingen. In 2020 sluit Avaalex nieuw contract voor haar voertuigen waarin duurzaamheid wordt meegenomen.



Gebiedsontwikkeling grondstoffeninzameling

In 2019 is Midden-Delfland volledig overgegaan op Het Nieuwe Inzamen. Met resultaat, want het restafval is flink gedaald. Maar ook in andere gemeenten zijn meer voorzieningen gerealiseerd voor het inzamelen van grondstoffen thuis of dichtbij huis. In Rijswijk zijn in de Artiestenbuurt en het Stationskwartier nieuwe ondergrondse grondstoffencontainers geplaatst. In Leidschendam-Voorburg hebben de bewoners van Stompwijk en Park Leeuwenbergh een minicontainer voor PMD ontvangen. Ook in Delft is in de wijk Tanthof-West de plaatsing van containers van start gegaan. Daarnaast liet een proef voor inzameling van PMD in hoogbouwcomplexen aan de Pijpering veelbelovende resultaten zien. De deksels van verzamelcontainers zijn op een eenvoudige wijze aangepast zodat het voor bewoners makkelijker is om de juiste grondstoffen in de containers te gooien. Zo ontstaat er minder vervuiling van het PMD wat goed is voor de recycling. In Pijnacker-Nootdorp is de wens geuit om HNI in de gehele gemeente in 2020 versneld in te voeren. Wasse-naar heeft opdracht gegeven PMD containers in 2020 in Rijksdorp en het zuiden van Wassenaar uit te zetten, bij hoogbouwlocaties extra ondergrondse containers te plaatsen en milieuparkjes te realiseren.

Piepschuim

In 2019 is gewerkt om op alle milieustraten van Avalex de mogelijkheid te creëren om piepschuim apart in te zamelen. Piepschuim is makkelijk te recyclen. Het is een "monomateriaal" wat wil zeggen dat het niet gemixt is met bijvoorbeeld aluminium of andere soorten plastic. Bij het recyclen worden de stukken oud piepschuim eerst tot korrels vermalen en gezeefd. Je kunt de korrels nu al hergebruiken, bijvoorbeeld om een zitzak mee te vullen. Meestal gaat er nog stoom doorheen, om alles weer in een nieuwe vorm aan elkaar te smelten. De recycling van piepschuim is milieuvriendelijk, omdat het niet veel energie kost.



Wormenhotel

Op initiatief van inwoners heeft gemeente Delft en Avalex een ondergronds wormenhotel aangelegd aan de Menno ter Braaklaan in Delft. Een wormenhotel is een container waar buurtbewoners groente, fruit- en etensresten in composteren met behulp van wormen. Het hotel hoeft maar twee keer per jaar geleege te worden. Het is dus zowel een duurzaam als efficiënt initiatief. Het hotel verbindt mensen in de buurt, omdat men moet samenwerken om van het hotel een succes te maken. Kinderen zien van dichtbij hoe gft gecomposteerd wordt. Mensen van de sociale werkplaats bouwen de wormenhôtels en begeleidsters van de buurtgroepen geven cursussen over goede compostering. Het project is dus goed voor mens en milieu.

Matrasinzameling

In 2019 is gestart om matrassen apart in te zamelen, zodat we ze kunnen hergebruiken. Hierdoor daalt de hoeveelheid restafval, dat scheelt een hoop kosten. Om ze in te zamelen hebben we aparte routes gemaakt en op de milieustraten aparte inleverpunten geplaatst. Wij brengen de matrassen naar RetourMatras waar jaarlijks ongeveer 200.000 matrassen worden gerecycled. 70%-95% kan opnieuw gebruikt worden. De schuimlaag wordt verwerkt in bijvoorbeeld ondertapijt, judo/turnmatten, meubelen en isolatiemateriaal. Het textiel wordt gebruikt voor poetslap, tas of kleding. En metalen worden verwerkt in ijzer producten.





Bloemenperkjes

Om ervoor te zorgen dat inwoners geen afval naast de containers zetten zijn de milieuparkjes op het Oosteinde en de Marcellus Emantslaan in Voorburg en de Herenstraat in Rijswijk opgefleurd met kunstgras en -bloemen. Ook mét de grasmatten kunnen de containers gewoon geleege worden. De matten hebben er in Rotterdam voor gezorgd dat het aantal bijplaatsingen is gedaald met 84%! Ook in Rijswijk en Leidschendam-Voorburg is het aantal bijplaatsingen op deze locaties flink gedaald.

Inzamelhelden

In de binnenstad van Delft is nog terrein te winnen om meer afval te scheiden. Omdat er weinig ruimte voor gescheiden inzamelvoorzieningen is, zetten de bewoners hun afval vaak nog ongescheiden in zakken op de stoep. Daarom heeft de Gemeente Delft de opdracht gegeven aan Avalex om een pilot te starten om de mogelijkheden voor samenwerking met Inzamelhelden te onderzoeken. Inzamelhelden verzamelt in vier straten in Delft het afval met een elektrische bakfiets in. De inwoners kunnen op hun telefoon aangeven welke fractie ze wanneer willen aanbieden. Drie keer per week zijn de collectanten in de buurt aanwezig. Ze bellen aan bij de mensen die geboekt hebben en kijken of er goed is gescheiden. De bewoners kunnen papier, gft, PMD en restafval aanbieden. Avalex verzamelt in deze straten dus geen afval meer in met vuilniswagens, maar alleen met de bakfiets. Als het project een succes is kunnen ook medewerkers van Avalex op de bakfiets ingezet worden.



Avalex in cijfers



331.988 inwoners



7,0 klantonderzoek



4 milieustraten



173 medewerkers



25.159 klantvragen



9 MBO-opleidingen
afgerond



9,1% ziekteverzuim



82 voertuigen



10.921.395
geleegde containers



39 miljoen omzet

Tonnages restafval en grondstoffen



68.888



6.511



13.555



2.539



985



21.329

1. Aan de gemeenteraden

In 2019 hebben we orde op zaken gesteld. Het governance traject is afgerond. We hebben besloten de BedrijfsVoeringsOrganisatie voort te zetten en kunnen nu weer discussies over de inhoud hebben. Hiermee hebben we intern en extern rust gecreëerd. Er is weer een focus op het bedrijf en het versterken van de rollen van de opdrachtgevers- en de opdrachtnemer. Gemeenten zijn meer aan zet op de invulling van het afvalbeleid en de keuzes die hierin te maken zijn doordat ze meegenomen worden in wat de kosten-baten afweging is. Dit resulteert in meer regie en sturing voor de gemeenten. Voor Avalex is 2019 een financieel gezond jaar geweest.

In de zomer van 2019 hebben we afscheid genomen van de interim secretaris-directeur Vincent van Woerkom. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de passende governance voor Avalex, de opzet van de nieuwe structuur, de introductie van de producten- en dienstencatalogus en een transparant kostprijsmodel.

Nu is het tijd om het bedrijf te versterken, te verbeteren en mensen te laten groeien. Er wordt geïnvesteerd in de werknemers op verschillende niveaus. Zo is een midden-managementtraject gestart en worden diverse opleidingen aangeboden. Medewerkers worden versterkt in hun rol, zodat ze innovaties en verbeteringen vorm kunnen geven. Mooi is dat ook van buitenaf gezien wordt dat de weg omhoog gevonden is. De positieve score van het klantonderzoek is hiervan het bewijs.

Ook kunnen we weer nadenken over de rijksbrede doelstelling om 100 kilo restafval per persoon te behalen in 2020. De Avalex-gemeenten moeten nog forse stappen maken om de hoeveelheid restafval te reduceren. Steeds meer gemeenten gaan over op Het Nieuwe Inzamelen of een variant ervan; er komen meer voorzieningen voor gescheiden grondstofstromen in de wijk. Dit vraagt in 2019 en 2020 veel inzet van de Avalex organisatie naast de bestaande dienstverlening. Door goed samen te werken, leren we van elkaar en zien we wat werkt. Er is een begin gemaakt om bewustwordingsscampagnes te voeren om beter afval te scheiden. Maar om de doelstelling echt te behalen, is het ook van belang te investeren in innovatieve manieren om grondstoffen in te zamelen en de kwaliteit van afvalscheiding te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het project Inzamelhelden, waarbij inwoners op afroep grondstoffen kunnen aanbieden, die vervolgens aan huis worden opgehaald. Maar ook inwonerinitiatieven als het Wormenhotel, waarbij het composteerproces circulair in de container plaatsvindt.

Dit jaar gaan we deze lijn verder voortzetten. Innovatie en communicatie staan centraal. Een nieuw mobiliteitscontract helpt ons in de verduurzaming van ons wagenpark. Door flexibele afspraken kunnen we beter inspelen op milieumomstandigheden. Ook zal in 2020 de in- of aanbesteding restafval plaatsvinden; wij bereiden raden hierop voor en proberen hen zo goed mogelijk te faciliteren.

Namens het bestuur,

S. Brandligt
Voorzitter



Een kort overzicht van de activiteiten van het bestuur in 2019

Het bestuur van Avalex is in 2019 tien keer bijeen gekomen. Naast reguliere zaken zoals: begroting, jaarrekening en vergaderschema, heeft het bestuur veel aandacht besteed aan de vraag welke governancevorm passend is voor Avalex. In oktober 2019 heeft het bestuur besloten de huidige governance de komende twee jaar te behouden. Gedurende deze periode zal het bestuur verder blijven werken aan de ontwikkeling en de opdrachtgevers- en opdrachtnemersrol van Avalex.

2. Verslag van de directie

In 2019 heeft Avalex mooie stappen gemaakt in de verdere ontwikkeling van de organisatie en haar dienstverlening. Het jaar is financieel positief afgesloten en wij hebben onze zes gemeenten kunnen ondersteunen bij het behalen van hun eigen wensen en doelstellingen op het gebied van afval en grondstoffen. Dit werd ook gezien door onze inwoners. De dienstverlening van Avalex werd bij het klantonderzoek gewaardeerd met gemiddeld een 7. Voor onze medewerkers is het fijn dat hun dagelijkse inzet op straat en op de milieustraten door de inwoners gezien en erkend wordt.

Na de zomer is er ook duidelijkheid gekomen in de discussie rond de meest passende governance voor Avalex. Het bestuur heeft vastgesteld dat de organisatie afgelopen jaar een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. Het bestuur is daardoor beter in staat geweest Avalex effectief te besturen. Deze positieve lijn zet het bestuur graag voort en daarom is besloten om de huidige governance van de bedrijfsvoeringsorganisatie ten minste de komende twee jaar te behouden.

Daarmee ontstaat er ruimte om binnen het huidige model verder te ontwikkelen en zowel de opdrachtgevers- als de opdrachtnemerszijde, als het samenspel tussen beide te professionaliseren. De eerste stappen zijn daarvoor ook al gezet. De managementinformatie aan de opdrachtgevers is verbeterd en ook de werkwijze rond de DVO en PDC geven de opdrachtgevers meer grip en transparantie.

Binnen Avalex zijn veel functies die tijdelijk waren, ingevuld met een vaste bezetting. De komst van de van de nieuwe secretaris-directeur heeft geleid tot stabiliteit in de sturing op directieniveau. Er is daarbij geïnvesteerd in de ontwikkeling van onze medewerkers en onze leidinggevendenden. We zijn als Avalex trots op deze collega's. In het bijzonder op de collega's van de uitvoering die hun MBO diploma's in het vakgebied hebben gehaald. Juist in de uitvoering is die inhoudelijke versterking van grote waarde, het afvalvak is in beweging en vraagt om steeds meer kennis.

De komende jaren zal onze organisatie blijven bewegen om onze service te optimaliseren en mee te gaan met lokale- en landelijke ontwikkelingen. Avalex draagt hieraan bij door gericht te zijn op innovatievere werkwijzen en door het volgen van ontwikkelingen in het vakgebied en door hierover te adviseren. Ontwikkelingen zoals zijbelading, inzameling in stedelijke gebieden en het vraagstuk van de verwerking van (rest)-afval. Avalex gaat vanuit partnerschap met de

gemeenten deze uitdagingen aan. Het zijn van een gewaardeerde professionele partner voor de gemeenten vanuit ieders eigen rol is daarvoor de basis.

Voor onze inwoners moeten we niet alleen de kwaliteit van de dienstverlening goed borgen, maar ook investeren in de communicatie over het belang van hun eigen rol als eerste stap in het proces van afval naar grondstof. Zowel door het uitleggen van de financiële ontwikkelingen alsook door hen mee te nemen in de gezamenlijke opdracht rond een afvalvrije toekomst. Partnerschap in de keten begint voor Avalex de komende jaren bij de bewoners.

Deel A Maatschappelijke functie





3. Programma Avalex

Visie, missie, strategie en kerntaak Avalex

Avalex is een bedrijfsvoeringsorganisatie als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen

Kerntaak

Het milieubewust inzamelen, scheiden en laten verwerken van afval en grondstoffen.

Visie

Een afvalloze regio door ons nadrukkelijk in te zetten door waardevolle inzet en (her)gebruik van grondstoffen.

Missie

Avalex is de partner van gemeenten in de uitvoering van afvalinzameling en duurzame inzet van grondstoffen, op milieubewuste en maatschappelijke manier.

