



Datum besluit B&W 12 mei 2020
raad. d.d. 2 juni 2020
Agendapunt nr. 13
Portefeuillehouder(s) J. Keus - Financiën, Energietransitie en Handhavingsbeleid
Redacteur A. de Hek-Kampen
V. de Bruyn
Doorkiesnummer (06) 14418882
(06) 29557023
Domein / Team Financiën
Stadsbeheer
Coursanummer 20.036613

Aan de Raad,

1. Onderwerp
Raadsvoorstel concept zienswijze Avalex jaarrekening 2019 en begroting 2021.
2. Voorstel
 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van Avalex;
 2. Akkoord te gaan met de concept zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 van Avalex en deze te verzenden aan het bestuur van Avalex;
 3. Toestemming te verlenen aan het college om in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de Gemeenschappelijke Regeling Avalex.
3. Inleiding
Een van de wettelijke taken van de gemeente is de uitvoering van haar zorgplicht: het gescheiden inzamelen, recyclen en verwerken van gescheiden huishoudelijke (afval)stromen. De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Avalex verzorgt onder andere voor Rijswijk deze taak. Samen met vijf gemeenten in de regio is de gemeente tevens eigenaar van Avalex. De aansturing van deze verbonden partij vindt op verschillende niveau's plaats. Een van de sturingsinstrumenten is het beoordelen van de financiële stukken van Avalex. De jaarrekening 2019 is ter kennisname en voor de ontwerpbegroting 2021 is er de mogelijkheid om een zienswijze uit te brengen. Een concept zienswijze ligt dan ook voor ter instemming. Daarnaast heeft Avalex een wijziging in de GR voorgesteld.
4. Beoogd effect
Een efficiënte en effectieve uitvoering van de gemeentelijke zorgplicht en het houden van het bestuurlijk toezicht op de organisatie Avalex.
5. Argumenten
Ad 1. Kennisnemen van jaarrekening 2019
Avalex heeft haar jaarrekening 2019 verstrekt aan alle gemeenten. De jaarrekening schetst een beeld van een veranderende organisatie op basis van de afspraken die met de deelnemende gemeenten zijn gemaakt. Door het aantrekken van een nieuwe directeur wordt een verdere impuls gegeven aan een efficiënte, effectieve en professionele organisatie. Uit het klantenonderzoek 2019 blijkt dat inwoners van Rijswijk Avalex een 7,2 geven voor de uitvoering van de dienstverlening. De jaarrekening is nog onder voorbehoud van het accountantsrapport.

Financieel resultaat

Het financiële resultaat over 2019 is in algemene zin positief. Avalex sluit het jaar 2019 af met een netto winst van € 88.000. Door scherp begroten op basis van de gemaakte



Dienstverleningsovereenkomst (DVO) afspraken is de winst over 2019 beperkt. Op advies van de auditwerkgroep wordt de netto winst toegevoegd aan de algemene reserve van Avalex.

Dienstverlening Rijswijk

Op basis van de DVO-afspraken wordt jaarlijks de gemeentelijke bijdrage bepaald. Binnen de DVO zijn echter enkele posten die op basis van nacalculatie verrekend worden. Het gaat dan om de verwerkingskosten en de verbrandingsheffing, maar ook om aantallen bezoekers aan de milieustraat. Op basis van de definitieve aantallen en tonnages uit 2019, heeft de gemeente over 2019 het bedrag van ca. € 9.800 moeten bijbetalen. Dit heeft te maken met meer verwerkingskosten en meer bezoeken aan de milieustraat.

Ad 2. Akkoord gaan met de concept zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 van Avalex en deze verzenden aan het bestuur van Avalex

De ontwerpbegroting heeft verschillende ontwikkelingen opgenomen die de afgelopen jaren zijn ingezet. Avalex stuurt meer op de bedrijfsvoeringskosten, die dan ook zijn afgenomen. Er is en wordt gewerkt aan een open en transparante DVO inkoop en er worden gezamenlijke inspanningen geleverd om de hoeveelheid restafval af te laten nemen. Hieronder een greep uit de belangrijkste ontwikkelingen:

Producten- en Dienstencatalogus (PDC)

In 2019 hebben Avalex en gemeenten voor het eerst gewerkt met de DVO's op basis van de Producten- en Dienstencatalogus (PDC). Door deze catalogus is er uniformiteit in inkoop, zowel voor gemeenten als Avalex. De inkoop van de DVO moet in een vroeg stadium in het voorgaande jaar worden gedaan. Het proces van inkoop is op deze ontwerpbegroting geënt en bepaalt uiteindelijk de hoogte van de kosten van de diensten.

