

REGIONAAL REINIGINGSBEDRIJF AVALEX
JAARVERSLAG 2007



**Per jaar bezoeken ca.
65.000 mensen een
brengstation. Het meest
bezochte brengstation
staat in Delft (ca. 39.000
bezoekers).**

INHOUD

4	Kerngegevens
6	Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Avalex
7	Bericht van het Dagelijks Bestuur
9	Verslag van de directie
11	Programma's algemeen
12	Programma inzameling huishoudelijk afval
13	Programma brengstations
14	Programma zakelijke dienstverlening
16	Programma aanvullende dienstverlening
17	Paragrafen
21	Personeel en Organisatie
23	Financiering
25	Financieel overzicht
28	Programmarekening over het begrotingsjaar 2007
30	Toelichting op de programmarekening over het boekjaar 2007
31	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
32	Toelichting op de balans
36	Overige gegevens
36	Accountantsverklaring
37	Reglementaire bepaling inzake de resultaatbestemming
38	Resultatenoverzicht
39	Analyse jaarrekening ten opzichte van begroting 2007
40	Meerjarenoverzicht
41	Kerngegevens

KERNGEGEVENS

Verzorgingsgebied

Avalex zamelt huishoudelijk afval in in de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar.

Aantal inwoners per gemeente op

	31-12-2007 ¹	31-12-2006 ²
Delft*	95.355	95.379
Leidschendam-Voorburg	74.500	72.824
Pijnacker-Nootdorp	44.077	42.769
Rijswijk	47.935	47.041
Wassenaar	25.650	25.608
Totaal	287.517	283.621

Aantal aansluitingen³

Delft*	51.284	51.134
Leidschendam-Voorburg	35.400	35.327
Pijnacker-Nootdorp	16.676	15.157
Rijswijk	24.172	24.172
Wassenaar ⁴	11.857	11.857
Totaal	139.389	137.647

* Volledigheidshalve zijn ook de gegevens van 31 december 2006 opgenomen.

Ingezamelde hoeveelheden afval in duizenden kilo's

	2007 ⁵	2006 ⁶
Rest afval	66.635	52.110
GFT afval	16.783	13.980
Oud papier en karton	15.006	9.186
Grof afval	9.273	6.987
Bouw- en sloopafval	8.973	7.690
Gemeentelijk afval	7.369	4.908
Zakelijk afval	6.810	5.190
Glas	4.879	3.711
Overig afval	3.629	2.878
Grof tuinafval	1.986	1.432
Textiel	569	436
Klein chemisch afval	244	240
Totaal	142.156	108.748

¹ Volgens gegevens meerjarenbegroting gemeenten. Indien deze gegevens ontbreken zijn de gegevens van het voorgaande jaar opgenomen.

² Gegevens per 31 december 2006, gebaseerd op de demografische kerncijfers per gemeente 2007 van het CBS.

³ Of het aantal huishoudens indien dit aantal groter is dan het aantal woningen.

⁴ Exclusief zakelijke aansluitingen, welke wel in de huishoudelijke inzameling zijn inbegrepen.

⁵ Inclusief gemeente Delft vanaf 1 juli 2007.

⁶ Exclusief inzameling Gemeente Delft.

Financieel resultaat

	2007	2006
Gemiddelde kosten per aansluiting, inclusief verwerking	211	242
Resultaat per aansluiting	15	-/- 6,50

Financiële gegevens in euro's

	2007	2006
Omzet aan derden	3.760.787	958.000
Personeelskosten	7.016.347	5.295.000
Bedrijfsresultaat	1.880.196	-/- 489.000
Ter beschikking aan deelnemers	0	-/- 553.000
Uitgekeerd	0	0
Eigen vermogen, na uitkering	1.580.175	-/- 300.000
Netto werkkapitaal	-/- 2.170.000	-/- 1.859.000

Liquideitsratio	0.8	0.6
-----------------	-----	-----

De incidentele lasten per aansluiting bedragen	0	22
--	---	----

Profiel Avalex

Avalex is een overheidsgedomineerde onderneming, en heeft tot doel het inzamelen en het zich ontdoen van afvalstromen. Avalex is op 2 april 2004 gestart. Avalex heeft de rechtsvorm van de Gemeenschappelijke Regeling op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR). Gedurende het jaar waren de deelnemers in de Gemeenschappelijke Regeling de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar. Per 1 juli 2007 is de gemeente Delft toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling. Door de activiteiten op het Overlaadstation en de inzameling in de gemeente Midden-Delfland is de omzet aan derden fors gestegen.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX

Deelnemers in de Gemeenschappelijke Regeling

Gemeente Leidschendam-Voorburg; Gemeente Pijnacker-Nootdorp; Gemeente Rijswijk;
Gemeente Wassenaar en Gemeente Delft (per 1 juli 2007 toetreden)

Algemeen Bestuur

Namens de deelnemer Leidschendam-Voorburg

E.P. Beimers, R.P. Klop en J.N. van de Braak

Vanaf 1 juli 2007:

E.P. Beimers (wethouder), G. Rensen (wethouder)

Plaatsvervangend lid:

M. Houtzager (wethouder), Mevrouw. T. Zwartepoorte (wethouder)

Namens de deelnemer Pijnacker-Nootdorp

P.J. van Adrichem (wethouder), J.C.O. van de Gevel (raadslid), E. Kruidenink (raadslid)

Plaatsvervangend lid:

W.M. van Leeuwen (raadslid), L.C.H. Suijker (wethouder), Mevrouw E. Holtrop-Jonkers (raadslid)

Vanaf 1 juli 2007:

P.J. van Adrichem (wethouder), E. Kruidenink (raadslid)

Plaatsvervangend lid:

J.C.O. van de Gevel (raadslid)

Namens de deelnemer Rijswijk

D. Jense (wethouder), R. van Hemert (raadslid), K. de Graaf (raadslid)

Plaatsvervangend lid:

Mevrouw. E.A. Trinthamer-Boellaard (raadslid), L.H.C. de Keijzer (raadslid), E.G.Th. Braam (raadslid)

Vanaf 1 juli 2007:

D. Jense (wethouder), W. Mateman (wethouder)

Plaatsvervangend lid:

K. de Graaf (raadslid)

Namens de gemeente Wassenaar

M.J.M.V. van Dijk (raadslid), A.P. van der Lee (wethouder), N.J. van Alkemade (wethouder)

Plaatsvervangend lid:

P. van de Locht (wethouder)

Vanaf 1 juli 2007:

M.J.M.V. Dijk (raadslid), A.P. van der Lee (wethouder)

Plaatsvervangend lid:

P. van de Locht (wethouder)

Namens de gemeente Delft (vanaf 1 juli 2007)

Mevrouw A.L. Koning (wethouder), Mevrouw S. Bolten (wethouder)

Plaatsvervangend lid:

Mevrouw. L. Merks (wethouder), B. Verkerk (burgemeester)

Dagelijks Bestuur

P.J. van Adrichem, voorzitter, wethouder gemeente Pijnacker-Nootdorp.

E.P. Beimers, plaatsvervangend voorzitter, wethouder gemeente Leidschendam-Voorburg.

D. Jense, secretaris, wethouder gemeente Rijswijk.

M.J.M.V. van Dijk, penningmeester, gemeenteraadslid gemeente Wassenaar.

Mevrouw A.L. Koning, wethouder gemeente Delft

Directie

P.N. Floor, directeur a.i.

AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

Hierbij bieden wij u het jaarverslag van de directie en de jaarrekening 2007 aan. De jaarrekening is gecontroleerd door Deloitte Accountants. De accountantsverklaring is in het jaarverslag opgenomen, zo ook de bevindingen van de accountant aangaande de rechtmatigheid.

Het Dagelijks Bestuur vergaderde acht keer gezamenlijk met de directie. In deze vergaderingen zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde gesteld:

- De planvorming inzake de toetreding van de gemeenten Delft en Zoetermeer tot Avalex, de due diligence uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers (PWC), resulterend in de toetreding van Delft per 1 juli 2007;
- afwikkeling van het in 2006 gestarte intern onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden, alsmede de hieraan verbonden juridische aspecten;
- reglementen van orde voor het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur;
- de jaarrekening 2006 en de managementletter;
- de begroting 2008, alsmede de begrotingswijzigingen 2007 en 2008;
- de benoeming van de accountant;
- de samenstelling van het Dagelijks Bestuur;
- de mantelovereenkomst;
- de uitvoeringsrichtlijnen voor het treasurybeleid;
- de aanschaf van het pand aan de Schieweg 99 te Delft.

Het Dagelijks Bestuur heeft in 2007 één keer overleg gevoerd met de Ondernemingsraad van Avalex. Dit overleg heeft plaatsgevonden met de voltallige Ondernemingsraad ná de toetreding van de gemeente Delft. In dit overleg is de algemene gang van zaken binnen de organisatie besproken en zijn afspraken gemaakt inzake de werkrelatie tussen de OR, de directie en het Dagelijks Bestuur.

Het Algemeen Bestuur kwam vier keer in vergadering bijeen, waarvan de laatste twee keer in de nieuwe samenstelling. Sinds 1 juli 2007 zijn in verband met de toetreding van de gemeente Delft de (vijf) deelnemende gemeenten in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd met twee leden, terwijl er voorheen drie bestuursleden per gemeente waren aangewezen. In de openbare vergaderingen is onder andere een besluit genomen met betrekking tot:

- De vaststelling van de jaarrekening 2006;
- de vaststelling van de begroting 2008;
- de vaststelling van de begrotingswijzigingen 2007 en 2008;
- de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling;
- de vaststelling van de Mantelovereenkomst, waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen van de deelnemende partijen zijn vastgelegd;

- de aankoop van de locatie Schieweg 99 te Delft, ten behoeve van de huisvesting van de vestiging Delft;
- de benoeming van Deloitte Accountants tot accountant voor het jaar 2007;
- de reglementen van orde voor zowel het Dagelijks als het Algemeen Bestuur;
- het kader voor het treasurystatuut;
- de financiering van de organisatie inclusief het investeringsoverzicht 2007 t/m 2009;
- de cijfers per 30 juni 2007 inclusief beoordelingsverklaring en verdeling van het eigen vermogen.

Met de toetreding van de gemeente Delft tot de Gemeenschappelijke Regeling Avalex is een belangrijk stap gezet in het streven naar een efficiënte omvang van de organisatie. Deze uitbreiding met een tweede locatie maakte een aanpassing van de organisatiestructuur noodzakelijk. De wens van de deelnemende gemeenten om de organisatie van Avalex verder te professionaliseren heeft geresulteerd in het doorvoeren van enkele ingrijpende wijzigingen gedurende het verslagjaar. De meest in het oog springende verandering betreft de wijziging van de inzamel-dagen, met als resultaat een evenwichtiger inzet van mensen en materieel. In alle gemeenten heeft dit geleid tot een kortstondige toename van het aantal klachten, maar inmiddels is iedereen gewend aan het aangepaste inzamelschema en ligt het aantal klachten op een lager niveau dan vóór deze wijziging. Avalex is nu klaar voor de volgende stap: het uniformeren van de inzamelvoertuigen. Als eind 2008 deze fase is afgerond, is de basis gelegd voor een gezonde toekomst van het bedrijf: een goede kwaliteit dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten. De eerste effecten zijn zichtbaar in de begroting 2008, waarbij de tarieven voor de deelnemende gemeenten niet verhoogd zijn. Ook voor het jaar 2009 wordt uitgegaan van gelijkblijvende tarieven.

Wij stellen u voor de jaarrekening 2007 goed te keuren, de directie decharge te verlenen voor het gevoerde beleid, rekening houdend met hetgeen hiervoor is aangegeven, en het Dagelijks Bestuur te dechargeren voor het gevoerde toezicht. Na twee jaren met nadelige exploitatieresultaten, sluit de staat van baten en lasten over 2007 met een positief resultaat van € 1.880.196. Dit mooie resultaat is naast de storting van € 300.020 om het negatieve eigen vermogen aan het begin van het jaar te neutraliseren, vooral het gevolg van schaalvergroting en gerealiseerde efficiency-verbeteringen.

