

Raadsvoorstel

Nummer: 225387

Datum: 15 april 2014

Hoort bij collegeadviesnummer: 225371

Datum raadsvergadering: 5 juni 2014

Portefeuillehouder: T.G.W. Jansma

Onderwerp

Programma en productbegroting AVU 2015

Voorgesteld besluit

Wij stellen u voor geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de programma en productbegroting 2015 van de AVU

Kader

Op 5 maart 2014 heeft de AVU de concept programma en productbegroting 2015 ingediend bij de gemeente. Zij vraagt de zienswijze aan de gemeenteraad alvorens in het algemeen bestuur van 25 juni 2014 de definitieve begroting vast te stellen. De begrotingen van verbonden partijen werken rechtstreeks door in de gemeentebegroting (zie hiervoor de paragraaf verbonden partijen).

Argumenten

In de begroting van de AVU voor het jaar 2015 zijn geen financiële zaken vermeld die reden vormen om af te zien van instemming met de begroting. De financiële hoofdlijnen:

- de beheerskosten voor 2015 zijn nagenoeg gelijk aan die voor 2014 (beheerskosten 2014: € 592.550,- en in 2015 € 573.800.-);
- er is sprake van een stabiele manier van begroten; dit blijkt uit de in de begroting van 2014 toegepaste indexpercentages van 2% prijsstijging voor met derden afgesloten contracten en voor personele lasten;
- de tarieven voor overslag en transport staan vast tot eind 2018 en kunnen uitsluitend worden aangepast door middel van een jaarlijkse indexering. Voor de verwerking van restafval, die eveneens tot eind 2018 loopt, geldt een overeenkomst die geen indexering kent;
- bij het sluiten van nieuwe overeenkomsten worden de financiële risico's contractueel bij de opdrachtnemer neergelegd. Als er al een tegenvaller kan ontstaan, is dit veelal het gevolg van nieuw Rijksbeleid met name op belastinggebied (eventueel toe te passen of in te voeren verbrandingsbelasting of energiebelasting).

Financiën

De kosten voor de Gemeente Leusden zijn voor 2015 begroot op € 427.240,-. In 2014 was er een bedrag van € 439.269,- begroot. Het effect voor de gemeente Leusden is daarmee gering. De beperkte kostendaling wordt meegenomen bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2015.

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. 15 april 2014 nummer: 225387

gelet op Wet Gemeenschappelijke Regelingen

besluit:

geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de programma en productbegroting 2015 van de AVU

Aldus besloten door de raad van de gemeente
Leusden in zijn openbare vergadering van 5 juni 2014



mevrouw mr. J.S.Y. Houtman
griffier



mevrouw drs. A. Vermeulen
voorzitter