

Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 694426
Zaaknummer: 830046

Houten, 26 maart 2024



Onderwerp:

Ontwerpbegroting 2025 van Afval Verwijdering Utrecht

Beslispunten:

1. Geen zienswijze in te brengen over de ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU);
2. De AVU daarover te informeren met bijgevoegde brief;
3. Kennis te nemen van de concept-jaarstukken 2023 van de AVU.

Samenvatting

De gemeente Houten is lid van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU). De AVU regelt de verwerking van restafval, GFT (groente fruit en tuinafval, glas en oud papier voor alle gemeenten in de provincie Utrecht. Daarnaast regelt de AVU de inzameling van oud papier en glas in de meeste gemeenten. De AVU heeft de ontwerpbegroting 2025 en de jaar-jaarstukken 2023 naar de gemeenteraden gestuurd. Alle gemeenteraden binnen de AVU worden in de gelegenheid gesteld om voor 1 juni 2024 zienswijzen in te brengen op de ontwerpbegroting 2025.

De in de ontwerpbegroting 2025 opgenomen hoeveelheden huishoudelijk afval die Houten in 2025 via de AVU verwacht te laten verwerken, zijn in overeenstemming met prognose die de gemeente zelf heeft opgesteld. De verwerkingstarieven die de AVU hanteert komen overeen met de contracten die de AVU heeft afgesloten.

De bijdrage die Houten in 2025 moet betalen, stijgt ongeveer 3,3% ten opzichte van de bijdrage in 2024. Dat komt omdat de verwerkingstarieven jaarlijks worden geïndexeerd. De concept-jaarrekening 2023 laat zien dat de hoeveelheid huishoudelijk afval die Houten via de AVU heeft laten verwerken ruim 7% lager was dan begroot. Dit komt waarschijnlijk omdat inwoners door de inflatie en hogere energieprijzen minder zijn gaan consumeren. De gemeente ontvangt daardoor € 86.045 terug aan teveel betaalde voorschotten.

Aanleiding

Op 15 februari 2024 heeft de AVU de ontwerpbegroting 2025 naar de gemeente gemaïld (bijlage 1 en 2). De gemeenteraad kan tot 1 juni 2024 zienswijzen inbrengen (bijlage 3). Op 14 februari 2024 heeft de AVU de concept-jaarstukken 2023 ter informatie naar de gemeente gemaïld (bijlage 5 en 6).

Beoogd effect

U informeren dat:

- De begrote hoeveelheden afval die de AVU voor Houten gaat verwerken in 2025 en de daaraan verbonden kosten, correct zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2025 van de AVU.
- De bijdrage die onze gemeente in 2025 moet betalen voor de inzameling en de verwerking van afval, € 64.642 hoger is dan 2024.
- De gemeente € 86.045 terug krijgt aan teveel betaalde bijdrage in 2023.

Instemming van de raad krijgen om geen zienswijzen in te dienen over de ontwerpbegroting 2024 van de AVU en de AVU daarover per brief te informeren (bijlage 4).

Argumenten per beslispunt

1.1 De hoeveelheden afval in de ontwerpbegroting komen overeen met de prognose van de gemeente

In de ontwerpbegroting 2025 is gerekend met de afvoer en verwerking van 8,1 miljoen kg restafval, 5,2 miljoen kg GFT, 2,3 miljoen kg papier en 1,2 miljoen kg glas uit Houten. De prognose is gebaseerd op de hoeveelheid afval die Houten in 2023 heeft afgevoerd en komt overeen met onze eigen prognose.

Aan het eind van het jaar vindt een afrekening plaats op basis van de daadwerkelijk afgevoerde hoeveelheden.



694426

1.2 De kosten en opbrengsten in de ontwerpbegroting 2025 stemmen overeen met de verwerkingscontracten

De AVU heeft langlopende contracten voor de verwerking van de afvalstromen. De in de begroting opgenomen verwerkingskosten voor restafval en GFT stemmen overeen met de tarieven uit die contracten. Deze contracten worden jaarlijks geïndexeerd (CPB, NEA). Voor 2025 wordt de indexatie begroot op 5%.

Omdat de AVU samenwerkt met een andere gemeenschappelijke regeling (ROVA), is een deel van de verwerking van GFT geruild. Daardoor kan het GFT van beide partijen dichterbij verwerkt worden, wat een besparing op de transportkosten heeft opgeleverd. Als gevolg van een aanbesteding van de verwerking van het glas, brengt het glas meer op. Dankzij deze "voordeeltjes" stijgen de kosten niet met 5% maar met 3,3%.