Wij stellen u voor het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

Het Dagelijks Bestuur spreekt haar dank en waardering uit aan het personeel van Avalex. Hun inzet bij het veranderproces is de belangrijkste sleutel tot het succes van het bedrijf.

Den Haag, juni 2008

Namens het Dagelijks Bestuur,

P.J. van Adrichem,
Voorzitter

In totaal heeft Avalex ongeveer 70 voertuigen rond rijden. Dit varieert van bestelbus tot vuilniswagen.



VERSLAG VAN DE DIRECTIE

Inleiding

Met dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid van Avalex over het jaar 2007. De verslaglegging is ingericht conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 2004 (BBV).

In dit directieverslag wordt nader ingegaan op de positie die Avalex inneemt in de markt waarin zij opereert, alsmede een aantal algemene en bijzondere aspecten die de bedrijfsvoering van Avalex beïnvloeden.

Positionering

In het verslagjaar is het aantal gemeenten dat deelneemt in de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Avalex verder gegroeid tot vijf, terwijl ook één gemeente als "contractgemeente" van onze dienstverlening gebruik maakt. De rechtsvorm van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) komt in het marktsegment van de overheidsgedomineerde reiniging weliswaar steeds minder voor, maar blijkt een belangrijke sleutel tot de groei van de organisatie te zijn. In onze structuur hebben de deelnemende gemeenten een belangrijke bestuurlijke invloed op de strategische keuzes en de bedrijfsvoering. De constructieve relatie met de ambtelijke vertegenwoordigers zorgt daarbij steeds voor een goede balans tussen het belang van de deelnemende gemeente(n) en de eigen organisatie.

De GR werpt ook géén belemmeringen op bij het structuren van de commerciële dienstverlening van Avalex. Met de toetreding van de gemeente Delft per 1 juli 2007 is het aantal bedrijven en organisaties waarvoor Avalex commerciële diensten verleent, gegroeid naar ca. 2.000. Om te voorkomen dat het resultaat uit deze dienstverlening voor rekening komt van de betrokken gemeenten en haar inwoners, zal aan het algemeen bestuur in 2008 gevraagd worden om in te stemmen met de oprichting van een aparte vennootschap om deze dienstverlening in onder te brengen. Deze structuur maakt het voor Avalex tevens mogelijk om samenwerkingsverbanden aan te gaan met organisaties en (overheids-) vennootschappen die verzelfstandigd zijn. Op deze wijze profileert Avalex zich als maatschappelijk betrokken, maar ook als een bedrijfsmatig opererende organisatie.

In het verslagjaar is het aantal huishoudens waar Avalex afval inzamelt gestegen tot circa 145.000. Naast de deelnemende gemeenten Delft (per 1 juli 2007), Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar wordt ook in de gemeente Midden Delfland (ca. 6.000 aansluitingen per 1 juli 2007) huishoudelijk afval ingezameld. Met de toetreding van Delft heeft Avalex de beschikking over een aan het water gelegen overslaglocatie. De in de regio ingezamelde afvalstromen kunnen hierdoor op een milieuvriendelijke wijze per schip worden afgevoerd naar verschillende verwerkingsinstallaties in Nederland.

Avalex heeft de ambitie om, naast afvalinzameling en de exploitatie van afvalbrengrstations, ook andere reinigingstaken uit te voeren. In het verslagjaar is hieraan op bescheiden wijze invulling gegeven door veegtaken en ongediertebestrijding aan te bieden. De groei in deelnemers én het aantal vestigingen van waaruit Avalex opereert, vraagt om een aanpassing van de structuur en biedt een bredere basis voor het versterken van de continuïteit.

Avalex in 2007

Het jaar 2007 heeft vooral in het teken gestaan van verdere professionalisering. De sterke groei in de afgelopen jaren maakte dit noodzakelijk. Groei in omvang is voor Avalex geen doel op zich, maar is wel noodzakelijk om te voldoen aan de missie. In de bedrijfsvoering zijn enkele ingrijpende wijzigingen doorgevoerd om een betere beheersing van de bedrijfsprocessen te verkrijgen. Zo zijn de inzamelroutes anders ingedeeld, met als gevolg een efficiëntere inzet van inzamelvoertuigen. Dit heeft in aanvang veel aanpassingen gevraagd van de inwoners en het personeel van Avalex, maar inmiddels is de verwachte efficiencyverbetering bereikt.

Door de toename van het aantal huisaansluitingen in het (oorspronkelijke) verzorgingsgebied tot circa 90.000 heeft de telefonische bereikbaarheid onder druk gestaan. Naast verbeteringen in de ICT heeft Avalex gekozen voor het direct te woord staan van haar klanten in plaats van een onpersoonlijk keuzemenu. De rapportages aan de opdrachtgevers zijn inmiddels sterk verbeterd en voldoen aan de verwachtingen. Dit geldt evenzo voor de interne rapportage, op basis waarvan sturing plaatsvindt. Ook hiervan is de betrouwbaarheid en de tijdigheid toegenomen. De informatievoorziening heeft een hoge prioriteit en aan de verbetering hiervan wordt permanent gewerkt.

De eerder toegetreden gemeenten hebben bij de toetreding ieder een eigen inzamelsysteem ingebracht. De volgende efficiëncyslag wordt nu gemaakt door alle inzamelvoertuigen multifunctioneel in te kunnen zetten, waardoor onnodige stilstand en inhuur wordt voorkomen. Daartoe moeten voertuigen omgebouwd worden en moeten sommige worden vervangen. In de loop van het jaar 2008 zal deze operatie geheel afgerond zijn. Deze maatregelen, in combinatie met een onverminderde aandacht voor kostenbeheersing, hebben geleid tot het resultaat in het verslagjaar en een gezonde financiële basis voor de toekomst.

Het administratief-bestuurlijk proces

Sinds 2004 rapporteert Avalex overeenkomstig de voor-

schriften zoals zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De wettelijk voorgeschreven rapportages zoals begroting 2008 en jaarrekening 2006 konden in 2007 tijdig worden afgerond. In verband met de toetreding van de gemeente Delft per 1 juli 2007 is een begrotingswijziging voor zowel 2007 als voor 2008 opgesteld. Bovendien was het door de toetreding van de gemeente Delft noodzakelijk om per 30 juni 2007 een tussentijdse balans en staat van baten en lasten op te stellen. Avalex heeft daarmee in 2007 aan al haar formele verplichtingen voldaan. Nadat begin 2007 door het Algemeen Bestuur het beleidskader voor het treasurystatuut is vastgesteld, heeft het Dagelijks Bestuur de richtlijnen voor het treasurybeleid vorm gegeven. Voorts is in 2007 gewerkt aan de verbetering van de uitwerking van de planning- en controlcyclus. Ook aan de instrumenten voor sturing van de organisatie zoals managementrapportage wordt nadere invulling gegeven. Dit project, alsook de maand- en kwartaalrapportages, wordt in 2008 afgerond. Hiermee is een volgende stap gezet in de professionalisering van het administratief-bestuurlijk proces. In het lopende jaar moet dit worden afgerond met een besluit over de keuze en inrichting van de te gebruiken automatiseringssystemen.

Het bestuur zal mede op basis hiervan de mogelijkheden tot een nauwgezet toezicht optimaal kunnen uitoefenen. Dit toezicht zal worden gecompleteerd door de bevindingen van de accountant. In 2007 zijn de afspraken met de accountant verder geoptimaliseerd. Een belangrijk aspect in de verantwoording vormt het begrip rechtmatigheid, waaraan in de jaarrekening 2007 nader aandacht is besteed.

De wijzigingen in de verslagleggingsvoorschriften in het kader van het BBV hebben geen aanleiding gegeven om de rapportage over 2007 te wijzigen ten opzichte van 2006. De rapportage heeft dan ook geen wijzigingen ondergaan.

Financiële positie

Werden de voorgaande jaren 2005 en 2006 gekenmerkt door hoge eenmalige kosten als gevolg van onder meer een reorganisatie en samenwerkingsonderzoeken, in 2007 zijn de eenmalige kosten sterk teruggebracht. Voor zover er sprake is van eenmalige kosten, zijn deze kosten gerelateerd aan verbeteringen welke noodzakelijk zijn om de organisatie qua structuur geschikt te maken voor de volgende stap in haar bestaan. Zo wordt naast het opzetten van een nieuwe organisatiestructuur, ook onderzoek gedaan naar de gewenste managementinformatie die nodig is voor een adequate besturing van de organisatie in de nabije toekomst. Het jaar 2007 kon worden afgesloten met een aanzienlijk beter resultaat dan 2006. Naast de hiervoor

genoemde efficiencyverbeteringen is dit resultaat mede het gevolg van een hogere bijdrage van de deelnemers. De toetreding van de gemeente Delft per 1 juli 2007 heeft geleid tot een daling van de toegerekende overhead voor alle deelnemers en heeft eveneens een positieve invloed op het resultaat gehad. Niet alleen het saldo van de baten en lasten geeft een positief resultaat te zien, maar ook de eigen vermogenspositie is sterk verbeterd. De directie verwacht dat de positieve trend van 2007 zich ook in het komende jaar zal voortzetten.

Beleid en vooruitzichten

Avalex wacht de ontwikkelingen niet af, maar werkt hard aan haar oriëntatie op de toekomst. De richting is bepaald en de resultaten zullen in de komende jaren behaald worden. Het motto daarbij is: verhogen van werkplezier én de professionaliteit. Groei is geen doel op zich, maar is het resultaat van een gezonde professionele organisatie, waar het leuk is om voor te werken. Hieraan zijn onlosmakelijk zaken verbonden als opleiding van personeel en optimalisering van managementinstrumenten.

Den Haag, juni 2008,
P.N. Floor,
directeur a.i.

PROGRAMMA'S ALGEMEEN

In verband met de uitbreiding van het aantal deelnemers is de behoefte aan verdere harmonisatie van afspraken zoals vastgelegd in een mantelovereenkomst en in dienstverleningsovereenkomsten (DVO's), noodzakelijk. In overleg met de deelnemers is in 2007 intensief aan de uitwerking van beide documenten gewerkt. Het resultaat van al deze inspanning is dat de oorspronkelijke mantelovereenkomst is herzien en door alle vijf deelnemers in 2007 is ondertekend.

Mede door de toetreding van de gemeente Delft is de omvang van de begroting in 2007 sterk toegenomen. Deze toename weerspiegelt zich in forse stijgingen van zowel de baten als de lasten van alle programma's.

Vooral ten behoeve van de inzameling van huishoudelijk afval is gebleken dat de in te zetten vervoermiddelen ("rollend materieel") verouderd zijn en onvoldoende geschikt zijn om aan de plannen van verdergaande efficiencyverbeteringen tegemoet te komen. Op grond hiervan zijn in 2007 bestellingen geplaatst voor een tiental, waarvan vijf voor de vestiging Delft, nieuwe auto's en worden een drietal voertuigen omgebouwd van specifiek (duo) inzetbare naar algemeen inzetbare voertuigen. De hiermede samenhangende verplichtingen zijn onder de rubriek niet uit de balans blijvende verplichtingen opgenomen.

Omdat op termijn de huidige huurlocatie van de vestiging Delft aan de Staalweg verlaten moet worden, is besloten tot de aankoop en verbouwing van een pand aan de Schieweg 99 te Delft. Van hieruit zullen in de loop van 2008 de voertuigen vertrekken en de dagelijkse operaties van deze vestiging worden geleid. Omdat deze locatie direct naast het huidige brengstation van de vestiging Delft en het overlaadstation is gelegen, kan een verdere efficiencyverbetering op deze vestiging worden gerealiseerd.

