

Halfjaarbericht van het Algemeen Bestuur Avalex aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten

Het Algemeen Bestuur van Avalex biedt de raden van de deelnemende gemeenten hierbij het derde halfjaarbericht aan. Dit bericht omvat de rapportageperiode juni tot en met november 2008.

De onderwerpen in dit halfjaarbericht betreffen:

Van het Bestuur

- Wijziging bestuurssamenstelling per 24 november 2008
- Samenvatting bestuursbesluiten

Algemene gang van zaken

- oplevering locatie Schieweg 99 te Delft
- Voortgang proeven vrachtauto's met aardgasmotoren
- Vaststelling noodzakelijk weerstandsvermogen

Ontwikkelingen

- Conclusies strategiesessie

Van het Algemeen Bestuur

De heer P.J. van Adrichem is per 1 juli aftreden als wethouder van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Als gevolg hiervan is de heer van Adrichem per die datum ook afgetreden als bestuurslid van Avalex.

Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 24 november 2008 het Dagelijks Bestuur aangewezen met de volgende leden:

Mw. A.L. Koning	<i>Voorzitter</i>
Dhr. B. de Vries	<i>Plaatsvervangend voorzitter</i>
Dhr. D. Jense	<i>Secretaris</i>
Dhr. M.J.M.M. van Dijk	<i>Penningmeester</i>
Dhr. Mr. E.P. Beimers	<i>Lid</i>

Bestuursbesluiten

Besluit	Toelichting
Wijziging bestuurssamenstelling 24 november 2008	Het Algemeen Bestuur wijst de volgende leden aan voor de invulling van het Dagelijks Bestuur: Mw. A.L. Koning <i>Voorzitter</i> Dhr. B. de Vries <i>Plaatsvervangend voorzitter</i> Dhr. D. Jense <i>Secretaris</i> Dhr. M.J.M.M. van Dijk <i>Penningmeester</i> Dhr. Mr. E.P. Beimers <i>Lid</i>
Vaststelling Weerstandsvermogen 24 november 2008	Op basis van een risico-inventarisatie door de accountant van AvaLex heeft het Algemeen Bestuur besloten om de hoogte van het noodzakelijke weerstandsvermogen vast te stellen op 15 % van de omzet van AvaLex. De opbouw hiervan zal gefaseerd plaatsvinden. Per ultimo 2008 wordt het weerstandsvermogen vastgesteld op 75 % van de norm.
Vaststelling controleprotocol 24 november 2008	Op grond van artikel 9 lid 1 onder I. van de Gemeenschappelijke Regeling AvaLex Stelt het Algemeen Bestuur jaarlijks het controleprotocol vast. Het protocol geeft een nadere aanwijzing aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringtoleranties voor de controle van de jaarrekening van AvaLex.
Onderhoud en reparatie voertuigen 24 november 2008	Onderhoud en reparaties aan de AvaLex-voertuigen worden uitbesteed aan een externe partij. Nadat het advies van de Ondernemingsraad is ontvangen, zal de aanbesteding hiervan plaatsvinden. Dit besluit betekent onder meer dat ná 1 juli 2010 geen gebruik meer wordt gemaakt van de werkplaats van de gemeente Delft.
Vaststelling Vergaderschema 2009 24 november 2008	Het vergaderschema voor het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur is vastgesteld. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn vastgesteld op 22 juni 2009 en 23 november 2009

Algemeen

Verbouwing locatie Schieweg 99 te Delft

De vestiging aan de Schieweg 99 te Delft wordt op 15 december a.s. opgeleverd en vanaf vrijdag 19 december zullen de voertuigen vanaf deze locatie vertrekken. Daarmee is de verhuizing van de Staalweg een feit. De officiële ingebruikname is gepland voor medio januari 2009.

Voortgang proeven vrachtauto's met aardgasmotoren

Avaalex heeft haar keuze gemaakt voor de proef met aardgasinzameling. Naar verwachting zullen in het derde kwartaal 2009 de eerste twee aardgasvoertuigen worden ingezet. Wanneer de proef slaagt, zullen aan dit programma nog eens twee voertuigen worden toegevoegd. Het Stadsgewest Haaglanden heeft een subsidiebedrag toegezegd ter compensatie van de méérkosten van deze voertuigen. Omdat Avaalex niet over een eigen tankinstallatie voor aardgas beschikt, zal vooralsnog gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid om op het bedrijventerrein Forepark te tanken. Omdat er geen uitwijkmogelijkheden in de regio zijn, zal een noodvoorziening op de eigen vestiging aan de Laan van 's-Gravenmade worden geïnstalleerd.

