



# GEMEENTE BOEKEL

## VOORSTEL AAN DE RAAD

<b>Datum</b>	:	7 mei 2019
<b>Voorstel van</b>	:	college van burgemeester en wethouders
<b>Onderwerp</b>	:	BCA, begroting 2020 en jaarrekening 2018.
<b>Portefeuillehouder</b>	:	Marius Tielemans

### **Samenvatting:**

De BCA (bestuurscommissie afvalinzameling) legt haar jaarrekening 2018 en begroting 2020 voor. Gemeenten worden in staat gesteld daar een zienswijze op uit te brengen. De BCA is formeel nog onderdeel van de ODBN. In de loop van 2019 wil men formeel afsplitsen. Daarom zijn de producten deels nog in ontwikkeling. Wij adviseren een zienswijze uit te brengen waarin de BCA wordt gevraagd nadere toelichting te geven op een aantal onderdelen.

### **Voorgesteld besluit:**

1. Kennis nemen van de jaarrekening 2018
2. Kennis nemen van de concept begroting 2020
3. Een zienswijze te geven zoals aangegeven.

### **Inleiding/probleemstelling:**

De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsvelden samen met andere gemeenten. Dat is ook zo voor het beleidsveld afvalinzameling en afvalverwerking. Deze samenwerking is vormgegeven middels de BCA, nu nog onderdeel van de ODBN, waarbinnen we samen met de 5 Land van Cuijkgemeenten samenwerken. Onlangs is de kadernota voorgelegd. Nu volgt de daarop gebaseerde begroting. Met dit voorstel leggen wij u voor daarop een zienswijze uit te brengen waarin we om nadere verduidelijking vragen.

### **Relatie met eerdere besluitvorming:**

Het besluit tot het aangaan van een GR afvalinzameling uit december 2018 en de kadernota BCA van het afgelopen voorjaar.

### **Beoogd resultaat:**

Met de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 geeft de BCA inzicht in haar handelen. Het is aan de gemeenten om bij te sturen indien gewenst.

We concluderen dat de resultaten goed zijn. In onze regio ligt het totale resultaat van de afvalscheiding op een hoog niveau. De kosten zijn relatief laag.

### **Keuzemogelijkheden:**

Er zijn volop keuzes. Toch adviseren wij beperkt bij te sturen en slechts verduidelijkende vragen te stellen.

### **Argumenten:**

Ook binnen BCA verband wordt een adoptieadvies opgesteld. Daarin wordt een prima basis gegeven voor onze reactie. Het complete advies is als bijlage 3 opgenomen. Onderstaand een samenvatting van de meest voorname aandachtspunten.

### Jaarrekening

In 2018 is 10% minder restafval ingezameld dan in 2017. Hiermee wordt nader invulling gegeven aan de doelstelling 100% afvalscheiding in 2030.

Het resultaat voor het onderdeel BCA bedraagt € 259.700,- positief. Na verwerking van de geplande mutatie vanwege het tekort bij de herziene begroting 2018 van € 139.700, bedraagt het resultaat € 399.400.

Van het voordelig resultaat van de BCA van € 399.400,- wordt voorgesteld om € 435.500,- te bestemmen voor een nieuw te vormen egaliseringsreserve tariefzakken. Na bestemming resteert een nadelig resultaat van € 36.100,-.

Voorgesteld wordt om € 36.100,- te onttrekken uit de bestemmingsreserve BCA.

Voor een uitgebreide reactie op de financiële plussen en minnen verwijzen we naar het adoptieadvies.

### Meerjarenperspectief (Begroting)

Ten opzichte van de beleidsvoornemens en financiële analyse 2020 zijn de uitgangspunten voor de meerjarenraming gewijzigd. Er wordt uitgegaan van constante prijzen en de door te betalen vergoedingen van Nedvang. Gezien de bedragen lijkt het erop dat er geen rekening gehouden met veranderingen in de afvalstromen.

Door de ODBN is aangegeven dat er wel rekening wordt gehouden met een verdere afname van de hoeveelheid restafval (en lichte toename van PMD en GFT-afval). Echter, marktontwikkelingen zijn van invloed op de verwerkingstarieven per ton. Per saldo resulteert dit in gelijke bedragen.

Bij de beleidsvoornemens en financiële analyse 2020 was in het meerjarenperspectief rekening gehouden met een prijsindexering van 2,7% voor looncomponent en 1,4% materiele lasten. Daarnaast is de aanname dat er een afname is in de bijdrage kunststof verpakkingsmateriaal, een afname in hoeveelheid restafval (6% per jaar) en een afname in de verkoop van de tariefzakken.

