

Ontvangen griffie 25-4-2024.
RIB24.068

Aan de gemeenteraad

Datum	24 april 2024	Ons kenmerk	348053
Burgerservicenummer		Uw kenmerk	
Bijlage(n)	2 (zienswijze en cv)	Behandeld door	Arno Klarenbeek
Onderwerp	Jaarstukken 2023 en Ontwerp begroting 2025 gemeenschappelijke regeling AVU	Portefeuillehouder	Wouter Catsburg

Geachte leden van de raad,

Hierbij informeren wij u over onze beoordeling en bevindingen over de op 14 februari van de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU) ontvangen jaarstukken 2023 en ontwerp-begroting 2025 inclusief de financiële kaders. Deze AVU stukken zijn u via uw griffie ter informatie toegestuurd. U vindt de stukken in uw raadsinformatiesysteem bij PR24.31 en PR24.32 op de lijst van ingekomen stukken van uw raadsvergadering van 26 maart, besproken 19 maart jl.

<https://zeist.raadsinformatie.nl/document/13809919/1#search=%22pr24031%22>

<https://zeist.raadsinformatie.nl/document/13811481/1#search=%22pr24032%22>

De jaarstukken 2023 ontvangen we ter informatie, over de ontwerp-begroting 2025 zijn wij in de gelegenheid gesteld om voor 15 mei aanstaande een schriftelijke zienswijze aan het bestuur van de AVU kenbaar te maken. De ontwerp-begroting 2025 wordt daarna op 3 juli door het Algemeen Bestuur van AVU definitief vastgesteld. De jaarstukken 2023 worden na ontvangst van de goedkeurende accountantsverklaring eveneens in die vergadering die definitief vastgesteld. Na die vergadering ontvangen wij de definitieve stukken inclusief accountantsverklaring ter informatie.

In ons bijgevoegde collegevoorstel zoals besproken en vastgesteld op 22 april treft u onze inhoudelijke beoordeling aan. Korteheidshalve verwijzen wij u hiernaar.

Wij hebben besloten om onder voorbehoud van verkrijging van de goedkeurende accountantsverklaring door AVU in te stemmen met de jaarstukken 2023. Tevens hebben wij ingestemd met de vaststelling van de ontwerp-begroting 2025 door het algemeen bestuur van AVU. Dit onder het voorbehoud dat we de definitieve tonnages nog ter verwerking in de door het algemeen bestuur vast te stellen definitieve begroting op zullen geven. Wij hebben hiervoor bijgevoegde instemmende zienswijze opgesteld.

Voor AVU is afgesproken dat niet met een kadernota wordt gewerkt maar dat AVU de financiële kaderstelling direct meeneemt in de jaarlijkse ontwerp-begrotingen. In het van kracht zijnde delegatiebesluit van uw raad

met delegatie van taken van de raad naar ons college is over het naar voren brengen van zienswijzen op een kadernota als bedoeld in artikel 34b van de Wgr bepaald, dat wij uw raad gelegenheid geven wensen en bedenkingen kenbaar te maken op de voorgenomen zienswijze op een kadernota.

Omdat de financiële kaders zoals gesteld bij AVU via de ontwerp-begroting worden vastgesteld voorzien we daarom bij dit P&C document in deze wensen en bedenkingen procedure. Wij starten de periode voor wensen en bedenkingen op donderdag 25 april en laten deze door lopen tot en met vrijdag 10 mei 2024.

Zonder tegenbericht zenden wij de bijgevoegde instemmende zienswijze na afloop van de wensen en bedenkingen procedure in de aansluitende week aan de AVU.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over deze brief kunt u zich in verbinding stellen met de opsteller zoals in de aanhef boven deze brief opgenomen.

