

Raadsvergadering d.d. 15 december 2016

Voorstel no. 96-2016

Agenda no. 11

Zaak no. D - 1601283

Aan
de Raad.

Voorstel:

Instemmen met het Beleidsplan afvalbeheer planperiode 2017-2021 en hiervoor een totaal investeringskrediet van € 2.200.000,- excl. b.t.w. beschikbaar te stellen.

Op basis van de aangeleverde gegevens kan worden vastgesteld dat de uitvoering van activiteit 14 (uitrol ondergrondse afvalcontainers) van programma 4 uit het programmaplan 2017-2022 (na voltooiing) ruimschoots binnen de aangegeven financiële kaders blijft en dat dit derhalve geen gevolgen heeft voor het meerjarige saldo onvoorzien.

Samenvatting:

Per 1 januari 2016 zijn de voormalige gemeenten Edam-Volendam en Zeevang gefuseerd tot de nieuwe gemeente Edam-Volendam. Een van de werkzaamheden binnen het fusieproces is het maken van een nieuw afvalbeleidsplan voor 1 januari 2018.

Op dit moment verschilt het huidige afvalbeheer van beide voormalige gemeenten nog op een aantal punten. In het beleidsplan wordt dit besproken en wordt er aangegeven welke maatregelen geharmoniseerd dienen te worden. Hierbij is rekening gehouden met het voorkeursscenario nascheiding, zoals deze voor ons toegepast zal worden door het AEB eind 2017, en de aanleg van ondergrondse voorzieningen.

Hierbij wordt u het beleidsplan afvalbeheer aangeboden en gevraagd in te stemmen met de advisering hieromtrent. De belangrijkste doelen zijn:

- Het afvalbeleid van de twee voormalige gemeenten te harmoniseren in 2018;
- Het afvalbeleid aan te laten sluiten bij de landelijk doelstelling van het VANG-beleid. VANG staat voor het overheidsbeleid onder de naam Van Afval Naar Grondstof. Het VANG-beleid heeft de doelstelling om de circulaire economie te bevorderen. Gemeenten dienen daartoe, in 2020, 75% van het huishoudelijk afval te hergebruiken. Dit komt neer op een doelstelling van gemiddeld 100 kilo restafval, inclusief grof restafval, per inwoner per jaar.;
- Het versneld aanleggen, waar dat mogelijk is, van ondergrondse voorzieningen met volmeldingssysteem binnen een planperiode van 5 jaar;
- Het toepassen van een toegangscontrole bij het inwerpen van restafval bij nieuwe en bestaande ondergrondse restafvalcontainers. Hierdoor kunnen bedrijven niet meer hun restafval als huishoudelijk afval aanbieden;
- Toepassen van rolcontainers in de buitengebieden;
- Om het gft-afval inzamelen te bevorderen inwoners stimuleren om keukenafval (etensresten) te verzamelen in keukenemmers met biologisch afbreekbare zakjes

Financiële consequenties en dekkingsmiddelen:

Voor realisatie van alle maatregelen voortvloeiende uit het beleidsplan afvalbeheer is een uitvoeringsbudget benodigd dat hieronder wordt weergegeven. In de tabel exploitatiekosten worden deze op onderdelen aangegeven zoals de huidige en toekomstige kapitaalslasten

Investeringskosten

Investeringsraming	Aantal	Betreft	Eenheidsprijs	Investering	Jaren	Rente	Kapitaalslasten/j	[€/hh./j.]
Leveren en plaatsen:								
Nieuwe restafvalcontainers	130	oc's	€ 7.900,00	€ 1.027.000	10	0,5%	€ 105.545	€ 7,10
IRDC/VMsystemen voor bestaand	90	oc's	€ 1.050,00	€ 94.500	10	0,5%	€ 9.712	€ 0,65
Toegangspassen restafvalcont.	14.858	aansl.	€ 1,50	€ 22.287	10	0,5%	€ 2.290	€ 0,15
Ondergrondse papiercont.	20	oc's	€ 7.100,00	€ 142.000	10	0,5%	€ 14.593	€ 0,98
Overige ondergrondse cont.	30	oc's	€ 7.900,00	€ 237.000	10	0,5%	€ 24.357	€ 1,64
Aangepaste inzamelmethoden		rolcont.		€ 5.000	10	0,5%	€ 514	€ 0,03
Kabels en leidingen e.d.		15% van investering nw.		€ 210.900	10	0,5%	€ 21.674	€ 1,46
Bijkomende kosten:								
Projectleidingskosten	1	Extern	€ 100.000,00	€ 100.000	10	0,5%	€ 10.277	€ 0,69
Locatieplan en inspraak	1	Extern	€ 50.000,00	€ 50.000	10	0,5%	€ 5.139	€ 0,35
Aanbesteding (oc's en textiel)	2	Extern	€ 30.000,00	€ 60.000	10	0,5%	€ 6.166	€ 0,42
Communicatiekosten	14.858	aansl.	€ 3,50	€ 52.003	10	0,5%	€ 5.344	€ 0,36
Onvoorzien		10% van totaal invest.		€ 200.069	10	0,5%	€ 20.561	€ 1,38
Totaal				€ 2.200.759			€ 226.173	€ 15,22

