

**RAADSVOORSTEL**

ter besluitvorming in de raad

Zaaknummer	467182	Datum Raadsvergadering	06-05-2025
Onderwerp	Concept jaarstukken 2024 AVU en AVU Ontwerpbegroting 2026	Datum commissievergadering	15-04-2025
Portefeuillehouder	Wethouder W. van Wikselaar		
Raadscommissie	Bestuur, Financiën en Samenleving		

Voorstel

Kennisgenomen hebbend van de concept jaarstukken 2024 en de ontwerpbegroting 2026 van de Afval Verwijdering Utrecht (AVU) in te stemmen met de ontwerpbegroting 2026 en geen zienswijzen in te dienen.

Kernboodschap

Uw raad wordt gevraagd kennis te nemen van de ontwerpjaarrekening 2024 van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU). Daarnaast heeft de AVU uw raad een ontwerpbegroting 2026 aangeboden waarbij de gelegenheid wordt geboden hiertegen zienswijzen in te dienen. Dit document geeft geen aanleiding een zienswijze in te dienen.

Bijlage(n)

- Aanbiedingsbrief d.d. 19 februari 2025 inzake concept jaarstukken AVU 2024
- Concept-Jaarstukken AVU 2024
- Aanbiedingsbrief d.d. 8 januari 2025 bij de ontwerpbegroting 2026
- AVU Ontwerpbegroting 2026

Aanleiding*Algemeen*

De AVU is een gemeenschappelijke regeling, de deelnemende gemeenten hebben een groot aantal taken en bevoegdheden op het gebied van afvalverwijdering aan de AVU overgedragen.

De belangrijkste taken die de AVU voor de gemeente uitvoert zijn:

- inkopen van afvalverwerkingscapaciteit voor restafval, grof huishoudelijk restafval, GFT-afval, glas, papier en plastic verpakkingsafval;
- het coördineren van het proces van inzameling, transport en verwerking;
- het sluiten van overeenkomsten voor de exploitatie van overlaadstations en transport;
- het uitvoeren van sorteeranalyses;
- het monitoren van afvalstromen;
- het initiëren en laten uitvoeren van onderzoek;
- adviseren van gemeenten;
- ondersteunen van beleidsvorming op gemeentelijk en provinciaal niveau door het ter beschikking stellen van kennis en informatie;
- behartigen (strategische) belangen deelnemende gemeenten bij het ministerie van Innovatie en Milieu, VNG, etc



Voor het opstellen van de begrotingen van de AVU wordt uitgegaan van de verwachte afvalhoeveelheden die zijn opgegeven door de gemeenten. Omdat de concept begrotingen al zeer tijdig worden opgesteld, kan het voorkomen dat gegevens die door derden moeten worden verstrekt, nog niet voorhanden zijn. De ervaring leert dat deze gegevens meestal voor de behandeling van de begroting in het dagelijks bestuur, voorafgaand aan de definitieve vaststelling door het algemeen bestuur bekend zijn. Waar dit niet het geval is, wordt op basis van jarenlange ervaring een inschatting gemaakt, of wordt indexerings van de bekende gegevens toegepast.

Concept-Jaarstukken AVU 2024

De gemeente Montfoort heeft op 19 februari de concept jaarstukken 2024 ontvangen om deze, zoals bepaald in de Wet gemeenschappelijke regelingen ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad. De concept jaarstukken laten voor de gemeente Montfoort een negatief resultaat zien van € 6.071,-. Dit komt voornamelijk door een hoger aanbod brandbaar afval (huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk afval) dan begroot. De overschrijding van de begroting bedraagt 1%

Ontwerpbegroting 2026

De gemeente Montfoort heeft op 8 januari de conceptbegroting AVU 2026 ontvangen. De gemeente heeft tot uiterlijk 1 mei 2025 de tijd om een zienswijze ter kennis te brengen aan het algemeen bestuur.

