

Memo

Reg.nr.: R-BR/2017/425 / RIS 2017-R-58

Aan : Gemeenteraad
Van : College van Burgemeester en Wethouders
Kopie : -
Datum : 21 februari 2017
Onderwerp : Beleidsvoornemens en financiële analyse Bestuurscommissie Afvalinzameling 2018
Bijlage(n) : R-BR/2017/358 Beleidsvoornemens en financiële analyse Bestuurscommissie Afvalinzameling 2018
R-BR/2017/426 Concept reactie

Standpunt College

Wij als College hebben het volgende besloten:

1. Kennis te nemen van de Beleidsvoornemens en financiële analyse 2018;
2. De BCA verzoeken om bij het opstellen van de begroting 2018 in de meerjarenraming rekening te houden met de lagere vergoeding voor kunststofverpakkingsafval;
3. Kennis te nemen van de risico's inzake de verwerkingskosten en de vergoeding voor kunststofverpakkingsafval;
4. Voor het overige een positieve zienswijze af te geven.
5. Gezien de planning is de reactie reeds verzonden.

Toelichting

1.1 Ontwikkelingen

De geformuleerde beleidsontwikkelingen worden uitgewerkt in een begroting BCA 2018, als onderdeel van de begroting van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). Vervolgens wordt een Afval jaarprogramma BCA 2018 opgesteld.

In de beleidsvoornemens BCA 2018 worden de diverse ontwikkelingen toegelicht. Deze beleidsontwikkelingen hebben de volgende financiële consequenties:

	Bedrag
Bijdrage begroting 2017 (netto)	€ 3.538.827
Nieuw beleid	
Bijstelling begrotingsposten	€ -79.523
PMD post collection kosten a.g.v. hoeveelheden	€ 57.600
Afvalstoffenheffing restafval	€ 46.570
Inzameling meer aansluitingen	€ 28.123
Inzameling nieuw contract	€ -94.293
Nieuw contract milieustraten (incl verwerking)	€ 334.542
Huur groenstraat	€ 15.740
GFT verwerking	€ -264.113
Restafval minder aanbod & stijging verwerkingskosten t.o.v. begroting 2017	€ 27.110
Minder inkomsten PMD lagere vergoeding	€ 89.565
Indexering	€ 53.067
Bijdrage 2018 (netto)	€ 3.753.214
Stijging 2018 t.o.v. 2017 (netto)	€ 214.388
	6,06%

In bovenstaand overzicht is de netto-bijdrage gepresenteerd.

De kostenstijging in 2018 ten opzichte van 2017 wordt deels veroorzaakt door verschillende (markt)ontwikkelingen die van invloed zijn geweest op de resultaten van de Europese aanbestedingsprocedures. Ten tijde van het opstellen van de begroting BCA 2017 waren deze ontwikkelingen niet voorzien:

- de kosten voor B-hout verwerking op de milieustraat Haps en de mini-milieustraten nemen toe door internationale marktontwikkelingen. Import vanuit met name Engeland zorgt voor overvolle opslag- en verwerkingslocaties. Dit resulteert in een prijsopdrijvend effect voor de verwerking van B-hout;
- de kosten voor de verwerking van groenafval ingezameld op de mini-milieustraten en de groenstraat Haps nemen toe;
- de verwerkingskosten voor fijn restafval ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2017 nemen toe. In de oorspronkelijke begroting 2017 is namelijk geraamd dat de verwerkingstarieven voor restafval en grof restafval met 50% zouden afnemen. Dit is niet het geval. Reden hiervoor is dat door de import van brandbaar afval er geen overcapaciteit bij verbrandingsinstallaties meer is. Dit heeft een prijsopdrijvend effect. Daarentegen zijn de hoeveelheden (grof) restafval wel naar beneden bijgesteld. Deze begrote hoeveelheden zijn in lijn met de BCA afvalvisie;
- het aantal PMD zakken dat aangeschaft wordt neemt toe, omdat inwoners meer PMD zakken gebruiken. Door de omschakeling van de inzameling van plastic verpakkingsmateriaal naar PMD (plastic verpakkingsmateriaal, metalen verpakkingen en drankenkartons) is het volume toegenomen.

Daarnaast worden de overeenkomsten voor afvalinzameling en verwerking voor het eerst per 1 januari 2018 geïndexeerd op basis van de CBS-index (consumentenprijsindex (CPI)) conform de bepalingen in de bestekken.

Tevens is de wettelijke afvalstoffenbelasting op het verbranden van afvalstoffen (restafval) opgenomen. In de oorspronkelijke begroting BCA 2017 is hiermee geen rekening gehouden.

In de inleiding van de Beleidsvoornemens wordt aangegeven dat gemeentelijk bijdrage in 2018 ten opzichte van 2017 toeneemt met nagenoeg € 125.000,-. Dit is echter de bruto-bijdrage. De inzamelvergoeding voor PMD en de zwerfafvalvergoeding die de gemeenten van Stichting Afvalfonds ontvangen worden doorgezet naar de ODBN ten gunste van de BCA. Ten opzichte van 2017 neemt de inzamelvergoeding voor PMD af met € 89.565. Dit betekent dat de netto-bijdrage in 2018 ten opzichte van 2017 toeneemt met ruim € 214.000, oftewel 6%.

2.1 Afname vergoedingen kunststof verpakkingsafval

In bijlage 2 van de Beleidsvoornemens wordt de afname mbt vergoedingen van het kunststof verpakkingsafval tot en met 2019 gepresenteerd. Dit betekent dat, bij ongewijzigd beleid etc., de netto-bijdrage voor 2019 toeneemt. De vergoedingen na 2019 zijn nog onbekend.

De lagere vergoeding (op basis van een inschatting) betekent dat de netto-bijdrage in 2019 ten opzichte van 2017 extra toeneemt met afgerond € 114.000, oftewel 3,2%.

Bij het opstellen van de begroting 2018 van de BCA dient in de meerjarenraming rekening te worden gehouden met de lagere vergoeding, zodat er een correct meerjarenperspectief wordt gepresenteerd.

3.1 Risico's

Naast het in de beleidsvoornemens genoemd risico, ten aanzien van verwerkingskosten, door fluctuaties in hoeveelheden afval en grondstoffen is er in de komende jaren ook een risico met betrekking tot de vergoeding voor kunststofverpakkingsafval.

Financiën

De stijging van de netto-bijdrage van 6% 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. Voor het jaar 2019 is er ten opzichte van 2017 een stijging van afgerond 9,3%.