

Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 588047
Zaaknummer: 765274

Houten, 19 april 2022



Onderwerp:

Ontwerpbegroting 2023 van Afval Verwijdering Utrecht

Beslispunten:

1. Geen zienswijze in te brengen over de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU);
2. De AVU daarover te informeren met bijgevoegde brief;
3. Kennis te nemen van de concept-jaarrekening 2021 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-tuin), 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. Alle gemeenteraden binnen de AVU worden in de gelegenheid gesteld om voor 1 juni 2022 zienswijzen in te brengen.

De in de ontwerpbegroting 2023 opgenomen hoeveelheden huishoudelijk afval die Houten in 2023 via de AVU verwacht te laten verwerken, zijn in overeenstemming met prognose die de gemeente zelf heeft opgesteld. De daaraan verbonden kosten en baten stemmen overeen met de langlopende contracten die de AVU namens de gemeenten heeft afgesloten voor de verwerking van het afval. Omdat de afvalhoeveelheden en de daaraan verbonden kosten en baten overeenstemmen met de gemeentelijke prognoses en de verwerkingscontracten, kan worden ingestemd met de ontwerpbegroting 2023.

De bijdrage die Houten in 2023 moet betalen, daalt licht ten opzichte van de bijdrage in 2022. Dat komt omdat verwacht wordt dat het oud papier meer geld opbrengt.

De concept-jaarrekening 2021 laat zien dat het oud papier in 2021 veel meer opbracht dan verwacht (begroot). Daardoor ontvangt de gemeente € 191.290 terug.

Aanleiding

Op 1 december 2021 heeft de AVU de ontwerpbegroting 2023 naar de gemeente gemailld (bijlage 1 en 2). De gemeenteraad kan tot 1 juni 2022 zienswijzen inbrengen.

Op 22 februari 2022 heeft de AVU de concept-jaarstukken 2021 ter informatie naar de gemeente gemailld (bijlage 4 en 5).

Beoogd effect

U te informeren dat:

- De begrote hoeveelheden afval die de AVU voor Houten gaat verwerken in 2023 en de daaraan verbonden kosten, correct zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2023 van de AVU.
- De bijdrage die onze gemeente in 2023 moet betalen voor de inzameling en de verwerking van afval, lager is dan in 2022.
- De gemeente € 191.290 terug krijgt aan te veel betaalde bijdrage in 2021.

Instemming van de raad te krijgen om geen zienswijzen in te dienen over de ontwerpbegroting 2023 van de AVU en de AVU daarover per brief te informeren.

Argumenten per beslispunt

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

In de ontwerpbegroting 2023 is gerekend met de afvoer en verwerking van 8,1 miljoen kg restafval, 5,2 miljoen kg GFT, 2,7 miljoen kg papier en 1,2 miljoen kg glas uit Houten. De prognose is gebaseerd op de hoeveelheid afval die Houten in 2021 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.



588047

1.2 De kosten en opbrengsten in de ontwerpbegroting 2023 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 2023 is die indexatie voorlopig begroot op 2%.

Papier en glas leveren geld op. De opbrengsten komen overeen met de vergoedingen die in de contracten zijn vastgelegd. Die vergoedingen worden periodiek gecorrigeerd aan de hand van de landelijk vastgestelde marktprijzen. Door mondiale ontwikkelingen fluctueren de opbrengsten. In 2017 was de prijs €150 per ton. In 2020 zakte die naar €20 per ton. Momenteel (maart 2022) is de prijs €140 per ton. Voor 2023 heeft de AVU de opbrengst geschat op €115 per ton. Dat is fors hoger dan de raming voor 2022 (€75 per ton) omdat verwacht wordt dat de schaarste aan papier nog enige tijd aanhoudt.

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 36, lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling AVU moet de AVU de concept-jaarrekening ter kennisneming naar de gemeenteraden sturen.

