

## ADOPTIEADVIES

### Onderwerp:

Voorstel tot kennis nemen van de herziene begroting 2018 en de ontwerpbegroting 2019 BCA.

### Nummer:

x.

AAN de raad van de XXXXXXXX

XXXXXX, 2 oktober 2018

### Aanleiding

Het Dagelijks Bestuur van de ODBN biedt de ontwerp herziene begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 aan. Deze stukken worden conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) ter zienswijze aan de deelnemers voorgelegd.

Het Dagelijks Bestuur van de ODBN zal de ontvangen zienswijzen wegen en vervolgens een reactienota op de zienswijzen opstellen. Dit alles moet er uiteindelijk toe leiden dat de herziene begroting 2018 en de begroting 2019 ter vaststelling worden voorgelegd aan de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 december 2018.

Er is verzocht om de zienswijzen uiterlijk op vrijdag 9 november 2018 bij het Dagelijks bestuur van de ODBN in te dienen.

### Nadere toelichting

#### Herziening begroting 2018

De 1e herziening begrotingscijfers 2018 BCA maken deel uit van de totale 1e herziening begroting van de ODBN 2018.

De cijfers van de herziening zijn enerzijds gebaseerd op de concept begrotingscijfers BCA 2018. Anderzijds zijn de cijfers gebaseerd op de werkelijke kosten gebaseerd op de jaarrekening BCA 2017 en ontwikkelingen. Voor de volledigheid wordt vermeld dat er rekening is gehouden met het invoeren/verhogen van poorttarieven per 1 augustus 2018. De herziening betekent dat de totale gemeentelijke bijdrage netto toeneemt met € 787.000,- van € 3.704.647,- naar € 4.492.009,-.

	2018		
	Primair	Herziening	Vershil
<b>I Bijdrage deelnemers</b>			
Inwoneraantal	€ 1.838.000	€ 2.625.009	€ -787.009
Inzamel	€ 1.866.590	€ 1.867.000	€ -410
Kunststof	€ 1.490.590	€ 1.491.000	€ -410
Zwerfafval	€ 109.000	€ 109.000	€ -
<b>Totaal:</b>	<b>€ 5.304.180</b>	<b>€ 6.092.009</b>	<b>€ -787.829</b>
<b>II Vergoedingen Nedvang</b>			
Kunststof	€ -1.490.590	€ -1.491.000	€ 410
Zwerfafval	€ -109.000	€ -109.000	€ -
<b>Totaal:</b>	<b>€ -1.599.590</b>	<b>€ -1.600.000</b>	<b>€ 410</b>

<b>Netto-bijdrage (I+II):</b>	<b>€ 3.704.590</b>	<b>€ 4.492.009</b>	<b>€ -787.419</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

### Begroting 2019

De cijfers van de begroting zijn gebaseerd op de vorige concept begroting BCA 2019 en het besluit van de BCA op 9 juli 2018 over de bijstelling van het tarief voor tuinafval van € 7,50 per ½ m3 naar € 7,50 per 2 m3 per 1 augustus 2018. De bijdrage van derden is ten opzichte van de vorige concept begroting met € 540.000 naar beneden bijgesteld.

Het effect is dat de totale gemeentelijke bijdrage voor 2019 toeneemt met € 540.000.

Hieronder worden de totale bijdragen van de deelnemende gemeenten weergegeven voor de periode 2019 t/m 2022 in vergelijking met de primaire begroting 2018.

### Verhoging afvalstoffenbelasting per 1 januari 2019

Recentelijk is bekend geworden dat de verhoging van de afvalstoffenbelasting voor verbranden of storten van (rest)afval door het Rijk van € 13,21 per ton in 2018 naar € 31,39 per ton in 2019 wordt bijgesteld (Zie ook

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/milieubelastingen/afvalstoffenbelasting>)

In de voorliggende begroting BCA 2019 wordt dit genoemd. Echter, dit is niet verwerkt in de begrotingscijfers BCA 2019.