Inmiddels is, mede door de synergievoordelen welke voortvloeien uit de toetreding van de gemeente Delft, overgegaan tot het ombouwen en afstoten van enkele voertuigen. Deze synergievoordelen zullen in 2008 tot lagere kosten van met name de tractie en de overhead leiden. Deze voordelen zijn reeds in de begroting 2008 verwerkt.

PROGRAMMA INZAMELING Huishoudelijk Afval

Inzameling

Dat de toetreding van de gemeente Delft tot synergievoor- delen heeft geleid is onder meer gebleken uit het gezamen- lijk aanbesteden van het verwerken van glas. In 2007 zijn de besprekingen met verwerkers gestart en afgerond. In 2008 en verder zal dit leiden tot beduidend lagere kosten voor deze afvalstroom. Dit geldt ook voor de afvalstroom Klein Chemisch Afval (KCA). Ook de toegenomen omvang van het aantal, met name ondergrondse, containers biedt de mogelijkheid om tot adequatere afspraken te komen met leveranciers voor het onderhoud ervan.

In 2007 zijn wijzigingen aangebracht in de uitvoering van de inzameling in het 'Den Haag'-gebied, de zogeheten rerou- ting. Belangrijke reden hierbij was een betere aansluiting te vinden bij de immer gestaag groeiende omvang van de organisatie tot nu toe, maar ook bij nog te verwachten groei. Hiermede is de basis gelegd voor een meer geharmoniseer- de en daardoor meer efficiënte inzet van bedrijfsmiddelen. Mede op grond hiervan is besloten om minder efficiënte voertuigen te vervangen of om te bouwen.

Omschrijving

Het programma inzameling huishoudelijk afval heeft betrek- king op al het huishoudelijk afval dat van inwoners in de aangesloten gemeenten wordt opgehaald. De wijze van inzameling en de frequentie waarmee dit gebeurt wordt in overleg met de deelnemers bepaald en is in de dienstverle- ningsovereenkomst (DVO) vastgelegd.

Wat wilden we?

Doelstelling

Met dit programma wordt invulling gegeven aan de aan de Gemeenschappelijke Regeling opgedragen wettelijke taak van de deelnemende gemeenten, tot inzameling van al het huishoudelijk afval van burgers.

Wat hebben we bereikt?

De taken zijn conform de gemaakte afspraken uitgevoerd.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Producten

- inzameling restafval
- inzameling GFT
- inzameling grofvuil
- inzameling klein chemisch afval (KCA)
- inzameling milieuparken
- inzameling kringloop

Wat heeft het gekost?

	oorspronkelijke begroting	aangepaste begroting	realisatie 2007
LASTEN EN BATEN (*1000)			
Personeel en materieel	6.623	8.674	8.192
Overige kosten	1.051	1.051	1.238
Verwerkingskosten	8.802	10.479	10.000
Totaal progr. Inzameling huish. Afval	16.476	20.204	19.430

BIJDRAGE GEMEENTE

Leidschendam-Voorburg	6.919	7.155	6.931
Rijswijk	3.889	3.889	3.872
Pijnacker-Nootdorp	3.192	3.167	3.103
Wassenaar	2.609	2.674	2.526
Delft		3.483	3.192
Bijdrage derden			709
Totaal progr. Inzameling huish. Afval	16.609	20.368	20.333

saldo	133	164	903
mutaties in reserves			
- storting			
- onttrekking			
Saldo progr. Inzameling huish. Afval	133	164	903

Analyse jaarrekening ten opzichte van de begroting 2007

Algemeen:

In de realisatiecijfers is de risico-opslag van 2,5 procent niet meegenomen.

Personeel:

Dit levert een positief resultaat van € 482.000 op doordat er meer uitzendkrachten, tegen een gunstiger tarief, zijn ingezet dan begroot.

Overige kosten:

Dit negatieve resultaat van € 187.000 is ontstaan door € 70.000 aanschaf inzamelmiddelen en € 75.000 naheffing AVR inzake ontwikkelingskosten. De overige € 55.000 zijn diverse kleine afwijkingen tussen begroting en realisatie. De begrote risico-opslag bedroeg € 23.000.

Verwerkingskosten:

Het positieve resultaat van € 479.000 is ontstaan door € 250.000 risico-opslag. Daarnaast is met name in de ge- meente Delft voor ruim € 210.000 minder afval ingezameld. De overige € 19.000 zijn diverse kleine afwijkingen tussen begroting en realisatie.

Bijdragen:

De lagere bijdrage van € 35.000 is ontstaan door directe baten welke volledig met de gemeenten worden verrekend.

PROGRAMMA BRENGSTATIONS

Brengen

Avalax exploiteert ten behoeve van haar deelnemers een vijftal brengstations. Op deze brengstations kunnen zowel inwoners als bedrijven hun afval brengen, met dien verstan- de, dat bedrijven hiervoor in ieder geval dienen te betalen. Omdat de kosten per verwerkte ton afval via de brengstati- ons verreweg het laagst zijn, is deze vorm van 'inzamelen' de goedkoopste. Samen met haar deelnemers werkt Avalax aan een programma, waarbij het brengen gestimuleerd wordt en het aan huis inzamelen wordt ontmoedigd. Uitgangspunt hierbij is: de vervuiler betaalt. Hierdoor kunnen uiteindelijk de lasten voor de burger omlaag.

Lange tijd heeft de renovatie van het brengstation in Leidschendam-Voorburg op de agenda gestaan. Inmiddels wordt door Avalax een plan uitgewerkt om de bestaande brengstations binnen Avalax te herstructureren. Mede op grond hiervan is vooralsnog afgezien van de eerder- genoemde renovatie en is door de provincie een vergunning afgegeven tot 29 november 2012.

In 2007 is het besluit genomen om zo snel mogelijk in 2008 alle brengstations van een inkomende en uitgaande weeg- brug te voorzien. Hierdoor kunnen niet alleen de processen binnen Avalax geüniformeerd worden, maar kan ook de dienstverlening worden geoptimaliseerd, waardoor een beter inzicht in de afvalstromen ontstaat. Wij verwachten hierdoor een verbetering van het scheidingsresultaat met als gevolg een daling van de verwerkingskosten.

Omschrijving

Dit programma omvat het beheer en onderhoud van de brengstations in alle deelnemende gemeenten. De wijze van exploitatie vindt plaats aan de hand van de in de dienst- verleningsovereenkomsten (DVO) gemaakte afspraken. Zo bepaalt de deelnemer wanneer en hoelang een brengstation geopend dient te zijn.

Wat wilden we?

Doelstelling

Naast het halen dienen de burgers in de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar wettelijk de mogelijkheid geboden worden, om hun afval aan te kunnen bieden. Dit programma voorziet in deze mogelijkheid.

Wat hebben we bereikt?

De wettelijke taken binnen dit programma zijn conform de gemaakte afspraken uitgevoerd. Hiertoe is in iedere aan- gesloten gemeente een station beschikbaar.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Product

afvalbrengstation

Wat heeft het gekost?

	oorspronkelijke begroting	aangepaste begroting	realisatie 2007
LASTEN EN BATEN (*1000)			
Personeel en materieel	974	1.178	927
Overige kosten	519	1.305	921
Verwerkingskosten	852	934	1.312
Totaal progr. Afvalbrengstations	2.345	3.417	3.160

BIJDRAGE GEMEENTE

Leidschendam-Voorburg	829	829	683
Rijswijk	891	891	806
Pijnacker-Nootdorp	354	354	388
Wassenaar	342	342	303
Delft		1.082	853
Bijdrage derden			474
Totaal progr. Afvalbrengstations	2.416	3.498	3.507

saldo	71	81	347
mutaties in reserves			
- storting			
- onttrekking			
Saldo progr. Brengstations	71	81	347

Analyse jaarrekening ten opzichte van de begroting 2007

Algemeen:

In de realisatiecijfers is de risico-opslag van 2,5 procent niet meegenomen.

Personeel:

Dit levert een positief resultaat van € 251.000 op doordat er meer uitzendkrachten, tegen een gunstiger tarief, zijn ingezet dan begroot.

Overige kosten:

Dit positieve resultaat van € 384.000 is ontstaan door € 150.000 minder kapitaallasten en € 180.000 minder aan huisvestingskosten voor de brengstations. De overige € 25.000 zijn diverse kleine afwijkingen tussen begroting en realisatie. De begrote risico-opslag bedroeg € 29.000.

Verwerkingskosten:

Het negatieve resultaat van € 378.000 is ontstaan door € 22.000 risico-opslag. De transportkosten zijn € 200.000 hoger uitgevallen dan begroot. Daarnaast is afgelopen jaar meer grofvuil naar de brengstations gebracht dan begroot.

Bijdragen:

De hogere bijdrage van slechts € 9.000 is ontstaan doordat de hogere baten de kosten overschrijdingen nagenoeg dekken.

PROGRAMMA ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

Zakelijke markt

Tot 1 juli 2007 bestond de zakelijke dienstverlening van Avalex vooral uit het inzamelen van bedrijfsafval afkomstig uit de Kantoor-, Winkel- en Dienstensector (KWD). Daarnaast ontving Avalex incidentele opdrachten voor uiteenlopende reinigingstaken. Met de toetreding van Delft is niet alleen een forse uitbreiding ontstaan van deze activiteiten, maar is ook het aantal taken c.q. producten uitgebreid. Vooruitlopend op het ontvangen van de nieuwe milieuvergunning voor het overlaadstation, zijn ook deze activiteiten ondergebracht in dit programma. Onderdeel van deze vergunning is de aanvraag tot verdubbeling van de capaciteit. De inzamelingsactiviteiten van Delft voor een buurgemeente worden eveneens tot dit programma gerekend. De tarieven die de diverse deelnemers voor hun zakelijke dienstverlening hanteren, worden in 2008 verder geharmoniseerd.

Omschrijving

Dit programma omvat de inzameling, alsmede de overslag van zakelijk afval ten behoeve van ondernemers, instellingen en buurgemeenten, alsmede het uitvoeren van incidentele opdrachten voor deze organisaties.

Wat wilden we?

Doelstelling(en)

Met dit programma wordt het afval van ondernemingen, instellingen en buurgemeenten (gemeente Midden Delfland), maar ook aanvullende diensten voor deze partijen uitgevoerd. De kern van dit programma wordt gevormd door een tweetal activiteiten: het inzamelen van afval van ondernemers, instellingen en buurgemeenten en de overslag van afval via het overlaadstation. Daarnaast worden specifieke opdrachten voor zowel de aangesloten gemeenten als andere organisaties uitgevoerd. De maatschappelijke effecten zijn dat:

- Ondernemers, instellingen en buurgemeenten hun afval tegen verantwoorde kosten kunnen laten inzamelen, alsook overslaan;
- de inzet van mensen en materieel geoptimaliseerd kan worden, waardoor een maatschappelijk aanvaardbaar niveau van kosten ontstaat.

Wat hebben we bereikt?

De taken zijn conform de gemaakte afspraken uitgevoerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Product

- inzamelen van Kantoor-, Winkel- en Dienstenafval (KWD)
- inzamelen van afval voor buurgemeenten
- uitvoeren van specifieke reinigingopdrachten
- overslag van afval voor derden
- ongediertebestrijding

Wat heeft het gekost?

LASTEN EN BATEN (*1000)	oorspronkelijke aangepaste realisatie		
	begroting	begroting	2007
Personeel en materieel	434	1.274	1.739
Overige kosten	29	804	505
Verwerkingskosten	485	962	1.441
Totaal prog. Zakelijke reiniging	948	3.040	3.685

BIJDRAGE GEMEENTE

Leidschendam-Voorburg			
Rijswijk			
Pijnacker-Nootdorp			
Wassenaar			
Delft			99
Bijdrage derden	966	3.092	3.662
Totaal prog. Zakelijke reiniging	966	3.092	3.761

saldo	18	52	76
mutaties in reserves			
- storting			
- onttrekking			
Saldo programma Zakelijke reiniging	18	52	76

Analyse jaarrekening ten opzichte van de begroting 2007

Algemeen:

In de realisatiecijfers is de risico-opslag van 2,5 procent niet meegenomen.

