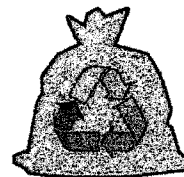
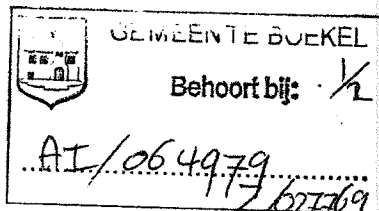


AI/064979



AFVALINZAMELING  
LAND VAN CUIJK EN BOEKEL

Datum 11 december 2014  
 Aan Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel  
 Van Jbe  
 Kopie Mri  
 Agendapunt 12b  
 Onderwerp Beleidsvoornemens en financiële analyse BCA 2016 aangepast

VOORSTEL

### 1. Inleiding

Ten behoeve van het opstellen van de begroting van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel voor het begrotingsjaar 2016 worden in onderstaand voorstel de beleidsontwikkelingen en de financiële verwachtingen en tendensen voor het jaar 2016 weergegeven.

### 2. Beleid BCA

De strategie van het afvalbeleid van de BCA sluit aan bij het landelijke, provinciale en regionale beleid en wordt bepaald door de "ladder van Lansink". Dit betekent dat het de voorkeur heeft om:

1. te voorkomen dat afval ontstaat.
2. Als het toch ontstaat, moet het bij voorkeur als **product hergebruikt** worden en
3. als dat niet kan, moeten tenminste de **materialen hergebruikt** worden.
4. Wanneer hergebruik niet mogelijk is mag afval **verbrand** worden, bij voorkeur met energierecuperatie.
5. Het residu mag dan gestort worden.

Daarbij hanteert de BCA het principe de vervuiler betaalt, welke in deze geen toelichting behoeft.

Naast beleid ten aanzien van de preventie en het scheiden verschillende afvalstromen, wordt aandacht besteed aan het flankerend beleid; voorlichting en zwerfafval.

Vervolgstep is dat de in dit plan geformuleerde beleidsontwikkelingen worden uitgewerkt in een Afval jaarprogramma 2016 en de begroting BCA 2016.

### 3. Algemene ontwikkelingen en kaders van 2015 naar 2016

- Met betrekking tot de huis aan huis inzameling (huishoudelijk restafval, gft-afval en kunststof verpakkingsafval) is rekening gehouden met een toename van het aantal huisaansluitingen.
- Door de Raamovereenkomst verpakkingen en afspraken tussen VNG, Nedvang en de rijksoverheid neemt de vergoeding voor de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsafval ten opzichte van de begroting 2015 met € 190,- per ton af.
- Door beleidswijzigingen (extra inzet afvalinfolijn en aanschaf software afvalinfolijn) en uit te voeren projecten (aanbestedingsprocedures en communicatie nieuwe inzameling en verwerking per 1-2-2017) nemen de kosten in 2016 ten opzichte van 2015 met € 38.000,- toe.
- De overeenkomsten voor afvalinzameling en verwerking worden geïndexeerd op basis van de CBS-index conform de eisen in de bestekken. Voor een overzicht van de van toepassing zijnde indexen wordt verwezen naar bijlage 1 van dit voorstel.

### 4. Te vervallen beleid 2015

- Aanbesteding verwerking restafval en GFT-afval na 1 februari 2017: € 20.000,- voordeel
- Aanbesteding afvalovereenkomsten: € 20.000,- voordeel
- Communicatie kwaliteit kunststof verpakkingsafval: € 10.000,- voordeel
- Besparing door reductie papieren afvalwijzers -€ 10.000,- (nadeel)
- Totaal vervallen beleid 2015 € 40.000,- voordeel**

Bovenstaande kosten (in totaal € 40.000,00) komen in 2016 te vervallen.

## 5. Specifieke Beleidsontwikkeling 2016

### 5.1 Sorteren en vermarkten kunststof verpakkingsafval

Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het sorteren van het ingezamelde kunststof verpakkingsafval. Ook kunnen gemeenten het gesorteerde kunststof verpakkingsafval zelf vermarkten. Gemeenten ontvangen hiervoor een vergoeding voor de hele keten, dus van inzameling tot aan het sorteren (en vermarkten). De vergoeding is naar beneden bijgesteld.

