

Datum 31 januari 2017
 Aan Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
 Van Jbe
 Kopie -
 Agendapunt 15
 Onderwerp Beleidsvoornemens en financiële analyse BCA 2018



VOORSTEL

1. Inleiding

Ten behoeve van het opstellen van de begroting van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel voor het begrotingsjaar 2018 worden in onderstaand voorstel de beleidsontwikkelingen en de financiële verwachtingen en tendensen voor het jaar 2018 weergegeven.

Opgemerkt wordt dat momenteel vrijwel alle resultaten van de aanbestedingen bekend zijn. Uitgezonderd is de Europese aanbesteding voor inhuur van milieustraatpersoneel. De voorlopige gunning staat gepland medio december 2016.

De resultaten van de reeds afgeronde aanbestedingen zijn reeds verwerkt in de cijfers. Daarnaast is door de ODBN nogmaals kritisch gekeken naar de begrotingsposten.

In totaliteit heeft dit geresulteerd in een kosten verlaging van nagenoeg € 240.000,- ten opzichte van de eerder geagendeerde beleidsvoornemens en financiële analyse BCA 2018 (BCA vergadering d.d. 13 oktober 2016).

Ten opzichte van 2017 neemt de totale gemeentelijk bijdrage in 2018 met nagenoeg € 125.000,- toe (tabel op pagina 7). Dit is toe te rekenen aan contractueel bepaalde indexering (bijlage 1) en een afname van de ketenvergoeding voor kunststof verpakkingsafval (bijlage 2).

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.

Dit vertaalt zich in:

- het gratis aanbieden van recyclebare grondstoffen (zoals een 0-tarief voor GFT-afval);
- tariefzakken voor restafval;
- het tegen betaling aanbieden van grof huishoudelijk restafval, dakleer en C-hout op de milieustraat Haps en restafval en C-hout op de milieustraat Boekel.

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 2018 en de begroting BCA 2018, als onderdeel van de begroting van de ODBN.

3. Algemene ontwikkelingen en kaders van 2017 naar 2018

- Vrijwel alle overeenkomsten eindigen van rechtswege op 31 januari 2017. Derhalve worden in 2016 verschillende (Europese) aanbestedingen uitgevoerd.
- Door de Raamovereenkomst verpakkingen en afspraken tussen VNG, Nedvang en de rijksoverheid neemt de vergoeding voor de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingafval dat gerecycled wordt ten opzichte van de begroting 2017 met € 44,- per ton af.
- De individuele gemeenten ontvangen in totaal € 88.000,- minder aan inzamelvergoeding van Stichting Afvalfonds.
- De inkomsten voor de BCA nemen hierdoor af met € 88.000,-. Daarnaast nemen de kosten voor PMD logistiek en nasorteren met € 67.000,- toe door meer ingezameld tonnage.
- De overeenkomsten voor afvalinzameling en verwerking die per 1 februari 2017 operationeel zullen zijn worden voor het eerst per 1 januari 2018 geïndexeerd op basis van de CBS-index (consumentenprijsindex (CPI)) conform de eisen in de bestekken. Voor een overzicht van de overeenkomsten wordt verwezen naar bijlage 1 van dit voorstel.

4. Beleid en projecten

Tot op heden werd in de beleidsvoornemens en financiële analyse BCA aangegeven wat het vervallen beleid en nieuw beleid was. Adoptiegemeente Boxmeer heeft verzocht om jaarlijks een vast bedrag voor beleid en projecten te ramen. Voorafgaand aan het jaar wordt de Bestuurscommissie geadviseerd inzake de besteding van dit bedrag. De verantwoording van de besteding maakt onderdeel uit van de jaarrekening van desbetreffend jaar.

Op basis van de projectkosten van de afgelopen 4 jaren is het budget bepaald op € 80.000,-. Dit budget komt ten laste van de functies 7211 Milieustraten (€ 50.000,-).

Voorgesteld wordt om in 2018 het budget te besteden aan:

- Een marktconsultatie onder inzamelaars en verwerkers om te komen tot minder restafval. Dit is best value procurement (BVP);
- Optimalisatie van dienstverlening bij kringloopactiviteiten ter bevordering van de circulaire economie;
- Onderzoek naar het opplussen van de dienstverlening op minimilieustraten;
- Intensivering klankborden met wijkraden over afvalinzameling;
- Deelname Benchmark afvalscheiding.

5. Specifieke Beleidsontwikkeling 2018

Voor 2018 wordt een aantal ontwikkelingen voorzien die van invloed zullen zijn op de kosten voor afvalinzameling en -verwerking. Onderstaand zijn de voornaamste ontwikkelingen weergegeven en is een inschatting gemaakt van het effect op de kosten.

