Raadsvoorstel

gemeente Berkelland

Zaaknummer	:	1030443			
Raadsvergadering	:	5 november 2024			
Onderwerp	:	1e Wijziging van de Begroting 2025			
Collegevergadering	:	1 oktober 2024			
Portefeuillehouder	:	Wethouder J. van der Noordt			
Steller	:	Eric Gussekloo Team Financieel beleid	tel.	:	0545-250250

Te nemen besluit

1. De opbrengst van de afvalstoffenheffing in 3 jaar met € 900.000 verhogen naar kostendekkend niveau.
2. Een krediet van € 1.500.000 beschikbaar stellen voor de aanschaf en chippen van minicontainers.
3. De 1e begrotingswijziging 2025 vaststellen en de begroting 2025 van de gemeente Berkelland wijzigen zoals opgenomen in de bijlage bij dit voorstel.

Waarom dit voorstel en wat is het effect

In de primitieve begroting 2025 is aan de inkomsten kant rekening gehouden met een stijging van de afvalstoffenheffing met het inflatiepercentage van 2,8%. De lasten stijgen in 2025 met meer dan dit percentage. Hierdoor is geen sprake meer van kostendekkendheid. Met dit voorstel geven we aan hoe we de afvalstoffenheffing weer kostendekkend krijgen en hoe we dit verwerken in de begroting 2025.

Argumentatie

1.
   1.1. Het uitgangspunt voor de afvalstoffenheffing is kostendekkendheid. In de primitieve begroting 2025 is geen sprake van kostendekkendheid. Het tekort is € 900.000.
   1.2. Het tekort van € 900.000 op de afvalstoffenheffing lopen we in 3 stappen van € 300.000 in. Daarbij gebruiken we voor 2025 het begrotingsresultaat en in voor 2026 het restant van de egalisatievoorziening afval.
2.
   2.1. De minicontainers voor restafval en GFT moeten vervangen worden.
   2.2. Het zelf aanschaffen van de containers is voordeliger dan het leasen van de containers. Door de relatief lage rente die wij betalen komen de jaarlijkse lasten lager uit dan een leaseprijs. Bovendien worden containers die na afloop van de afschrijvingstermijn nog in goede staat zijn bij koop niet standaard vervangen waardoor de lasten op termijn lager uitvallen.
   2.3. De jaarlijkse lasten van het krediet maken al onderdeel uit van de geraamde lasten in de begroting 2025.
3. De stappen naar kostendekkendheid leiden tot een positieve bijstelling van het begrotingssaldo. Deze aanpassing is verwerkt in de 1e begrotingswijziging

Kanttekeningen en risico's

- Het niet kostendekkend maken van de afvalstoffenheffing heeft een negatief effect op de begroting.
- Een daling van de hoeveelheid huishoudelijk afval heeft een positieve invloed op de lasten van afval. Een stijging van de hoeveelheid afgekeurd PMD afval heeft een negatieve invloed op de lasten.

In te vullen door Griffie:

Raadsvergadering
0 zonder hoofdelijke stemming
0 met algemene stemmen
0 stemmen voor, stemmen tegen
0 aangenomen
0 verworpen

- De uitkomst van de discussie over de inzameling van oud papier heeft waarschijnlijk een negatieve invloed op de lasten van afval.
- De hoogte van de egalisatievoorziening blijven we nauwgezet volgen.

Financiën
Door het vaststellen van de 1e wijziging van de begroting wordt het begrotingsresultaat voor 2025 € 498.000 positief. Een verbetering van € 300.000 ten opzichte van de primitieve begroting.

VN verdrag rechten van mensen met een beperking
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Communicatie
Niet van toepassing.

Initiatief, participatie en rol gemeente
Niet van toepassing.

Planning en evaluatie
Bij de begroting 2026 en 2027 bekijken we hoe hoog de aanvullende stijging van de opbrengst moet zijn.

Alternatieven
De opbrengst voor de afvalstoffenheffing kan ook in een keer extra verhoogd worden met € 900.000. Dit komt neer op een gemiddelde stijging voor een huishouden (inclusief de inflatiecorrectie) van € 50.

Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris, de burgemeester,

drs. J. Jonker drs. J.H.A. van Oostrum

Raadsvergadering : 5 november 2024

De raad van de gemeente Berkeland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 oktober 2024

b e s l u i t:

1. De opbrengst van de afvalstoffenheffing in 3 jaar met € 900.000 verhogen naar kostendekkend niveau.
2. Een krediet van € 1.500.000 beschikbaar stellen voor de aanschaf en chippen van minicontainers.
3. De 1e begrotingswijziging 2025 vaststellen en de begroting 2025 van de gemeente Berkelland wijzigen zoals opgenomen in de bijlage bij dit voorstel.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 5 november 2024

de griffier, de voorzitter,

drs. J.A. Satijn drs. J.H.A. van Oostrum

Toelichting raadsvoorstel

Onderwerp : 1e Wijziging van de Begroting 2025

Waarom stijgen de afvalkosten/het afvalstoffentarief?
De stijging van de afvalkosten en het afvalstoffentarief kent een aantal oorzaken:

- Een sterke verhoging van de kostprijzen (ook bij Twente Milieu);
- Een zwaar verouderd containerbestand dat nu vervangen moet worden;
- Een voorziening afval die uitgeput raakt.

Hieronder lichten het voorgaande toe:

1. De kosten voor afvalinzameling zijn ten opzichte van de huidige kosten gestegen. Onze huidige inzamelaar indexeert jaarlijks het tarief. Vanaf 2019 tot aan nu is dat een prijsstijging van 27%. Deze indexatie vindt echter plaats over aanbestedingsbedrag dat toen, maar zeker nu nog, ten opzichte van de huidige prijzen in de markt, zeer voordelig uitpakt(e).

   Bekend is dat de private inzamelaars zich terugtrekken uit het publieke domein. Een korte marktconsultatie gaf aan dat een nieuwe aanbesteding daarom ook veel duurder zou uitpakken met als grootste risico dat er helemaal geen inzamelaar zou inschrijven op de aanbesteding. Dit is al het geval bij enkele gemeenten die de inzameling op markt hebben aangeboden (o.a. Horst aan de Maas). De markt is inmiddels voor 86% in handen van publieke dienstverleners.

   Dat de totale kosten zouden stijgen was wel de verwachting. De overgang naar Twente Milieu dempt deze stijging, want zij kwam als voordeligste keuze naar voren. Daarbij gingen we uit van de tarieven in 2023. Inmiddels is duidelijk dat ook Twente Milieu (net als alle overige dienstverleners in markt) de inzameltarieven moet laten stijgen in 2024. Dat betekent dat Twente Milieu de tarieven in 2024 met 10% en 2025 met 6% flink verhoogt op basis van indexcijfers die door de aandeelhouders zijn vastgesteld. Deze verhoging van 16% komt overeen met een bedrag van € 330.000.

2. We werken met een sterk verouderd containerbestand waarvan al vele jaren duidelijk is dat dit bestand opgeschoond en vervangen moet worden. Het overgrote deel van de containers is al jaren afgeschreven. De vervanging is steeds vooruitgeschoven en nu bij overgang naar Twente Milieu, is vervanging daadwerkelijk ingezet. De vervanging hadden we sowieso moeten doen, ongeacht welke inzamelaar voor ons de inzameling zou doen. Daarom heeft deze vervanging ook geen rol gespeeld bij de keuze voor een publieke dienstverlener. De vervanging heeft wel een tarief opdrijvend effect, omdat de lasten niet meer uit de voorziening gedekt kunnen worden. Voor de oude containers ontvangen we nog wel een vergoeding. De geschatte netto lasten zijn al wel opgenomen in de begroting.

3. De stijging van de afvalstoffenheffing bleef de laatste jaren achter bij de stijging van afvallasten. De stijging van de afvallasten werd gecompenseerd met een onttrekking uit de voorziening afval. Daarnaast is in 2022 een groot deel van de voorziening afval afgeroomd voor een extra teruggave van € 30 per huishouden. Hierdoor is de voorziening de afgelopen jaren geslonken. We kunnen nog maar heel beperkt gebruik maken van de voorziening om een tariefstijging te dempen.