Eind maart 2019 is gepubliceerd dat het de verwachting is dat na de zomer er een akkoord komt over de nieuwe afspraken voor de Raamovereenkomst Verpakkingen. Bekend is dat Nedvang terug wil naar het eerdere regiemodel (zoals voor 1 januari 2015), waarbij gemeenten enkel vergoed werden voor de inzameling en niet voor de recycling. Tot 2015 waren dit vergoedingen die niet afnamen, maar stabiel bleven.

Bij de begroting is derhalve bij de Bijdragen kunststof verpakkingen en Bijdragen zwerfafval het uitgangspunt gehanteerd dat er geen veranderingen optreden met betrekking tot de vergoeding die worden ontvangen van Nedvang.

Onduidelijkheid in de netto bijdrage per deelnemer:

In de begroting wordt de totale bijdragen per deelnemer weergegeven. Er wordt geen specificatie per deelnemer weergegeven. Die onderverdeling is relevant, aangezien een deel van de bijdragen worden gedekt door de vergoedingen van het Afvalfonds. Het is niet te herleiden wat de netto bijdrage per deelnemer is.

### Evaluatie tuinafval

In het voorjaar van 2019 vindt een evaluatie plaats naar het per 1 augustus 2018 ingevoerde tarief voor tuinafval op milieustraten. Mocht de evaluatie aanleiding geven voor de BCA om het poorttarief voor tuinafval terug te draaien dan zal dit resulteren in een hogere gemeentelijke bijdrage op basis van inwoneraantal. In totaal betreft dit € 180.000. Per huishouden komt dit neer

op € 4,20 en per inwoner € 1,82. Dit is momenteel niet opgenomen in de programmabegroting BCA 2020.

#### Zienswijze:

Overeenkomstig het adoptieadvies hebben we vragen bij de overlegde stukken. Wij adviseren dan ook een zienswijze te geven met de volgende vragen:

Ten aanzien van de jaarrekening:

- a) We vinden het verschil op de post organisatie van € 103.700 ten opzichte van de recent opgestelde herziene begroting 2018 behoorlijk groot. Enkel de verklaring "Met de kennis van nu kan worden gesteld dat de geraamde kosten te laag zijn ingeschat." vinden wij ontoereikend.
- b) We kunnen instemmen met het voorstel om het nadelig resultaat van € 36.100,- te onttrekken uit de bestemmingsreserve BCA.

Ten aanzien van de begroting:

- c) Om te bepalen wat de netto-bijdrage per deelnemer is, willen wij graag een nadere specificatie van de bijdragen per deelnemer.
- d) Daarnaast willen we een nadere toelichting waarom bij het meerjarenperspectief de bedragen, behoudens de incidentele kosten, gelijk zijn aan het jaar 2020.
- e) Tenslotte verzoeken wij om een nadere onderbouwing op welke wijze de 7.000 uren van personele inzet zijn vertaald in de begroting.

Aanvullend op het adoptieadvies:

- f) Het gemiddeld kostendekkend uurtarief van € 97,37 lijkt ons fors. De BCA is een uitvoerende organisatie. Dan lijkt een gemiddeld lager uurtarief zeer voorstelbaar.

#### **Financiële gevolgen en dekking:**

##### Jaarrekening

Voorgesteld wordt om het nadelig saldo van € 36.100 te dekken uit de bestemmingsreserve BCA. Dit heeft voor de deelnemer geen financiële consequenties.

##### Begroting 2020

De bijdrage voor Boekel voor 2020 bedraagt € 613.100.

De stijging van de netto-bijdrage is op dit moment onbekend. De netto-bijdrage dient te worden meegenomen bij het opstellen van de begroting. 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.

Vooralsnog lijken de cijfers in lijn met de kadernota waaruit we een stijging van het afvalstoffentarief naar € 187,- per jaar verwachten, gelijk aan 6,5%.

#### **Risico's:**

Hier wordt in het adoptieadvies uitgebreid ingegaan. De voornaamste risico's zijn:

- De uitkomst van het overleg tussen VNG, Nedvang en afvalfonds over de inzamelvergoeding plastic afval.
- Claims van Atterro en Baetsen.

#### **Communicatie:**

De zienswijze van de gemeente Boekel zal na de raadsvergadering aan de BCA kenbaar worden gemaakt.

#### **Uitvoering en evaluatie:**

Na uw instemming zal ook volgend jaar weer een kadernota en begroting worden voorgelegd. Dit jaar wordt aanvullend ook de evaluatie poorttarieven mini-milieustraat voorgelegd.

#### **Voorstel:**

1. Kennis nemen van de jaarrekening 2018
2. Kennis nemen van de concept begroting 2020
3. Een zienswijze te geven zoals aangegeven.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel  
De secretaris de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:

Bijlagen die zijn bijgevoegd:

1. Ontwerp programmabegroting 2020 en meerjarenperspectief.
2. Jaarrekening 2018.
3. Adoptieadvies.