



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

- Datum** : 29 mei 2018
- Voorstel van** : college van burgemeester en wethouders
- Onderwerp** : Begroting BCA 2019 en jaarstukken 2017

Samenvatting

De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden samen met andere gemeenten. Dat geldt ook voor het taakveld afval. Deze samenwerking is bekrachtigd in een gemeenschappelijke regeling. Van de gemeenschappelijke regelingen wordt gevraagd om hun begroting 2019 tijdig in te dienen zodat uw raad in de gelegenheid wordt gesteld om te reageren op de te hanteren uitgangspunten van deze gemeenschappelijke regelingen. Met dit voorstel leggen wij u de ontwerpbegroting 2019 van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (hierna BCA) voor. Daarnaast zullen de jaarstukken van 2017 van deze gemeenschappelijke regeling worden behandeld.

Voorgesteld besluit :

- a. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017
- b. Kennis te nemen van het dekken van het negatief resultaat BCA 2017 uit de algemene reserve BCA
- c. De ODBN verzoeken om de begroting 2018 inzake het onderdeel BCA zo spoedig mogelijk te herzien en de gevolgen van de bijdrage 2018 van de deelnemers in beeld te brengen
- d. Kennis te nemen van de begroting 2019 van de BCA
- e. Kennis te nemen van het berekende afvalstoffenheffingstarief voor 2019

Inleiding/probleemstelling:

De omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) voert namens de deelnemende gemeenten van de bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) de taken op het gebied van afvalinzameling uit. In deze begroting zijn de uitgangspunten voor 2019 opgenomen. De ambities en ontwikkeling van de BCA die in 2019 worden verwacht of noodzakelijk zijn worden hiermee vertaald in financiële kaders. U wordt middels dit voorstel in de gelegenheid gesteld om een oordeel (zienswijze) over de begroting 2019 BCA te geven. Bij besluitvorming betreft het algemeen bestuur van de ODBN de zienswijzen van de deelnemers.

Relatie met eerdere besluitvorming:

De gemeenteraad heeft op 6 juli 2017 kennis genomen van de begroting 2018 het berekende afvalstoffentarief voor 2018 (€ 159)

Beoogd resultaat:

Dit voorstel beoogt de gemeenteraad om kennis te nemen van of zienswijzen in te dienen tegen de begroting 2019.

Keuzemogelijkheden:

De gemeenteraad kan in afwijking van dit raadsvoorstel besluiten om een zienswijze in te dienen tegen de begroting 2019.

Argumenten:

In dit raadsvoorstel wordt ingegaan op de jaarstukken van 2017 en de begroting voor 2019. Door o.a. wijzigingen in de frequentie van inzamelen zijn de inwoners van Boekel beter gaan scheiden. Er wordt veel meer GFT en PMD-afval (Plastic, Metaal en Drinkenkartons) ingezameld dan twee jaar geleden. De kosten voor de inzameling van deze afvalstromen zijn voor de BCA toegenomen. Maar omdat veel inwoners zo goed hun afval scheiden, hebben ze minder restafval en dus minder tariefzakken nodig. Per saldo zijn veel huishoudens in Boekel een stuk goedkoper uit dan enkele jaren geleden.

Jaarrekening 2017

De BCA heeft een afvalvisie vastgesteld. Het doel is om in 2030 100% afvalscheiding te realiseren. Als tussenstap is het streven om in 2021 nog maar 25% van de huidige hoeveelheid restafval (peiljaar 2010) over te houden. In 2010 is gemiddeld per inwoner 58 kilogram fijn restafval (in blauwe tariefzakken) ingezameld en 23,5 kilogram grof restafval (via milieustraten en op afroep aan huis). De BCA heeft zich aan deze doelstelling gecommitteerd door het ondertekenen van het Bestuursakkoord 'Verbeteren afvalpreventie en –scheiding huishoudelijk afval'.

