



Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023

Versie: 1.0 definitief

Datum bestuursvergadering:
12 juli 2019

Inhoud

1. Inleiding	2
2. Programma Avalex	8
2.1. Visie, missie, strategie en kerntaken Avalex	8
2.2. Gezamenlijk afvalbeleid gemeenten: Uitvoeren kerntaak	9
2.3. Gezamenlijk afvalbeleid gemeenten	10
Innovatieproject: Vulgraadsensoren en route-optimalisatie software	10
2.4. Gezamenlijk afvalbeleid gemeenten	11
Innovatieproject: Het Nieuwe Inzamelen	11
2.5. Gezamenlijk afvalbeleid gemeenten: Klantcontact	11
2.6. Verbinding maatschappelijke organisaties: Communicatiestrategie	12
2.7. Duurzame inzetbaarheid personeel	13
2.8. Advisering over en innovatie van afvalmanagement	14
3. Het bedrijf Avalex	15
3.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	15
3.2. Beheer en onderhoud kapitaalgoederen	18
3.3. Financiering	19
3.4. Bedrijfsvoering	19
3.5. Verbonden partijen	22
4. Financiële begroting	23
4.1. Totaaloverzicht	23
4.2. Toelichting op financiële begroting	24
4.3. Meerjarenraming	27
4.4. Uiteenzetting financiële positie	27
4.5. Basis voor de dekkingsmiddelen	28
4.6. Bijdrage per gemeente: Producten Diensten Catalogus	28
5. Investerings	31
Bijlage I: Bestuur Avalex	33
Gemeenschappelijke regeling	33
Bestuur Avalex	33
Bijlage II: Meerjarenraming 2020 – 2023	34
Bijlage III: kaderbrief begroting 2020	35
1. Inleiding	35
2. Uitgangspunten Algemeen	35
3. Uitgangspunten Directie	36
4. Uitgangspunten Bedrijfsvoering	37
5. Uitgangspunten Uitvoering	37
6. Bronnen	39
Bijlage IV: tonnages per gemeente	40
Bijlage V: PDC & DVO	41
Bijlage VI: Bijdrage per gemeente	42
Bijlage VII: EMU-saldo	44

1. Inleiding

Voor u ligt de begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023 van Avalex. Avalex is een Bedrijfsvoeringorganisatie met als primair proces het milieubewust inzamelen en laten verwerken van afval en grondstoffen voor de gemeente Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar.

In dit document wordt de strategie en financiële uitwerking beschreven voor de jaren 2020 t/m 2023. In april is de ontwerpbegroting aangeboden aan het bestuur en daarna aan de gemeenteraden gestuurd voor zienswijzen. In deze begroting zijn indien mogelijk de zienswijzen van de gemeenten verwerkt.

Grondslag voor de dienstverlening en betaling is een jaarlijks overeen te komen Dienstverleningsovereenkomst gebaseerd op de individuele wensen van de gemeenten op basis van de Producten Diensten Catalogus (PDC). Deze kostenverdeelstystematiek is gebaseerd op dat de gemeenten alleen betalen voor wat ze afnemen.

De PDC geeft inzicht en overzicht van alle producten en diensten van Avalex waaruit de gemeenten kunnen kiezen. In 2018 heeft een projectgroep van gemeentebestuurders samen met medewerkers van Avalex de PDC ontwikkeld; vanaf 2019 is deze vernieuwde systematiek verwerkt in DVO's per gemeenten, op basis hiervan zijn de bijdragen van de zes gemeenten gebaseerd. In dit jaar wordt ook gekeken naar -waar nodig- een verder optimalisatie van deze systematiek.

Avalex zet de komende jaren in op het efficiënt en effectief uitvoeren van haar kerntaken in combinatie met het verder optimaliseren van deze taken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een basisplanning met vaste bezetting, verdere optimalisatie van de rijroutes van de vuilniswagens en het plaatsen van vulgraadsensoren (onderlopende containers). Daarnaast wordt de bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk ingericht.

Het personeelsbeleid van deze periode is gericht op het aannemen en opleiden van vaste medewerkers voor de uitvoering (chauffeurs en beladers). De bezetting van de bedrijfsvoering wordt aangescherpt en verder ontwikkeld.

Het Nieuwe Inzamelen (HNI) richt zich op een vernieuwde wijze van inzamelen met meer gescheiden voorzieningen voor grondstofstromen in combinatie met een communicatie voor duurzame gedragsverandering van inwoners. Met de invoering ervan dragen de gemeenten bij aan het streven om meer afvalstromen te scheiden en minder restafval in te zamelen om te komen tot 100 kg restafval per inwoner per jaar¹.

De gemeenten kunnen de kosten reduceren door in te zetten op meer gescheiden afval. Grondstoffen brengen geld op, restafval verwerken kost geld. In de PDC worden hier verschillende keuzemogelijkheden voor geboden.



¹ Uitvoeringsprogramma van afval naar grondstof, huishoudelijk afval (VANG-HHA), van het Ministerie van Landbouw en Milieu, de VNG, de NVRD en Rijkswaterstaat.

Begroting (x 1.000)

In onderstaand overzicht is een kernoverzicht opgenomen met daarin de financiële resultaten.

Omschrijving	2018 Realisatie	2019 OB	2019 DVO	2020 OB
Bijdrage gemeente	33.923	34.602	36.652	37.705
Bijdrage HNI				
Opbrengst grondstoffen	2.305	2.831	2.831	2.003
Overige opbrengsten	1.077	783	258	516
Totaal opbrengsten	37.304	38.215	39.741	40.223
Totaal bemiddeling afval en grondstoffen gemeenten				
Door te berekenen aan gemeenten	7.628	7.377	8.749	9.544
Aan gemeenten af te dragen opbrengst grondstoffen	2.305	2.831	2.831	2.003
Geraamde verwerkingskosten	-9.120	-9.018	-10.390	-9.338
Geraamde afvalstoffenbelasting	-813	-1.190	-1.190	-2.209
Totaal opbrengsten en kosten afval & grondstoffen				
Inzamelvoorziening	4.627	5.019	5.019	4.443
Manuren	9.113	9.535	9.689	10.506
Milieustraten	348	1.555	1.555	1.114
Overlaad	562	671	671	668
Tractieuren	4.074	3.660	3.660	4.672
Verwerking en Belasting	9.933	10.208	11.580	11.546
Totaal directe kosten	28.658	30.648	32.173	32.949
Bedrijfsvoering	6.455	6.279	6.279	6.696
Totaal overhead kosten	6.455	6.279	6.279	6.696
Projecten HNI	868	1.288	1.288	578
Totale kosten	35.981	38.215	39.741	40.223
Resultaat	1.323	-	-	-

Tabel 1.1: begroting 2020 (bedragen * € 1.000)

De bijdrage van de gemeenten stijgt in 2020 doordat:

1. **Afname volume stijgt**, in 2019 is de PDC geïntroduceerd, "de gebruiker betaalt", mede hierdoor zijn enkele gemeenten meer diensten gaan afnemen (volume-groei). Deze volume-groei is ook het uitgangspunt voor de begroting 2020 geweest. De directe kosten van Uitvoering stijgen hierin mee.
2. **Tarieven grondstoffen dalen**, de opbrengsten voor de grondstoffen nemen af, voor 2020 zijn deze daarom lager ingeschat.
3. **Afvalstoffenbelasting stijgt**, In de begroting 2019 was een aangepast tarief opgenomen van € 20 per ton, ingegeven door een aangekondigde verhoging van de afvalstoffenbelasting. Op Prinsjesdag is de het nieuwe tarief op € 31,39 aangekondigd; hiermee is gerekend in de DVO 2019. Er wordt een verdere stijging verwacht van deze belasting. Daarom is in de begroting 2020 gerekend met een tarief van € 35,-.
4. **Kostenstijging 2020**, In bijlage III is de kaderbrief 2020 opgenomen waarin een aantal uitgangspunten is beschreven. Dit betreft bijvoorbeeld een stijging van de kosten van lonen en van de kosten van materialen.

Zoveel mogelijk direct toerekenen

Een ander uitgangspunt bij het PDC-project was om zoveel mogelijk kosten direct toe te rekenen en niet in de overhead onder te brengen. Vandaar dat de overhead kosten verder zijn gedaald, onder het gefixeerde bedrag van 7,1 mln.

Dit zijn bijvoorbeeld de teamleiders van de uitvoering, deze waren opgenomen in de overheadkosten. In bovenstaand overzicht op een aparte regel gepresenteerd. Dit geldt ook voor de kosten van de medewerkers van het klantcontactcentrum (zie onderstaande grafiek).



Bedrijfskosten zijn gefixeerd

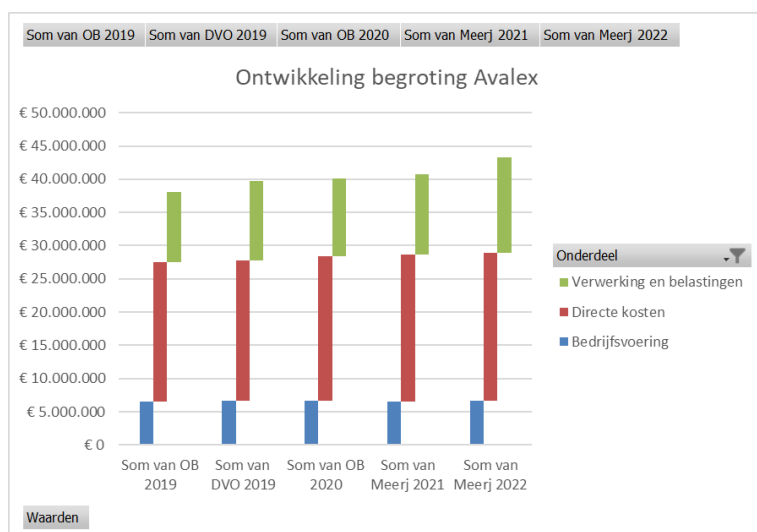
De overheadkosten willen we verder laten dalen, begroting 2020 in de meerjarenraming tot 2023, gefixeerd op maximaal € 7,1 mln (dit was voor bovenstaande aanpassingen).

Ontwikkeling kosten Avalex

Grafiek geeft meerjarige budgettaire ontwikkeling van Avalex aan

In de grafiek is onderscheid gemaakt naar:

- Verwerking en belastingen => niet beïnvloedbaar voor Avalex
- Bedrijfskosten Avalex (beïnvloedbaar) gesplitst naar directe kosten en bedrijfsvoering
- Meerjarig is een stijging te zien van verwerking en belastingen
- Budget voor dekking van kosten voor Avalex blijven de komende jaren redelijk stabiel



Uitvoeringsinformatie/beleidsindicatoren

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

	realisatie 2017	realisatie 2018	begroting 2019	begroting 2020
Sociale en fysieke structuur				
huisaansluitingen Delft	57.500	58.100	58.600	59.000
huisaansluitingen Leidschendam-Voorburg	36.000	36.200	36.500	36.500
huisaansluitingen Rijswijk	25.600	26.100	26.600	27.200
Huisaansluitingen Pijnacker-Nootdorp	20.500	21.000	21.500	22.000
huisaansluitingen Wassenaar	11.900	12.000	12.000	12.000
huisaansluitingen Midden-Delfland	7.800	8.000	8.100	8.100
Totaal aantal huisaansluitingen	159.300	161.400	163.300	164.800
Totaal aantal inwoners	325.800	328.500	330.600	334.600
Inzamelvoorzieningen				
Aantal minicontainers	182.800	186.200	182.800	200.000
Aantal verzamelcontainers	3.100	3.200	3.100	4.000
Inzameling (tonnages)				
Papier	13.939	13.858	15.898	14.156
Textiel	850	878	1.150	901
Glas	6.262	6.513	6.883	6.190
Gft	20.273	20.945	26.379	21.327
PMD	2.699	2.937	4.562	3.097
Totaal ingezamelde grondstoffen	44.023	45.132	54.872	45.671
Rest huishoudelijk fijn	69.374	68.402	59.631	68.804
Aantal kilogrammen rest per inwoner	214 kg/inw.	208 kg/inw.	180 kg/inw.	206 kg/inw.

Cijfers per 1 januari van betreffende jaar afgerond op honderden

Tabel 1.2: meerjaren uitvoeringsinformatie

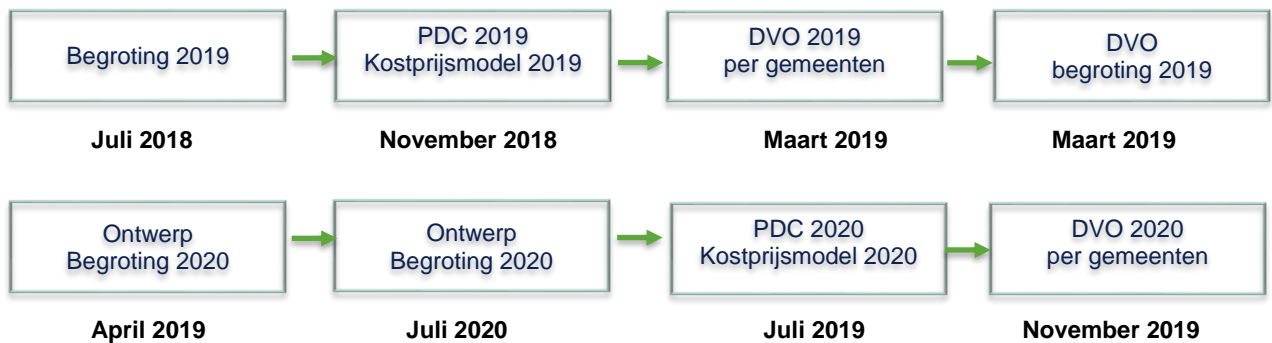
Het oorspronkelijke beleid van 2018 en 2019 was gericht om, na de startwijken, de andere wijken in het Avalex-werkgebied over te zetten naar "Het Nieuwe Inzamelen" (HNI). Beide jaren zouden voor HNI in het teken staan van realiseren van opvolgwijken, inclusief de bijbehorende communicatiestrategie. Er werd ingezet op een forse verlaging van het restafval (en het aantal kg restafval per bewoner) en een forse stijging van de ingezamelde grondstoffen.

De effecten van dit beleid zijn destijds erg positief ingeschat en dit zien we terug in de begrotingen 2018 en 2019. De begroting 2020 is dichterbij de realisatie 2018 gebleven, we kiezen hierbij voor een realistisch scenario. Hierdoor is in bovenstaande tabel een trendbreuk te zien.

Voor 2019 en verder is een vernieuwd beleid voor HNI opgezet en afgestemd met de gemeenten. De kern van dit beleid is dat de uitrol per gemeente wordt gedaan (maatwerk). In samenspraak met iedere gemeente wordt bepaald welke wijken in welke volgorde worden uitgerold en welke communicatiestrategie per wijk het beste aansluit. Per gemeenten worden hier aparte overeenkomsten naast de DVO afgesloten.

Begroting 2020 voor het eerst met Producten Diensten Catalogus

De begroting 2020 is iets anders van opzet; dit is gevisualiseerd in onderstaand schema.



Begroting 2019

De Producten Diensten Catalogus (PDC) is in 2019 geïntroduceerd; gedachtegang is hierbij dat de gemeenten de af te nemen diensten kunnen kiezen uit een producten- en dienstenlijst. Voor deze diensten zijn de kostprijzen berekend en zijn aantallen bepaald (routes, inzamelmiddelen en frequenties). Deze elementen samen bepalen welk bedrag betaald moet worden door de gemeenten en wat wordt verwerkt in de DVO.

De wens vanuit de gemeenten is dat ze betalen voor de diensten die ze afnemen; de afnemer betaalt. De begroting 2019 was nog gebaseerd om een verdeelsleutel per huishouden per gemeenten.

De projectgroep heeft deze begroting volgens de PDC-systematiek uitgewerkt. Wat heeft geleid tot het vaststellen van de diensten, berekenen van de tarievenlijst, het vaststellen van de diverse aantallen (routes, inzamelmiddelen en frequenties) en het vaststellen van de gewijzigde bedragen per gemeente (ten opzichte van de begroting 2019).

Vervolgens is door een aantal gemeenten aanvullende diensten opgenomen en een aantal gemeenten heeft de tonnages restafval aangepast. De gewijzigde bedragen en aanvullende diensten, leiden tot een vernieuwd DVO-bedrag per gemeente.

DVO begroting 2019

Het project is afgerond met het opstellen van de DVO van de zes gemeenten voor begroting 2019, waarin alle producten zijn verwerkt, welke vervolgens door de gemeenten zijn ondertekend. In de afgesloten DVO's zijn er meer producten en diensten afgenomen dan in de begroting 2019 van juli 2018. Dit geeft een aanmerkelijk verschil met de begroting 2020. Daarom zijn de tabellen aangepast en is de DVO begroting 2019 toegevoegd, waarin de nieuwe afname is verwerkt.

Ontwerpbegroting 2020

De Ontwerpbegroting 2020 is gebaseerd op de afgenomen producten en diensten zoals in de DVO's van 2019 zijn afgesproken.

