

Datum: 17 maart 2015

Hoort bij collegeadvies nummer: 245684

Datum raadsvergadering: 2 april 2015

Portefeuillehouder: J. Overweg

Onderwerp

zienswijze ontwerp programma- en productbegroting

Voorgesteld besluit

1. Geen zienswijze te formuleren en in te stemmen met de ontwerp programma- en productbegroting van de AVU van 2016 en het college vragen om de AVU te informeren;
2. begrotingswijziging 2015-1013 vast te stellen naar aanleiding van de invoering van een landelijke verbrandingsbelasting per 1-1-2015.

Kader

Conform artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt de AVU jaarlijks haar ontwerpbegroting toe aan de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken.

Argumenten

Het begrotingstotaal van de programma- en productbegroting van de AVU voor het jaar 2016 valt circa € 3 mln hoger uit dan in 2015. Dit is voor het overgrote deel het gevolg van het opnemen van de landelijke verbrandingsbelasting in de begroting. Voor een klein deel komt het door prijsontwikkeling van oud papier en karton en door de verwerking van kunststofverpakkingen.

Er wordt voorgesteld geen zienswijze te formuleren omdat de begroting geen ontwikkelingen bevat die instemming in de weg staan:

- De beheerskosten zijn in 2016 1% lager dan in 2015 (€ 507.800 vs. € 512.100);
- 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;
- De kostenstijging zijn toe te rekenen aan landelijke en mondiale ontwikkelingen:
 - Als gevolg van de invoering van de verbrandingsbelasting per 1 januari 2015 zijn de verwerkingstarieven van huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft-afval met respectievelijk € 13,00 , € 6,50 en € 0,27 per ton verhoogd ten opzichte van 2015. Dit vertaalt zich in een begrotingstotaal van ruim € 25 mln. Dat is circa € 3 mln meer dan het begrotingstotaal van 2015. In de begroting van 2015 was deze verbrandingsbelasting niet verwerkt, omdat deze op het moment van het tot stand komen van de begroting van 2015 nog niet bekend waren.
 - Kosten voor overslag, transport, sortering en verwerking van kunststof verpakkingafval is de begroting voor 2016 voor het eerst meegenomen.
 - Opbrengsten van oud papier en karton zijn lager begroot dan in 2015 vanwege verwachting lagere papierprijs en 5% minder volume.

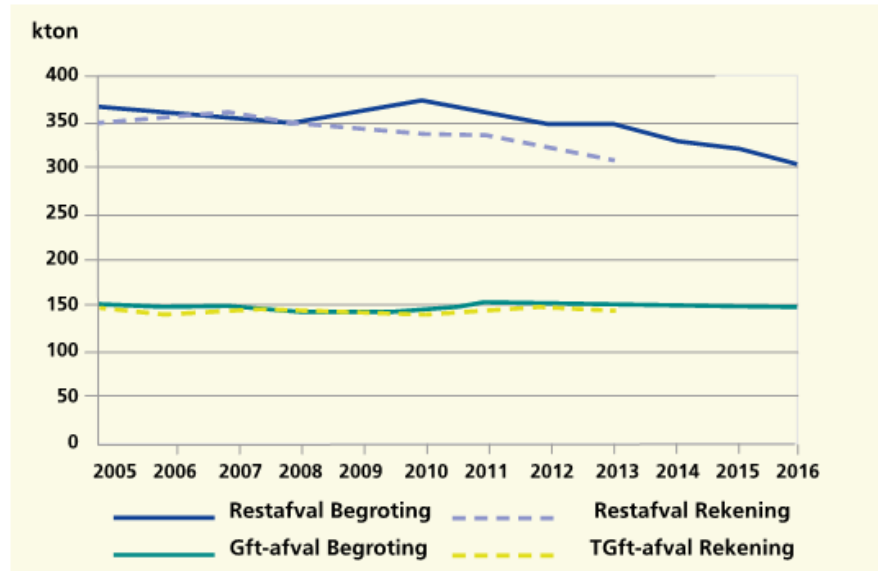
Nadere uitwerking

Het college informeert het dagelijks bestuur van 20 mei en het algemeen bestuur van 17 juni van de AVU over het standpunt van uw raad. De begroting van de AVU wordt 17 juni definitief vastgesteld zodat deze vóór 1 juli voorgelegd kan worden aan de provincie Utrecht.

Milieu

Als verlengstuk van de gemeenten organiseert de AVU al sinds 1984 de verwijdering van huishoudelijk afval voor 26 deelnemende gemeenten. De afgelopen tien jaar is het totale restafval met meer dan 15% afgenomen.

Begrote en werkelijke hoeveelheden restafval en gft-afval



Financiën

Gemeentelijke bijdrage 2016

De gemeentelijke bijdrage voor 2016 stijgt met € 84.000 naar € 513.000 per jaar. Bij Argumenten zijn de drie (belangrijkste) oorzaken van deze stijging weergegeven. Aangezien Leusden een kostendekkend tarief hanteert dienen deze kosten in de afvalstoffenheffing te worden doorberekend. Dit betekent een structurele stijging van het tarief met € 7. De mate waarin deze kostenstijging daadwerkelijk moet worden doorberekend, is afhankelijk van de overige kostenontwikkelingen in de afvalbegroting 2016.

Bijstelling begroting 2015

Door de ingevoerde verbrandingsbelasting per 1-1-2015 stijgen de kosten vanaf 2015 met € 47.000. In 2015 zullen deze kosten incidenteel aan de egalisatiereserve reinigingsrechten worden onttrokken.

De financiële consequenties van dit voorstel worden verwerkt in de begrotingswijziging met nummer 2015-1013. Wij stellen u voor deze wijziging, welke voor u in het raadsdossier ter inzage is gelegd, vast te stellen.

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. 17 maart 2015 nummer: 245916

gelet op artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

b e s l u i t :

1. Geen zienswijze in te dienen naar aanleiding van de ontwerp programma- en productbegroting AVU 2016 en college verzoeken de AVU hierover te informeren;
2. begrotingswijziging 2015-1013 vast te stellen naar aanleiding van de invoering van een landelijke verbrandingsbelasting per 1-1-2015.

Aldus besloten door de raad van de gemeente
Leusden in zijn openbare vergadering van 2 april 2015

mevrouw mr. J.S.Y. Houtman
griffier

mevrouw drs. A. Vermeulen
voorzitter