



Oplegnotitie aan de Raad

Postregistratienummer:

Nummer:

Datum:

7 juni 2010

Onderwerp:

Concept-begroting 2011 Gevulei

Geachte Raad,

Voor u ligt de concept-begroting 2011 Gevulei.

Volgens de Gemeenschappelijke Regeling (artikel 33) hebben de Raden van de deelnemende gemeenten 6 weken de mogelijkheid om eventuele bevindingen kenbaar te maken.

Dit dient uiterlijk 28 juni te geschieden, vervolgens zal de begroting 2011 in de bestuursvergadering Gevulei van 30 juni a.s. worden vastgesteld.

Geadviseerd wordt om het college te verzoeken namens de raad een brief naar het Algemeen Bestuur Gevulei te sturen met de mededeling dat de gemeente Voorschoten geen opmerkingen heeft ten aanzien van het stuk. Deze reactie na de commissievergadering van 10 juni te versturen.

Hieronder volgen punten die tot het advies hebben geleid.

Inleiding:

De Gevulei staat voor gemeenschappelijke Vuilverwerking Leiden e.o. Voorschoten neemt hier aan deel net als de gemeenten Wassenaar, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Teylingen, Zoeterwoude en Kaag en Braassem (kern Alkemade)

Voorschoten doet mee aan één van de twee onderdelen in de begroting namelijk de activiteiten met betrekking tot restafval, GFT-afval en grof huishoudelijk afval (kerntaak)

Zoals ieder jaar zit er een hoge tijdsdruk achter, aangezien het stuk 15 juli 2010 bij de provincie moet zijn ingediend. Voor die datum moet het stuk, idealiter, door de raden van de aangesloten gemeenten zijn vastgesteld. Zoals ieder jaar is dit moeilijk in te plannen. De concept-begroting is rechtstreeks naar de raad gestuurd en op de lijst van ingekomen stukken gezet voor de cie. WRG van 10 juni.

Punten van overweging:

1. *De begroting 2011 en het aandeel Voorschoten daarin blijft binnen gereserveerd budget Voorschoten*

Voor 2011 is een bedrag van € 1.053.558 gereserveerd. Dit jaar is het aandeel van Voorschoten in de concept-begroting 2011 € 924.800



Oplegnotitie aan de Raad

Postregistratienummer:

Nummer:

Datum: 7 juni 2010

Onderwerp: Concept-begroting 2011 Gevulei

2. *De tarieven voor het rest en grofvuil blijven voor 2011 gelijk aan die van 2010.*
Volgens de afvalverwerkingscontracten tussen Gevulei en Delta Milieu worden voorcalculatorisch indexpercentages toegepast op basis van de voorspellingen van het CPB die nacalculatorisch worden gecorrigeerd op basis van de daadwerkelijke indexpercentages volgens het CBS en omdat die indexpercentages de afgelopen jaren lager zijn geweest dan voorspeld, leidt deze correctie van de indexpercentages voor 2011 tot tarieven in de Gevulei-begroting die voor restafval en grofvuil gelijk zijn aan die van 2010.
3. *Gevulei bezuinigt 5% op de beïnvloedbare kosten.*
Het betreft een bedrag van € 15.600 dat bezuinigd is op personeelskosten en projectkosten. In de brief aan Gevulei vermelden, dat Voorschoten het goed vindt dat ook Gevulei bezuinigt.
4. *We hebben verwerkingscontracten in Gevulei-verband.*
Daarmee hebben we ons geconformeerd aan deze begrotingen.
5. *Het Algemeen Bestuur van Gevulei heeft de concept-begroting 2011 op 12 mei 2010.*
In het Algemeen Bestuur zitten van elke gemeente twee leden. Voor Voorschoten zitten wethouder Adema-Nieuwenhuizen en raadslid Lamers in het Algemeen Bestuur. Ook zit de wethouder voor de periode 2010-2013 in het Dagelijks Bestuur van Gevulei.
6. *Volgens de door het AB Gevulei vastgestelde planning moeten de gemeenten voor 28 juni reageren.*
In de bestuursvergadering Gevulei van 30 juni wordt de begroting 2011 vastgesteld. Volgens de toezichtbepalingen van de provincie Zuid-Holland moet de vastgestelde begroting voor 15 juli bij de provincie worden ingediend.
7. *De komende tijd ligt er een uitdaging om over de toekomst van Gevulei na te denken.*
De huidige verwerkingscontracten van GFT, rest en grofvuil lopen eind 2013 (GFT) en eind 2015 (rest en grofvuil) af. Teylingen stapt na afloop van deze contracten uit de gemeenschappelijke regeling, ook andere gemeenten overwegen hun positie in Gevulei.

Financiën

De € 924.800,- is als volgt opgebouwd:

Afvalstroom	Hoeveelheid in tonnen	Bijdrage in euro's
Restafval	5.500	687.500
Grofafval	900	119.700
GFT	2.100	117.600



Oplegnotitie aan de Raad

Postregistratienummer:

Nummer:

Datum: 7 juni 2010

Onderwerp: Concept-begroting 2011 Gevulei

Het bedrag van € 924.800,- is ten opzicht van vorig jaar lager omdat de verwachte tonnages afval lager is dan in 2010.

Afvalstroom	Hoeveelheid in tonnage (werkelijk) 2009	Hoeveelheid in tonnage (begroot) 2010	Hoeveelheid in tonnage (begroot) 2011
restafval	5.383	6.100	5.500
grofafval	786	970	900
GFT	1.974	2.600	2.100

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

secretaris

burgemeester.