In de begroting BCA 2019 is rekening gehouden met een geïndexeerde afvalstoffenbelasting. Grof restafval wordt aanvullend machinaal nagescheiden waardoor per ton slechts 50% afvalstoffenbelasting betaald wordt. Voor fijn restafval wordt wel het volle bedrag per ton betaald.

De BCA heeft aangegeven dat het te verwachten effect van de verhoging van de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2019 is ten opzichte van de begroting BCA 2019 nagenoeg € 75.000,- (afgerond).

Het College verzoekt om bij de vaststellen van de begroting 2019 de verhoging van de afvalstoffenbelasting mee te nemen.

	2018	2019	2020	2021	2022
<b><u>I Bijdrage deelnemers</u></b>					
Inwoneraantal	€ 1.838.000	€ 2.428.000	€ 2.626.068	€ 2.833.012	€ 3.044.737
<i>Verhoging afvalstoffenbelasting</i>		€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
Inzamel	€ 1.866.590	€ 1.895.000	€ 1.925.320	€ 1.956.125	€ 1.987.423
Kunststof	€ 1.490.590	€ 1.352.000	€ 1.215.976	€ 1.071.707	€ 923.317
Zwerfafval	€ 109.000	€ 109.000	€ 109.000	€ 109.000	€ 109.000
<b>Totaal:</b>	<b>€ 5.304.180</b>	<b>€ 5.859.000</b>	<b>€ 5.951.364</b>	<b>€ 6.044.844</b>	<b>€ 6.139.477</b>
<b><u>II Vergoedingen Nedvang</u></b>					
Kunststof	€ -1.490.590	€ -1.352.000	€ -1.215.976	€ -1.071.707	€ -923.317
Zwerfafval	€ -109.000	€ -109.000	€ -109.000	€ -109.000	€ -109.000
<b>Totaal:</b>	<b>€ -1.599.590</b>	<b>€ -1.461.000</b>	<b>€ -1.324.976</b>	<b>€ -1.180.707</b>	<b>€ -1.032.317</b>
<b>Netto-bijdrage (I+II):</b>	<b>€ 3.704.590</b>	<b>€ 4.398.000</b>	<b>€ 4.626.388</b>	<b>€ 4.864.137</b>	<b>€ 5.107.160</b>
Stijging tov primair 2018:		18,72%	24,88%	31,30%	37,86%
Stijging tov voorgaand jaar:		18,72%	5,19%	5,14%	5,00%

Het College kan zich niet vinden in de begroting BCA 2019. De BCA wordt verzocht om nogmaals kritisch naar de mogelijke alternatieven te kijken, om tot een lagere bijdrage te komen.

### Doeltreffendheid/ doelmatigheid

Via de BCA wordt op een efficiënte manier getracht de doelstelling 100% afvalscheiding in 2030 te bereiken.

### Rol van de gemeente

Beslisser

### Alternatieven en afwegingen

#### Verlaging van poorttarieven en het niet verhogen van de verkoopprijs van tariefzakken

Indien poorttarieven worden verlaagd, dient de bijdrage van de deelnemers te worden verhoogd, waardoor het tarief avalstoffenheffing dient te worden verhoogd.

### Wettelijke basis

Op basis van de wet op de gemeenschappelijke regelingen kunnen deelnemers zienswijzen meegeven bij de behandeling van de begroting. Deze zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming van het Algemeen Bestuur bij de behandeling van de begroting (artikel 35 WGR).

Bij het onderdeel van de Bestuurscommissie Afvalinzameling is artikel 13 lid 5 van de gemeenschappelijke regeling ODBN van toepassing. Dit artikel houdt in dat de vertegenwoordigers van niet aan de behartiging van deze taken deelnemende partijen bij de besluitvorming zich onthouden van stemming.

