

RAADSINFORMATIEBRIEF

Van
college van burgemeester en wethouders

Vergadering van
5 maart 2024

Kenmerk
Z/24/067257 / D/24/136404

Portefeuillehouder
Bas Lont

Portefeuille
Afval en riolering

Opsteller
Leeuwen, Jacob van

Onderwerp
Concept-jaarstukken 2023 Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

Kennisnemen van
De concept-jaarstukken 2023 van Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

Inleiding

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat de jaarrekening in concept vóór 15 april van het jaar volgend op het betreffende jaar ter kennisname aan de raden van de deelnemende gemeenten moet zijn toegezonden. Met deze raadsinformatiebrief geven wij invulling aan deze verplichting.

De nu voorliggende concept-jaarrekening 2023 is opgesteld op basis van de voorlopige jaarcijfers van de AVU. Momenteel worden deze voorlopige cijfers nog nader gecontroleerd en de gemeenten dienen de weergegeven hoeveelheden nog te bevestigen. Van de grootste kostenposten (de verwerkingscontracten) zijn de eindafrekeningen verwerkt. Echter, nog niet alle eindafrekeningen van de aan de AVU verleende diensten zijn definitief. Van de betreffende kosten is een nauwkeurige inschatting gemaakt. De verwachting is daarom dat de concept-jaarrekening de definitieve jaarrekening dicht benaderd.

Kernboodschap

De kosten voor onze gemeente waren in de begroting 2023 geraamd op €310.299. Volgens de concept-jaarrekening bedragen de gerealiseerde kosten €282.598. In totaal is voor 2023 €309.986 aan voorschotten betaald. Naar verwachting krijgt de gemeente daarom €27.388 terugbetaald.

Dit positieve verschil komt met name omdat er minder Restafval en Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) is ingezameld. Voor deze afvalstromen vielen de kosten daardoor ongeveer €34.500 lager uit. Ook de hoeveelheid Glas bleek echter lager dan begroot. Dit resulteerde in een opbrengst die ongeveer €4.500 lager lag dan begroot. In combinatie met een aantal kleinere voor- en tegenvallers resulteert dit in het eerdergenoemde positieve resultaat van €27.388.

Bovenstaande verschillen zijn zeer waarschijnlijk een verlate correctie na de Coronacrisis. De Corona-maatregelen zorgden ervoor dat veel mensen thuis werkten en recreëerden. Dit had een stijging in de hoeveelheid huishoudelijk afval

tot gevolg. Afval dat eerder buitenshuis ontstond, kwam nu bij het huishoudelijk afval terecht. De AVU-begroting 2023 is opgesteld toen nog niet helemaal duidelijk was in hoeverre bovengenoemde stijging permanent was. De ingezamelde hoeveelheden van 2023 zijn vergelijkbaar gebleken met de hoeveelheden van vóór de Coronacrisis. De hoeveelheden zijn bij het opstellen van de begroting van 2023 dus te hoog ingeschat.

In hoeverre de maatregelen van het, begin 2023 vastgestelde Grondstoffenbeleidsplan, nog effect hebben gehad op de ingezamelde hoeveelheden voor 2023 is nu nog niet te zeggen. Een nadere analyse hiervan volgt op een later moment.

Financiën

De resultaten van de concept-jaarrekening 2023 van de AVU worden verwerkt in de jaarrekening 2023 van de gemeente. De jaarrekening van de gemeente geeft het complete beeld van het jaar 2023 voor wat betreft de afvalbeheerkosten, de AVU is hier onderdeel van.

Vervolg

De voorlopige accountantsverklaring wordt begin mei 2024 verwacht en zal samen met de concept-jaarrekening 2023 in de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 29 mei 2024 worden besproken. Beide stukken worden daarna geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 juli 2024. In die vergadering wordt de jaarrekening 2023, mits de accountant een goedkeurende verklaring afgeeft, definitief vastgesteld.

Bijlagen

D/24/136406 - Overig stuk intern - Aanbiedingsbrief bij de concept-jaarstukken 2023

D/24/136405 - Overig stuk intern - Concept-Jaarstukken AVU 2023