### 5.2 Inzameling drankenkartons

Naast de ketenvergoeding voor kunststof verpakkingsafval kunnen gemeenten ook een ketenvergoeding voor drankenkartons ontvangen. De ODBN schat in dat rekening houdende met de voorlopige inzamelvergoeding (€ 398,- per ton) de eventuele gescheiden inzameling en verwerking van drankenkartons kostenneutraal uitgevoerd kan worden.

### 5.3 Budget aanpak zwerfafval

In het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen ontvangen gemeenten jaarlijks een budget om extra maatregelen te nemen ter voorkoming van het ontstaan van zwerfafval. Per inwoner gaat dit jaarlijks om een bedrag van ongeveer € 1,19 waarvan in 2014 tot en met 2016 circa € 0,08 besteed wordt aan Gemeente Schoon om het kennisnetwerk zwerfafval in stand te houden en gebruik te kunnen maken van kennis, diensten en materialen. Extra kosten die gemaakt worden ter voorkoming van het ontstaan van zwerfafval worden gefinancierd uit dit budget. Voor de BCA gemeenten komt dit netto budget in 2016 neer op ongeveer € 109.000,-.

De BCA gemeenten maken de vergoeding voor zwerfafval vanuit het Afvalfonds Verpakkingen per kwartaal over aan de ODBN. In nauwe samenwerking met de BCA gemeenten is in 2014 gekomen tot de herijking aanpak zwerfafval Land van Cuijk en Boekel. In 2016 wordt uitvoering gegeven aan de vastgestelde projecten en worden extra maatregelen genomen om zwerfafval te voorkomen dan wel te reduceren.

## 6. Toelichting op het resultaat

In het onderstaande worden de resultaten van de beleidsvoornemens en financiële analyse 2016 per functie nader bepaald.

### 6.1 Ambtelijke Ondersteuning Bestuurscommissie (7200)

Met betrekking tot de kosten voor de ambtelijke ondersteuning in 2015 kan gesteld worden dat deze in 2016 € 5.000,- hoger zal zijn ten opzichte van 2015.

#### Vervallen beleid

Belangrijkste oorzaak hiervan is dat in 2015 de volgende projecten worden afgerond:

• aanbesteding verwerking restafval en GFT-afval:	€ 20.000,00
• aanbesteding afvalovereenkomsten:	€ 20.000,00
<b>Totaal:</b>	<b>€ 40.000,00</b>

Deze kosten komen in 2015 te vervallen.

**Nieuw beleid**

• Aanbesteding inzameling restafval, GF(T)-afval en PMD (plastic, metaal en drankkartons) aan huis	€ 15.000,00
• Aanbesteding nasorteren kunststof verpakkingsafval	€ 15.000,00
• Aanbesteding groenafvalverwerking	€ 15.000,00
<b>Totaal:</b>	<b>€ 45.000,00</b>

De inzet van ODBN-personeel ten behoeve van de ondersteuning van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel blijft in het jaar 2016 gelijk ten opzichte van de voorgaande jaren.

**6.2 Voorlichting (7201)**

De kosten voor de BCA Voorlichtingstaak nemen in 2016 met € 33.000,00 toe ten opzichte van de begroting 2015. Verwacht wordt dat de reductie van het aantal papieren afvalwijzers geen voordeel oplevert, omdat de administratieve lasten zullen toenemen.

Dit komt doordat de volgende in 2015 uitgevoerde projecten afgerond zijn:

• Communicatie kwaliteit kunststof verpakkingsafval	€ 10.000,00 (voordeel)
• Besparing door reductie papieren afvalwijzers	-€ 10.000,00 (nadeel)
<b>Totaal:</b>	<b>€ 0,00</b>

Daarentegen staan extra voorlichtingstaken voor 2016 gepland:

• Extra inzet afvalinfolijn (verhoging dienstverlening,	
• registratie klachten en verdere ontvlechting ODBN)	€ 12.000,00 (nadeel)
• Aanschaf software afvalinfolijn	€ 16.000,00 (nadeel)
• Communicatie over nieuwe inzameling en verwerking 2017	€ 5.000,00 (nadeel)
<b>Totaal:</b>	<b>€ 33.000,00</b>

**6.3 Inzameling huishoudelijk afval (7210)**

De kosten voor inzameling van huishoudelijk afval zullen in 2016 licht toenemen. Doordat de werkzaamheden geïndexeerd worden conform bestek zal een prijsstijging veroorzaakt worden. Daarnaast wordt een kostentoeename voor afvalinzameling verwacht door de ontwikkelkosten voor de inzameling van restafval. Verwacht wordt dat op meerdere locaties ondergrondse containers voor restafval geplaatst zullen worden. Rekening wordt gehouden met ontwikkelkosten van € 20.000,- per jaar. Dit is gelijk aan het bedrag dat in de begroting 2015 is opgenomen.