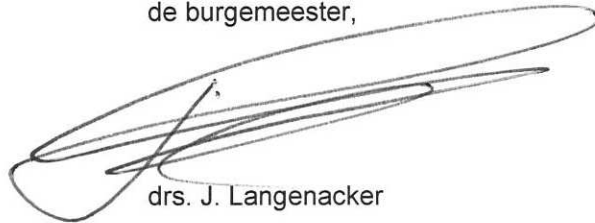
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Zeist,

de gemeentesecretaris,



dr. H.S. Grotens

de burgemeester,



drs. J. Langenacker



Gemeente **Zeist**

Publiekshal ■ Het Rond 1, Zeist
Postbus 513, 3700 AM, Zeist
Telefoon 14 030 ■ zeist@zeist.nl

www.zeist.nl ■ www.twitter.com/gemeentezeist
www.facebook.com/gemeentezeist

AVU
Postbus 3250
3760 DG SOEST.

Datum	23 april 2024	Ons kenmerk	348053
		Uw kenmerk	
Bijlage(n)	-	Behandeld door	a.klarenbeek
Onderwerp	Ontwerp-begroting 2025		

Geacht bestuur en heer Van Dijk,

Op 14 februari hebben wij van u de ontwerp-begroting 2025 voor een zienswijze c.q. reactie ter beoordeling ontvangen. U heeft ons tot 15 mei aanstaande de gelegenheid geboden een reactie in te zenden. Wij maken daar graag gebruik van en melden u dat wij in kunnen stemmen met uw ontwerp-begroting 2025.

De door u gehanteerde kaders komen voort uit de contracten, de indexaties achten wij reëel. Wij staan daarnaast achter de keuze om behoedzaam om te gaan met de sterk fluctuerende opbrengst oud papier.

Wel stemmen wij graag nog met u en onze afvalinzamelaar RMN af met welke tonnages (grof) huishoudelijk restafval en GFT we voor 2025 rekening moeten houden in uw begroting. Wij baseren dit graag op de definitieve resultaten 2023 en de resultaten van het eerste kwartaal 2024. In 2024 voeren we een communicatiecampagne gericht op afvalpreventie en beter afval- en grondstoffen scheidingsgedrag uit. Wij gaan er van uit dat dit nog een dalend effect zal hebben op het volume huishoudelijk restafval. Wij willen dit in de definitief door uw algemeen bestuur in juli vast te stellen begroting 2025 laten verwerken.

Overigens volgen wij met veel interesse en enthousiasme de verkenning en ontwikkelingen die u binnen en met Cirkelwaarde uitvoert naar een nieuwe aanbestedingenstrategie en naar de mogelijkheden van het opgang brengen van meer circulariteit binnen de afvalketen. Daarnaast krijgen we graag wat meer inzicht in het CO2 beprijsen en de ontwikkeling van het tarief verbrandingsbelasting van het Rijk. Ook zijn we geïnteresseerd naar uw kennis en visie voor mogelijke beleidsstrategieën voor de reductie van het (grof)huishoudelijk restafval.

Onderwerpen die ook in de belangstelling van onze gemeenteraad staan. Wij nodigen u daarom uit om net na het zomerreces 2024 over deze onderwerpen een presentatie voor onze gemeenteraad te verzorgen. Na afstemming met onze raadsgriffie zullen wij u daar een concreet voorstel voor een datum voor doen.

Wij hebben onze gemeenteraad over deze reactie geïnformeerd en geven hen gelegenheid voor het inbrengen van wensen en/of bedenkingen. Zo nodig zullen wij u in dat licht nog een aanvulling op onze reactie doen toekomen.

Naar aanleiding van de van uw organisatie ontvangen jaarrekening over 2023 merken wij nog graag op dat wij hebben geconstateerd dat de netto-beheerlasten van de gemeenschappelijke regeling zijn uitgekomen op € 513.323 hetgeen lager is dan begroot en ook lager is dan de in 2022 gerealiseerde netto-beheerlasten. Daarnaast was het ziekteverzuim in 2023 evenals in 2022 0%. Wij vinden dat een vermeldingswaardige prestatie en een pluim waard!