Benchmark huishoudelijk afval

Om de hoeveelheid restafval te monitoren heeft de BCA in 2017 deelgenomen aan de Benchmark huishoudelijk afval (peiljaar 2016). In totaal hebben 132 gemeenten deelgenomen aan de benchmark. Deze gemeenten zijn op basis van percentage hoogbouw verdeeld in 4 groepen (A t/m D). Het Land van Cuijk en Boekel is ingedeeld in klasse D (0%-19% hoogbouw). Klasse D bestaat uit 30 gemeenten en samenwerkingsverbanden. Van alle deelnemers had de BCA in 2016:

- Het minste fijn restafval (gemiddeld 45 kilogram per inwoner);
- Het hoogste afvalscheidingspercentage (90%);
- De laagste afvalbeheerkosten (gemiddeld € 109,- per huishouden).

Vernieuwde afvalinzameling

Vanaf 1 februari 2017 wordt met een vernieuwde afvalinzameling gewerkt. Deze nieuwe methode heeft ervoor gezorgd dat het restafval in de blauwe tariefzakken is afgenomen van gemiddeld 45 kilogram per inwoner in 2016 naar gemiddeld 33,5 kilogram in 2017. Dit is een afname van 25%! Dit brengt ons een stap dichterbij de ambitie 'Samen werken aan 100% afvalscheiding in 2030'!

In 2017 heeft de BCA een onderzoek laten uitvoeren naar zwerfafval. Uit dit onderzoek blijkt dat zowel diftar (inzameling met tariefzakken) als de doorgevoerde wijzigingen in de afvalinzameling géén effect hebben op de hoeveelheid zwerfafval.

Financiën 2017

Door de verdergaande afvalscheiding in 2017 zijn de kosten toegenomen en de inkomsten afgenomen. Doordat de inwoners beter scheiden, werden minder tariefzakken verkocht dan begroot. Daarnaast zorgt een toename van het gft-afval en het PMD (plastic, metaal en drinkenkartons) voor hogere verwerkingskosten dan voorzien. Hierdoor heeft de BCA in 2017 een negatief resultaat van € 728.000. De BCA stelt voor om het nadelig saldo van 2017 te dekken uit het bestemmingsreserve BCA.

Begroting 2019

De effecten van de ontwikkelingen voor het jaar 2019 zijn in de concept begroting 2019 opgenomen.

Door marktontwikkelingen en fluctuaties in hoeveelheden nemen de kosten voor afvalinzameling en –verwerking in 2019 toe. Dit is toe te rekenen aan:

- Contractueel bepaalde indexering
- Een toename van de kosten voor het nasorteren van PMD
- Een bijstelling van begrotingsposten door ontwikkelingen in hoeveelheden die resulteren in hogere kosten en lagere inkomsten waaronder:
 - Minder inkomsten door minder te verkopen tariefzakken
 - Hogere verwerkingskosten gft-afval door meer ingezameld volume;
 - Hogere verwerkingskosten voor puin en hout dan begroot.
- Een lagere vergoeding voor gerecyclede kunststof

Ten opzichte van 2017 nemen de totale lasten in 2019 met € 1,2 miljoen toe. Om te voorkomen dat door deze kostenontwikkeling de inwonerbijdrage 2019 zou toenemen, heeft de BCA gekeken naar welke kosten en inkomsten beïnvloedbaar zijn en welke niet. Daarnaast is gekeken welke kosten verlaagd kunnen worden en welke inkomsten vergroot kunnen worden. Dit heeft tot aanpassingen geleid waardoor recht wordt gedaan aan het principe 'de vervuiler betaalt'. De BCA heeft het volgende besloten:

- Het invoeren van een poorttarief voor hout, gips, grond, puin, harde kunststoffen en grof tuinafval van € 7,50 per ½ m³;
- Het verhogen van het poorttarief voor grof huishoudelijk restafval, dakleer en C-hout van € 12 per ½ m³ naar € 15 per ½ m³;
- Het verhogen van de verkoopprijs van de blauwe tariefzak.
 - Prijs van 60 liter tariefzak wordt € 1,50 (2018: € 1,25)
 - Prijs van 30 liter tariefzak wordt € 0,75 (2018: € 0,625)

Bovenstaande aanpassingen hebben ertoe geleid dat de begroting voor 2019 sluitend is en de gemeentelijke bijdrage maar minimaal zal stijgen.