DVO 2020

De Ontwerpbegroting 2020 is mede gebaseerd op basis van inzichten van bestaande- en nieuwe dienstverlening van begin 2019. De dan bestaande gegevens over volumes vormen mede de basis voor het berekenen van de tarieven en routeplanning van de PDC.

Na het opmaken van de begroting worden gesprekken gevoerd met de gemeenten over welke diensten ze afnemen in 2020. Hieruit ontstaan verschillen als de aantallen van de concept DVO afwijken van de uiteindelijke aantallen (opgenomen in de finale DVO). De finale volumes samen met de tarieven vanuit de begroting; leiden tot de finale DVO bedragen.

Als de volumes van de begroting afwijken van de finale volumes, zullen de totale DVO bedragen ook afwijken van de begroting van Avalex. Er is afgesproken dat eventuele (positieve of negatieve) afwijkingen voor risico van Avalex zijn. In het najaar van 2019 zullen de uitkomsten van Begroting 2020 gefinaliseerd worden en verwerkt worden in DVO's van de gemeenten.

Hiernaast worden de verwerkingskosten en de afvalstoffenbelasting in 2019 voor het eerst direct doorbelast op basis van nacalculatie. Dit om de gemeenten te stimuleren om hier extra op te sturen.

Leeswijzer

Hoofdstuk één bevat de uitwerking van de strategie en doelstellingen in het Programma van Avalex. In hoofdstuk twee worden de effecten van het Programma Avalex beschreven in de paragrafen met het weerstandsvermogen, risicobeheersing, financiering en de bedrijfsvoering van Avalex. Hoofdstuk drie bevat de financiële uitwerking met de begroting, opbrengsten en bedrijfskosten voor 2020 (t/m 2023).

2. Programma Avalex

2.1. Visie, missie, strategie en kerntaken Avalex

Visie

Een afvalloze regio door waardevolle inzet en (her)gebruik van grondstoffen.

Missie

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

Strategie

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

Kerntaak

De kerntaak is het milieubewust inzamelen, scheiden en laten verwerken van afval en grondstoffen.

Kernwaarden

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

Samen

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

Vertrouwen

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

Beweging

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

Verantwoordelijkheid

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

Maatschappelijke waarde

Maatschappelijke meerwaarde creëren we door op een maatschappelijk gewenste manier de kerntaak uit te voeren. Hiervoor geven we invulling aan de volgende taken:

- Gezamenlijk afvalbeleid gemeenten;
- Verbinding maatschappelijke organisaties;
- Duurzame inzetbaarheid;
- Advisering afvalmanagement.

In de volgende paragrafen worden deze taken toegelicht.

2.2. Gezamenlijk afvalbeleid gemeenten: Uitvoeren kerntaak

Wat willen we bereiken

Avalex geeft uitvoering aan haar kerntaak; dit is milieubewust inzamelen, scheiden en laten verwerken van afval en grondstoffen. De afvalinzameling (vooral huis-aan-huis), inname grondstoffen via milieustraten, overslaan van restafval, vermarkten van afval en grondstoffen doet zij zo efficiënt en milieubewust mogelijk.

Dit vraagt inzicht in de kenmerken en gegevens van onze werkzaamheden, optimalisatie van onze processen en het volgen van nieuwe ontwikkelingen & marktbevingen. Zodat we het beste kunnen inspelen op de verschillende prioriteiten van gemeenten en hierin flexibel zijn, zodat we aan deze wensen zo veel mogelijk tegemoet kunnen komen. Dit doen we door een optimale balans te creëren tussen dienstverlening, kosten en duurzaamheid en deze per gemeente af te stemmen.

Wat gaan we ervoor doen

Inzameling van afval

Het primaire proces van Avalex bestaat uit het inzamelen van het huishoudelijk restafval en de overige grondstoffen van inwoners uit de deelnemende gemeenten. Avalex gaat in 2020 verder met het optimaliseren van de routes. Dit gebeurt mede via de software voor routeoptimalisatie en de installatie van vulgraadsensoren bij onderlopende containers. In 2019 is deze software geïnstalleerd en getest en is 2020 het eerste jaar dat de ervaringen opgebouwd en toegepast worden.

Met deze werkzaamheden wordt uitvoering gegeven aan de aan de Gemeenschappelijke Regeling opgedragen wettelijk taak van de deelnemende gemeenten tot inzameling van afval van inwoners.

Inname via de milieustraten

Een ander onderdeel van het primaire proces is het beheer en onderhoud van de milieustraten voor de deelnemende gemeenten. Binnen het Avalex gebied zijn vier milieustraten waar alle inwoners hun afval kunnen aanbieden. Hiervoor heeft ieder huishouden een eigen 'Avalex-pas'. Steeds meer inwoners maken gebruik van de mogelijkheid om afval naar een milieustraat in hun eigen of in een andere, Avalex gemeente te brengen. Inwoners worden gestimuleerd hun afval naar een van de milieustraten te brengen; waardoor grondstoffen beter gescheiden kunnen worden.

Hiermee wordt invulling gegeven aan de wettelijke taak van de deelnemende gemeenten tot het onderhouden van een locatie waar inwoners zich van hun afval kunnen ontdoen (verwoord in Gemeenschappelijke Regeling).

Verwerking van afvalstoffen ingezameld door Avalex

In samenwerking met de gemeenten stimuleert Avalex inwoners om afval gescheiden aan te bieden bij huis-aan-huis inzameling en gescheiden aan te leveren bij milieustraten. Zodat afval opnieuw aangewend kan worden als grondstof. Avalex heeft hiervoor samenwerkingsverbanden opgezet binnen de markt, zodat afvalstromen aan derde partijen worden vermarkt die afval recyclen.

Er is een trend om meer afval te gaan scheiden; wat in de regel resulteert in een verlaging van het restafval en stijging van tonnages van grondstofstromen (bijvoorbeeld plastic, drinkpakken, textiel, papier en karton). Voor 2019/2020 biedt Avalex hiervoor in de PDC diverse mogelijkheden aan om scheidingsresultaten te verbeteren.

In samenspraak met de gemeente worden individuele afspraken gemaakt over de implementatie van Het Nieuwe Inzamelen. Bijvoorbeeld het aantal (woon)wijken wat wordt omgezet, de wijze waarop dit gebeurt, welke inzamelmiddelen worden ingezet en de communicatie instrumenten.

Overslaan van restafval

Voor het restafval omvat het primaire proces ook het overslaan van deze afvalstroom en het transport naar de externe verwerker. De trend voor restafval, onder invloed van diverse initiatieven voor betere scheiding in ons werkgebied en in Nederland, leidt tot een daling van de tonnages. Dit heeft effect op het aantal tonnages restafval dat via het overlaadstation verwerkt wordt. Wij onderzoeken hoe wij deze extra capaciteit het beste kunnen benutten.

Beheer en onderhoud Containers

Een ander onderdeel van het primaire proces is het beheer en onderhoud (inclusief aanschaf en vervanging) van alle containers die in het Avalex verzorgingsgebied worden ingezet. Dit varieert van minicontainers voor laagbouw tot aan onderlozende containers bij hoogbouw. De focus van de containerinzet is een optimale mix van containers per huishouden om bij te dragen bij de efficiëntie van de inzameling.

Diensten op maat

Voor de gemeenten worden ook diensten gedaan die niet standaard of integraal aan alle gemeenten worden geleverd. Avalex biedt aanvullende diensten naar de specifieke wens van de individuele gemeenten. Bijvoorbeeld het rijden van zogenaamde hotspotroutes, de werkzaamheden van het CleanTeam, speciale routes rondom oud/nieuw jaarwisseling of het wassen van minicontainers.

Bedrijfsvoering

Ter ondersteuning van het uitvoeren van de primaire processen beschikt Avalex ook over ondersteunende afdelingen: ICT, Financiën, Control, Communicatie, Klanten Contact Center, P&O en Inkoop & Facilitair.

Wat mag het kosten

In onderstaande tabel zijn de kosten van het inzamelen en overslaan van de afvalstromen opgenomen.

Omschrijving	Bedrag OB 2020
Inzameling en overslag	13.282
Beheer en onderhoud kapitaalgoederen	4.563
Kosten huisvesting	1.231

Tabel 2.1: kosten van inzamelen en overslaan (x € 1.000)

2.3. Gezamenlijk afvalbeleid gemeenten

Innovatieproject: Vulgraadsensoren en route-optimalisatie software

Wat willen we bereiken

Avalex voert haar kerntaak zo efficiënt mogelijk uit, om milieuvriendelijker te werken en een goede dienstverlening leveren. Dit betekent bijvoorbeeld dat de routes zo slim mogelijk worden gepland, het optimaal aantal containers wordt geleegd en dat wordt voldaan aan arbeidsvoorwaarden. Hiermee zorgen we ervoor dat we alleen containers legen wanneer dit nodig is; met minder vervoersbewegingen en op tijd geleegde containers. Uiteindelijk resulteert dit in tevreden inwoners. Voor deze doelen zijn vulgraadsensoren aangeschaft en wordt speciale software ontwikkeld.

Wat gaan we ervoor doen

In 2018 zijn vulgraadsensoren in alle onderlozende containers geplaatst. Zij meten hoeveel afval er in een container zit. Deze data wordt verzameld door de optimalisatiesoftware en hiermee kan vooraf worden voorspeld welke containers, wanneer geleegd moeten worden. Gegevens worden verwerkt een softwareprogramma om de routes zo efficiënt mogelijk in te richten. Deze routes worden doorgestuurd naar de inzamelvoertuigen. De eerste testroutes vinden in 2019 plaats. Zodra dit succesvol is afgerond, zal dit stapsgewijs worden opgeschaald.

Wat mag het kosten

Het toepassen van route-optimalisatie leidt tot lagere kosten van de inzameling van het legen van onderlozende containers. Dit leidt tot een mogelijke kostenbesparing van circa € 0,1 mln in 2020. Naar verwachting zullen deze kosten in de toekomst nog meer gaan afnemen.

Omschrijving	Bedrag OB 2020
Verlaging van de kosten van de inzameling via onderlozende containers	100

Tabel 2.2: route optimalisatie en vulgraadsensoren (x € 1.000)

2.4. Gezamenlijk afvalbeleid gemeenten Innovatieproject: Het Nieuwe Inzamelen

Wat willen we bereiken

Het Nieuwe Inzamelen (HNI) richt zich op een vernieuwde wijze van inzamelen met meer gescheiden voorzieningen voor grondstofstromen in combinatie met communicatie voor duurzame gedragsverandering van inwoners. Met de invoering ervan dragen de gemeenten bij aan het streven om meer afvalstromen te scheiden en minder restafval in te zamelen om te komen tot 100 kg restafval per inwoner per jaar.

Wat gaan we ervoor doen

De aanpak van HNI is om per woonwijk (per gemeente) over te gaan naar de nieuwe wijze van inzamelen (HNI). Bij een aantal gemeenten is reeds een aantal woonwijken omgezet; dit zijn de zogenaamde startwijken.

Na de startwijken zullen ook andere woonwijken in het Avalex-werkgebied worden overgezet op het Nieuwe Inzamelen. Er is gekozen voor een maatwerk aanpak per gemeente. De gemeenten kiezen zelf welke wijken omgezet worden. Tevens kiezen zij welke communicatiestrategie per woonwijk wordt toegepast; er zijn vier varianten oplopend van "HNI Basis" naar "HNI op maat" (zie ook onderstaand schema).



Tabel 2.3: HNI varianten

De focus voor 2020 is in samenspraak met de gemeenten bepalen welke woonwijken met communicatie strategie omgezet gaan worden. Per gemeente wordt hiervoor een maatwerk aanpak (en offerte) gemaakt.

Verder ligt de nadruk op het evalueren van de woonwijken die reeds overgegaan zijn. In voorgaande jaren is bij een aantal gemeenten de eerste woonwijken omgezet ("startwijken"); de resultaten van deze vernieuwde HNI aanpak zijn een jaar na het omzetten geëvalueerd. Hieruit zijn aanbevelingen gekomen, die in de nieuwe HNI-plannen worden toegepast.

Wat mag het kosten

Per gemeente is een maatwerkofferte gemaakt voor de implementatie van HNI. In de PDC is HNI als apart product opgenomen die door gemeenten wel/niet kan worden afgenomen (is daarom in OB 2020 apart opgenomen).

Omschrijving	Bedrag OB 2020
Opbrengsten HNI	578

Tabel 2.4: kosten van project HNI (x € 1.000)

2.5. Gezamenlijk afvalbeleid gemeenten: Klantcontact

Wat willen we bereiken

Wij zijn bereikbaar voor inwoners van de Avalex-gemeenten voor vragen over afvalinzameling en voorlichting. Avalex is voor de bewoners bereikbaar via, e-mail, telefoon, Facebook, Twitter en Whatsapp. Ze kunnen terecht met vragen, het aanvragen van een nieuwe Avalexpas, problemen met hun containers, het maken van grofvuilafspraken en meldingen over niet geleegde containers.

Het streven is zo min mogelijk aantal meldingen en klachten te krijgen over onze dienstverlening. In 2019 en verder en verder moet het aantal een dalende trend laten zien (ten opzichte van 2018). Alle andere vragen en afspraken proberen we zo snel mogelijk af te handelen.

Wat gaan we ervoor doen

Door route-optimalisatie kunnen we containers op tijd legen. Wij verwachten hierdoor meldingen te voorkomen. Daarnaast voeren wij jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit. Op deze manier leren wij van onze inwoners, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Tot slot zal er een professionaliseringsslag bij het Klanten Contact Centrum plaatsvinden, zodat we beter aan de verwachtingen van inwoners tegemoet kunnen komen.

Wat mag het kosten

De kosten van het Klant Contact Centrum betreffen vooral personeelskosten.

Omschrijving	Bedrag OB 2020
Personeelskosten	620

Tabel 2.5: kosten van klantcontactcentrum (x € 1.000)

2.6. Verbinding maatschappelijke organisaties: Communicatiestrategie

Wat willen we bereiken

Bij het vaststellen van het beleid 'Grip op Grondstoffen' (Het Nieuwe Inzamelen) is ingezet op maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020². Om dit te bereiken wordt ingezet op het voorkomen van (rest)afval en op het beter scheiden van afval. Alleen door de juiste voorlichting aan inwoners in het Avalex-gebied kan deze kennis over wat in welke container hoort en waarom het zo belangrijk is om afval te scheiden overgebracht worden.

Wat gaan we daar voor doen

Communicatiestrategie 'Alles draait om jou'

De communicatiestrategie 'Alles draait om jou' richt zich specifiek op de bewustwording en gedragsverandering van inwoners. Met communicatie en voorlichting voor inwoners wordt hierop ingespeeld. De communicatie wordt gedaan naar volwassenen en kinderen onder het adagium van 'jong geleerd, is oud gedaan'. Kinderen zijn immers de afvalaanbieders van de toekomst.

Educatie op scholen en rondleidingen milieustraten

Een andere belangrijke doelgroep zijn de basisscholen in het werkgebied. Educatie is een belangrijk onderdeel van de communicatiestrategie 'Alles draait om jou'. Avalex verzorgt voorlichting voor scholieren via schoolbezoeken en rondleidingen op de milieustraten.

Voorlichting

Door verbinding te zoeken met buurtverenigingen, lokale initiatieven en lokale evenementen probeert Avalex zo veel mogelijk inwoners in haar gebied te bereiken. Juist door persoonlijk in contact te komen met inwoners kan de boodschap over het belang van afval scheiden overgebracht worden. Daarnaast zet Avalex haar voorlichting online in, via lokale kranten en middels nieuwsberichten. Deze mix van middelen zorgt voor het grootste bereik.

Bereikbaarheid op social media (en op onze website)

Avalex opereert in een open economie; om de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk te maken, zit Avalex op sociale media (Facebook, Whatsapp en Twitter). Om dit te coördineren hebben we een platform Coosto, waardoor het Klanten Contact Centrum berichten kunnen beantwoorden en tips over afval scheiden of nieuws over afvalinzameling kunnen delen.

Op het Eigenwijs afval platform (www.eigenwijsafval.nl) kunnen inwoners met elkaar en met Avalex in discussie gaan over 'eigenwijze' afval soorten. Avalex kan hierdoor voorzien in informatievoorziening naar haar inwoners over hoe grondstoffen gesorteerd moeten worden. De klantenservice van Avalex maakt ook gebruik van dit platform bij het beantwoorden van vragen van inwoners.

² Uitvoeringsprogramma van afval naar grondstof, huishoudelijk afval (VANG-HHA), van het Ministerie van Landbouw en Milieu, de VNG, de NVRD en Rijkswaterstaat.

Grondstofcoaches in de wijk

Binnen deze communicatiestrategie 'Alles draait om jou' past ook het concept van 'grondstofcoaches': speciale Avalex medewerkers helpen afvalaanbieders in de wijk om hun grondstoffen goed te scheiden.

In wijken waar inwoners een PMD-container hebben, hangen zij labels aan containers met tips of leggen ze uit waarom bepaalde afvalstromen niet in de PMD-container mogen. Bij signalering van problemen; schakelen zij direct met handhaving van de gemeente, Klanten Contact Centrum en planning van Avalex.