De PDC/ DVO blijft een dynamisch document en gemeenten en Avalex werken continu aan een verbetering van zowel de PDC als het proces om te komen tot gemeentelijke DVO's.

Afvalscheiding

Gemeenten bieden meer inzamelmogelijkheden voor Plastic of Metalen verpakkingen en Drankpakken (PMD) en plaatsten meer containers in diverse wijken, ook voor Het Nieuwe Inzamelen (HNI). Voor deze projecten wordt gewerkt op basis van maatwerk afspraken en aparte offertes. De investeringskosten van de plaatsing en aanschaf van de containers zijn terug te vinden in deze begroting. Met de invoering ervan dragen de gemeenten bij aan het streven om meer afvalstromen te scheiden en minder restafval in te zamelen.

Wanneer er meer grondstoffen worden ingezameld, kan er meer geleverd worden aan de markt en generen deze grondstoffen opbrengsten. Deze markt is echter in beweging. De kosten voor het verwerken en verbranden van restafval nemen toe en de opbrengsten voor grondstoffen nemen af. De papierprijs en de opbrengsten voor textiel zijn in 2020 gehalveerd. De verwachting is dat deze trend zich zal voortzetten. Dit resulteert in het feit dat ondanks het beter scheiden van grondstoffen, het verwerken van afval en grondstoffen niet goedkoper wordt de komende jaren. Voor het meerjarig perspectief betekent dit dat de kosten significant gaan stijgen, Avalex heeft voor elke gemeente een aantal besparingsmogelijkheden opgenomen. Deze hebben invloed op de service die verleend wordt door de gemeenten en ook een positief effect op de vermindering van restafval. Deze worden meegenomen bij de inkoop van de DVO voor 2021.

Algemeen financieel beeld

De begroting van Avalex voor 2021 bedraagt € 42,1 mln. euro. Dit is een stijging in



vergelijking met de begroting over 2020 (€ 40,2 mln. euro). De bijdragen van de gemeenten (gezamenlijk) zullen hierdoor stijgen (totaal van € 37,7 mln. in 2020 naar € 40,5 mln. in 2021). Wel heeft Avalex er in de ontwerpbegroting 2021 voor gekozen om een conservatieve begroting op te stellen waarbij opbrengsten laag worden ingeschat en kosten hoog/realistisch.

De kosten voor inzameling en verwerking van afval en grondstoffen stijgen:

- De kosten voor de inzamelmiddelen (de ondergrondse containers) en het plaatsen van deze ondergrondse containers stijgen.
- De arbeidskosten stijgen in totaal met 7,8%. Deze stijging komt mede tot stand door de CAO-verhoging van 2,8% (conform de Kaderbrief 2021) en de periodieke verhoging van 2%. Ook de impact van het generatiepact (1%) is hierin meegenomen. Op basis van de Wet Arbeidsmarkt in Balans stijgen de kosten voor de inhuur met 2%.

Naast de stijgende kosten worden Avalex en de gemeenten ook geconfronteerd met dalende opbrengsten:

- De opbrengsten van oud papier, textiel en (in mindere mate) glas dalen.
- De opbrengst voor PMD is afhankelijk van een schone fractie en het scheidingsresultaat van huishoudens. De opbrengst per ton is gegarandeerd. De totale opbrengst voor 2021 is afhankelijk van het totaal te vermarkten PMD.

Bovenstaande maakt het belang van een goede scheiding van het restafval en de grondstoffen goed duidelijk. Minder restafval zorgt voor lagere kosten omdat de verwerkingskosten en de verbrandingsheffing dan dalen. Als de verlaging van restafval gepaard gaat met een betere scheiding van grondstoffen, krijgen Avalex en de gemeenten meer opbrengsten. Want ook al dalen de opbrengsten voor papier en textiel sterk, verbranden is nog altijd duurder voor de gemeenten.

Indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting

Dit besluit vloeit voort uit artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 17 van de GR Avalex waarin het recht van de gemeenteraad om een zienswijze op de begroting te geven is vastgelegd. De raad heeft hiermee de mogelijkheid om haar bestuurlijk toezicht uit te oefenen.

