

Raadsvoorstel

Onderwerp

Aanvullend krediet t.b.v. project omgekeerd inzamelen

Begrotingswijziging

Nee

Datum raadsvergadering

7 februari 2023

Portefeuillehouder

A.L. Wisseborn

Organisatie onderdeel

Beheer openbare ruimte

E-mail opsteller

Karel.

Rozemeijer@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

0644035820

Registratie nummer

104941

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 2.751.000,-- voor de realisatie van de doelen en de hiervoor benodigde voorzieningen zoals die zijn opgenomen in het Grondstoffenplan Stichtse Vecht 2016 – 2022.
2. De kapitaalslasten van het aanvullend krediet € 351.000, -- vanaf 2024 te dekken uit de verhoging van de afvalstoffenheffing 2024 en verder en dit te verwerken in de kadernota 2024.

Samenvatting

Na 6 jaar uitvoering is voor de voorgenomen uitvoering van de laatste fase (kernen Maarssenbroek en Kockengen) een extra investeringskrediet nodig van € 2.751.000,--. Bij de begrotingsbehandeling is hiervoor in de begroting van 2023 een bedrag opgenomen van € 2.400.000,--. Voordat de uitvoering binnenkort start heeft een laatste actualisatie plaatsgevonden maar blijkt met de laatste prijsstijgingen dit krediet niet toereikend. Dit raadsvoorstel heeft als doel om het dreigend investeringstekort op te heffen zodat uitvoering kan worden gegeven aan de implementatie van de laatste fase van het in 2016 vastgestelde Grondstoffenplan 2016-2022.

Bijlagen

Raadsbesluit

Op 26 april 2016 heeft de gemeenteraad het volgende besloten:

1. *Het Grondstoffenplan Stichtse Vecht 2016 - 2022 vast te stellen.*
2. *Een krediet beschikbaar te stellen van € 5.009.827,-- voor de jaren 2016 - 2022 voor de realisatie van de doelen en de hiervoor benodigde voorzieningen zoals die zijn opgenomen in het Grondstoffenplan Stichtse Vecht 2016 - 2022.*
3. *De dekking van de extrakapitaalslasten vindt plaats met het jaarlijks vaststellen van de afvalstoffenheffing en uit de meeropbrengsten die ontvangen worden voor de gescheiden ingezamelde grondstoffen. “*

Na 6 jaar bleek in 2022 bij de voorgenomen uitvoering van de laatste fase (kernen Maarssenbroek en Kockengen) een investeringstekort van € 2.751.000,--. In de begroting 2023 is een bedrag opgenomen van € 2.400.000,-- maar met de laatste prijsstijging is dit niet toereikend. Dit raadsvoorstel heeft als doel om het dreigend investeringstekort op te heffen en dat uitvoering kan worden gegeven aan de implementatie van de laatste fase van het in 2016 vastgestelde Grondstoffenplan 2016-2022.

Korte toelichting op het ontstaan van het tekort

Lopende de uitvoering van dit project is er voor gekozen om het serviceniveau te verhogen door van ca. 100 aansluitingen per container naar ca. 65 aansluitingen per container te gaan. Daarnaast waren er diverse onvoorziene tegenvallers zoals corona waardoor er meer afval is vrijgekomen en sterk verhoogde marktprijzen. Al deze ontwikkelingen hadden financiële gevolgen die in het begin van 2022 zichtbaar werden. Resume: Oplopende kosten, minder opbrengsten, te weinig personele capaciteit, geen raming van vervangingsinvesteringen in combinatie met de zeer slechte staat van de bestaande afvalvoorzieningen en aflopende (goedkope) contracten met inzamelaars/verwerkers.

Kosten beheer en onderhoud

In de begroting 2023 is een bedrag € 255.500,-- opgenomen t.b.v. het beheer en onderhoud van de ondergrondse containers. Er was in de begroting niet voorzien in beheer en onderhoudskosten van de ondergrondse containers. Hiervoor dienen we een bedrag in de meerjarenbegroting opnemen. Onderstaande bedragen zijn een indicatie obv landelijk gemiddelde.

Doel en beoogd maatschappelijk effect

- In 2022 met een uitloop naar 2023 de implementatie van omgekeerd inzamelen in Maarssenbroek en Kockengen conform de kaders van het Grondstoffenplan 2016-2022 en Afvalstoffenverordening 2017 uit te voeren.
- Te voldoen aan de verwachtingen die voor (uitnodigingsbrieven etc.) en tijdens de gehouden inloopbijeenkomsten bij de inwoners van Maarssenbroek en Kockengen zijn gewekt.
- Invulling te geven aan duurzaamheid, participatie (maatwerk) en aan realisatie van de overige in het Grondstoffenplan opgenomen doelstellingen in Maarssenbroek en Kockengen.

De beoogde maatschappelijke effecten zijn:

1. Zichtbare afronding van een meerjarig gemeentelijk project dat elk particulier huishouden raakt leidt tot meer vertrouwen van inwoners in de gemeentelijke overheid.
2. Meer hergebruik van grondstoffen betekent dat er minder oorspronkelijke grondstoffen gebruikt hoeven te worden en tevens betekent dit een extra besparing

op energie (ook minder CO2 /fijn stof). Hierdoor neemt de luchtkwaliteit voor inwoners toe.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

In lijn met het in 2016 ingezette beleid blijft de uitvoering van het Grondstoffenplan 2016-2022 ongewijzigd totdat er een nieuw grondstoffenbeleidsplan is vastgesteld. Na de vaststelling van dit raadsvoorstel kan het college het Uitvoeringsprogramma 2022-2023 vaststellen ter feitelijke implementatie van de laatste fase van omgekeerd inzamelen in de kernen Maarssenbroek en Kockengen.

