

Gemeenteraad : Bergen
Raadsvergadering : 8 februari 2022
Zaaknummer :
Voorstelnummer : RAAD210191
Commissie : Algemene raadscommissie
Commissiebehandeling : 3 februari 2022
Soort agendering : Ter bespreking
Agendapunt :
Team : Gemeentelijke Eigendommen
Opsteller(s) : Melvin Wals
Telefoonnummer : 088 909 7871
Bijlagen: : 2

RAADSVOORSTEL

Onderwerp: overheveling budget afval de BUCH

Voorgesteld besluit

- Het benodigde budget voor de dienstverlening op afval over te hevelen naar de begroting van Werkorganisatie BUCH ;
- Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen;
- Het college de opdracht te geven het bestuur van Werkorganisatie BUCH te vragen de betreffende werkzaamheden uit te voeren.

Geheimhouding Nee Ja

RAADSVORSTEL

INLEIDING

Op 4 november 2021 heeft uw raad voor Werkorganisatie BUCH gekozen als inzamelende partij voor de periode vanaf 1 januari 2023. Tijdens de vergadering is een motie ingediend om de financiële overheveling van de budgetten van Bergen naar de BUCH te regelen via een apart raadsvoorstel. Met bijgevoegd raadsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan de motie.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

Op 20 mei 2021 heeft de raad van de gemeente Bergen het beleidsplan Van Afval naar Grondstof vastgesteld. Op 4 november j.l. volgde het raadsbesluit keuze inzamelaar huishoudelijk afval. Om Werkorganisatie BUCH in staat te stellen de overname van inzameling met inbegrip van de uitrol van het grondstoffenplan uit te kunnen voeren dient er budget van afval overgeheveld te worden naar de werkorganisatie.

TOELICHTING OP HET VORSTEL

Op 4 november j.l. heeft de gemeenteraad besloten om te kiezen voor Werkorganisatie BUCH als de partij die in de gemeente Bergen de inzameling van huishoudelijk afval gaat verzorgen voor de periode na 31 december 2022. De raad is akkoord gegaan met onderstaande aanbieding.

Aanbieding BUCH

jaar	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Structureel		€ 3.537.000	€ 3.186.000	€ 3.186.000	€ 3.186.000	€ 3.186.000	€ 3.186.000
Eenmalig	€ 369.000		€ 356.000				
totaal		€ 3.906.000	€ 3.542.000	€ 3.186.000	€ 3.186.000	€ 3.186.000	€ 3.186.000

Om invulling te geven aan deze opdracht, waarbij inbegrepen de uitrol van het op 20 mei j.l. door u vastgestelde beleidsplan 'Van Afval naar Grondstof', is het nodig om een deel van de gelden in de aanbieding over te hevelen naar Werkorganisatie BUCH. Dit budget is grotendeels benodigd om het personeel, het wagenpark en overige te bekostigen.

De specifieke budgetten voor investeringen voor minicontainers, ondergrondse containers en verwerkingskosten afval etc. blijven achter bij de gemeente Bergen zelf. Bij de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo is dit op dezelfde wijze geregeld.

In het raadsvoorstel van 4 november 2021 is aangegeven¹ dat bij de aanbidding van Werkorganisatie BUCH gedeeltelijk is rekening gehouden met indexatie voor het personeel tot en met 2024. Vanaf 2025 wordt bij de BUCH net als bij de HVC ook over personeel geïndexeerd. Ongeacht of de BUCH of HVC inzamelt is aangegeven dat er budget nodig is voor flankerende maatregelen zoals de intensievere handhaving, schoonmaak van bijplaatsingen en het inrichten en innen van de extra inningswerkzaamheden door Cocensus (ten behoeve van variabele heffing).

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN

U heeft met een motie verzocht de raad in de gelegenheid te stellen een besluit te nemen over deze overheveling van budget. Het college geeft hier invulling aan

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

De voorstelde werkwijze is gelijk aan die bij BUCH-partners Uitgeest, Castricum en Heiloo. De gemeente Bergen hevelt budget over naar de werkorganisatie voor zover het personeel en voertuigen (en een kleine hoeveelheid overig) betreft. Inzamelmiddelen zoals rolcontainers, ondergrondse container en containers op het afvalbrengstation blijven bij de gemeente. Dit wijkt af van de huidige situatie waarbij de middelen eigendom zijn van de inzamelaar. Deze worden bij de overname van de inzameling van HVC tegen dagwaarde overgenomen (onderdeel aanbidding).

Bergen draagt net als Uitgeest, Castricum en Heiloo bij aan de gezamenlijke inzamelorganisatie en kan ook grip uitoefenen op de organisatie. De grondstoffenplannen van de Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo vertonen sterke gelijkenissen. Feitelijk behoudt Bergen de mogelijkheid om een eigen beleid te voeren.