Platform plaatsing ondergrondse containers

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

Wat mag het kosten

In onderstaande tabel zijn de kosten van communicatie opgenomen.

Omschrijving	Bedrag OB 2020
Kosten communicatie	120

Tabel 2.6: kosten communicatie (x € 1.000)

2.7. Duurzame inzetbaarheid personeel

Wat willen we bereiken

Avalex wil gezonde medewerkers die hun werk tot hun pensioen kunnen volhouden. Dit vraagt medewerkers die zich fysiek en mentaal fit voelen en die zich aangehaakt voelen bij waar we als organisatie voor staan.

Wat gaan we daarvoor doen

Opleiden van het personeel & persoonlijke ontwikkeling

Het opleidingsbeleid binnen Avalex zal de komende jaren onveranderd doorgaan. Bijvoorbeeld het opleiden van het uitvoerend personeel met programma's toegespitst op de functie allround chauffeur of medewerker milieustraat. Voor de medewerkers van Bedrijfsvoering wordt het opleidingsbeleid gekoppeld aan de functie.

De basis van het trainingsbeleid voor Uitvoering is voldoen aan de wettelijk verplichte CCV-training voor beroepschauffeurs en specialistische trainingen op het gebied van asbest of kranen. Ook zijn er aanvullende mogelijkheden voor medewerkers om zich verder te ontwikkelen naar bijvoorbeeld specialistische opleidingen.

Een deel van de werknemers is overwegend laaggeschoold. Om ervoor te zorgen dat deze medewerkers ook in de toekomst inzetbaar zijn, zijn in samenwerking met opleidingsinstituut SPA erkende mbo-opleidingen opgezet. Met twee richtingen: mbo: 'Medewerker Milieustraat' of 'Medewerker Afvalbeheer', op niveau 1 t/m 3. De ervaringen zijn positief; deelnemers kunnen hun werk meer betekenis geven en zijn willen vaak verder leren. Avalex krijgt er gemotiveerde, goed geïnformeerde en gekwalificeerde medewerkers voor terug.

Social Return

Avalex draagt eraan bij dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan geholpen worden. Avalex is medeoprichter van Werkwaardig, een netwerk-organisatie die mensen uit deze doelgroep moet helpen naar een plaats op de reguliere arbeidsmarkt. Daarnaast stimuleert Avalex ook leveranciers om aandacht te besteden aan Social Return; dit is een wezenlijk onderdeel van de aanbestedingen die door Avalex worden uitgezet. Voor het effectueren van plaatsingen, heeft Avalex aansluiting gezocht met Werkse! uit Delft en Shared Value.

Vitaliteitsproject

Vanuit de verantwoordelijkheid voor het welzijn van medewerkers, richt Avalex zich op werkplezier, veiligheid en gezondheid. Het beleid 'Gezond Presteren' is ontwikkeld en uitgerold.

Dit omvat het stimuleren van eigen regie, heeft een focus op preventie, zorgt voor vitaliteit, leert omgaan met belasting/belastbaarheid. Het betreft ook acties voor medewerkers die willen stoppen met roken. Daarnaast is vitaliteit een vast onderwerp tijdens de managementgesprekken. De bedrijfsarts kan betrokken worden bij de keuze van de preventieve interventies.

Wat mag het kosten

De kosten van het vitaliteitsproject zijn hieronder opgenomen.

Omschrijving	Bedrag OB 2020
Vitaliteitskosten	70

Tabel 2.7: kosten van vitaliteitsprogramma (x € 1.000)

2.8. Advisering over en innovatie van afvalmanagement

Wat willen we bereiken

Avalex heeft goede kennis van de afvalbranche, het werkgebied en specifieke omstandigheden in de bedienende gemeenten. Deze kennis wil Avalex graag gebruiken om naar haar gemeenten een brede adviserende of ondersteunde rol te vervullen. Zodat zij haar gemeenten zo goed mogelijk kan bedienen door haar van juiste informatie te voorzien.

Wat gaan we daarvoor doen

Naar de gemeenten een actieve-, adviserende rol vervullen bij de invulling van het beleid van deze gemeenten op het gebied van vooral de invulling van de diensten van de PDC, de bepaling/invulling van de HNI activiteiten, uitbreiden van het bestaande dienstenpakket van de gemeenten of de ontwikkeling van nieuwe producten.

Wat mag het kosten

De kosten voor het afvalmanagement betreffen vooral personeelskosten van de grondstofcoaches en beleidsmedewerker.

Omschrijving	Bedrag OB 2020
Kosten van afvalmanagement	150

Tabel 2.8: kosten van afvalmanagement (x € 1.000)

3. Het bedrijf Avalex

3.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen is de mate waarin niet verwachte (financiële) risico's kunnen worden opgevangen. Het is het vermogen dat benodigd is om calamiteiten en (andere) eenmalige tegenvallers op te vangen zonder dat het enige invloed heeft op de continuering van het bestaande beleid en de organisatie.

Bij het vaststellen van het weerstandvermogen wordt de weerstandscapaciteit afgezet tegen de risico's die Avalex loopt. De weerstandscapaciteit is de som van de middelen en mogelijkheden om niet begrote, onverwachte en substantiële kosten te dekken.

Beschrijving onzekerheden en risico's

Avalex streeft ernaar om risico's zoveel mogelijk te beperken of te optimaliseren. De risico's voor onroerend goed, inventaris en personeel zijn voor het grootste deel ondervangen door het afsluiten van diverse verzekeringen. De algemene reserve wordt in deze context vooral gebruikt als dekking voor niet verzekerbare risico's om altijd de bedrijfsvoering ongestoord voort te kunnen zetten.

In onderstaand overzicht zijn de meest relevante bedrijfsrisico's opgenomen voor Avalex.

Financieel risico	Beheersmaatregel
<p>1. Investeringen in innovaties en nieuwe diensten</p> <p>De komende jaren komen er veel innovatieve technieken op Avalex af als het gaat om scheidingsmethodes en de sorteeranalyses. Avalex en de gemeenten vinden het belangrijk om hierin mee te ontwikkelen en te innoveren.</p> <p>Risico hierbij is dat er wordt geïnvesteerd in een innovatie die niet kostendekkend is of niet haalbaar is in de praktijk (door bijvoorbeeld een (te) kleine afzetmarkt, met een negatieve marge), of dat de dienst slechts door een beperkt aantal gemeenten wordt afgenomen.</p>	<p>Voor de ontwikkeling van nieuwe producten zijn spelregels ontwikkeld en verwerkt in de PDC. Deze spelregels betreffen onder andere een ontwikkeltijd voor Avalex, een voorbereidingstijd voor Avalex en een afname garantie door de gemeente(n). Per jaar een maximaal bedrag afspreken om te reserveren voor innovaties.</p> <p>Bij het weerstandsvermogen is uitgegaan van een bedrag van € 0,5 mln.</p>
<p>2. Wisselingen in opbrengsten/verwerkingskosten/prijzen</p> <p>De kosten voor het verwerken van afvalstromen en/of de opbrengst van grondstoffen kunnen in een jaar fluctueren. Voor een langere termijn zijn deze prijzen (nog) moeilijker te voorspellen en hebben een wisselend karakter.</p> <p>Er is een risico dat de begrote verwerkingskosten en opbrengsten afwijken door andere prijsvorming.</p> <p>Risico voor Avalex is beperkt omdat deze kosten rechtstreeks worden doorbelast naar de gemeenten.</p>	<p>De prijzen op de afval- en grondstoffenmarkt worden nauw gevolgd. Avalex is tevens verbonden met Midwaste; waarin inkoopexpertise, kennis en inkoopkracht worden gebundeld.</p> <p>Bij periodieke aanbestedingen worden meerjarige contracten en prijsafspraken gemaakt voor inkoop- en verkooptransacties. Deze aanbestedingstrajecten zijn een belangrijk sturingsmiddel.</p> <p>Bij het weerstandsvermogen is uitgegaan van een bedrag van circa € 1 mln.</p>

Financieel risico	Beheersmaatregel
<p>3. Producten Diensten Catalogus: werkelijke afname en scheidingsprognoses</p> <p>De PDC is in 2019 geïntroduceerd waarbij de gemeenten kunnen bepalen welke diensten ze afnemen. Door Avalex wordt in maart een begroting gemaakt, gebaseerd op bepaalde volumes vanuit gemeenten.</p> <p>Er bestaat de mogelijkheid dat de gemeenten meer of minder diensten afnemen in het nieuwe jaar, waardoor de DVO bedragen hoger respectievelijk lager uitkomen.</p> <p>Ook is het mogelijk dat de gemeenten nadien volumes gaan wijzigen; dit wordt gefactureerd op basis van gelijke tarieven (uit begroting) en verwerkt in de DVO's. Door deze volume wijzigingen is het mogelijk dat de DVO bedragen afwijken van de begroting van Avalex. De risico's zijn voor Avalex.</p> <p>Er is een risico dat er een verschil is tussen de prognose van de gemeente en de scheidingsresultaten. Deze kans wordt laag beoordeeld. De gemeenten hebben de mogelijkheid om te stoppen met het afnemen van (bepaalde) diensten.</p> <p>Er bestaan risico's dat diensten niet meer worden afgenomen en waardoor extra (afschrijving)kosten moeten worden gemaakt, er kosten zijn voor het afbouwen van deze dienst, er tijd benodigd is om de operatie af te bouwen of dat medewerkers moeten worden ontslagen.</p>	<p>Het overgrote deel van de DVO bijdragen is gericht op de basis diensten aan de gemeenten. De kans en verwachting dat hierin op korte termijn (< een jaar) neerwaartse mutaties komen wordt beperkt geacht.</p> <p>Afvalscheidingsanalyses bespreken per gemeente en analyseren zodat er een betere prognose gemaakt kan worden.</p> <p>Voor het stoppen van diensten zijn spelregels ontwikkeld en zijn verwerkt in de PDC. Zo wordt in overleg een termijn in acht worden genomen om de dienst te stoppen. Is de wijziging van een dusdanige grootte dan kan de termijn voor invoering langer duren dan de zes maanden (middelen) en drie maanden (mensen).</p> <p>Bij het weerstandsvermogen is uitgegaan van een bedrag van € 1 mln.</p>
<p>4. Inzet en bezetting</p> <p>Bij de uitvoering van het primaire proces wordt gebruik gemaakt van vuilniswagen, personeel en inzamelmiddelen.</p> <p>Hierbij bestaan mogelijke risico's van inzetbaarheid van personeel voor de inzameling en verwerking van afval.</p> <p>Andere risico's zijn vooral verbonden met het mogelijk uitvallen van apparatuur (vuilniswagens, overlaadstation en milieustraten).</p>	<p>Er wordt een actief beleid gevoerd voor de gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid van alle medewerkers; met speciale focus op chauffeurs en beladers.</p> <p>Voor de gehuurde apparatuur is een uitgebreid contract inclusief onderhoud afgesloten. De eigen aangekochte apparatuur wordt regelmatig gekeurd/gecontroleerd en periodiek onderhouden.</p> <p>Bij het weerstandsvermogen is uitgegaan van een bedrag van circa € 0,4 mln.</p>
<p>5. Wagenpark hercontractering</p> <p>In 2019 worden de voertuigen via Roteb geleased. Het contract met dit bedrijf loopt medio 2020 af en moet opnieuw aanbesteed worden.</p> <p>In de begroting is gekozen voor het uitgangspunt dat aanbesteding gebeurt op basis van een leaseconstructie. En dat hiermee de kostenopbouw en -samenstelling vergelijkbaar is met jaar 2019. Er is ook gekozen dat de (ver)nieuw(d)e prijzen circa 5% hoger zijn dan de huidige prijzen.</p> <p>Eventuele prijsverlengingen wat afwijken van de uitgangspunten (5% verhoging) is een mogelijk risico.</p>	<p>Het aanbestedingsproces wordt uitgevoerd conform de geldende (Europese) regelgeving.</p> <p>Binnen Avalex wordt een afdeling overstijgende projectgroep opgericht om de aanbesteding te begeleiden. Zij stellen een business cases op, begeleiden de aanbesteding, kiezen de leverancier en schrijven een advies voor de directie en bestuur.</p> <p>De status en voortgang van het project wordt periodiek gerapporteerd, geëvalueerd en -waar nodig- bijgestuurd door de directie.</p> <p>Bij het weerstandsvermogen is uitgegaan van een bedrag van circa € 0,4 mln.</p>

Overige risico's

Niet alle risico's en onzekerheden kunnen worden voorzien of gekwantificeerd. Oftewel, niet alle risico's zijn vooraf in te schatten. Een voorbeeld hiervan zijn de brandstofprijzen, die meer kunnen stijgen dan verwacht.

Politiek bestuurlijk risico	Beheersmaatregel
<p>Relatie met stakeholders</p> <p>Er is een mogelijk risico dat de relatie(s) met de afzonderlijke gemeenten verandert. Een gemeente kan uit de gemeenschappelijke regeling treden indien de bestuursorganen van desbetreffende gemeente hiertoe besluiten</p>	<p>In gemeenschappelijke regeling zijn diverse bepalingen opgenomen over toe- en uittreden.</p> <p>Avalex heeft ook een actieve vorm van relatiebeheer met de gemeenten. Met de introductie van de PDC is ook een aantal overlegstructuren met de gemeenten afgesproken en wordt de informatievoorziening naar de gemeenten uitgebreid.</p>
<p>Conflicterend beleid van gemeenten</p> <p>De nieuwe Governance en het toepassen van de PDC heeft effect op de relaties met de gemeenten. Gemeenten krijgen meer maatwerk. De relatie met de gemeenten wordt mogelijk scherper vanuit de eigenaars- en opdrachtgeversrol met risico dat niet aan de verwachtingen van kwaliteit, prijs en verantwoording voldaan kan worden.</p>	<p>Avalex heeft een actieve vorm van relatiebeheer met de gemeenten met bijvoorbeeld relatiebeheerder, informatie-uitwisseling en overlegmogelijkheden.</p>

Weerstandsvermogen

Om het benodigde Weerstandsvermogen te bepalen moeten alle risico's gekwantificeerd worden. Dit wordt berekend door het maximale financiële risico te vermenigvuldigen met de kans dat de situatie zich daadwerkelijk voordoet. Deze berekening wordt per risico gedaan. De som van deze berekeningen telt op naar het benodigde weerstandsvermogen.

In het model is gekozen om de risico's te classificeren naar drie niveaus (klein, middel en groot). De volgende kans percentages worden hierbij gehanteerd:

- Kans dat het risico zich voordoet is: klein: 25%;
- Kans dat het risico zich voordoet is: middel: 50%;
- Kans dat het risico zich voordoet is: groot: 75%.

Er wordt hierbij een ondergrens gehanteerd van € 10.000. Voor het complete beeld worden risico's met een financieel risico onder deze grens wel benoemd (worden niet meegerekend).

Financieel risico	Impact	Kans	Uitkomst
1. Investerings in innovaties en nieuwe diensten	€ 500.000	Midden	€ 250.000
2. Wisselingen in opbrengsten/verwerkingskosten/prijzen	€ 1.000.000	Hoog	€ 750.000
3. Producten Diensten Catalogus (PDC): werkelijke afname en scheidingsprognoses	€ 1.000.000	Midden	€ 500.000
4. Inzet en bezetting uitvoering	€ 400.000	Midden	€ 200.000
5. Wagenpark hercontractering	€ 400.000	Hoog	€300.000
Totaal			€ 2.000.000

Tabel 3.1: weerstandsvermogen

Als wordt gekeken naar door de overheid(snormen) gekwalificeerde risico's; is de wens van bestuur en raden dat de ontwikkeling van de Governance meer aansluit met bedrijfsmatige risico's. Met de prognose van de solvabiliteitsratio van 15% wordt nog niet voldaan aan de branche geldende bedrijf ratio's.

Kengetallen

Avalex heeft eind 2018 een eigen vermogen van totaal circa € 4,6 mln. Tevens is er sprake van een positief jaarresultaat 2018. Door het bestuur wordt bij het vaststellen van de jaarrekening de verdeling hiervan bepaald.

Kengetallen	2018	2019	2020
Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen in %	90,3%	99,0%	85,1%
Solvabiliteitsrisico	14,4%	13,6%	15,4%
Structurele exploitatieruimte	3,6%	0,2%	0,0%

Tabel 3.2: kengetallenoverzicht

Gelet op de toekomstige vraagstukken van Avalex zijn de langlopende leningen stabiel gehouden; dit is terug te zien in de netto schuldquote die afneemt. De structurele exploitatieruimte is voor 2019 en 2020 op nul gesteld, omdat de verwachting is dat er geen winst wordt gemaakt.

Deze kengetallen geven geen zuiver beeld van de financiële situatie van Avalex. Avalex is namelijk eigendom van de zes gemeenten, welke garant staan voor de schuldenlast van Avalex. De relatie tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen zou eigenlijk als onderdeel van de deelnemende gemeenten moeten worden bepaald.

Risicobeheersing

De (bedrijfs)risico's worden, waar mogelijk, zoveel mogelijk beperkt; hiervoor wordt een actief beleid gevoerd dat zich vertaalt in diverse maatregelen.