3.2 De concept-jaarrekening 2021 is gebaseerd op feitelijke hoeveelheden

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

Kanttekeningen

1.1 De prognose van de afvalhoeveelheden is door corona minder betrouwbaar

De prognose van de hoeveelheden huishoudelijk afval die Houten in 2023 gaat afvoeren is gebaseerd op de hoeveelheden die wij in 2021 hebben afgevoerd. In 2021 werkten veel mensen thuis in verband met de coronamaatregelen. Als mensen in 2023 minder thuis werken dan in 2021, dan zal de hoeveelheid huishoudelijk afval waarschijnlijk minder zijn dan nu begroot is. Maar als er in 2023 meer thuis gewerkt wordt, dan zal de hoeveelheid afval juist groter zijn dan begroot. Als de gemeente in 2023 meer afval afvoert dan begroot, dan krijgen wij in 2024 een naheffing. Als de gemeente in 2023 minder afval afvoert dan begroot, dan krijgen wij in 2024 een restitutie.

1.2 De indexering kan tegenvallen

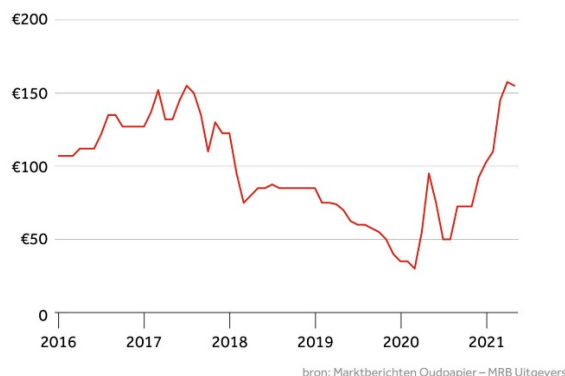
De contracten voor de verwerking van GFT en restafval en de contracten voor de inzameling van glas en papier worden jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de indexatie van het CBS (loonkosten) en de NEA (transportprijzen). Omdat de indexatie voor 2023 nog niet bekend is, heeft de AVU gerekend met een indexatie van 2%. Dat is ongeveer de indexatie van de afgelopen jaren. Momenteel stijgen de brandstofprijzen. Het is niet ondenkbaar dat de indexatie daardoor hoger zal zijn dan de 2% die nu begroot is. Als de indexatie hoger uitvalt, dan krijgen wij een naheffing in 2024.

1.3 De opbrengst van papier fluctueert

Door de coronacrisis en de Oekraïne crisis zijn er veel fluctuaties in de opbrengst van afvalstromen (grondstoffen).

Kartonprijzen

Gemiddelde inkoopprijzen van papierfabrieken, Nederland/België



De AVU heeft in de begroting gerekend met een papieropbrengst van €115 per ton. Gezien de mondiale onzekerheden is het koffiedik kijken of die raming goed is. Als de opbrengst hoger is dan begroot, dan krijgen wij een restitutie in 2024. Als de opbrengst lager is, krijgen wij een naheffing.

Participatie

N.v.t.

Financiën en formatie

Bijdrage aan AVU daalt 2% in 2023

De bijdrage die Houten in 2023 aan de AVU moet gaan betalen voor de verwerking van afvalstoffen, is € 45.250 (ca. € 2,- per huishouden) lager dan in 2022:

	Hoeveelheden (milj. kg)			Kosten			
	2022	2023	Δ	2022	2023	Δ	
restafval: overslag en verwerking	8,2	8,1	-1%	€ 1.226.214	€ 1.254.459	€ 28.245	2%
gft: overslag en verwerking	5,4	5,2	-5%	€ 463.523	€ 459.058	€ -4.465	-1%
glas: inzamelkosten minus opbrengsten	1,1	1,2	6%	€ 37.968	€ 34.974	€ -2.994	-8%
papier: inzamelkosten min opbrengsten	2,7	2,7	-1%	€ 60.975	€ -5.094	€ -66.069	-108%
huur glas- en textielbakken				€ 49.709	€ 49.709	€ -	0%
overige kosten AVU				€ 41.673	€ 41.706	€ 33	0%
Totaal	17,4	17,1	-2%	€ 1.880.062	€ 1.834.812	€ -45.250	-2%

De oorzaak voor de lagere bijdrage is dat verwacht wordt dat het oud papier veel blijft opbrengen. Daardoor kunnen de gestegen verwerkingskosten van de restafval en GFT ruim worden gedekt.