Strategie

Optimale balans creëren tussen dienstverlening, kosten en duurzaamheid en deze per gemeente af te stemmen.

Kernwaarden

De kernwaarden 'Samen', 'Vertrouwen', 'Beweging' en 'Verantwoordelijkheid', zijn breed gecommuniceerd binnen Avalex en vormen een terugkerend thema binnen de werkzaamheden:

Samen:

Gezamenlijk met inwoners en gemeenten streven wij naar vermindering van restafval en het scheiden en hergebruik van grondstoffen.

Vertrouwen:

Vertrouwen in elkaars expertise en in het gezamenlijke resultaat wat we kunnen behalen.

Beweging:

De wereld waarin wij leven is continu in ontwikkeling. We blijven leren en verbeteren!

Verantwoordelijkheid:

Wij nemen de verantwoordelijkheid om inwoners en gemeenten zo goed mogelijk te ontzorgen op het gebied van afval en grondstoffen. We vergroten het verantwoordelijkheidsbesef van alle partijen die invloed hebben op het sluiten van de keten.



Efficiënte uitvoering kerntaak

Infrastructuur en afvalhoeveelheden

Door een efficiënte bedrijfsvoering probeert Avalex de impact op het milieu zo veel mogelijk te minimaliseren. Avalex zamelt voor de zes gemeenten grondstoffen en restafval in.

Soort (in aantallen)	2018	2019
Inzamelvoertuigen	60	62
Milieustraten	4	4
Overlaadstations *	1	1
Ondergrondse containers	3.256	3.513
Bovengrondse container	369	368

* Het overlaad op de Milieustraat Wassenaar is op dit moment niet in gebruik.

Tabel 3.1: aantal materialen

Ingezamelde grondstoffen

De totaal ingezamelde tonnages zijn in 2019 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2018. Er is wel zichtbaar dat de ingezamelde tonnages per afvalstroom verschillen.

De hoeveelheid restafval is in 2019 nagenoeg conform boekjaar 2018. Er is wederom meer GFT ingezameld (1,8%) in vergelijking met vorig jaar. Digitalisering heeft wederom een negatieve impact als het gaat om inzameling van papier in vergelijking met vorig jaar. Het investeren in ondergrondse containers Textiel heeft daarentegen geresulteerd in een forse stijging van ruim 12%. Hier tegenover staat dat het aantal tonnage PMD een neerwaartse trend laat zien in vergelijking met voorgaande jaren. Het percentage afkeur van hetgeen ingezameld is als PMD is in 2019 drastisch gestegen, tot bijna 50% gemiddeld. Dit speelt in bijna alle gemeenten, met uitzondering van Midden-Delfland. Hier is op verzoek van de gemeente meer communicatie en voorlichting PMD ingezet, waardoor de vervuiling daar fors afnam en nu nog maar 15% is. Met name in Rijswijk is de afkeur erg sterk geworden (>60%).

In 2019 is geanalyseerd waar de knelpunten in het inzamelproces liggen. Deze liggen voor 90% of meer bij onderloosende ondergrondse en bovengrondse open

baar toegankelijke PMD containers.

Hier zijn inmiddels verbeterpunten voor geformuleerd, die liggen bij het gericht communiceren over het juiste inzamelgedrag of de juiste plaatsing van de restafval- en grondstofcontainers in relatie tot elkaar

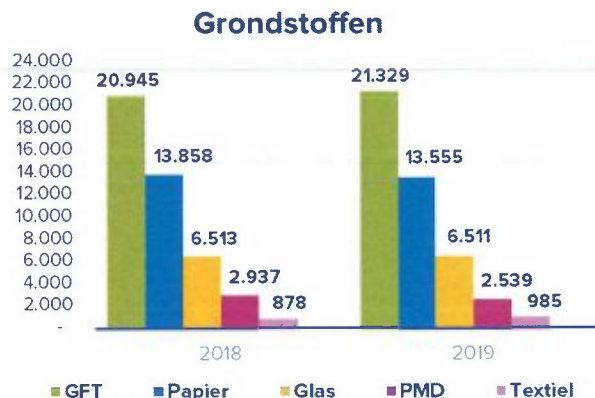
In volgend overzicht is het aantal inwoners van de afgelopen jaren opgenomen.

Gemeenten	2018	2019
Delft	102.253	103.163
Leidschendam-Voorburg	74.947	75.425
Rijswijk	52.208	53.467
Pijnacker-Nootdorp	53.634	54.331
Wassenaar	26.084	26.211
Midden-Delfland	19.338	19.391
Totaal	328.464	331.988

Tabel 3.2: bron: CBS aantal inwoners per gemeente

Invoering Het Nieuwe Inzamelen

In 2019 is een aantal wijken uit het verzorgingsgebied van Avalex overgezet naar Het Nieuwe Inzamelen (HNI). Zo'n omzetting omvat het plaatsen van inzamelvoorzieningen voor grondstoffen in de wijk om tot een stijging van de hoeveelheid grondstoffen te komen met als bijkomend effect een beter scheidingsresultaat. Hierin wordt ingespeeld op het vergroten van de servicegraad inzake inzameling van de betreffende grondstoffen.



Tabel 3.3: Tonnages fractie HNI

Ingezamelde grondstoffen per inwoner

In 2019 heeft de daling van het aantal kg restafval per inwoner zich helaas niet verder doorgezet. De andere fracties zijn tevens nagenoeg conform de resultaten van 2018. De grondstoffen papier en PMD laten een daling zien als gevolg van enerzijds digitalisering en anderzijds stijgende hoeveelheid afkeur.

Soort	Ton ingezameld		Kilo per inwoner	
	2018	2019	2018	2019
Restafval	68.402	68.888	208	208
GFT	20.945	21.329	64	64
Papier	13.858	13.555	42	41
Grof Huishoudelijk Afval	8.113	7.813	25	24
Glas	6.513	6.511	20	20
Hout A/B	5.396	5.243	16	16
PMD	2.937	2.539	9	8
Schoon puin	1.449	1.756	4	5
Snoui afval	1.858	1.790	6	5
Veegzand	1.454	832	4	3
Wit-en bruingoed	1.274	1.376	4	4
Metalen	1.040	1.059	3	3
Textiel	878	985	3	3
Bouw en Sloop	1.452	1.190	4	4
Kunststof	280	301	1	1
KCA	262	276	1	1
Vlaktglas	196	206	1	1
Gips	175	172	1	1
Hout C	186	202	1	1
Matrassen	161	366	0	1
Asbest	73	75	0	0
Dakafval	62	51	0	0
Drukhouders	19	21	0	0
Frituurvet	9	0	0	0
Autobanden	9	4	0	0
Kadavers	1	1	0	0
Totaal	137.005	136.541	417	411

Tabel 3.4: x 1.000 kg ingezamelde hoeveelheden per fractie, aantal kg p/ inwoner aantal fracties

In onderstaand overzicht laat zien wat de overhead per huisaansluiting is.

	2019
Overhead	€ 6.245.434
Huisaansluitingen	161.700
Per huisaansluiting	€ 39

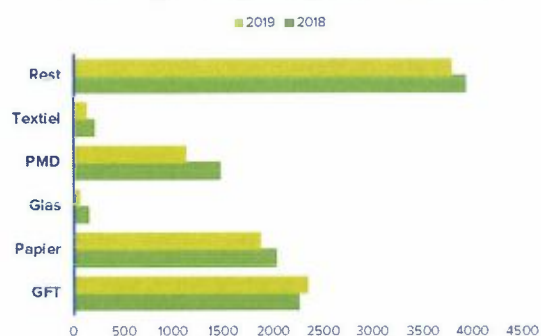
Tabel 3.5: overhead per huisaansluiting

Meldingen ongeleegde containers

In 2019 is een daling te zien van meldingen door inwoners. Stijging van het aantal meldingen komen vaak voor wanneer een bepaalde woonwijk wordt omgezet naar HNI, bij wijzigingen in de dienstverlening of als er aanpassingen zijn in een bepaalde gemeente.

Traditioneel gezien zijn er rond de feestdagen (en vooral in december) meer meldingen dan gemiddeld, doordat er meer afval wordt aangeboden en door gewijzigde inhaaldagen rondom feestdagen.

Meldingen ongeleegde containers



Soort	2018	2019
GFT	2261	2348
Papier	2033	1876
Glas	150	61
PMD	1471	1129
Textiel	209	123
Rest	3924	3791

Tabel 3.6: meldingen ongeleegde containers

Aantal bezoeken milieustraten

In 2019 is een afname waarneembaar van het aantal bezoekers op de milieustraten. De milieustraat in Leidschendam-Voorburg is medio 2018 dichtgegaan, wat heeft geresulteerd in fors minder bezoeken vanuit Leidschendam-Voorburg in 2019 in vergelijking met 2018. De overige gemeenten laten allen een toename zien in vergelijking met 2018.

Gemeente	Realisatie 2019	Realisatie 2018
Delft	42.613	40.250
Leidschendam-Voorburg	30.901	39.081
Midden-Delfland	6.879	6.726
Pijnacker-Nootdorp	40.237	38.527
Rijswijk	30.998	30.229
Wassenaar	30.331	28.712
Totaal	181.959	183.525

Tabel 3.7: aantal bezoekers milieustraten



Producten en Diensten Catalogus

In 2018 is de projectgroep Producten Diensten Catalogus (PDC) gestart om te komen tot een PDC voor 2019. 2019 is het eerste jaar dat PDC is geïmplementeerd. Hierin staan diensten die verplicht zijn om af te nemen door de gemeenten, denk daarbij aan de inzameling van verschillende soorten afval en grondstoffen, beheer milieustraten, overslag en verwerking.

Daarnaast zijn er diverse producten en diensten die gemeente individueel kunnen afnemen. Gemaakte keuzes door gemeenten in de PDC resulteren in de uiteindelijke Dienst Verlening Overeenkomst (DVO) met bijbehorende bijdrage per gemeente. Dankzij de PDC wordt voor elke gemeente inzichtelijk wat elke vorm van dienstverlening kost. Zo betaalt iedere gemeente alleen voor de diensten die zij van Avalex afnemen en is er meer individuele keuzevrijheid.

Bijkomend gevolg van de PDC is het opstarten van het Opdrachtgeversoverleg (DVO overleg). Hierin wordt aan de hand van de opdrachtgeversrapportages de kwaliteit van de dienstverlening besproken en daarbij de realisatiecijfers ingezamelde tonnages, aantal bezoekers milieustraten, aantal klachten en het (voorkomen van) meldingen en scheidingsresultaten. Ook wordt tijdens dit overleg de gezamenlijke projecten besproken.

Vulgraadsensoren in combinatie met route optimalisatiesoftware

Door vulgraadsensoren in onder- en bovengrondse containers kunnen we

monitoren hoeveel afval er in de container zit. Deze data wordt verzameld door de optimalisatie-software. Hiermee kan de applicatie voorspellen welke containers, wanneer geleegd moeten worden. Op basis van deze informatie plant de software efficiëntere routes. De eerste testroutes vinden in 2019 plaats. Zodra dit succesvol is afgerond, zal dit stapsgewijs worden opgeschaald. Hiermee zorgen we ervoor dat we alleen containers legen wanneer dit nodig is; op tijd en met minder vervoersbewegingen.

Mobiliteit

Het contract voor onze mobiliteit met dienst Vervoer & Materieel – Gemeente Rotterdam eindigt in 2020. Daarom heeft er in 2019 een aanbesteding plaats gevonden. Het nieuwe contract is op basis van operationele lease. Ook is meegenomen in de aanbesteding dat de werkplaats voor onderhoud aan voertuigen in de buurt van onze werkzaamheden is.

Inkopen

In 2019 hebben we alle contracten van de ICT leveranciers tegen het licht gehouden en gekeken naar vereenvoudiging en bundeling van contracten. Hierdoor konden we van ongeveer 30 leveranciers afscheid nemen en dit bracht ook een kostenbesparing met zich mee. We hebben dit jaar ook een nieuwe accountant geselecteerd en met deze samenwerking wordt een begin gemaakt met deze jaarrekening, deze wordt gecontroleerd door Deloitte.

Intern verbruik*	2017	2018**/**	2019**/**	Eenheid
Energie				
Elektriciteit	627.462	693.440	708.527	KWh
Gas	97.170	37.259	48.188	m3
Transport				
Diesel- en benzine verbruik	682.975	736.546	778.927	Liters
CO2-uitstoot				
CO2 scope 2: elektriciteitsverbruik	307	339	347	Ton CO2
CO2 scope 1: gasverbruik	174	67	86	Ton CO2
CO2 scope 1 transport	1.920	1.936	2.005	Ton CO2
CO2-uitstoot totaal	2.401	2.342	2.438	Ton CO2

Tabel 3.8: Verduurzaming interne bedrijfsvoering

* Daar waar geen gemeten waarden beschikbaar waren, is een schatting gemaakt op basis van historische waarden.