In 2007 heeft Avalex een commercieel medewerker aangehouden om de omvang van dit programma te vergroten. Dit leidt tot meer personeels- en verwerkingskosten. Bij de toetreding van de gemeente Delft is afgesproken dat de resultaten van de zakelijke dienstverlening Delft toekomen aan deze gemeente, onder aftrek van een evenredig deel van het resultaat binnen de rest van Avalex.

Personeel:

Dit levert een negatief resultaat van € 465.000. Dit wordt veroorzaakt door 25 procent extra inzet als gevolg van de toetreding van de gemeente Delft ten opzichte van de begroting en bij de realisatie zijn de direct toe te wijzen binnendienstmedewerkers rechtstreeks aan dit programma toegerekend.

Overige kosten:

Dit positieve resultaat van € 299.000 is ontstaan door € 250.000 minder kapitaallasten doordat het overlaadstation nog niet aan Avalex is overgedragen. De overige € 9.000 zijn diverse kleine afwijkingen tussen begroting en realisatie. De begrote risico-opslag bedroeg € 40.000.

Verwerkingskosten:

Het negatieve resultaat van € 479.000 is ontstaan door € 24.000 risico-opslag. De overige € 455.000 wordt veroorzaakt door meer ingezamelde tonnen.

Bijdragen:

De hogere omzet wordt veroorzaakt doordat de gemeente Delft € 99.000 bijdraagt omdat de ingebrachte commerciële activiteiten verliesgevend zijn. De extra inzamelingsactiviteiten hebben geleid tot hogere omzet. Na een negatief resultaat over het eerste halfjaar van € 30.000, is door extra inspanning dit resultaat omgebogen naar een positief resultaat van € 54.000 in het tweede halfjaar. De gemeente Delft heeft € 18.000 betaald als bijdrage in het Avalex-resultaat.

In totaal is door Avalex in 2007 66.635.000 kilogram restafval ingezameld.



PROGRAMMA AANVULLENDE DIENSTVERLENING

Overige activiteiten

Dit programma omvat alle activiteiten, welke niet onder de eerder genoemde drie programma's vallen. Tot nu toe leverde dit programma een beperkte bijdrage aan de totale omzet van de organisatie. Het ligt in de bedoeling om aan dit programma de komende jaren uitbreiding te geven. Een belangrijk aspect daarbij wordt gevormd door het feit, dat een reinigingsdienst te maken krijgt met de situatie dat medewerk(st)ers minder zwaar belast mogen worden. Hierdoor wordt het noodzakelijk dat Avalex beschikt over minder fysiek belastende werkzaamheden. Omdat dit programma zich bij uitstek hiervoor leent, zal in de komende jaren uitbreiding in dit programma worden gezocht. De deelnemende gemeenten vervullen hierbij een belangrijke rol. Op basis hiervan kan invulling gegeven worden aan leeftijdsbewust ouderenbeleid binnen Avalex.

Omschrijving

Het programma aanvullende dienstverlening heeft betrekking op taken welke niet onder één van de eerdergenoemde programma's vallen. Het betreft naast een aantal structurele taken zoals gladheidbestrijding, het machinaal reinigen van straten en het afvoeren van afval uit openbare ruimten, ook incidentele opdrachten van deelnemers. De structurele taken vormen onderdeel van de met de deelnemer afgesloten DVO.

Wat wilden we?

Doelstelling(en)

Met dit programma wordt beoogd te bereiken dat:

- De deelnemende gemeenten hun reinigingstaken zo breed en volledig mogelijk bij één opdrachtnemer kunnen onderbrengen;
- een zo breed mogelijk scala aan diensten wordt aangeboden, waardoor enerzijds invulling kan worden gegeven aan een leeftijdsbewust personeelsbeleid en verantwoord ouderenbeleid en anderzijds de basis voor de toerekening van overhead wordt vergroot, waardoor deze kosten voor alle producten zo laag mogelijk kunnen worden gehouden.

Wat hebben we bereikt?

De taken zijn conform de gemaakte afspraken uitgevoerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Producten

- straatreiniging
- gladheidbestrijding
- werkplaats
- beheer containers
- verhuisvuil
- transport (beheer openbare ruimten)
- papierinzameling

Wat heeft het gekost?

LASTEN EN BATEN (*1000)	oorspronkelijke	aangepaste	realisatie
	begroting	begroting	2007
Personeel en materieel	433	674	368
Overige kosten	171	563	1.156
Verwerkingskosten	389	220	122
Totaal prog. Aanvullende dienstverlening	993	1.457	1.646

BIJDRAGE GEMEENTE

Leidschendam-Voorburg	366	196	171
Rijswijk	516	574	488
Pijnacker-Nootdorp	47	47	73
Wassenaar	66	66	56
Delft		581	456
Bijdrage derden	10	10	583
Totaal prog. Aanvullende dienstverlening	1.005	1.474	1.827

saldo	12	17	181
mutaties in reserves			
- storting			
- onttrekking			
Saldo progr. Aanvullende dienstverlening	12	17	181

Analyse jaarrekening ten opzichte van de begroting 2007

Algemeen:

In de realisatiecijfers is de risico-opslag van 2,5 procent niet meegenomen.

Personeel:

Dit levert een positief resultaat van € 306.000 op doordat er meer uitzendkrachten, tegen een gunstiger tarief, zijn ingezet dan begroot. Bovendien zijn minder uren ingezet.

Overige kosten:

Dit negatieve resultaat van € 593.000 is ontstaan door € 480.000 aan door te belaste projectkosten. Extra papier-subsidie van € 65.000. Er is € 35.000 extra uitgegeven aan gladheidbestrijding. De begrote risico-opslag bedroeg € 13.000.

Verwerkingskosten:

Het positieve resultaat van € 98.000 is ontstaan door € 5.000 risico-opslag. De wijkbeheer activiteiten hebben voor € 85.000 minder tonnen geleverd. De overige € 8.000 zijn diverse kleine afwijkingen tussen begroting en realisatie.

Bijdragen:

De hogere bijdrage van € 353.000 is ontstaan de verrekening van de projectkosten en de teruggave van de verwerkingskosten.

PARAGRAFEN

In artikel 9 BBV zijn een aantal paragrafen opgenomen waarbij in de jaarrekening stilgestaan dient te worden.

Op de in dit artikel bedoelde onderdelen: lokale heffingen, verbonden partijen en grondbeleid, wordt in deze jaarrekening niet nader ingegaan, omdat ze voor Avalex niet van toepassing zijn. Onderstaand volgt een beschouwing van de paragrafen, welke voor Avalex wel van toepassing zijn.

Weerstandsvermogen

Het kunnen beschikken over weerstandsvermogen biedt organisaties de mogelijkheid om aan onverwachte tegenvallers het hoofd te bieden. Indien over een weerstandsvermogen kan worden beschikt, is het op basis hiervan (afhankelijk van de omvang van de tegenvaller) voor de deelnemers in Avalex veelal niet noodzakelijk om direct een ook voor hen onverwachte bijdrage in deze tegenvaller te moeten leveren. Tot de datum van toetreding van de gemeente Delft gold in de Gemeenschappelijke Regeling Avalex een regeling die voorzorg in vermogen inclusief reserveringen en voorzieningen van tenminste 20 procent van het balanstotaal. Met ingang van 1 juli is in de gewijzigde tekst van de Gemeenschappelijke Regeling omtrent dit punt in artikel 33 lid 2 opgenomen dat het Algemeen Bestuur nadere voorwaarden vaststelt voor de omvang van het eigen vermogen inclusief reserveringen en voorzieningen. In de eind 2007 goedgekeurde financieringsstructuur is uitgegaan van een gewenst eigen vermogen met een omvang van € 2.000.000. Een andere overweging bij het vaststellen van de omvang van het weerstandsvermogen is, dat mogelijke calamiteiten en of niet begrote verplichtingen tot aanpassing van de begroting van het lopende jaar leiden. Door dit soort incidentele tegenvallers ten laste van het eigen vermogen te brengen kan worden voorkomen dat er een onregelmatig patroon in de kosten van afvalbeheer ontstaan. Tevens dient het weerstandsvermogen ter dekking van het mogelijke risico van financiële compensatie van derden voorzover niet verwacht en niet voorzien als gevolg van lopende en eventueel toekomstige juridische geschillen.

Als gevolg van het tekort van € 550.000 over 2006 is per 31 december 2006 een negatief eigen vermogen ontstaan. Het Algemeen Bestuur heeft besloten tot een aanvulling € 300.020 door de deelnemers, zodat het vermogen per primo 2007 nihil bedraagt. Deze storting is in 2007 ook geëffectueerd.

Na een tweetal jaren met negatieve exploitatieresultaten, kon in 2007 een positief resultaat worden genoteerd. Dit overschot is, vooruitlopend op een door het Algemeen Bestuur terzake te nemen besluit, in de balans onder het

eigen vermogen opgenomen, waardoor een belangrijke stap is gezet in de richting van het beoogde eigen vermogen.

Bovenstaande aspecten, alsmede de in de paragrafen onderhoud kapitaalgoederen en bedrijfsvoering genoemde relevante aspecten, onderstrepen het belang van de aandacht die besteed moeten worden aan het financiële weerstandsvermogen van Avalex. Uitgangspunt is, dat de organisatie in staat moet zijn om tot een stabiele ontwikkeling van haar prijsstelling te komen.

Onderhoud kapitaalgoederen

De belangrijkste kapitaalgoederen van Avalex worden gevormd door de vervoermiddelen, het bedrijfspand en inzamelmiddelen zoals (vooral ondergrondse) containers in met name de gemeente Delft. Met betrekking tot het onderdeel vervoermiddelen wordt het principe van regelmatige vervanging gehanteerd. Uitgangspunt hierbij is dat de onderhoudskosten in een goede verhouding staan tot de kapitaalslasten, waarbij voldoende inzetbaarheid het cruciale criterium is. Al met al zijn deze activa relatief kort (8 tot 12 jaar) in bedrijf. Door regelmatige vervanging ontstaat als het ware een ideaalcomplex. In 2007 zijn bestellingen geplaatst voor nieuwe voertuigen, welke in 2008 de oude voertuigen zullen gaan vervangen. Hoewel inzamelmiddelen zoals ondergrondse containers eerst in 2007 aan de orde zijn voor Avalex, gelden voor deze bedrijfsmiddelen dezelfde uitgangspunten als voor de vervoermiddelen zijn genoemd. Ook voor deze bedrijfsmiddelen wordt in de begroting rekening gehouden met de kosten verbonden aan vervanging van die onderdelen welke aan slijtage onderhevig zijn. Met ingang van 2006 wordt voor het bedrijfspand een voorziening groot onderhoud getroffen, waardoor de continuïteit van het gebruik van het pand gewaarborgd is.

