Gemeente Montfoort

RAADSVOORSTEL
ter besluitvorming in de raad

Zaaknummer	281557	Datum Raadsvergadering	22 april 2024
Onderwerp	Ontwerpjaarrekening 2023, ontwerpbegrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 van de AVU	Datum commissievergadering	9 april 2024
Portefeuillehouder	Wethouder W. van Wikselaar		
Raadscommissie	Bestuur, Financiën en Samenleving		

Voorstel
1. Kennis te nemen van de ontwerpjaarrekening 2023 van de AVU;
2. Mee te delen aan de AVU dat met betrekking tot de ontwerpbegrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 geen zienswijzen zullen worden ingediend.

Kernboodschap
Uw raad wordt gevraagd kennis te nemen van de ontwerpjaarrekening 2023 van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU). Daarnaast heeft de AVU uw raad een ontwerpbegrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 aangeboden, waarbij de gelegenheid wordt geboden hiertegen zienswijzen in te dienen. Beide documenten geven geen aanleiding zienswijzen in te dienen.

Bijlage(n)
- Aanbiedingsbrief bij de concept jaarrekening 2023
- concept jaarrekening 2023
- Raadsbrief begrotingswijziging 2024
- Aanbiedingsbrief bij de concept begroting 2025
- concept begroting 2025

Aanleiding
Algemeen
De AVU is een gemeenschappelijke regeling, de deelnemende gemeenten hebben een groot aantal taken en bevoegdheden op het gebied van afvalverwijdering aan de AVU overgedragen.
De belangrijkste taken die de AVU voor de gemeente uitvoert zijn:
- inkopen van afvalverwerkingscapaciteit voor restafval, grof huishoudelijk restafval, GFT afval, glas, papier en plastic verpakkingsafval;
- het coördineren van het proces van inzameling, transport en verwerking;
- het sluiten van overeenkomsten voor de exploitatie van overlaadstations en transport;
- het uitvoeren van sorteeranalyses;
- het monitoren van afvalstromen;
- het initiëren en laten uitvoeren van onderzoek;
- adviseren van gemeenten;
- ondersteunen van beleidsvorming op gemeentelijk en provinciaal niveau door het ter beschikking stellen van kennis en informatie;
- behartigen (strategische) belangen deelnemende gemeenten bij het ministerie van Innovatie en Milieu, VNG, etc.

Voor het opstellen van de begrotingen van de AVU wordt uitgegaan van de verwachte afvalhoeveelheden die zijn opgegeven door de gemeenten. Omdat de concept begrotingen al zeer tijdig worden 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 het dagelijks bestuur, 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.

Concept Jaarrekening 2023
De gemeente Montfoort heeft op 14 februari jl. de concept jaarstukken 2023 ontvangen om deze, zoals bepaald in de Wet gemeenschappelijke regelingen ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad. De concept jaarstukken laten voor de gemeente Montfoort een positief resultaat zien van € 9.618 Dit komt voornamelijk door een lager aanbod GFT dan begroot.

Begrotingswijziging 2024
De gemeente Montfoort heeft op 25 januari jl. een raadsbrief begrotingswijziging 2024 ontvangen met het verzoek om eventuele zienswijzen op deze begrotingswijziging in te dienen voor 1 mei a.s. Sinds het landelijk verbod op lachgas worden steeds vaker illegale lachgascilinders aangetroffen in het huishoudelijk afval. De wegwerplachgascilinders exploderen meestal bij de verbranding van het huishoudelijk afval en zorgen daardoor voor veel schade. Om deze schade te voorkomen dienen er op de overslaglocaties extra controles plaats te vinden welke voor 2024 ongeveer 3 euro per ton huishoudelijk afval kosten. Voor de gemeente Montfoort betekent dit een kostenstijging van € 6.750,-
Deze kostenstijging kan worden opgevangen in onze begroting 2024. De begrotingswijziging geeft, mede gezien de nog lopende overleggen, geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Kanttekening: Er vindt nog overleg plaats over de verantwoordelijkheid van de reeds in 2023 ontstane schade aan de verbrandingsoven van de AVR. Ook de AVU zou aansprakelijk gesteld kunnen worden voor deze schade, maar hierover is nu nog niets met zekerheid te zeggen.