Deze maatregelen zijn dat risico's voor bijvoorbeeld onroerend goed, inventaris en personeel voor het grootste deel ondervangen worden door afgesloten verzekeringen. En dat de algemene reserve wordt gebruikt als dekking voor niet verzekerbare risico's om altijd de bedrijfsvoering voort te kunnen zetten.

In de begroting worden preventieve maatregelen verwerkt. Hiernaast is nog een aantal, aanvullende beleidsmaatregelen genomen:

- **Flexibele arbeidsschil.** Avalex maakt in de uitvoering van haar diensten gebruik van een flexibele arbeidsschil. Hiermee kan Avalex gemakkelijker inspringen op wijzigingen in de dienstverlening. De mix van vaste en flexibele medewerkers is ook verwerkt in het personeelsbeleid van Avalex.
- **Systeemlandschap en stuurinformatie.** Avalex heeft een systeemlandschap met applicaties die de processen ondersteunen. Daarnaast bestaat een applicatie waarin alle data van deze applicaties worden verzameld en waarmee rapportages en analyses gemaakt (kunnen) worden. In 2019 wordt een project gedaan om deze rapportages te maken. Dit geeft Avalex en de gemeenten sturingsinformatie en maakt de gegevens en processen beter te volgen om te komen tot een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering.
- **AVG wetgeving.** Daarnaast is aandacht er steeds meer aandacht voor privacy en informatiebeveiliging. Avalex heeft maatregelen geïmplementeerd in het kader van AVG. Dit betreft het aanstellen van AVG functionaris, het opstellen van een verwerkingsregister en het opstellen van overeenkomsten met verwerkers. In de komende jaren wordt AVG verder ontwikkeld en worden landelijke trends gevolgd en eventueel opgevolgd.

3.2. Beheer en onderhoud kapitaalgoederen

In de afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in het vernieuwen van het containerpark; dit resulteert in lagere, reguliere en eenmalige onderhoudskosten. Het containerpark omvat onder andere onderlossende containers.

Omschrijving	Bedrag OB 2020
Kosten van beheer en onderhoud kapitaalgoederen	4.563

Tabel 3.3: Beheer en onderhoud kapitaalgoederen (x € 1.000)

3.3. Financiering

Avalex heeft vreemd vermogen gekregen via BNG (vaste activa gefinancierd). Er worden geen leningen verstrekt via de deelnemende gemeenten. De reeds aangetrokken leningen zijn aangegaan om de uitvoering van de taken van Avalex te kunnen waarborgen. Rente van leningen wordt toegerekend aan de directe- en indirecte kapitaalgoederen. Directe rente zit verweven in overige directe kosten en beheer & onderhoud kapitaalgoederen.

Rente		
Direct toegerekende rente	€	390
Indirect toegerekende rente	€	146
Totaal begrote rente	€	536

Geldverstrekker	Looptijd	Hoofdsom	Rente	Saldo ultimo 2020	Aflossingsvorm
BNG	2003-2033	€ 2.500.000	5,00%	€ 1.083.333	lineair
BNG	2004-2024	€ 3.500.000	4,72%	€ 700.000	lineair
BNG	2005-2025	€ 1.400.000	3,73%	€ 350.000	lineair
BNG	2011-2021	€ 10.000.000	3,28%	€ 1.000.000	lineair
BNG	2012-2032	€ 7.000.000	3,13%	€ 4.200.000	lineair
BNG	2016-2026	€ 10.000.000	0,64%	€ 6.000.000	lineair
Nieuwe lening	meerjarig	€ 15.000.000	1,25%	€ 13.500.000	lineair
Nieuwe lening	meerjarig	€ 5.000.000	1,25%	€ 5.000.000	lineair
Totaal		€ 54.400.000		€ 31.833.333	

Tabel 3.4: Leningenopbouw

Risicobeheer

Het risico voor de langlopende leningen ligt bij de zes gemeenten die eigenaar zijn van Avalex. Avalex gaat consciëntieus om met de ter beschikbaar gestelde middelen. Avalex lost jaarlijks af op haar leningenpakket. Zoals een gemeente bij kapitaalintensieve aankopen geld leent en alleen de kapitaallasten (rente) laat drukken op de exploitatie, zo heeft Avalex te maken met investeringen als containers. Avalex leent hiervoor geld. Avalex leent geen geld voor de gewone bedrijfsvoering, maar voor het doen van deze investeringen én voor het aflossen van leningen. De kosten van de leningen voor de investeringen worden via jaarbijdragen van de gemeenten gedekt.

De leningenportefeuille wordt periodiek besproken door de Treasury Commissie. In deze commissie zit de directeur Bedrijfsvoering, coördinator Financiële administratie en een Treasury medewerker van de gemeente Delft.

3.4. Bedrijfsvoering

Governance

Avalex is omgevormd tot een Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) en is op 23 februari 2018 in werking getreden. Dit houdt onder meer in dat Avalex een collegeregeling is geworden met een enkelvoudig bestuur.

De achtergrond is de wens om de bestaande bestuursvorm in lijn te brengen met wettelijke vereisten en de structuur te optimaliseren. Ook was er de wens om een betere scheiding aan te brengen tussen de rollen van de gemeenten als opdrachtgever en als eigenaarschap. Er ontstaat hierdoor meer helderheid over de rollen en de rol-scheiding tussen colleges en gemeenteraden.

Het nieuwe bestuur heeft het Governance-traject voortgezet en een impactanalyse laten uitvoeren. Deze analyse is in 2018 tijdens een raadsbijeenkomst besproken. Aansluitend hierop zijn in de verschillende gemeenten nadere gesprekken gevoerd in de gemeenteraden en commissies. De verwachting is dat in 2019 dit wordt afgerond en een specifieke Governance structuur wordt gekozen.

Het bestuur van Avalex bestaat uit zes wethouders van de deelnemende gemeenten. Dit bestuur benoemt de Secretaris-Directeur en is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden die door Avalex worden uitgevoerd. De colleges van de gemeenteraden bepalen welke werkzaamheden door Avalex worden uitgevoerd. Het bestuur laat zich adviseren door een kernteam en de auditwerkgroep.

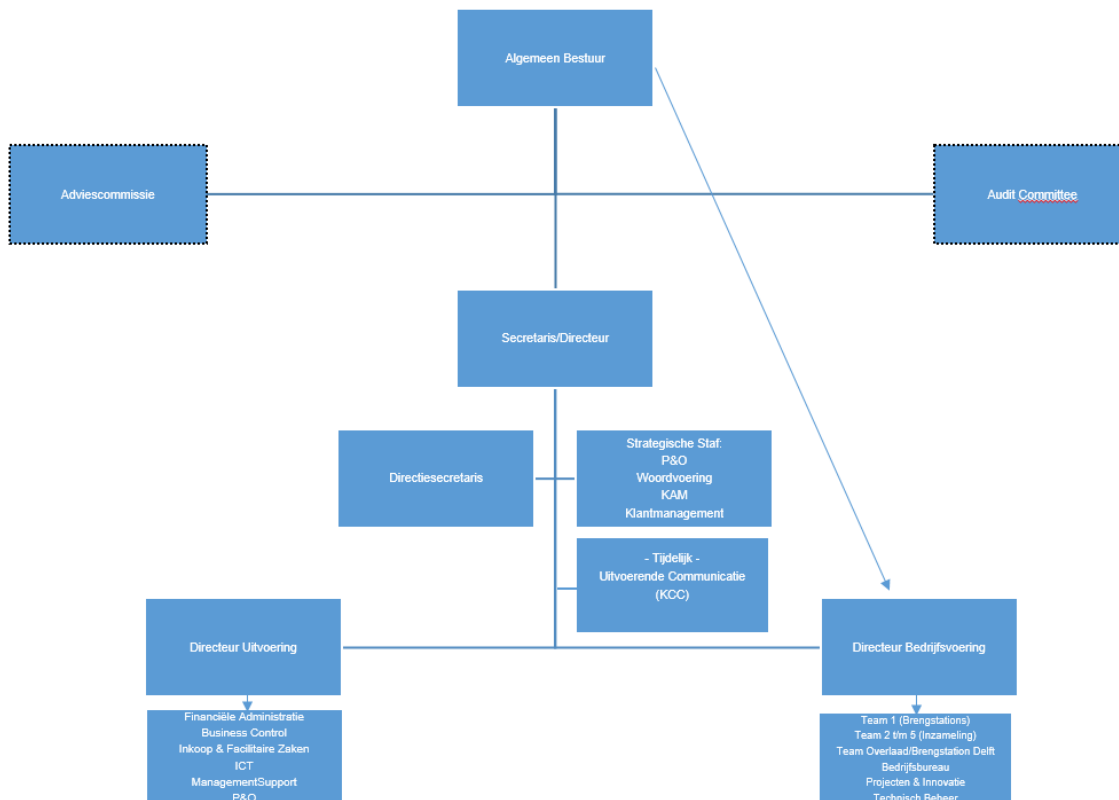
Principes goed bestuur

De principes op het gebied van toezicht, advies, belang van Gemeenschappelijke Regeling, maatschappelijke aspecten en kwaliteit van het eigen functioneren, worden door het bestuur onderschreven. De leden van het bestuur zijn en handelen volledig onafhankelijk van de deelnemende gemeenten en elkaar. Het bestuur bewaakt ook mogelijke tegenstrijdige belangen.

Organisatie

Organisatie structuur

Avalex bestaat uit een drie hoofdige directie onderverdeeld in secretaris-directeur, Directielid Uitvoering en Directielid Bedrijfsvoering. Het volgende overzicht geeft een schematische weergave van organisatie:



Secretaris directeur: verantwoordelijk voor de duurzame en succesvolle ontwikkeling en positionering van Avalex.

Directielid Uitvoering: verantwoordelijk voor de continuïteit, kwaliteit en klanttevredenheid van afvalinzameling.

Directielid Bedrijfsvoering: verantwoordelijk voor de bestuurbaarheid van de organisatie, kwaliteit van de bestuurlijke informatie voor bestuur, rechtmatigheid, continuïteit van dienstverlening aan organisatie.

De Uitvoering is verdeeld over twee vestigingen van Avalex. De directie en de personeelsleden van de afdeling Bedrijfsvoering verrichten hun werkzaamheden vanuit het kantoor in Den Haag. Avalex heeft vier milieustraten in Delft, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar.

Kwaliteitssysteem

Avalex beschikt over een KAM-kwaliteitssysteem dat onder andere borgt dat Avalex voldoet aan Arbo- en milieuwetgeving en de kwaliteits-, Arbo- en milieueisen en -wensen van de klanten. Daarnaast borgt het dat Avalex in staat is effectief te reageren op calamiteiten en dat de bedrijfshulpverlening goed is georganiseerd. Het Avalex KAM-kwaliteitssysteem is gebaseerd op de laatste versie van de norm: ISO 9001-2015.

ICT

Het systeemlandschap van Avalex bestaat uit een aantal applicaties waar een aantal jaren mee wordt gewerkt (bijvoorbeeld PieterBas, Prometheus en AFAS). In de komende jaren zijn investeringen nodig om dit landschap verder te optimaliseren, te laten aansluiten bij de veranderende informatiebehoefte en voor beheer en onderhoud.

De informatiebehoefte van de directie, midden management en vanuit de gemeenten is (mede door de introductie van PDC) uitgebreid en meer toegespitst op de uitvoering van de primaire processen van Avalex. Dit vraagt om andere wijze om gegevens te ontsluiten en om te zetten in rapportages, analyses en ad hoc vragen.

Een deel van de activiteiten/investeringen is erop gericht om dit mogelijk te maken. Er loopt bijvoorbeeld een project om de management informatie op te zetten en de onderliggende rapportages te automatiseren. Dit is de basis voor een geautomatiseerde rapportage/informatievoorziening voor management en gemeenten.

Omschrijving	Bedrag OB 2020
Boardcomputers	150
Route optimalisatie en vulgraadsensoren	200
Licenties	100
Projecten	200

Tabel 3.5: ICT kosten (x € 1.000)

Inkoop

Avalex is als overheidsinstelling verplicht de bestaande wet- en regelgeving inzake inkopen en aanbesteden na te leven en inkoopactiviteiten zo objectief, transparant, efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren. De focus van de inkoopafdeling is vooral gericht om op een uniforme en doelmatige wijze inkoopactiviteiten uit te voeren, zich op uniforme en transparante wijze aan de markt presenteren en optimaal gebruik maken van inkoopkracht en –kennis.

Omschrijving	Bedrag OB 2020
Inkoopbudget (reguliere exploitatiekosten voor geheel Avalex)	37.000

Tabel 3.6: Inkoop (x € 1.000)

Personeel

Personeelsbestand

Uit het personeelsbestand blijkt dat de gemiddelde leeftijd van Avalex medewerkers eind 2018 circa 44 jaar is. Binnen de Uitvoering is de gemiddelde leeftijd 43 jaar. In het Generatiepact, stimuleert Avalex het afbouwen van werkuren door oudere medewerkers om op een gezondere manier met pensioen te kunnen gaan. Dit beleid wordt periodiek geëvalueerd.

Ziekteverzuim

Avalex kent een actief ziekteverzuimbeleid en wordt ondersteund door een gecertificeerde arbodienst (ArboNed). Voor ziekteverzuim is er een dekking opgenomen van 3% voor de medewerkers van uitvoering.

Dit percentage is in de realiteit hoger maar omdat de werkzaamheden van de uitvoering doorgang moeten vinden hebben we bij de berekening van de benodigde flexibele schil (inhuur uitzendkrachten bij het primair proces) rekening gehouden met het percentage van 3%. Bij de berekening wordt ook een percentage voor opleiding en vakantie meegenomen, vandaar dat de 3% een reëel percentage is als ziekteverzuim.

Onderwerp	Bedrag OB2020
Kosten van ziekteverzuim van Uitvoering (3%)	400

Tabel 3.8: kosten van ziekteverzuim (x € 1.000)

Ethiek en integriteit

Integriteit

Binnen Avalex is een integriteitbeleid gericht op het voorkomen van ongewenst gedrag. Tijdens werkoverleggen staat het onderwerp op agenda en is het een onderdeel van de beoordelingscyclus.

Agressie en geweld en vertrouwenspersoon

Sinds een aantal jaren bestaat het protocol 'Omgaan met geweld'. Hierin staat hoe om moet worden gegaan met agressie en geweld tijdens het werk. Het is belangrijk dat medewerkers geen drempel ervaren bij het melden van incidenten of het zoeken van steun bij agressie en geweld. Hiertoe zijn externe vertrouwenspersonen aangesteld.

Meldingen, klachten en klantwaardering

Er is een procedure voor klachtbehandeling met onderscheid tussen meldingen en klachten. Een melding wordt gemaakt als een taak niet naar behoren wordt uitgevoerd en is gebruikelijk snel te verhelpen. Als er een officiële klacht wordt ingediend wordt een klachtenprocedure gestart.

Klachten zijn middels de klachtenprocedure in behandeling genomen door een klachtencoördinator en een -behandelaar. Zij wegen de belangen van de beklagde en medewerker(s) tegen elkaar af en brengen advies uit aan de directie, die daarover een beslissing neemt. Deze beslissing wordt, samen met het advies, aan de beklagde toegezonden. De klachtenprocedure wordt binnen de gestelde termijn van zes weken afgehandeld.

Onderwerp	Bedrag OB2020
Kosten afhandeling klachten	25

Tabel 3.9: kosten afhandeling klachten (x € 1.000)

Klanten Contact Centrum

Het Klanten Contact Centrum van Avalex is de schakel tussen de klant en de diverse afdelingen binnen Avalex. Voor het oplossen van problemen schakelen zij met diverse afdelingen van de organisatie. Zij verwerken alle telefoongesprekken en meldingen via email en social media (Facebook, Twitter en Whatsapp).

Onderwerp	Bedrag OB2020
Personeelskosten Klanten Contact Centrum	620

Tabel 3.10: kosten Klanten Contact Centrum (x € 1.000)

3.5. Verbonden partijen

Avalex BV

Avalex BV is een besloten vennootschap waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van de Gemeenschappelijke Regeling. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 90.000, verdeeld over 90.000 gewone aandelen van elk € 1,- groot.

De onderneming is gestart op 16 april 2010. De bedrijfsactiviteiten zijn statutair beschreven als het "inzamelen, bewerken en verwerken van bedrijfsafval en het verrichten van holdingactiviteiten".

De onderneming is opgericht met als doel om de activiteiten van Avalex op het gebied van bedrijfsafval in onder te brengen, om zodoende meer juridische scheiding aan te brengen tussen de 'publiekrechtelijke' taak van de inzameling van huishoudelijk afval en de meer 'commerciële' taak van inzameling van afval uit bedrijven.

Vanwege het afstoten van Bedrijfsafval per december 2015 zou de Besloten Vennootschap worden geliquideerd. Dit heeft echter geen doorgang gekregen onder andere omdat de bv in een nieuwe Governance-structuur mogelijk nog wenselijk zou kunnen zijn.