** Op basis van facturen berekend.

*** CO2 berekend op basis van extrapolatie van voorgaande jaren.

Mobiele milieustraat Voorburg

Van 16 maart – 2 juni 2019 is een mobiel inleverpunt voor klein huishoudelijk grofvuil op Nieuwe Havenstraat 3B in Voorburg geplaatst. Kleine meubels uit huishoudens (zoals stoelen, kastjes en tafels), elektrische apparaten met een stekker (zoals televisies, computers en föhns) en metalen voorwerpen (zoals fietsen, pannen, schroeven, oud ijzer) konden hier ingeleverd worden. Omdat uit de cijfers geen daling bleek van illegale dumpingen in de gemeente, is besloten om deze pilot in de zomer 2019 te beëindigen. Inwoners kunnen gebruik maken van alle andere milieustraten van Avalex of een grofvuilafspraak maken, zodat Avalex het afval gratis komt ophalen.

Nieuwe versie boordcomputers op voertuigen

De ICT ondersteuning aan het primaire proces is voor onze bedrijfsvoering van groot belang. Daarom lag de focus op het optimaliseren van de boordcomputers in de voertuigen. Een boordcomputer zorgt voor registratie van uren, mensen en routes. Daarnaast wordt er via dit medium gecommuniceerd en wordt de veiligheid van het voertuig geregistreerd. Onze leverancier Prometheus heeft de boordcomputers ge-update, de accu's zijn vervangen en er is een aantal tweedehands boordcomputers aangeschaft. Hierdoor kan de uitvoering beter en sneller werken. In 2020 gaan we de keuze maken voor een complete vervanging van de boordcomputers en software.

Verbeteren kwaliteit en verlagen kosten facilitaire zaken

Binnen Avalex heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de facilitaire zaken en ICT. Met als doel het verbeteren van de kwaliteit en het verlagen van kosten. Facilitaire zaken zijn verantwoordelijk voor het aanvragen van kantoorartikelen, de schoonmaak, aanvragen pool-auto's, kantine, beheren en faciliteren van werkkleding, receptie en beheer vergaderzalen. Uit het onderzoek is een aantal verbetervoorstellen naar voren gekomen. Deze worden nu geïmplementeerd. Om ervoor te zorgen dat aanvragen beter en sneller opgepakt worden is er een Topdesk ontworpen. Zo komen alle opdrachten gestroomlijnd binnen en kunnen ze door diverse medewerkers opgepakt worden.

Verbeteringen ICT

Er zijn optimalisaties doorgevoerd om de prestaties van onze kernapplicaties te verbeteren. Zo zijn de vertragingen in de planningsapplicatie aangepakt, upgrades van het netwerk doorgevoerd en begonnen met het vervangen van de weegbrugcomputers. De Sharepoint omgeving is gebruikersvriendelijker, beheersbaar én veiliger gemaakt en het printerpark is vervangen door moderne gebruikersvriendelijke machines.

Luierinzameling

In november en december 2019 heeft Avalex is samspraak met de gemeenten een enquête laten uitvoeren over het draagvlak rond luierinzameling in onze gemeenten. Bijna 1.000 ouders met kinderen in de luierleeftijd zijn voor deze enquête ondervraagd. Hieruit bleek dat het draagvlak om luiers apart in te zamelen zeer groot is. De helft van de ouders is bereid om alle luiers in te leveren, in de meest beperkte ophaal-variant. Als de service verder vergroot wordt, vergroot dit het draagvlak nog meer. Avalex gaat daarom in 2020 verder uitzoeken of dit op een betaalbare manier is uit te voeren in ons gebied.

Benchmark Huishoudelijk afval 2018

Avalex heeft meegedaan met een onderzoek van 165 gemeenten die zich met elkaar vergelijken op het gebied van resultaten rond afvalscheiding. Daarbij is onder andere gekeken naar aantal kilo's, service en CO₂ reductie. De gemeenten met dezelfde stedelijkheidsklasse worden met elkaar vergeleken om scheve vergelijkingen te voorkomen. Delft, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk zitten in de klasse van de meest verstedelijkte gemeenten. De andere drie Avalex-gemeenten zitten in de licht verstedelijkte klasse. Gemiddeld hebben de gemeenten die meededen aan de benchmark 170 kg restafval per inwoner opgehaald. Avalex-gemeenten liggen daar nog boven met 208 kg. In de benchmark wordt gerekend met grof huishoudelijk afval. Positief is wel dat een gemiddelde daling van 9% is te zien bij het restafval.

Verbinding maatschappij

Inwoners vervullen een cruciale rol in de transitie naar een circulaire economie. Zij zijn de belangrijkste schakel in het beter scheiden van afval. Alleen met hun medewerking kan het landelijk streven van 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020 na gestreefd worden.

Voorlichting

Naast de inzameling van afval en grondstoffen, ziet Avaler het als belangrijke taak om inwoners te informeren over het belang van afval scheiden. Daarom geeft Avaler voorlichting op scholen, sociaal media, op het Eigenwijs afval platform (www.eigenwijsafval.nl), via evenementen en op de website.

Grondstofcoaches in de wijk

Grondstofcoaches helpen afvalaanbieders in de wijk om hun grondstoffen goed te scheiden. In wijken waar inwoners een PMD-container krijgen, helpen deze coaches inwoners met voorlichting. Zo hangen zij labels aan containers met tips of leggen ze uit waarom iets niet in PMD-container mag. Bij signalering van problemen schakelen zij met handhaving van de gemeente.

Delft on Stage

In 2019 heeft Avaler opnieuw deelgenomen aan "Delft on Stage", dit is een evenement voor vmbo-leerlingen die zich oriënteren op de arbeidsmarkt. We investeren in jongeren zodat wij ook goede vuilnis-mannen en -vrouwen in de toekomst aan te kunnen nemen.

Avaler verzorgde daarnaast een meeloopdag. De leerlingen hebben interesse voor een of meerdere beroepen bij Avaler en krijgen op deze dag een voorproefje.

Digitaal platform

Om met inwoners in dialoog te gaan, is een digitaal platform ingericht; inwoners praten mee over de locatiekeuze van ondergrondse containers. Ook kan men op laagdrempelige wijze vragen stellen over Het Nieuwe Inzamelen. Juist door samen met inwoners in gesprek te gaan, ontstaan ideeën die beter aansluiten op wensen van inwoners en uiteindelijk resulteren in meer begrip over gekozen beleid.

Landelijke Compostdag

Inwoners van de Avaler-gemeenten konden op zaterdag 30 maart gratis compost scheppen op vijf locaties. Met deze actie bedanken de gemeenten en Avaler alle inwoners voor hun inspanningen om groente-, fruit- en tuinafval en ander groenafval gescheiden aan te leveren. Inwoners kregen hun ingezamelde afval terug in de vorm van compost. Wij bedanken alle wethouders die de inwoners geholpen hebben bij het scheppen van compost! Er is meer dan 20.000 ton groente-, fruit- en tuinafval ingezameld in het verzorgingsgebied van Avaler. Dit levert ruim 8.000 ton compost op.

	2015	2016	2017	2018	2019
Bereikte leerlingen lesaanvragen:	416	2.000	2.500	644	508
Delft on Stage:	500	16.000	17.000	1.000	995
Georganiseerde evenementen:	19	30	20	11	3
Grootschalige informatiecampaagnes:		3	4	0	0
Website gebruikers:	216.707	233.213	306.025	321.981	389.094
Unieke pagina-weergaven:	898.740	889.830	1.473.435	1.626.296	1.920.152
Tweets:	1.900	2.460	1.106	301	587
Volgers op Twitter:	977	1.193	1.405	1.503	1555
Likes op Facebook:		339	896	2575	2624
Pers- & Nieuwsberichten	62	86	91	62	49

Tabel 3.9: Communicatiecijfers

Duurzame inzetbaarheid

Social Return

Avalet draagt eraan bij dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan geholpen worden. Avalet is medeoprichter en actief lid van Werkwaardig, een netwerk-organisatie die mensen uit deze doelgroep moet helpen naar een plaats op de arbeidsmarkt. Dit heeft maatschappelijke waarde voor zowel de gedetacheerde werknemers als de werkgever.

Naast het aanbieden van werkplekken binnen de organisatie, stimuleert Avalet ook leveranciers om aandacht te besteden aan Social Return. Voor het realiseren van daadwerkelijke plaatsingen, heeft Avalet aansluiting gezocht met Werkse! uit Delft en Shared Value. Op dit moment zijn in totaal zeven medewerkers op basis hiervan bij Avalet werkzaam.

Persoonlijke ontwikkeling

Medewerkers krijgen de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen. De basis van het trainingsbeleid voor de Uitvoering is het voldoen aan de wettelijk verplichte CCV-training voor beroepschauffeurs en specialistische trainingen op het gebied van bijvoorbeeld asbest of kranen.

Daarnaast zijn er aanvullende mogelijkheden van scholing. In de afgelopen jaren heeft Avalet haar opleidingsbeleid erop gericht zoveel dat zoveel mogelijk medewerkers een startkwalificatie behalen. Om ervoor te zorgen dat medewerkers ook in de toekomst inzetbaar zijn, zijn in samenwerking met opleidingsinstituut SPA erkende mbo (1 t/m 3) opleidingen opgezet.

Medewerkers kunnen twee richtingen mbo kiezen: mbo: 'Medewerker Milieustraat' en mbo: 'Medewerker Afvalbeheer', op niveau 1, 2 of 3. De ervaringen zijn positief, omdat de deelnemers hun werk meer betekenis kunnen geven. Ook zijn er steeds meer medewerkers die graag door willen leren. Avalet krijgt er gemotiveerde, goed geïnformeerde en zelfverzekerde medewerkers voor terug.

Allrounders

Mentoren zijn binnen Avalet opgeleid, zodat zij chauffeurs kunnen opleiden tot het zogenoemde allrounder schap (chauffeur op alle Avalet-voertuigen inzetbaar). Hierdoor wordt Avalet flexibeler en minder kwetsbaar in haar personele inzetbaarheid.

Opleidingen en trainingen voor de uitvoerende medewerkers in 2019:

- Beheerder afvalbrengstation 3 medewerkers
- Medewerker afvalbrengstation 2 medewerkers
- Deskundig asbest acceptant 2 medewerkers
- PDR (professioneel, duurzaam, rijgedrag) 108 medewerkers
- Specifieke deskundigheid kraan (kinshofer en knijper) 8 medewerkers
- Herhaling specifieke deskundigheid (kraan) 4 medewerkers
- ROME (respectvol omgaan met elkaar) 8 medewerkers
- BHV nascholing 34 medewerkers
- Lascursus technisch beheer 1 medewerker
- Keurmeester elektrische apparaten 2 medewerkers
- Keurmeester ladder en trappen 2 medewerkers
- MBO-3 diploma 5 medewerkers
- MBO-3 gestart in 2019 4 medewerkers
- MBO-2 gestart in 2019 1 medewerker

Het kantoorpersoneel is overwegend hoger opgeleid. Voor deze medewerkers worden ook opleidings- en doorgroeimogelijkheden geboden. Enkele medewerkers hebben een (aanvullende) opleiding of cursus gevolgd.

Vitaliteitsproject

Vanuit de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de medewerkers, richt Avalet zich op werkplezier, veiligheid en gezondheid. Avalet heeft in 2019 €10.000 besteed om medewerkers gezond te krijgen en te houden. Concreet heeft de uitrol van het Avalet-vitaliteitsproject ervoor gezorgd dat na de start van het vitaliteitsproject in 2016 in totaal 51 medewerkers zijn gaan sporten. Samen met de medewerkers is gekeken waar hun behoeftes lagen op het gebied van fysieke en mentale gezondheid. Er worden vier pijlers gehanteerd: fysiek, mentaal, omgeving en zingeving. Werknemers kunnen een gesprek met een coach aanvragen wanneer zij vragen hebben over hun gezondheid. Deze is ook succesvol ingezet bij een aantal re-integratietrajecten.

Uitgangspunt van het beleid voor gezond werken is: meer wederkerigheid te creëren, eigen regie, focus op preventie, vitaliteit en belasting/belastbaarheid. Deze onderwerpen vormen een vast onderdeel bij de beoordelingscyclus. Een bedrijfsarts kan betrokken worden bij de keuze van de preventieve interventies. Een voorbeeld van een preventieve interventie is bijvoorbeeld dat de rookruimten met ingang van 1 jan 2019 zijn opgeheven.

Het ziekteverzuim is ondanks al deze inspanningen met gemiddeld 9,1% nog vrij hoog. Dit heeft te maken met enkele langdurig zieken die in 2020 uit dienst gaan. Daarnaast ligt het ook aan de aard van de werkzaamheden. In de uitvoering is het lastiger om

door te werken met fysieke klachten door de zware fysieke belasting.

Omschrijving	2017	2018	2019
Afgeronde Mbo-opleidingen	12	9	5
Aantal trainingsuren per FTE afdeling Uitvoering	25	11	24

Tabel 3.10: Trainingen

Omschrijving	2017	2018	2019
Interne doorstroom	0	4	8
Budgetcoach	0	0	1
Loopbaantraject	0	0	0
Outplacement-re-integratie	1	0	4

Tabel 3.11: Aantal medewerkers in ontwikkeltrajecten



Weerstandsvermogen en risico-beheersing

Weerstandsvermogen

In de begroting 2019 zijn diverse financiële risico's gedefinieerd en gekwantificeerd. De risico's waren in 2019 beheersbaar. Daar waar een risico zich wel voordeed kon hij worden opgevangen in de reguliere bedrijfsvoering.