RISICO'S

FINANCIËN

Hieronder ziet u de aanbidding die Werkorganisatie BUCH heeft gedaan inclusief indexatie en flankerende maatregelen. De flankerende maatregelen zijn € 175.000,- per jaar. Daarnaast ziet u ook het bedrag aan indexatie staan. Deze loopt vanaf 2025 harder op omdat de indexatie over personeel tot en met 2024 in de aanbidding zat. Vanaf 2025 wordt ook over het personeel geïndexeerd.

¹ Raadsvoorstel keuze inzamelaar, p7: "In de aanbidding van de HVC is geen rekening gehouden met indexatie. Dit betekent dat de aanbidding van de HVC vanaf 2022 wordt geïndexeerd met het BPI index. In de aanbidding van de BUCH is voor het personeel rekening gehouden met een indexatie voor de jaren t/m 2024. Dit betreft circa 25% van de aanbidding van de BUCH waarover dus niet geïndexeerd hoeft te worden. Vanaf 2025 wordt bij de BUCH net als bij de HVC ook over personeel geïndexeerd."

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal 2022-2026
Aanbieding BUCH structureel		3.537.000	3.186.000	3.186.000	3.186.000	
Aanbieding BUCH eenmalig	369.000		356.000			
Totaal aanbieding uit raadsvoorstel		3.906.000	3.542.000	3.186.000	3.186.000	
Flankerende maatregelen		175.000	175.000	175.000	175.000	
Indexatie		102.000	129.000	202.000	282.000	
Totaal		€ 4.183.000	€ 3.846.000	€ 3.563.000	€ 3.643.000	€ 15.235.000

Hieronder is aangegeven welk deel van het budget wordt overgeheveld naar Werkorganisatie BUCH. Dit budget is grotendeels benodigd om het personeel, het wagenpark en overige te bekostigen. De specifieke budgetten voor investeringen voor minicontainers, ondergrondse containers en verwerkingskosten afval etc. blijven (net als in de andere gemeenten) achter bij de gemeente Bergen zelf.

Aanbieding structureel en eenmalig	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal 2022-2026
Bergen	€ 163.000	€ 2.111.000	€ 1.661.000	€ 1.670.000	€ 1.702.000	
BUCH	€ 230.000	€ 1.985.000	€ 1.879.000	€ 1.893.000	€ 1.941.000	
Totaal	€ 393.000	€ 4.096.000	€ 3.540.000	€ 3.563.000	€ 3.643.000	€ 15.235.000

De eenmalige budgetten die begroot waren in de jaren in 2022, 2023 en 2024 voor een bedrag van € 725.000,- zijn verdeeld over deze jaren. Op totaal niveau is het bedrag nog steeds gelijk namelijk ruim € 15.23 miljoen.

Omdat de egalisatievoorziening afval bijna leeg was heeft uw raad bij de begroting 2022 een incidentele storting van € 700.000,- in de egalisatievoorziening afval gedaan om de incidentele budgetten te dekken die nodig zijn voor de uitvoering van het grondstoffenplan. In de bijgevoegde begrotingswijziging ziet u alleen de incidentele budgetten van € 417.000,- voor de jaren 2022 tot en met 2024 die overgaan naar de BUCH. De dekking van deze budgetten is als inkomsten in de begrotingswijziging te zien omdat dit via de voorziening afval loopt. De structurele budgetten die worden overgeheveld zijn niet zichtbaar omdat dit een verschuiving van uitgaven aan HVC naar uitgaven BUCH is binnen hetzelfde programmaonderdeel 3b.

Verdeelsleutel

De bedragen die naar de BUCH over gaan worden opgenomen in de algemene verdeelsleutel die op basis van inbreng is vastgesteld. Nadat uw raad heeft ingestemd met bijgevoegd voorstel zal de verdeelsleutel hierop worden aangepast.

DUURZAAMHEID

PARTICIPATIE

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

Nadat de raad over de overheveling van het budget heeft besloten kan Werkorganisatie BUCH de voorbereidingen voor de overname van de inzameling en de uitrol van het grondstoffenplan 'Van Afval naar Grondstof' vervolgen.

BIJLAGEN

- Begrotingswijziging
- Raadsbesluit

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

Beleidsplan 'Van Afval naar Grondstof'
Raadsbesluit keuze inzamelaar huishoudelijk afval
Motie 'Keuze inzamelaar huishoudelijk afval' van 4 november 2021

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor
secretaris

L.Hj. (Lars) Voskuil
burgemeester