Bedrijfsvoering

Zoals ook uit de programma's blijkt, kent Avalex in haar dienstverlening een drietal soorten opdrachtgevers: deelnemende gemeenten, buurgemeenten en particuliere organisaties. Voor alle deelnemende opdrachtgevers geldt dat er sprake is van zowel het inzamelen van afvalstoffen, als het brengen van afvalstoffen. De nadruk van de bedrijfsvoering ligt daarmee dan ook op logistiek. Worden er met particuliere organisaties contracten afgesloten, met de gemeenten worden jaarlijks afspraken voor de opdrachttuitvoering opgesteld en deze afspraken worden in Dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) vastgelegd. Tevens worden hierin de kwaliteitseisen welke door de opdrachtgevers aan de dienstverlening worden gesteld, vastgelegd. Op basis van deze DVO's kan een vergelijking worden gemaakt met

de werkelijkheid en kan worden vastgesteld, of Avalex aan haar verplichtingen heeft voldaan. Hiermee wordt invulling gegeven aan de door de opdrachtgevers gewenste transparantie en kan worden vastgesteld dat de uitvoering conform afspraak is uitgevoerd. Nadat in 2006 een eerste stap was gezet op de aansluiting tussen de massabalans (tonnen) en de eurobalans (geld), is in 2007 deze aansluiting afgerond. De betrouwbaarheid en transparantie van de gegevens voor de interne organisatie alsook voor de opdrachtgevers kan daardoor op het gewenste niveau worden gegarandeerd. Voorts is in 2007 een belangrijke stap gezet op weg naar verbetering van de managementinformatie, waardoor de bestuurbaarheid van de organisatie verder zal toenemen. Verwacht wordt dat de afronding van deze ontwikkeling verder in 2008 zal plaatsvinden.

Goede managementinformatie maakt het niet alleen mogelijk om de primaire processen op een verantwoorde wijze te beheersen, maar zorgt er tevens voor dat de processen in relatie tot te voeren beleid en bestuur, alsmede de overige interne bedrijfsprocessen, op een acceptabel niveau kunnen worden uitgevoerd.

Aan de programmabegroting en de productenraming liggen ambtelijke werkplannen ten grondslag. Aan deze plannen wordt in onderling overleg vorm gegeven. Om dit overleg verder te optimaliseren is hierin in de loop van 2007 een nadere onderverdeling aangebracht. Deze onderverdeling zorgt ervoor, dat meer specifieke aandacht gegeven kan worden aan operationele zaken, aan de rol van de opdrachtgever en aan de rol van de eigenaar binnen de gemeenschappelijke regeling.

Kostenniveau

Bedrijfsmiddelen

De belangrijkste groepen bedrijfsmiddelen zijn te onderscheiden in: tractie, afvalbrenngstation c.q. overlaadstation, bedrijfspand(en) en sinds de toetreding van Delft ook inzamelmiddelen zoals (ondergrondse) containers.

Tractie ("rollend materieel")

De tractie wordt hoofdzakelijk ingezet voor de inzameling van afval en in beperkte mate ook voor transport van afvalstoffen van de brengstations naar de verwerkers. Als gevolg van de toetreding van Delft is het aantal tractiemiddelen per 1 juli sterk toegenomen. In het verslagjaar hebben geen vervangingen plaatsgevonden. Wel zijn er in 2007 bestellingen voor de vervanging van voertuigen geplaatst. Zo had de gemeente Delft reeds voor de toetreding besloten tot de aanschaf van een vijftal voertuigen en heeft Avalex voor de vervanging van oude voertuigen een vijftal voertuigen besteld. Alle voertuigen zullen in de loop van 2008 worden afgeleverd. Daarnaast worden een drietal 2-kamer voertuigen omgebouwd tot 1-kamer voertuig, waardoor de

functionaliteit c.q. inzetbaarheid van de voertuigen toe zal nemen.

Afvalbrenngstations en overlaadstation

Met ingang van 1 juli is door de toetreding van Delft het aantal afvalbrenngstations dat Avalex beheert gegroeid tot vijf. Vanaf dat moment beheert Avalex afvalbrenngstations in de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar. Uitsluitend de locatie van Rijswijk is in eigendom, de locaties in Leidschendam-Voorburg en Delft zijn in huur, de overige locaties zijn uitsluitend in beheer. Tevens is in de gemeente Delft een overlaadstation in huur. Zodra de milieuvergunning voor dit station zal zijn herzien (wordt in de loop van 2008 verwacht), dan zal het overlaadstation en het brengstation in eigendom aan Avalex worden overgedragen. Ten behoeve van de gemeente Leidschendam-Voorburg was er een renovatie van 'haar' brengstation in 2007 voorzien. Omdat Avalex zich in overleg met de deelnemende gemeenten herbezint op de positie van diverse brengstations binnen haar organisatie respectievelijk gemeenten, is afgezien van deze renovatie.

Bedrijfspand(en)

Momenteel beschikt Avalex over een kantoorpand in Den Haag. De vestiging van Avalex in Delft aan de Staalweg, dient op termijn verlaten te worden. Omdat zich de mogelijkheid voordeed om naast de locatie van het breng- en overlaadstation in Delft een pand aan te kopen, waar de stalling en het bedrijfskantoor in konden worden ondergebracht, is tot aanschaf van dit pand besloten. Inmiddels is het pand aangekocht en in de komende maanden zal het pand op de gewenste wijze worden aangepast. Met het geheel zal een investering van ca. € 3,5 miljoen gemoeid zijn. Afschrijving van opstallen is voorzien in 40 jaar, terwijl met ingang van 2006 jaarlijks een bedrag van ca. 1 procent van de investering ten laste van de exploitatie aan de voorziening groot onderhoud wordt toegevoegd. Ten laste van deze voorziening zullen de werkelijke kosten voor groot onderhoud, zoals opgenomen in het onderhoudsplan, worden gebracht.

Inzamelmiddelen (ondergrondse) containers

De gemeente Delft heeft bij haar toetreding tot Avalex, naast activa als transportmiddelen, ook haar (ondergrondse) containers in Avalex ingebracht. Tot dat moment kende Avalex nauwelijks activa in deze categorie. In een met de gemeente Delft afgesproken schema, zullen deze containers langzaam worden uitgebreid en/of worden vervangen. De afschrijvingstermijn voor containers is gesteld op tenminste 10 jaar. Bij de overgang van de containers naar Avalex heeft een andere oriëntatie omtrent de levensduur plaatsgevonden en is de gemiddelde levensduur beperkt toegenomen.

Bedrijfsbesturingssystemen

Ter ondersteuning van haar financiële processen, maakt Avalex gebruik van het pakket Exact. Per 1 januari 2007 is

van dit pakket een nieuwe, uitgebreidere versie in gebruik genomen. Hierdoor kan meer informatie worden vastgelegd en gerapporteerd. Voorts maakt Avalex ten behoeve van haar logistieke processen en afvalstoffenadministratie gebruik van het pakket Aris. Ook de vestiging Delft maakt van deze applicatie gebruik. In 2008 zullen de gegevens in één gezamenlijke database worden ondergebracht. Hiertoe dienen echter eerst de benodigde technische verbindingen te worden aangebracht.

Op dit moment zijn er voor de stromen welke via de weegbruggen op de diverse locaties worden afgehandeld meerdere applicaties in gebruik. Er is besloten om in 2008 over te gaan tot het gebruik van één en dezelfde applicatie. Ook zal begin 2008 een overeenkomst met een derde organisatie worden gesloten om de data op een externe locatie in kopie te bewaren, waardoor in geval van calamiteiten zonder noemenswaardig oponthoud de bedrijfskritische processen uitgevoerd kunnen blijven worden.



In een gewone vuilniswagen gaat gemiddeld genomen zo'n 10.000 kilo afval.



Avalex heeft ongeveer 165 mensen in dienst. Driekwart van het personeel werkt in de uitvoering. 21 van de 165 personeelsleden is vrouw.

PERSONEEL EN ORGANISATIE

Algemeen

Met de toetreding van de gemeente Delft op 1 juli is het personeelsbestand van Avalex uitgebreid met 61 personen. De voorbereidingen voor deze toetreding bestonden voor een aanzienlijk deel uit het afstemmen van de arbeidsvoorwaarden. Met alle medewerkers van Delft zijn plaatsingsgesprekken gevoerd om duidelijkheid te scheppen over de persoonlijke situatie na 1 juli 2007. Behalve financiële gevolgen werden in deze gesprekken ook persoonlijke gevolgen besproken. Prettig is dat de toetreding voor niemand negatieve arbeidsvoorwaardelijke gevolgen had.

Arbeidsvoorwaarden

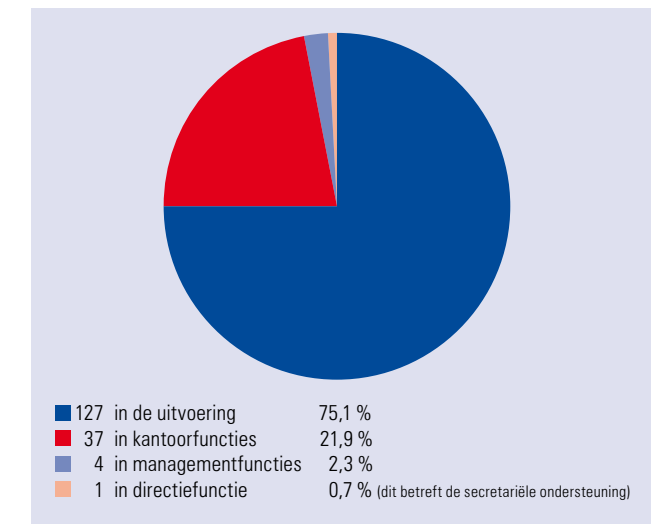
Volgens de richtlijnen van de CAR-UWO worden jaarlijks de arbeidsvoorwaarden aangepast. Tot nu toe zijn de uitwerkingsregels en de nadere uitwerkingsregels (UR-NUR) van de gemeente Rijswijk van toepassing voor Avalex. In 2007 is een start gemaakt met het opstellen van eigen uitwerkingsregels voor Avalex. Deze behoefte is met name ontstaan doordat de regels van de gemeente Rijswijk te zeer zijn toegespitst op een gemeentelijke organisatie en minder geschikt zijn voor de specifieke werkomgeving van Avalex. De Avalex uitwerkingsregels worden gebundeld in een personeelshandboek dat in 2008 aan elke medewerker in dienst van Avalex wordt uitgereikt. Voor de CAO die op 1 juni 2007 afliep is nog geen nieuwe in de plaats gekomen. Partijen zijn inmiddels tot een onderhandelingsakkoord gekomen. Vooruitlopend op dit akkoord zijn de lonen, op advies van de VNG, in 2007 éénmalig verhoogd met 2,2 procent en is de eindejaarsuitkering verhoogd met 0,5 procent. Deze afspraken zijn in december 2007 uitgekeerd. In 2008 zal duidelijk worden wat de definitieve CAO-afspraken zijn.

Projecten

Avalex is in 2007 twee grote verandertrajecten gestart. Het eerste deelproject op P&O-gebied is het samenstellen van een nieuwe organisatiestructuur, de nieuwe functiebeschrijvingen en de daarbij behorende functiewaarderingen. In het eerste kwartaal van 2008 moet dit traject afgerond en geïmplementeerd zijn. De noodzaak voor deze nieuwe organisatiestructuur kwam vooral voort uit de groei die Avalex de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. De noodzaak voor de nieuwe functiebeschrijvingen en waarderingen komt voort uit het feit dat de huidige functiebeschrijvingen ontoereikend waren. Dit hangt onder meer samen met het feit, dat sommige functies nog helemaal niet beschreven waren. Bovendien is voor een aantal functies de omschrijving ontoereikend.

Personeel

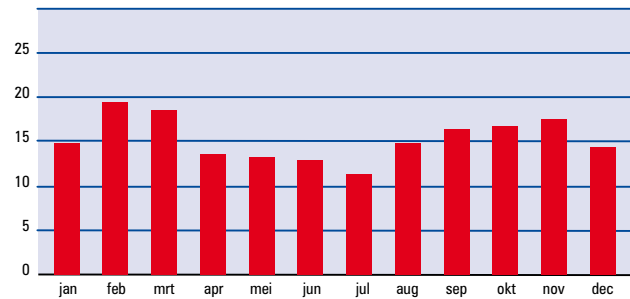
Op 31 december 2007 waren er 169 medewerk(st)ers in dienst van Avalex. Met de volgende verdeling:



In 2007 zijn, exclusief het personeel van de gemeente Delft, 30 mensen ingestroomd en 10 mensen uitgestroomd waarvan één van de gemeente Delft. Reïntegratie in een vervangende functie is gerealiseerd voor acht medewerkers. Deze mensen zijn afgekeurd voor hun eigen functie en intern bij Avalex herplaatst. Het aantal functies binnen Avalex waar herplaatsing mogelijk is, is bijzonder beperkt. Met name voor de medewerkers in de uitvoering is het moeilijk intern een alternatieve functie te vinden. De meeste herplaatsingen vinden plaats op de Afvalbrenghstations, maar de mogelijkheden daar zijn inmiddels geheel benut. Het verwerven van werksoorten die fysiek minder belastend zijn, is voor het leeftijdbewust personeelsbeleid van Avalex onontbeerlijk.

