

AFVALVERWIJDERING UTRECHT

Nr. 20/001/4v
AVU-ontwerpbegroting 2021

Bijlage: AVU-ontwerpbegroting 2021 v1
Aanbiedingsbrief

Aan het Algemeen Bestuur van de AVU

Soest, 30 januari 2020

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Inleiding

In de bijgevoegde stukken treft u de ontwerpbegroting 2021 aan. Deze wordt conform de statuten van de gemeenschappelijke regeling AVU door het Dagelijks Bestuur voorlopig vastgesteld, waarna deze wordt aangeboden aan de raden en de colleges van de deelnemende gemeenten en hierbij er de mogelijkheid is om zienswijzen in te dienen. Vervolgens wordt de ontwerpbegroting door het Algemeen Bestuur vastgesteld en aan Gedeputeerde Staten gezonden. Anders dan gebruikelijk wordt de ontwerpbegroting 2021 door het Algemeen Bestuur voorlopig vastgesteld om reden dat de reguliere vergadering van het Dagelijks Bestuur op 12 februari 2020 is omgezet naar een vergadering van het Algemeen Bestuur. De procedure blijft verder onveranderd.

Inhoudelijk

In de ontwerpbegroting 2021 zijn evenals in voorgaande jaren 2 belangrijke uitgangspunten de hoeveelheden en de tarieven. Voor een zo goed mogelijke weergave van de werkelijkheid worden de hoeveelheden van de diverse afvaldeelstromen op daartoe geëigende wijze bepaald. De hoeveelheid brandbaar afval - een samenvoeging van restafval, grof restafval en na te scheiden restafval – wordt bepaald op basis van de hoeveelheden van 2019 en de specifieke bepalingen uit de aanbesteding van 2019 en voor glas en papier worden vanwege de stabiele hoeveelheden door de jaren heen de geregistreerde hoeveelheden uit 2019 vergeleken met de begroting van 2020 waarbij de meest reële hoeveelheden worden ingevoerd voor 2021.

Tijdens de periode waarin de raden kunnen reageren, kunnen deze hoeveelheden per gemeente worden beoordeeld en waar nodig worden bijgesteld. De hoeveelheden worden financieel vertaald op basis van bekende tarieven of op de resultaten van de laatst vastgestelde jaarrekening, in dit geval die van 2018 of op de verwachte uitkomsten van de aanbesteding uit 2019. Er wordt uiteraard rekening gehouden met zich al aftekenende ontwikkelingen. Omdat de ontwerpbegroting ongeveer een jaar van tevoren wordt opgesteld, kan het voorkomen dat gegevens die door derden moeten worden verstrekt, nog niet voorhanden zijn. De ervaring leert dat deze gegevens meestal voor de behandeling van de begroting in de vergadering van het Dagelijks Bestuur in mei, voorafgaand aan de definitieve vaststelling door het Algemeen Bestuur bekend zijn. Waar dit niet het geval is, wordt op basis van jarenlange ervaring een inschatting gemaakt, of wordt indexering van de bekende gegevens toegepast.

Kijkende naar de productbegroting als onderdeel van de ontwerpbegroting 2021, dan is deze voor wat betreft de opzet op hoofdlijnen gelijk aan de begroting 2020. Als gemeenten hoeveelheden afval willen aanpassen, kunnen deze aanpassingen veelal worden verklaard door beleidswijzigingen zoals bijvoorbeeld het invoeren van minicontainers voor de inzameling van oud papier of pdb-afval of het invoeren van het “omgekeerd inzamelen”.

