



Raadsvoorstel

Zaaknummer 160292
Datum raadsvergadering 23 mei 2024
Portefeuillehouder Wim Vos

Onderwerp
ontwerpbegroting AVU 2025

Voorstel

Het college stelt u voor geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting AVU 2025.

Aanleiding

De Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwijdering Utrecht (GR AVU) heeft de ontwerpbegroting 2025 naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gestuurd. De AVU heeft gevraagd om een eventuele zienswijze voor juni 2024 in te dienen (de termijn is met twee weken verlengd t.o.v. de aanbiedingsbrief). Daarna kan het Algemeen Bestuur van AVU (AB AVU) de begroting vaststellen.

Doel/effect

Het verzorgen van de afvoer en verwerking van huishoudelijk afval.
Met deze stukken wordt u geïnformeerd over de ontwikkeling van de kosten voor afvalverwerking (begroting 2025 en rekening 2023).

Argumenten

1.1 GR AVU regelt de afvalverwerking voor alle Utrechtse gemeenten

De gemeente Leusden is samen met de andere gemeenten in de provincie Utrecht deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwijdering Regio Utrecht (GR AVU). De AVU heeft een kleine organisatie met vier medewerkers met als belangrijkste taak het regelen van de afvoer en de verwerking van het afval dat de gemeenten inzamelen. Deelnemende gemeenten hebben hun taken en bevoegdheden op het gebied van afvalverwerking aan de AVU overgedragen.

1.2 Er is veel geld gemoeid met afvalverwerking

Voor de gemeenten is afvalverwerking van wezenlijk financieel belang. Hier was in 2023 in AVU-verband een bedrag van € 47 miljoen mee gemoeid. Deze kosten worden op basis van de werkelijke tonnages en tarieven één op één aan de deelnemende gemeenten doorbelast, inclusief een kleine opslag voor de dekking van de dekking van de beheerkosten (bureaunkosten, personeelskosten en advieskosten) van € 739.000 (ongeveer 1,5% van de totale kosten).

Voor Leusden gaat het om een bedrag aan AVU-kosten van € 779.000 (rekening 2023) en € 936.000 (begroting 2025). Dit betreft ongeveer 35% van de netto kosten voor het huishoudelijk afvalbeheer van Leusden.



1.3 De ontwerpbegroting 2025 van AVU is realistisch

De ontwerpbegroting 2025 van de AVU past in de lijn van de gemeentelijke meerjarenbegroting 2024 – 2027. De AVU-begroting 2025 is op dezelfde manier opgesteld als andere jaren; inhoudelijk zijn er geen beleidswijzigingen. De ontwerpbegroting 2025 is € 28.000 hoger dan de huidige AVU-begroting 2024.

1.4 De verwerkingscontacten lopen tot en met 31 december 2026

Vanaf 2021 heeft AVU na Europese aanbesteding nieuwe contracten afgesloten voor de verwerking van grof en fijn restafval (met AVR Rotterdam) en gft-afval (met Attero in Wilp en Wijster), alsmede voor overslag en transport. Deze contracten lopen tot en met 31 december 2026. AVU kan die contracten eenzijdig 2 keer 2 jaar verlengen. Pas bij een nieuwe aanbesteding kunnen de tarieven wijzigen.

1.5 De contracten inzamelen en verwerken van glas en papier lopen ook nog door

Daarnaast beheert AVU ook de contracten voor inzamelen van papier (t/m 31 december 2026), verwerken van papier (t/m 31 december 2026 met optie om te verlenging tot 31 december 2028) en inzameling van glas (t/m 31 december 2024 met optie om te verlengen tot 31 december 2026). Plus twee kleine contracten voor de inzameling van verwerking van medicijnen/injectienaalden en luiers.

1.6 AVU werkt samen met andere overheidsgedomineerde afvalbedrijven Rova en Circulus

AVU werkt voor de aanbestedingen van de nieuwe verwerkingscontracten nauw samen met Rova en Circulus. De kennis wordt gebundeld in het gezamenlijke handelshuis Cirkelwaarde. Bij toekomstige aanbestedingen is het van belang de juiste momenten te kiezen en de juiste grootte van de kavels om qua prijs en duurzaamheid het beste resultaat te kunnen bereiken. De drie partijen stemmen dit af om gezamenlijk het beste resultaat te krijgen.