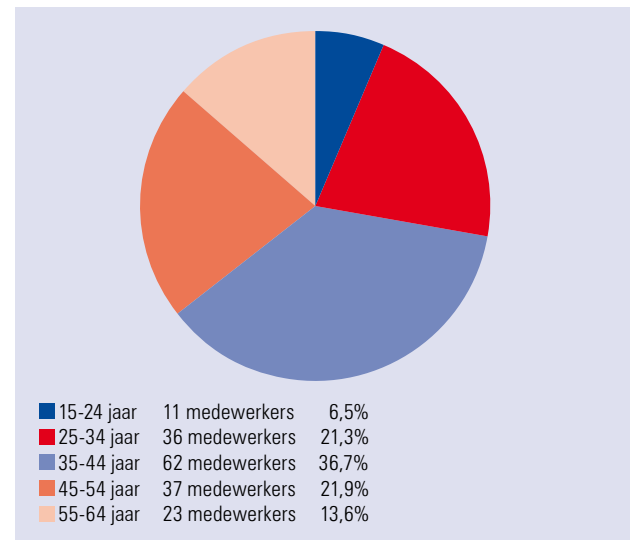
Het ziekteverzuim blijft een constant punt van aandacht. Over het jaar 2007 was het gemiddelde ziekteverzuim 15,24 procent.

De verdeling van dit verzuim was als volgt:



Leeftijdopbouw

De leeftijdopbouw bij Avalex is:



Vooruitzichten

In 2008 zullen alle medewerkers van Avalex beschikken over een passende functiebeschrijving en -waardering. Aan de hand daarvan zal ook een nieuw functionerings- en beoordelingssysteem worden opgezet. Avalex zal hieraan ook prestatiebeloning koppelen volgens de mogelijkheden welke de CAR-UWO hiervoor biedt.

De loonkosten zullen, door veranderende wetgeving, in 2008 flink stijgen. Zo zal de WW-premie (voor Avalex niet van toepassing) met 0,4 procent stijgen en zal het werkgeversdeel van de premie voor de zorgverzekeringswet met 0,7 procent stijgen.

De voorspelling is dat de koopkracht van medewerkers er in 2008 iets op achteruit zal gaan. Vakbonden hebben aangegeven dat zij deze achtergang voor hun leden gecompenseerd willen zien. Dat betekent dat zij van werkgevers een loonstijging zullen eisen die hoger is dan de inflatiecorrectie.

FINANCIERING

In de loop van 2007 heeft het Algemeen Bestuur het beleidskader voor het treasury statuut vastgesteld en zijn aansluitend door het Dagelijks Bestuur richtlijnen vastgesteld. Met deze documenten is de basis gelegd voor een adequaat geldbeheer.

Als gevolg van de toetreding van Delft zijn activa aan Avalex overgedragen en hierdoor is de omvang van het balanstotaal verder toegenomen. Deze omvang zal verder toenemen zodra het overlaadstation zal worden overgedragen. Ten behoeve van deze uitbreidingen is een herziene financieringsbehoefte opgesteld en door het Algemeen Bestuur vastgesteld. In de loop van 2008 zal herziening van de omvang van de financieringsmiddelen plaatsvinden.

Overzicht opgenomen leningen:

In 2007 zijn geen leningen opgenomen. Het saldo per 1 januari 2007 was € 9.130.000. Omdat er voor € 628.000 is afgelost, bedraagt het saldo per ultimo 2007 € 8.502.000. De gemiddelde rente over deze som bedraagt 4,38 procent.

Stand langlopende leningen per 31 december 2007:

periode	hoofdsom €	rente %	aflossing
2003 – 2033	2.500.000	5,00	lineair
2004 – 2024	3.500.000	4,72	lineair
2004 – 2014	3.000.000	3,78	lineair
2005 – 2025	1.400.000	3,72	lineair
10.400.000			

Rente visie

De prognose van het renteniveau van de BNG was ultimo 2007 beperkt (10 procent) toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Het renteniveau ligt afhankelijk van de looptijd tussen 4,4 procent (3-maands interbancair) en 4,6 procent (9-10 jaars staat). Was ultimo 2006 3,9 procent en 4,2 procent. De inflatie is ten opzichte van 2006 toegenomen van 1,4 procent tot 2 procent (naar verwachting) in 2007 en voor 2008 wordt rekening gehouden met 2,2 procent. Op basis van deze ontwikkelingen wordt verwacht dat de gevolgen voor de geldmarkt zich zullen vertalen in een beperkte stijging van de rentetarieven.

Meerjaren prognose renterisico vaste schuld

De renterisico's op de vaste schuld worden ingekaderd middels de rente risiconorm. Jaarlijks mogen de renterisico's uit hoofde van renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan 20 procent van de vaste schuld. Het doel hiervan is op deze wijze spreiding te krijgen in de rentetypische looptijden in de leningenportefeuille, waardoor een verandering in de rente vertraagd doorwerkt op de rentelasten. Onderstaande tabel geeft het verwachte verloop van de risiconorm.

(x € 1.000)	2007	2008	2009	2010	
RENTERISICO VASTE SCHULD					
1a	Renteherziening vaste schuld o/g	-	-	-	-
1b	Renteherziening vaste schuld u/g	-	-	-	-
2	netto renteherziening (1a-1b)	-	-	-	-
3a	Nieuwe vaste schuld	-	-	-	-
3b	Nieuw verstrekte lange leningen	-	-	-	-
4	Netto nieuwe schuld (3a-3b)	-	-	-	-
5	Betaalde aflossingen	628	628	628	628
6	Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	628	628	628	628
7	Rente risico vaste schuld (2 en 6)	628	628	628	628

RENTE RISICONORM

8	Vaste schuld per 1 januari	9.130	8.502	7.874	7.246
9	Vastgesteld percentage (20%)	1.826	1.700	1.575	1.449
10	Renterisiconorm (8*9) of minimumnorm van € 2,5 mln.	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Rente risico vaste schuld	628	628	628	628
11	Ruimte (+) Overschrijding (-) (10-7)	1.872	1.872	1.872	1.872

Prognose kasgeldlimiet 2007 per kwartaal

Voor het bepalen van de liquiditeitspositie – dit is de mate waarin op korte termijn aan de opeisbare verplichtingen kan worden voldaan – is de zogenaamde kasgeldlimiet belangrijk. Hieronder wordt verstaan het bedrag dat maximaal als kasgeld mag worden opgenomen. Dit bedrag wordt berekend door middel van een door het Ministerie van Financiën vastgesteld percentage van 8,5 procent vermenigvuldigd met het totaal van de jaarbegroting van de GR bij aanvang van het jaar.

Daarnaast maken wij bij deze prognose voor de gemiddelde vlottende schuld gebruik van de crediteurenpositie eind 2006 en voor de vlottende middelen van de liquiditeitspositie uit de liquiditeiten verhoogd met de debiteurenpositie eind 2006.

Per kwartaal wordt op grond van de Wet Fido een berekening van deze limiet naar Gedeputeerde Staten gezonden.

Zoals blijkt uit onderstaande tabel voldoet de GR gedurende het gehele jaar 2007 ruimschoots aan de kasgeldlimiet.

(x € 1.000)	1e kwart	2e kwart	3e kwart	4e kwart
Gemiddelde vlottende korte schuld (1)	1.049	2.885	5.066	2.971
Gemiddelde vlottende middelen (2)	3.374	7.811	9.602	8.425
Saldo (1-2) - = overschot	2.325-	4.926-	4.536-	5.454-
Kasgeld limiet (4) = 20.891 * 8,2%	1.713	1.713	1.713	1.713
Ruimte onder de kasgeldlimiet (4-3)	4.038	6.639	6.249	7.167
Overschrijding van de limiet (4-3)	-	-	-	-

FINANCIËEL OVERZICHT

Het bedrijfsresultaat over 2007 bedraagt € 1.880.196 positief. Dit is een sterke verbetering van het resultaat ten opzichte van de in de voorgaande twee jaren geboekte resultaten.

Het bedrijfsresultaat over 2006 was € 553.240 negatief. Voor zover mogelijk is dit negatieve resultaat ten laste van het eigen vermogen gebracht. Daarna resteerde nog steeds een negatief saldo, op grond waarvan het Algemeen Bestuur heeft besloten om in 2007 een aanvulling van € 300.020 op het eigen vermogen te doen, zodat per saldo het eigen vermogen nihil bedraagt. Aan de voorziening groot onderhoud is in 2007 € 70.000 toegevoegd. Ultimo 2007 bedraagt als gevolg van de stortingen het totaal van de voorziening groot onderhoud € 140.000.

De verbetering van dit resultaat hangt samen met de invoering van een risico-opslag van 2,5 procent per 1 januari 2007 en de gevolgen van diverse getroffen maatregelen ter verbetering van de efficiency. Ook de toetreding van de gemeente Delft per 1 juli heeft, onder meer door het gezamenlijk delen van de overhead in het tweede halfjaar, een positieve invloed gehad op het bereikte resultaat. Dit resultaat is mede tot stand gekomen als resultante van de exploitatieovereenkomsten met de vijf deelnemers, de aanvullende individuele opdrachten voor de deelnemers en derden en de inzameling in de zakelijke markt. Met de gemeente Delft is afgesproken dat zij een evenredig deel van 'haar' zakelijke dienstverlening aan de GR zal afdragen en dat mogelijk resterende positieve overschot op deze dienstverlening ten gunste komt van Delft. In de komende periode zal het bestuur nadere afspraken maken over hoe partijen met dit positieve overschot in de toekomst wensen om te gaan.

In 2007 is op een aantal managementposities gebruik gemaakt van interim-management. Bovendien zijn extra eenmalige kosten gemaakt in relatie tot de voorgenomen samenwerking met Delft en Zoetermeer. De extra met de ondersteuning van de organisatie samenhangende kosten bedragen € 1.220.000. In 2006 bedroeg het totaal van vergelijkbare extra kosten ruim € 3 miljoen. Nadere informatie is ook opgenomen in het hoofdstuk analyse van de jaarrekening. In 2008 zullen niet alleen vergelijkbare eenmalige kosten sterk afnemen, maar evenmin zullen deze kosten naar verwachting de begroting overstijgen.

Verdeling algemene reserve

Per 1 juli 2007 is de gemeente Delft als deelnemer tot de GR toegetreden. Deze gemeente heeft bij de toetreding geen eigen vermogen ingebracht. In de loop van 2007 hebben diverse gemeenten stortingen gedaan, opdat er geen sprake is van een negatief eigen vermogen. Deze stortingen zijn toegevoegd aan het eigen vermogen ten gunste van de desbetreffende gemeente.