4. Financiële begroting

4.1. Totaaloverzicht

De uitwerking van Avalex haar beleid, strategie, activiteiten, projecten en uitvoering van de primaire processen leidt tot de onderstaande financiële begroting voor 2020. De meerjarenraming is opgenomen in de bijlage.

Omschrijving	2018 Realisatie	2019 OB	2019 DVO	2020 OB
Bijdrage gemeente	33.923	34.602	36.652	37.705
Bijdrage HNI				
Opbrengst grondstoffen	2.305	2.831	2.831	2.003
Overige opbrengsten	1.077	783	258	516
Totaal opbrengsten	37.304	38.215	39.741	40.223
Totaal bemiddeling afval en grondstoffen gemeenten				
Door te berekenen aan gemeenten	7.628	7.377	8.749	9.544
Aan gemeenten af te dragen opbrengst grondstoffen	2.305	2.831	2.831	2.003
Geraamde verwerkingskosten	-9.120	-9.018	-10.390	-9.338
Geraamde afvalstoffenbelasting	-813	-1.190	-1.190	-2.209
Totaal opbrengsten en kosten afval & grondstoffen				
Inzamelvoorziening	4.627	5.019	5.019	4.443
Manuren	9.113	9.535	9.689	10.506
Milieustraten	348	1.555	1.555	1.114
Overlaad	562	671	671	668
Tractieuren	4.074	3.660	3.660	4.672
Verwerking en Belasting	9.933	10.208	11.580	11.546
Totaal directe kosten	28.658	30.648	32.173	32.949
Bedrijfsvoering	6.455	6.279	6.279	6.696
Totaal overhead kosten	6.455	6.279	6.279	6.696
Projecten HNI	868	1.288	1.288	578
Totale kosten	35.981	38.215	39.741	40.223
Resultaat	1.323	-	-	

Tabel 4.1: Totaal overzicht

4.2. Toelichting op financiële begroting

Opbrengsten

Dienstverlening Avalex

Onder het kopje Dienstverlening Avalex zijn alle opbrengsten meegenomen die Avalex ontvangt voor de dienstverlening aan haar gemeenten; met uitzondering van de verwerkingskosten en de opbrengsten grondstoffen. Deze bijdragen zijn gebaseerd op de som van de directe kosten en overhead die Avalex maakt voor het uitvoeren van haar processen.

Per gemeente is bekeken wat al onderdeel van de Begroting 2019 was en wat er als aanvullende wensen vanuit de gemeenten bij zijn gekomen. Deze aanvullende wensen zijn meegenomen in de Ontwerpbegroting 2020. Bijvoorbeeld wekelijks inzamelen in plaats van altenerend.

Dienstverlening HNI

Voor 2019/2020 is een vernieuwd beleid voor HNI, waarbij de uitrol per gemeente wordt gedaan (maatwerk). In samenspraak met iedere gemeente wordt bepaald welke wijken in welke volgorde worden gedaan en welke bijbehorende communicatie strategie per wijk wordt gedaan. Dit wordt apart aan de gemeenten gefactureerd.

Geraamde overige opbrengsten

De overige opbrengsten omvat alle opbrengsten die buiten de DVO vallen en het vermarkten van grondstoffen. Dit betreft bijvoorbeeld opbrengsten voor de verhuur van ruimten in Den Haag en Delft (garage en kantoorruimte) en opbrengsten voor doorbelastingen aan gemeenten met betrekking tot bovenschaligheid.

Totaal opbrengsten en kosten afval & grondstoffen

In afwijking op voorgaande jaren maar in navolging van de PDC 2019 is er voor gekozen om de geraamde verwerkingskosten en de geraamde opbrengsten van de grondstoffen apart op te nemen in de begroting. Reden hiervan is dat deze kosten op nacalculatorisch basis worden verrekend. Dit houdt ook in dat dit voor Avalex budget neutrale kosten en opbrengsten zijn. Deze nacalculatorisch verrekening is deels gemeente specifiek en deels op basis van intakes van de milieustraten.

Door te berekenen aan gemeenten

Dit is een optelling van de opbrengst grondstoffen, de geraamde verwerkingskosten en de afvalstoffenbelasting.

Aan gemeenten af te dragen opbrengst grondstoffen

De opbrengsten hiervan worden berekend als formule van de verwachte, ingezamelde tonnages en de marktprijs. De tonnages worden berekend via ervaringscijfers en inschattingen over de verwachte inzamelingen van de afvalstromen. Deze opbrengsten zijn verdeeld in twee soorten opbrengsten; vaste opbrengsten vanuit aanbestedingen en variabele marktprijzen die door Avalex via een tussenpersoon worden vermarkt aan derden bijvoorbeeld papier en karton, textiel en glas.

Geraamde verwerkingskosten

De verwerkingskosten omvatten alle kosten voor het verwerken van de afvalstromen bij de externe verwerkingsbedrijven. Deze worden gebaseerd op de verwachte tonnages per afvalstroom samen met het verwerkingstarief. Per afvalstroom worden de tonnages berekend en wordt het meest actuele verwerkingstarief bepaald.

De totale kosten laten een relatief constant karakter zien. Er is wel sprake van een veranderende mix van tonnages en verwerkingstarieven. De tonnages restafval zijn in de PDC 2019 naar boven bijgesteld door een aantal gemeenten; deze lijn is in de Ontwerpbegroting 2020 (en meerjarig) doorgetrokken.

In de meerjarige begroting is de stijging van het tarief van restafval verwerkt (dit wordt mede veroorzaakt doordat het contract met de externe eindverwerker (Twence) afloopt en er nog geen beeld is over de nieuwe tarieven).

Avalex zamelt ook de afvalstroom PMD (Plastic, Metaal en Drinkenkartons) in. De opbrengsten voor PMD worden door stichting Nedvang rechtstreeks uitgekeerd aan de gemeenten; deze zijn dus niet als opbrengst verwerkt in de begroting van Avalex. De kosten voor de inzameling van PMD zijn wel verwerkt in de begroting van Avalex.

Geraamde afvalstoffenbelasting

De afvalstoffenbelasting wordt geheven over het verwerken van restafval (en asbest). De heffing wordt gedaan over de verwerkte ton restafval (met een tarief per ton). Het tarief tot en met 2018 was € 13,21. In de Miljoennota 2019 (gepresenteerd in sept 2018) is dit tarief initieel verhoogd naar € 31,39 per ton. Echter het werkelijke tarief per 1 januari 2019 is uitgekomen op circa € 32,12 per ton. In de ontwerpbegroting 2020 is gerekend met € 35,- per ton met een verhoging van 10% per opvolgend jaar.

De tweede inkomstenbron voor Avalex zijn de opbrengst grondstoffen; dit zijn opbrengsten voor het vermarkten van de grondstoffen door Avalex aan derde, externe partijen voor bijvoorbeeld papier en karton, textiel en glas.

Overige opbrengsten

De overige opbrengsten omvat alle opbrengsten die buiten de DVO vallen en het vermarkten van grondstoffen. Dit betreft bijvoorbeeld opbrengsten voor de verhuur van ruimten in Den Haag en Delft (garage en kantoorruimte) en opbrengsten voor doorbelastingen aan gemeenten met betrekking tot bovenschaligheid.

De lagere opbrengst van Ontwerpbegroting 2020 wordt veroorzaakt doordat de BOR diensten zijn opgenomen in de bijdrage gemeenten (in 2019 was dit opgenomen onder de overige opbrengsten).

Directe kosten

Kosten voor inzameling & overslag

Het primaire proces omvat vooral het verzamelen- en de overslag van diverse afvalstromen binnen de zes gemeenten van het Avalex werkgebied. De directe kosten die hiermee verbonden zijn:

- Mobiliteit- of tractiekosten. Dit zijn kosten voor de inhuur van (vuilnis)wagens, extra inzet, beheer en onderhoud aan de vuilniswagens;
- Transport derden. Dit betreft de kosten van externe transportondernemingen voor het transport vanuit Avalex naar externe verwerkers en andere, aanvullende transporten;
- Personeelskosten. Dit zijn de kosten zijn voor de chauffeurs en beladers. Het betreft de kosten van het eigen personeel en kosten van tijdelijke medewerkers (zogenaamde flexibele schil).

De kosten van inzameling en overslag stijgen onder invloed van hogere personeelskosten (reguliere verhoging en meer vast personeel), hogere kosten van het lease contract (gewijzigde voorwaarden), meer routes (meer volume gevraagd door gemeenten) en hogere kosten van brandstof en onderhoud.

Loonkosten direct leidinggevend personeel

Loonkosten van het ondersteunend personeel zijn alle personeelskosten van medewerkers die ondersteunende werkzaamheden doen voor het primaire proces. Bijvoorbeeld medewerkers Bedrijfsbureau, Technische Beheer en de teamleiders.

Beheer & onderhoud kapitaalgoederen

Het beheer & onderhoud kapitaalgoederen zijn de kosten voor het onderhoud van het containerpark van Avalex. Dit containerpark omvat alle containertypen die wordt gebruikt voor de diverse primaire processen. Bijvoorbeeld ondergrondse- en bovengrondse onderlossende containers, minicontainers en verzamelcontainers.

De onderliggende kosten worden gemaakt voor het reguliere beheer en onderhoud, eenmalige reparaties, gebruikersschade en afschrijvingslasten van de containers.

In de afgelopen jaren is het containerpark gedeeltelijk vervangen; waardoor de kosten van regulier onderhoud lager zijn begroot. Dit resulteert in een dalende trend inzake kosten van meerwerk en/of storingen.

Kosten Huisvesting

Kosten van huisvesting betreft alle kosten van beheer-, gebruik- en onderhoud van gebouwen/huisvesting voor het uitvoeren van de primaire processen.

Dit betreft de volgende kostensoorten:

- Onderhoudskosten huisvesting. Dit betreft alle kosten van klein- en grootschalig onderhoud van het overlaadstation en milieustraten. Kleinschalig onderhoud betreft reguliere kosten; het grootschalig onderhoud wordt uitgevoerd op basis van een meerjarenonderhoudsplanning (met dotaties en onttrekkingen);
- Afschrijvingskosten. Dit betreft de activering en afschrijving van alle aangeschafte kapitaalgoederen;
- Huurkosten. De grond van de milieustraten van Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar wordt gehuurd;
- Gebruikskosten. Dit betreft de kosten van gas, water, elektriciteit, ICT en telefonie voor deze objecten,
- Overige kosten. Dit zijn de financierings- en advieskosten.

De overige directe kosten hebben een relatief constant karakter over de afgelopen jaren heen; de activiteiten en onderliggende kosten vertonen een min of meer vast karakter.

Indirecte/kosten

Personeelskosten

De personeelskosten zijn de kosten voor alle medewerkers die niet direct betrokken zijn bij de uitvoering van het primaire proces. Dit is het kantoorpersoneel (bijvoorbeeld directie, financiën, control, inkoop, personeelszaken en receptie).

Deze medewerkers betreft een mix van eigen personeel of inhuur van extern personeel. Dit laatste betreft vooral invulling van specifieke werkzaamheden/projecten. Avalex streeft er zoveel mogelijk naar om werkzaamheden door eigen personeelsleden te laten doen.

De totale personeelskosten laten een constant karakter zien ten opzichte van vorig jaar. De personele bezetting voor kantoorpersoneel is voor 2020 op orde, er worden minder tijdelijke medewerkers ingehuurd en in de kosten zitten de effecten verwerkt van de reguliere stijging en arbeidsvoorwaarden.

Bedrijfsvoeringskosten

De bedrijfsvoeringskosten bevatten alle kosten die gemaakt worden ter ondersteuning van de primaire processen. Deze kosten bestaan vooral uit:

- Huisvestingskosten. Kosten van de (kantoor)panden. Bijvoorbeeld de kosten van onderhoud, gas, water en elektra, IT, kantine en telefonie;
- Afschrijvingskosten. Dit betreft de activering en afschrijving van alle aangeschafte kapitaalgoederen;
- Overige bedrijfskosten. Dit zijn de accountants- en advieskosten;
- Communicatiekosten. Kosten van corporate pr, campagnes, algemene voorlichting en social media.

De hogere kosten worden vooral veroorzaakt door stijging van de ICT kosten. Dit betreft kosten voor bijvoorbeeld beheer en onderhoud van de software van route optimalisatie en vulgraadsensoren, licenties en onderhoud van de software voor de informatie voorziening en management rapportages.

Financiële lasten

De financieringskosten zijn de rentekosten die aan de indirecte activa worden toegerekend. De rente van de directe activa maakt onderdeel van de kosten van beheer en onderhoud kapitaalgoederen.

Projectkosten HNI

De projectkosten HNI zijn de kosten voor het uitvoeren van alle (projectmatige) werkzaamheden voor Het Nieuwe Inzamelen (HNI). In de begroting zijn de kosten van de implementatie van HNI opgenomen. De dekking van deze kosten is bij de opbrengsten als aparte categorie verwerkt.

Omschrijving	2020 Ontwerp begroting
Projectkosten HNI	578

Tabel 4.2: Projectkosten HNI (x € 1.000)

Toelichting op financiële begroting: onvoorzien

Volgens het BBV moet het overzicht van baten en lasten ook 'het geraamde bedrag voor onvoorzien' bevatten; dit is een raming voor "onvoorzien". Voor de samenstelling en opbouw worden door het BBV geen nadere regels gegeven. Volgens de Gemeentewet moet de raming voor onvoorzien reëel te zijn; wat realistisch is moet de gemeente zelf bepalen en onderbouwen.

De Ontwerp Begroting 2020 voor Avalex kent een aantal gekwantificeerde risico's en een onderbouwde opbouw van het weerstandsvermogen. De post onvoorzien is daarom nu op nul gezet.

4.3. Meerjarenraming

De begroting voor 2020 t/m 2023 wordt in dit document beschreven. Het resultaat is per jaar geraamd op nul euro (kosten en opbrengsten zijn gelijk aan elkaar). Voor de vergelijking is realisatie 2017 t/m DVO 2019 in bijlage II opgenomen.

De basis voor deze meerjarenraming is de begroting 2019 en DVO 2019. De uitgangspunten van Ontwerpbegroting 2020 zijn verwerkt in een kaderbrief; deze is besproken in het bestuur en is opgenomen in bijlage III.

4.4. Uiteenzetting financiële positie

De gevolgen van het huidige beleid zijn verwerkt in onderstaande geprognostiseerde begin- en eindbalans.

Activa	1 jan 2020	31 dec 2020	Passiva	1 jan 2020	31 dec 2020
Vaste activa			Vaste passiva		
Materiële vaste activa	40.305	40.798	Eigen vermogen	6.590	6.590
Financiële vaste activa	18	18	Resultaat lopend boekjaar		-
			Voorzieningen	58	127
			Rentetypische looptijd lang	30.012	31.833
Totaal vaste activa	40.323	40.816	Totaal vaste passiva	36.660	38.551
Vlottende activa			Vlottende passiva		
Rentetypische looptijd kort	1.845	1.942	Rentetypische looptijd kort	1.649	1.774
Liquide middelen	25	25	Overlopende passiva	3.922	2.501
Overlopende activa	36	43			
Totaal vlottende activa	1.907	2.009	Totaal vlottende passiva	5.571	4.275
Totaal activa	42.230	42.825	Totaal passiva	42.230	42.825

Tabel 4.3: Verkorte balans

De vlottende activa rente-typische looptijd kort bestaat uit de rijkschatkist, vorderingen op openbare lichamen en overige vorderingen (= debiteuren).

De verwachting van het verloop van de voorzieningen is als volgt.

MJOP

	2019	2020
Startsaldo	€ 695.885	€ 58.280
Dotatie	€ 314.915	€ 314.915
Onttrekking	€ -952.520	€ -245.969
Eindsaldo	€ 58.280	€ 127.227

Het EMU-saldo wordt voor 2020 berekend op € 0,2 miljoen euro (zie bijlage VII).

4.5. Basis voor de dekkingsmiddelen

Avalex ontvangt haar inkomsten uit de DVO bijdragen van de gemeenten en uit de opbrengsten van de vermarkt-
ing van grondstoffen. Avalex ontvangt geen lokale heffingen, algemene uitkering, dividend of andere derde stro-
men. De opbouw en samenstelling van de bijdrage per gemeente is opgenomen in bijlage VI.

4.6. Bijdrage per gemeente: Producten Diensten Catalogus

Producten Diensten Catalogus

Vanaf de Ontwerp Begroting 2020 wordt de bijdrage per gemeente berekend op basis van de principes van de
Producten- Diensten Catalogus (PDC). De basisgedachte achter de PDC is dat de bijdrage van de gemeente op
basis van werkelijke afnames gaat, een "menukaart" waaruit de gemeenten de af te nemen diensten samenstel-
len en het meer direct toerekenen van kosten aan diensten of producten.

Kerntaak & Opbouw diensten

De kerntaak (primaire proces) van Avalex is het milieubewust inzamelen, scheiden en laten verwerken van afval
en grondstoffen. Dit betreft vooral het inzamelen van afval en grondstoffen door het rijden van inzamelroutes, in-
nemen van afval en grondstoffen via milieustraten en het overslaan van afval om te kunnen transporteren naar
verwerkers. De gemeenten nemen deze diensten af in het basispakket. Naast deze kerntaken kan iedere ge-
meente aanvullende diensten afnemen (bijvoorbeeld wassen van containers of afnemen van sorteeranalyses).

