



Indiener: College van burgemeester en wethouders

Datum: 19 maart 2019

Portefeuillehouder(s): Wethouder De Weger

Portefeuille(s): Afval & Reiniging

Contactpersoon: P. Trommelen

Tel.nr.: 8430

E-mailadres: trommelen.p@woerden.nl

Onderwerp:

Vaststellen ontwerp-begroting AVU 2020 en begrotingswijziging 2019

Samenvatting:

Uw Raad wordt gevraagd in te stemmen met de ontwerp-begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU) en de wijziging van de begroting van 2019. De begroting 2020 is gebaseerd op door de gemeente opgegeven hoeveelheden huishoudelijk afval en de verwachte verwerkingskosten in 2020. De begroting van 2019 moet worden gewijzigd omdat de Rijksoverheid de Afvalbelasting per 1 januari 2019 meer heeft verhoogd dan bij het vaststellen van de begroting 2019 was voorzien.

Gevraagd besluit:

- 1) Geen zienswijze in te dienen voor de ontwerp-begroting 2020 van de Afval Verwijdering Utrecht;
- 2) Geen zienswijze in te dienen voor de herziene begroting 2019 van de Afval Verwijdering Utrecht.

Inleiding

De ontwerp-begroting van de AVU wordt voordat deze door het Dagelijks Bestuur wordt vast gesteld ter goedkeuring aan de Raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd. De begroting voor onze gemeente is gebaseerd op een realistische inschatting van de af te voeren hoeveelheden in 2020. De effecten van het in 2017 in gevoerde nieuwe inzamelsysteem zijn in deze begroting verwerkt. De totale bedrage van onze gemeente aan de AVU in 2020 bedraagt € 1.167.087. Deze kosten zijn conform verwerkt in de gemeentebegroting van 2020. Dit bedrag is € 122.000 hoger dan in de huidige gemeentelijke meerjarenbegroting is opgenomen.

Op dinsdag 18 september 2018 (Prinsjesdag) werd bekend dat de Rijksoverheid de Afvalstoffenbelasting per 1 januari 2019 verhoogt naar € 31,39/ton. In de begroting van 2019 was rekening gehouden met een verhoging naar € 20/ton. Door deze hogere Afvalstoffenbelasting stijgt de totale begroting van de AVU met 3,1 miljoen euro van € 28.670.903 naar € 31.765.565. Om liquiditeitsproblemen bij de AVU als gevolg van deze verhoging te voorkomen is het noodzakelijk de begroting van 2019 te wijzigen.

Dit betekent dat de in de begroting 2019 gehanteerde tarieven voor het verwerken van brandbaar afval verhoogd moeten worden naar € 83,50/ton (begroot € 72,12) en voor gft naar € 54,81/ton (begroot € 54,57).

Deze begrotingswijziging betekent dat de kosten voor de AVU voor onze gemeente in 2019 stijgen met € 96.742 van € 969.519 naar € 1.066.261.

Recent hebben wij de concept jaarrekening 2018 van de AVU ontvangen. Hieruit blijkt dat wij over het jaar 2018 een bedrag van € 60.869 terug ontvangen. De extra kosten voor 2019 worden deels gecompenseerd door deze teruggave.

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd?

In de wet Gemeenschappelijke Regelingen is vastgesteld dat deze financiële kaders voor 15 april van het voorgaande jaar aan de Raden van de deelnemende gemeenten moeten worden toegezonden. 1 mei is de uiterste datum waarop Gemeenteraden hun reactie aan het Algemeen Bestuur kenbaar kunnen maken.

Participatieproces

Hoe is dit voorstel tot stand gekomen

Bij het opstellen van de ontwerp-begroting is uitgegaan van verwachte hoeveelheden huishoudelijk afval voor 2020 zoals die door de deelnemende gemeenten zijn aangegeven. De verwerkingskosten zijn gebaseerd op een inschatting van de kostenstijgingen in 2020.

Samenwerking met andere gemeenten

De Utrechtse gemeente die participeren in de AVU zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. Tijdens de vergadering van 19 juni 2019 bepaalt het Algemeen Bestuur of zij de begroting vaststellen.

Wat willen we bereiken?

Het zorgdragen voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwijdering van door de gemeente ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen.

Wat gaan we daarvoor doen?

