



Gemeente
Woudenberg

Collegeadvies bij zaak

Besluitenregistratie:		Postregistratienummer : 238768	
04	08	Datum inboeken :	
Openbaar	Ja	Internet	Nee
naar RAAD	Ja	OR	Nee
Communicatie	Nee	Europese regelgeving	Nee
via COMMISSIE	Ja		
Anders:			

Onderwerp : Begrotingswijziging 2019-2 en de begrotingswijziging 2020-1 van de AVU

- Advies :**
1. Geen zienswijze indienen n.a.v. de AVU begrotingswijziging 2019-2
 2. De eerste versie van de AVU begrotingswijziging 2020-1 ter kennisgeving aannemen
 3. De begrotingswijziging 2019-2 en de begrotingswijziging 2020-1 van de AVU op de lijst met ingekomen stukken van de raad plaatsen.

Datum	Ambtenaar	Afdeling	Pho	Griffier	Afdelingshoofd
22-1-2020	T. Nagel - Nijkamp	R&B			

Additioneel Advies	Paraaf:
Interne Dienstverlening	

	Conform advies	Bespreken	Datum	Opmerkingen
Burgemeester			27/1	
Wethouder			23/01	
Wethouder			27/1	
Secretaris			23/1	

27/1

Datum vergadering B&W:

Agendapunt:

Besluit:

Retour naar afdeling op:

27 JAN. 2020

Ter archivering aangeboden op:

Geprint op: 22-01-2020 12:52:32uur

C:\Users\tineken\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\QPWIDG4K\C
V AVU begrotingswijziging 2020-1.docx

Jaarlijks ontvangen alle gemeenten in de provincie Utrecht van de Afvalverwijdering Utrecht (AVU) een begroting.

Op 12 september 2019 hebben we van de Afvalverwijdering Utrecht (AVU) de begrotingswijziging 2019-2 en de begrotingswijziging 2020-1. De college heeft tot 1 december 2019 de tijd om eventuele bezwaren tegen deze conceptbegroting aan de AVU door te geven. Deze bevoegdheid ligt bij het college aangezien de gemeenteraad formeel uit de GR van de AVU is getreden in 2018.

Centrale vraag

Is er aanleiding om n.a.v. de begrotingswijziging 2019-2 en de begrotingswijziging 2020-1 een zienswijze in te dienen?

Beoogd resultaat (wat)

Juiste verwerking van de gemeentelijke bijdrage/opbrengsten in de begroting 2019 en 2020 van AVU.

Kader

- Wet milieubeheer
- Het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) 2017-2029
- Van Afval Naar Grondstof (VANG) doelstelling van het Ministerie van IenM

Argumenten

De gemeente Woudenberg heeft de taken en bevoegdheden op het gebied van overslag en verwerken van afval aan de Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwijdering Regio Utrecht (AVU) overgedragen.

De kosten van de AVU voor de verwerking van brandbaar afval, gft, glas, papier en PMD worden jaarlijks aan de gemeente Woudenberg doorberekend op basis van de ingezamelde afvalhoeveelheden. In die doorberekening is ook een opslag opgenomen voor de bedrijfskosten, voor de sorteeroproeven, voor de inzameling van injectienaalden, voor de overslagkosten en de verevening van de transportkosten. AVU heeft de begroting gebaseerd op realistische hoeveelheden afval en de werkelijk gecontracteerde tarieven.

AVU Begrotingswijziging 2019-2

In het voorjaar van 2019 is er een eerste begrotingswijziging van de AVU voor de begroting van 2019 geweest. De reden voor die begrotingswijziging was de verhoging van de verbrandingsbelasting van €13 naar €32,12 per ton. Voor Woudenberg betekent de stijging van de verbrandingsbelasting een extra kostenstijging van €22.944 ten opzichte van de oorspronkelijke AVU begroting 2019.

De begrotingswijziging 2019-2 wordt veroorzaakt door stijgende kosten voor de PMD verwerking en dalende papier, zie de bijgevoegde raadsnotitie van de AVU.

Voor PMD wordt een kosten stijging van €267 naar €350 per ton verwacht. Dit komt door hogere kosten voor de sortering en vermarkting.

Voor papier wordt een opbrengst van €57 per ton verwacht i.p.v. €76 per ton.

Daarnaast krijgen we voor papier nog een vaste opbrengst van de verwerker van €31 per ton. De lagere opbrengst voor papier is een gevolg van de marktwerking, daar hebben we geen invloed op.