### Financiën

#### 2018

	2018				
	Oud	Nieuw			Verschil Oud - Nieuw
	Primair	Herziening	Inzet vrijval vz tariefzakken	Herziening + inzet vrijval	
Inwoneraantal	€ XXX.XXX	€ XXX.XXX	€ XXX.XXX	€ XXX.XXX	€ XXX.XXX
Inzamelingen	€ XXX.XXX	€ XXX.XXX		€ XXX.XXX	€ XXX.XXX
Kunststof	€ XXX.XXX	€ XXX.XXX		€ XXX.XXX	€ XXX.XXX
Zwerfafval	€ XXX.XXX	€ XXX.XXX		€ XXX.XXX	€ XXX.XXX
	€ X.XXX.XXX	€ X.XXX.XXX		€ X.XXX.XXX	€ X.XXX.XXX
Kunststof	€ -XXX.XXX	€ -XXX.XXX		€ -XXX.XXX	€ -XXX.XXX
Zwerfafval	€ -XXX.XXX	€ -XXX.XXX		€ -XXX.XXX	€ -XXX.XXX
	€ -XXX.XXX	€ -XXX.XXX		€ -XXX.XXX	€ -XXX.XXX
<b>Totaal:</b>	€ X.XXX.XXX	€ X.XXX.XXX		€ X.XXX.XXX	€ X.XXX.XXX

**Opmerking [HJ1]:** € -139.700 / 98.344 inwoners XX.XXX inwoners gemeente X

**Opmerking [HJ2]:** In deze tabel de bijdrage van de eigen gemeente invullen

Uit de jaarrekening 2017 blijkt dat uit de voorziening tariefzakken een bedrag van € 139.700 vrijvalt. Dit kan worden ingezet ter dekking van een deel van de stijging van de kosten in 2018. De bijdrage van **GEMEENTE XX** wordt, ten opzichte van de herziening, hierdoor

verlaagd met € XX.XXX (€ 139.700 / 98.344 inwoners XX.XXX inwoners gemeente X).

De BCA wordt verzocht om de vrijval in te zetten ter dekking van een deel van de stijging van de kosten in 2018.

#### Voorziening afvalstoffenheffing

Jaar	Stand geraamd 1-1*	Begroting 2018 na wijziging	Herziene begroting 2018 BCA	Stand geraamd 31-12
2018	€ XXX.XXX	€ XXX.XXX	€ XXX.XXX	€ XXX.XXX
2019	€ XXX.XXX			
2020	€ XXX.XXX			
2021	€ XXX.XXX			
2022	€ XXX.XXX			

\* Stand 1-1-2018 is werkelijk

De bijdrage 2018 voor GEMEENTE X wordt verhoogd met € XXX.XXX. Deze verhoging kan worden gedekt door de voorziening afvalstoffenheffing. Er resteert dan nog een bedrag van € XXX.XXX. Aangezien de stand boven de grens van € XXX.XXX blijft, is er incidenteel ruimte voor een verlaging van de afvalstoffenheffing van circa € X,XX (€ XX.XX / XX.XXX aansluitingen).

**Opmerking [HJ3]:** Dit is afhankelijk of een gemeente voldoende middelen in voorziening/egalisereserve heeft. Anders tlv onvoorzien/AR???

#### 2019

	2018 primair	2019 oorspronkelijk	2019 nieuw	Verschil 2019 oorspronkelijk nieuw
Inwoneraantal	€ XXX.XXX	€ XXX.XXX	€ XXX.XXX	€ XXX.XXX
<i>Verhoging afvalstoffenbelasting</i>			€ XXX.XXX	€ XXX.XXX
Inzamel	€ XXX.XXX	€ XXX.XXX	€ XXX.XXX	€ XXX.XXX
Kunststof	€ XXX.XXX	€ XXX.XXX	€ XXX.XXX	€ XXX.XXX
Zwerfafval	€ XXX.XXX	€ XXX.XXX	€ XXX.XXX	€ XXX.XXX
	€ X.XXX.XXX	€ X.XXX.XXX	€ X.XXX.XXX	€ X.XXX.XXX
Kunststof	€ -XXX.XXX	€ -XXX.XXX	€ -XXX.XXX	€ -XXX.XXX
Zwerfafval	€ -XX.XXX	€ -XX.XXX	€ -XX.XXX	€ -XX.XXX
	€ -XXX.XXX	€ -XXX.XXX	€ -XXX.XXX	€ -XXX.XXX
<b>Totaal:</b>	€ X.XXX.XXX	€ X.XXX.XXX	€ X.XXX.XXX	€ X.XXX.XXX