Omdat het binnen de AVU om grote hoeveelheden afval gaat en beleidswijzigingen zich geleidelijk voltrekken, bestaat er toch een zekere stabiliteit in de hoeveelheden, getuige de volgende tabellen:

Jaar	Brandbaar afval	% t.o.v. 2019	GFT-afval	% t.o.v. 2019
2019	270.400 ton	-	111.400 ton	-
2020	269.750 ton	0,2	109.800 ton	-1,4
2021	266.600 ton	-1,4	109.300 ton	-0,9

Zoals de tabel laat zien, fluctueren de (begrote) hoeveelheden brandbaar afval en gft-afval ieder jaar (met name gft-afval), met dien verstande dat de pieken en dalen voornamelijk worden veroorzaakt omdat in de begroting wordt gewerkt met schattingen en berekende waarden, omdat over de weergegeven jaren nog geen werkelijke totaalcijfers bekend zijn. Pas na het opstellen van de jaarrekening kunnen conclusies worden getrokken. Wel moet worden gerealiseerd dat op de hoeveelheden die de AVU omzet, afwijkingen van de werkelijke hoeveelheden op de begroting van 2 à 3 % normaal zijn.

Het huishoudelijk restafval wordt tegen hetzelfde tarief in de begroting opgenomen als het na te scheiden huishoudelijk restafval en het grof huishoudelijk afval. Voor grof huishoudelijk afval liggen de verwerkingskosten weliswaar hoger, maar er wordt voor deze drie deelstromen gewerkt met één berekend tarief. Begrotingstechnisch is er daarom ook sprake van slechts één kolom voor restafval (brandbaar afval). Het grof huishoudelijk restafval maakt voor ongeveer 12% deel uit van het brandbaar afval uit. Benadrukt wordt dat in de begroting is uitgegaan van de momenteel (2019) gemiddelde markttarieven voor de verbranding van restafval en de verwerking grof huishoudelijk restafval. Wanneer de huidige AVU-tarieven als maatstaf zouden worden gebruikt, zal blijken dat deze na de aanbesteding van de verwerkingscontracten, tot veel te lage begrotingscijfers leiden. Ten aanzien het brandbaar afval is de afvalstoffenbelasting in 2019 fors verhoogd naar € 32,12 per ton, maar voor 2020 wordt deze volgens verwachting slechts geïndexeerd tot € 32,55. De verwachting is dat de verhoging doorzet in 2021 en volgende jaren. Bij het tot stand komen van deze ontwerpbegroting is weliswaar hieromtrent nog geen enkele informatie beschikbaar, echter een inschatting belooft € 5,00 per ton brandbaar afval, waardoor voor 2021 wordt begroot met (afgerond) € 37,00 aan afvalstoffenbelasting.

De hoeveelheid glas is stabiel te noemen. Daarentegen daalt volgens de verwachting de in te zamelen hoeveelheid oud papier.

Jaar	Glas	% t.o.v. 2019	Papier	% t.o.v. 2019
2019	27.150 ton	-	61.700 ton	-
2020	27.060 ton	-0,3	57.800 ton	-6,3
2021	27.580 ton	1,6%	56.965 ton	-7,7

Voor wat betreft glas kan worden vastgesteld dat de landelijke hergebruiksdoelstelling van 90% nog nergens in Nederland wordt gehaald. Er zit nog glas in het restafval dat in de glasbak hoort. Wellicht kan een landelijke communicatiecampagne de stabiele cijfers nog ombuigen naar lichte groei.

De hoeveelheid oud papier neemt langzaam af. Dit is in lijn met minder huis-aan-huis-drukwerkverspreiding, minder zakelijk en privépapiergebruik en minder verspreiding van kranten en tijdschriften. De begroting laat een afname zien, welke naar alle waarschijnlijkheid wat zal worden afgevlakt wanneer de werkelijke hoeveelheden bekend zijn. Ten aanzien van de geraamde hoeveelheden oud papier moet worden opgemerkt dat deze structureel te hoog liggen, wat duidelijk wordt bij de opstelling van de jaarcijfers.