De ontwerpbegroting geeft aanleiding tot het indienen van een zienswijze en een concept ligt hiertoe voor.

Ad 3. Instemmen met wijzigingen GR Avalex

Het bestuur van Avalex heeft de colleges van de Avalex-gemeenten voorgesteld enkele wijzigingen aan te brengen in de tekst van de GR Avalex. De GR Avalex is een collegeregeling. Dit houdt in dat, op basis van Artikel 1, lid 2 en 3, het college kan instemmen met de wijzigingen nadat de raad heeft toegestemd met de wijzigingen. De raad kan deze toestemming alleen weigeren op basis van strijdigheid met de wet of het algemeen belang.

Voorgestelde tekstuele wijzigingen (zie bijlage 4 voor de exacte wijzigingen):

- Art.7, na lid 3 het volgende toe te voegen:

Art. 7, lid 4 wordt: Om uitvoering te geven aan Art.7, lid 2 en 3 adviseert een werkgeverscommissie het bestuur hieromtrent.

Art.7, lid 5 wordt: De werkgeverscommissie stelt een reglement op voor haar



werkzaamheden, bedoeld in Art.7, lid 4 en het bestuur stelt deze vast.

• Art.15, lid 10 als volgt aan te passen:

toevoegen: 'jegens de geldgever' tussen de woorden 'garant' en 'voor zover'.

Voor een toelichting op de voorgestelde wijzigingen, zie bijlage 4 bij dit raadsvoorstel.

6. Kanttekeningen

N.v.t.

7. Financiën

De bijdrage van de gemeente Rijswijk neemt in 2021 toe met een bedrag van ca. € 650.000 uitgaande van een gelijkblijvende DVO. Een deel van dit bedrag (ca. € 175.000) kan worden gedekt vanuit de hogere opbrengst als gevolg van de toename van het aantal woningen. Het restant zal worden betrokken bij het opstellen van de begroting 2021.

Meerjaren vooruitblik

Onderdeel van de begroting is ook de meerjarenraming 2022-2024. Uit de ramingen en verwachtingen van Avalex blijkt dat de kosten voor de verwerking van restafval en grondstoffen de komende jaren verder zullen stijgen terwijl de opbrengsten naar verwachting verder zullen dalen.

DVO 2021

De begroting van Avalex is een optelsom van de DVO's die de zes deelnemende gemeenten afsluiten. Omdat de DVO's voor 2021 nog niet gereed zijn, is Avalex uitgegaan van de DVO's voor 2020. Verwacht wordt dat de wijzigingen die gemeenten aanbrengen in de DVO voor 2021 beperkt van aard zijn.

Dit betekent wel dat de verdeling tussen de gemeenten die nu is benoemd in de ontwerp-begroting 2021 nog gewijzigd kan worden. De definitieve kosten voor de gemeente worden in de zomer duidelijk en worden meegenomen in de gemeentelijke begroting 2021.

8. Vervolg

Avalex ontvangt uw zienswijze en instemming graag uiterlijk 12 juni 2020, zodat het bestuur van Avalex op 10 juli 2020 tot vaststelling kan overgaan.

9. Communicatie

N.v.t.



10. Bijlagen bestemd voor de raad:
- 1 Ondertekende aanbiedingsbrief
 - 2 Ontwerpbegroting Avalex 2021
 - 3 Jaarstukken Avalex 2021
 - 4 Toelichting en voorstel tekstuele wijzigingen Gemeenschappelijke Regeling Avalex 2018
 - 5 Concept zienswijze gemeenteraad Rijswijk op ontwerpbegroting 2021

burgemeester en wethouders,

de secretaris,

de burgemeester,

P.M. Schuit

drs. M.J. Bezuijen



De gemeenteraad van Rijswijk,
Bijeen in openbare vergadering op 2 juni 2020
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders
d.d. 12 mei 2020, nr. 20 019

BESLUIT:

- De zienswijze van de raad op de ontwerpbegroting 2021 van Avalex vast te stellen en te verzenden aan het bestuur van Avalex;
- Toestemming te verlenen aan het college om in te stemmen met de voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Avalex.

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 2 juni 2020

De gemeenteraad,
de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

drs. M.J. Bezuijen