

Raadsvoorstel

Nummer: 265095

Datum: 9 februari 2016

Hoort bij collegeadvies nummer: 265094

Datum raadsvergadering: 31 maart 2016

Portefeuillehouder: J. Overweg

Onderwerp

concept begroting AVU 2017

Voorgesteld besluit

Geen zienswijze in te dienen bij de AVU naar aanleiding van de concept programma en productbegroting 2017 en het college te vragen om de AVU te informeren

Kader

Conform artikel 34 van de statuten van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht en artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt de AVU jaarlijks haar conceptbegroting toe aan de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken.

Argumenten

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en de statuten van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht wordt de concept begroting voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Het college ziet op basis van de concept begroting 2017 van de AVU geen aanleiding om een zienswijze voor te stellen aangezien de beheerskosten dalen en de lichte stijging van de kosten van overslag, transport en verwerking te maken heeft met een herijking van de verwachte hoeveelheden in 2017 (zie verder nadere uitwerking).

Nadere uitwerking

Op 3 december 2015 heeft de AVU de concept programma en productbegroting 2016 toegestuurd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De AVU vraagt de zienswijze aan de gemeenteraad alvorens in het Dagelijks Bestuur van 18 mei 2016 en het Algemeen Bestuur van 15 juni 2016 de definitieve begroting vast te stellen. De begrotingen van verbonden partijen werken rechtstreeks door in de gemeentebegroting.

Opmerkingen begroting AVU 2017

Bij de begroting zijn de volgende opmerkingen te plaatsen.

- De totale begroting voor 2017 voor de overslag, transport en verwerking van restafval, grof huishoudelijk afval en GFT-afval komt ongeveer € 465.000 hoger uit t.o.v. de begroting 2016, ongeveer 2%.
- Bij het opstellen van de begroting 2016 in 2014 was uitgegaan van een sterk dalende hoeveelheid restafval. De neerwaartse trend is minder sterk waardoor de hoeveelheden van restafval en gft voor de begroting 2017 naar boven zijn bijgesteld. Dit resulteert in een begroting die hoger uitvalt.
- De geraamde kosten voor Leusden in 2017 zijn € 520.000. Dit is een stijging van 1,7% t.o.v. de begroting van 2016 (€ 511.500).
- In de begroting 2017 zijn de beheerskosten vastgesteld op € 564.800, dat is ongeveer 1% lager dan in 2016. De verlaging zit hem voornamelijk in de post bureaunkosten. In de periode 2010 t/m 2016 zijn de beheerskosten, ondanks een jaarlijkse kostenstijging voor o.a. personeel en huisvesting, ten opzichte van 2010 met bijna 9% verlaagd (2010: € 621.470, 2016: € 568.600).

- Bij het opstellen en verzenden van de concept begroting was de jaarrekening 2014 nog niet vastgesteld. De jaarrekening is in het Algemeen Bestuur van 16 december 2015 vastgesteld.

Relatie met Het Nieuwe Inzamelen

Op 11 februari heeft de raad het voorstel aangaande Het Nieuwe Inzamelen behandeld. Het voorstel beoogd een andere wijze van verzamelen van huishoudelijk afval met als uiteindelijk doel de helft minder huishoudelijk restafval in 2020 en meer gescheiden grondstoffen. Het Nieuwe Inzamelen wordt ingevoerd vanaf 2017. Het Nieuwe Inzamelen heeft effect op de hoeveelheden restafval en ingezamelde grondstoffen. Bij het aanleveren van de verwachte hoeveelheden voor het opstellen van de begroting 2018 en het meerjarenperspectief zal worden gehouden rekening met het nieuwe beleid. De verwachting is dat op basis van de huidige uitgangspunten de begroting voldoet voor het startjaar van Het Nieuwe Inzamelen.

Milieu

Afval Verwijdering Utrecht is een gemeenschappelijk regeling van Utrechtse gemeente die zorgdraagt voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwijdering van door de gemeenten ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen (restafval, grof huishoudelijk afval, GFT-afval, textiel, injectienaalden, oude medicijnen, glas, papier/karton, verpakkingsafval, vlakglas) en de inzameling van glas en papier/karton.

Financiën

Gemeentelijke bijdrage 2017

De geraamde gemeentelijke bijdrage voor 2017 stijgt met € 8.500 naar € 520.000 per jaar. Bij 'Nadere toelichting' zijn de (belangrijkste) oorzaken van deze stijging weergegeven. Deze kostenstijging zal worden meegenomen in de samenstelling van de afvalstoffenheffing 2017. Of dit tot een tariefstijging leidt is afhankelijk van de overige kostenontwikkelingen in de afvalbegroting.

Financiële kaders

De financiële kaders staan omschreven in hoofdstuk 2 van de begroting. Er is geen aparte kadernota opgesteld omdat de financiële kaders beperkt en afgebakend doordat de avu-begroting voor het grootste deel bepaald wordt door tonnages. In de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is vastgelegd dat deze financiële kaders vóór 15 april van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar aan de raden van de deelnemende gemeenten moeten worden toegezonden. Daaraan wordt door het toezenden van deze conceptbegroting voldaan.

Communicatie

Het college wordt gevraagd de AVU te informeren

Het college van de gemeente Leusden,

E.D. Luchtenburg
directeur-secretaris

mevrouw drs. A. Vermeulen
burgemeester

De raad van de gemeente Leusden;

gelezen het voorstel van het college d.d. 9 februari 2016, nummer: 265095

gelet op artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

b e s l u i t :

Geen zienswijze in te dienen bij de AVU naar aanleiding van de concept programma en productbegroting 2017 en het college te vragen om de AVU te informeren

Aldus besloten door de raad van de gemeente
Leusden in zijn openbare vergadering van 31 maart 2016

mevrouw E. Boers
interim-griffier

mevrouw drs. A. Vermeulen
voorzitter