Wanneer u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze brief heeft kunt u contact opnemen met de opsteller A. Klarenbeek, via telefoonnummer 030-6987278.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Zeist,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

dr. H.S. Grotens

drs. L. Langenacker

COLLEGEVOORSTEL



Gemeente **Zeist**

Portefeuillehouder Wethouder Catsburg

Datum B&W-vergadering 23-04-2024

	Secretaris	Burgemeester	Wethouder	Wethouder	Wethouder	Wethouder
Akkoord						
Bespreken						
Afd./Team	BOR, FIN, S&B		ONDERWERP Jaarrekening 2023 en ontwerp begroting 2025 van Afval Verwijdering Utrecht (AVU)			
Opsteller	M. Beek, E. Kramer, A. Klarenbeek					
Telefoon	0652405850					
Datum	15 april 2024					
Stuknummer	348053					
Uiterste datum	23 april 2024		BESLUIT <			

INHOUD (bij beknopte toelichting de volledige tekst, anders publieksgerichte samenvatting)

Op 14 februari 2024 hebben we jaarstukken 2023 en de ontwerp-begroting 2025 met de financiële uitgangspunten voor het exploitatiejaar 2025 voor de gemeenschappelijke regeling AVU ontvangen. De exploitatie 2023 sluit AVU breed en voor Zeist met een positief saldo. Voor het exploitatiejaar 2025 voorziet AVU geen grote wijzigingen op het vlak van de verwerking van ons afval en onze grondstoffen. Evenals in 2024 voorziet AVU wel een kostenstijging via indexaties. Dat leidt tot een stijging van de AVU begroting voor Zeist met circa 4%.

De jaarstukken 2023 zijn ter kennisname, over de begroting 2025 zijn we in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Dit dient voor 15 mei aanstaande te gebeuren.

VOORGESTELD WORDT

1. Onder voorbehoud van de verkrijging van een goedgekeurde verklaring van de accountant door AVU in te stemmen met de jaarstukken 2023 en in te stemmen met de ontwerp-begroting 2025 AVU inclusief de financiële kaders voor deze ontwerp-begroting 2025 en daarvoor bijgevoegde instemmende zienswijze vast te stellen.
2. De gemeenteraad door middel van toezending van bijgevoegde raadsinformatiebrief en een afschrift van dit CV in kennis te stellen van uw beoordeling en opvattingen en gelegenheid te bieden wensen of bedenkingen kenbaar te maken over de ontwerp-begroting 2025 en uw instemmende zienswijze.
3. Na afronding van de wensen en bedenkingen procedure zoals hiervoor bij beslispunt 2 genoemd, de zienswijze aan het bestuur van AVU te zenden.

ONDERWERP

Jaarrekening 2023 en ontwerp begroting 2025 van Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

VOORGESTELD WORDT

1. Onder voorbehoud van de verkrijging van een goedgekeurde verklaring van de accountant door AVU in te stemmen met de jaarstukken 2023 en in te stemmen met de ontwerp-begroting 2025 AVU inclusief de financiële kaders voor deze ontwerp-begroting 2025 en daarvoor bijgevoegde instemmende zienswijze vast te stellen.
2. De gemeenteraad door middel van toezending van bijgevoegde raadsinformatiebrief en een afschrift van dit CV in kennis te stellen van uw beoordeling en opvattingen en gelegenheid te bieden wensen of bedenkingen kenbaar te maken over de ontwerp-begroting 2025 en uw instemmende zienswijze.
3. Na afronding van de wensen en bedenkingen procedure zoals hiervoor bij beslispunt 2 genoemd, de zienswijze aan het bestuur van AVU te zenden.

INLEIDING

Op 14 februari 2023 hebben we de jaarstukken 2023 en de ontwerp-begroting 2025 met de financiële uitgangspunten voor het exploitatiejaar 2025 voor de gemeenschappelijke regeling AVU ontvangen. Conform de vaste gedragslijn zijn deze P&C stukken direct ter informatie doorgestuurd aan de raad en op de postlijst raad van de vergadering van 26 maart 2024, besproken 19 maart 2024, geplaatst met poststuknummers PR24.31 en PR24.32

De jaarstukken 2023 zijn ter kennisname, over de begroting 2025 zijn we in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Dit dient voor 15 mei te gebeuren.