De AVU schriftelijk informeren over uw besluit inzake de Programma- en Productbegroting AVU 2020 en de gewijzigde begroting van 2019

Argumenten

- 1) *In te stemmen met de concept begroting 2020 van de AVU en deze kosten op te nemen in de verschillende begrotingsposten voor afvalverwerking in de gemeentebegroting van 2020.*
 - a. De ontwerp-begroting 2020 is 9,5% hoger dan de gewijzigde begroting van 2019. De afwijkingen worden veroorzaakt door factoren waar de gemeente en de AVU geen invloed op hebben, zoals stijging van de Afvalstoffenbelasting, toename van hoeveelheid af te voeren stoffen en toename van kosten voor het verwerken van verpakkingsmaterialen.
 - b. De ontwerp-begroting is gebaseerd op een realistische inschatting van de gemeente, waarbij de effecten van het in 2017 ingevoerde inzamelsysteem verwerkt zijn. Deze hoeveelheden sluiten aan bij de hoeveelheden die in de gemeentebegroting voor 2020 gehanteerd worden.
- 2) *In te stemmen met het wijzigen van de begroting 2019 van de AVU en de kosten hiervan ten laste te brengen van de gemeentebegroting 2019*
 - a. De wijziging van de begroting is het gevolg van een hogere door de Rijksoverheid ingestelde Afvalbelasting per 1 januari 2019 dan bij het opstellen van de begroting 2019 was voorzien. Als gevolg van deze belasting dreigt een liquiditeitsprobleem voor de AVU te ontstaan en is het noodzakelijk de tarieven voor het verwerken van brandbaar afval en gft aan te passen en door te belasten aan de deelnemende gemeenten.

-
- b. De gemeenten en de AVU hebben geen invloed op de hoogte van de door de Rijksoverheid opgelegde Afvalbelasting.
 - c. De hogere kosten worden ten laste gebracht van de verschillende budgetten voor afvalverwerking. Indien deze niet toereikend is worden de meer kosten gedekt uit de voorziening Afvalstoffenheffing. Deze voorziening dient voor het verevenen van onverwachte schommelingen in de kosten voor het inzamelen en verwerken van afval.

Kantttekeningen, risico's en alternatieven

N.v.t.

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit

De kosten in de Ontwerp-begroting 2020 van de AVU vallen hoger uit dan de kosten die zijn opgenomen in de huidige gemeentelijke meerjarenbegroting. Voorgesteld wordt de meerkosten ad € 122.000 te verwerken in de meerjarenbegroting 2020 en volgende jaren.

De meerkosten a.g.v. de begrotingswijziging 2019 van de AVU komen ten laste van de afvalbegroting van 2019. Mocht deze niet toereikend zijn dan worden de kosten gedekt uit de voorziening Afvalstoffenheffing.

Communicatie

n.v.t.

Vervolgproces

15 mei 2019: Behandeling Programma- en Productbegroting 2020 in het Dagelijks Bestuur

19 juni 2019: Vaststelling Programma- en Productbegroting 2020 door het Algemeen Bestuur

1 augustus 2019: Vastgestelde begroting ter goedkeuring toezenden aan Gedeputeerde Staten van Utrecht

Bevoegdheid raad:

Volgens de artikelen 33, derde lid, en 35, tweede lid, van de Gemeenschappelijke Regeling AVU wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld haar zienswijze op de ontwerpbegroting respectievelijk een wijziging van de begroting die leidt tot een verandering in de bijdrage van de deelnemers ter kennis te brengen van het Algemeen Bestuur.

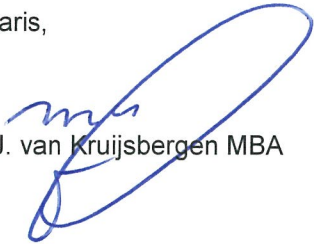
Bijlagen:

1. Concept Raadsbesluit inzake vaststellen Programma- en Productbegroting AVU 2020 en begrotingswijziging 2019, corsanummer 19R.00199;
2. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting AVU 2020, corsanummer 19.005180;
3. Ontwerpbegroting AVU 2020, corsanummer 19.005181;
4. Notitie aan het Dagelijks Bestuur van de AVU inzake begrotingswijziging 2019, corsanummer 19.004191.

De indiener: College van burgemeester en wethouders

De secretaris,

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA



De burgemeester,

V.J.H. Molkenboer