1.7 De transportkosten van deelnemende gemeenten worden verevend

De deelnemende gemeenten hebben een vereveningsregeling afgesproken voor de transportkosten van het centrum van de inzamelgemeenten naar het overlaadstation. De bijdrage is gebaseerd op rijtijden en rijkosten voor restafval, grof huishoudelijk afval en gft-afval. Gemeenten die verder van het overlaadstation zijn gevestigd, ontvangen een bijdrage en gemeenten die dichterbij zijn gevestigd betalen een bijdrage. Voor Leusden is een bescheiden bijdrage begroot van € 19.000.

1.8 De jaarstukken AVU 2023 geven klein voordeel voor Leusden

De jaarstukken AVU 2023 geven net als eerdere jaren een goed overzicht. AVU heeft over 2023 een klein financieel resultaat behaald, met name veroorzaakt door rente-inkomsten. Dit voordeel wordt aan de deelnemers als resultaat uitgekeerd, omdat AVU geen reserves aanhoudt. Al met al betaalt Leusden € 779.000 voor de verwerking van het afval. Dat is € 11.000 gunstiger dan begroot. In de gemeentelijke jaarrekening 2023 is al rekening gehouden met deze teruggave.

Tegenargumenten/ alternatieve scenario's

niet van toepassing

Risico's

1.1 De tonnages kunnen hoger uitpakken

Als er meer afval wordt aangeboden, worden ook de verwerkingskosten ook hoger. Sterke economische groei betekent vaak ook meer afval. Toch valt dit risico voor Leusden mee. We



hebben een bestendig afval- en grondstoffenbeleid (omgekeerd inzamelen met diftar) en meerjarig zijn de inzamelcijfers stabiel.

1.2 De indexeringen kunnen hoger uitpakken

In de AVU-ontwerp-begroting is rekening gehouden met een voorlopige 4% stijging van de tarieven van de met derden gesloten overeenkomsten. Weliswaar is de formule van indexering contractueel vastgelegd, maar de hoogte wordt (via indexen van het CBS en NEA) pas later bepaald. Dit kan dus een verschil geven (positief of negatief).

1.3 Aankomende kostenstijging vanwege CO2-heffing en afvalstoffenbelasting

Voor 2025 is de CO2-heffing nog nul. Daarna loopt het op van € 3 per ton (2026) tot € 30 per ton in 2030. Komende jaren moeten we dat meenemen in onze afvalbegroting.

Verder legt het Rijk een afvalstoffenbelasting op voor iedere ton die naar de verbrandingsoven gaat. De hoogte van die verbrandingsbelasting is voor 2025 begroot op € 40,80 per ton (4% hoger dan het tarief 2023). De hoogte van de heffing wordt in september bepaald. De afgelopen jaren was dit hoger dan de prognose.

1.4 De opbrengst papier is afhankelijk van de marktprijs

De opbrengst papier is gekoppeld aan de (wereld)marktprijs. Deze is een aantal jaren heel hoog geweest en daarna ook weer snel gedaald. In de begroting is de opbrengst zo realistisch mogelijk ingeschat. De inschatting van nu zegt echter weinig over de situatie volgend jaar.

Vervolgprocedure

Het raadsbesluit over de zienswijze zal aan AVU worden toegestuurd, zodat het AB AVU hier op 3 juli 2024 bij de besluitvorming over de begroting 2025 rekening mee kan houden.

De AVU begroting 2025 zal worden verwerkt in de gemeentelijke afvalbegroting 2025 die in de zomer wordt opgesteld. In die afvalbegroting worden ook inzamelkosten voor de afval- en grondstoffenstromen opgenomen. Op basis van de totale afvalbegroting wordt dan ook het effect op de tarieven afvalstoffenheffing berekend. Eind 2024 stelt de raad uiteindelijk de tarieven afvalstoffenheffing 2025 vast.

Bijlagen:

1. ontwerp-begroting AVU 2025
2. aanbiedingsbrief ontwerp-begroting AVU 2025
3. concept jaarstukken AVU 2023

Het college van de gemeente Leusden,

R.B. van den Brink
directeur-secretaris

F.T.J.M. Backhuijs
wnd. burgemeester



Gemeente Leusden

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 9 april 2024, nummer: 160292.

b e s l u i t:

geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting AVU 2025.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 23 mei 2024

I. Schutte - van der Schans
griffier

F.T.J.M. Backhuijs
voorzitter