5.1 Aanbestedingen 2016

In 2016 zijn vrijwel alle overeenkomsten voor de inzameling- en de verwerking van huishoudelijk afval opnieuw aangegaan, zodat per 1 februari 2017 nieuwe overeenkomsten operationeel zijn. Afhankelijk van de opdrachtsom zijn de overeenkomsten conform het inkoopbeleid van de ODBN aangegaan dan wel Europees aanbesteed. Voor de overeenkomsten waarvan de resultaten reeds bekend zijn, zijn de financiële consequenties verwerkt in dit voorstel.

Het betreft:

- 1) de verwerking van restafval, grof restafval;
- 2) de verwerking van groenafval en de levering van natuurcompost en de huur van de groenstraat in Haps;
- 3) de verwerking van GFT-afval;
- 4) het leveren van inzamelmiddelen voor GFT-afval;
- 5) het leveren van blauwe tariefzakken van 30 en 60 liter en het leveren van PMD-zakken;
- 6) het huis aan huis inzamelen van restafval, gft-afval (incl. kerstbomen) en PMD, het afvoeren van tariefzakken op milieustraten inclusief het beschikbaar stellen van inzamelmiddelen (rolcontainers) en het ledigen van ondergrondse containers met restafval;
- 7) het inzamelen en afvoeren en verwerken van textiel;
- 8) het inzamelen en afvoeren en verwerken van glas en onderhoud aan glascontainers;
- 9) het inzamelen en afvoeren van klein chemisch afval;
- 10) het inzamelen en afvoeren en verwerken van OPK;
- 11) het inzamelen en afvoeren en verwerken van luiers en incontinentiemateriaal;
- 12) het inrichten van milieustraten en containertransport inclusief het afvoeren en (laten) verwerken van diverse afvalstromen.

Er ontstaat een financieel risico ten aanzien van verwerkingskosten door fluctuaties in hoeveelheden afval en grondstoffen. Deze kosten zijn op voorhand niet te voorspellen, waardoor de onzekerheid van de kostenontwikkeling toeneemt.

5.2 Inzamelkosten aan huis

De inzamelkosten aan huis in 2018 zullen ten opzichte van 2017 geïndexeerd worden conform aanbestedingsleidraad op basis van CBS/CPI.

5.3 Inzamelvergoeding kunststof verpakkingsafval

De vergoeding per ton voor het inzamelen en nasorteren van kunststof verpakkingsafval neemt de komende jaren af. Gemeenten ontvangen een vergoeding per ton voor gerecycled kunststof verpakkingsafval afkomstig van huishoudens, dat voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Deze vergoeding wordt door de gemeenten doorbetaald aan de BCA. In 2015 was deze vergoeding € 817,- per ton gerecycled kunststof verpakkingsafval. In 2016 is deze verlaagd naar € 788,- per ton, in 2017 € 756,- per ton en in 2018 € 712,- per ton. Dit is een afname van € 44,- per ton.

Daarnaast is bekend dat Midwaste en SUEZ per augustus 2016 strikter gaan toezien op de kwaliteit van het aangeboden PMD afval. Dit kan van invloed zijn op de uiteindelijke inzamelvergoedingen. Gemeenten ontvangen namelijk alleen een vergoeding voor kunststof en drankenkartons dat uit de nasorteerinstallatie komt en geschikt is voor hergebruik en door de kunststof verwerkende industrie wordt afgenomen.

5.4 Asbest

Zoals het er nu naar uitziet dient al het zichtbare asbest in 2024 gesaneerd te zijn. Het is aannemelijk dat de hoeveelheid asbest dat naar de milieustraat Haps wordt afgevoerd toeneemt. Hierdoor zullen de kosten voor asbestverwerking toenemen.

Daarnaast komt de BCA inwoners financieel tegemoet wanneer zij asbest door een gecertificeerd bedrijf laten afvoeren. De vergoeding voor de stortkosten bedraagt € 81,- per ton tot een maximum van € 500,- per perceel. De verwachting is dat ook van deze regeling in de toekomst meer gebruik gemaakt kan worden. De ODBN monitort de aangeboden hoeveelheid asbest op de milieustraat Haps en het aantal keer dat gebruik wordt gemaakt van de huidige regeling. Indien nodig zal hierop geanticipeerd worden.

5.5 Budget aanpak zwerfafval (bestaand beleid)

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. 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 2018 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 2018 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 2018 per functie nader bepaald.

