



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Datum | : | 30 oktober 2018 |
| Voorstel van | : | college van burgemeester en wethouders |
| Onderwerp | : | Herziene begroting 2018 en begroting 2019 BCA |
| Portefeuillehouder | : | M. Tielemans |

Samenvatting

De financiering van ons afvalbeleid staat onder druk. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door invloeden van buitenaf. Om tijdig te reageren is in regionaal verband besloten de begroting van 2018 te herzien en de begroting 2019 aan te passen.

In dit voorstel wordt dat ter instemming aan u voorgelegd. Tevens wordt u geadviseerd uw zienswijze in te dienen zodat deze bij de definitieve vaststelling kan worden meegenomen.

Wat hier verder speelt is een afsplitsing van de afvaltaak van de ODBN. Ons afvalbeleid en uitvoering wordt samen met de 5 Land van Cuijk gemeenten uitgevoerd. Sinds de oprichting van de ODBN is de uitvoering daar ondergebracht. Het idee is om de uitvoering bij een nieuw op te richten GR onder te brengen. In een afzonderlijk voorstel wordt u hierover om een besluit gevraagd.

Voorgesteld besluit:

1. Kennis te nemen van de verhoging van de bijdrage BCA in 2018 en deze ten laste brengen van de voorziening afvalstoffenheffing;
2. De BCA te verzoeken om de vrijval voorziening tariefzakken van € 139.700 in te zetten voor het tekort 2018;
3. Kennis te nemen van de bijdrage BCA 2019;
4. De BCA te verzoeken om de verhoging € 75.000 van de afvalstoffenbelasting in de definitieve begroting 2019 te verwerken;
5. De BCA te verzoeken nogmaals kritisch naar mogelijke alternatieven te kijken, om tot een lagere bijdrage 2019 te komen;
6. Bij het vaststellen van het tarief afvalstoffenheffing 2019 in de Raadsvergadering van 13 december 2018 uit te gaan van een verhoging naar € 176,-.

Inleiding/probleemstelling:

Aanleiding

Het Dagelijks Bestuur van de ODBN biedt de ontwerp herziene begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 aan. Deze stukken worden conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) ter zienswijze aan de deelnemers voorgelegd. Het college heeft daar inmiddels mondeling tijdens de vergadering van 11 oktober 2018 op gereageerd. Uw

reactie zal ook nog voor de definitieve vaststelling worden meegegeven. Het Dagelijks Bestuur van de ODBN zal de ontvangen zienswijzen wegen. Dit alles moet er uiteindelijk toe leiden dat de herziene begroting 2018 en de begroting 2019 ter vaststelling worden voorgelegd aan de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 december 2018.

Er is verzocht om de zienswijzen uiterlijk op vrijdag 9 november 2018 bij het Dagelijks bestuur van de ODBN in te dienen. Dat is gedaan door het nu voorliggende collegevoorstel in te dienen. Uw reactie daarop zal ook nog kenbaar worden gemaakt. Met deze input zal het algemeen bestuur van de BCA besluiten op 19 december 2018.

Nadere toelichting

De inhoud op detailniveau is weergegeven op bijlage 1 (het adoptieadvies) en bijlage 2 (de raadsinformatiebrief), bijlage 3 (herziene begroting 2018) en bijlage 4 (begroting 2019). Om niet in herhaling te vallen geven wij u hier slechts de hoofdlijnen.

Herziening begroting 2018

De begroting 2018 is herzien vanwege de hogere kosten van de afvalverwerking. Deels is dit gebleken bij de jaarrekening 2017, deels in 2018 aan het licht gekomen. De verschillen op hoofdlijnen:

- Toename kosten restafval doordat er erg weinig wordt aangeboden. Onze regio is koploper als het gaat over scheiden van afvalstromen. Daardoor wordt heel weinig restafval ingezameld. De beperkte hoeveelheid die resteert wordt daardoor per kg duurder.
- Succes van de Kunststofinzameling. Landelijk worden goede resultaten geboekt met de gescheiden inzameling. Zo goed dat er zoveel kilo's worden aangeleverd dat de prijs per kilo fors daalt. Daarbij komt dat deze afvalstroom voor de burger gratis kan worden aangeboden. Door daling van de afzetprijs worden de kosten hoger.
- Er is rekening gehouden met de invoering van de poorttarieven bij de milieustraat. Echter in de begroting gingen we nog uit van € 7,50 per halve m3 groenafval. Bij de invoering is augustus is besloten dit te verlagen naar € 7,50 per 2 m3.
- Positief effect door het inzetten van een deel van de reserve tariefzakken.

Als gevolg van deze wijzigingen en nog enkele kleinschalige aanpassingen komt kostenstijging voor 2018 uit op € 787.400,- voor de zeven gemeenten. Door het inzetten van een deel van de reserve tariefzakken daalt het tekort met € 139.700,-. Totaal tekort is dan afgerond € 647.300,-. Het Boekelse deel daarvan is 9,4% resulterend in afgerond € 61.000,-

Begroting 2019

Ook voor 2019 voorzien we hogere kosten en lagere inkomsten. De voornaamste oorzaken van de verschillen zijn:

- Bijgestelde poorttarieven groenafval (zie 2018) vertaald in bijdragen van derden.
- Verhogen afvalstoffenbelasting door het rijk, middel om verbranden van restafval tegen te gaan.
- Verdere afbouw vergoeding voor ingezameld plastic.

