Afdeling: Beheer Openbare Ruimte
Behandelaar: Vogel, Cody
Telefoonnummer: **06-34243520**

Voorstelnr. 1045
Barneveld, 12 november 2020
Portefeuillehouder: A.H. van de Burgwal

☐ Ter kennisname naar de raad
Nummer beleidsproduct:

☑ Op overzicht Bestaand beleid (website)

Onderwerp: **Collegevoorstel budgetbijstelling afdeling Beheer Openbare Ruimte oktober 2020**

Gevraagde beslissing:
1. De voorgestelde financiële wijzigingen;
2. Per saldo de begrote baten en lasten bij stellen met € 165.000 nadelig;
3. Het saldo te verrekenen met de incidentele begrotingsruimte 2020;
4. Deze bedragen door de raad te laten autoriseren via de maandrapportage (rubriek F).

Inleiding

Dit voorstel is een financiële aanpassing van budgetten, zonder andere beleidsmatige aanpassingen. Dit collegebesluit wordt in de eerst volgende maandrapportage aan de raad ter autorisatie voorgelegd.

Ter voorbereiding van deze budgetbijstelling (periode tot en met oktober) en met het oog op de het jaareinde zijn de belangrijkste financiële posten voor de afdeling BOR doorgenomen. Voor BOR zijn dat specifiek; Ondersteuning organisatie, Afvalinzameling & Verwerking, Groen, Milieu & Ruimtelijke Ordening, Sportaccommodaties, Begraven, Riolering & Water en Werken voor derden.

Dit laat de volgende bijstelling op beleidsproduct zien:

Beleidsproduct		Bedrag	Voordeel/ Nadeel	Exploitatie/ Voorziening
322	Groen	-€ 90.000	N	Expl.
323	Begraven	-€ 200.000	N	Expl.
324	Afvalinzameling en -verwerking	€ 155.000	V	Expl.
325	Riolering & water*	€ 130.000	V	VZ
326	Milieu & ruimtelijke ordening	-€ 30.000	N	Expl.
	Totaal	**-€ 165.000**	N	Expl.

** bovenstaande post riolering & water loopt via de voorziening en is daarom niet in de totaaltelling meegenomen.*

Groen 322 nadeel van € 90.000
De overschrijding is veroorzaakt door de droge zomer waardoor er meer kosten zijn gemaakt voor inboet en vervanging van bomen en heesters waardoor er veel uitval heeft plaatsgevonden. Daarnaast is er meer materieel ingehuurd dan waar rekening mee was gehouden om onderhoud aan de bomen te plegen (zoals hoogwerkers en voertuigen met snippermachines). In het op te stellen bomenbeleidsplan wordt hier rekening mee gehouden.

Begraven 323 nadeel € 200.000
Het coronavirus heeft tot op heden geen meetbare invloed op het aantal begrafenissen in Barneveld, er zijn (in ieder geval tot en met 3 november 2020) zelfs minder begrafenissen dan verwacht. De geprognotiseerde leges inkomsten zijn lager dan waar rekening mee was gehouden. Daarnaast is het beleid t.a.v. verlengingen van grafrechten aangepast vanaf 1 januari 2019, waardoor de inkomsten meer verspreid over de jaren binnenkomen. Voorgesteld wordt het om huidige beleid in januari 2021 te evalueren om meer inzicht te krijgen

in het verloop van de kosten en opbrengsten. Als hieruit blijkt dat er bijstelling noodzakelijk is kan dit via de Kadernota 2022 plaatsvinden.

Afvalinzameling en- verwerking 324 voordeel van € 155.000
De voordelig saldo heeft verschillende oorzaken die hieronder worden beschreven. We volgen de ontwikkelingen van de kosten en de opbrengsten nauwgezet vanwege de fluctuaties, met name bij de verwerkingskosten. Als er ook in 2021 grotere fluctuaties zichtbaar worden dan rapporteren we hier, zoals gebruikelijk, via de reguliere P&C-cyclus over.

Restafval voordeel van € 100.000
Vanaf 1 april 2020 is er een nieuw contract afgesloten voor de verwerking van restafval met de regio Vallei voor de 5 gemeenten, hierdoor is het verwerkingstarief lager. Daarnaast zien we dat door het eerder geïmplementeerde inzamelbeleid, gericht op hergebruik van grondstoffen, de ingezamelde hoeveelheid restafval afneemt.

Oud papier nadeel van € 100.000
Sinds vorig jaar is de afzetmarkt voor oud papier ingestort, omdat China de grenzen voor oud papier uit Europa heeft gesloten. Hierdoor is de opbrengst per ton papier gedaald en resulteert bijstelling van de inkomsten met € 100.000.

GFT nadeel van € 40.000
Er wordt veel gebruik gemaakt van de (gratis) 2e GFT container waardoor er aanzienlijk meer GFT wordt aangeboden dan waar rekening mee was gehouden, hierdoor een nadeel van € 40.000.

Glas nadeel van € 25.000
Opbrengsten zijn aanmerkelijk lager van waar rekening was gehouden. Dat wordt veroorzaakt door hogere transportkosten (ander afleveradres dat verder weg is) en door lagere marktprijzen voor het glas.

Inzameling kunststof verpakkingsmateriaal (PMD) voordeel van € 220.000
Vanaf 1 april 2020 is er een nieuw contract met Nedvang met een andere vergoedingsstructuur voor PMD. In het nieuwe contract is het sorteren en het vermarkten geen verantwoordelijkheid meer voor de gemeente en vervallen deze kosten, wat een aanzienlijk voordeel oplevert. Aan de inkomstenkant ontvangen wij een lagere vergoeding vanuit het Afvalfond. Per saldo heeft dit toch een positief effect van € 220.000.

***Riolering & water 325**
Er is meer rioolheffing ontvangen dan waarmee rekening is gehouden. In de jaarrekening 2020 kan de balans worden opgemaakt en zal het resultaat van deze post met de voorziening worden verrekend. Dit positief resultaat zal dus geen invloed hebben op het exploitatiesaldo.

Milieu & ruimtelijke ordening 326 nadeel van € 30.000
Overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door de bestrijding van de eikenprocessierups, zo is er meer preventief bestreden dan vooraf was bedacht en zijn er een aantal locaties aan deze lijst toegevoegd (zoals een paar scholen en een aantal straten). Ook heeft er meer curatieve bestrijding plaatsgevonden omdat er meer grondnesten aanwezig waren dan voorzien. Hierdoor zijn ook de afvoerkosten toegenomen.