Vaststelling weerstandsvermogen

Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van juni 2008 besloten om nader advies in te winnen met betrekking tot de gewenste hoogte van het weerstandsvermogen van Avaalex. Dit advies is inmiddels ontvangen. De accountant van Avaalex heeft een risicoanalyse uitgevoerd conform de "Best Practice bepalingen inzake Risico en Control", zoals die door de commissie Tabaksblat zijn opgesteld. Op basis van het ingewonnen advies heeft het Algemeen Bestuur besloten om het benodigde weerstandsvermogen vast te stellen op 15 % van de omzet. Jaarlijks zal het Algemeen Bestuur dit bedrag vaststellen bij de goedkeuring van de jaarrekening.

Resultaat tot en met het derde kwartaal 2008

Het exploitatieresultaat van Avaalex tot en met het derde kwartaal 2008 bedraagt € 2,7 miljoen. Van dit resultaat heeft een bedrag van € 0,7 miljoen betrekking op lagere verwerkingskosten dan begroot. Dit bedrag wordt aan de deelnemende gemeenten gerestitueerd. Het resultaat uit de bedrijfsvoering bedraagt ca. € 2,0 miljoen. Voor het gehele jaar 2008 verwacht Avaalex een resultaat te boeken van ca. € 2,5 miljoen (na afrekening van de verwerkingskosten met de deelnemende gemeenten).

Conclusies strategische sessie

Op 22 september 2008 hebben het Algemeen Bestuur en het Management van Avaalex zich gebogen over de te volgen strategie van het bedrijf in de komende jaren. De onderwerpen die tijdens deze sessie zijn besproken, zijn door het Algemeen Bestuur vastgesteld en op basis van de conclusies worden de Visie en Strategie vastgelegd in een formeel document.

Al eerder heeft het Algemeen Bestuur van Avaalex de missie als volgt omschreven:

'Avaalex is een overheidsgedomineerd reinigingsbedrijf, een betrouwbare partner en een goede werkgever. Avaalex creëert toegevoegde waarde voor haar opdrachtgevers door het zo innovatief, effectief en efficiënt mogelijk uitvoeren van de integrale reinigingstaken en te zorgen voor een schone leefomgeving!'

Avaalex heeft steeds meer te maken met strengere wetgeving en eisen omtrent haar kernactiviteiten (afvalverwijdering en milieu). Bovendien staan marges onder druk en neemt de concurrentie op de Nederlandse markt steeds meer toe, mede veroorzaakt door schaalvergroting en het toetreden van commerciële bedrijven. Ondanks dat de omgeving waarin Avaalex haar prestaties moet leveren steeds complexer wordt heeft Avaalex de visie om:

'het toonaangevende reinigingsbedrijf in de regio te zijn en kwalitatief tot de top van de Nederlandse reinigingsbedrijven te behoren. Daarbij is de bedrijfsvoering van Avaalex solide en wordt groei gerealiseerd door haar volume te vergroten en haar takenpakket uit te breiden.'

Op basis van de omschreven missie en visie zijn de belangrijkste conclusies van de strategiedag:

- De focus van Avaalex is gericht op Afval en voornamelijk niet op reinigingstaken. Dit houdt in, naast het inzamelen van afval, ook de scheiding aan de bron en de (eind)verwerking van afvalstromen;
- Het inrichten van de nevenstructuur is noodzakelijk om de groei van Avaalex vorm te geven;
- Uitbreiding en groei van Avaalex kan gerealiseerd worden in zowel de Gemeenschappelijke Regeling én door samenwerking met andere partijen;
- Toetreding van nieuwe deelnemers is gewenst. Avaalex zoekt samenwerking met oog op versterken positie met zowel overheidsgedomineerde als marktpartijen;
- Avaalex streeft naar een uitbreiding in de afvalketen, mits het milieurendement en het financieel rendement van Avaalex en haar deelnemers verbeteren;
- Avaalex start nog in 2008 met de voorbereiding van het aanbestedingstraject voor de verwerking van restafval (einde contracten per 31 december 2009);

In het eerste kwartaal 2009 wordt de visie en strategie van Avaalex gepresenteerd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten;

Dienstverleningsovereenkomsten 2009

In de komende maand worden de Dienstverleningsovereenkomsten met de deelnemende gemeenten voor het jaar 2009 besproken en afgerond. Op basis van de uitkomsten hiervan én het resultaat over het jaar 2008 wordt in het eerste kwartaal de begroting 2009 gewijzigd naar het werkelijke niveau van exploitatiekosten. Nadat de ontwerp-begrotingswijziging door het Dagelijks Bestuur is vastgesteld, wordt deze naar de raden van de deelnemende gemeenten gezonden. Het Algemeen Bestuur stelt daarna de begrotingswijziging vast.