Tenslotte worden de kliko's door Stichting Actief in een ander pand gestald. De marktconforme huurtarieven om de kliko's op te slaan bedragen € 3.750,- op jaarbasis en worden doorbelast aan de BCA.

**6.4 Milieustraten (7211)**

De kosten voor de milieustraat en de groenstraat in Haps en de minimilieustraten in het Land van Cuijk en Boekel zullen in 2016 licht toenemen. Doordat de werkzaamheden geïndexeerd worden conform bestek zal een prijsstijging veroorzaakt worden.

Daarnaast is per 1 april 2014 onder de noemer van vergroening van het belastingstelsel de stortbelasting (€ 17,- per ton) ingevoerd voor afvalstoffen die naar een stortplaats moeten worden

afgevoerd. De contractant voor de milieustraat (SITA) wil dit met terugwerkende kracht effectueren. Op jaarbasis gaat dit om circa 205 ton asbest. De kostenverhoging bedraagt nagenoeg € 3.500,-.

Per 1 januari 2015 zal de afvalstoffenbelasting op het verbranden van afval ingevoerd worden. Dit bedraagt € 13,- per ton restafval. Voor de BCA bedraagt dit voor grof huishoudelijk restafval (GHRA) nagenoeg een jaarlijkse kostentoeename van € 22.000,- (2013: 1.553 ton GHA Haps en 85 GHA minimilieustraat Boekel). De verwachting is dat door een verhoging van de poorttarieven van de milieustraat Haps en Boekel deze kostentoeename financieel afgedekt kan worden volgens het principe de vervuiler betaalt. De van overheidswege opgelegde belastingmaatregel wordt doorbelast naar de aanbieder van het afval waarop de maatregel van toepassing is.

Door de inzet van het milieustraatpersoneel nog beter af te stemmen op het aantal bezoekers en de hoeveelheid afval denkt de ODBN de kosten voor milieustraatpersoneel in 2016 met € 11.363,- te kunnen reduceren.

#### **6.5 Verwerking huishoudelijk afval (7212)**

De kosten voor verwerking van huishoudelijk afval nemen toe.

Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat het vergoedingensysteem voor kunststof verpakkingsafval is gewijzigd. De totale vergoeding voor inzameling en post-collection van kunststof verpakkingsafval is in 2016 € 788,- (€ 817,- in 2015) per ton kunststof verpakkingsafval dat voor hergebruik geschikt is. Gemeenten ontvangen een vergoeding gebaseerd op het gerealiseerde hergebruikpercentage (output van de nasorteerinstallatie) vermenigvuldigd met het door de gemeenten aangeleverde tonnage bij het overslagstation.

Midwaste heeft een coöperatief tarief vastgesteld voor de post-collection en vermarkting op basis van verwachte ketenkosten en hergebruikpercentage. Vooralsnog bedraagt dit tarief in 2016 € 270,- (€ per ton en deze staat gelijk aan de vergoeding die gemeenten voor post-collection ontvangen bij 75% hergebruik. Na afloop van enig jaar wordt per deelnemende gemeente een eindafrekening opgesteld.

Naast de vergoeding voor post-collection bestaat de ketenvergoeding uit een inzamelvergoeding. Deze inzamelvergoeding bedraagt in € 389,- (€ 408,- in 2015) per ingezamelde ton kunststof verpakkingsafval of € 519,- per ton bij 75% hergebruik. Op basis van 1.850 ton kunststof verpakkingsafval bedraagt de inzamelvergoeding in 2016 € 720.000,-. In de begroting 2015 is een inzamelvergoeding van € 1.072.500,- opgenomen. Ten opzichte van de begroting 2015 neemt de inzamelvergoeding in 2015 en 2016 met € 352.500,- (€ 190,- per ton) af, namelijk afname vergoeding in 2015 € 317.683,- en in 2016 € 34.817,-.

Anderzijds wordt de kostentoeename veroorzaakt doordat per 1 januari 2015 een afvalstoffenbelasting op het verbranden van afval wordt ingevoerd. Op basis van de in 2013 aan huis ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk restafval (5.288 ton) nemen de kosten met nagenoeg € 69.000,- toe.