Daarna worden de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 op 3 juli 2024 door het Algemeen Bestuur van AVU definitief vastgesteld. Bij de jaarstukken ontbreekt nog de accountantsverklaring. Deze wordt begin mei 2024 verwacht en wordt door het dagelijks en algemeen bestuur van AVU betrokken bij de definitieve vaststelling van de jaarstukken. Na die vaststelling ontvangen de deelnemers de goedkeurende verklaring van de accountant bij toezending van die definitieve stukken.

In dit voorstel gaan we in op de beoordeling van deze ontvangen P&C stukken van AVU.

Jaarstukken 2023:

De jaarstukken AVU geven voldoende inzicht in de resultaten over 2023 en voldoet aan alle voorschriften van het BBV. Dit betreft de toets op de indeling in programma's, hoofdstukken en paragrafen en de vermelding van diverse kengetallen. Wij zijn van mening dat onder voorbehoud van verkrijging van de goedkeurende accountantsverklaring ingestemd kan worden met deze jaarrekening 2023.

De AVU exploitatie 2023 laat AVU breed het volgende beeld zien:

De grootste uitgave van de gemeenschappelijke regeling wordt gevormd door de lasten voor de overslag, het natransport en de verwerking van brandbaar afval en gft-afval. In 2023 is van deze afvalstromen via de AVU ter verwerking aangeboden:

Gerealiseerd 2023		Begroot 2023
Brandbaar afval	254.847 (ton)	266.760 (ton)
GFT-Afval	104.000 (ton)	115.150 (ton)

Er is 4,5% minder brandbaar afval (door het beleid van de deelnemers) en 10% minder gft-afval verwerkt dan begroot. We hebben hier niet echt een duidelijke verklaring voor. Het voorjaar was redelijk droog, maar de zomer juist niet met de natte juli en augustus maanden waarbij er in de zomer iets meer dan de normale hoeveelheid neerslag viel. Zoals hier onder aangegeven geldt dit beeld ook voor Zeist met ruim 12% minder GFT dan begroot. In onze in 2023 uit te voeren afvalcampagne besteden we daarom ook aandacht aan het beter scheiden van GFTafval en etensresten, ter voorkoming dat dit in het duurder te verwerken restafval meegaat.

T.o.v. de gerealiseerde volumes 2022 is er 353 ton minder brandbaar afval en 3.501 ton meer GFT verwerkt.

Financieel betekent dit AVU breed:

Begroot 2023	Gerealiseerd 2023	Vershil
€ 48.747.958	€ 44.672.730	€ 4.075.228 binnen budget.

Beeld over het aandeel Zeist:

Volumes:

Begroot 2023		Gerealiseerd 2023	
Brandbaar afval	12.850 (ton)	11.822 (ton)	1028 ton minder gerealiseerd.
GFT-Afval	7.050 (ton)	6.189 (ton)	861 ton minder gerealiseerd

Via ons lokale afval c.q. grondstoffenbeleid, project “afval scheiden de volgende stap”, is ingezet op minder restafval en restafvalverbranding en betere scheiding aan de bron. Uitrol hiervan heeft in 2021 en 2022 plaatsgevonden.

Onderstaand het beeld voor Zeist wat betreft de tonnages verbrand (grof)huishoudelijk restafval in de achterliggende jaren.

We proberen onze volume opgaven voor de AVU begrotingen aan de voorkant zo realistisch mogelijk te doen op basis van de gegevens van voorgaande jaren en verwacht effect van inzet c.q. uitrol (nieuw) lokaal beleid.

De uitkomsten volumes verbrand restafval waren in de 4 achterliggende jaren:

Jaar	Volume begroot	Volume werkelijk	verschil
2019	14.200 ton	13.923 ton	-277 ton
2020	14.200 ton	14.726 ton	+ 526 ton
2021	12.500 ton	13.532 ton (corona jaar)	+ 1.032 ton
2022	11.900 ton	12.143 ton	+ 243 ton
2023	12.850 ton	11.822 ton	- 1028 ton

Te constateren valt dat we in 2023 t.o.v. de tonnages brandbaar huishoudelijk afval in 2021 een daling met 1.710 ton hebben gerealiseerd (12,6% daling) en t.o.v. 2022 een daling met 321 ton (2,6% daling). Overigens produceert de Zeister gemeenschap al jaren meer restafval dan het landelijke gemiddelde. Zeist is een bovengemiddelde consumptie maatschappij.