Uitgangspunten

De PDC is een menukaart waarin alle diensten van Avalex zijn opgenomen en weerspiegelt hiermee alle werk-
zaamheden van het primaire proces. Voor het samenstellen van de PDC is een aantal uitgangspunten gekozen.

Route als basis van PDC

Een van de primaire activiteiten betreft het inzamelen van afval en grondstoffen door middel van het rijden van
routes. Voor het berekenen van de kosten wordt een verdeling gemaakt naar afvalstroom (fractie) en naar inza-
melvoorziening. Beide samen vormen één dienst. Per route wordt bepaald: aantal uur, inzameldagen, gemeente,
fractie (afvalstroom), inzamelvoorziening en type voertuig.

Inzamelmiddelen, voertuigen en stations

Er zijn drie type inzamelvoorzieningen (ofwel containers): mini-, onderlossende- en verzamelcontainer. Bij de
voertuigen wordt hetzelfde onderscheid gemaakt op basis van deze inzamelvoorzieningen.

Voor het innemen van afvalstromen zijn er ook vier milieustraten; alle bewoners van het Avalex werkgebied heb-
ben toegang tot deze straten (via de Avalex-pas).

Het restafval wordt na het ophalen via het overlaadstation verwerkt in containers. Deze containers worden met
een binnenvaartschip getransporteerd naar de verwerker. Op het overlaadstation worden de tonnen restafval ge-
perst in bootcontainers en deze worden vervolgens op het binnenvaartschip gehesen.

Routes, personeel en inzamelvoorziening

Het personeel van Uitvoering wordt ingezet voor de inzameling via het rijden van routes. Daarbij bepaalt het type
inzamelvoorziening hoeveel fte's op de vuilniswagen de inzameling doen.

Kostenopbouw

De prijs van een dienst wordt opgebouwd uit diverse kostencomponenten; kosten van personeel, mobiliteitskosten, kosten van de betreffende inzamelvoorziening, overige directe kosten en de opslag bedrijfsvoeringskosten.

Directe personeelskosten

De directe personeelskosten zijn de kosten van alle fte's die de inzameling van afval en grondstoffen verzorgen. Dit betreft de personeelskosten, inhuur flexibele schil, kosten van training en opleiding en werkkleding.

Mobiliteitskosten

Dit zijn de kosten voor de inzet van de voertuigen die gebruikt worden voor de inzameling van afval. Dit betreft de kosten van het leasen van voertuigen, brandstof, onderhoud en boardcomputers (navigatie).

Kosten inzamelvoorziening

De kosten voor de inzamelvoorzieningen bestaan uit de kapitaallasten, beheer en onderhoud en de kosten van afdeling Technische Beheer. In onderstaand overzicht is de kostenopbouw van de diverse typen opgenomen:

Type inzamel-middel	Kostensoorten	Type inzamel-middel	Kostensoorten
Minicontainer	<ul style="list-style-type: none">• Kapitaallasten• Plaatsingskosten• Personeelskosten	Onderlossende container	<ul style="list-style-type: none">• Kapitaallasten;• Plaatsingskosten• Onderhoud (inspecteren/reinigen/repareren)• Data- en ICT-gerelateerde kosten• Personeelskosten
Verzamelcontainer	<ul style="list-style-type: none">• Kapitaallasten• Plaatsingskosten• Personeelskosten		

Kosten overlaadstation

De kosten van het overlaadstation worden toegerekend via het aantal ton restafval dat van een gemeente via het overlaadstation wordt verwerkt.

Kostprijsopbouw milieustraten

Door het gemeente overschrijdende karakter van de milieustraten is het uitgangspunt dat de kosten samen worden genomen. Daarna worden ze toegerekend aan de gemeenten op basis van het aantal bezoekers (intakes). Een intake wordt geregistreerd op het moment dat een bewoner de Avalexpas aanbiedt bij de milieustraat.

Overige directe kosten

De overige directe kosten bestaat uit kosten van producten/diensten die niet worden toegerekend op basis van een route. Ze worden berekend via directe afname; bijvoorbeeld het aantal bezoekers van de milieustraten. De grootste producten zijn de milieustraten, het overlaadstation en de afrekening van tonnen afval en grondstoffen.

Producten	Kostensoorten
Kosten milieustraat	<ul style="list-style-type: none">• Personeelskosten• Opleidings- en studiekosten personeel• Kapitaalslasten (bijvoorbeeld weegbrug, terrein of afzetcontainers)• Huisvestingskosten (bijvoorbeeld onderhoud gebouw, gas, water en energie)
Overlaadstation	<ul style="list-style-type: none">• Personeelskosten• Opleiding- en studiekosten personeel• Kapitaalslasten (bijvoorbeeld weegbrug, terrein of afzetcontainers)• Huisvestingskosten (bijvoorbeeld onderhoud gebouw, gas, water en energie)
Verzamelcontainer	<ul style="list-style-type: none">• Kapitaallasten• Plaatsingskosten• Personeelskosten

Verwerkingskosten en opbrengsten

Er worden tonnen afval ingezameld en ingenomen. Het afval wordt getransporteerd naar de verwerkers voor verbranding (verwerkingskosten). Grondstoffen worden vermarkt om gerecycled te worden (verwerkingsopbrengsten). De verwerkingskosten en grondstofopbrengsten worden zoveel mogelijk toegerekend aan gemeenten.

Hiervoor zijn de volgende spelregels gemaakt:

- Ingezamelde tonnen afval worden direct geregistreerd per gemeente; bijbehorende kosten en opbrengsten worden direct toegerekend aan de gemeente in tonnen en euro's. Dit houdt ook in dat vooraf een schatting wordt gemaakt met betrekking tot het aantal tonnen per gemeente;
- Ingenomen tonnen afval verloopt middels de milieustraten zonder directe registratie van tonnages per gemeenten. De bijbehorende kosten en opbrengsten worden toegerekend naar gemeenten via aantal intakes;
- Kosten en opbrengsten zijn opgebouwd door een combinatie van de tonnen per fractie (afvalstroom) en de verwerkingskosten en/of opbrengstprijs.

Opslag bedrijfsvoeringskosten

Onder de opslag bedrijfsvoeringskosten vallen de ondersteunende kosten van de primaire processen. Dit betreft bijvoorbeeld de kosten van kantoorpersoneel, huisvestingskosten, gas/water/elektra en ICT kosten.

Primair proces

In onderstaande tabel wordt per proces aangegeven uit welke middelen deze is opgebouwd, welke onderliggende kostencomponenten er zijn en welke rekeneenheden er zijn.

Processen	Middelen	Kostencomponenten	Rekeneenheid
Inzamelen afval en grondstoffen	<ul style="list-style-type: none">• Personeel• Voertuigen• Inzamelvoorziening	<ul style="list-style-type: none">• Directe personeelskosten• Mobiliteitskosten• Kosten inzamelvoorziening	<ul style="list-style-type: none">• Route• Route• Aantal containers
Inname afval en grondstoffen	<ul style="list-style-type: none">• Milieustraat	<ul style="list-style-type: none">• Ondersteunende kosten	<ul style="list-style-type: none">• Aantal bezoekers
Overslag afval en grondstoffen	<ul style="list-style-type: none">• Overlaadstation	<ul style="list-style-type: none">• Ondersteunende kosten	<ul style="list-style-type: none">• Tonnen restafval
Verwerken afval en grondstoffen	<ul style="list-style-type: none">• Tonnen inzameling en inname	<ul style="list-style-type: none">• Ondersteunende kosten	<ul style="list-style-type: none">• Tonnen algemeen
Ondersteuning	<ul style="list-style-type: none">• Personeel• Huisvesting• ICT	<ul style="list-style-type: none">• Opslag bedrijfsvoering	<ul style="list-style-type: none">• Opslagpercentage

DVO bijdrage en begroting Avalex

Afname diensten tot aan DVO bijdrage

De gemeenten bepalen in samenspraak met Avalex welke basis- en aanvullende diensten worden afgenomen. Per dienst wordt ook de bijbehorende frequenties en andere volumes bepaald. Deze gegevens geven samen met het tarief per dienst bepalen de totale kosten (DVO bijdrage) per gemeente.

Begroting Avalex

Door Avalex wordt de begroting gemaakt waarin alle kosten en opbrengsten worden opgenomen. Dit wordt mede gedaan op basis van gegevens die door de gemeenten worden aangeleverd (volumes en frequenties). Vanuit deze begroting worden de tarieven per dienst berekend. Deze tarieven worden gebruikt voor het bepalen van de kosten per gemeente (welke verwerkt worden in de DVO).

5. Investeringsen

Deze begroting bevat alle investeringen die gepland staan voor 2020 en meerjarig. De feitelijke ten uitvoering brenging van investeringen wordt -daar waar het geen reguliere vervanging betreft- voorgelegd aan het bestuur.

Investeringsen 2020

Investeringsen worden gedaan voor gebouwen, inventaris & inrichting en diverse typen containers. Dit is vooral:

- De investeringen in gebouwen betreft vooral aanpassingen voor beide kantoorpanden in het kader van achterstallig onderhoud, waarbij ook wordt gekeken naar een betere inrichting.
- De minicontainers betreffen vooral reguliere investeringen (het vervangen en beperkte autonome groei). Dit betreft vooral de wijken die overgaan naar HNI en de nieuwbouw wijken die gebruik maken van minicontainers (=autonome groei). Daarnaast zijn nieuwe minicontainers nodig voor reguliere vervanging (bijvoorbeeld kapotte containers) en voor als bewoners willen veranderen in het volume van de minicontainer.
- De ondergrondse containers betreffen vooral reguliere vervangingen van het bestaande containerpark in combinatie met specifieke investeringen die worden gemaakt voor de uitrol van HNI. Er is rekening gehouden met een autonome groei van 1%. De invoering van HNI heeft invloed op de toename van het aantal ondergrondse containers. Door bronscheiding toe te passen wordt de minicontainer voor restafval omgezet naar een minicontainer voor PMD. Het inzamelen van het restafval gebeurt dan door een ondergrondse container voor het restafval te plaatsen.
- De staat van de bovengrondse containers die veelal in de milieuparken staan, is van een dermate mindere kwaliteit dat de komende jaren hierin extra wordt geïnvesteerd. Daarnaast lopen er onderzoeken of er meer stromen gescheiden kunnen worden ingezameld, wat leidt tot uitbreiding van dit type containers.
- De investeringen van rolcontainers is gebaseerd op de realisatie van 2018. Hierin is gebleken dat vervanging en uitbreiding noodzakelijk zijn.
- Afzetcontainers zijn in 2018 wel begroot, maar niet aangeschaft. Naar verwachting worden in 2020 drie exemplaren aangeschaft en vervangen de huidige containers, welke aan het eind van hun levensduur zijn.
- Voor de bootcontainers is er een aanbesteding geweest, waarbij drie jaar achtereen 30 stuks zouden worden afgenomen. In 2018 is besloten de 30 stuks te verspreiden over drie jaar. De kwaliteit van de huidige bootcontainers is dermate dat de investeringen de komende jaren verder worden doorgetrokken.
- Bij inventarisatie van de perscontainers is gebleken dat deze allemaal vervangen dienen te worden. Dit wordt over twee jaar uitgespreid, te weten 2020 en 2021.
- ICT investeringen betreffen vooral hardware. Ook hier is er sprake van vervanging van verouderde systemen en uitbreiding.
- De investeringen van inventaris betreft met name vervanging van het oude kantoormeubilair.
- De machines en installaties betreft het investeren in een kraan voor milieustraat van Wassenaar en voor de milieustraat van Pijnacker-Nootdorp. In twee opeenvolgende jaren zal dit aan de orde zijn.
- Bij mobiliteit is een bedrag opgenomen om een perscontainers op de wagen te plaatsen. Deze aanschaf is tweeledig er kunnen meer aansluit punten worden geledigd en dit is ook een vermindering van het aantal vervoersbewegingen.

Type investeringen	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Gebouwen	236	125	600
<i>Verbouwing kantoorpanden</i>		-	600
<i>Verbouwing bedrijfsopstallen</i>		-	-
Minicontainers	134	260	290
Ondergrondse containers	2.854	2.250	1.842
Bovengrondse containers	25	90	90
Rolcontainers (>360L)	44	50	50
Afzetcontainers		30	60
Bootcontainers	124	-	125
Perscontainers		30	150
ICT	-382	168	100
Inventaris en inrichting	15	-	20
Machines en installaties	176	100	180
Mobiliteit		-	100
Totaal	3.228	3.103	3.607

Tabel 5.1: investeringen 2020 (bedragen * € 1.000)

Meerjarig investeringsprogramma

Meerjarig neemt het investeringsvolume iets af, waarbij er op de investeringsposten met name sprake is van reguliere vervanging.

Type investeringen	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Meerjaren begroting 2021	Meerjaren begroting 2022	Meerjaren begroting 2023
Gebouwen	236	125	600	50	52	55
<i>Verbouwing kantoorpanden</i>		-	600	50	52	55
<i>Verbouwing bedrijfsopstallen</i>		-	-	-	-	-
Minicontainers	134	260	290	293	296	299
Ondergrondse containers	2.854	2.250	1.842	1.737	1.875	2.007
Bovengrondse containers	25	90	90	75	75	75
Rolcontainers (>360L)	44	50	50	50	50	50
Afzetcontainers		30	60	60	60	60
Bootcontainers	124	-	125	130	134	139
Perscontainers		30	150	150	31	31
ICT	-382	168	100	105	110	115
Inventaris en inrichting	15	-	20	21	21	22
Machines en installaties	176	100	180	180	100	100
Mobiliteit		-	100	-	-	-
Totaal	3.228	3.103	3.607	2.850	2.804	2.953

Tabel 5.2: investeringen 2020-2023 bedragen * € 1.000)

Bijlage I: Bestuur Avalex

Gemeenschappelijke regeling

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

Vanaf 15 februari 2018 geldt een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling en is Avalex een Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) als bedoeld in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Avalex richt zich hierbij op de uitvoering van wettelijke taken van gemeenten op het gebied van afvalinzameling.

De deelnemers zijn sinds 1 januari 2010 de volgende gemeenten:

- Delft
- Leidschendam-Voorburg
- Rijswijk
- Pijnacker-Nootdorp
- Wassenaar
- Midden-Delfland

Bestuur Avalex

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

Sinds juni 2018 bestaat het bestuur uit de volgende leden:

- Dhr. S. Brandligt, voorzitter (wethouder Delft);
- Mevr. A. van Eekelen (wethouder Leidschendam-Voorburg);
- Dhr. A. van de Laar (wethouder Rijswijk);
- Dhr. P. Hennevanger (wethouder Pijnacker-Nootdorp);
- Dhr. H. Schokker (wethouder Wassenaar);
- Mevr. S. Smit (wethouder Midden Delfland).

Bijlage II: Meerjarenraming 2020 – 2023

Tabel II.1: meerjarenraming bedragen * € 1.000)

Omschrijving	2018 Realisatie	2019 OB	2019 DVO	2020 OB	2021 OB	2022 OB	2023 OB
Bijdrage gemeente	33.923	34.602	36.652	37.705	38.360	40.967	42.100
Bijdrage HNI							
Opbrengst grondstoffen	2.305	2.831	2.831	2.003	2.003	2.003	2.003
Overige opbrengsten	1.077	783	258	516	475	475	475
Totaal opbrengsten	37.304	38.215	39.741	40.223	40.837	43.444	44.577
Totaal bemiddeling afval en grondstoffen gemeenten							
Door te berekenen aan gemeenten	7.628	7.377	8.749	9.544	9.909	12.256	12.693
Aan gemeenten af te dragen opbrengst grondstoffen	2.305	2.831	2.831	2.003	2.003	2.003	2.003
Geraamde verwerkingskosten	-9.120	-9.018	-10.390	-9.338	-9.462	-11.544	-11.689
Geraamde afvalstoffenbelasting	-813	-1.190	-1.190	-2.209	-2.449	-2.714	-3.006
Totaal opbrengsten en kosten afval & grondstoffen							
Inzamelvoorziening	4.627	5.019	5.019	4.443	4.708	4.912	5.509
Manuren	9.113	9.535	9.689	10.506	10.494	10.494	10.494
Milieustraten	348	1.555	1.555	1.114	1.160	1.239	1.338
Overlaad	562	671	671	668	653	654	675
Tractieuren	4.074	3.660	3.660	4.672	4.633	4.604	4.580
Verwerking en Belasting	9.933	10.208	11.580	11.546	11.912	14.258	14.695
Totaal directe kosten	28.658	30.648	32.173	32.949	33.560	36.161	37.293
Bedrijfsvoering	6.455	6.279	6.279	6.696	6.699	6.705	6.706
Totaal overhead kosten	6.455	6.279	6.279	6.696	6.699	6.705	6.706
Projecten HNI	868	1.288	1.288	578	578	578	578
Totale kosten	35.981	38.215	39.741	40.223	40.837	43.444	44.577
Resultaat	1.323	-	-				

Bijlage III: kaderbrief begroting 2020

1. Inleiding

Voor de begroting 2020 is een kaderbrief van Avalex opgesteld waarin de uitgangspunten voor deze begroting zijn opgesteld. De uitwerking van deze uitgangspunten is in dit document opgenomen. Deze uitgangspunten zijn ook onderdeel van onze meerjarenbegroting 2020-2023.