Concept begroting 2025
De gemeente Montfoort heeft op 15 februari de conceptbegroting AVU 2025 ontvangen. De gemeente heeft tot uiterlijk 15 mei 2024 de tijd om een zienswijze ter kennis te brengen aan het algemeen bestuur.

De uitgangspunten in de ontwerpbegroting 2025 geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Over het algemeen geldt dat sinds 2022 de kosten voor de verwijdering en de verwerking van afval als gevolg van de economische omstandigheden flink zijn gestegen. Deze kostenstijging vertaalt zich via indexaties door naar de begroting van 2025. Dit leidt aldus tot een hoger begrotingstotaal voor 2025 in vergelijking met 2024. Zie paragraaf Financiën voor aanvullende toelichting.

Argumenten/Toelichting
Gezien het feit dat de AVU-begrotingen voor het grootste deel (bijna 98%) wordt bepaald door tonnages welke de deelnemende gemeenten opgeven, de tarieven contractueel zijn vastgelegd en de AVU zelf geen beleid ontwikkelt, zijn de kaders beperkt en afgebakend.

Financiën
De begrote bijdrage voor 2025 van Montfoort zal € 651.361,- zijn.

Jaarrekening AVU 2023	€ 552.149
Begroting AVU 2024	€ 598.791 na wijziging € 605.541

Ontwerpbegroting 2025 AVU bijdrage Montfoort	€ 651.361
In meerjaren begroting Montfoort 2025	€ 598.316
Verschil (bij te ramen)	€ 53.045

De bijdrage van Montfoort is voor 2025 ongeveer € 45.000 hoger dan de bijdrage in 2024 (na wijziging). De stijging zit vooral in hogere verwerkingskosten voor het brandbaar restafval en een hogere begrote hoeveelheid grof huishoudelijk afval naar aanleiding van de werkelijk afgevoerde hoeveelheden in 2023. Daarnaast zijn de indexcijfers hoger dan gebruikelijk in verband met de verwachte hogere brandstof en loonkosten. De gemeente Montfoort heeft € 598.316,- begroot voor 2025. Met deze stijging is in onze begroting geen rekening gehouden. Er wordt voorgesteld om de stijging van € 53.000,- structureel in de begroting te gaan verwerken.

Planning en aanpak
De planning voor het vaststellen van de begrotingswijziging 2024 en de conceptbegroting 2025 bij de AVU is als volgt:

- 15 mei 2024: Uiterste termijn waarop gemeenten(raden) hun reactie aan het algemeen bestuur kenbaar kunnen maken.
- Juni 2024: Behandeling begrotingswijziging 2024 en concept begroting 2025 in dagelijks bestuur AVU naar aanleiding van eventuele reacties van de gemeenten(raden).
- 3 juli 2024: Vaststelling begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 door algemeen bestuur.

Het bestuur van de AVU heeft besloten geen kadernota op te stellen omdat deze dan gelijktijdig met de conceptbegroting zou verschijnen. Omdat de conceptbegroting 2025 al in februari 2024 beschikbaar is zijn de gemeenten tijdig geïnformeerd.

Relatie met duurzaamheid Maatschappelijk verantwoord ondernemen
De AVU heeft doelstellingen voor duurzaamheid en circulaire economie.

Toets inclusiviteit
Niet van toepassing.

Montfoort, 19 maart 2024

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT,
de secretaris, de burgemeester,

M.H. van der Veer mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Gemeente Montfoort

De raad heeft kennis genomen van de ontwerpjaarrekening 2023 van de AVU; en

In de openbare vergadering van 22 april 2024 heeft de gemeenteraad besloten:

RAADSBESLUIT

Mee te delen aan de AVU dat met betrekking tot de ontwerpbegrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 geen zienswijzen zullen worden ingediend.

de griffier,

Sandra Meijer

de voorzitter,

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Gemeente Montfoort | Kasteelplein 5 | 3417 JG Montfoort
Postbus 41 | 3417 ZG Montfoort | T 0348-476400 | info@montfoort.nl

www.montfoort.nl