AVU
Lange Brinkweg 81
Postbus 3250
3760 DG Soest
telefoon 035-6032303

Aanbiedingsbrief bij de ontwerp-begroting 2023

Geachte leden van de Raad,

Uitvoering gevend aan artikel 33 van de statuten van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht, bieden wij u de ontwerp-begroting 2023 aan. Deze is door het Dagelijks Bestuur op 17 november jl. voorlopig vastgesteld en vervolgens aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten, die in de gelegenheid worden gesteld om zienswijzen kenbaar te maken. Wij verzoeken u uw zienswijzen voor 1 juni 2022 schriftelijk en ter attentie van het Algemeen Bestuur van de AVU in te dienen, dan wel aan te geven dat u geen zienswijzen indient.

Begrotingsgegevens
In de ontwerp-begroting 2023 is uitgegaan van de afvalhoeveelheden die in de begroting 2022 zijn opgenomen. Hierbij wordt gekeken of deze in lijn zijn met de werkelijke hoeveelheden van 2021. Omdat de ontwerp-begroting 2023 al in oktober 2021 is opgesteld, kan het voorkomen dat gegevens die door derden moeten worden verstrekt, nog niet voorhanden zijn of door gewijzigd gemeentelijk beleid alsnog wijzigen. De ervaring leert dat de gegevens meestal voor de behandeling van de begroting in het Dagelijks Bestuur, voorafgaand aan de definitieve vaststelling door het Algemeen Bestuur, - voor 2023 is dit op 6 juli 2022 -, 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. Voor het wijzigen van hoeveelheden behoeven geen zienswijzen te worden ingediend, deze wijzigingen kunnen ambtelijk worden afgedaan met de AVU.

Inhoudelijk
In de begroting zelf zijn in een apart hoofdstuk de uitgangspunten verwoord. In deze notitie willen wij met betrekking tot de productbegroting een korte toelichting geven op twee hiervan. Als eerste is de verwachting voor 2023 dat geld beschikbaar zal moeten zijn voor de deelname in de samenwerking CirkelWaarde en voor de stimulering van de Circulaire Economie in de regio. Een inschatting voor beide activiteiten samen is € 1,70 per ton restafval en gft, omgerekend minder dan 1,5% van de totale AVU-begroting. Deze kosten zijn vooruitlopend op de besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 8 december 2021, maar zonder hierop een voorschot te willen nemen, al wel verwerkt in de tarieven voor restafval en gft.
Een tweede toelichting betreft het oud papier. Dit jaar is de verwerking van het oud papier opnieuw aanbesteed. Een nieuwe aanbestedingsvorm, waarbij ook verwerkers hebben ingeschreven, leidde tot een hoge bonus (extra opbrengst boven op de marktprijs) per ton oud papier, welke in de ontwerp-begroting is opgenomen. Desalniettemin dat de marktprijs van het oud papier momenteel ook hoog is, wordt deze wel conservatief lager geraamd. De ervaring leert dat de oud papiermarkt bijzonder volatiel kan zijn.
Voor het begrotingsjaar 2023 blijven de beheerkosten voor wat betreft de opzet in lijn met de voorgaande jaren. De lichte stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de cao-lonen en een stijging van de accountantskosten.

Kadernota
Gezien het feit dat de AVU-begroting voor het grootste deel wordt bepaald door tonnages welke de deelnemende gemeenten opgeven, de tarieven contractueel zijn vastgelegd en de AVU zelf geen beleid ontwikkelt, zijn de financiële kaders beperkt en afgebakend. Er is daarom gekozen om deze kaders niet in een aparte kadernota te beschrijven, maar om deze te combineren met de ontwerp-begroting en de kaders hierin op te nemen.

Financiële kaders
Een apart hoofdstuk "Uitgangspunten Programma- en Productbegroting" is gewijd aan de uitgangspunten welke zijn gehanteerd bij het opstellen van deze ontwerp-begroting. In hoofdstuk 2 van deze ontwerp-begroting 2023 worden voorts de financiële kaders beschreven waarop de productbegroting is gebaseerd. In de Wet Gemeenschappelijke Regelingen 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. Daaraan wordt door het toezenden van deze ontwerp-begroting voldaan.

Met deze ontwerp-begroting 2023 gaan wij ervan uit u een reëel inzicht te geven in de te verwachten financiële ontwikkelingen binnen de AVU.

Soest, 1 december 2021,

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,

F.A. van Dijk,
Secretaris