

ADOPTIEADVIES

Aanleiding

De Gemeenschappelijke regeling Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel biedt hierbij de kaderbrief Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel 2021 aan.

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

Wij stellen u voor om op basis van de ingediende kaderbrief een zienswijze in te dienen.

Nadere toelichting

In de kaderbrief worden de diverse ontwikkelingen en risico's toegelicht.

Door de overgang van de ODBN naar werkorganisatie CGM is er sprake van een structurele verhoging van € 128.000 en incidenteel van € 120.000. In 2020 worden de extra kosten gedekt door de Algemene Reserve. Vanaf 2021 worden de kosten gedekt door het positieve begrotingsaldo.

Om tot een bijdrage 2021 te komen, vindt er een indexering plaats van de kosten. Dit resulteert in een stijging van € 111.400 van de totale kosten ten opzichte van de gewijzigde programmabegroting 2020.

In de kaderbrief zijn er diverse ontwikkelingen en risico's beschreven die een behoorlijk financieel effect hebben, maar nog niet financieel zijn vertaald.

Deze ontwikkelingen of risico's zijn:

- Uitwerking beleidsmatige kostenonderzoek;
- Wensbeeld 2025 en 2030;
- Ambitie circulaire economie;
- Aanbestedingen;
- Hogere verwerkingskosten en -opbrengsten door fluctuaties in hoeveelheden afval en grondstoffen;
- Kunststof verpakkingsafval, metalen en drankenkartons:
 - Eindafrekeningen;
 - Marktontwikkelingen;
 - Kwaliteit/samenstelling kunststof en kunststof niet-verpakkingen en inzamelkosten;
 - Onzekerheid hoogte van de inzamelvergoeding voor kunststof verpakkingsafval;
 - Inzamelvergoeding drankenkartons;
 - Uitbreiding statiegeld.
- Afname restafval en verkooptariefzakken;
- Evaluatie tarieven milieustraten.

Meerjarenperspectief

In het meerjarenperspectief is rekening gehouden met constante prijzen

	Kaderbrief 2021				
	2020	2021	2022	2023	2024
Begroting saldo na besluitvorming 2e bestuursrapportage 2019	€ -	€ 574.000	€ 574.000	€ 824.000	€ 824.000
Offerte van werkorganisatie CGM: overname taken	€ -248.000	€ -128.000	€ -128.000	€ -128.000	€ -128.000
Dekking uit de reserve	€ 248.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Startpunt kaderbrief 2021 en MJB 2021*	€ -	€ 446.000	€ 446.000	€ 696.000	€ 696.000
Financiële effecten van de aanbestedingen		PM	PM	PM	PM
Inflatie bijdrage aan werkorganisatie CGM		€ -17.400	€ -17.400	€ -17.400	€ -17.400
Prijsinflatie levering overige goederen en diensten		€ -94.000	€ -94.000	€ -94.000	€ -94.000
Saldo na kaderbrief 2021	€ -	€ 334.600	€ 334.600	€ 584.600	€ 584.600

In de jaren 2021 en 2022 is er rekening gehouden met een storting in de algemene reserve. Op dit moment is niet inzichtelijk wat de gewenste hoogte van de algemene reserve is. In de kaderbrief wordt aangegeven dat er een verwachting is dat er een afname van restafval plaatsvindt en daardoor ook de verkoop van tariefzakken afneemt. Dit is in het meerjarenperspectief niet financieel vertaald.

Begroting 2021

Bij het opstellen van de begroting willen wij het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel het volgende meegeven. Kwantificeer zowel de geschetste ontwikkelingen als risico's. Verwerk deze ontwikkelingen in de begroting. De risico's dienen te worden meegenomen bij het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit. Dit is noodzakelijk om de gewenste hoogte van de Algemene reserve te bepalen.

We zijn er van bewust dat bijvoorbeeld het resultaat van de aanbestedingen bij het opstellen van de begroting nog niet bekend is. Dit kan worden meegenomen bij het kwantificeren van de risico's. Overigens willen wij zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd over het resultaat van de aanbestedingen, zodat het financieel effect kan worden meegenomen bij het bepalen van het tarief afvalstoffenheffing.

Op dit moment resteert er in 2021 en 2022, met de daarbij horende onzekerheden, een positief saldo van € 334.600. In 2023 en 2024 is dit € 584.600.

Indien bij de uitwerking van de begroting 2021, uiteraard rekening houdend met de uitwerking van de ontwikkelingen en risico's, er een positief saldo is, zien we graag dat de bijdrage voor de deelnemers wordt verlaagd.

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.

In het afstemmingsproces tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in Brabant-Noord is afgesproken dat de raden een zienswijze kunnen indienen.

Financiën

De stijging van de kosten wordt gedekt door het positieve begrotingssaldo. Afhankelijk van de begroting 2021, is er mogelijk sprake van een verlaging van de deelnemersbijdrage.

Afstemming andere projecten / derden

De Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel is een gemeenschappelijke regeling van 6 gemeenten. Via diverse overleggen vindt er afstemming plaats.

Duurzaamheid

De ambitie van Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel is om in 2030 100% afval te scheiden.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de kaderbrief Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel 2021 inclusief de daarbij horende ontwikkelingen risico's;
2. De bijgaande zienswijze in te dienen.

ZIENSWIJZE
Kaderbrief Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel 2021

Gemeenschappelijke regeling Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

Onderwerp

Kaderbrief Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel 2021

Geacht Bestuur,

Van u hebben wij de kaderbrief Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel 2021 ontvangen. We hebben hiervan kennis genomen.

Zoals uit de kaderbrief blijkt, krijgt de Gemeenschappelijke regeling Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel te maken met verschillende ontwikkelingen. Veel van deze ontwikkelingen zijn in de kaderbrief nog niet gekwantificeerd. Daarnaast worden er diverse risico's beschreven. Deze ontwikkelingen en risico's hebben een behoorlijk financieel effect.

Wij willen u bij het opstellen van de begroting 2021 het volgende meegeven.

Kwantificeer zowel de geschetste ontwikkelingen als risico's. Verwerk deze ontwikkelingen in de begroting. De risico's dienen te worden meegenomen bij het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit. Dit is noodzakelijk om de gewenste hoogte van de Algemene reserve te bepalen.

We zijn er van bewust dat bijvoorbeeld het resultaat van de aanbestedingen bij het opstellen van de begroting nog niet bekend is. Dit kan worden meegenomen bij het kwantificeren van de risico's. Overigens willen wij zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd over het resultaat van de aanbestedingen en mogelijk ook andere ontwikkelingen, zodat het financieel effect kan worden meegenomen bij het bepalen van het tarief afvalstoffenheffing.

Op dit moment resteert er in 2021 en 2022, met de daarbij horende onzekerheden, een positief saldo van € 334.600. In 2023 en 2024 is dit € 584.600. Indien bij de uitwerking van de begroting 2021, uiteraard rekening houdend met de uitwerking van de ontwikkelingen en risico's, er een positief saldo is, zien we graag dat de bijdrage voor de deelnemers wordt verlaagd.

We vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Boekel,