



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum : 17 mei 2016

Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

Onderwerp : Concept begroting BCA 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 hun begroting 2017 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 2017 van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA)

Voorgesteld besluit:

- a. Kennis te nemen van de Begroting 2017 van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
- b. Kennis te nemen van de mogelijke daling van het tarief van de afvalstoffenheffing. Deze daling is echter wel afhankelijk van de resultaten van de aanbestedingen in 2016

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 2017 opgenomen. De ambities en ontwikkeling van de BCA die in 2017 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 2017 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 25 februari 2016 heeft de raad kennis genomen van de kadernota 2017. Daarnaast heeft de raad ook kennis genomen van de mogelijke daling van het tarief van de afvalstoffenheffing.

Het algemeen bestuur heeft de kadernota 2017 in de vergadering van 11 mei 2016 vastgesteld.

Beoogd resultaat:

Dit voorstel beoogt de gemeenteraad om in te stemmen met of zienswijzen in te dienen tegen de begroting 2017.

Argumenten:

In 2016 worden vrijwel alle overeenkomsten voor de inzameling- en de verwerking van huishoudelijk afval opnieuw aangegaan, zodat per 1 februari 2017 nieuwe overeenkomsten operationeel zijn. De resultaten van deze overeenkomsten zijn op voorhand niet te voorspellen, waardoor de onzekerheid van de kostenontwikkeling toeneemt. Onderstaand wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen en het mogelijke effect van deze ontwikkelingen op de kosten.

Huis aan huis inzamelcontract huishoudelijk afval (rest, GFT en PMD)

De BCA verwacht dat de kosten voor de inzameling aan huis in 2017 zullen toenemen. Deze verwachting is gebaseerd op een indexering van 0,9%, een toename van het aantal huishoudens, de zomerinzameling van GFT-afval en hogere duurzaamheidseisen voor inzamelvoertuigen. Daarnaast zijn de inzamelkosten voor kunststofverpakkingsmateriaal aan deze post toegevoegd, voorheen vielen deze onder een andere begrotingspost. De inzamelkosten aan huis zullen in 2017 met **€ 591.000** toenemen.

Inzameling huishoudelijk afval overigen

De begrote kosten voor der inzameling van huishoudelijk afval nemen in 2017 ten opzichte van 2016 met ongeveer **€ 133.500** af. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de kosten voor kunststof inzameling (PMD) aan huis ondergebracht zijn bij de begrotingspost hierboven.

Milieustraat Haps

De kosten voor de milieustraat in Haps nemen in 2017 met **€ 88.000** af. Dit wordt veroorzaakt door het efficiënter inrichten van de milieustraat, de lagere verwerkings- en handelingskosten en een lager verwerkingstarief.

Verwerking huishoudelijk afval

De verwachting is dat de verwerkingskosten voor (grof) huishoudelijk restafval nagenoeg zullen halveren. Dit heeft onder andere te maken met een nog af te sluiten nieuwe overeenkomst voor de verwerking van huishoudelijk restafval. Daarnaast mag sinds 1 april 2015 naast kunststof ook metaal en drankenkartons in de *Plastic Heroes*-tas worden ingezameld. Dit zorgt ervoor dat metaal en drankenkartons nauwelijks of niet meer bij het restafval zitten. De BCA verwacht dat de totale kosten voor de verwerking van huishoudelijk afval zullen afnemen met **€ 815.000** in 2017 ten opzichte van 2016.

Ambtelijke ondersteuning

De reguliere ureninzet van de BCA bedraagt 2.040 uur. Voor deze begrotingspost is in 2017 **€ 45.000** minder begroot ten opzichte van 2016. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2017 diverse projecten komen te vervallen die in 2016 zijn uitgevoerd.

Voorlichting bestuurscommissie

De ureninzet voor de reguliere communicatieactiviteiten (zoals de afvalinfolijn, artikelen op de gemeentepagina en website) bedraagt 816 uur. Voor deze begrotingspost is in 2017 bijna **€ 3.000** meer begroot ten opzichte van 2016.

Textiel

Gemeenten ontvangen een prijs per ingezamelde kilo textiel. De verwachting is dat de opbrengsten in 2017 ten opzichte van de huidige prijs (€0,55 per kilo) ongeveer zullen halveren. Dit heeft geen invloed op de begroting van de BCA, maar wel op de gemeentelijke begroting. In het onderdeel financiële gevolgen en dekking wordt hier verder op ingegaan.

Financiële gevolgen en dekking:

Door het opnieuw aanbesteden van bijna alle contracten binnen de BCA wordt naar verwachting een behoorlijke besparing gerealiseerd. De uitkomsten van deze aanbestedingen zijn nog niet bekend en de berekening uit de begroting is dan ook nog onzeker.

Maar de verwachting is dat de bijdrage van de gemeente Boekel aan de BCA zal afnemen waardoor het tarief van de afvalstoffenheffing kan dalen. Op basis van 3.900 aansluitingen zou dit