6.1 Ambtelijke Ondersteuning Bestuurscommissie (7200)

De inzet van ODBN personeel ten behoeve van de ondersteuning van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel blijft in het jaar 2018 gelijk ten opzichte van de voorgaande jaren. Ten opzichte van 2017 nemen de kosten voor ambtelijke ondersteuning per saldo met € 1.122,- af.

6.2 Voorlichting (7201)

De kosten voor de BCA Voorlichtingstaak nemen in 2018 ten opzichte van de begroting 2017 met € 26.566,- af. Dit wordt veroorzaakt doordat de kosten voor de afvalkalender en internetkosten lager zijn dan aanvankelijk begroot.

6.3 Zwerfafval (7202)

De kosten voor extra maatregelen ter voorkoming van zwerfafval blijven in 2018 gelijk aan de begroting 2017.

6.4 Inzamelcontract huishoudelijk afval (7209)

De kosten voor inzameling van huishoudelijk afval aan huis zullen in 2018 ten opzichte van de inzamelkosten in 2017 met € 34.110,- afnemen. Dit resulteert uit de Europese aanbestedingsprocedure.

6.5 Inzameling huishoudelijk afval (7210)

De kosten voor inzameling nemen in 2018 ten opzichte van de begroting 2017 met € 5.149,- af.

6.6 Milieustraten (7211)

De kosten voor de milieustraat en de groenstraat in Haps en de minimilieustraten in het Land van Cuijk en Boekel zullen in 2018 met € 300.726,- toenemen.

Dit wordt veroorzaakt doordat:

- de ingezamelde hoeveelheid grof huishoudelijk restafval in 2018 verder afneemt. Hierdoor zijn de handling- en verwerkingskosten € 33.000,- lager ten opzichte van 2017. Daarentegen nemen de contante ontvangsten aan de poort met € 45.000,- af (nadeel).
- de kosten voor de verwerking van groenafval ingezameld op de minimilieustraten en groenstraat Haps met € 97.000,- toenemen;
- de kosten voor B-hout verwerking op de milieustraat Haps met nagenoeg € 73.000,- en op de minimilieustraten met € 44.000,- toenemen.
- de kosten voor inrichten van de minimilieustraten met € 75.000,- toenemen.

6.7 Verwerking huishoudelijk afval (7212)

De kosten voor verwerking van huishoudelijk afval nemen in 2018 ten opzichte van 2017 met nagenoeg € 19.000,- af.

Dit wordt veroorzaakt door:

- de afname van de netto inzamelvergoeding voor kunststof verpakkingsafval en drankkartons (€ 88.000,- nadeel).
- de toename van de kosten voor logistiek en nasorteren van PMD (het coöperatieve tarief aan Midwaste) door 300 ton meer ingezameld tonnage (€ 67.000,- nadeel);
- de afname van de verwerkingskosten voor gft-afval (€ 255.000,- voordeel);
- de toename van de verwerkingskosten voor fijn restafval (€ 26.000,-nadeel) ten opzichte van de begroting 2017. In de begroting 2017 is namelijk geraamd dat de verwerkingstarieven voor restafval en grof restafval met 50% zouden afnemen. Dit is niet het geval. Daarentegen zijn de hoeveelheden (grof) restafval wel naar beneden bijgesteld. Deze begrote hoeveelheden zijn in lijn met de BCA afvalvisie;
- de wettelijke afvalstoffenbelasting op het verbranden van afvalstoffen (€ 46.000,-);
- de afname tegemoetkoming kosten tariefzakken voor thuisdialyse (€ 10.000,- voordeel);
- de toename van de aanschaf van PMD zakken, door toename gebruik (meer volume PMD) (€ 49.500,-);
- het schrappen van de post advies externe deskundige (€ 12.600,- voordeel) en € 10.000 lagere kosten voor luierinzameling en verwerking.

6.8 Bruin- en witgoed (7213)

De inkomsten voor de inzameling van wit- en bruingoed nemen vanaf 2018 ten opzichte van 2017 naar verwachting met € 7.000,- toe (voordeel).

6.9 KCA-verwerking (7215) / Glasinzameling (7216) / Kerstbomenroute (7217)

De kosten voor KCA verwerking in 2018 nemen ten opzichte van de begroting 2017 met € 29.000,- toe. Dit resulteert uit de Europese aanbestedinsprocedure.

De kosten voor glaszameling in 2018 nemen ten opzichte van de begroting 2017 met € 8.500,- af. Dit resulteert uit de Europese aanbestedingsprocedure.

Kerstbomen worden voor het eerst per 2018 in de eerste inzamelronde na Driekoningen tezamen met het gft-afval ingezameld. Derhalve komt de kerstbomenroute (7217) te vervallen en zijn de kosten opgenomen onder functie 7209 inzamelcontract huishoudelijk afval.

