

Raadsvoorstel

Registratiekenmerk: L160064
Datum raadsvergadering: 08 maart 2018
Portefeuillehouder: J. Overweg

Onderwerp: Conceptbegroting 2019 AVU

Voorstel

Het college stelt u voor:

1. geen zienswijze in te dienen bij de AVU ten aanzien van de concept AVU-begroting 2019;
2. kennis te nemen van de verwachte kostenstijging in de verwerking van afval.

Aanleiding

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 haar zienswijze kenbaar te maken.

Op 30 november 2017 heeft de AVU de concept Programma- en productbegroting 2019 toegestuurd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De AVU vraagt de gemeenteraad om eventuele zienswijzen uiterlijk 1 mei 2018 in te dienen, ten behoeve van verdere besluitvorming.

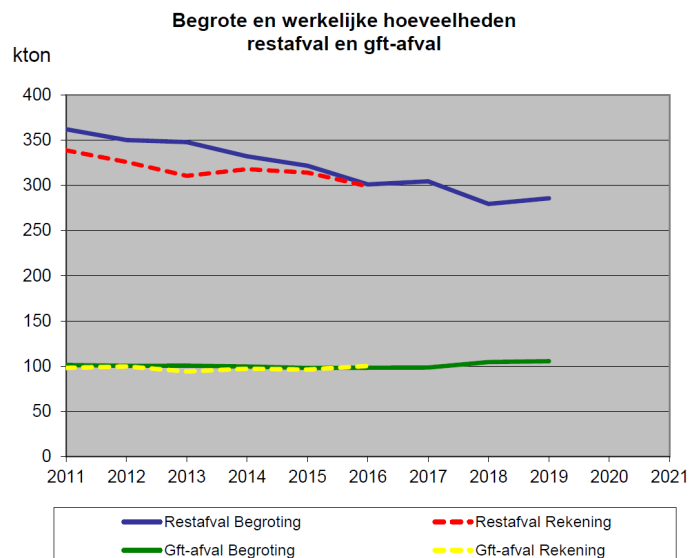
Doel / Effect

Door dit besluit stemt de gemeente Leusden in met ongewijzigde vaststelling van de AVU begroting 2019.

Argumenten

- 1.1** *de begroting is geënt op een milieuverantwoorde en efficiënte afvalverwijdering*
De concept Programma- en productbegroting van de AVU is in lijn met de doelstelling van een kosteneffectieve en milieuverantwoorde afvalverwijdering.

- 1.2** *de kostenontwikkeling in de begroting vloeit voort uit externe ontwikkelingen*
De totale AVU-begroting voor 2019 komt € 3.448.457 hoger uit dan de begroting van 2018 (11%). Dit is grotendeels het gevolg van de tariefsverhoging in de verwerking van restafval door de in het regeerakkoord



aangekondigde stijging van de verbrandingsbelasting en de toegenomen kosten voor de sortering en de vermarkting van de verpakkingen. Tegenover de toegenomen kosten voor de sortering en de verwerking van het verpakkingsafval staan inkomsten welke door Nedvang aan de gemeenten worden uitbetaald.

- 1.3 *de kostenstijging voor de gemeente Leusden is niet direct beïnvloedbaar*
De totale geraamde kosten voor de gemeente Leusden bedragen € 743.002. Dit is een toename ten opzichte van de begroting van 2018 van € 171.345. Hiervan is € 140.000 toe te rekenen aan tariefstijgingen, met name van de verwerking van restafval, de inzamelkosten voor papier en de kosten voor sortering en vermarkting van verpakkingsafval. De rest van de stijging van de kosten is in lijn met de verwachtingen en is het gevolg van de ontwikkelingen in tonnages verpakkingen en papier. Deze voorziene kostenstijging binnen de AVU-begroting wordt gecompenseerd door een eveneens voorziene stijging van de inkomsten vanuit het verpakkingsfonds van NEDVANG. Deze inkomsten vallen buiten de AVU-begroting.
- 2 *rekening houden met kostenontwikkeling*
De kostenstijging binnen de AVU-begroting is onderdeel van de totale afvalstoffenbegroting van de gemeente, die de basis vormt voor de bepaling van de Afvalstoffenheffing. Om de kostenstijging te beperken, worden de komende tijd verschillende optimalisaties onderzocht, onder andere bij de inzameling van oud papier.

Risico's

De risico's voor de gemeente zijn gelegen in afwijkingen in tonnages ten opzichte van de prognose en in tariefsontwikkelingen. Met het risico van stijgende tarieven is al rekening gehouden: er zijn stijgingen voor restafval verpakkingsafval begroot i.v.m. de aangekondigde stijging van de verbrandingsbelasting, de krapte op de sorteermarkt en de tekortschietende vraag naar secundaire grondstoffen. Het risico van afwijkingen in tonnages is relatief klein, de tonnages zijn in lijn met de ervaringen tot nu toe in het Nieuwe inzamelen.

Bijlage(n)

PROGRAMMA– EN PRODUCTBEGROTING 2019, AVU
Aanbiedingsbrief bij de ontwerp-begroting 2019

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf - Koelewijn
Directeur-secretaris (wnd.)

G.J. Bouwmeester
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden;

Besluit op basis van het voorstel van het college van 16 januari 2018, nummer: L 160064



b e s l u i t :

1. geen zienswijze in te dienen bij de AVU ten aanzien van de concept AVU-begroting 2019;
2. kennis te nemen van de verwachte kostenstijging in de verwerking van afval.

Aldus besloten door de raad van de gemeente
Leusden in zijn openbare vergadering van 08 maart 2018

I. Schutte - van der Schans
griffier

G.J. Bouwmeester
voorzitter