Adoptieadvies

De adoptiegemeenten kunnen zich vinden in de jaarstukken 2017 en de begroting 2019. Echter de oorzaken van het tekort in 2017 vinden ook hun doorwerking in 2018. De algemene reserve van de BCA is ontoereikend om dit nadelig effect op te vangen. De deelnemers staan hier dus zelf voor aan de lat. Daarom wordt ODBN verzocht om zo snel mogelijk de begroting 2018 te herzien en de gevolgen van de bijdrage in 2018 van de deelnemers in beeld te brengen.

Financiële gevolgen en dekking:

De jaarstukken van 2017 en de begroting 2019 hebben gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage in 2018 en 2019. Hieronder wordt ingegaan op wat de gevolgen zijn en hoe we hier als gemeente mee om kunnen gaan.

Gemeentelijke bijdrage Boekel 2018

Als we uitgaan van het tekort in 2017, kunnen we een vergelijkbaar tekort in 2018 verwachten. Dit zal rond de € 750.000 liggen. Ongeveer 10 % hiervan wordt doorberekend aan de gemeente Boekel (op basis van inwoners). Dit komt neer op ongeveer € 75.000. Er is een egalisatievoorziening afvalstoffenheffing bij de gemeente Boekel. Hier zijn o.a. de bedragen die we hebben ontvangen na de uitspraak over Attero in gestort. De huidige stand van deze egalisatievoorziening is per 31-12-2017 € 260.000. Dit is voldoende om eventuele extra kosten in 2018 te kunnen dekken..

Gemeentelijke bijdrage Boekel 2019

De totale bijdrage voor de gemeente Boekel zal toenemen met ongeveer € 11.000. Deze toename kan voor een stijging van de afvalstoffenheffing zorgen. Er is nogmaals kritisch gekeken naar de totale kosten. Op basis van de gerealiseerde cijfers uit 2017 en de verwachting in 2018 zijn een

aantal posten bijgesteld. Daarnaast heeft een toename van het aantal objecten (woningen) ervoor gezorgd dat het tarief in 2019 t.o.v. 2018 naar verwachting niet zal stijgen (€159).

Risico's:

Er ontstaat een financieel risico ten aanzien van verwerkingskosten en –opbrengsten door fluctuaties in hoeveelheden. Deze kosten zijn op voorhand niet te voorspellen, waardoor de onzekerheid van de kostenontwikkeling toeneemt. Dit geldt ook voor de inkomsten uit de verkoop van tariefzakken en de inkomsten uit het heffen van poorttarieven op milieustraten.

Communicatie:

Het invoeren/verhogen van de poorttarieven en het verhogen van de verkoopprijs van de blauwe tariefzak worden eenduidig in de regio gecommuniceerd. De communicatiemedewerkers van de BCA zullen hier het voortouw in nemen.

Uitvoering en evaluatie:

Niet van toepassing

Voorstel:

- a. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017
- b. Kennis te nemen van het dekken van het negatief resultaat BCA 2017 uit de algemene reserve BCA
- c. De ODBN verzoeken om de begroting 2018 inzake het onderdeel BCA zo spoedig mogelijk te herzien en de gevolgen van de bijdrage 2018 van de deelnemers in beeld te brengen
- d. Kennis te nemen van de begroting 2019 van de BCA
- e. Kennis te nemen van het berekende afvalstoffenheffingstarief voor 2019

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. Begroting BCA 2019
2. Adoptieadvies
3. Jaarrekening BCA 2017
4. Jaarverslag BCA 2017