De beleidsontwikkelingen 2018 hebben de volgende financiële consequenties:

Inwonerbijdrage	Inwoner bijdrage	Bijdrage inzameluren	Gemeentelijke bijdrage (excl. werfafvalvergoeding en inzamelvergoeding)	PDM inzameling	Zwerfafvalvergoeding	Totaal gemeente bijdrage						
Bijdrage Jaarrekening 2015	€	€	€	€	€	€						
Bijdrage begroting 2017	€	1 638 126,50	€	1 900 700,00	€	3 538 826,50	€	1 580 445,00	€	109 000,00	€	5 228 271,50
Nieuw beleid												
Bijstelling begrotingsposten		- 79 523,00				- 79 523,00						- 79 523,00
PMD post collection kosten a.g.v. hoeveelheden		57 600,00				57 600,00						57 600,00
Afvalstoffenheffing restafval		46 570,00				46 570,00						46 570,00
Inzameling meer aansluitingen			28 123,00			28 123,00						28 123,00
Inzameling nieuw contract		- 11 160,00				- 94 293,00						- 94 293,00
Nieuw contract milieustraten (incl verwerking)		334 542,00				334 542,00						334 542,00
Huur groenstraat		15 740,00				15 740,00						15 740,00
GFT verwerking		- 264 113,00				- 264 113,00						- 264 113,00
Restafval minder aanbod & stijging verwerkingskosten t.o. begroting 2017		27 109,50				27 109,50						27 109,50
Minder inkomsten PMD lagere vergoeding		89 565,00				89 565,00						0,00
Indexering		32 167,00		20 900,00		53 067,00		0,00				53 067,00
Bijdrage 2018	€	1 886 536,00	€	1 866 590,00	€	3 753 126,00	€	1 490 880,00	€	109 000,00	€	5 353 006,00

*de post bijstelling begrotingsposten bestaat uit nieuw beleid, bijstelling uren en de bijstelling van hoeveelheden in begrotingsposten (stofkam).

De indexering 2018 voor de kosten van externen wordt geraamd op 0,8%. De loonindexering 2018 is nog niet bekend. De basis is 1 januari 2018. De indexering van de loonkosten wordt geraamd op 1.1%. Dit is gebaseerd op het percentage CPB dat genoemd is in de september circulaire van het Ministerie van BZK.

Hierdoor zullen de kosten voor inzameling, handling en verwerking van afval en de inhuur van milieustraat personeel toenemen. Het indexcijfer zal eventueel worden aangepast zodra meer definitieve cijfers bekend zijn. T.z.t. wordt u door middel van een memo hierover geïnformeerd.

De rente voor investeringen bedraagt 0%.

VOORSTEL:

De Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel besluit:

- kennis te nemen van de Beleidsontwikkeling en Financiële analyse BCA 2018;
- in te stemmen met de Beleidsontwikkeling en Financiële analyse BCA 2018.

Aldus besloten in de vergadering van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel d.d. 15 december 2016.

De secretaris,
namens deze, de directeur van de ODBN,

De voorzitter,

Dhr. J.A.J. Lenssen

Dhr. G.M.P. Stoffels

Bijlage 1 Contractenoverzicht per 1 februari 2017

Functie nr.	Omschrijving	Contract – overeenkomst	Leverancier	Basis Berekening	
7210	Inzameling huish. afval	Papierinzameling en verwerking	Peute Papierrecycling	contractprijns	Nieuwe overeenkomst middels EU aanbesteding 1 februari 2017
		Inzamelen van Huishoudelijke afvalstoffen (restafval, gft-afval (incl. kerstbomen) en PMD)	Baetsen	contractprijns aantal eenheden (uren) gebaseerd op aansluitingen	Nieuwe overeenkomst middels EU aanbesteding 1 februari 2017
		Inzamelen grof huishoudelijk afval op afroep	Stichting Actief	uren * afgesproken tarief	Nieuwe overeenkomst wordt aangegaan 1 februari 2017
7211	Milieustraten	Inzameling en verwerking Groenafval (Mini) Milieustraten	Den Ouden Groenrecycling BV	Prijns per ton	Nieuwe overeenkomst middels EU aanbesteding 1 februari 2017
		Compost	Den Ouden Groenrecycling BV	Prijns per ton	Nieuwe overeenkomst middels EU aanbesteding 1 februari 2017
		Huur groenstraat Haps	Den Ouden Groenrecycling BV	Prijns per jaar en prijs per maand voor opbulken	Nieuwe overeenkomst onderhands gegund 1 februari 2017
		Containertransport milieustraten	SUEZ	Vaste prijs per contractjaar + verwerkingstarieven	Nieuwe overeenkomst middels EU aanbesteding 1 februari 2017
		Vlakglas + Spiegelglasinzameling	VRN	Vanaf 1 januari 2007 overeenkomst 'om niet'	n.v.t.
		Heftruck	Ruwi	eenmalige inkooporder	n.v.t.
7212	Verwerking huishoud afval	Inhuur Personeel Milieustraten	n.b.	uren * afgesproken tarief	Nieuwe overeenkomst middels EU aanbesteding 1 februari 2017
		Inzamelen luiers - en incontinentiemateriaal	Remondis/Dusseldorp	Prijns per container per maand	Nieuwe overeenkomst middels EU aanbesteding 1 februari 2017
		Productie en levering tariefzakken	Dimensio	Aanmaakkosten en levering per zak	Nieuwe overeenkomst middels EU aanbesteding 1 februari 2017

