

Raadsvoorstel

Registratiekenmerk: 277663
Datum raadsvergadering: 26 januari 2017
Portefeuillehouder: J. Overweg

Onderwerp: Concept begroting AVU 2018

Voorstel

Het college stelt u voor:

1. de algemene ontwikkeling van de AVU zoals vertaald in de concept Programma- en productbegroting 2018 te onderschrijven;
2. hiertoe geen zienswijze in te dienen bij de AVU ten aanzien van de concept Programma- en productbegroting 2018 van de AVU.

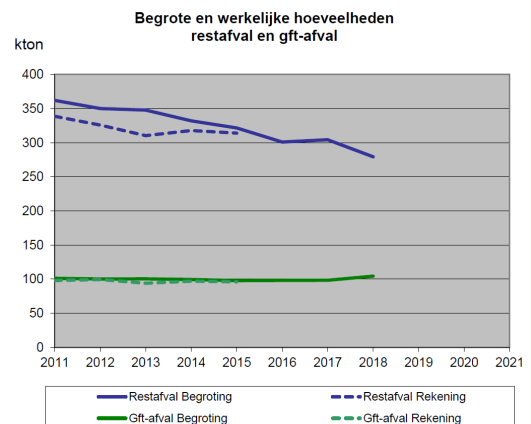
Aanleiding

Conform de statuten heeft de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht haar conceptbegroting 2018 op 5 december 2016 toegestuurd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De AVU vraagt de gemeenteraad om haar zienswijzen in te dienen ten behoeve van verdere besluitvorming.

Argumenten

1. De concept Programma- en productbegroting 2018 van de AVU is in lijn met de doelstelling van een kosteneffectieve en milieuverantwoorde afvalverwijdering.
2. De concept Programma- en productbegroting 2018 van de AVU voor het jaar 2018 bevat geen ontwikkelingen welke instemming met de begroting in de weg staan.

- a. De totale kosten van de AVU in de begroting 2018 zijn 4% lager geraamd dan de begroting van 2017 en de realisatie in 2015. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door een daling in de kosten van afvalverwerking door een daling van het tonnage restafval.
- b. De kosten voor bedrijfsvoering van de AVU zijn gelijk aan de begroting 2017, met uitzondering van de post huisvesting waar een stijging van € 500 is opgenomen.
- c. De geraamde kosten voor Leusden in de conceptbegroting 2018 zijn € 571.657. Dit is een stijging van 9,9% ten opzichte van de raming voor 2017. Deze stijging wordt veroorzaakt door hogere kosten voor PMD ten gevolge van een hoger tonnage en door hogere transportkosten. Tegenover deze hogere kosten staan



- hogere inkomsten vanuit het Afvalfonds verpakkingen. Deze vallen echter direct bij de gemeente en zijn daardoor niet terug te vinden in de AVU-begroting.
- d. In de conceptbegroting is voor de gemeente Leusden bij de opgegeven tonnages nog geen rekening gehouden met het effect van de invoering van het Nieuwe Inzamelen. De daadwerkelijk te realiseren tonnages voor restafval zullen daardoor dalen en die voor grondstoffen zullen stijgen. Hierdoor dalen de kosten bij de AVU voor overslag, transport en verwerking en stijgen de opbrengsten voor grondstoffen. Indien de doelstellingen van Het Nieuwe Inzamelen in 2018 reeds gehaald wordt, zullen de daadwerkelijke kosten AVU tenminste circa € 100.000 lager uitvallen. Voor het actualiseren van de prognoses is geen zienswijze nodig vanuit de raad, maar volstaat een ambtelijke terugkoppeling.

Bijlage(n)

Programma- en productbegroting 2018, Concept 4 november 2016, AVU (Verseon 277914)
Notitie bij de AVU-begroting 2018, 5 december 2018, AVU (Verseon 277915)

Het college van de gemeente Leusden,

E.D. Luchtenburg
directeur-secretaris

A. Dragt
locoburgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden;

Besluit op basis van het voorstel van het college van 20 december 2016, nummer: 277663

b e s l u i t :

1. de algemene ontwikkeling van de AVU zoals vertaald in de concept Programma- en productbegroting 2018 te onderschrijven;
2. hiertoe geen zienswijze in te dienen bij de AVU ten aanzien van de concept Programma- en productbegroting 2018 van de AVU.

Aldus besloten door de raad van de gemeente
Leusden in zijn openbare vergadering van 26 januari 2017

I. Schutte – Van der Schans
griffier

M. Horselenberg
voorzitter