Financieel aandeel Zeist:

Begroot 2023	Gerealiseerd 2023	Vershil
€ 2.409.433	€ 2.079.602	€ 329.831 binnen budget.

Het positieve saldo van de totale jaarrekening AVU is al door RMN verwerkt in de concept afrekening DVO 2023. Het positieve verschil laat zich verklaren door de lagere volumes restafval en GFT.

De netto-beheerlasten van de gemeenschappelijke regeling zijn uitgekomen op € 513.323 hetgeen lager dan is begroot en ook lager dan de in 2022 gerealiseerde netto-beheerlasten. AVU scoort op percentage overhead t.o.v. de jaarrekening 2023 een percentage van 0,7%, zeer laag dus met een organisatie inclusief inhuur van 5 fte. Het ziekteverzuim in 2023 was evenals in 2022 0%. Best een bijzondere prestatie en een pluim waard.

De volgens BBV verplichte financiële kengetallen zijn uitgekomen op:

	Realisatie 2023	Begroot 2023	Realisatie 2022
Netto schuldquote	0,2%	0,0%	-0,5%
Solvabiliteitsratio	0,0%	0,0%	1,1%
Structurele exploitatieruimte	0,3%	0,0%	0,3%

Conform langjarig bestaande afspraak houdt AVU geen weerstandsvermogen aan voor risico's. Dit doen de deelnemende gemeenten zo nodig zelf in hun eigen begroting. Eventuele tegenvallers worden direct verrekend met de gemeenten. Er hebben zich in 2022 of voorgaande jaren geen tegenvallers of risico's voorgedaan die gedekt zouden moeten worden uit een eigen weerstandsvermogen bij AVU.

Overigens was ook 2023 in navolging op de coronajaren met toenemend huishoudelijk afval en de energie- en inflatiecrisis als gevolg van de inval van Rusland in Oekraïne een bijzonder jaar. In 2023 werd AVU en zijn deelnemers geconfronteerd met de gevolgen van het verbod op lachgas en daardoor verdwijnen van de statiegeld cilinder en het opduiken van illegaal cilinders van inferieure kwaliteit in het restafval. Dit leidt tot explosies en branden bij ophalen van het afval, op- en overslag en de verwerking van het afval met een grote brand en uitval van een AVR verbrandingsinstallatie. AVU heeft de gemeentebesturen in 2023 over deze ontwikkelingen via nieuwsbrieven geïnformeerd. Daarnaast heeft dit geleid tot een recent behandelde wijziging van de begroting 2024.

Zie:

<https://zeist.raadsinformatie.nl/document/13779758/1#search=%22lachgas%22>

<https://zeist.raadsinformatie.nl/document/13862719/1#search=%22lachgas%22>

Ontwerp-begroting 2025:

Voor AVU is gezamenlijk afgesproken dat AVU niet met een kadernota werkt maar de financiële kaderstelling direct meeneemt in de jaarlijkse ontwerp-begrotingen. In het van kracht zijnde delegatiebesluit van de raad met delegatie van taken van de raad naar het college is t.a.v. het naar voren brengen van zienswijzen op een kadernota als bedoeld in artikel 34b van de Wgr bepaald, dat het college de raad gelegenheid geeft wensen en bedenkingen kenbaar te maken op de voorgenomen zienswijze op een kadernota. Omdat de financiële kaders zoals gesteld bij AVU via de ontwerp-begroting worden vastgesteld voorzien we daarom bij dit P&C document in deze wensen en bedenkingen procedure.

AVU ontwikkelt zelf geen beleid maar is een "inkoop- en uitvoeringsorganisatie" voor de aangesloten leden. AVU draagt zorg voor op- en overslag, transport en verwerking van de door de deelnemers in hun gemeenten ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen. AVU besteedt dit voor de deelnemers aan en sluit hiervoor periodiek contracten af. Duurzaamheid en circulaire economie krijgen in deze processen beetje bij beetje een grotere rol.