Door deze effecten stijgt de totale regionale bijdrage met € 693.000,--. Voor Boekel een stijging van € 65.000,-- (+ 18,72%)

Dit voorstel van de BCA is regionaal besproken. De andere 5 LvC gemeenten zijn net als Boekel kritisch. Regionaal is gewerkt aan een adoptieadvies. Dat advies is als volgt:

Regionale Adoptieadvies:

1. *Kennis te nemen van de verhoging van de bijdrage BCA in 2018 en deze ten laste brengen van de voorziening afvalstoffenheffing;*
2. *De BCA te verzoeken om de vrijval voorziening tariefzakken van € 139.700 in te zetten voor het tekort 2018;*
3. *Kennis te nemen van de bijdrage BCA 2019;*
4. *De BCA te verzoeken om de verhoging € 75.000 van de afvalstoffenbelasting in de definitieve begroting 2019 te verwerken;*

5. *De BCA te verzoeken nogmaals kritisch naar mogelijke alternatieven te kijken, om tot een lagere bijdrage 2019 te komen;*
6. *Bij het vaststellen van het tarief afvalstoffenheffing in de Raadsvergadering van XX december 2018 de reëel ingeschatte bijdrage voor de BCA mee te nemen en de begroting 2019 daar op aan te passen.*

Bij beslispunt 5, denken wij in de eerste plaats naar het beter kostendekkend krijgen van de verschillende stromen. Ook moet de bedrijfsvoering nog eens tegen het licht worden gehouden.

De volgende vragen hebben we op voorhand:

- Kijk naar de kosten op de milieustraat. Regionaal is afgesproken is de poorttarieven in het voorjaar van 2019 te evalueren.
- Kijk naar het laten betalen voor de plastic afvalstromen. Meest eenvoudige lijkt het laten betalen voor de plastic afvalzak.
- Geef een financiële analyse van de loskoppeling ODBN. Breng daarbij helder in beeld hoe is omgegaan met de reserves.

Relatie met eerdere besluitvorming:

De begroting 2018 is medio 2017 aan u voorgelegd. Eerder dit jaar is de kadernota aan u voorgelegd. Recent bent u middels een memo geïnformeerd over de aanpassing poorttarieven.

Keuzemogelijkheden:

Er zijn keuzes. We moeten ons echter wel beseffen dat afval in een groter verband wordt geregeld. Onze mening telt maar is er in BCA verband slechts 1 van de 6. Met name ligt de keuze in de kosten per afvalstroom. In de recent aan u voorgelegde memo over de poorttarieven is daar uitgebreid op ingegaan.

Argumenten:

In de toelichting zijn argumenten genoemd. Het mag duidelijk zijn dat wij hier kritisch in opereren. Wat daarbij echter zeker vermeld moet worden is het succes van deze regionale (BCA) samenwerking. Steeds weer blijkt dat we het als regio (Land van Cuijk en Boekel) goed doen! Zowel in afvalscheiding, duurzame inzameling als kostenniveau scoren we goed.

Financiële gevolgen en dekking:

Zoals gemeld worden de kosten voor Boekel in 2018 € 61.000,-- hoger dan geraamd. Die hogere kosten gaan we dekken uit onze eigen reserve afvalstoffenheffing.

De bijdrage vanaf 2019 wordt structureel € 65.000,-- hoger. In onze begroting was al rekening gehouden met een tegenvaller. Met dit jongste voorstel worden drie kostenposten rechtstreeks beïnvloed. Dat zijn:

- | | |
|---|-----------|
| • Bijdrage RMB o.b.v. inwoneraantal | 257.266,- |
| • Bijdrage RMB o.b.v. inzameluren | 178.130,- |
| • Vergoeding kunststof (budgetneutraal verwerkt i.v.m. compensatie) | 143.255,- |

De overige kosten (interne uren, bijkomende kosten, btw etc.) worden door dit besluit niet beïnvloed. De totale kosten voor afvalinzameling worden in 2019 € 719.208,-
Dat delen we door het aantal heffingseenheden (4080).

Dan komen we op een afvalstoffenheffing van afgerond € 176,- per adres.

Dat is een verhoging van € 17,- = 10% per heffingseenheid per jaar.

Risico's:

De risico's zijn beperkt. Er is sprake van een kostendekkend tarief. De nu bekende risico's zijn afgedekt.

Communicatie:

De stijging van de afvalstoffenheffing zal via de normale communicatiemiddelen kenbaar worden gemaakt.

Uitvoering en evaluatie:

Verhoging van de afvalstoffenheffing via de legesverordening.

Voorstel:

1. Kennis te nemen van de verhoging van de bijdrage BCA in 2018 en deze ten laste brengen van de voorziening afvalstoffenheffing;
2. De BCA te verzoeken om de vrijval voorziening tariefzakken van € 139.700 in te zetten voor het tekort 2018;
3. Kennis te nemen van de bijdrage BCA 2019;
4. De BCA te verzoeken om de verhoging € 75.000 van de afvalstoffenbelasting in de definitieve begroting 2019 te verwerken;
5. De BCA te verzoeken nogmaals kritisch naar mogelijke alternatieven te kijken, om tot een lagere bijdrage 2019 te komen;
6. Bij het vaststellen van het tarief afvalstoffenheffing 2019 in de Raadsvergadering van 13 december 2018 uit te gaan van een verhoging naar € 176,-.

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. Adoptieadvies
2. Raadsinformatiebrief
3. Herziene begroting 2018
4. Begroting 2019