Ten aanzien van de vergoeding voor het oud papier is de van oorsprong conservatieve raming van € 78,00 per ton als gevolg van een fors teruglopende papiermarkt teruggebracht naar € 35,00 per ton met daarbij een bonus van Peute van gemiddeld € 27,70 per ton (oud papier € 32,50 en karton € 2,50 per ton). Vanwege de volatiele papiermarkt wordt in deze raming een ruime veiligheidsmarge gehanteerd. Het verleden laat namelijk zien dat flinke schommelingen in de opbrengsten niet zeldzaam zijn. Tenslotte dient er rekening gehouden te worden met een verschuiving van papier naar karton, als gevolg van het vele online-winkelen. Karton brengt minder op, waardoor de papierinkomsten mogelijk nog iets zullen dalen. Omdat de verpakingsketen in 2020 volledig wordt omgevormd voor wat betreft verantwoordelijkheden en vergoedingen verdwijnen als gevolg van de herstructurering van de verpakingsketen de kosten uit de begroting. Voor 2021 zouden deze in het oude systeem zo'n € 8 mln hebben belopen. Verpakkingen maken aldus geen onderdeel meer uit van de AVU-begroting 2021.

Voor het begrotingsjaar 2021 blijven de beheerkosten in lijn met de voorgaande jaren (- 1.000,00). Men kan zeggen dat de dalende trend zich in ieder geval nog enigszins doorzet of dat de beheerskosten zich stabiliseren.

De programmabegroting als onderdeel van de ontwerpbegroting 2021 is op hoofdlijnen gelijk aan die van 2020, waarbij dient te worden opgemerkt dat de tekst jaarlijks wordt geactualiseerd. In hoofdstuk 2 van deze programmabegroting worden de financiële kaders beschreven. Dit zijn de uitgangspunten waarop de productbegroting is gebaseerd. In de Wgr is vastgelegd dat deze financiële kaders voor 15 april van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar aan de raden van de deelnemende gemeenten moeten worden toegezonden. Door het toezenden van de ontwerpbegroting in de tweede helft van februari 2020 wordt aan de in de Wgr gestelde termijn ruimschoots voldaan.

Tijdschema procedure vaststelling begroting 2021

Voor het vaststellen van de begroting 2021 wordt het volgende tijdschema gehanteerd:

12 februari 2020:	Bespreken ontwerpbegroting 2021 door het Algemeen Bestuur.
15 februari 2020:	Toezenen ontwerpbegroting 2021 aan gemeenteraden voor inspraak.
1 mei 2020:	Uiterste datum waarop gemeenteraden hun zienswijzen aan het Dagelijks Bestuur kenbaar kunnen maken.
20 mei 2020:	Behandeling ontwerpbegroting 2021 en zienswijzen in het Dagelijks Bestuur.
1 juli 2020:	Vaststellen begroting 2021 door het Algemeen Bestuur.
1 augustus 2020:	Uiterste datum waarop de vastgestelde begroting 2021 ter goedkeuring moet zijn toegezonden aan Gedeputeerde Staten.

Conclusie

De ontwerpbegroting 2021 wordt zorgvuldig en op basis van jarenlange ervaring op het vakgebied samengesteld en verschaft daarom een reëel zicht op de te verwachten financiële ontwikkelingen binnen de AVU.

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld de ontwerpbegroting voor het indienen van zienswijzen aan te bieden aan de raden en de colleges van de deelnemende gemeenten.

Het Dagelijks Bestuur van de AVU,

De secretaris,

F.A. van Dijk

De voorzitter,

G.J. Spelt

AFVALVERWIJDERING UTRECHT

BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR

Nr. 20/001/4b
AVU-ontwerpbegroting 2021

Het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Afvalverwijdering Utrecht;
gelezen het voorstel van 30 januari 2020, nr. 20/001/4v ;
gelet op artikel 33 van de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht;

BESLUIT:

de ontwerpbegroting 2021 voor het indienen van zienswijzen aan te bieden aan de raden en de colleges van de deelnemende gemeenten.

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur, gehouden op 12 februari 2020.

De secretaris,

De voorzitter,

F.A. van Dijk

G.J. Spelt