De financiële effecten zullen worden betrokken bij het opstellen van de gemeentebegroting 2023. Dat betekent dat het deel van de afvalstoffenheffing 2023 dat nodig is voor de verwerking van de afvalstoffen die via AVU-contracten worden ingezameld en verwerkt € 2,- per huishouden lager zal zijn dan in 2022.

Eventuele relevante effecten op de bijdrage naar aanleiding van de hoge inflatie op dit moment zijn (nog) niet bekend.

De financiële effecten van dit voorstel zijn verwerkt in begrotingswijziging met nummer 114041.

De gemeente ontvangt te veel betaalde bijdrage over 2021 terug

Uit de concept-jaarrekening blijkt dat de gemeente in 2021 te veel heeft betaald aan de AVU:

	Hoeveelheden (milj. kg)			Kosten			
	beg. 2021	reken. 2021	Δ	beg. 2021	reken. 2021	Δ beg.reken.	
restafval: overslag en verwerking	7,700	8,037	4%	€ 1.129.597	€ 1.153.770	€ 24.173	2%
gft: overslag en verwerking	5,100	5,292	4%	€ 432.967	€ 447.588	€ 14.621	3%
glas: inzamelkosten minus opbrengsten	1,080	1,135	5%	€ 32.513	€ 65.001	€ 32.488	100%
papier: inzamelkosten min opbrengsten	2,715	2,664	-2%	€ 140.223	€ -122.521	€ -262.744	-187%
huur glas- en textielbakken				€ 48.483	€ 49.709	€ 1.226	3%
overige kosten AVU				€ 38.043	€ 36.989	€ -1.054	-3%
Totaal	16,595	17,128	3%	€ 1.821.826	€ 1.630.536	€ -191.290	-10%

In 2021 is meer afval via de AVU-contracten verwerkt dan begroot. Dat komt omdat bij het opstellen van de begroting 2021 nog geen rekening was gehouden met de toename van de hoeveelheid huishoudelijk afval als gevolg van het thuiswerken door Corona. Ondanks de toename van de hoeveelheden, ontvangt de gemeente geld terug. Dat komt omdat het oud papier in 2021 onverwacht veel meer opbracht dan verwacht. De hoge opbrengst van het oud-papier zorgt ervoor dat de gemeente dit jaar € 191.290 terug krijgt aan te veel betaalde bijdrage in 2021 (€ 9,- per huishouden). Deze meevaller zal leiden tot een (relatief) lagere heffing in 2024.

Communicatie

Als de raad instemt met het voorstel om geen zienswijze in te brengen bij de ontwerpbegroting 2023, zal dat met bijgevoegde brief aan de AVU worden meegedeeld.

Voortgang

De deadline voor het indienen van zienswijzen is 1 juni 2022. Eventuele zienswijzen van de deelnemende gemeenten zullen door het Dagelijks Bestuur van de AVU op 15 juni 2022 worden behandeld. De begroting zal op 6 juli 2022 worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de AVU. Wethouder De Groot 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, 19 april 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Barink

G.P. Isabella

Bijlagen

1. Ontwerpbegroting 2023 AVU
2. Aanbiedingsbrief van de AVU bij de ontwerpbegroting 2023
3. Brief aan AVU dat gemeente Houten geen zienswijze indient
4. Concept-jaarrekening 2021 AVU
5. Aanbiedingsbrief van de AVU bij de concept-jaarrekening 2021

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

1e PoHo: Hilde de Groot
2e PoHo: n.v.t.

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 588047



Onderwerp

Ontwerpbegroting 2023 van Afval Verwijdering Utrecht

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 april 2022 gelezen en besluit:

1. Geen zienswijze in te brengen over de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU);
2. De AVU daarover te informeren met bijgevoegde brief;
3. Kennis te nemen van de concept-jaarrekening 2021 van de AVU.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 24 mei 2022.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier a.i.,

D. Berends

de voorzitter,

G.P. Isabella