**Opmerking [HJ4]:** € 75.000 / 98.344 inwoners XX.XXX inwoners gemeente X

**Opmerking [HJ5]:** In deze tabel de bijdrage van de eigen gemeente invullen

De bijdrage voor de gemeente XXX voor 2019 bedraagt volgens de ontwerpbegroting € X.XXX.XXXX, inclusief verhoging afvalstoffenbelasting € X.XXX.XXXX. Netto bedraagt de bijdrage inclusief verhoging afvalstoffenbelasting € X.XXX.XXXX.

De stijging van de netto-bijdrage dient te worden meegenomen in de begroting 2019 middels een begrotingswijziging. De stijging wordt gedekt door een verhoging van de afvalstoffenheffing, welke weer gevolgen heeft voor de lokale lastendruk. Daarnaast heeft de verhoging van andere inkomsten ook gevolgen voor de lokale lastendruk.

Wellicht leiden mogelijke alternatieven tot een lagere bijdrage.

Bij het vaststellen van het tarief afvalstoffenheffing in de Raadsvergadering van XX december

2018 dient de reëel ingeschatte bijdrage 2019 voor de BCA te worden meegenomen.

Het meerjarenperspectief laat op basis van ontwikkelingen en aannames een aanzienlijke stijging zien van de netto-bijdrage van de deelnemers. De voorziening afvalstoffenheffing is niet toereikend om de forse kostenstijgingen op te vangen. Dit betekent dat de tarieven afvalstoffenheffing behoorlijk verhoogd dienen te worden, wat weer gevolgen heeft voor de lokale lastendruk.

### **Afstemming andere projecten / derden**

De BCA bestaat uit 6 gemeenten en is ondergebracht bij de ODBN. Via diverse overleggen vindt er afstemming plaats.

### **Voorlichting**

Voor de Raadsleden hebben er informatiebijeenkomsten plaatsgevonden over de begrotingen Omgevingsdienst Brabant Noord.

Richting de burger is toegelicht waarom er besloten is om de poorttarieven te verhogen/in te voeren.

De verhoging van de prijs van de tariefzakken en de stijging van het tarief afvalstoffenheffing dient duidelijk te worden gecommuniceerd richting de burger.

### **Voorstel**

1. Kennis te nemen van de verhoging van de bijdrage BCA in 2018 en deze ten laste brengen van de voorziening afvalstoffenheffing;
2. De BCA te verzoeken om de vrijval voorziening tariefzakken van € 139.700 in te zetten voor het tekort 2018;
3. Kennis te nemen van de bijdrage BCA 2019;
4. De BCA te verzoeken om de verhoging € 75.000 van de afvalstoffenbelasting in de definitieve begroting 2019 te verwerken;
5. De BCA te verzoeken nogmaals kritisch naar mogelijke alternatieven te kijken, om tot een lagere bijdrage 2019 te komen;
6. Bij het vaststellen van het tarief afvalstoffenheffing in de Raadsvergadering van XX december 2018 de reëel ingeschatte bijdrage voor de BCA mee te nemen en de begroting 2019 daar op aan te passen.

Burgemeester en wethouders van gemeente XXX,  
de secretaris, de burgemeester,

XXXXXX

XXXXXX

Bij het onderwerp Voorstel tot kennis nemen van de ontwerp herziene begroting 2018 en de ontwerpbegroting 2019 ODBN inclusief BCA horen de volgende bijlagen:

1. XXXX Concept Raadsbesluit
2. XXXX herziene begroting BCA 2018 Versie 3 oktober
3. XXXX Begroting BCA 2019 Versie 3 oktober