Kortom de risico's waren in 2019 beheersbaar in de bedrijfsvoering. Het eigen vermogen van Avalex is op 31 december 2019 € 5,3 miljoen.

Financieel risico	Impact
Governance-structuur en organisatie	Opgevangen in de reguliere bedrijfsvoering en afspraken met de gemeenten
Implementatie van 'het Nieuwe Inzamelen'	Opgevangen in de reguliere bedrijfsvoering en afspraken met de gemeenten
Wisselingen in verwerkingskosten/prijzen	Opgevangen in de reguliere bedrijfsvoering en afspraken met de gemeenten
Faillissement van verwerker	Risico heeft zich niet voorgedaan
Transport van afvalstoffen	Risico heeft zich niet voorgedaan
Inzet Uitvoering	Risico heeft zich niet voorgedaan
Risico's uitvoering diensten	Risico heeft zich niet voorgedaan
Risico's van bodemverontreiniging	Risico heeft zich niet voorgedaan
Vertraging uitrol moderniseringsplan	Opgevangen in de reguliere bedrijfsvoering en afspraken met de gemeenten
VPB-plicht	Risico heeft zich niet voorgedaan, nul aangifte bij de belastingdienst gedaan.
Afvalstoffenbelasting	Risico heeft zich niet voorgedaan, nul aangifte bij de belastingdienst gedaan.
Afname aantal brengstations	Risico heeft zich niet voorgedaan
Schades	Opgevangen in de reguliere bedrijfsvoering en afspraken met de gemeenten
Overige risico's	Impact
Relatie met stakeholders	Risico heeft zich niet voorgedaan
Conflicterend beleid van de gemeenten	Risico heeft zich niet voorgedaan
Personele kwesties	Opgevangen in de reguliere bedrijfsvoering en afspraken met de gemeenten

Tabel 3.12: impact risico's op weerstandsvermogen

Kengetallen

De verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen vertaalt zich in een solvabiliteitsratio van 13% in 2019. Voor een GR is een solvabiliteitsratio tussen de 10 en 20% ruimschoots voldoende.

De solvabiliteit bij Avalex wordt grotendeels beïnvloed door het hoge saldo van de lopende leningen. Deze situatie is ontstaan doordat Avalex haar vaste activa met vreemd vermogen financiert. Het eigen vermogen wordt gekoppeld aan het weerstandsvermogen.

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. De netto schuldquote van Avalex is 76%. Het is wenselijk om deze < dan 90% te houden.

De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte Avalex heeft om de eigen lasten te dragen. De structurele exploitatieruimte bedraagt 3,0% in 2019. Dit wordt bepaald door het saldo van structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en

toevoegingen aan reserves gedeeld door totale baten en uitgedrukt in een percentage.

Kengetallen	2018	2019
Netto schuldquote	89%	76%
Solvabiliteit	15%	11%
Structurele exploitatieruimte	3%	3%

Tabel 3.13: Kengetallen

Risiconorm

De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van de totale vaste schuld. De norm stelt dat per jaar 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening.

Omschrijving	2019	2018
Basisgegevens renterisiconorm		
Betaalde aflossingen	7.078	3.078
Begrotingstotaal jaar T	38.215	36.587
Het bij Min.Regeling vastgestelde %	20%	20%
Renterisiconorm	7.643	7.317

Toets renterisiconorm		
Ruimte onder renterisiconorm	565	4.239

Tabel 3.14: Risiconorm (bedragen x €1.000,-)

Uit de tabel blijkt dat het renterisico op de vaste schuld in 2019 binnen de wettelijke gestelde normen blijft.

Risicobeheersing

Avalet heeft beheersmaatregelen getroffen om haar risico's te beheersen. Beheersmaatregelen zijn preventief, waarbij beoogd wordt de kans van voorkomen af te laten nemen, of repressief, waarbij beoogd wordt de gevolgen te reduceren.

Een aantal van de belangrijkste preventieve maatregelen die Avalet heeft genomen zijn:

Flexibele arbeidsschil. Avalet maakt vooral in het primaire proces gebruik van een flexibele arbeidsschil. Waarbij er een goede mix is van vaste- en

flexibele medewerkers. Hiermee kan Avalet gemakkelijker inspringen op wijzigingen in de dienstverlening.

Het mobiliteitscontract. Avalet heeft een leasecontract met Roteb voor inzamelvoertuigen en ondersteunende wagens. Avalet heeft hierdoor zelf geen risico met het wagenpark en kan flexibel omgaan met de inzet van de wagens.

Systeemlandschap en stuurinformatie. Avalet heeft een systeemlandschap met applicaties die de processen ondersteunen. Daarnaast bestaat een applicatie waarin alle data van deze applicaties worden verzameld en waarmee rapportages en analyses gemaakt (kunnen) worden. In 2019 is een project gestart om deze rapportages te maken en verder te ontwikkelen. Dit geeft Avalet en de gemeenten sturingsinformatie en maakt de gegevens en processen beter te volgen om te komen tot een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering.



Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud kapitaalgoederen

Avaalex heeft binnen haar organisatie een team Technisch Beheer. De belangrijkste taak van dit team is het beheren en onderhouden van onze bedrijfsmiddelen en bedrijfspanden en het beheer van het mobiliteitscontract. Meerjaren-onderhoudsprogramma en technische adviezen worden door Technisch Beheer opgesteld. Ieder jaar wordt het meerjarenonderhoudsplan geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Deze inzichten zijn vertaald naar het verwachte verloop van voorziening groot onderhoud.

Bedrijfsmiddelen

De belangrijkste kapitaalgoederen van Avaalex zijn vooral de kantoorpanden, het overlaadstation, de afvalbrengstations en de diverse type inzamelmiddelen. Dit laatste betreft vooral de ondergrondse containers, verzamelcontainers en minicontainers.

Door een aanbestedingsprocedure is een mobiliteitscontract met Roteb Lease afgesloten. Hiermee liggen de financiële risico's en onderhoud van de inzamelvoertuigen voornamelijk bij Roteb.

Het onderhoud van de onderloosende containers is in 2015 Europees aanbesteed. Alle onderloosende verzamelcontainers zijn opgenomen in een containerbeheer- managementsysteem.

Afvalbrengstations, overlaadstation

Avaalex doet het beheer van de afvalbrengstations in de gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar. De locatie Laan van 's-Gravenmade in Den Haag/Rijswijk, bevat een kantoorpand, zoutloods, voertuigstalling en terrein. De locatie op de Voltaweg in Delft bevat eveneens een kantoorpand, voertuigstalling, overlaadstation en terrein. Locaties Den Haag/ Rijswijk en Delft zijn in eigendom van Avaalex. De afvalbrengstations van Delft en Den Haag/Rijswijk en het overlaadstation Delft zijn ook eigendom van Avaalex. De overige locaties zijn eigendom van de gemeenten.

Het Meer Jaren Onderhouds Plan 2018-2027 (MJOP) wordt jaarlijks beoordeeld. Gemiddeld gezien is het onderhoudsniveau conform dit MJOP. In 2019 is een aantal werkzaamheden doorgeschoven naar opvolgende jaren, omdat er geen nut of noodzaak was om deze werkzaamheden uit te voeren.

Inzamelmiddelen

Het bestuur heeft in 2009 besloten alle inzamelmiddelen van alle deelnemende gemeenten over te nemen. In november 2011 heeft het algemeen bestuur bekrachtigd dat de overname plaatsvindt tegen de boekwaarden (ultimo 2009) zoals deze blijken uit de balans van elke gemeente. De ondergrondse containers van Rijswijk zijn als laatste overgenomen (eind 2014).

Voor de inzamelmiddelen is in 2015 een vernieuwd beheerplan opgesteld voor 2015-2019 vanuit de meest recente inzichten (vastgesteld door bestuur). Het bevat de onderhouds- en vervangingskosten en kapitaallasten. Het beheerplan met preventief onderhoud leidt tot minder uitgaven aan onderhoud van bijvoorbeeld onderloosende containers dan was groot.

Financiering

Huidige financiering

Avalet heeft vreemd vermogen verkregen door twee bankinstellingen waarmee grotendeels haar vaste activa wordt gefinancierd. De boekwaarde van de vaste activa bedraagt € 39,7 miljoen.

Hiervoor heeft Avalet financieringsarrangementen ter waarde van € 16,2 miljoen. Avalet betreft geen leningen via haar deelnemende gemeente.

Avalet lost jaarlijks af van haar leningenpakket, in 2019 is conform het aflossingsplan € 7 miljoen afgelost op de uitstaande leningen. Deze bestaat ook uit een aflossing van een lening van € 4,0 miljoen. Waarvoor in 2019 een kasgeldlening is afgesloten.

Kasgeldlimiet

Het renterisico op korte termijn kan in beeld worden gebracht via kasgeldlimiet op liquiditeitspositie. Maximaal 8,2% (gemeenschappelijke regelingen) van het begrotingstotaal mag kort worden gefinancierd. Voor de overschrijding heeft Avalet heeft in december 2019 voor een korte periode een kasgeldlening van € 13 miljoen afgesloten.

Renterisiconorm

Het renterisico van Avalet beperkt zich tot de rente op langlopende leningen. Naast de renteherziening zijn hiervoor ook de aflossingen van belang, want het rente risico wordt verkleind door aflossingen in de tijd te spreiden.

Geldverstrekker	Looptijd	Hoofdsom	Rente	Saldo ultimo 2019	Aflossingsvorm
BNG	2003-2033	2.500.000	5%	1.167.000	lineair
BNG	2004-2024	3.500.000	5%	875.000	lineair
BNG	2005-2025	1.400.000	4%	420.000	lineair
BNG	2011-2021	10.000.000	3%	2.000.000	lineair
BNG	2012-2032	7.000.000	3%	4.550.000	lineair
BNG	2016-2026	10.000.000	1%	7.000.000	lineair
Totaal		34.400.000		16.012.000	

Kasgeldlening		
BNG	12/2019 - 01/2020	13.000.000
Totaal		13.000.000

Tabel 3.15: Financieringsarrangementen



Bedrijfsvoering

Eigendomsstructuur

Avalet is in 2001 voortgekomen uit de reinigingsdiensten van de gemeenten Rijswijk, Leidschendam en Voorburg (laatstgenoemden zijn opgegaan in gemeente Leidschendam-Voorburg). De gemeenschappelijke regeling is opgericht op grond van de raadsbesluiten van de gemeenten Leidschendam (10 januari 2000), Rijswijk (21 december 1999) en Voorburg (23 december 1999). Provinciale goedkeuring is verleend op 20 maart 2000. De deelnemers zijn sinds 1 januari 2010: Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar.

Vanaf 23 februari 2018 geldt een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling en is Avalet een BedrijfsvoeringsOrganisatie (BVO) als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Avalet richt zich hierbij op de uitvoering van wettelijke taken van gemeenten op het gebied van afvalinzameling.

Governance

Al enige jaren loopt een discussie over de governance van Avalet. In het najaar van 2017 zijn door het Algemeen Bestuur meerdere besluiten genomen met als doel om de governance van Avalet op korte termijn te repareren en te optimaliseren. Dit betrof onder andere de keuze om Avalet om te vormen tot een BedrijfsvoeringsOrganisatie (BVO). Deze nieuwe rechtsvorm is op 23 februari 2018 in werking getreden en houdt onder meer in dat Avalet een collegeregelings is geworden met een enkelvoudig bestuur. De achtergrond is de wens om de bestaande bestuursvorm in lijn te brengen met wettelijke vereisten en de structuur te optimaliseren. Ook was er de wens om een betere scheiding aan te brengen tussen de rollen van de gemeenten als opdrachtgever en als eigenaarschap. Er ontstaat hierdoor meer helderheid over de rollen en de rolscheiding tussen colleges en gemeenteraden.

In 2019 is besloten de huidige governance de komende twee jaar te behouden. Daarna wordt opnieuw gekeken of dit nog steeds de beste vorm voor Avalet is, of dat hier aanpassingen op gemaakt moeten worden.

Het bestuur van Avalet bestaat uit zes wethouders van de deelnemende gemeenten. Het bestuur benoemt de secretaris-directeur en is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de door de colleges opdracht aan Avalet. Het bestuur laat zich adviseren door een kernteam en de auditwerkgroep en door het opdrachtgevend overleg van de opdrachtgevende wethouders.

De rollen en verantwoordelijkheden jaarstukken

De jaarstukken worden opgesteld door de directie Avalet. Het Bestuur ziet erop toe dat de directie deze verantwoordelijkheden naar behoren vervult en stelt de jaarstukken vast. De door Bestuur benoemde onafhankelijke accountant brengt verslag uit aan de auditwerkgroep.

Verzorgingsgebied

Avalet verzorgt de inzameling van afval in de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar. Zij doet dit voor ruim 161.000 huishoudens.