De uitgangspunten zijn hierbij verdeeld naar een aantal (bedrijfs)onderdelen: Algemeen, Directie, Bedrijfsvoering en Uitvoering.

Per bedrijfs onderdeel is een tabel opgenomen met de uitgangspunten. De tabelindeling is voor allemaal gelijk en bevat de volgende elementen:

- Naam : korte beschrijving;
- Omschrijving : uitgebreidere beschrijving van het betreffende onderdeel;
- Indicatoren : financiële- en niet financiële kengetallen/indicatoren die in de begroting zijn opgenomen.

2. Uitgangspunten Algemeen

In onderstaande tabel zijn de uitgangspunten opgenomen en een aantal algemene uitgangspunten.

Nr	Naam	Omschrijving	Indicatoren
1.	Kaderbrief 2020 Gemeenschappelijke Regelingen	In de kaderbrief 2020 Gemeenschappelijke Regelingen is een inflatiecorrectie opgenomen voor de loonkosten (3,9%) en kosten van materialen (3,6%).	<ul style="list-style-type: none">• Kaderbrief GR2020• Loon (3,9%)• Materiaal (3,6%)
2.	Afvalstoffenbelasting	<p>Per 2019 is de afvalstoffenbelasting verhoogd van circa € 13 naar circa € 33 per ton. Voor OB2020 is het uitgangspunt dat deze belasting niet verder zal stijgen en slechts omhoog gaat met de inflatiecorrectie (vanuit Kaderbrief; zie punt 1).</p> <p>Omdat Avalex hier zelf geen invloed op kan uitoefenen wordt dit als aparte kostenstroom in de begroting opgenomen. Het nieuwe belastingtarief wordt pas in september 2019 bekend, dus kan nu niet definitief worden meegenomen in de begroting.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Kaderbrief GR2020• Materiaal (3,6%)
3.	Project HNI	<p>Het uitgangspunt is dat HNI doorloopt in de jaren 2019-2020 en dat de huidige uitrol verder wordt geïmplementeerd.</p> <p>De gemeenten zijn akkoord met de vernieuwde opzet van HNI (zoals verwerkt in de PDC) waarbij de gemeenten aangegeven wel of niet HNI te willen. De gemeenten die HNI willen afnemen geven hun wensen door aan Avalex. Door Avalex wordt dit verwerkt in individuele offertes. Deze offertes resulteren in een zogenaamde maatwerk implementatie per gemeente.</p> <p>In het eerste kwartaal van 2019 wordt een inventarisatie gedaan bij de gemeenten wat hun verwachtingen zijn over HNI 2020.</p>	<ul style="list-style-type: none">• HNI conform PDC-model 2019
4.	Investerings	<p>Voor de investeringen wordt uitgegaan van een prijsindex afkomstig uit de kaderbrief (=3,6%). Deze investeringen betreft vooral investeringen in diverse voorzieningen.</p> <p>Voor de inzamelmiddelen is het voorstel om 7% van deze middelen opnieuw te investeren; dit op basis van een gemiddelde levensduur van 15 jaar. Dit is ook conform de spelregels van de Financiële Verordening.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Kaderbrief GR2020• Prijs = T+3,6%• Aantal = 7% met als peildatum 01 januari 2019
5.	Opbrengsten	Het uitgangspunt is dat een aantal opbrengsten vanaf OB2020 niet worden gerealiseerd in verband met opzegging afspraken.	<ul style="list-style-type: none">• DVO 2019• Opzegbrief/mail

Nr	Naam	Omschrijving	Indicatoren
		Het uitgangspunt is dat een aantal opbrengsten vanaf OB2020 niet meer worden gerealiseerd in verband met opzegging afspraken. Dit betreft bijvoorbeeld de huur van de Zoutloods (Rijswijk) en het contract met Kringloop "t Goed" (Leidschendam-Voorburg). Van beiden opbrengststromen zijn de contracten per 2019 opgezegd.	
6.	Fte's	Voor de fte's (formatieplan) zijn voor Directie, Bedrijfsvoering en Uitvoering eigen uitgangspunten opgenomen. Deze worden per bedrijfs onderdeel verder in dit document uitgewerkt. Hiermee samenhangend is het uitgangspunt om de opbouw van de primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden gelijk te houden aan de opzet van OB2019. En dat de kaderbrief GR 2020 wordt gehanteerd voor het verhogen van de salarissen.	<ul style="list-style-type: none"> • Formatieplan • Kaderbrief van GR voor 2020 • Loon (3,9%)
7.	Advieskosten	De verwachting is dat in 2020 er advieskosten nodig zijn voor meerdere projecten en trajecten in het kader van "de basis op orde binnen Avalex", modernisering binnen Avalex en de nieuwe ontwikkelingen. Het voorstel is om deze projecten/ trajecten en onderliggende kosten hiervan in samenspraak met directie te bepalen. In deze advieskosten moeten tevens de in kaart gebrachte aanbestedingen worden meegenomen.	<ul style="list-style-type: none"> • Plannen en/of trajecten afgeleid uit de strategie van Avalex
8.	Meerjarenbegroting	Onderdeel van de Begroting is het opstellen van een meerjarenbegroting 2020 t/m 2023. Voor deze begroting worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd.	<ul style="list-style-type: none"> • Kaderbrief GR 2020 • Loon (3,9%) • Materiaal (3,6%)
9.	Aantal bewoners/ huishoudens	In OB2020 wordt er van uitgegaan dat het aantal bewoners en/of huishoudens in het werkgebied van Avalex gaat stijgen. Er wordt uitgegaan van een totale stijging van het aantal inwoners van 1% per jaar (vanaf 2020 t/m 2023).	<ul style="list-style-type: none"> • Stijging van het aantal inwoners of huishoudens met 1% per jaar.
10.	Economische ontwikkelingen		<ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkelingen die bekend of direct in scope zijn; hiervan worden de effecten zoveel mogelijk meegenomen.
11.	Opleidingskosten	De opleidingskosten zijn vastgesteld op: <ul style="list-style-type: none"> • Direct personeel: € 700 per persoon per jaar; • Indirect personeel: € 2.000 per persoon per jaar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Budget per persoon per jaar

3. Uitgangspunten Directie

In onderstaande tabel zijn de uitgangspunten opgenomen voor Directie.

Nr	Naam	Omschrijving	Indicatoren
1.	Fte's	Voor de fte's (formatieplan) zijn voor Directie, Bedrijfsvoering en Uitvoering eigen uitgangspunten opgenomen. Deze worden per bedrijfs onderdeel verder in dit document uitgewerkt. De loonkosten volgen de kaderbrief 2020 van GR voor de procentuele verhoging.	<ul style="list-style-type: none"> • Formatieplan • Kaderbrief 2020 GR • Loon (3,9%)
2.	Ziekteverzuim	Bij Directie en Bedrijfsvoering wordt niet gewerkt met een budget voor vervanging/ziekteverzuim. Het uitgangspunt is dat kort ziekteverzuim wordt opgevangen op de betreffende afdeling. Bij langdurige ziekte wordt per geval bekeken of vervanging noodzakelijk is.	<ul style="list-style-type: none"> • Budget voor opvang ziekteverzuim is 0%

Nr	Naam	Omschrijving	Indicatoren
3.	Communicatiebudget	Het budget van 2020 is gelijk aan het budget van 2019.	<ul style="list-style-type: none"> • Communicatiebudget constant
4.	Overhead	<p>Werkzaamheden van Uitvoering omvatten het primaire proces en zijn hiermee direct. Activiteiten van Bedrijfsvoering zijn alle ondersteunde werkzaamheden voor het primair proces; ze zijn hiermee indirect.</p> <p>De kosten van overhead worden jaarlijks beoordeeld en daarna gefixeerd. Voor 2020 wordt het bedrag aan overhead van PDC en GB2019 (= € 7,1 mln) gebruikt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bedrag van € 7,1 mln

4. Uitgangspunten Bedrijfsvoering

In onderstaande tabel zijn de uitgangspunten opgenomen voor Bedrijfsvoering.

Nr	Naam	Omschrijving	Indicatoren
1.	Fte's en loonkosten	Voor de fte's (formatieplan) zijn voor Directie, Bedrijfsvoering en Uitvoering eigen uitgangspunten opgenomen. Deze worden per bedrijfs onderdeel verder in dit document uitgewerkt. De loonkosten volgen de kaderbrief 2020 van GR voor de procentuele verhoging.	<ul style="list-style-type: none"> • Formatieplan • Kaderbrief 2020 GR • Loon (3,9%)
2.	Ziekteverzuim	Bij Directie en Bedrijfsvoering wordt niet gewerkt met een budget voor vervanging/ziekteverzuim. Het uitgangspunt is dat kort ziekteverzuim wordt opgevangen op de betreffende afdeling. Bij langdurige ziekte wordt per geval bekeken of vervanging noodzakelijk is.	<ul style="list-style-type: none"> • Budget voor opvang ziekteverzuim: 0%
3.	Kosten bedrijfsvoering	Het uitgangspunt is dat de kosten van Bedrijfsvoering in OB2020 gelijk blijven en deels omhooggaan met inflatiecorrectie (afkomstig uit de Daderbrief 2020 GR). Dit betreft bijvoorbeeld de kosten van telefoon en gas, water en elektra.	<ul style="list-style-type: none"> • Kaderbrief 2020 GR • Materiaal (3,6%)
4.	ICT kosten	De ICT kosten zullen in 2020 gelijk zijn aan de kosten van 2019. Het budget wordt gebruikt voor de reguliere werkzaamheden en het verder optimaliseren van de ICT. De ICT kosten zijn onderdeel van de overhead (zie ook uitgangspunten directie).	<ul style="list-style-type: none"> • Budget van 2020 is gelijk aan het budget van 2019.

5. Uitgangspunten Uitvoering

In onderstaande tabel zijn de uitgangspunten opgenomen voor Uitvoering.

Nr	Naam	Omschrijving	Indicatoren
1.	Fte's	<p>Voor Uitvoering wordt de totale personeelsplanning vooral bepaald door de Productie Uren Begroting.</p> <p>Mix van vast personeel (chauffeurs en beladers), ondersteunende functies en de flexibele schil (vooral beladers) wordt door de directie bepaald.</p> <p>Op basis van deze uitgangspunten wordt het aantal vaste fte's (inclusief mogelijke vacatures) en de flexibele schil (uitzendkrachten) bepaald.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formatieplan • Chauffeurs in vaste dienst van Avalex • Beladers inhuren inzake: een zekere mate van flexibiliteit
2.	Ziekteverzuim	<p>Bij Uitvoering wordt in de begroting 2019 gewerkt met een bepaald ziekteverzuim percentage en niet inzetbare uren, wat direct invloed heeft op planning en onderliggende kosten van de flexibele schil.</p> <p>Het voorstel is om dit percentage en uren voor OB2020 aan te passen naar het uitgangspunt van 7% ziekte. Dit is daling van 2% ten opzichte van de huidige ambitie van 9%. Het ziekteverzuim in 2018 voor Avalex totaal was 7,7%.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Budget voor ziekteverzuim Uitvoering is 7%. • Aanpassing van de huidige ambitie (9%).

Nr	Naam	Omschrijving	Indicatoren
3.	Productie Uren Begroting	<p>De Productie Uren Begroting voor OB2020 wordt gebaseerd op de Productie Uren Forecast 2019/2020. Deze forecast is verwerkt in PDC-2019, deze bevat de meest recente inzichten in routes, manuren en mobiliteit.</p> <p>In deze Productie Uren Forecast zijn de effecten van het project van route optimalisatie opgenomen. De volledige effecten hiervan zullen na afronding van het project gerealiseerd worden. Verwachting is dat dit project in 2019 wordt afgerond.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Productie Uren Begroting van de OB2020 is afgeleid van forecast verwerkt in PDC-2019. Route optimalisatie wordt meegenomen in de routes van de onderlossende containers voor 5%
4.	Meerjaren Onderhoudsplanning	<p>Het uitgangspunt is dat de huidige Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) aangevuld met offertes, wordt gebruikt voor het bepalen van opbouw en samenstelling van de voorziening MJOP van OB2020. En de basis is voor 2021 en verder.</p> <p>In 2019 is het advies om een integrale update te maken van de MJOP. De huidige MJOP is meerdere jaren oud en in het algemeen wordt geadviseerd om één keer per 3-5 jaar een integrale update te laten maken.</p>	<ul style="list-style-type: none"> MJOP 2018-2027
5.	Voertuigen	<p>Op dit moment worden de voertuigen via Roteb geleased. Het contract met Roteb loopt medio 2020 af en moet opnieuw aanbesteed worden.</p> <p>Voor nu is het uitgangspunt dat de aanbesteding gebeurt op basis van een leaseconstructie. En dat hiermee de kostenopbouw en kostensamenstelling vergelijkbaar is met OB2019.</p> <p>Verwachting is een prijsindexatie per type voertuig gezien de onderhandelingen over 2019 tussen Roteb en Avalex. Er wordt uitgegaan van een prijsverhoging van 5%.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Prijzen inclusief indexatie conform prijsopbouw 2019 Prijsverlenging met 5% verhoging
6.	Containers	<p>De kosten van onderhoud van de containers in OB2020 komen lager uit dan OB2019 en realisatie van 2018 of 2017. Ervaringen geven aan dat de containers relatief nieuw zijn en minder onderhoud nodig hebben.</p> <p>Het advies is om deze kosten via een P*Q-berekening te berekenen. De prijs (P) wordt overgenomen uit de begroting en de hoeveelheid (Q) wordt afgeleid uit het aantal inzamelmiddelen. De peildatum voor het bepalen van deze aantallen is vastgesteld op 1 januari 2019.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Aantallen per 1 januari 2019 Prijsopbouw conform PDC in relatie tot OB 2020
7.	Verwerkingskosten en opbrengsten	<p>Het uitgangspunt bij de verwerkingskosten is dat naarmate in 2019 het project HNI niet wordt uitgevoerd, de tonnages nagenoeg gelijk zullen zijn aan de werkelijk tonnages van 2018.</p> <p>Als er in 2019 wel door een gemeente geïnvesteerd in project HNI, dan is het voorstel om de tonnages (voor 2020) bij te stellen met de laatste ervaringscijfers. Deze zijn bepaald op basis van de geplande transitie per gemeente (welke zijn verwerkt in de PDC 2020).</p> <p>De trend is gebaseerd op de realisatie van 2016 t/m 2018, waarbij in een aantal gemeenten een of meerdere wijken zijn omgezet naar HNI. De ervaring leert dat de scheidingsresultaten zullen stijgen.</p> <p>Het doel is om de tonnages restafval te laten dalen en de afvalstromen met opbrengsten te laten stijgen. Scheidingsresultaten muteren hierdoor ook.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Trend is afgeleid van realisatie van 2016 t/m 2018. Aantal woonhuisaansluitingen per woonwijk Doelstelling is reductie van het restafval en de stijging van de andere opbrengststromen
8.	Klanten Contact Centrum (KCC)	De fte's van het Klanten Contact Centrum (KCC) zijn opgenomen in het formatieplan van Uitvoering.	<ul style="list-style-type: none"> Formatieplan
9.	Projectbudget	In de Begroting 2020 wordt een projectbudget opgenomen voor het doen van interne- en/of externe projecten en innovaties (bijvoorbeeld luierinzameling).	<ul style="list-style-type: none"> Projectbudget 1% van de omzet

Nr	Naam	Omschrijving	Indicatoren
		<p>Het is van belang dat Avalex blijft investeren in de vele innovaties die in de afvalbranche spelen.</p> <p>De interne projecten zijn vooral gericht op het (verder) optimaliseren van de bedrijfsvoering van Avalex. De externe projecten zijn primair op verzoek van de gemeenten en komen voort uit aanvullende wensen uit de PDC en/of DVO besprekingen.</p>	
10.	Hercontractering Twence	<p>Het contract met het vuilverwerkingsbedrijf Twence (voor restafval) loopt eind 2021 af. Er zullen in 2020 aanbestedingen en/of een hercontractering gedaan moeten worden.</p> <p>Het huidige contract met Twence bevat gunstige, goede tarieven. De verwachting is de nieuwe tarieven van Twence of een nieuwe verwerker hoger uitkomen. Voor OB2020 is het uitgangspunt dat prijzen vanaf 2021 indicatief 5% hoger liggen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> De tarieven vanaf 2021 voor het verwerken van restafval liggen 5% hoger dan de huidige tarieven.
11.	Tarieven verwerkingskosten en -opbrengsten	<p>Een aantal afvalstromen wordt door externe partijen verwerkt; hiervoor wordt een tarief per ton gerekend (verwerkingskosten) gemaakt.</p> <p>Een aantal afvalstromen wordt tevens verkocht (vermarkten); met een verkooptarief per ton (verwerkingsopbrengsten).</p> <p>De prijsvorming voor verwerkingskosten en -opbrengsten is beweeglijk. Hierin is echter wel een negatieve (prijs)trend te zien. Daarom is het uitgangspunt een verschil van 5%.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Een verhoging van de kosten van 5%

6. Bronnen

In deze paragraaf worden de bronnen beschreven die gebruikt zijn voor het opstellen van de begroting 2020.

