



Raadsvoorstel

Zaaknummer	L203381
Datum raadsvergadering	14 maart 2019
Portefeuillehouder	W.R. Vos
Onderwerp	Conceptbegroting 2020 AVU en begrotingswijziging AVU 2019

Voorstel

Het college stelt u voor:

1. geen zienswijze in te dienen bij de AVU ten aanzien van de concept AVU-begroting 2020;
2. geen zienswijze in te dienen ten aanzien van begrotingswijziging 1-2019 van de AVU begroting 2019.

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 3 december 2018 heeft de AVU de concept Programma- en productbegroting 2020 en begrotingswijziging 1-2019 toegestuurd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De AVU vraagt de gemeenteraad om eventuele zienswijzen uiterlijk 1 mei 2019 in te dienen, ten behoeve van verdere besluitvorming.

Doel / Effect

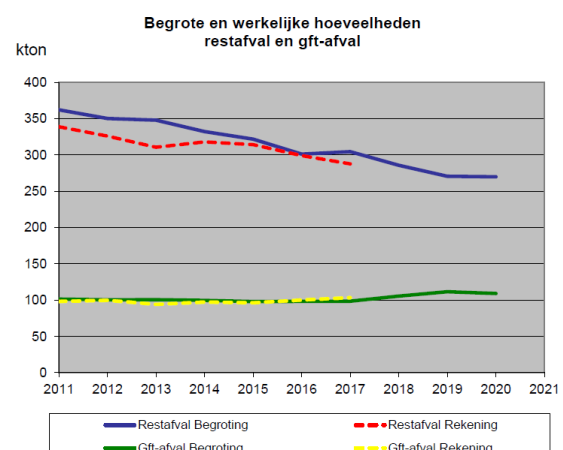
Door dit besluit stemt de gemeente Leusden in met ongewijzigde vaststelling van de AVU begroting 2020 en met de voorgestelde begrotingswijziging.

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 2020 komt € 5,7 mln hoger uit dan de begroting van 2019 (21%). Dit is grotendeels het gevolg van de tariefsverhoging in de verwerking van restafval die afgelopen prinsjesdag zijn beslag heeft gekregen in de rijksbegroting.

1.3 *de kostenstijging voor de gemeente Leusden is niet direct beïnvloedbaar*





De totale geraamde kosten voor de gemeente Leusden bedragen € 763.355. Indien uitgegaan wordt van gelijkblijvende hoeveelheden, ten opzichte van de hoeveelheden die in de begroting 2019 zijn gehanteerd, zal de geraamde gemeentelijke bijdrage voor 2020 stijgen met circa € 120.000 per jaar. Indien deze kosten in de afvalstoffenheffing dienen te worden doorberekend, betekent dit een structurele stijging van het tarief met € 9. De mate waarin deze kostenstijging moet worden doorberekend is afhankelijk van de overige kostenontwikkelingen in de afvalbegroting 2020. Wanneer de daling van de hoeveelheid te verbranden restafval door Het Nieuwe Inzamelen, minder effectief was geweest, zou de kostenstijging navenant groter zijn geweest.

2 *De begrotingswijziging 1-2019 is het gevolg van rijksbeleid*

De begrotingswijziging vloeit voort uit de in de rijksbegroting opgenomen verhoging van de verbrandingsbelasting. Er was in de AVU-begroting 2019 rekening gehouden met een stijging van de verbrandingsbelasting, van € 13 per ton naar € 20 per ton. De belasting is echter vastgesteld op € 31,19 per ton te verbranden afval. Door in te stemmen met de begrotingswijziging wordt op deze kostenstijging geanticipeerd. Deze worden samen met andere kostenontwikkelingen in de afvalbegroting, positief en negatief, bij de najaarsnota betrokken.

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 en verpakkingsafval begroot i.v.m. de 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.

Plan van aanpak / Tijdsplanning

De begroting heeft betrekking op het jaar 2020.

De begrotingswijziging heeft betrekking op het jaar 2019.

Eventuele zienswijzen kunnen uiterlijk 1 mei 2019 worden ingediend.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief bij de ontwerp-begroting 2020
2. Programma- en productbegroting 2020, AVU
3. Begrotingswijziging 1-2019 AVU

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn
directeur-secretaris

G.J. Bouwmeester
burgemeester



Gemeente Leusden

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 5 februari 2019, L203381.

b e s l u i t:

1. geen zienswijze in te dienen bij de AVU ten aanzien van de concept AVU-begroting 2020;
2. geen zienswijze in te dienen ten aanzien van begrotingswijziging 1-2019 van de AVU begroting 2019;

Besloten in de openbare raadsvergadering van 14 maart 2019

I. Schutte - van der Schans
griffier

G.J. Bouwmeester
voorzitter