Gemeenten	2015	2016	2017	2018	2019
Delft	57.000	56.900	57.200	58.100	58.700
Leidschendam-Voorburg	35.800	35.800	36.000	36.200	36.400
Rijswijk	24.500	25.000	25.600	25.900	26.200
Pijnacker-Nootdorp	19.600	20.000	20.400	20.800	21.100
Wassenaar	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Midden-Delfland	7.500	7.600	7.600	7.800	7.800
Totaal	155.900	156.800	158.300	160.300	161.700

Tabel 3.16: Aantal huisaansluitingen per gemeente (bron: CBS)

Personeel en organisatie

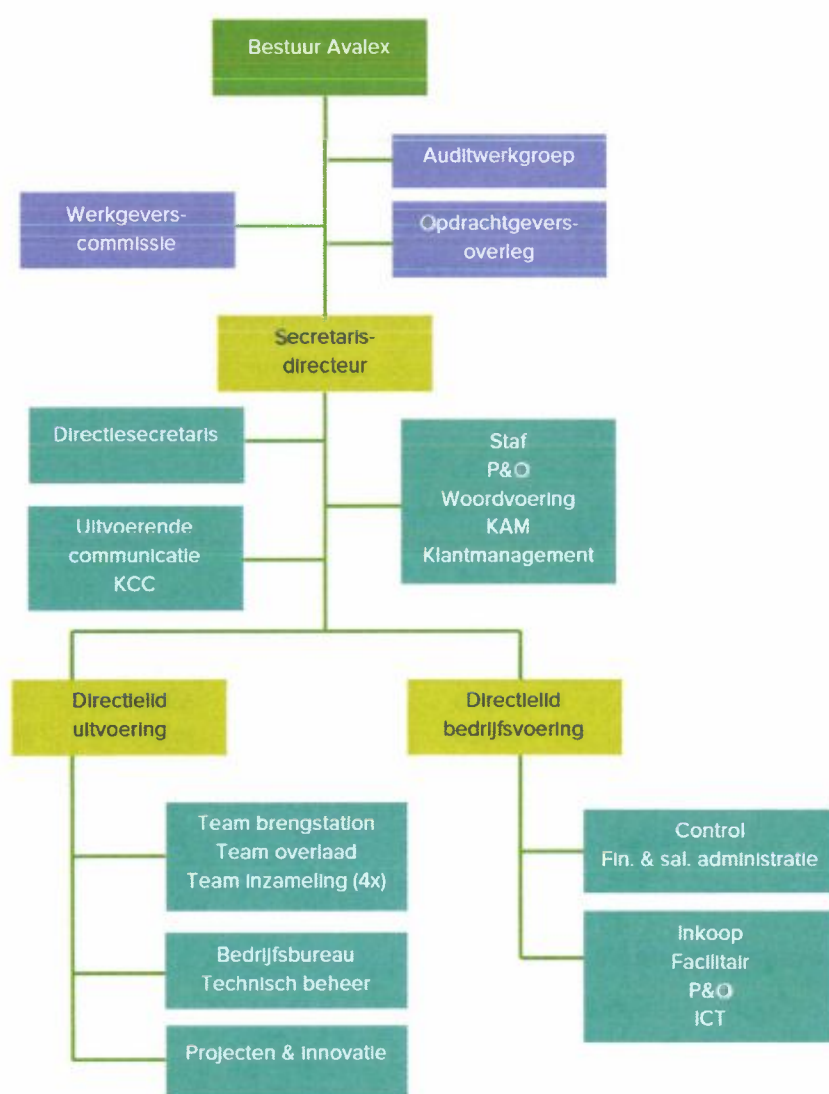
Personeel

Avalet bestaat uit een driehoofdig directieteam onder leiding van de Secretaris-Directeur en een directielid Uitvoering en directielid Bedrijfsvoering.

Secretaris-Directeur is verantwoordelijk voor de duurzame en succesvolle ontwikkeling en positionering van Avalet. Directielid Uitvoering is verantwoordelijk voor de continuïteit, kwaliteit en klanttevredenheid van afval- & grondstoffen inzameling van Avalet. Directielid Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de bestuurbaarheid van de organisatie, de kwaliteit van de bestuurlijke informatie voor het bestuur, rechtmatigheid, continuïteit van de dienstverlening aan de organisatie.

Avalet voert haar werkzaamheden uit vanuit twee locaties. De Uitvoering is verdeeld over twee vestigingen van Avalet. De directie en de personeelsleden van de afdeling Bedrijfsvoering verrichten hun werkzaamheden vanuit het hoofdkantoor in Delft. Avalet heeft vier milieustraten in Delft, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar.

Het volgende overzicht geeft een schematische weergave van de organisatie.



Tabel 3.17: Organisatieschema

De ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) is gekozen door medewerkers van Avalex en vertegenwoordigt de medewerkers in het overleg met directie. OR brengt advies uit over zaken die volgens Wet op de Ondernemingsraden advies- of instemmingsplichtig zijn en kijkt naar het werknemers- en organisatiebelang.

In 2019 bestaat de OR uit vijf leden vanuit de uitvoering en twee leden vanuit kantoor. Tussentijds is een aantal OR leden vervangen. De OR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris van buiten de Avalex organisatie. Het Dagelijks Bestuur van de OR bestaat uit een voorzitter en secretaris (de ambtelijke secretaris valt niet meer onder het dagelijks bestuur). Het dagelijks bestuur en de ambtelijk secretaris bereiden onder meer de vergaderingen van de OR voor en samen met de secretaris-directeur.

Vaste onderwerpen van bespreking zijn alle zaken die te maken hebben met Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (zoals werkdruk, Risico-Inventarisatie & Evaluatie, veiligheid op de werkvloer etc.). De OR bespreekt ook met regelmaat de verzuimcijfers en denkt mee aan oplossingen die bijdragen aan het verlagen van het verzuim. Andere belangrijke onderwerpen van gesprek waren gedurende het hele jaar de Governance structuur van Avalex, werving secretaris-directeur, WNRA, gezondheidsbeleid, bestuurszaken, financiën en diverse organisatorische ontwikkelingen.

Om de professionaliteit van de OR te bevorderen volgt de OR diverse trainingen, met aandacht voor communicatie, overlegvergaderingen, de OR-commissies en diverse nieuwe wetgeving waaronder de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren en ook de Wet op de Ondernemingsraden.

Personeelsbestand

Het aantal medewerkers bedroeg op 31 december 2019 173 personen (168,1 fte). In 2019 zijn veel vacatures structureel vervuld. Naast een doorlopende werving voor de functie van all-round chauffeur, wordt incidenteel geworven.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Medewerkers	2015	2016	2017	2018	2019
Aantal medewerkers	169	174	161	172	173
Aantal fte's	165	170	156	166	168
% vrouwen totaal	24%	21%	20%	22%	21%
% vrouwen uitvoering	5%	8%	7%	5%	4%
% vrouwen kantoor	57%	66%	59%	52%	81%
% parttime (< 36 uur)	13%	14%	13%	13%	13%

Tabel 3.18: Personeelsbestand

De gemiddelde leeftijd van Avalex medewerkers is 44 jaar. Binnen de Uitvoering is de gemiddelde leeftijd 42,8 jaar (chauffeurs, ABS en overlaad). In het Generatiepact stimuleren wij het gedeeltelijk uittreden van oudere medewerkers om op een gezonde manier met pensioen te kunnen gaan. Het aantal deelnemers aan het generatiepact bedraagt 15 medewerkers waarvan 11 in de uitvoering en 4 op kantoor. Dit beleid wordt in 2020 geëvalueerd.

Ziekteverzuim

Avalex beoogt de inzet en inzetbaarheid van werknemers actief te vergroten en onderbenutting, uitval en ongewenst verloop zoveel mogelijk te voorkomen. Dit doen wij onder meer door het inzetten van de instrumenten uit ons gezondheidsbeleid en door in te zetten op een actieve rol van de leidinggevenden. Het gemiddelde ziekteverzuim in 2019 is uitgekomen op circa 9,1%. Het verzuimpercentage is 1,4% gestegen ten opzichte van 2018. De hoge uitval heeft vooral medische oorzaken. De bezetting van cruciale functies is eind 2019 op orde gekomen. Naar verwachting heeft dat in 2020 invloed op het verzuim.

WNRA

In 2019 is gewerkt om Avalex voor te bereiden op de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren. Per 1-1-2020 voldoet Avalex aan de Wet Normalisering Ambtenaren. Als gevolg van deze nieuwe wet heeft Avalex ook de overstap gemaakt naar een nieuwe CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) en een nieuwe werkgeversvereniging WSGO.

Medewerkersonderzoek

Het tweede Medewerkersonderzoek (MO) begin 2019 kende een uitzonderlijk hoge deelname van 83%. De uitkomst van het MO is intensief gecommuniceerd met het middenmanagement en alle personeelsleden. Centrale thema's zijn onze interne communicatie, efficiency en samenwerking. Deze zijn vertaald naar concrete acties en verbeteractiviteiten.

Ontwikkeltraject middenmanagement

Bij Avalex is in 2019 een intensief ontwikkeltraject voor het middenmanagement gestart, dat in het teken stond van persoonlijke en teamontwikkeling.

Medewerkers	2015	2016	2017	2018	2019
% medewerkers < 30 jaar	7%	17%	24%	17%	13%
% medewerkers 30-39 jaar	28%	21%	26%	21%	24%
% medewerkers > 40 jaar	65%	53%	50%	62%	63%

Tabel 3.19: Leeftijdsbouw conform P90-norm (chauffeur/beladers, allround chauffeurs)

Ziekteverzuim	2015	2016	2017	2018	2019
Ziekteverzuim	6,0%	4,2%	5,9%	7,7%	9,1%
CBS	3,9%	4,3%	4,3%	5,8%	5,6%

Tabel 3.20: Percentage ziekteverzuim (CBS-cijfers 2014 t/m 2018) (*1) CBS landelijk gemiddelde (afvalbeheer)



Ethiek en integriteit

Integriteitbeleid

Binnen Avalex is een integriteitbeleid dat gericht is op het voorkomen van ongewenst gedrag. Tijdens werkoverleggen staat het onderwerp op de agenda. Daarnaast is het een onderdeel van de beoordelingscyclus. Er hebben geen incidenten plaatsgevonden in 2019.

Agressie en geweld en vertrouwenspersoon

In het protocol 'Omgaan met geweld' staat hoe je om moet gaan met agressie en geweld tijdens werk. Het is belangrijk dat medewerkers geen drempel ervaren bij het melden van incidenten of het zoeken van steun bij agressie en geweld. Hiertoe zijn externe vertrouwenspersonen aangesteld, maar er zijn geen meldingen binnen gekomen. Wel zijn er in 2019 vier meldingen geregistreerd van agressie en geweld met inwoners van de gemeenten. In alle gevallen is aangifte gedaan bij de politie.

Meldingen, klachten en klantwaardering

Een melding wordt gemaakt als een taak niet naar behoren wordt uitgevoerd en is meestal snel te verhelpen. Als er een officiële klacht wordt ingediend wordt een klachtenprocedure gestart. Het aantal meldingen wordt gecorrigeerd naar beïnvloedbare meldingen. Dat wil zeggen dat het aantal Avalex-pas aanvragen en vragen rondom het nieuwe afvalbeleid niet meegeteld worden.

Alle klachten zijn middels de klachtenprocedure in behandeling genomen door een klachtencoördinator en een -behandelaar. Zij wegen de belangen van de beklagde en medewerker(s) tegen elkaar af en brengen advies uit aan de directie, die daarover een beslissing neemt. Deze beslissing wordt, samen met het advies, aan de beklagde toegezonden. De klachtenprocedure wordt binnen de gestelde termijn van zes weken afgehandeld. Klachten zijn naar tevredenheid afgehandeld, maar het is niet altijd mogelijk geweest verzoeken van bewoners in te willigen.

Klantenservice het Klanten Contact Centrum

De klantenservice van Avalex is de schakel tussen de klant en de diverse afdelingen binnen Avalex. Voor het oplossen van problemen schakelen zij met diverse afdelingen van de organisatie. De gemiddelde wachttijd voor telefoontjes is in 2019 gedaald van circa 1¼ minuut in 2018 naar circa 55 seconden in 2019. In 2019 zijn er 63.543 telefoongespreken aangeboden

Meldingen	2016	2017	2018	2019
Meldingen (*)	3.204	3.710	4.986	4.270
Klachten (**)	12	10	12	25

Tabel 3.21: Aantal meldingen en klachten

*1 Meldingen: (beïnvloedbaar) onderlopende containers

** De stijging van het aantal klachten komt deels voort uit het feit dat in 2019 het proces klachtafhandeling verder geformaliseerd is. Het merendeel van de klachten betrof bovendien meldingen.

bij het KCC. Een verlaging van 13% t.o.v. 2018. Ook het aantal ontvangen e-mails laat eenzelfde trend zien.

Onderwerp	% van het totaal
Minicontainer niet geleegd	22%
Grofvuil illegaal gedumpt	19%
24 uurs grof vuil	14%
Ondergrondse container niet geleegd/vol	13%
Grofvuil niet opgehaald	9%

Tabel 3.22: Meldingen top 5 in 2019

De website is in het vierde kwartaal 2019 circa 568.244 keren bekeken (in het derde kwartaal was dit 575.927). Het aantal unieke bezoekers was 112.920 (in het derde kwartaal was dit 108.151). De best bekeken pagina is de kalender (50% van de views), daarna de grofvuil-pagina (10 van de views%).

