

AVALEX
Datum ontvangst 15-06-2020
In behandeling bij ND/EdR/NvdK
Registratienummer 2020 044



Bestuur

Controlling

bezoekadres:

Stationsplein 1

2611 BV Delft

IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87

t.n.v. gemeente Delft

Behandeld door

Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft

Gemeenschappelijke Regeling Avalex

t.a.v. het Bestuur

Laan van 's-Gravenmade 9

2495 BD Den Haag

VERZONDEN 12 JUN 2020

Datum

11-06-2020

Ons kenmerk

4290893

Uw brief van

Uw kenmerk

Bijlage

Onderwerp

Zienswijze ontwerpbegroting 2021 Avalex

Geacht bestuur,

In uw brief met bijlagen van 15 april jl. aan de griffie verzoekt u de gemeenteraad van Delft kennis te nemen van de jaarstukken 2019 en haar zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 kenbaar te maken. De raad heeft kennis genomen van de door u aangeboden stukken en namens de raad sturen wij u hierbij de zienswijze. De gemeente Delft informeert u middels een andere brief over de besluitvorming van de wijziging GR Avalex.

Wij zijn verheugd met de compleetheid van de begroting, met het meerjarenperspectief en het inzicht dat op dit moment van het jaar beschikbaar is, en de werking van de Producten diensten catalogus (PDC) en DVO's.

Jaarrekening 2019

De jaarrekening van 2019 sluit met een gering batig saldo van € 88K, met ruim € 200K lagere kosten aan Overhead dan begroot, waar de raad haar tevredenheid over uitspreekt. Het weerstandsvermogen blijft behouden op € 5,3M. Gezien de dynamiek op de afvalmarkt en het bijbehorende risico op een eenmalig fors negatief resultaat en met de nog onbekende impact van de Coronacrisis, lijkt een buffer van deze omvang verstandig. Buiten het begrotingsproces om ziet de raad in de PDC en de DVO twee belangrijke instrumenten om de bedrijfsvoering van Avalex verder te verbeteren.

Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

We constateren een forse stijging in gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de realisatie in 2019 door kostenstijging met € 1,3M en daling van de overige baten met € 1,4M voor Avalex in 2021. De toelichting in de begroting wijst op verschillende externe oorzaken die buiten de macht van Avalex liggen, zoals stijging van belasting op verbranding, stijging van verwerkingskosten en daling van opbrengsten van bijvoorbeeld oud papier en glas. We erkennen dat dit vooral veroorzaakt wordt door externe factoren. Op termijn wordt zelfs een verhoging van de bijdragen van de gezamenlijke gemeenten van in totaal € 8,0M (€ 36,6M in Real2019 naar € 44,6M in OB2024) voorzien, een enorm grote belasting voor de gemeenten, zeker ook voor Delft. De gemeenteraad streeft juist naar zo laag mogelijke

lokale lasten voor haar inwoners en ziet daarom graag maatregelen om kostenstijging voor de gemeenten te beperken. De gemeenteraad vraagt het bestuur om voor eind 2020 een concreet uitgewerkt plan te sturen aan de gemeenteraden waarin wordt beschreven hoe de kosten van afval inzamelen op korte en middellange termijn lager kunnen worden zodat dit tijdig verwerkt kan worden in de eerstvolgende begroting van Avalex. In dit plan dient tevens aangegeven te worden welke mogelijkheden het bestuur ziet voor gehele of gedeeltelijke invoering van nascheiding en welke consequenties daarvan voorzien worden op korte en langere termijn voor de belangrijkste prestatie-indicatoren (over duurzame, betaalbare en dienstbare afvalscheiding).

Het is al positief dat het bestuur van Avalex een taakstelling van € 0,5M op zich heeft genomen voor 2021 en in de begroting heeft verwerkt. We waarderen de houding van het bestuur hierin. Ook de overhead laat, na een eerste daling, meerjarig slechts een lichte stijging met een voorzichtige index van 2% per jaar zien.

De verwachte kostenstijging in de begroting maakt duidelijk dat scheiden van afval door inwoners én Avalex van groot belang is om tariefstijging voor inwoners te beperken. Dus vraagt de gemeenteraad aan Avalex afvalscheiding optimaal te ondersteunen in de uitvoering en in haar communicatie daar stevig op in te zetten. Verder adviseert de gemeenteraad dat Avalex de gehanteerde uitgangspunten voor de begroting qua hoeveelheden en bijhorende indexaties en andere technische aspecten kritisch bekijkt en toelicht. De gemeenteraad roept het bestuur op tot verdere vergroting van de efficiëntie en effectiviteit van het functioneren van Avalex. Voorts onderstrepen wij de inzet op de modernisering van het bedrijf en vragen of bijvoorbeeld het gebruik van de vulgraadsensoren de efficiëntie verder kan verhogen.

Weerstandsvermogen

De raad is tevreden met het constant houden van het niveau van het weerstandsvermogen. De gepresenteerde inventarisatie van risico's ontbeert een schatting van de daarmee gemoeide financiële impact, waardoor de onderbouwing nog incompleet is. In de definitieve begroting zien wij dit graag alsnog uitgewerkt met een oordeel over het eigen vermogen en welk beleid daaromtrent gevoerd wordt.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,



, burgemeester
ir. T.C.S. Vollebregt I.b.

, secretaris

dr. M. Berger, I.s.