Naam	Auteur	Afdeling	Omschrijving
MJB 2020-2023	Directie en Control	Control, Directie	Meerjaren Begroting 2020-2023 waarin de uitkomsten van bijvoorbeeld de strategie, plannen, acties en formatieplan zijn verwerkt.
Productie Uren begroting	Hoofd Bedrijfsbureau	Bedrijfsbureau	Begroting/planning van de routes voor een kalenderjaar in combinatie met de inzet van fte's en wagens.
Gewijzigde Begroting 2019	Directie, HRM en Control	Directie, HRM en Control	Gewijzigde Begroting waarin de kosten en opbrengsten voor Avalex zijn opgenomen.

Bijlage IV: tonnages per gemeente

In deze bijlage zijn de tonnages per gemeente opgenomen voor de komende jaren welke leiden tot de verwerkingskosten en -opbrengsten. De prognoses 2019 en 2020 zijn tot stand gekomen door middel van gesprekken met de gemeenten.

Opbrengst grondstoffen

Textiel	realisatie 2017	GB 2018	Realisatie 2018	Begroting 2019	PDC 2019	OB 2020
Delft	54	61	75	74	89	89
Leidschendam-Voorburg	300	336	297	406	296	297
Rijswijk	126	141	131	171	133	133
Pijnacker-Nootdorp	213	237	225	287	232	232
Wassenaar	84	94	77	113	77	77
Midden-Delfland	73	81	73	98	73	73
	850	950	878	1.150	900	901

Glas	realisatie 2017	GB 2018	Realisatie 2018	Begroting 2019	PDC 2019	OB 2020
Delft	2.418	2.433	1.963	2.447	2.311	1.963
Leidschendam-Voorburg	1.560	1.679	1.422	1.798	1.698	1.422
Rijswijk	855	883	872	912	861	880
Pijnacker-Nootdorp	389	497	1.083	604	571	675
Wassenaar	698	725	790	752	710	842
Midden-Delfland	341	356	383	370	349	407
	6.262	6.572	6.513	6.883	6.500	6.190

Papier	realisatie 2017	GB 2018	Realisatie 2018	Begroting 2019	PDC 2019	OB 2020
Delft	4.105	4.429	3.803	4.753	3.747	3.803
Leidschendam-Voorburg	3.128	3.402	3.424	3.675	3.486	3.586
Rijswijk	1.406	1.623	1.591	1.840	1.695	1.695
Pijnacker-Nootdorp	2.324	2.455	2.384	2.586	2.415	2.415
Wassenaar	1.876	1.889	1.632	1.902	1.632	1.632
Midden-Delfland	1.102	1.122	1.025	1.142	1.025	1.025
	13.939	14.919	13.858	15.898	14.000	14.156

Verwerkingskosten

Rest huish. fijn	realisatie 2017	GB 2018	Realisatie 2018	Begroting 2019	PDC 2019	OB 2020
Delft	20.885	19.262	21.153	17.639	20.115	21.289
Leidschendam-Voorburg	16.545	15.553	15.669	14.510	16.547	15.669
Rijswijk	11.996	11.112	12.506	10.142	11.565	12.772
Pijnacker-Nootdorp	11.141	10.261	10.580	9.380	10.697	10.580
Wassenaar	5.627	5.412	5.482	5.197	5.926	5.482
Midden-Delfland	3.179	2.971	3.012	2.763	3.151	3.012
	69.374	64.570	68.402	59.631	68.000	68.804

PMD	realisatie 2017	GB 2018	Realisatie 2018	Begroting 2019	PDC 2019	OB 2020
Delft	613	910	695	1.207	1.207	741
Leidschendam-Voorburg	593	819	711	1.046	1.046	783
Rijswijk	454	593	432	731	731	432
Pijnacker-Nootdorp	470	635	456	799	799	456
Wassenaar	273	346	299	418	418	312
Midden-Delfland	295	327	344	360	360	373
	2.699	3.630	2.937	4.562	4.562	3.097

GFT	realisatie 2017	GB 2018	Realisatie 2018	Begroting 2019	PDC 2019	OB 2020
Delft	3.882	4.781	4.016	5.680	4.036	4.086
Leidschendam-Voorburg	4.027	4.839	4.275	5.650	4.356	4.406
Rijswijk	2.026	2.497	2.051	2.968	2.013	2.063
Pijnacker-Nootdorp	4.558	5.033	4.746	5.508	4.794	4.844
Wassenaar	3.669	3.934	3.613	4.199	3.563	3.613
Midden-Delfland	2.111	2.242	2.245	2.374	2.239	2.316
	20.273	23.326	20.945	26.379	21.000	21.327

Tabel IV.1: tonnages

Bijlage V: PDC & DVO

In onderstaand overzicht zijn de verschillen in diensten opgenomen tussen DVO 2019 en begroting 2019.

			Leidschendam-Voorburg				Rijswijk			
Product code	Productnaam	Reken-eenheid	Begroting 2019		DVO 2019		Begroting 2019		DVO 2019	
			Aantal routes	Frequentie per jaar	Aantal routes	Frequentie per jaar	Aantal routes	Frequentie per jaar	Aantal routes	Frequentie per jaar
1.1.1	Inzamelen GFT minicontainer	Route	10,0	33	12,0	29	4,0	33	5,0	33
1.1.2	Inzamelen GFT onderlossende container	Route	0,5	52	0,5	52	1,5	52	1,5	52
1.1.3	Inzamelen GFT verzamelcontainer	Route	-	52	0,2	52	0,5	52	0,3	52
1.2.1	Inzamelen restafval minicontainer / zakken	Route	15,0	26	16,0	44	7,0	22	7,0	24
1.2.2	Inzamelen restafval onderlossende container	Route	7,3	45	6,6	52	8,4	46	8,4	52
1.2.3	Inzamelen restafval verzamelcontainer / zakken	Route	2,0	48	2,0	52	4,0	50	4,0	52
1.3.1	Inzamelen papier en karton minicontainer	Route	12,0	13	12,0	13	5,0	13	6,0	13
1.3.2	Inzamelen papier en karton onderlossende container	Route	3,4	52	3,2	52	2,5	52	2,4	52
1.3.3	Inzamelen papier en karton verzamelcontainer	Route	-	0	-	0	-	0	-	0
1.4.1	Inzamelen PMD minicontainer	Route	3,0	27	3,0	27	1,0	22	1,0	22
1.4.2	Inzamelen PMD onderlossende container	Route	5,4	48	7,9	49	2,4	50	2,7	50
1.4.3	Inzamelen PMD verzamelcontainer	Route	0,5	52	0,5	52	-	0	-	0
1.5.1	Inzamelen flessenglas onderlossende container	Route	0,8	52	0,9	52	0,7	52	0,8	52
1.6.1	Inzamelen textiel onderlossende container	Route	2,9	33	1,0	52	1,5	34	0,5	52
1.7.1	Inzameling grof huishoudelijk afval op afroep	Route	4,0	52	8,0	52	2,0	69	2,0	69

Tabel V.1: PDC

			Wassenaar				Pijnacker-Nootdorp			
Product code	Productnaam	Reken-eenheid	Begroting 2019		DVO 2019		Begroting 2019		DVO 2019	
			Aantal routes	Frequentie per jaar	Aantal routes	Frequentie per jaar	Aantal routes	Frequentie per jaar	Aantal routes	Frequentie per jaar
1.1.1	Inzamelen GFT minicontainer	Route	7,0	41	7,0	43	9,0	24	10,0	24
1.1.2	Inzamelen GFT onderlossende container	Route	-	0	-	0	2,0	52	2,0	52
1.1.3	Inzamelen GFT verzamelcontainer	Route	-	0	-	0	-	0	-	0
1.2.1	Inzamelen restafval minicontainer / zakken	Route	9,0	25	9,0	26	11,0	26	11,0	26
1.2.2	Inzamelen restafval onderlossende container	Route	1,0	21	1,0	52	5,5	43	5,5	52
1.2.3	Inzamelen restafval verzamelcontainer / zakken	Route	1,9	49	1,9	52	2,0	48	2,0	52
1.3.1	Inzamelen papier en karton minicontainer	Route	8,1	14	8,0	13	12,0	8	11,0	13
1.3.2	Inzamelen papier en karton onderlossende container	Route	1,6	52	1,6	52	2,6	52	2,5	52
1.3.3	Inzamelen papier en karton verzamelcontainer	Route	-	0	0,1	0	-	0	-	0
1.4.1	Inzamelen PMD minicontainer	Route	-	0	-	0	-	26	1,0	26
1.4.2	Inzamelen PMD onderlossende container	Route	2,0	47	2,7	48	3,4	51	3,7	51
1.4.3	Inzamelen PMD verzamelcontainer	Route	-	0	-	0	-	0	-	0
1.5.1	Inzamelen flessenglas onderlossende container	Route	0,5	52	0,6	52	0,7	52	0,9	52
1.6.1	Inzamelen textiel onderlossende container	Route	1,3	23	0,3	52	1,2	51	0,7	52
1.7.1	Inzameling grof huishoudelijk afval op afroep	Route	1,0	26	1,0	26	1,0	26	1,0	26

Tabel V.2: PDC

			Delft				Midden Delfland			
Product code	Productnaam	Reken-eenheid	Begroting 2019		DVO 2019		Begroting 2019		DVO 2019	
			Aantal routes	Frequentie per jaar	Aantal routes	Frequentie per jaar	Aantal routes	Frequentie per jaar	Aantal routes	Frequentie per jaar
1.1.1	Inzamelen GFT minicontainer	Route	10,5	26	10,5	26	6,4	26	6,4	26
1.1.2	Inzamelen GFT onderlossende container	Route	1,5	52	1,5	52	0,5	52	0,5	52
1.1.3	Inzamelen GFT verzamelcontainer	Route	2,0	52	2,0	52	-	52	-	52
1.2.1	Inzamelen restafval minicontainer / zakken	Route	16,8	31	15,3	32	6,0	20	4,0	20
1.2.2	Inzamelen restafval onderlossende container	Route	11,8	43	11,5	52	0,5	-11	0,5	52
1.2.3	Inzamelen restafval verzamelcontainer / zakken	Route	6,0	49	6,0	52	0,5	42	0,5	52
1.3.1	Inzamelen papier en karton minicontainer	Route	14,0	16	14,5	16	-	13	-	13
1.3.2	Inzamelen papier en karton onderlossende container	Route	3,4	52	3,3	52	1,0	52	1,0	52
1.3.3	Inzamelen papier en karton verzamelcontainer	Route	4,0	52	4,0	52	-	0	-	0
1.4.1	Inzamelen PMD minicontainer	Route	-	26	3,0	26	3,0	26	5,0	26
1.4.2	Inzamelen PMD onderlossende container	Route	3,3	51	3,6	51	2,8	51	1,9	51
1.4.3	Inzamelen PMD verzamelcontainer	Route	0,4	52	0,4	52	-	0	-	0
1.5.1	Inzamelen flessenglas onderlossende container	Route	1,8	52	2,2	52	0,5	52	0,6	52
1.6.1	Inzamelen textiel onderlossende container	Route	1,3	50	0,3	52	1,7	23	0,2	52
1.7.1	Inzameling grof huishoudelijk afval op afroep	Route	5,3	47	5,3	48	1,0	62	1,0	52

Tabel V.3: PDC

Bijlage VI: Bijdrage per gemeente

In deze bijlage is de opbouw van van de diensten per gemeente opgenomen gebaseerd op de PDC-systematiek met bijvoorbeeld de volumes (welke zijn verwerkt in begroting 2020). Dit is opgenomen in onderstaande tabel. Op de volgende bladzijde staat een overzicht met de geschatte DVO-bijdrage 2020 per gemeente.

Product Diensten Catalogus	Leidschendam-Voorburg		Rijswijk		Wassenaar		Pijnacker-Nootdorp		Delft		Midden Delfland	
	Aantal routes	Fre-quentie	Aantal routes	Fre-quentie	Aantal routes	Fre-quentie	Aantal routes	Fre-quentie	Aantal routes	Fre-quentie	Aantal routes	Fre-quentie
GFT minicontainer	12	29	5	33	7	43	10	24	11	26	6	26
GFT onderlossende container	1	52	2	52	-	-	2	52	2	52	1	52
GFT verzamelcontainer	0	52	0	52	-	-	-	-	2	52	-	-
Restafval minicontainer / zakken	16	44	7	24	9	26	11	26	15	32	4	20
Restafval onderlossende container	7	52	8	52	1	52	6	52	12	52	1	52
Restafval verzamelcontainer / zakken	2	52	4	52	2	52	2	52	6	52	1	52
Papier en karton minicontainer	12	13	6	13	8	13	11	13	15	16	-	13
Papier en karton onderlossende container	3	52	2	52	2	52	3	52	3	52	1	52
Papier en karton verzamelcontainer	-	-	-	-	0	-	-	-	4	52	-	-
PMD minicontainer	3	27	1	22	-	-	1	26	3	26	5	26
PMD onderlossende container	8	49	3	50	3	48	4	51	4	51	2	51
PMD verzamelcontainer	1	52	-	-	-	-	-	-	0	52	-	-
Flessenglas onderlossende container	1	52	1	52	1	52	1	52	2	52	1	52
Textiel onderlossende container	1	52	1	52	0	52	1	52	0	52	0	52
Inzameling grof huishoudelijk afval	8	52	2	69	1	26	1	26	5	48	1	52

Tonnages	Leidschendam-Voorburg		Rijswijk		Wassenaar		Pijnacker-Nootdorp		Delft		Midden Delfland	
	Tonnages	Tonnages	Tonnages	Tonnages	Tonnages	Tonnages	Tonnages	Tonnages	Tonnages	Tonnages	Tonnages	
Restafval	15.669		12.272		5.482		10.580		21.289		3.012	
PMD	783		432		312		456		741		373	
GFT	4.406		2.063		3.613		4.844		4.086		2.316	
Textiel	297		133		77		232		89		73	
Glas	1.422		880		842		675		1.963		407	
Papier	3.586		1.695		1.632		2.415		3.803		1.025	

Inwoners	Leidschendam-Voorburg		Rijswijk		Wassenaar		Pijnacker-Nootdorp		Delft		Midden Delfland	
	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal		
Huishoudens	36.500		27.200		12.000		22.000		59.000		8.100	
Inwoners	76.200		53.100		25.600		54.600		105.300		19.800	

Bijdrage Gemeente	Leidschendam-Voorburg		Rijswijk		Wassenaar		Pijnacker-Nootdorp		Delft		Midden Delfland	
	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal		

DVO 2019	€ 36.306
Begroting 2020	€ 37.700

Hoogte varieert per gemeente en is afhankelijk van de nieuwe DVO afspraken later dit jaar

Tabel VI.1: PDC per gemeente

In onderstaande tabel is de eerste schattig van de DVO bedragen per gemeente opgenomen.

Gemeente	OB2020
Leidschendam-Voorburg	9,2
Rijswijk	6,6
Wassenaar	3,5
Pijnacker-Nootdorp	6,0
Delft	10,2
Midden-Delfland	2,2

Tabel VI.2: geschatte DVO bedrag per gemeente

Deze (geschatte) bedragen zijn primair gebaseerd op de begroting 2020 van Avalex; deze stijgt tussen 2019 en 2020 met circa 2%. Dit percentage is verwerkt in de DVO-bijdrage per gemeente voor 2020.

Deze DVO 2020 bedragen zijn geschat, omdat de begroting 2020 mede is gebaseerd op de volumes van de diensten van DVO 2019. In het tweede kwartaal van 2019 vinden besprekingen plaats tussen Avalex en de individuele gemeenten voor het bepalen van de volumes van 2020. Naar aanleiding van deze gesprekken gaan de volumes wijzigen; wat ertoe leidt dat de DVO bijdrage per gemeenten voor 2020 gaat wijzigen.

Tevens wordt in het tweede kwartaal van 2019 vanuit de begroting 2020 ook de PDC tarieven voor 2020 berekend. Deze tarieven kunnen afwijken van de huidige tarieven, wat ook leidt tot wijzigingen in de DVO bijdrage 2020 per gemeente.

Bijlage VII: EMU-saldo

Omschrijving	2018	2019	2020
	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)			
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	3.070	3.465	3.114
3 Dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie minus vrijval van voorzieningen ten bate van de exploitatie	317	317	317
4 Bruto investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	3.228	3.103	3.607
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, geen betrekking hebbende op bouwgrondexploitatie en niet verantwoord op de			
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie			
7 Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d., alleen transacties met derden niet op de			
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover niet al op de exploitatie verantwoord			
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze met derden betreffen			
10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht			
11 Verkoop van effecten:			
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de			
Berekend EMU-saldo	159	679	-176

Tabel VII.1: EMU saldo: bedragen * € 1.000)