Argumenten

Dit voorstel:

- Is in lijn met het op 26 april 2016 vastgestelde Grondstoffenplan en levert een bijdrage aan een duurzamere en een participatieve samenleving
- Past binnen Europees en Landelijk (toekomstig) beleid en geeft een actuele en invulling aan de rijksnota VANG (Van Afval Naar Grondstof) en levert de basis voor de inmiddels verplichte gemeentelijke bijdrage aan de circulaire economie in wording (Landelijk Afvalbeheerplan3).
- Zorgt voor een adequate afronding van de uitvoering van het Grondstoffenplan 2016 - 2022 met betrekking tot de kernen Maarssenbroek en Kockengen.

Kanttekeningen

- Als gevolg van mogelijke ontwikkelingen binnen de samenwerking, gemeenschappelijke regeling AVU, kunnen er wijzigingen plaats vinden die nu niet te voorzien zijn.
- Niet uitgesloten is dat het Rijk in de nabije toekomst (nog) hogere tarieven gaat invoeren voor de verbrandingsbelasting per kg restafval als vergroeningsmaatregel om gemeenten/inwoners indirect te dwingen om de componenten uit het restafval beter te scheiden.

Communicatie

Conform het in 2016 ingezette beleid blijft communicatie en participatie belangrijk bij de implementatie van omgekeerd inzamelen in de kernen Maarssenbroek en Kockengen. In Maarssenbroek zijn inmiddels een aantal goed bezochte inloopbijeenkomsten voor inwoners georganiseerd (november 2021 en mei 2022). Zodra het conceptbesluit over de containerlocaties is genomen door het college, ontvangen alle inwoners opnieuw een brief met daarin uitleg over de vervolprocedure (bezwaar en beroep). De inwoners van Kockengen hebben begin juni een uitnodiging gehad voor de eerste inloopbijeenkomst op 21 juni 2022. Het participatietraject is daar dus nu ook in gang gezet. De informatie voor beide kernen is terug te vinden op de website van de gemeente en aangekondigd via de nieuwsbrief.

Financiën, risico's en indicatoren

Financiële kaders

Voor het afronden van het project omgekeerd inzamelen is een extra krediet noodzakelijk van € 2.751.000-- De kapitaallasten (= de som van de jaarlijkse afschrijvings- en rentelast) zijn meegenomen in de netto-jaarlijkse lasten. In de begroting 2023 is een bedrag opgenomen van € 2.400.000,- maar met de laatste prijsstijgingen is dit niet toereikend. De verwachting is dat met deze laatste actualisatie het krediet voldoende is om tot een succesvolle uitvoering te komen.

Kapitaallasten

Als gevolg van de investeringen zijn de geprognosticeerde kapitaallasten:

Jaar	2024	2025	2026	2027
Kapitaallasten (2,400 mln.)	172.000	171.200	169.600	168.800

Als gevolg van de extra investering van € 351.000 stijgen de geprognosticeerde kapitaallasten naar:

Jaar	2024	2025	2026	2027
Kapitaallasten (2,751 mln.)	197.155	196.238	195.321	194.404

De kapitaallasten van de investeringen voor de afvalinzameling worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. De verhoogde kapitaallast ter hoogte van € 25.155 -- vergt een verhoging van de baten van de afvalstoffenheffing van € 25.155,- vanaf 2024. Dit houdt in een verhoging van de afvalstoffenheffing met afgerond € 1, -- per aansluiting.

Bij de begroting 2023 is besloten over de meerjarige baten van de afvalstoffenheffing:

Jaar	2023	2024	2025	2026	2027
Begroting 2023	8.134.898	8.617.044	8.619.947	8.619.314	8.619.314

Door de extra kapitaallast van € 25.155,- wordt deze verhoogd naar:

Jaar	2023	2024	2025	2026	2027
Baten na besluit	8.134.898	8.642.199	8.644.985	8.644.235	8.644.188

De extra kapitaallasten ter hoogte van € 25.155 (worden gedekt uit de verhoging van het afvalstoffenheffing 2024 en verwerkt in de kadernota 2024.

Kosten beheer en onderhoud ondergrondse containers.

Voor het jaarlijkse onderhoud en beheerskosten van de ondergrondse inzamelmiddelen is jaarlijks een bedrag nog. Dit is onderverdeeld in de volgende posten

-Data-abonnement 450 containers (alleen restafval): 10,- per container / per maand = € 54.000,-

-Wassen, keuren, preventief en correctief onderhoud 650 containers:310,- per container x jaar = € 201.500,-

Indicatie totale kosten beheer en onderhoud per jaar: € 255.500,- hiervoor is al dekking opgenomen in de begroting 2023 (zie kaderbrief 2023).

6 december 2022

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

wnd. Gemeentesecretaris
drs. M.J.J. Rommers

Burgemeester
drs. A.J.H.T.H. Reinders