Daarnaast zullen de verwerkingskosten voor restafval en GFT-afval geïndexeerd worden.

#### **6.6 Bruin- en witgoed (7213)**

De kosten voor de inzameling van wit- en bruingoed zullen vanaf 2016 naar verwachting niet afwijken ten opzichte van 2015 (behoudens de toe te passen CBS indexering).

**6.7 KCA-verwerking (7215) / Glasinzameling (7216) / Kerstbomenroute (7217)**

De kosten voor KCA verwerking blijven in 2016 naar verwachting gelijk aan die van 2015. De kosten voor glaszameling en de kerstbomenroute nemen naar verwachting niet extra toe (behoudens de toe te passen CBS prijsindexering).

De beleidsontwikkelingen 2016 hebben de volgende financiële consequenties:

<b>Bijdrage totaal 2015 (begroting BCA)</b>	<b>€ 4.072.947,-</b>
Administratieve afhandeling kunststof vergoeding	€ 1.072.483,-
Administratieve afhandeling bijdrage zwerfafval uit afvalfonds	€ 109.000,-
<b>Bijdrage totaal incl. (in begroting ODBN)</b>	<b>€ 5.254.430,-</b>
<b><u>Nog op te stellen 1<sup>e</sup> wijziging begroting 2015</u></b>	
Afvalstoffenbelasting op verbranden afval	€ 90.000,- nadeel
Doorbelasting afvalstoffenbelasting in poorttarieven milieustraat	€ 22.000,- voordeel
Verlaging inzamelvergoeding kunststof verpakkingsafval 2015	€ 317.683,- nadeel
Extra inzet afvalinfolijn (verhoging dienstverlening, registratie klachten en verdere ontvlechting ODBN)	€ 12.000,- nadeel
Aanschaf software afvalinfolijn	€ 16.000,- nadeel
<b>Totaal nog op te stellen 1<sup>e</sup> wijziging begroting 2015</b>	<b>€ 413.683,- nadeel</b>
<b><u>Vervallen beleid 2015</u></b>	
Aanbesteding verwerking restafval en GFT-afval na 1 februari 2017:	€ 20.000,- voordeel
Aanbesteding afvalovereenkomsten:	€ 20.000,- voordeel
Communicatie kwaliteit kunststof verpakkingsafval:	€ 10.000,- voordeel
Besparing door reductie papieren afvalwijzers	€ 10.000,- nadeel
Reservering naheffing Attero	€ 454.387,- voordeel
<b>Totaal vervallen beleid 2015</b>	<b>€ 494.387,- voordeel</b>
<b>Bijdrage totaal 2015 (begroting BCA) inclusief nog op te stellen begrotingswijziging</b>	<b>€ 5.173.726,-</b>
<b><u>Nieuw beleid 2016</u></b>	
Aanbesteding inzameling restafval, GF(T)-afval en PMD (plastic, metaal en drankenkartons) aan huis:	€ 15.000,- nadeel
Aanbesteding nasorteren kunststof verpakkingsafval	€ 15.000,- nadeel
Aanbesteding groenafvalverwerking	€ 15.000,- nadeel
Communicatie over nieuwe inzameling en verwerking 2017	€ 5.000,- nadeel
<b>Totaal nieuw beleid 2016</b>	<b>€ 50.000,- nadeel</b>
<b><u>Bestaand beleid</u></b>	
Kliko opslag Stichting Actief	€ 3.750,- nadeel
Budget extra aanpak zwerfafval	€ 109.000,- voordeel
Besteding budget extra aanpak zwerfafval	€ 109.000,- nadeel
Stortbelasting asbest	€ 3.500,- nadeel
Verlaging inzamelvergoeding kunststof verpakkingsafval 2016	€ 34.817,- nadeel
Efficiëntere inzet bemensing milieustraat	€ 11.363,- voordeel
<b>Totaal bestaand beleid</b>	<b>€ 30.704,- nadeel</b>
<b>Bijdrage totaal 2016 (excl. indexering)</b>	<b>€ 5.254.430,-</b>

ODBN

6

De indexering 2016 is nu nog niet bekend. Rekening wordt gehouden met een indexering van 2,5%. Hierdoor zullen de kosten voor inzameling, handling en verwerking van afval en de inhuur van milieustraat personeel toenemen. Het indexcijfer zal worden aangepast zodra meer definitieve cijfers bekend zijn. T.z.t. wordt u door middel van een memo hierover geïnformeerd.