Meldingen niet geleegde containers

In 2019 is over het geheel genomen een daling te zien van meldingen door inwoners. Tussentijdse stijgingen laten zich vooral verklaren als een woonwijk wordt omgezet naar HNI, bij wijzigingen in de dienstverlening of als er aanpassingen zijn in een bepaalde gemeente.

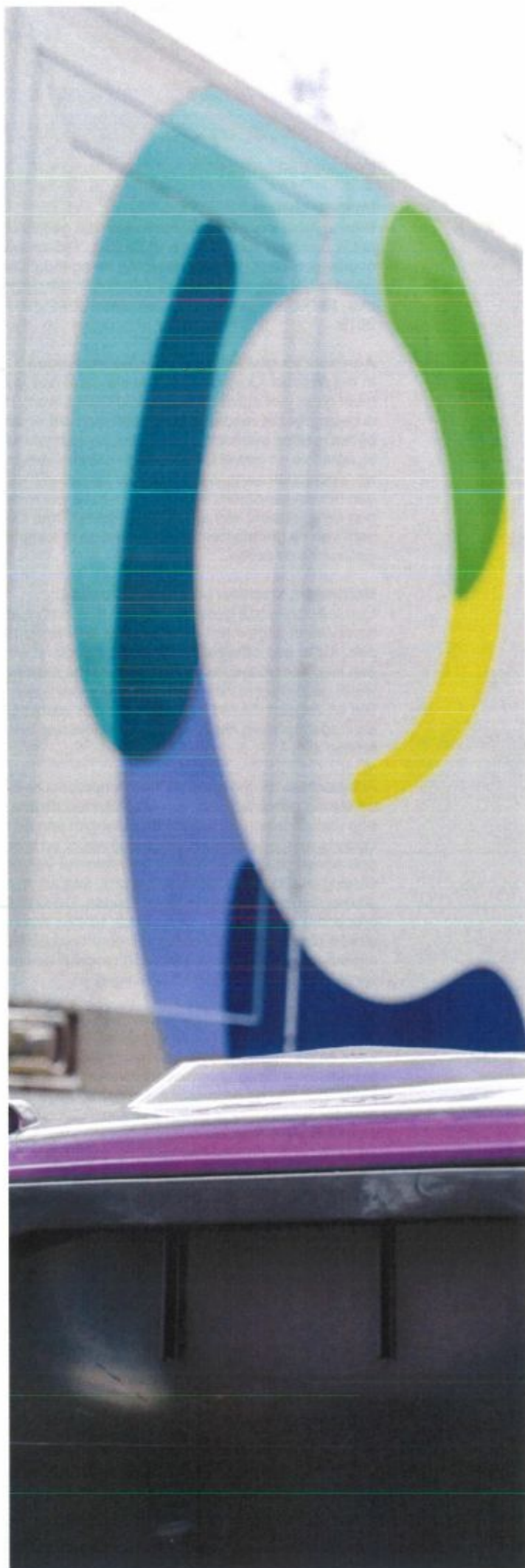
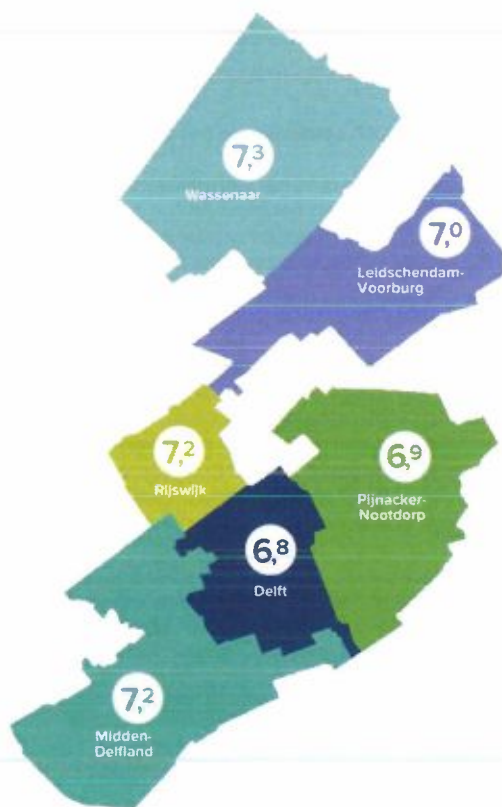
Traditioneel gezien zijn er rond de feestdagen (en vooral in december) meer meldingen dan gemiddeld, doordat er meer afval wordt aangeboden en door gewijzigde inhaaldagen rondom feestdagen.

Soort	2018	2019
GFT	2261 (0,02%)	2348 (0,02%)
Papier	2033 (0,02%)	1876 (0,02%)
Glas	150 (0,00%)	61 (0,00%)
PMD	1471 (0,01%)	1129 (0,01%)
Textiel	209 (0,02%)	123 (0,00%)
Rest	3924 (0,04%)	3791 (0,03%)

Tabel 3.23: Meldingen ongeleegde containers

Klantwaardering	2016	2017	2018	2019
Klantwaardering	7,2	7,0	6,2	7,0

Tabel 3.24: Klantwaardering klantonderzoek





Kwaliteit, Arbo en Milieu

Kwaliteit

In 2016 heeft Avalex de ISO-9001-certificering behaald. Na de externe audit van Bureau Veritas is het kwaliteitsmanagementsysteem goedgekeurd. Door te werken met een kwaliteitsmanagementsysteem borgt Avalex de processen. Centraal staat de samenhang in de processen, door per processtap een verantwoordelijke aan te wijzen en kwaliteitscriteria te benoemen.

Zo zijn alle bedrijfsprocessen in kaart gebracht, beschreven op basis van een input-output structuur en vastgelegd in een managementsysteem. Ook is een duidelijke verbetercyclus aangebracht in de processen. In 2018 is het managementsysteem (ISO 9001:2008 versie) omgevormd naar een versie die voldoet aan alle criteria van de nieuwste ISO-norm 9001 versie 2015.

Arbo Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

In 2017 is gestart met de nieuwe RI&E en in het voorjaar van 2018 is deze vernieuwde RI&E geïmplementeerd. Circa 97% van de uitvoerende medewerkers is bekend met het veiligheidsbeleid en is zich bewust van de risico's waarmee zij in aanraking komen. Ook in 2019 is verder gewerkt aan het uitvoeren van het plan van aanpak RI&E. In 2020 zal de nieuwe RI&E worden uitgevoerd. Verbeteringen zijn mogelijk door het herhalen van belangrijke veiligheidsonderwerpen en door meer controles uit te voeren. Belangrijk is dat alle leidinggevendenden het goede voorbeeld blijven geven.

Arbo bedrijfsongevallen en meldingen van bijna ongevallen

In 2019 hebben 25 bedrijfsongevallen plaatsgevonden, waarvan de meeste ongevallen niet ernstig waren. In de uitvoering wordt regelmatig gewerkt met een flexibele schil van 35-45%. Na analyse is gebleken dat uitzendkrachten relatief veel betrokken zijn bij deze bedrijfsongevallen. Daarom is de procedure voor e-learning aangescherpt en wordt er meer aandacht besteed aan de werk- en veiligheidsinstructies. In 2019 zijn we verder gegaan met het organiseren van praktijktrainingen voor nieuwe medewerkers.

Tijdens deze praktijktrainingen ligt de nadruk op het praktisch oefenen van de werkzaamheden. Door deze extra aandacht is de focus op het voorkomen van ongevallen vergroot. Dit verklaart ook de toename van het aantal gemelde ongevallen ten opzichte van de jaren ervoor. Na een evaluatie in 2019 van het

product praktijktrainingen is besloten de praktijktrainingen ook te gaan organiseren voor de medewerkers van de afvalbrengrstations.

Primaire veiligheid bij Avalex door KAM-afdeling:

- Alle uitzendkrachten en nieuwe medewerkers hebben de e-learning met goed gevolg uitgevoerd;
- Alle uitzendkrachten hebben deelgenomen aan de nieuwe praktijkinstructies;
- Met alle uitzendkrachten en nieuwe medewerkers zijn de werk- en veiligheidsvoorschriften doorgenomen;
- Vier toolboxmeetings uitvoering, 12 veiligheidsonderwerpen zijn aan bod gekomen;
- Uitvoering plan van aanpak RI&E;
- Mbo-opleidingen voor negen medewerkers in 2019;
- In de loop van 2019 heeft een stagiaire van de Hogeschool Den Haag een onderzoek afgerond naar de het veiligheidsgedrag van onze medewerkers;
- Opleidingen specifieke deskundigheid voor 6 medewerkers;
- CCV-trainingen voor alle 108 chauffeurs;
- Preventieve alcoholcontrole;
- Er zijn 14 werkplekonderzoeken uitgevoerd;
- Uitvoeren van 4 TRA (taak-, risicoanalyses) op overlaadstation.

Arbo Arbeidsbelasting

Er is een start gemaakt met een onderzoek naar arbeidsbelasting in de afvalinzameling. Dit onderzoek vormt de basis voor een nieuwe productiviteitsleidendraad die de huidige P90-norm zal vervangen. Het onderzoek wordt medegefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In 2016 zijn metingen gedaan met betrekking tot de arbeidsbelasting van medewerkers bij verschillende inzameldiensten in Nederland. Het onderzoek naar de nieuwe productiviteitsnorm is in 2017 afgerond en opgeleverd aan de branchevereniging. De norm is nog niet geaccepteerd door de werknemersbonden. Inmiddels heeft de NVRD de norm geaccepteerd en adviseert haar leden de nieuwe norm te gaan gebruiken. Aangevoerd is dat het een gedegen onderzoek is geweest en dat het ministerie van SZW akkoord is met de onderzoeksopzet en uitkomsten vanuit dit onderzoek. Avalex onderzoekt hoe zij het beste de nieuwe uitgangspunten voor de P90 kan invoeren. Belangrijk is dat de ondernemingsraad wordt betrokken bij de invoering ervan.

	2015	2016	2017	2018	2019
Geregistreerde bedrijfsongevallen	13	11	14	16	25

Tabel 3.25: Geregistreerde (bijna) bedrijfsongevallen 2019

Verbonden partijen

Avalet heeft met één partij een bestuurlijke relatie, waarin zij tevens een financieel belang heeft, te weten Avalet B.V. Verbonden partijen (deelnemingen) worden op grond van de BBV niet geconsolideerd in de jaarrekening weergegeven.

Avalet B.V.

De gemeenschappelijke regeling Avalet heeft, per balansdatum, één dochteronderneming waarvan ze 100% aandeelhouder is. Op 16 april 2010 heeft Avalet de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Avalet B.V." gevestigd aan de Laan van s'-Gravenmade te Den Haag, opgericht. Het doel van deze B.V. is om hierin alle commerciële diensten aan derden onder te brengen.

Het totale maatschappelijke aandelenkapitaal van de B.V. bedraagt € 90k, bestaande uit 90.000 aandelen van € 1. Het door de B.V.-geplaatste en door de Gemeenschappelijke Regeling Avalet gestorte aandelenkapitaal bedraagt € 18k (zijnde 18.000 aandelen ad € 1). Dit bedrag is als financieel vast activum op de balans van Avalet opgenomen. De directeur van de Gemeenschappelijke Regeling Avalet is tevens directeur van Avalet B.V.

In 2019 heeft de besloten vennootschap geen activiteiten ontplooid en kent deze entiteit geen risico's. De jaarrekening 2019 van Avalet B.V. wordt medio 2020 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter vaststelling aangeboden. Avalet B.V. is op grond van de oprichtingsakte en gelet op de wettelijke vereisten (omzet, aantal werknemers, balanstotaal) niet controleplichtig.

Deel B Financiële verantwoording





4. Jaarrekening

4.1 Balans 2019

Hieronder is de balans per eind 2019 opgenomen. Avalex heeft 2019 met een positief resultaat van € 88.000,- afgerond.

Activa	31-dec-18	31-dec-19	Passiva	31-dec-18	31-dec-19
Vaste activa			Vaste passiva		
Materiële vaste activa			Eigen vermogen		
• investeringen met een economisch nut, waardoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.	40.317	39.706	• Algemene reserve	4.565	4.565
			• Bestemmingsreserves	702	700
Financiële vaste activa			• Gerealiseerde resultaat	1323	88
Kapitaalverstrekkingen aan:					
• Deelnemingen	18	18	Voorzieningen		
			Voorzieningen ter egalisering van kosten	793	1.055
Totaal vaste activa	40.335	39.724			
			Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		
Vlottende activa			Onderhandse leningen van:		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar			Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	23.090	16.012
Vorderingen op openbare lichamen	2.072	7.587			
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	422	0	Totaal vaste passiva	30.473	22.420
• Overige vorderingen	9	18			
			Vlottende passiva		
Liquide middelen			Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar		
Banksaldi	30	29	Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen	0	13.000
			Banksaldi		30
Overlopende activa			• Overige schulden	3.446	4.500
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	2752	1358			
			Overlopende passiva		
Totaal vlottende activa	5.285	8.992	Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	11.701	8.766
Totaal generaal	45.620	48.716	Totaal vlottende passiva	15.147	26.296
			Totaal generaal	45.620	48.716

Tabel 4.1: Balans 2019 x € 1.000

4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten zijn opgenomen.

