



# GEMEENTE BOEKEL

## VOORSTEL AAN DE RAAD

**Datum** : 30 mei 2017

**Voorstel van** : College van burgemeester en wethouders

**Onderwerp** : Begroting BCA 2018

### 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 hun begroting 2018 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 2018 van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA)

### Voorgesteld besluit:

- a. Kennis te nemen van de Begroting 2018 van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
- b. Kennis te nemen van het berekende afvalstoffenheffingstarief voor 2018

### 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 2018 opgenomen. De ambities en ontwikkeling van de BCA die in 2018 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 2018 BCA te geven. Bij besluitvorming betreft het algemeen bestuur van de ODBN de zienswijzen van de deelnemers.

### Relatie met eerdere besluitvorming:

In de raadsvergadering van 23 februari 2017 heeft de raad kennis genomen van de kadernota 2018. Daarnaast heeft de raad ook kennis genomen van de mogelijke gevolgen voor het tarief van de afvalstoffenheffing. Tot slot heeft de raad de BCA medegedeeld dat in de financiële stukken met de meest recente cijfers moet worden gerekend.

### Beoogd resultaat:

Dit voorstel beoogt de gemeenteraad om in te stemmen met of zienswijzen in te dienen tegen de begroting 2018.

### **Argumenten:**

De cijfers van de begroting BCA 2018 zijn gebaseerd op de beleidsvoornemens en financiële analyse 018 waarmee de BCA heeft ingestemd op 15 december 2016. Onderstaand wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen en mogelijke effecten van deze ontwikkelingen op de kosten.

#### Aanbestedingen 2016

De beleidsvoornemens en financiële analyse BCA 2017 inclusief de resultaten van de Europese aanbestedingen zijn financieel vertaald in de begroting 2018 van de BA. Vanwege het resultaat van de Europese aanbesteding voor inhuur van milieustraatpersoneel is er ten opzichte van de beleidsvoornemens een voordeel van € 48.500.

#### Kunststof verpakkingsafval (PMD)

Plastic wordt al jaren apart ingezameld in gemeente Boekel. Sinds 1 april 2016 mogen in dezelfde plastic zak ook blik en drankenkartons worden ingezameld. In dit geval wordt er gesproken over de inzameling van PMD. PMD staat voor Plastic, Metaal en Drankenkartons.

Door de raamovereenkomst verpakkingen en afspraken tussen VNG, Nedvang en de rijksoverheid neemt de vergoeding voor gescheiden inzameling van PMD dat gerecycled wordt ten opzichte van 2018 met € 44 per ton af.

Hierdoor ontvangen de individuele gemeenten in totaal van € 85.000 minder aan inzamelvergoeding van Stichting Afvalfonds. De inkomsten van de BCA namen hierdoor af met € 85.000. Daarnaast nemen de kosten voor PMD logistiek en nasorteren met € 10.000 toe;

De huidige overeenkomsten voor afvalinzameling en verwerking worden per 1 januari geïndexeerd op basis van de CBS-index conform de eisen in de bestekken en overeenkomsten. Deze contractueel toe te passen indexering wordt geraamd op 0,8%.

#### Huis aan huis inzamelcontract (inclusief PMD)

Voor de begrotingspost inzamelcontract huishoudelijk afval is in 2018 nagenoeg € 35.000 meer begroot dan in 2017. Dit wordt veroorzaakt door de contractuele indexering van de inzamelkosten (CBS/CPI) en een toename van het aantal huishoudens.

#### Milieustraten en mini-milieustraten

De kosten voor de milieustraten nemen in 2018 ten opzichte van 2017 met € 57.000 toe. Dit wordt veroorzaakt door de contractuele indexering (CBS/CPI) van de logistieke en verwerkingskosten van afval en milieustraatpersoneel.

#### Verwerking huishoudelijk afval (inclusief PMD)

In de begrotingspost verwerking huishoudelijk afval is in 2018 bijna € 84.000 meer begroot dan in 2017. De toename wordt vooral veroorzaakt door minder inkomsten PMD door jaarlijkse afname inzamelvergoeding, meer kosten logistiek voor nasorteren PMD en meer ingekochte PMD zakken.

