RAADSVOORSTEL

Gemeente Zeist

Nummer	:	2004-066
Raadsvergadering	:	8 november 2004
Commissie(s)	:	Ruimte
Gewijzigd voorstel	:	
Productgroep	:	Ruimte
Telefoon	:	030 69 87 422
Datum	:	13 september 2004
Documentreferentie	:	
Onderwerp	:	Ontwerp rekening 2003 en ontwerp begroting 2005 AVU

VOORSTEL

1. in te stemmen met de ontwerp rekening 2003 van de Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
2. in te stemmen met de ontwerp begroting 2005 van de AVU

ADVIES COMMISSIE

Ruimte 25 oktober

BESLUIT RAAD

8 november 2004
Conform besloten.

Aan de raad van de gemeente Zeist
Informatie bij: M.S. Beek/422/m.beek@zeist.nl

Voorstel nummer: 2004-066
Vergadering : 8 november 2004

ONDERWERP

Ontwerp rekening 2003 en ontwerp begroting 2005 AVU

VOORSTEL

1. in te stemmen met de ontwerp rekening 2003 van de Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
2. in te stemmen met de ontwerp begroting 2005 van de AVU

INLEIDING

Een groot deel van het door RMN ingezamelde afval wordt via de AVU afgevoerd en verwerkt. AVU sluit daartoe contracten voor de regio, zodat schaalvoordelen worden behaald. Daarnaast voert AVU sorteerproeven uit. De kosten worden door RMN aan Zeist doorberekend. De ontwerpjaarrekening 2003 (te betalen door de AVU aan Zeist van EUR 296.599,--) en de ontwerp begroting 2005 (een verlaging van de bijdrage van Zeist aan de AVU t.o.v. 2004 van EUR 92.260,--) geven geen aanleiding tot bezwaren. Daarom wordt voorgesteld in te stemmen met beide stukken.

ARGUMENTEN

1.1. De jaarrekening AVU toont een onderschrijding van de begrote bijdrage van Zeist
Uit de jaarrekening blijkt dat de AVU aan Zeist een bedrag van EUR 296.599,-- moet terugbetalen. De lagere kosten (t.o.v. de begroting) zijn vooral het gevolg van minder ingezameld restafval (in Zeist nog maar 16.800 ton, 2.200 ton minder dan begroot en 1.200 ton minder dan in 2002 is aangeboden). Door de AVU worden twee verklaringen gegeven. Enerzijds is sprake van minder vrijkomend afval door de teruggaande economie. Anderzijds wordt meer afval hergebruikt of nuttig toegepast. Zo wordt sinds 1-1-2003 het grofvuil nagescheiden, zodat minder grofvuil voor verbranding hoeft worden aangeboden. Ook de hoeveelheid aangeboden GFT is lager dan begroot (5.700 ton i.p.v. 6.800 ton) en lager dan in 2002 (6.400 ton). Dit wordt door de AVU verklaard door de extreme zomer van 2003. Tenslotte is ook de hoeveelheid ingezameld WEB aanzienlijk minder dan in 2002. Door de stagnerende economie wordt de aankoop van duurzame goederen uitgesteld. Bij de afrekening van RMN over 2004 zal worden nagegaan of de restitutie van de AVU door RMN juist is doorberekend aan Zeist.

2.1 De begrote kosten voor Zeist aan de AVU dalen t.o.v. 2004
In de begroting 2004 wordt nog uitgegaan van 19.000 ton restafval en 6.500 ton GFT. Op basis van de inzamelresultaten in 2003 begroot de AVU voor 2005 voor Zeist respectievelijk 18.000 en 6.000 ton. Hierdoor daalt de begrote bijdrage van Zeist aan de AVU van EUR 3.041.655,-- naar EUR 2.942.534,--. Deze daling is nog niet door RMN in de begroting 2005 opgenomen. RMN gaat uit van een stijging van de kosten aan de AVU. Hierover zal ambtelijk met RMN nog gesproken worden.

KANTTEKENINGEN

2.1 De daling is het gevolg van een geraamde afname van afval en niet van afname van kosten per ton
Voor 2005 gaat AVU voorzichtig uit van minder afvalaanbod dan zoals begroot voor 2004. Hierdoor daalt de bijdrage van Zeist aan de AVU. Echter de begrote kosten per ton afval zijn ten opzichte van 2004 weer verhoogd. Overigens is dit onvermijdelijk omdat dit gebaseerd is op lange termijn contracten die nog lopen tot 2008 (voor restafval) en tot 2009 (voor GFT). Gevolg is dat indien het afvalaanbod weer aantrekt, de

kosten voor Zeist zullen stijgen. In onderstaande tabel zijn de tonnages en de kosten per ton weergegeven voor Zeist.

Specificatie	**Werkelijk 2003**	**Geraamd 2004**	**Geraamd 2005**
Brandbaar afval (ton)	16.771	19.000	18.000
GFT-afval (ton)	5.698	6.500	6.000
Verwerkingskosten brandbaar afval (EUR/ton)	85,31	91,10	93,40
Verwerkingskosten GFT-afval (EUR/ton)	67,71	61,50	63,60
Transport brandbaar afval -> Amersfoort (EUR/ton)	22,81	20,72	21,25
Transport GFT-afval -> Amersfoort (EUR/ton)	23,96	23,68	24,20
Totale kosten brandbaar afval (EUR)	1.947.774,--	2.124.580,--	2.063.700,--
Totale kosten GFT-afval (EUR)	588.140,--	553.670,--	526.800,--
Totaal verwerkings- en transportkosten GFT + restafval	2.535.914,--	2.678.250,--	2.590.500,--

FINANCIËLE TOELICHTING

De verrekening van 2003 vindt plaats via RMN. Omdat de eindafrekening van AVU in 2004 is verstuurd, wordt deze verrekening opgenomen in de afrekening RMN van 2004, die Zeist begin 2005 ontvangt. Dan zal worden getoetst of het gerestitueerde bedrag door RMN juist met Zeist is verrekend.

UITVOERING

Planning

In het delegatiebesluit 2002 heeft u besloten de bevoegdheid te beslissen over de begroting en jaarrekening van de AVU te willen behouden. Derhalve wordt u dit voorstel voorgelegd. Dit heeft echter tot gevolg dat het niet haalbaar is de AVU binnen de daartoe gestelde termijn een raadsbesluit toe te zenden. Wij hebben de AVU tijdig op de hoogte gesteld van het advies van het college aan de gemeenteraad om in te stemmen met beide voorgelegde stukken.

Burgemeester en wethouders,

Schriever, secretaris Boekhoven, burgemeester