	Distributie tariefzakken	Stichting Actief	Distributieprij per jaar	Nieuwe overeenkomst wordt aangegaan 1 februari 2017
	Verkoop tariefzakken	diverse winkels	Verkoopprijs per zak met een margebedrag voor de winkelier	n.v.t.
	PMD nasorteren	Gemeente Oss/Midwaste	Coöperatief bedrag voor logistiek, nasorteren en vermarkten	Aangepaste overeenkomsten 1 januari 2017 t/m 31 december 2018 (publieke overeenkomst)
	Verwerking restafval en grof restafval	ARN Weurt BV	Prijs per ton	Nieuwe overeenkomst middels EU aanbesteding 1 februari 2017
	Verwerking GFT-afval	Valor Compostering (Van Kaathoven)	Prijs per ton	Nieuwe overeenkomst middels EU aanbesteding 1 februari 2017
	Inzamelen koel- en vrieskasten op afroep	Stichting Actief	Afgesproken bedrag	Nieuwe overeenkomst wordt aangegaan 1 februari 2017
7213	Bruin en witgoed	Stichting Actief	Afgesproken bedrag	Nieuwe overeenkomst wordt aangegaan 1 februari 2017
	Ophalen herbruikbare goederen op afroep	Stichting Actief	Afgesproken bedrag	Nieuwe overeenkomst wordt aangegaan 1 februari 2017
	Houtcontainer (Van Elst)	Stichting Actief	Afgesproken bedrag	Nieuwe overeenkomst wordt aangegaan 1 februari 2017
	Uitzetten gft-inzamelmiddelen	Stichting Actief	Afgesproken bedrag	Nieuwe overeenkomst wordt aangegaan 1 februari 2017
7215	K.C.A. verwerking	Van Gansewinkel	Contractprijs en gewicht ingezameld KCA	Nieuwe overeenkomst middels EU aanbesteding 1 februari 2017
	Lediging glasbakken	Van Gansewinkel	Aantal containers en gewicht ingezameld glas	Nieuwe overeenkomst middels EU aanbesteding 1 februari 2017
7216	Glasinzameling	Van Gansewinkel	Aantal containers	Nieuwe overeenkomst middels EU aanbesteding 1 februari 2017
	Levering ondergrondse containers voor glas en restafval	BWaste	Prijs per container	Raamovereenkomst middels Europese aanbesteding 19 december 2014 t/m 18 december 2018

Bijlage 2 Afname vergoedingen kunststof verpakingsafval tot en met 2019.

De inzamelvergoedingen voor kunststof verpakingsmateriaal zijn vastgesteld door Nedvang en VNG.

Tabel 1: Vergoedingen voor inzameling en post-collection op basis van de voorgestelde ketenvergoedingen

Jaar	NETTO Vergoeding per ton hergebruik	Percentage hergebruik	BRUTO vergoeding inzameling en post- collection per ton	BRUTO vergoeding inzameling per ton	BRUTO vergoeding post-collection per ton
2014				€ 430	
2015	€ 817	75%	€ 612	€ 408	€ 204
2016	€ 788	75%	€ 591	€ 389	€ 202
2017	€ 756	75%	€ 567	€ 368	€ 199
2018	€ 712	75%	€ 534	€ 338	€ 196
2019	€ 656	75%	€ 492	€ 299	€ 193

Gemeenten ontvangen voor elke aangeleverde ton kunststof bij de recycler (dus iedere ton kunststof dat uit de nasorteerinstallatie komt, geschikt is voor hergebruik en daadwerkelijk weer wordt toegepast als grondstof) de netto ketenvergoeding vanuit het Afvalfonds.