### Meerjarenperspectief

Op basis van ontwikkelingen en aannames is het meerjarenperspectief in beeld gebracht. Dit heeft tot gevolg dat de nettobijdrage de komende jaren gaat stijgen. Deze aannames en ontwikkelingen zijn:

- Contractuele indexering van overeenkomsten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en uurtarieven (1%)
- Afname van de hoeveelheid fijn restafval en afname inkomsten tariefzakken (6% per jaar), hierdoor hoeven inwoners minder blauwe tariefzakken aan te schaffen
- Afname grof huishoudelijk restafval en afname inkomsten aan de poort van de milieustraat Haps en Boekel (10% per jaar)
- Afname van de inzamelvergoedingen voor PMD, zoals vastgesteld door Nedvang en VNG.

	2018	2019	2020	2021
Inwonerbijdrage	€ 1.838.047	€ 2.064.433	€ 2.262.296	€ 2.466.988
Bijdrage op basis van inzameluren	€ 1.866.600	€ 1.885.266	€ 1.904.119	€ 1.923.160
<b>Bijdrage totaal</b>	<b>€ 3.704.647</b>	<b>€ 3.949.699</b>	<b>€ 4.166.415</b>	<b>€ 4.390.148</b>

### Adoptieadvies

Het adoptieadvies hebben we deze keer ruim op tijd ontvangen. De inhoud van het advies komt in grote lijnen overeen met dit raadsvoorstel. Het onderdeel risico's is wat uitgebreid op basis van dit adoptieadvies.

In het adoptieadvies wordt uitgegaan van een stijging van het tarief voor de afvalstoffenheffing. Het college heeft nogmaals kritisch gekeken naar de diverse begrotingsposten. Door te kijken naar de realisatie van 2016 en de verwachting van 2017 zijn enkele posten bijgesteld. Samen met een toename van het aantal objecten is het mogelijk dat het tarief van de afvalstoffenheffing gelijk blijft.

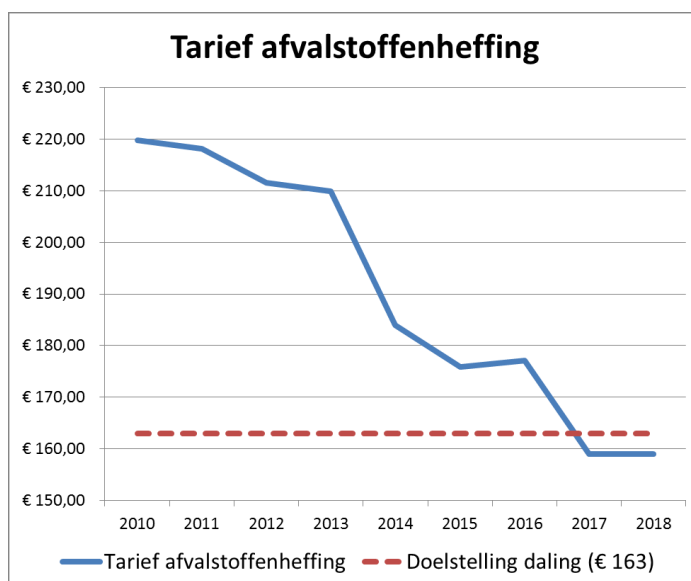
### **Financiële gevolgen en dekking:**

Op basis van de begroting BCA 2018 is de verwachting dat de afvalstoffenheffing gelijk zal blijven met 2017. Het tarief voor 2018 is € 159.

In de begroting van 2015 is opgenomen dat de afvalstoffenheffing de komende jaren naar beneden bijgesteld moest worden. Het uiteindelijke doel was een afvalstoffenheffing van € 163 in 2018. Met een tarief van € 159 in 2018, hebben we die doelstelling gehaald.

### **Risico's:**

De BCA geeft aan dat een financieel risico ontstaat ten aanzien van verwerkingskosten en opbrengsten door fluctuaties in hoeveelheden afval en grondstoffen.



Daarnaast is er nog onduidelijkheid over het definitieve bedrag voor de inzamelingvergoeding van PMD. Dit bedrag wordt namelijk berekend op basis van werkelijk ingezamelde hoeveelheden. De feitelijke afrekening van 2016 vindt pas plaats eind 2017.

### **Communicatie:**

Niet van toepassing