De AVU begroting wordt jaarlijks voor het grootste deel bepaald door de opgegeven tonnages afval- en grondstoffenstromen van de deelnemers en de contractueel vastliggende tarieven voor die stromen. De volumes maal kostprijzen bepalen daarmee in hoge mate de omvang van de begroting en de kosten voor de deelnemers. AVU volgt daarbij onze opgave voor de volumes die door ons eigen beleid beïnvloed worden.

Ook voor 2025 geldt dat door de prijsstijgingen en indexaties er sprake is van een relatief hoge toename van de kosten met circa 5%. Daarnaast staan de opbrengstprijzen voor de grondstoffenstromen papier en karton en glas nog steeds onder druk. De opbrengst van oud papier wordt behoedzaam begroot op €50 per ton. Evenals in

2024. Ook moeten we er rekening mee blijven houden dat de controle aan de poort van de grondstoffenstromen (zoals bij PMD en GFT) op aanwezigheid van restafval/vervuiling leidt tot afkeur van grondstoffen en tot hogere kosten als gevolg van verwerking van die grondstoffen als restafval.

AVU voorziet voor 2025 geen grote wijzigingen wat betreft de volumes van ons afval en onze grondstoffen. Wij bekijken dit nog in overleg met AVU en RMN. We streven naar een zo realistisch mogelijke raming. Daarvoor kijken we nog naar de definitieve tonnages over 2023 en de ontwikkeling in het 1^e kwartaal 2024. Op basis daarvan zullen we in afstemming met RMN en AVU onze definitieve opgave voor de door het Algemeen Bestuur begin juli 2024 vast te stellen ontwerp-begroting 2025 aan AVU doorgeven. Onze verwachting is dat dit nog tot een beperkte neerwaartse bijstelling van het volume en daarmee van de kosten voor Zeist in de AVU begroting 2025 zal leiden.

De AVU begroting 2025 komt uit op een bedrag van: €2.532.390

Begroting 2024 was dit: € 2.443.059

Begroting 2023 was dit: € 2.409.433

Begroting 2022 was dit: € 2.349.663

Bij jaarrekening 2023: € 2.079.602

Bij jaarrekening 2022: € 1.902.930.

Doel van het voorstel (SMART)

Standpuntbepaling over P&C stukken van een verbonden partij waar we deelnemer in zijn en mede eigenaar van zijn.

Ontwikkelingen en kaders AVU breed voor 2025:

- Het tarief afvalverbrandingsbelasting is door het Rijk voor 2024 vastgesteld op €39,23 (wij hebben dit in AVU verband begroot op €36,41 per ton te verbranden -rest- afval. Voor 2025 is Vedere stijging aangekondigd door het Rijk. AVU houdt hiervoor 4% aan, waarmee het tarief afvalverbrandingsbelasting geraamd wordt op €40,80 per ton restafval;
- Het volume restafval inclusief grof huishoudelijk restafval blijft stabiel t.o.v. 2024. Qua kosten voor de verwerking inclusief logistiek en verbrandingsbelasting wordt rekening gehouden met €156,70 (€148,20 in 2024) per ton voor restafval en €262,56 (€252,37 in 2024) per ton voor grof huishoudelijk restafval;
- GFT blijft in volume ook stabiel. Voor de werking inclusief logistiek wordt rekening gehouden met een bedrag van €94,98 (daalt iets tov raming 2024 van €95,56) per ton;
- Voor glas wordt circa 6% minder aan volume begroot dan in 2024;
- Voor papier wordt eveneens circa 6% minder aan volume begroot dan in 2024, daarbij wordt gerekend met een opbrengst van €50,- per ton. NB. bij voldoende kwaliteit ontvangen we in principe €40,32 bonus per ton);
- De kosten voor inzameling en verwerking van oude medicijnen en injectienaalden blijven gelijk aan 2024 (€425.000);
- Er wordt gewerkt met een inflatie- en prijscorrectie van 4% voor 2025 en 3% voor 2026 en verder;
- de beheerskosten bedragen €741.000 met een netto overhead van 0,5% op het begrotingstotaal.

