

Aanbiedingsbrief bij de begrotingswijzigingen 2-2019 en 1-2020

Soest, 12 september 2019

Geachte leden van de Raad,

Uitvoering gevend aan artikel 35 van de statuten van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht, bieden wij u namens het Algemeen Bestuur de begrotingswijzigingen 2-2019 en 1-2020 aan. Voordat omtrent deze begrotingswijzigingen besluitvorming door het Algemeen Bestuur plaatsvindt, worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om zienswijzen kenbaar te maken. Wij verzoeken u uw zienswijzen voor 1 december 2019 schriftelijk en ter attentie van het Algemeen Bestuur van de AVU in te dienen, dan wel aan te geven dat u geen zienswijzen indient.

De begrotingswijzigingen betreffen pmd (verpakkingen) en oud papier en beslaan de begrotingen over de jaren 2019 en 2020. Met betrekking tot pmd is een groot deel van de verhoging in feite terug te voeren op de toename van de hoeveelheid ingezamelde verpakkingen. Er kan slechts een deel van de verpakkingen in Nederland worden gesorteerd vanwege de beperkte sorteercapaciteit. De ingezamelde hoeveelheid blijft ieder jaar boven verwachting fors toenemen, waardoor meer tonnen tegen hogere tarieven in Duitsland moeten worden gesorteerd en extra opslag- en transportkosten ontstaan. Daarnaast is de vervuiling van het pmd fors (echter wel stabiel), - zo'n 28% -, hetgeen ook extra verwerkingskosten van het residu met zich meebrengt welke in de tarieven worden verwerkt. In 2020 wordt als gevolg van de ingebruikname van een nieuwe sorteerinstallatie in Zwolle weliswaar een kostenreductie verwacht, echter daarentegen blijft de afzet van de gesorteerde kunststoffen onverminderd lastig. Als gevolg van het wegvallen van de Chinese markt, - China heeft de grenzen gesloten voor verreweg het meeste Europese materiaal -, komen er veel gesorteerde kunststoffen op de Europese markt, waardoor de afzettarieven stijgen. Verwijzend naar de inhoud van het bijgaande voorstel van het Algemeen Bestuur worden de tarieven per ton ingezameld pmd voor de AVU-begrotingen van 2019 en 2020 vastgesteld op € 350,00 per ton. Een zelfde marktontwikkeling is gaande op de oud-papiermarkt. Ook hier heeft de Europese markt last van het feit dat er in China nagenoeg geen papier meer wordt afgenomen. Dit heeft ertoe geleid dat er met name veel Engels papier van mindere kwaliteit in Europa op de markt komt tegen zeer lage vergoedingen, waardoor de vergoedingen voor de betere papiersoorten ook dalen. Omdat het AVU-papier (goede kwaliteit) in Europa wordt verwerkt, raakt dit de AVU ook en zien wij de inkomsten dalen. De papieropbrengsten per ton worden dan ook bijgesteld voor 2019 naar € 57,00 en voor 2020 naar € 49,00. Over de toekomstige marktontwikkelingen kan op dit moment geen verwachting worden uitgesproken.

De kostenontwikkeling van het pmd maar ook de dalende oud papieropbrengsten worden aldus veroorzaakt door bewegingen op de Europese markt en de wereldmarkt. Deze vallen buiten de invloedssfeer van de AVU. De begrotingswijzigingen zijn daarom onafwendbaar en onontkoombaar en noodzakelijk om te voorkomen dat de jaarrekeningen 2019 en 2020 bij de accountantscontroles te veel afwijken van de begrotingen. Omdat de AVU een non-profitorganisatie is, zal wanneer blijkt dat de kosten of de opbrengsten zich positief ontwikkelen ten opzichte van de begrotingen, restitutie plaatsvinden bij de eindafrekeningen over 2019 en 2020.

Hoogachtend,

F.A. van Dijk,
Secretaris