Algemene Grondslagen en waardering

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat, vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa met economisch nut. Materieel vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingsprijs. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn conform de financiële verordening en geschieden onafhankelijk van het resultaat van het lopend boekjaar.

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa. Deze vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs van de aandelen.

Viottende activa

Vorderingen. De posten worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Liquide middelen en overlopende activa. Deze activa zijn opgenomen tegen nominale waarden.

Passiva

Vaste passiva

De vaste passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden.

Voorzieningen

Voorzieningen zijn gewaardeerd op nominale waarden. Voorzieningen zijn gevormd voor Werkeloosheidsverplichtingen, bovenwettelijke en na-wettelijke Werkeloosheidsverplichtingen van vertrokken medewerkers die niet in de begroting 2019 en verder zijn opgenomen. Deze zijn naar beste inschatting berekend op de kosten die kunnen voorkomen gedurende de wachtgeldperiode. Daarbij zijn voorzieningen gevormd voor mogelijke juridische verplichtingen die verband houden met beëindiging van dienstverbanden.

Voor de locaties Delft en Den Haag bestaan onderhoudsregalisatievoorzieningen die zijn gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan voor een periode van tien jaar. De jaarlijkse dotatie aan deze voorzieningen is berekend op basis van de gemiddelde onderhoudskosten over deze periode. De werkelijke grootonderhoudskosten worden aan de voorzieningen onttrokken.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen.

Viottende passiva

De viottende passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden.

Baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Door het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten en gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt.



4.3 Toelichting balans 2019

Materiele vaste activa

De materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van afschrijvingen op basis van de economische levensduur. De activa met een economisch nut en het verloop ervan zijn opgenomen in Tabel 4.2.

DE WOZ -waarden (waarde peildatum 01-1-2019) van de gronden, terreinen en gebouwen bedragen samen

€ 11,5 miljoen (boekwaarde per balansdatum is €17,4 miljoen) De panden worden gezien als een investering met economisch nut.

De investeringen met economisch nut worden lineair afgeschreven en bestaan uit de volgende categorieën waarbij de onderstaande afschrijvingstermijnen worden gehanteerd (Tabel 4.3).

Omschrijving	Boekwaarde 31 dec 2018	Investerings	Desinvestering	Lineaire afschrijving	Boekwaarde 31-dec-19
Grond en terreinen	6.759	-	-	-	6.759
Gebouwen	11.131	-	-	488	10.643
Vervoermiddelen	62	25	-	9	78
Machines, apparaten en installaties	454	28	-	74	408
Overige materiële vaste activa	21.911	2.463	-	2.556	21.818
Totaal	40.317	2.517	-	3.127	39.706

Tabel 4.2: verloopstaat activa 2019 x € 1.000

Naam	Aantal jaren
Gronden en terreinen	Geen afschrijving
Bedrijfsgebouwen	40 jaar
Vervoersmiddelen	15 jaar
Machines, apparaten en installatie	15 jaar
<u>Overige:</u>	
Inzamelmateriaal	15 jaar
Inventaris en inrichting	10 jaar

Tabel 4.3: afschrijvingstermijnen

Type investering	Realisatie 2019	Gewijzigde begroting 2019
Grond en terreinen	-	-
Gebouwen	-	125
Vervoermiddelen	25	-
Machines, apparaten en installaties	28	100
Overige materiële vaste activa	2.463	2.878
Totaal	2.517	3.103

Tabel 4.4: Investerings 2019 x € 1.000

In 2019 zijn er in zijn totaliteit minder uitgaven gedaan ten aanzien van de containers. De vervangingsinvesteringen opgenomen in de begroting is ten dele uitgeput. Dit komt voor uit het feit dat er de afgelopen jaren intensief is ingezet inzake de kwaliteit van het containerpark.

Voor de bootcontainers is hetgeen begroot is in 2018 conform aanbesteding geleverd in 2019. Er waren over 2018 10 stuks geïnvesteerd en 30 stuks begroot. Het verschil van 20 stuks is geleverd in 2019.

De lagere investeringen in bovengrondse- en ondergrondse onderloosende containers en minicontainers komt vooral door het vertraagd uitrollen van het project HNI. Voordat een woonwijk kan worden omgezet naar HNI moet de onderliggende infrastructuur aangepast worden (bijvoorbeeld uitrol mini containers en/of plaatsen ondergrondse containers).

Door nieuw management op ICT, hebben we alle investeringen weer tegen het licht gehouden, hierdoor is er afscheid genomen van meerdere leveranciers. Voor de aankoop van 65 nieuwe boordcomputers was een investeringsbudget in 2019 opgenomen. Volgens planning worden deze vanaf zomer 2020 gehuurd.

Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuw huisvestingsplan, wachtend daarop zijn er bijna geen investeringen in het pand gedaan, enkel in de inrichting en de inventaris.

In 2019 is er budget gereserveerd ten aanzien van vervangingsinvesteringen inzake machines en installaties. In 2019 is er geïnvesteerd in een weegsysteem ten aanzien van de weegbrug in Delft. Momenteel wordt er gekeken om te investeren in een nieuwe hijskraan.

Uitzettingen korter dan een jaar

Het saldo op de rekening schatkistbankieren bedraagt eind 2019 € -29.846. Vorderingen openbare lichamen is totaal € 7.587.988. Overige vordering € 17.704 bestaan grotendeels uit opbrengsten grondstoffen.

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan alleen uit banksaldi. Alle liquide middelen zijn per direct opeisbaar.

Overlopende activa

De overlopende activa bestaat uit de post nog te factureren bedragen € 163.486 en voor € 249.666 uit de overlopende posten namelijk vooruitbetaalde bedragen.

Omschrijving	kwartaal			
	1	2	3	4
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	4.337	4.317	4.363	4.256
Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
Kwartaalcijfer op dag-basis buiten's Rijks schatkist aangehouden middelen	48	47	47	46
Ruimte onder drempelbedrag	202	203	203	204
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

Tabel 4.5: Schatkistbankieren 2019 x € 1.000

Eigen vermogen

Het positieve resultaat van het jaar 2019 zal overeenkomstig het verwachte besluit van het bestuur worden verwerkt. (tabel 4.6)

Voorziening personeel

De voorziening personeel is gevormd om toekomstige verplichten wegens WW boven - en na wettelijke WW en andere juridische verplichtingen te voortvloeiën uit het beëindigen van een arbeidsovereenkomst te dekken.

Eigen vermogen (bedragen x € 1.000,-)	Saldo 31-12-2018	Toevoeging 2019	Onttrekking 2019	Saldo 31-12-2019
Algemene reserve	4.565			4.565
Nog te bestemmen resultaat	1.323		1.323	88
Bestemmingreserve:				
- Bestemmingreserve HNI inzamelen	410	-	410	-
- Bestemmingreserve containeronderhoud Deze wordt omgezet naar Corona bestemmingsreserve bestuursbesluit 9 april	200	200	250	150
- Bestemmingreserve impactanalyse gouvernance	92	100	192	-
- Bestemmingreserve comp. DVO verschillen	-	1.000	1.000	-
- Bestemmingreserve personele ontwikkeling	-	500	175	325
- Bestemmingreserve innovatie	-	225	-	225
Totale bestemmingsreserve	702	2.025	2.027	700

Tabel 4.6: Eigen vermogen x € 1.000

Toelichting op de Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve Corona, kosten voor extra inzet.

Bestemmingsreserve personele ontwikkeling, kosten welke voor vertrekkend personeel.

Bestemmingreserve innovatie, kosten voor invoering van nieuwe of verbeterde diensten

Voorziening groot onderhoud

Ten grondslag aan deze voorziening is het meerjaren-onderhoudsplan voor de jaren 2018 tot en met 2027 opgesteld. Dit betreft de gebouwen en het overlaadstation.

Omschrijving	Saldo 31- dec- 18	Toe- voe- ging	Aan- wen- ding	Vrij- val	Saldo 31- dec- 19
Voorziening personeel	96		6		90
Voorziening groot onder- houd	697	321	53	-	965
Totaal	793	321	59		1.055

Tabel 4.7: Voorzieningen vermogen x € 1.000

Vaste schulden met een rente typische looptijd van een jaar of langer

De waarde van de langlopende leningen per eind december bedraagt € 16 miljoen. In juni van dit jaar heeft er een aflossing plaatsgevonden van € 4 miljoen. De rentlasten bedroegen in 2019 circa € 507k.

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan een jaar.

Deze vlottende schulden bestaan voornamelijk uit crediteuren.

Overlopende passiva

De overlopende passiva bestaat ultimo 2019 vooral uit nog te betalen btw€ 581k, nog te betalen loonbelasting 372k, nog te betalen rente € 112k, nog te ontvangen facturen € 314k, en nog te betalen pensioenpremie € 120k.

Niet uit de balans blijken verplichtingen.

Avalax heeft per balansdatum voor 2019 de navolgende financiële verplichtingen uit hoofde van aangegane financiële verplichtingen uit hoofde van aangegane contracten die niet uit de balans blijken.

Contracten	Waarde contract	Ver- plichting 2019
Mobiliteit incl OH looptijd contract tot mei 2020	1.062	1.062
Mobiliteit incl OH looptijd contract vanaf mei 2020	13.408	1.676
Totaal	14.470	2.738

Tabel 4.8: Niet uit de balans blijken verplichtingen x € 1.000





4.4 Overzicht van Baten en Lasten

Omschrijving programma	Raming begrotingsjaar vóór wijziging			Raming begrotingsjaar ná wijziging			Realisatie		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Inzameling & afvoer van huishoudelijk afval	38.215	31.629	6.587	39.741	33.133	6.608	38.904	33.535	5.369
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen:									
Lokale heffingen		n.v.t.			n.v.t.			n.v.t.	
Algemene uitkeringen									
Dividend		n.v.t.			n.v.t.			n.v.t.	
Saldo Financieringsfunctie									
Overige algemene dekkingsmiddelen		n.v.t.			n.v.t.			n.v.t.	
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	38.215	31.629	6.587	39.741	33.133	6.608	38.904	33.535	5.369
Gerealiseerde kosten Overhead		6.587	6.587		6.608	6.608		6.283	6.283
Vennootschapsbelasting		n.v.t.			n.v.t.			n.v.t.	
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	38.215	38.215	0	39.741	39.741	0	38.904	39.818	914
Toevoeging/onttrekking aan reserves:							1.552	550	1.002
Gerealiseerde resultaat	38.215	38.215	0	39.741	39.741	0	40.456	40.368	88

Tabel 4.9: Overzicht van Baten & lasten 2019 (x 1.000)

4.5 Toelichting Baten en Lasten

Omschrijving		2019 Realisatie	2019 DVO	2019 Verschil	voordeel nadeel
Bijdrage gemeenten	1.	35.652	36.652	1.000	nadeel
Opbrengst grondstoffen	2.	2.235	2.831	596	nadeel
Overige opbrengsten	3.	799	259	531	voordeel
Totale opbrengsten		38.676	39.741	1.065	nadeel
Verwerking en Belastingen	4.	10.852	11.910	1.058	voordeel
Manuren	5.	10.423	9.741	682	nadeel
Tractieuren	6.	4.359	3.685	673	nadeel
Milieustraten	7.	620	575	45	nadeel
Overlaad	8.	796	699	97	nadeel
Inzameivoorziening	9.	5.742	5.602	140	nadeel
Projecten	10.	742	920	178	voordeel
Totale directe kosten		33.535	33.132	402	nadeel
Bedrijfsvoering	11.	6.245	6.608	363	voordeel
Totale kosten bedrijfsvoering		6.245	6.608	363	voordeel
Incidentele baten	12.	228	-	228	voordeel
Incidentele kosten	13.	38	-	38	nadeel
Resultaat voor belastingen		914	0	913	nadeel
Vennootschapsbelasting	14.			-	-
Resultaat na belastingen		914	0	913	nadeel
Onttrekking vanuit reserves	16	550		550	nadeel
Toevoeging vanuit reserves	15.	1.552		1.552	voordeel
Totaal		88	0	88	voordeel

Tabel 4.10: Overzicht van baten en lasten 2019 (x 1.000)

Bijdrage Gemeenten (1)

De bijdrage gemeente in de DVO begroting 2019 is Gebaseerd op zoveel mogelijk toegerekende kosten en opbrengsten aan de gemeenten. De opbrengsten zijn voor 2019 conform de DVO in rekening gebracht minus € 1.000k ter compensatie overgang naar de DVO

Opbrengst grondstoffen (2)

Dit betreft alle opbrengsten die voortkomen uit het verwerken van grondstoffen, oftewel recyclables. Het verschil van € 596k (nadeel) heeft als reden dat er ten opzichte van de begroting 2019 minder tonnages van vooral papier en textiel zijn ingezameld dan verwacht. Ten opzichte van 2018 laat 2019 een stijging van 12%. Het negatieve verschil wordt deels verminderd door meer tonnages op de fractie metaal.