Wij adviseren in te stemmen met deze kaders. Ze komen voort uit de contractuele werkelijkheid. De organisatie is klein en strak georganiseerd en op de beheerskosten wordt goed gestuurd. Zoals hiervoor gesteld voeren we de komende tijd vóór het definitief vaststellen van de begroting 2025 door het AB nog een check uit wat betreft het realistische volume (grof) huishoudelijk restafval en gft afval.

ARGUMENTEN

De jaarstukken 2023 geven naar ons oordeel een getrouw beeld van de verwachte financiële resultaten van AVU in 2023. Er zijn geen omstandigheden bekend op grond waarvan de accountant geen goedkeurende verklaring af zal geven. Instemming vindt plaats onder voorbehoud van de begin mei 2024 te ontvangen verklaring van de accountant.

De ontwerp begroting 2025 is grondig en zorgvuldig opgezet. De toelichtingen zijn helder. De geraamde tonnages restafval en grondstoffen worden in goed overleg AVU – deelnemer geschat en zo nodig nog bijgesteld.

AVU is pro actief in signalering en advisering en stuurt goed op de beïnvloedbare (beheers)kosten.

KANTTEKENINGEN

De ramingen van de volumes blijven schattingen. De wereldwijde energie- en inflatiecrisis en geopolitieke onrust maar ook de krapte op de arbeidsmarkt maken realistische voorspellingen lastig.

PARTICIPATIE

N.v.t. is “interne” aangelegenheid GR – deelnemer(s).

FINANCIËLE TOELICHTING

Voor Zeist specifiek geldt dat de kosten op basis van deze ontwerp-begroting 2025 ad €2.532.390 t.o.v. 2024 ad €2.443.059 stijgen met €89.331. Dat is een stijging met 3,6%.

De begroting van AVU wordt verwerkt in de concept begroting 2025 van RMN.

De RMN rekent 5% overhead over de begroting van AVU dus per saldo een kostenstijging van €94K.

Bij de beoordeling van de begroting 2025 van RMN zal een doorkijk worden gegeven over de gevolgen voor de afvalstoffenheffing 2025.

JURIDISCHE ASPECTEN

N.v.t. is “interne” aangelegenheid GR – deelnemer(s).

DUURZAME ASPECTEN

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt nadrukkelijk gelet op de terugdringing van de belasting op het milieu. Zo produceren de verbrandingsinstallaties energie en warmte voor meer dan 100.000 huishoudens en meer dan 100 bedrijven. Grof huishoudelijk afval wordt omgezet in brandstof en/of grondstof, GFT wordt vergist wat leidt tot energie (groen gas, waarmee elektriciteit wordt opgewekt) en glas, papier, kunststofverpakkingen en textiel worden hergebruikt. Hiermee wordt de uitstoot van CO2 fors verminderd en de circulaire stroom van grondstof tot grondstof gerealiseerd.

Als gevolg van de aanbesteding restafval wordt vanaf de begroting 2021 bij de verwerking van het restafval extra CO2-afgevangen o.a. door de realisatie van volledige CO2-afvang bij de installatie in Rozenburg en door nascheiding bij de installatie in Wijster.

UITVOERING

PLANNING

- Collegebesluit d.d. 22 april 2024
- Start wensen en bedenkingen periode donderdag 25 april tot en met vrijdag 10 mei 2024
- Inzending zienwijze c.q. reactie aan AVU 14 mei 2024

COMMUNICATIE

N.V.T.

BIJLAGEN

- PR24.031 Aanbiedingsbrief jaarstukken 2023 AVU d.d. 14 februari met jaarstukken 2023 AVU
- PR24.032 Aanbiedingsbrief Ontwerp-begroting 2025 AVU d.d. 14 februari met ontwerp-begroting 2025 AVU
- Concept brief aan AVU
- Concept raadsinformatiebrief

EVALUATIE

N.V.T.