Aan het eind van het jaar vindt een afrekening plaats op basis van de daadwerkelijke opbrengsten van deze afvalstoffen.

3.1 De AVU moet de concept-jaarrekening ter kennisneming aan de raad sturen

Op grond van artikel 38, lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling AVU moet de AVU de concept-jaarrekening ter kennisneming naar de gemeenteraden sturen.

3.2 De concept-jaarrekening 2023 is gebaseerd op feitelijke hoeveelheden

In de jaarrekening zijn vanuit Houten afgevoerde hoeveelheden correct weer gegeven.

Kanttelingen

1.1 De prognose van de afvalhoeveelheden is lastig

De prognose van de hoeveelheden huishoudelijk afval die Houten in 2025 gaat afvoeren is gebaseerd op de hoeveelheden die wij in 2023 hebben afgevoerd. De hoeveelheden huishoudelijk afval zijn de laatste jaren lastiger te voorspellen omdat het aantal mensen dat thuis werkt fluctueert en omdat de consumptie fluctueert als gevolg van de economische ontwikkelingen (oorlog in Oekraïne, gestegen energieprijzen). Als er minder wordt geconsumeerd, ontstaat er minder afval. Maar als er weer meer geconsumeerd wordt, stijgt de hoeveelheid weer.

Als de gemeente in 2025 meer afval afvoert dan begroot, dan krijgen wij in 2026 een naheffing. Als de gemeente in 2025 minder afval afvoert dan begroot, dan krijgen wij in 2026 een restitutie.

Participatie

De AVU ontwerpbegroting en concept-jaarstukken zijn gebaseerd op de door gemeente ingezamelde hoeveelheden huishoudelijk afvalstromen en de contractueel vastgelegde verwerkingsprijzen. In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de gemeenteraad zienswijze kan inbrengen bij de ontwerpbegroting. Op die wijze is de participatie van de deelnemende gemeente geregeld.

Financiën en formatie

Bijdrage aan AVU in 2025

De bijdrage die Houten in 2025 aan de AVU moet gaan betalen voor de verwerking van afvalstoffen, is € 64.642 (ca. € 3,- per huishouden) hoger dan in 2024:

	Hoeveelheden (milj. kg)			Kosten			
	2024	2025	Δ	2024	2025	Δ	Δ conc.
restafval: overslag en verwerking	8,1	8,1	0%	€ 1.324.001	€ 1.394.278	€ 70.277	5%
gft: overslag en verwerking	5,2	5,2	0%	€ 492.131	€ 489.163	€ -2.968	-1%
glas: inzamelkosten minus opbrengsten	1,1	1,2	5%	€ 84.971	€ 69.138	€ -15.833	-19%
papier: inzamelkosten min opbrengsten	2,4	2,3	-6%	€ 34.969	€ 49.208	€ 14.239	41%
verevening transportkosten				€ -47.596	€ -48.789	€ -1.193	3%
overige kosten AVU				€ 45.086	€ 45.206	€ 120	0%
Totaal	16,8	16,7	-0,6%	€ 1.933.562	€ 1.998.204	€ 64.642	3,3%

De oorzaak voor de hogere bijdrage is de indexering van de verwerkingscontracten.

De gemeente ontvangt teveel betaalde bijdrage over 2023 terug

Uit de concept-jaarrekening blijkt dat de gemeente in 2023 teveel heeft betaald aan de AVU:

	Hoeveelheden (milj. kg)			Kosten			
	beg. 2023	reken. 2023	Δ	beg. 2023	reken. 2023	Δ beg.reken.	Δ
restafval: overslag en verwerking	8,100	7,652	-5,5%	€ 1.298.153	€ 1.163.342	€ -134.811	-10,4%
gft: overslag en verwerking	5,150	4,772	-7,3%	€ 459.049	€ 396.854	€ -62.195	-14%
glas: inzamelkosten minus opbrengsten	1,190	1,147	-3,6%	€ 34.974	€ 80.291	€ 45.317	130%
papier: inzamelkosten min opbrengsten	2,650	2,274	-14,2%	€ -45.097	€ -7.398	€ 37.699	-84%
huur glas- en textielbakken				€ 49.709	€ 37.697	€ -12.012	-24%
verevening transportkosten				€ -43.348	€ -40.929		
overige kosten AVU				€ 44.409	€ 37.380	€ -7.029	-16%
Verrekening resultaat				€ -	€ -7.087	€ -7.087	
Totaal	17,090	15,845	-7,3%	€ 1.797.849	€ 1.660.150	€ -137.699	-8%

In 2023 is minder afval via de AVU-contracten verwerkt dan begroot, waardoor wij teveel betaalde voorschotten terug krijgen. Normaal gesproken zou de teruggave € 137.699 zijn.