De algemene reserve ultimo 2007 wordt aan de deelnemers toegerekend op basis van de door de deelnemers aan de GR gegunde margedragende omzet, verhoogd met de waarde van de eventuele inbreng van de algemene reserve per deelnemer c.q. de verrichtte stortingen. Dit leidt tot het navolgende beeld per 31 december 2007:

Eigen vermogen per deelnemer per 31 december 2007

(voorbesteding resultaat 2007 en voor bijdrage in het tekort eigen vermogen per ultimo 2006)

Deelnemer

Delft	nihil
Leidschendam-Voorburg	36.526 -/-
Pijnacker-Nootdorp	168.611 -/-
Rijswijk	18.727 -/-
Wassenaar	76.156 -/-

JAARREKENING 2007

ACTIVA	31-12-2007	31-12-2006
VASTE ACTIVA		
<i>Materiële vaste activa</i>	14.635.403	11.318.344
investerings met een economisch nut		
overige investeringen met een economisch nut	14.635.403	11.318.344
Totaal vaste activa	14.635.403	11.318.344
VLOTTENDE ACTIVA		
<i>Vorraden</i>	65.000	65.000
gereed product en handelsgoederen	65.000	65.000
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar</i>	1.408.834	2.012.609
vorderingen op openbare lichamen	668.336	322.757
overige vorderingen	740.498	1.689.852
<i>Liquide middelen</i>	744.120	35.791
Kassaldi	11.828	14.931
Bank- en Girosaldi	732.292	20.860
<i>Overlopende activa</i>	3.909.645	838.363
Totaal vlottende activa	6.127.599	2.951.763
Totaal activa	20.763.002	14.270.107

PASSIVA	31-12-2007	31-12-2006
VASTE PASSIVA		
<i>Eigen vermogen</i>	1.580.175	-300.016
Algemene reserve	0	253.224
Bestemmingsreserves		
Overige bestemmingsreserves		0
Nog te bestemmen resultaat	1.580.175	-553.240
<i>Voorzieningen</i>	557.000	694.500
Voorzieningen voor verplichtingen	557.000	694.500
<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer</i>	8.501.667	9.130.000
Binnenlandse banken	8.501.667	9.130.000
Totaal vaste passiva	10.638.842	9.524.484
VLOTTENDE PASSIVA		
<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar</i>	7.857.154	3.057.499
Overige schulden	7.857.154	3.057.499
<i>Overlopende passiva</i>	2.267.006	1.688.124
Totaal vlottende passiva	10.124.160	4.745.623
Totaal passiva	20.763.002	14.270.107

De ongediertebestrijding is in 2007 1863 keer uitgerukt. Ratten, wespen, muizen, bijen en kakkerlakken werden succesvol bestreden.

Gemiddeld komen ongeveer 1200 telefoontjes per week binnen bij Avalex.

Avalex heeft vijf brengstations.

Het Dagelijks Bestuur
P.J. van Adrichem, Voorzitter
E.P. Beimers
D. Jense
M.J.M.V. van Dijk
Mw. A.L. Koning

De directie a.i.
P.N. Floor

PROGRAMMAREKENING OVER HET BEGROTINGSJAAR 2007

LASTEN (* 1000)	oorspronkelijke begroting	aangepaste begroting	realisatie 2007
Personeel en materieel	6.623	8.674	8.192
Overige kosten	1.051	1.051	1.238
Verwerkingskosten	8.802	10.479	10.000
Totaal prog. Inzameling huish. Afval	16.476	20.204	19.430
Personeel en materieel	974	1.178	927
Overige kosten	519	1.305	921
Verwerkingskosten	852	934	1.312
Totaal prog. Afvalbrengstations	2.345	3.417	3.160
Personeel en materieel	434	1.274	1.739
Overige kosten	29	804	505
Verwerkingskosten	485	962	1.441
Totaal prog. Zakelijke reiniging	948	3.040	3.685
Personeel en materieel	433	674	368
Overige kosten	171	563	1.156
Verwerkingskosten	389	220	122
Totaal prog. Aanvullende dienstverlening	993	1.457	1.646
Totale lasten programma's	20.762	28.118	27.921

In 2007 is 1.100.000 kilogram aan huishoudelijke apparaten en elektronica ingezameld.

In het verzorgingsgebied van Avalex staan 1.865 ondergrondse containers.

BATEN (* 1000)	oorspronkelijke begroting	aangepaste begroting	realisatie 2007
Bijdrage gemeente Leidschendam-Voorburg	6.919	7.155	6.931
Bijdrage gemeente Rijswijk	3.889	3.889	3.872
Bijdrage gemeente Pijnacker-Nootdorp	3.192	3.167	3.103
Bijdrage gemeente Wassenaar	2.609	2.674	2.526
Bijdrage gemeente Delft		3.483	3.192
Bijdrage derden			709
Totaal prog. Inzameling huish. Afval	16.609	20.368	20.333
Bijdrage gemeente Leidschendam-Voorburg	829	829	683
Bijdrage gemeente Rijswijk	891	891	806
Bijdrage gemeente Pijnacker-Nootdorp	354	354	388
Bijdrage gemeente Wassenaar	342	342	303
Bijdrage gemeente Delft		1.082	853
Bijdrage derden			474
Totaal prog. Afvalbrengstations	2.416	3.498	3.507
Bijdrage gemeente Leidschendam-Voorburg			
Bijdrage gemeente Rijswijk			
Bijdrage gemeente Pijnacker-Nootdorp			
Bijdrage gemeente Wassenaar			
Bijdrage gemeente Delft			99
Bijdrage derden	966	3.092	3.662
Totaal prog. Zakelijke reiniging	966	3.092	3.761
Bijdrage gemeente Leidschendam-Voorburg	366	196	171
Bijdrage gemeente Rijswijk	516	574	488
Bijdrage gemeente Pijnacker-Nootdorp	47	47	73
Bijdrage gemeente Wassenaar	66	66	56
Bijdrage gemeente Delft		581	455
Bijdrage derden	10	10	584
Totaal prog. Aanvullende dienstverlening	1.005	1.474	1.827
Overige Baten	0	0	373
Totale Baten programma's	20.996	28.432	29.801
Resultaat	234	314	1.880

Avalex haalt bij ca. 140.000 huishoudens het restafval en GFT op.

TOELICHTING OP DE PROGRAMMAREKENING OVER HET BOEKJAAR 2007

Voor de toelichting op en analyse van deze programma-rekening wordt kortheidshalve verwezen naar hetgeen bij de diverse programma's reeds is opgemerkt. U treft de hier bedoelde toelichtingen aan voor wat betreft:

- programma's algemeen vanaf pagina 11
- programma inzameling huishoudelijk afval pagina 12
- programma brengstations pagina 13
- programma zakelijke dienstverlening vanaf pagina 14
- programma aanvullende dienstverlening vanaf pagina 16



**Avalex heeft twee
overslagstations, één
in Wassenaar en één
in Delft.**

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten.

Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde aan het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantie-geldaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden. Voor de financiering van het rollend materieel en het onroerend goed zijn door externe financiers leningen per ultimo verstrekt van € 8.501.667.

TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA

Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investerings die op enigerlei wijze kunnen leiden tot ofbijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut.

De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie.

Materiële vaste activa met economisch nut

Overige investeringen met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Investerings worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Gronden en terreinen	n.v.t.
Bedrijfsgebouwen	20-40
Vervoermiddelen	4
Machines, apparaten en installaties	8-10
Overige materiële vaste activa w.o.	
Inventarissen	5-10
Automatisering	3
Inzamelmiddelen	10

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

De overige grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd op basis van het ijzeren voorraad principe.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte kansen om te kunnen innen.

Liquide middelen en overlopende posten.

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

In voorgaande jaren is besloten tot het vertrek van een tweetal leden van het managementteam. Op grond van de in de loop der tijd terzake gevoerde gesprekken is per 31 december 2006 besloten tot het treffen van een toereikende voorziening voor de nadelige gevolgen van de beëindiging van de betreffende dienstverbanden.

ACTIVA

VASTE ACTIVA

<i>Materiële vaste activa</i>		
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:	Boekwaarde per 31-12-2007	Boekwaarde per 31-12-2006
Overige investeringen met economisch nut	12.655.238	11.318.344
Totaal	12.655.238	11.318.344

De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld

Boekwaarde per 31-12-2007	2007	2006
Gronden en terreinen	1.918.225	1.918.225
Bedrijfsgebouwen	6.490.165	6.690.925
Vervoermiddelen	33.403	89.315
Machines, apparaten en installaties	4.213.445	2.619.879
Totaal	12.655.238	11.318.344

Omschrijving	Gronden en terreinen	Gebouwen	Inventaris en inrichting	Rollend Materieel	Vervoer middelen	Totaal
Boekwaarde 1 januari	1.918.225	6.690.925	511.439	2.108.440	89.315	11.318.344
Investeringen		34.000	28.292	325.328		387.620
Boekwaarde overgen. act.Delft			4.859	2.149.844		2.154.703
Desinvesteringen					24.343	24.343
Afschrijvingen		234.760	112.584	802.173	31.569	1.181.086
Boekwaarde per 31-12-2007	1.918.225	6.490.165	432.006	3.781.439	33.403	12.655.238

Afschrijvingspercentages p/j	-	2,5-5%	0-40%	10-12,5%	25%	
Investering Schieweg						1.980.164

Totaal	14.635.402
---------------	-------------------

Voor de financiering van het rollend materieel en de nieuwbouw zijn door externe financiers leningen verstrekt van in totaal € 8.501.667

PASSIVA**Eigen vermogen**

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten

	31-12-2007	31-12-2006
Algemene reserve	-	253.220
Nog te bestemmen resultaat	1.580.175	553.240-
Totaal	1.580.175	300.020-

Het verloop wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven.

Reserves	Saldo 01-01-2007	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2007
Algemene reserve	253.223	300.021	553.244-	1.580.175	1.580.175
Bestemmingsreserve	-	-	-	-	-
Saldo per 31-12	253.223	300.021	553.244-	1.580.175	1.580.175

Per deelnemer is het eigen vermogen als volgt tot stand gekomen:

	Saldo per 31-12-2006	Bijdrage dmv kap.st.	Verdeling res. t/m 30-6-2007	Verdeling res. 30-6 t/m 31-12	EV per 31-12-07 na res.verdeling
Leidschendam/Voorburg	36.526-	49.481	124.205	330.513	467.673
Rijswijk	18.727-	27.288	81.568	228.818	318.947
Pijnacker-Nootdorp	168.611-	116.036	56.232	152.545	156.202
Wassenaar	76.156-	107.215	46.963	127.121	205.143
Delft				432.210	432.210
Totaal	300.020-	300.020	308.968	1.271.207	1.580.175

Voorzieningen	Saldo 01-01-2007	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12-2007
Voorziening verplichtingen personeel	624.500	-	207.500-	417.000
Voorziening groot onderhoud pand	70.000	70.000	-	140.000
Totaal	694.500	70.000	207.500-	557.000

Bestemmingsreserve

Gladheidsbestrijding		
Saldo 1 januari	-	31.296
Onttrekking/vrijval boekjaar	-	31.296
Toevoeging boekjaar	-	-
Saldo	-	-

VASTE SCHULDEN MET EEN LOOPTIJD LANGER DAN EEN JAAR

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

	31-12-2007	31-12-2006
Onderhandse leningen:		
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	8.501.667	9.130.000

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over 2007

	Saldo 01-01-2007	Vermeerde- ringen	Aflossingen	Saldo 31-12-2007	
Onderhandse leningen	9.130.000		628.333-	8.501.667	9.130.000

VLOTTENDE PASSIVA

Vaste schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

Overige schulden:

Crediteuren	5.333.563	2.303.303
Af te dragen pensioenpremies		45.395
Af te dragen premies ziektekostenverzekering		
Af te dragen loonheffing		115.313
Nog te betalen posten	1.809.085	
Nog te ontv.fact. verw. kosten	714.506	
Kredietinstellingen		593.488
Totaal	7.857.154	3.057.499

Overlopende passiva

Nog af te rekenen contracten met de deelnemende gemeenten	1.473.864	772.326
Rente	102.669	161.904
Netto lonen	62.253	11.459
Nog te ontvangen facturen	-	181.777
Verlofuren	160.217	100.000
Advieskosten		122.713
Te ontvangen claims		48.065
Personeelsvereniging	1.274	
Overlopende salarisposten	120.695	
Af te dragen loonheffing	297.735	
Overige overlopende posten	48.299	289.880
Totaal	2.267.006	1.688.124

Langlopende, niet uit de balans blijvende, financiële verplichtingen

Avalex heeft per balansdatum de navolgende financiële verplichtingen, welke niet uit de balans blijken:

- Voor vier auto's is een leaseverplichting aangegaan. De langstlopende verplichting bedraagt vier jaar. De totale last welke met deze verplichting gemoeid is, bedraagt voor het jaar 2008 circa € 200.000.
- Voorts zijn een tiental voertuigen aangeschaft, welke in de loop van 2008 zullen worden afgeleverd en ook is een aantal voertuigen omgebouwd. Het bedrag dat met deze investeringen gemoeid is, bedraagt circa € 1.800.000.