Overige opbrengsten (3)

De overige opbrengsten geeft een voordeel van € 531k. Hierin zijn de diensten vermeld welke aan de gemeenten zijn gefactureerd voor de diensten buiten de DVO 2019 (BOR, extra routes, afrekening Overlaad en Milieustraat, etc.) Dit is een voordeel van € 313k. De huuropbrengsten zijn voor 2019 € 87k. Extra opbrengsten niet gemeenten is € 82k. De brengstations geven een voordeel van € 49k.

Verwerkingskosten (4)

De werkelijke verwerkingskosten zijn in totaal € 1.058k lager uitgevallen dan begroot (voordeel). Deze kosten zijn voor het verwerken van de tonnages aan afvalstromen. De tonnages worden voor de begroting voor gecalculeerd. De realisatie toont dat er meer restafval € 126k, meer matrassen € 109k en minder PMD €708k, GFT € 240k en Grof huishoudelijk vuil € 211k zijn ingezameld. Een laatste stroom is de papierinzameling € 39k via de verenigingen scholen. Er is minder papier ingezameld tegen een lagere prijs dan was begroot, waardoor minder subsidie is uitgekeerd. Overige fracties zijn € 95k minder dan begroot.

Manuren (5)

Dit betreft personeelskosten personeel en inleen directe kosten. Deze post heeft een saldo van € 682k (nadeel). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een forse toename van routes gedurende 2019. Dit wordt veroorzaakt doordat Avalex routes heeft gewijzigd. Hierdoor zijn de begrootte uren voor de productie met 26k uur gestegen.

Tractieuren (6)

Tractieuren betreffen het gebruik en inzet wagenpark t,b,v, de productie – ophalen en wegbrengen van alle opgehaalde fracties. De extra kosten van € 673k worden voornamelijk veroorzaakt door het wijzigen van routes waardoor meer routes € 277k en hogere kosten dan voorzien (€ 94k). Brandstofkosten zijn door meer inzet en hogere kosten toegenomen met € 165k.

Onderhoud en schades zijn om dezelfde reden met € 90k toegenomen.

Milieustraten en overlaadstation (7 & 8)

De kosten voor de milieustraten en overlaadstation laten een kleine overschrijding (nadeel) zien van milieustraten € 45k en overlaadstation € 97k.

Inzamelvoorzieningen (9)

Onder deze post vallen de kosten van het beheer en onderhoud van de containers. In 2019 is extra in onderhoud containers geïnvesteerd. Dit heeft extra kosten van € 477k (nadeel) gekost. Echter minder inzameling door derden € 104K, minder advieskosten € 71k en afschrijvingskosten € 160k geven een totale stijging (nadeel) van € 140k.

Financiële lasten (10)

Deze categorie omvat alleen de financieringskosten op de indirecte investeringen. Door de lage rentestanden en zelf soms negatieve rentestanden zijn de kosten € 72k lager dan begroot.

Algemene bedrijfskosten (11)

De algemene bedrijfskosten (bijvoorbeeld kosten van, ICT, Inkoop en Finance dit gaat om 6 FTE komen lager uit dan was begroot (€ 363k). Deze FTE's zijn opgegeven onder externe inhuur. Dit komt doordat de advieskosten hoger zijn dan begroot (€ 341k), door implementatie van projecten (van route optimalisatie, vulgraadsensoren, Governance en pricing en PDC 2.0). Voorlichtingskosten zijn lager (€ 133k); dit komt vooral door een latere en gewijzigde uitrol van het Het Nieuwe Inzamelen. Minder personeel op ICT en afdeling financiën hebben een voordeel in 2019 gegeven van € 520k. Overige kosten laten een nadeel zien van € 21k.

Incidentele baten (12)

Incidentele baten zijn € 228k. Opbrengsten uit voorgaande jaren geven een voordeel van € 126k, een vrijval voorziening personele ontwikkeling een voordeel van € 102k.

Incidentele kosten (13)

De incidentele kosten zijn € 38k (nadeel). Dit zijn kosten voorzien voor 2018, welke in 2019 niet zijn ontvangen en ook niet meer verwacht worden.

VPB (14)

In 2019 is nog geen overeenstemming bereikt met de Belastingdienst om te komen tot een vrijstelling voor de heffing van VPB op bepaalde diensten en afvalstromen. De Belastingdienst is van mening dat diensten die voor derden plaatsvinden en de opslag en/of overslag van die afvalstromen die opbrengsten opleveren, allemaal belast zijn. Voor dit doel zijn deze fracties geïnventariseerd en is de marge berekend; onder aan de streep levert dit een negatief resultaat op. Er zijn hiervoor voorlopige aanslagen ontvangen en betaald; vooralsnog als vordering op de belastingdienst opgenomen op de balans.

Het standpunt van Avalox is dat geen belasting op deze stromen hoeft te worden afgedragen omdat huishoudelijke afval een wettelijk taak is en deze is vrijgesteld.

Onttrekking vanuit reserves 15

De onttrekking van uit de reserves betreft de compensatie van het nadeel gemeente € 1000k en personele ontwikkeling € 500k.

Toevoeging aan reserves (16)

Dit zijn bedragen gedoteerd voor personele ontwikkeling € 325k en Innovatie € 225k

Analyse begrotingsafwijkingen voor begrotingsrechtmatigheid

Formeel is sprake van een begrotingsonrechtmatigheid als de werkelijke lasten van het programma de

begrote lasten overschrijden. In 2019 is hier geen sprake van geweest en dus niet van toepassing. In onderstaand overzicht is het overzicht van baten en lasten over raming begrotingsjaar voor wijzigingen, raming begrotingsjaar na wijziging en realisatie.

Incidentele baten			Incidentele lasten		
Omschrijving	Werkelijk	Geraamd	Omschrijving	Werkelijk	Geraamd
Afwikkeling VSO – 2015/2016	61	-	Kosten 2018	38	-
Midwaste corr. omzet 2018	65	-			
Algemene dekkingsmiddelen			Algemene dekkingsmiddelen		
Bestemmingsreserve Personele ontwikkeling	84	-			
Bestemmingsreserve DVO verschillen	18	-			
Saldo	228		Saldo	38	
Gecorrigeerd resultaat voor incidentele baten			190		

Tabel 4.11 Incidentele baten

In de primitieve begroting is een post voor onvoorziene uitgave opgenomen ad € 0,00

Gebruik onvoorzien	Realisatie begrotingsjaar	Raming begrotingsjaar na wijziging	Raming begrotingsjaar voor wijziging
	n.v.t.	n.v.t.	

Tabel 4.12 Analyse van de aanwending van de post onvoorzien

In de begroting van 2019 is geen post onvoorzien op genomen.

Taakvelden				Begroting 2019	Begroting na wijziging 2019	Realisatie 2019	Vershil Begroting na wijz. Met Realisatie
Volkgezondheid en Milieu				Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
3.6	Huren	7.3	Afval	104	-	88	88
3.8	Overige goederen en diensten	7.3	Afval	3.163	3.088	3.164	76
4.3.2	Inkomensoverdrachten – gemeenten	7.3	Afval	34.948	36.652	35.652	-1.000
Totaal opbrengsten				38.215	39.740	38.904	-836
1.1	Salarissen en sociale lasten	0.4	Overhead	-2.455	-2.475	-2.012	463
1.1	Salarissen en sociale lasten	7.3	Afval	-8.038	-8.102	-7.932	170
3.5.1	Ingeleend personeel	0.4	Overhead	-158	-159	-198	-39
3.5.1	Ingeleend personeel	7.3	Afval	-1.688	-1.702	-2.698	-996
3.8	Overige goederen & diensten	0.4	Overhead	-3.114	-3.115	-3.295	-142
3.8	Overige goederen & diensten	7.3	Afval	-18.370	-19.795	-19.750	46
5.1	Rente	0.5	Treasury	-606	-606	-485	121
7.1	Mutaties reserve	0.10	Overhead	0	0	+1002	+1002
7.2	Mutatie voorzieningen	0.4	Overhead	-70	-70	-	70
7.2	Mutatie voorzieningen	7.3	Afval	-251	-251	-321	-70
7.3	Afschrijven	0.4	Overhead	-504	-504	-356	149
7.3	Afschrijven	7.3	Afval	-2.962	-2.962	-2.771	190
Totaal kosten				-38.215	-39.741	-38.816	-39
				-	-		
Totaal Resultaat				0	-0	88	88

Tabel 4.13: IV-3 taakvelden rapportage

4.6 Toelichting Rechtmatigheid

Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de volgende "soorten" begrotingsafwijkingen worden onderkend:	Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel	Onrechtmatig, en telt mee voor het oordeel
a) Budgetoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd.		✓
b) Budgetoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant <u>ondubbelzinnig vaststelt</u> dat die ten onrechte niet tijdig zijn geautoriseerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met het bestuur.		✓
c) Budgetoverschrijding die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerd opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet.	✓	
d) Budgetoverschrijdingen bij open einde (subsidie) regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding	✓	
e) Budgetoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft het bestuur nog geen besluit genomen.		✓
f) Budgetoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing).		
Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidsgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente ervoor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar. • Geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar • Geconstateerd na verantwoordingjaar		
g) Budgetoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investering of totaal geautoriseerd budget) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren.		
• Jaar van investeren • Afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren.		

4.7 Wet Normering Topinkomens

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de Wet Normering Topinkomen

De Wet Normering Topinkomens (WNT) vervangt de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT). Het inkomen van een Topfunctionaris in de (semi)publieke sector, mag volgens deze WNT maximaal 130% van een ministersalaris zijn en bedraagt €189k. (Semi)publieke instellingen zijn verplicht om jaarlijks de bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van hun functionarissen te publiceren in de financiële jaarverslagen. De WNT beperkt zich tot de functionarissen binnen Bestuur en de secretaris-directeur. Het gehele bestuur van Avalex is onbezoldigd. Er is geen sprake van overschrijding

Het bedrag "beloning" aan de Gemeente Amsterdam betreft de detachingskosten en dit is een andere berekening voor de WNT dan de beloning van de secretaris-directeur van Avalex. Het betreft de kosten incl. werkgeverslasten. De detachingskosten gaan over de collegiale doorlening van de heer V.G.J. van Woerkom

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking

bedragen x € 1		Dhr. J. Kulin
Functiegegevens		Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1-1-2019 - 31-12-2019	01-1-2018 - 31-12-2018
Deeltijdfactor in fte	1	1
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	[BEDRAG]	[BEDRAG]
Beloningen betaalbaar op termijn	[BEDRAG]	[BEDRAG]
Subtotaal	[SOM]	[SOM]
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	[INVULLEN]	[INVULLEN]
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	[SOM]	[SOM]
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

bedragen x € 1		Dhr. V. van Woerkom
Functiegegevens		Waarnemend directeur
Kalenderjaar	2019	2018
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)	1-1-2019 - 31-8-2019	[01-01-2018] – [31-12-2018]
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	[8]	12
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		

Maximum uurtarief in het kalenderjaar	€ 176	€ 175
Maxima op basis van de normbedragen per maand	[BEDRAG1]	[BEDRAG2]
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	nvt	

Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking

bedragen x € 1	Mw.N. van der Kroon	
Functiegegevens	Directeur lid bedrijfsvoering	
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1-8-2019 - 31-08-2019	01-1-2018 - 31-12-2018
Deeltijdfactor in fte	1	0
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	[BEDRAG]	[BEDRAG]
Beloningen betaalbaar op termijn	[BEDRAG]	[BEDRAG]
Subtotaal	[SOM]	[SOM]
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	[INVULLEN]	[INVULLEN]
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	N.v.t.]
Totale bezoldiging	[SOM]	[SOM]
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.

bedragen x € 1	Mw. N.Dukker	
Functiegegevens	Secretaris Directeur	
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1-9-2019 - 31-12-2019	01-1-2018 - 31-12-2018
Deeltijdfactor in fte	1	0
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	[BEDRAG]	[BEDRAG]
Beloningen betaalbaar op termijn	[BEDRAG]	[BEDRAG]
Subtotaal	[SOM]	[SOM]
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	[INVULLEN]	[INVULLEN]
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.]	N.v.t.]
Totale bezoldiging	[SOM]	[SOM]
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.



Overige gegevens

Gebeurtenissen na balansdatum

Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico's en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

Bijlagen

Bestuur Avalex

Het bestuur, bestuurt de onderneming en de directeur draagt zorg voor de uitvoering hiervan.

Op 31 december 2018 bestond het bestuur uit de volgende leden:

- Dhr. S. Brandligt, voorzitter (wethouder Delft);
- Mevr. A. van Eekelen (wethouder Leidschendam-Voorburg);
- Dhr. J. van der Pol (wethouder Rijswijk); t/m februari 2019
- Dhr. J. Keus (wethouder Rijswijk); vanaf februari 2019
- Dhr. P. Hennevanger (wethouder Pijnacker-Nootdorp);
- Dhr. H. Schokker (wethouder Wassenaar);
- Mevr. S. Smit (wethouder Midden Delfland).

Secretaris-Directeur

Tot 1 september 2019:

- Dhr. V. van Woerkom

Vanaf 1 september 2019:

- Mevr. N. Dukker

