

B&W-VOORSTEL

Agendapunt:

Nr.

2011 09 08 - 22

Planning behandeling	Datum	Sector/afd		Akkoord	Bespreken	Kopie
B&W	13-09-2011	WSB / I	Burgemeester	12/9		
Cie RO	10-10-2011	Ambtenaar	weth. Van Soest	12/9		
Cie MO		A.Holstra	weth. mw. Hollander	12/9		
Cie B&M		Doorkiesnummer	weth. Verloop	8/9		
Raad		538703	weth. Bouwmeester			
		Paraaf afdelingshoofd				
		Paraaf toetser				
Registratienr.	Kopie aan sector/afdeling					
2	CS/BO, CS, MO/FAO					
Advies secretaris	Akkoord	Bespreken	Kopie			
	16 9/9					

Datum advies	25 augustus 2011
Onderwerp	AVU rekening 2010
Openbaar	Ja
Voorgestelde beslispunten	<ol style="list-style-type: none"> 1. In te stemmen met de Rekening AVU 2010. 2. De rekening ter kennisname aan te bieden aan de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling.
Datum vergadering	13 SEP. 2011
Beslissing	ADVIES AKKOORD
<input type="checkbox"/> Indien van toepassing zie vervolgvel	

Inleiding	Op grond van artikel 35 van de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU) heeft de raad gelegenheid bezwaren in te brengen tegen de ontwerprekening 2010. Eventuele bezwaren moeten uiterlijk 1 oktober 2011 aan de AVU kenbaar zijn gemaakt.
Beoogd resultaat	De AVU te berichten dat u geen opmerkingen heeft bij de jaarrekening 2010.
Argumenten	<p><i>1.1 De verschillen tussen rekening en begroting 2010 zijn akkoord</i> De kosten voor de AVU bestaan nagenoeg geheel uit kosten voor de afvoer en het verwerken van het afval. Hier liggen langdurige contracten aan ten grondslag. Het verschil ontstaat door de hoeveelheid afval die jaarlijks wordt afgevoerd. In bijlage 2 zijn de rekening en de begroting 2010 naast elkaar gezet en worden de grootste verschillen toegelicht. In 2010 is minder brandbaar restafval afgevoerd dan begroot. Verder zijn de kosten voor de afvoer en overslagkosten per ton afval lager uitgevallen.</p> <p><i>2.1 De raad heeft formeel inspraak in de rekening van de AVU</i> Op grond van de gemeenschappelijke regeling is het formeel aan de raad om in te stemmen met de rekening van de AVU. Gezien de deadline van 1 oktober, is er geen gelegenheid meer om dit verzoek tijdig voor te leggen aan de raad. Wij stellen daarom voor de AVU te berichten dat het college geen opmerkingen heeft bij de rekening en de stukken ter kennisname voor te leggen aan de Commissie Ruimtelijke ontwikkeling.</p>
Kanttekeningen	n.v.t.
Aanpak/Uitvoering	De AVU te berichten dat u geen opmerkingen heeft bij de jaarrekening 2010.
Kosten, baten, dekking	<p>Zoals uit de bijgevoegde conceptrekening 2010 blijkt, ontvangen wij over 2010 € 344.810 van de AVU terug.</p> <p>Het is gebruikelijk afrekeningen lopende het dienstjaar in de exploitatie te verwerken en deze bij de jaarafsluiting te betrekken bij de verrekeningen met de egalisatiereserve.</p>
Communicatieaspecten	n.v.t.

Aanvullende aandachtspunten

Financiële aspecten	n.v.t.	
P&O-aspecten	n.v.t.	
OR&GO	n.v.t.	
Juridische aspecten	n.v.t.	
Wkpb	n.v.t.	Paraaf Wkpb-beheerder:

Informatievoorzienings-/ automatiseringsaspecten	n.v.t.
Overleg gevoerd met de adviesraden	n.v.t.
Extern / intern overleg gevoerd met:	Intern: MO/FAO
Overige aspecten	n.v.t.
Bijlagen	<ol style="list-style-type: none">1. Concept rekening AVU 20102. Toelichting op rekening AVU 2010

Bijlage 2: Toelichting rekening AVU 2010

Zoals uit de bijgevoegde conceptrekening 2010 van de AVU, Afvalverwijdering Utrecht, blijkt, ontvangen wij over 2010 een bedrag van € 344.810 retour (zie de tabel op blz 52/53 van de conceptrekening). In onderstaande tabel is een vergelijking gemaakt van de begroting 2010 en rekening 2010. De belangrijkste verschillen zijn nader toegelicht.

	begroting AVU 2010	rekening AVU 2010	verschil
Brandbaar restafval	€ 2.351.085	€ 1.917.549	€ 433.536 (1)
GFT afval	€ 306.999	€ 296.799	€ 10.200 (1)
injectienaalden	€ 7.607	€ 8.942	€ 1.335-
Infrastructurele kosten	€ 4.420	€ 4.229	€ 191-
Sorteeranalyse	€ 8.223	€ 7.570	€ 653
Beheerkosten	€ 22.433	€ 28.164	€ 5.731- (2)
Verevening	€ - 136.317	€ -43.614	€ 92.703- (3)
Totale kosten	€ 2.564.451	€ 2.219.641	
Voorschot		€ 2.564.451	
te ontvangen		€ 344.810	

- 1) De werkelijk ingezamelde hoeveelheid brandbaar afval (= restafval) en GFT zijn lager dan begroot. De algemene trend is dat door de economische crisis er in 2010 minder afval is aangeboden. Gezien het grote verschil (werkelijke hoeveelheid brandbaar afval 15.858 ton en geraamd 18.500 ton) zal de AVU de begroting hiervoor de komende jaren op aangepast worden. Voor 2012 is de begroting al vastgesteld en kan dit niet meer worden meegenomen. Tevens zijn de tarieven voor zowel het brandbaar restafval als voor GFT iets lager dan begroot. Dit komt omdat de transport- en overslagkosten lager uitvallen.
- 2) De hogere beheerskosten komen met name door hogere advieskosten vanwege diverse aanbestedingen, en onderzoek naar de vereveningsregeling.
- 3) De werkelijk ingezamelde hoeveelheid brandbaar restafval is veel lager dan geraamd. Daarnaast zijn de kosten voor overslag/afvoer via Veenendaal lager dan geraamd door efficiënter transport. Hierdoor valt de bijdrage (per ton) uit de vereveningsregeling lager en dus ook de totale vereveningsvergoeding lager uit.