- De huur van de brengstations.
- De huur overlaadstation in Delft.
- Contracten met een looptijd over de jaargrens, zoals onder andere:
 - Verwerkingscontracten
 - Onderhoudscontracten

OVERIGE GEGEVENS

Accountantsverklaring

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2007 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex te Den Haag bestaande uit de balans per 31 december 2007 en de staten van baten en lasten over 2007 met de toelichting gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven, en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting, en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder verordeningen. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken

van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, alsmede het voor de naleving van de wet- en regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de gemeente. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving, van de redelijkheid van schattingen die het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling heeft gemaakt, een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening, alsmede een evaluatie van het normenkader voor rechtmatigheid zoals vastgesteld door het bestuur op 28 juni 2007 en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeenschappelijke regeling. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten. Deze goedkeuringstolerantie is door het bestuur bij besluit op 28 juni 2007 vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2007 als van de activa en passiva per 31 december 2007 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen.

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties.

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Voorburg, 23 juni 2008

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend,

drs. G.J. Straatman RA

REGLEMENTAIRE BEPALING INZAKE DE RESULTAATBESTEMMING

Over het jaar 2007 heeft Avalex een positief resultaat behaald van € 1.580.175.

In artikel 33 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex is ten aanzien van de verdeling van het jaarresultaat het volgende bepaald:

1. Indien de rekening sluit met een batig saldo, besluit het Algemeen Bestuur of dit saldo:
 - a. geheel of gedeeltelijk zal worden gereserveerd;
 - b. geheel of gedeeltelijk zal worden gebruikt voor extra investeringen, dan wel
 - c. geheel of gedeeltelijk zal worden uitgekeerd aan de deelnemers in de verhouding waarin zij, overeenkomstig de in artikel 36 bedoelde verdeelsleutel bijdragen in het exploitatietekort.

Overeenkomstig artikel 33 lid 1c is in artikel 36 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex bepaald:

1. De lasten van het bedrijf worden gedekt door:
 - a. bijdragen van de deelnemers voor de uitoefening van taken en bevoegdheden zoals bedoeld in artikel 4;
 - b. inkomsten uit contracten van opdracht, zoals bedoeld in artikel 5;
 - c. subsidies, andere bijdragen dan de onder letter a van dit lid bedoelde;
 - d. overige inkomsten;
 - e. geldleningen;
 - f. reserves.
2. De in het vorige lid onder a bedoelde bijdragen omvatten jaarlijkse lasten van het bedrijf, voor zover deze niet door de opbrengsten uit andere vergoedingen worden bestreden. Voor de vaststelling van deze bijdragen geldt in ieder geval het volgende uitgangspunt. De bijdragen van de deelnemers worden bepaald:
 - a. op basis van de omzet van de te verrekenen diensten en/of producten;
 - b. voor zover verdeling als onder a bedoeld niet mogelijk is, naar rato van het aandeel van de afname van de onder a vermelde diensten en/of producten.

Voorstel resultaatbestemming 2007

Balans per 1 januari 2007	€ 300.020 -/-
Stortingen in 2007	€ 300.020

Bedrijfsresultaat 2007	€ 1.580.175
Balans per 31 december 2007	€ 1.580.175

RESULTATENOVERZICHT

Omschrijving	Begroting 2007	Rekening 2007	Rekening 2006
<i>Netto-omzet</i>			
Gemeenten	21.846.174	22.159.829	17.640.474
Brengstations	3.498.173	3.508.840	2.458.667
Bedrijven	3.092.415	3.760.787	958.532
Totaal omzet	28.436.762	29.429.456	21.057.673
<i>Bedrijfslasten</i>			
Kosten direct personeel	6.223.040	5.656.676	3.721.932
Kosten materieel	2.487.953	2.304.531	1.651.688
Overige directe kosten	3.333.424	3.344.804	1.434.744
Totaal directe bedrijfslasten	12.044.417	11.306.011	6.808.364
Kosten indirect personeel	1.656.489	1.132.429	1.572.629
Bureaunkosten	577.447	1.735.306	2.033.312
Huisvestingskosten	783.451	532.282	289.019
Verkoopkosten	84.002	89.093	63.214
Autokosten	38.767	60.900	68.207
Algemene kosten	315.753	147.670	109.922
Financieringskosten	32.652-	328.164	419.816
Totaal indirecte bedrijfslasten	3.423.257	4.025.844	4.556.119
Verwerkingskosten gemeenten	10.238.361	9.923.958	8.678.609
Verwerkingskosten brengstations	893.944	1.269.290	1.015.279
Verwerkingskosten bedrijfsafval	920.588	1.395.947	616.782
Totaal verwerkingskosten	12.052.893	12.589.195	10.310.670
<i>Baten en lasten voorgaande boekjaren</i>			
Totaal bedrijfslasten	27.520.567	27.921.050	21.675.153
Overige baten		371.790	
Opslag risico	602.416		
Bedrijfsresultaat voor bestemming	313.779	1.880.196	617.480-
<i>Bestemmingsreserve:</i>			
Gladheidsbestrijding	-	-	31.296
Harmonisatie LD/VB	-	-	32.944
Resultaat	313.779	1.880.196	553.240-

ANALYSE JAARREKENING TEN OPZICHTE VAN BEGROTING 2007 (na wijziging)

Netto omzet

Gemeenten

De hogere omzet van € 313.000 wordt veroorzaakt door de belaste projectkosten in programma aanvullende dienstverlening en een teruggave op verwerkingskosten in programma inzameling huishoudelijk afval.

Brengstations

De begroting en realisatie wijken nauwelijks af.

Bedrijven

De hogere omzet van € 669.000 wordt veroorzaakt door extra commerciële activiteiten.

Directe bedrijfslasten

Direct personeel

De lagere kosten van € 556.000 wordt veroorzaakt door inzet van uitzendkrachten.

Direct materieel

De lagere kosten van € 183.000 wordt veroorzaakt doordat in de begroting de kapitaalslasten onder direct materieel zijn opgenomen en in de realisatie komen deze onder de kapitaallasten.

Overige directe kosten

De hogere kosten van € 11.000 wordt veroorzaakt door diverse afwijkingen tussen begroting en werkelijkheid.

Indirecte bedrijfslasten

Indirect personeel en Bureaunkosten

De hogere kosten van € 634.000 wordt met name veroorzaakt door de inhuur van externen (interim-management) om de vacatures tijdelijk in te vullen. Daarnaast heeft ook extra inhuur plaatsgevonden e bedrijfsvoering van Avalex op een hoger peil te brengen.

Huisvestingskosten

De lagere kosten van € 250.000 wordt veroorzaakt doordat in de begroting de kapitaallasten onder direct materieel zijn opgenomen en in de realisatie komen deze onder de kapitaallasten.

Verkoopkosten

De hogere kosten van € 5.000 wordt veroorzaakt door extra inspanningen op commercieel terrein.

Autokosten

De hogere kosten van € 22.000 wordt veroorzaakt door het aanschaffen van een extra lease auto's.

Algemene kosten

De lagere kosten van € 168.000 wordt veroorzaakt doordat het begrote bedrag voor innovatie dit jaar niet is aangewend.

Financieringskosten

De lagere kosten van € 361.000 wordt veroorzaakt door een andere presentatie van deze kosten in de begroting.

Verwerkingskosten

Gemeenten

De lagere kosten van € 314.000 wordt veroorzaakt doordat er minder afval is ingezameld dan begroot.

Brengstations

De hogere kosten van € 375.000 wordt veroorzaakt doordat er meer afval is gebracht op de brengstations dan begroot.

Bedrijven

De hogere kosten van € 475.000 wordt veroorzaakt door extra commerciële activiteiten.

MEERJAREN OVERZICHT

Aantal inwoners per gemeente op	31-12-2003	31-12-2004	31-12-2005	31-12-2006	31-12-2007
Leidschendam-Voorburg	73.750	73.843	73.194	72.824	74.500
Pijnacker-Nootdorp		39.849	41.590	42.769	44.077
Rijswijk	48.100	47.389	47.217	47.041	47.935
Wassenaar				25.608	25.650
Delft					95.355

	121.850	161.081	162.001	188.242	287.517
--	---------	---------	---------	---------	---------

Aantal aansluitingen per gemeente op	31-12-2003	31-12-2004	31-12-2005	31-12-2006	31-12-2007
Leidschendam-Voorburg	34.400	34.524	36.115	35.327	35.400
Pijnacker-Nootdorp		15.017	15.717	15.157	16.676
Rijswijk	22.700	23.904	23.912	24.172	24.172
Wassenaar				11.857	11.857
Delft					51.284

	57.100	73.445	75.744	86.513	139.389
--	--------	--------	--------	--------	---------

Ingezamelde hoeveelheden afval *1000kg	2003	2004	2005	2006	2007
GFT-afval	6.200	7.000	10.400	13.980	16.783
Rest-afval	35.350	39.100	45.300	52.110	66.635
Grofvuil	3.400	4.400	6.200	6.987	9.273
Grof snoeiafval	700	1.400	2.100	1.432	1.986
Plantsoenafval	450	610	570	4.908	7.369
KWD-afval	4.200	4.300	4.700	5.190	6.810
Papier	2.400	7.000	8.100	9.186	15.006
Glas	2.750	3.300	2.800	3.711	4.879
RKG- en veegvuil	1.250	1.850	1.700	263	
Puin, bouw en sloopafval	5.000	4.600	6.000	7.690	8.973
Klein chemisch afval	138	144	180	240	244
Textiel				436	569
Overig	3.062	3.496	2.650	2.615	3.629

	64.900	77.200	90.700	108.748	142.156
--	--------	--------	--------	---------	---------

KERNGEGEVENS

Financieel resultaat	2003	2004	2005	2006	2007
Gemiddelde netto kosten per aansluiting	197,00	208,00	214,00	242,00	210,99
resultaat per aansluiting	9,52	6,45	-4,10	-6,50	15,08

Financiële gegevens	2003	2004	2005	2006	2007
Omzet aan derden	1.035.000	955.000	1.012.000	958.000	3.760.787
Personeelskosten	3.453.000	3.714.000	4.301.000	5.295.000	6.789.105
bedrijfsresultaat	527.000	397.000	306.000-	489.000-	1.880.196
Terbeschikking aan de deelnemer	527.000	406.000	306.000-	553.000-	-
uitgekeerd	346.000	251.000			
Eigen vermogen na uitkering	405.000	559.000	254.000	300.000-	1.580.175
Netto werkkapitaal	2.517.000-	1.299.000-	822.000-	1.859.000-	2.170.000-
Liquideiteitsratio	0,3	0,5	0,7	0,6	0,8



Avalex kent ongeveer 2200 bedrijfsafvalklanten. Bij deze klanten wordt op contractbasis afval ingezameld.

COLOFON

Fotografie
Ron Jenner, Zoetermeer

Ontwerp
André van de Waal en Nanda Reinders,
Coördesign, Leiden

Druk
PrintGarden Digitaaldruk,
Alphen aan den Rijn

AVALEX

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

info@avalex.nl
www.avalex.nl