

## **ADOPTIEADVIES**

### **Gemeente XXXX**

#### **Onderwerp:**

Beleidsvoornemens en financiële analyse 2020 Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

#### **Nummer:**

.

**AAN de raad van de gemeente XXXXX**

XXXXX, XX januari 2019

#### **Aanleiding**

De Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) biedt hierbij de Beleidsvoornemens en financiële analyse 2020 (kadernota) aan.

De BCA stelt haar deelnemers in de gelegenheid een reactie te geven op de concept kaders.

De geformuleerde beleidsontwikkelingen worden uitgewerkt in een begroting BCA 2020. In het verleden maakte deze begroting onderdeel uit van de begroting van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).

Door het instellen van de Gemeenschappelijke Regeling Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel zal er sprake zijn van een zelfstandige begroting.

#### **Nadere toelichting**

In de beleidsvoornemens worden de diverse ontwikkelingen toegelicht.

Om tot een bijdrage 2020 te komen, vindt er een indexering plaats van de kosten, aanpassingen van de hoeveelheden afval en een afname van de vergoedingen van het afvalfonds. Er is geen sprake van nieuw beleid.

Dit resulteert in een stijging van € 92.500 ten opzichte van 2019 van de totale gemeentelijke bijdrage. Daarnaast is sprake van een verlaging van € 136.000 van de vergoedingen van het Afvalfonds.

Een hogere bijdrage in combinatie met een lagere vergoeding betekent een netto nadeel van afgerond € 229.000 voor de gemeenten. Per inwoner is dit een bedrag van € 2,31.

#### *Evaluatie tarief tuinafval*

In het voorjaar van 2019 vindt een evaluatie plaats van het tarief voor tuinafval. Indien de evaluatie aanleiding geeft voor de BCA om het tarief voor tuinafval terug te draaien dan resulteert dit op begrotingsbasis in een hogere gemeentelijke bijdrage op basis van inwoneraantal.

In totaal betreft dit € 180.000,-. Per inwoner is dit een bedrag van € 1,82.

#### *Risico's*

In de beleidsvoornemens worden diverse risico's benoemd, die mogelijk een impact kunnen hebben.

Deze risico's zijn:

- Hogere verwerkingskosten en -opbrengsten door fluctuaties in hoeveelheden afval en grondstoffen;
- Aanbestedingen;
- Kunststof verpakkingsafval, metalen en drankenkartons;

- Eindafrekeningen;
- Marktontwikkelingen;
- Kwaliteit kunststof en kunststof niet-verpakkingen;
- Onzekerheid hoogte van de inzamelvergoeding voor kunststof verpakkingafval;
- Inzamelvergoeding drankenkartons;
- Uitbreiding statiegeld.

Voor een uitgebreide toelichting op bovenstaande risico's wordt verwezen naar de beleidsvoornemens.

#### *Meerjarenperspectief*

In het meerjarenperspectief is rekening gehouden met een prijsindexering van 2,7% voor looncomponent en 1,4% materiele lasten. Daarnaast is de aanname dat er een afname is in de bijdrage kunststof verpakkingmateriaal, een afname in hoeveelheid restafval (6% per jaar) en een afname in de verkoop van de tariefzakken.

In onderstaand overzicht worden meerjarig de resultaten weergegeven van bovenstaande uitgangspunten.

	Beleidsvoornemens 2020				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I Bijdrage deelnemers</b>					
Inwoneraantal	€ 2.503.000	€ 2.702.000	€ 2.911.000	€ 3.123.000	€ 3.181.000
Inzamel	€ 1.895.000	€ 1.925.000	€ 1.956.000	€ 1.987.000	€ 2.019.000
Kunststof	€ 1.352.000	€ 1.216.000	€ 1.071.000	€ 923.000	€ 923.000
Zwerfafval	€ 109.000	€ 109.000	€ 109.000	€ 109.000	€ 109.000
<b>Totaal:</b>	<b>€ 5.859.000</b>	<b>€ 5.952.000</b>	<b>€ 6.047.000</b>	<b>€ 6.142.000</b>	<b>€ 6.232.000</b>
<b>II Vergoedingen Nedvang</b>					
Kunststof	€ -1.352.000	€ -1.216.000	€ -1.071.000	€ -923.000	€ -923.000
Zwerfafval	€ -109.000	€ -109.000	€ -109.000	€ -109.000	€ -109.000
<b>Totaal:</b>	<b>€ -1.461.000</b>	<b>€ -1.325.000</b>	<b>€ -1.180.000</b>	<b>€ -1.032.000</b>	<b>€ -1.032.000</b>
<b>Netto-bijdrage (I+II):</b>	<b>€ 4.398.000</b>	<b>€ 4.627.000</b>	<b>€ 4.867.000</b>	<b>€ 5.110.000</b>	<b>€ 5.200.000</b>
<b>Stijging tov 2019:</b>					
Totaal		€ 229.000	€ 469.000	€ 712.000	€ 802.000
Per inwoner		€ 2,31	€ 4,73	€ 7,18	€ 8,09
Procentueel		5,21%	10,66%	16,19%	18,24%
<b>Stijging tov voorgaand jaar</b>					
Totaal		€ 229.000	€ 240.000	€ 243.000	€ 90.000
Per inwoner		€ 2,31	€ 2,42	€ 2,45	€ 0,91
Procentueel		5,21%	5,19%	4,99%	1,76%

#### **Rol van de gemeente**

Beslisser

#### **Wettelijke basis**

Conform de Wet gemeenschappelijke regeling dient het dagelijks bestuur, vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene

financiële en beleidsmatige kaders aan de raden en staten van de deelnemers vast te stellen.

Bij het onderdeel van de Bestuurscommissie Afvalinzameling is artikel 13 lid 5 van de gemeenschappelijke regeling ODBN van toepassing. Dit artikel houdt in dat de vertegenwoordigers van niet aan de behartiging van deze taken deelnemende partijen bij de besluitvorming zich onthouden van stemming.

### **Financiën**

De stijging van de netto-bijdrage van 5,21 % dient te worden meegenomen bij het opstellen van de kadernota van de gemeenten. De stijging wordt gedekt door een verhoging van de afvalstoffenheffing, welke weer gevolgen heeft voor de lokale lastendruk.

### **Voorstel**

1. Kennis te nemen van de Beleidsvoornemens en financiële analyse 2020 inclusief de daarbij horende risico's.

Bij het onderwerp Beleidsvoornemens en financiële analyse 2018 horen de volgende bijlagen:

1. Beleidsvoornemens en financiële analyse 2018