De uitgangspunten in de ontwerpbegroting 2026 geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Over het algemeen geldt dat sinds 2022 de kosten voor de verwijdering en de verwerking van afval als gevolg van de economische omstandigheden flink zijn gestegen. Deze kostenstijging vertaalt zich via indexaties door naar de begroting van 2026. Dit leidt aldus tot een hoger begrotingstotaal voor 2026 in vergelijking met 2025. Zie paragraaf Financiën voor aanvullende toelichting.

Gewenst resultaat

Inzicht in de inkomsten en uitgaven van de AVU in het afgelopen jaar en die voor in het komend jaar in de verwachting dat de AVU tegen laagst mogelijke kosten uitvoering geeft aan haar taken.

Argumenten / Toelichting

Gezien het feit dat de AVU-begrotingen voor het grootste deel (bijna 98%) wordt bepaald door tonnages welke de deelnemende gemeenten opgeven, de tarieven contractueel zijn vastgelegd en de AVU zelf geen beleid ontwikkelt, zijn de kaders beperkt en afgebakend.

Kanttekeningen en alternatieven

Geen.

Financiën

In de ontwerpbegroting 2026 AVU wordt voor Montfoort uitgegaan van een begrote bijdrage voor 2026 van € 692.472,-. In de meerjarenraming van Montfoort is voor 2026 rekening gehouden met een bijdrage van € 651.361. Het verschil bedraagt € 41.111,-. Er wordt voorgesteld dit verschil in de begroting 2026 op te nemen in het onderdeel afval. Dit en eventuele andere mutaties op het onderdeel afval worden verrekend in de afvalstoffenheffing en het tarief 2026.

De stijging van de bijdrage komt doordat op het verbranden van restafval geldt van Rijksweg een extra heffing per ton, de afvalstoffenbelasting. Deze stijgt jaarlijks met als doel de hoeveelheid afval die wordt verbrand terug te dringen. In 2026 moet voor het eerst CO₂-heffing worden betaald over de per ton verbrand afval uitgestoten CO₂. Deze heffing, ook opgelegd door de Rijksoverheid, bedraagt in 2026 enkele euro's maar loopt richting 2030 snel op. De beide heffingen leiden aldus tot een hoger begrotingstotaal voor 2026.



Verder wordt voor wat betreft de gemeentelijke bijdrage de voorlopige uitkomst van de jaarrekening 2024 van de AVU gegeven:

Jaarrekening AVU 2024: € 604.418,-;
Begroting AVU 2024: € 598.347,-.

Juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Planning en aanpak

De planning voor het vaststellen van de ontwerpbegroting 2026 bij de AVU is als volgt:

- 01 mei 2025: Uiterste termijn waarop gemeenten(raden) hun reactie aan het algemeen bestuur kenbaar kunnen maken.
- 28 mei 2025: Vaststelling begroting 2026 door algemeen bestuur

Het bestuur van de AVU heeft besloten geen kadernota op te stellen omdat de kaders beperkt en afgebakend zijn doordat 98,7% van de begroting wordt bepaald door hoeveelheden en contractueel vastgelegde tarieven.

Communicatie / Participatie

Niet van toepassing..

Relatie met duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord ondernemen

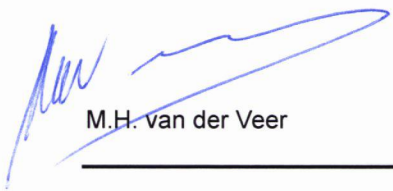
De AVU heeft doelstellingen voor duurzaamheid en circulaire economie.

Toets inclusiviteit

Niet van toepassing.

Montfoort, 25 maart 2025

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT,
de secretaris, de burgemeester,



M.H. van der Veer



mr. P.J. van Hartskamp-de Jong



RAADSBESLUIT

In de openbare vergadering van 6 mei 2025 heeft de gemeenteraad besloten:

Kennisgenomen hebbend van de concept jaarstukken 2024 en de ontwerpbegroting 2026 van de Afval Verwijdering Utrecht (AVU) in te stemmen met de ontwerpbegroting 2026 en geen zienswijzen in te dienen.

de griffier,

de voorzitter,

mr. S.G. Meijer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong