

Begroting 2020

Versie 8 mei 2019

Avri

Portefeuillehouder

Gerdjan Keller

De gemeentelijke financiële bijdrage*

Begroot in 2020: € 277.781	
Begroot in 2019: € 239.351	
Begroot in 2018: € 235.758	Werkelijk 2018: € 229.330

* Betreft het saldo van kosten van afvalinzameling in inkomsten uit afvalstoffenheffing

Advies:

Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2020. Avri wel opdracht te geven scenario's uit te werken om het weerstandsvermogen eerder op peil te brengen. Dit vanwege de vele onzekerheden genoemd in de begroting.

Toelichting:

In de begroting is het lastig een balans te vinden tussen enerzijds de grilligheid van de markt en daarmee het beperken van de risico's en anderzijds de gevolgen voor de inwoners (wijziging tarieven afvalstoffenheffing). Ook zorgt de invoering nieuw inzamelsysteem per 1-7-2019 voor veel onzekerheden. Aangezien de ratio weerstandsvermogen ruim onvoldoende is (verhouding beschikbare weerstandscapaciteit ten opzichte van gekwantificeerde risico's) vragen we Avri scenario's uit te werken waarbij de ratio weerstandsvermogen eerder dan 2023 op voldoende (1.0) wordt gebracht.

Het gemiddelde tarief afvalstoffenheffing stijgt van € 219 naar € 235 (p. 6 begroting). Het vaste tarief stijgt met € 24 en het variabele tarief daalt met € 8.

Inhoudelijk

Welke taken voert de gemeenschappelijke regeling voor ons uit?

De gemeenschappelijke regeling verzorgt:

- Basispakket: het afvalbeleid en de uitvoering
- Pluspakket: de IBOR taken en toezicht en handhaving op onderdelen APV
- Verwerking afvalstromen uit de openbare ruimte

Zijn alle taken goed in de begroting opgenomen?

Avri voert voor de gemeente Buren de taken uit op het gebied van beheer openbare ruimte (IBOR). Een actuele begroting IBOR is in deze begroting niet opgenomen. Later in 2019 wordt deze samen met de gemeente opgesteld.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2019?

De focus van de Avri verandert van de service op restafval naar de inzameling van grondstoffen. Dit brengt risico's met zich mee, bijvoorbeeld de gevolgen van de onzekerheid van scheidingsgedrag en de juridische kosten door de aan Avri toegewezen bevoegdheid voor het aanwijzen van de locaties van inzamelmiddelen.

Zijn er belangrijke thema's en ontwikkelingen?

Een belangrijk aandachtspunt voor Avri is het inrichten van besluitvormingsprocessen. Communicatie met het AB en ambtelijke opdrachtgevers dient geïntensiveerd te worden. Daarmee kunnen de gemeenten en de gemeenteraden beter inspelen op de ontwikkelingen en is er ontstaat er minder verwarring. Dit is des te belangrijker daar prijzen en planningen met de grilligheid van de markt continu fluctueren.

De vorming van de gemeente West Betuwe per 1 januari 2019 heeft consequenties voor de samenwerking met Avri. West Betuwe heeft besloten om haar IBOR taken ook bij Avri te beleggen.

Financieel

Is er een stijging of daling van de gemeentelijke bijdrage en hoe wordt deze verklaard?

Afval

De begroting 2020 van Avri laat een positief resultaat zien van € 277.781. Dit € 38.430 (positiever) ten opzicht van de begroting van Buren. Het resultaat dat we verwerken in de begroting van Buren is het BTW voordeel op de kosten dat we terug kunnen vorderen via het BTW-Compensatiefonds. Doordat de kosten stijgen als gevolg van toenemende verwerkingskosten, toename van uitvoeringskosten en autonome prijsindexeringen is het resultaat positiever.

IBOR: Voor het beheer van de openbare ruimte moeten we de begroting 2020 nog ontvangen. Het financiële effect voor Buren is nog niet bekend. Wel wordt een stijging verwacht als gevolg van nieuwe aanbestedingen. Hierover gaan we nog in gesprek met Avri.

Is er een bezuinigingstaakstelling en wordt deze gehaald?

Niet van toepassing

Is er voldoende rekening gehouden met eventuele risico's?

De risico's zijn benoemd door Avri, maar wel als zeer zorgelijk te beschouwen de komende drie jaar. De invoering van het nieuwe beleid (Van afval naar grondstof) heeft vergaande consequenties voor de begroting van Avri. Gevolgen zijn complex en onvoorspelbaar. Door een toename van de gekwantificeerde risico's en een afname van de beschikbare weerstandscapaciteit blijft de weerstandsratio de komende drie jaar ruim onvoldoende (variërend van 0,3 tot en met 0,5 norm is 1,0). Per 2023 zijn twee grote risico's vervallen en komt de weerstandsratio uit op voldoende (1,0).

Algemene financiële indruk van de begroting

Zorgelijk. De risico's, aannames, fluctuerende prijzen grondstoffen en voortgang beleid (van afval naar grondstof) zijn onzeker. Deze ontwikkeling in relatie met de omvang van het weerstandsvermogen om risico's af te dekken zorgen voor een instabiele begroting.