Deze wijzigingen zorgen voor een verschil van €54.816 (zie tabel in bijlage 3).

Deze begrotingswijziging is noodzakelijk en voorkomt dat bij de accountantscontrole van de jaarrekening 2019 zal worden vastgesteld dat de goedkeuringstolerantie van 3% wordt overschreden.

Advies 1: Geen zienswijze indienen n.a.v. de AVU begrotingswijziging 2019-2.

AVU Begrotingswijziging 2020-1

De AVU heeft op 12 september ook een begrotingswijziging 2020-1 voorgesteld. Op 17 oktober 2019 heeft het college besloten om de volgende zienswijze in te dienen op de toen voorgestelde begrotingswijziging 2020-1:

In verband met de mogelijke wijziging in de Raamovereenkomst Verpakkingen wordt de AVU verzocht de begrotingswijziging 2020-1 te heroverwegen en de besluitvorming van deze begrotingswijziging (eventueel in aangepaste vorm) pas in het voorjaar van 2020 te laten plaatsvinden.

Dit is aan de AVU doorgegeven. Van diverse andere gemeenten uit de Provincie Utrecht heeft de AVU een vergelijkbare reactie ontvangen. Gedurende dit najaar bleek dat er voor 2020 nog diverse financiële onduidelijkheden zijn zoals:

- de gevolgen van de nieuwe raamovereenkomst verpakkingen op de kosten van de PMD verwerking
- de ontwikkelingen van de papieropbrengst

De AVU heeft daarom in het AB van 11 dec. 2019 een voorstel aangenomen om de begrotingswijziging 2020-1 aan te houden tot het voorjaar van 2020.

De AVU zal de begrotingswijziging 2020-1 in het voorjaar van 2020 in aangepaste vorm opnieuw agenderen zodra de juiste financiële cijfers volledig beschikbaar zijn. Op die manier wordt voorkomen dat bij de accountantscontrole van de jaarrekening 2020 deze zal worden vastgesteld en dat de goedkeuringstolerantie van 3% niet wordt overschreden.

Advies

1. Geen zienswijze indienen n.a.v. de AVU begrotingswijziging 2019-2
2. De eerste versie van de AVU begrotingswijziging 2020-1 ter kennisgeving aannemen
3. De begrotingswijziging 2019-2 en de begrotingswijziging 2020-1 van de AVU op de lijst met ingekomen stukken van de raad plaatsen.

Duurzaamheid

De gemeente wil zoveel mogelijk afval gescheiden in te zamelen, de hoeveelheid restafval reduceren en meer grondstoffen recyclen. Dit is beter voor mens en milieu. De AVU ondersteunt de gemeente bij diverse taken van de afvalinzameling en -verwerking.

Draagvlak

De inwoners zijn erg betrokken bij de afvalinzameling. Ze hebben belang bij een goede afvalinzameling voor een laag tarief. Voor het milieu is het beter om zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen te hergebruiken.

Beoogd resultaat (hoe)

Het is nodig om een zienswijze in te dienen om de juiste kosten voor de verwerking van de gemeentelijke bijdrage/opbrengsten in de gewijzigde begroting van 2020 van de AVU te krijgen.

Financiële consequenties**Begrotingswijziging 2019-2**

De extra kosten van de AVU voor 2019 worden geschat op €54.816 (zie tabel bijlage 3). Het bedrag zal in de najaarsnota 2019 van de gemeente Woudenberg opgenomen worden.

Begrotingswijziging 2020-1

Nog niet van toepassing

Aanpak/uitvoering

De zienswijze op de begrotingswijziging 2019-2 is naar de AVU gestuurd.
De begrotingswijziging 2020-1 wordt aangehouden. Het collegebesluit ten aanzien van de begrotingswijziging 2020-1 zal t.z.t. ter informatie naar de raad worden gestuurd.

Conclusie

Er is geen aanleiding om n.a.v. de begrotingswijziging 2019-2 van de AVU een zienswijze in te dienen, de begrotingswijziging 2020-1 wordt aangehouden en volgt in het voorjaar van 2020.

Communicatie

n.v.t.

Bijlage(n)

1. AVU Aanbiedingsbrief bij begrotingswijziging 2019-2 en 2020-1
2. AVU Raadsnotitie begrotingswijziging 2019-2 en begrotingswijziging 2020-1
3. Tabel gecorrigeerde bedragen gemeenten
4. Brief VNG Nieuwe afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022
5. Collegebesluit AVU begrotingswijziging 2019-2 en 2020-1