De AVU heeft bij het versturen van de voorschotnota's van 2023 echter in afwijking van de begroting de huur van de containers (€ 49.709) niet in rekening gebracht omdat die in de loop van het jaar aan gemeente werden overgedragen. Ook heeft de AVU per abuis de administratiekosten voor de inzameling van PMD (€ 1.945) niet in rekening gebracht. De gemeente heeft in 2023 daarom niet de begrote € 1.797.849, maar € 1.746.195 aan de AVU aan voorschot betaald:

	Hoeveelheden (milj. kg)			Kosten		Δ voorschot rekening	Δ
	beg. 2023	reken. 2023	Δ	voorschot 2023	reken. 2023		
Totaal	17,090	15,845	-7,3%	€ 1.746.195	€ 1.660.150	€ -86.045	-5%

Dit zorgt ervoor dat de gemeente dit jaar € 86.045 terug krijgt aan teveel betaalde bijdrage in 2023 (€ 4,10 per huishouden).

De financiële effecten (hogere bijdrage voor 2025 en de meevaller voor 2023) zullen worden betrokken bij het opstellen van de gemeentebegroting 2025.

De verwerkingskosten van het huishoudelijk afval via AVU-contracten bedragen ongeveer een derde van de gemeentelijke afvalbegroting. De meevaller voor 2023 en de hogere bijdrage voor 2025 zullen er voor zorgen dat de afvalstoffenheffing voor 2025 voor dat deel van de begroting niet zal stijgen. Evengoed zal er wel een stijging zijn van de heffing omdat de inzamelkosten, de kosten van het gemeentelijk personeel en de overhead ook onderdeel zijn van de afvalbegroting en jaarlijks geïndexeerd worden.

Communicatie

Als de raad instemt met het voorstel om geen zienswijze in te brengen bij de ontwerpbegroting 2025, zal dat met bijgevoegde brief aan de AVU worden meegedeeld (bijlage 4).

Voortgang

De deadline voor het indienen van zienswijzen is 1 juni 2024. Eventuele zienswijzen van de deelnemende gemeenten zullen door het Algemeen Bestuur van de AVU op 3 juli 2024 worden behandeld, waarna de begroting wordt vast gesteld. Wethouder Van den Berg is namens de gemeente Houten lid van het Algemeen Bestuur van de AVU.

Evaluatie

De bijdrage wordt in vier kwartalen d.m.v. voorschotten betaald. Aan het eind van het jaar vindt een afrekening plaats op basis van de daadwerkelijk afgevoerde hoeveelheden afval en de daadwerkelijk ontvangen marktprijzen voor papier en glas

Houten, 26 maart 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,

A. Oortgiesen

G.P. Isabella

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief bij de ontwerpbegroting 2025
2. Ontwerpbegroting 2025 van de AVU
3. Mail AVU over verlenging termijn zienswijzen
4. Brief aan AVU dat gemeente Houten geen zienswijze indient
5. Aanbiedingsbrief bij de concept-jaarstukken AVU 2023
6. Concept-jaarstukken 2023 AVU

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

- 1e PoHo: Wouter van den Berg
2e PoHo: n.v.t.

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 694426



Onderwerp

Ontwerpbegroting 2025 van Afval Verwijdering Utrecht

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 maart 2024 gelezen en besluit:

1. Geen zienswijze in te brengen over de ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU);
2. De AVU daarover te informeren met bijgevoegde brief;
3. Kennis te nemen van de concept-jaarstukken 2023 van de AVU.

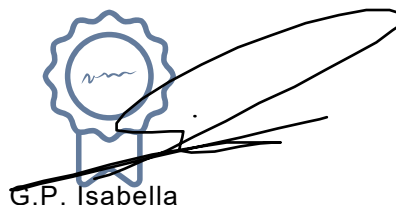
Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 28 mei 2024.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier,



C.M.S. Visser

de voorzitter,



G.P. Isabella