**VOORSTEL:**

De Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel besluit:

- In te stemmen met de Beleidsontwikkeling en Financiële analyse BCA 2016.

Aldus besloten in de vergadering van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel d.d. 11 december 2014.

De secretaris,

De voorzitter,

ing. M.B. van Rijn

Dhr. G.M.P. Stoffels

ODBN

7

**Bijlage 1 Contractenoverzicht per 1 januari 2015**

Functie nr.	Omschrijving	Contract - overeenkomst	Leverancier	Basis Berekening	Basis Indexering
7210	Inzameling huish. afval	Papierinzameling en verwerking	Box	contractprijs	Einde overeenkomst 31 december 2015 (excl. optionele verlenging)
		Inzamelen restafval, GFT-afval en kunststof verpakkingsafval	Van Kaathoven	gebaseerd op aansluitingen	CBS prijsindex per 1 januari 2016
7211	Milieustraten	Inzamelen grof huishoudelijk afval op afroep	Stichting Actief	uren * afgesproken tarief	Einde overeenkomst 31 december 2015 (excl. optionele verlenging)
		Inzameling en verwerking Groenafval (Mini) Milieustraten incl. huur terrein voor groeninname	Den Ouden	Prijs per ton	Overeenkomst verlengd (CBS prijsindex per 1 januari 2015)
		Compost	Den Ouden	Prijs per ton	Overeenkomst verlengd (CBS prijsindex per 1 januari 2015)
		Containertransport milieustraten (incl. dakleer en bitumen)	SITA	Vaste prijs per contractjaar + verwerkingstarieven	Einde overeenkomst 31 december 2015 (excl. optionele verlenging)
		Vlagglas + Spiegelglasinzameling	VRN	Vanaf 1 januari 2007 overeenkomst 'om niet'	n.v.t.
		Heftruck	Ruwi	eenmalige inkooporder	n.v.t.
		Huur van containers en transport / afvoer Milieustraat Boekel	Beyers	Vaste prijs per contractjaar + verwerkingstarieven	Einde overeenkomst 31 december 2015 (excl. optionele verlenging)
7212	Verwerking huishoud afval	Inhuur Personeel Milieustraten	Nog niet bekend	uren * afgesproken tarief	Einde overeenkomst 31 december 2015 (excl. optionele verlenging)
		Inzamelen luiers - en incontinentiemateriaal	Van Ganswinkel	Prijs per container per maand	Einde overeenkomst 31 december 2015 (excl. optionele verlenging)
		Productie en levering tariefzakken	Powerpack	Aanmaakkosten en levering per zak	Einde overeenkomst 31 december 2015 (excl. optionele verlenging)



	Distributie tariefzakken	Stichting Actief	Distributieprijs per jaar	Einde overeenkomst 31 december 2015 (excl. optionele verlenging)
	Verkoop tariefzakken	diverse winkels	Verkoopprijs per zak met een margebedrag voor de winkelier	Wordt geen indexering gehanteerd
<b>7213</b>	Inzamelen koel- en vrieskasten op afroep	Stichting Actief	Afgesproken bedrag	Einde overeenkomst 31 december 2015 (excl. optionele verlenging)
	Ophalen goedzooi op afroep	Stichting Actief	Afgesproken bedrag	Einde overeenkomst 31 december 2015 (excl. optionele verlenging)
	Houtcontainer (Van Elst)	Stichting Actief	Afgesproken bedrag	CBS prijsindex per 1 januari 2016
	Uitzetten gft-inzamelmiddelen	Stichting Actief	Afgesproken bedrag	Einde overeenkomst 31 december 2015 (excl. optionele verlenging)
<b>7215</b>	Inzamelen van KCA	Van Gansewinkel	contractprijs	Einde overeenkomst 31 december 2015 (excl. optionele verlenging)
	Lediging glasbakken	Van Gansewinkel	gewicht ingezameld glas	Wordt geen indexering gehanteerd
<b>7216</b>	Onderhoudscontract glasbakken	Van Gansewinkel	Aantal containers	CBS prijsindex per 1 januari 2016
<b>7217</b>	Inzameling Kerstbomen	SITA	contractprijs	Einde overeenkomst 31 december 2015 (excl. optionele verlenging)
	Inzameling Kerstbomenroute			
	Afroep			