Tabel 2.3 Exploitatiekosten (toe- en afname) voor het scenario nascheiding

Jaarlijkse kosten raming	Aantal	Betreft	Eenheidsprijs	Expl.kosten/jaar	[€/hh./j.]
Kapitaalslasten en onderhoudskosten:					
Kapitaalslasten als gevolg van investeringen				€ 226.173	€ 15,22
Onderhoudskosten restafval cont.	130	oc's/IRDC/VM	€ 175	€ 22.750	€ 1,53
Onderhoudskosten IRDC's op bestaand	90	IRDC's/VM	€ 75	€ 6.750	€ 0,45
Datacommunicatiekosten	220	IRDC's/VM	€ 75	€ 16.500	€ 1,11
Pasbeheer	14.858	aansl.	€ 0,75	€ 11.144	€ 0,75
Onderhoudskosten overige oc's	50	oc's nieuw	€ 100	€ 5.000	€ 0,34
Inzamelkosten:					
Huidige inzamelkosten restafval vervalt	9.231	zak	€ 16	-€ 146.219	-€ 9,84
Huidige inzamelkosten restafval vervalt	5.891	ondergronds	€ 20	-€ 120.412	-€ 8,10
Huidige inzamelkosten restafval vervalt		Zeevang	€ 74.937	-€ 74.937	-€ 5,04
Nieuwe inzamelkosten restafval oc's	394	voertuigdag	€ 491	€ 193.336	€ 13,01
Nieuwe inzamelkosten buitengebied	26	inzameldagen	€ 491	€ 12.757	€ 0,86
Nieuwe inzamelkosten gft (gratis zakjes)	4.903	33% deeln.	€ 5	€ 24.516	€ 1,65
Totaal inzamelkosten				€ 177.356	€ 11,94
Vervallen kosten op restafvalverwerking	9.444	ton/j	€ 80	-€ 755.503	-€ 50,85
Vervallen extra kosten HVC op restafval	1.184	ton/j Zeevang	€ 30	-€ 35.532	-€ 2,39
Nieuwe kosten restafvalverwerking AEB	6.650	ton/j	€ 67	€ 445.521	€ 29,99
Teruggave recycling PMD door AEB	849	ton/j	€ 66	-€ 56.026	-€ 3,77
Verbrandingsbelasting op residu rest	3.537	ton/j	€ 14	€ 49.518	€ 3,33
Netto opbrengsten grondstoffen bronsch.	601	ton/j	€ 20	-€ 12.026	-€ 0,81
Gft verwerking (extra gf-keukenafval)	1.238	ton/j	€ 47	€ 58.184	€ 3,92
Transportkosten restafval naar AEB	-2.794	ton/j	€ 6	-€ 16.765	-€ 1,13
Totaal mutatie op de afvalstoffenheffing				-€ 145.274	-€ 9,78

In het programmaplan 2017-2022 van de begroting 2017 dat op 10 november aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt voorgelegd is voor het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers in de gehele gemeente rekening gehouden met een totaal-investering van € 2.605.000. In het raadsvoorstel bij de aanbidding van de begroting 2017 is hierover bepaald:

Een van de activiteiten uit het Programmaplan is overigens het (mogelijk) plaatsen van ondergrondse afvalcontainers (zie Programma 4, activiteit 14). Als de kosten van die investering worden doorberekend in de tarieven van de afvalstoffenheffing stijgen (bij een over 5 jaar uitgesmeerde uitvoering) de tarieven de komende 5 jaar jaarlijks met maximaal € 4 per huishouden.

In het huidige voorstel is sprake van een totale investering van € 2.200.759 in de periode 2017 – 2022 (zie tabel 2.2). In tabel 2.3 is aangegeven dat als gevolg van de voorgestelde maatregelen de jaarlijkse exploitatielasten uiteindelijk dalen met € 145.271, waardoor de aanslag per huishouden daalt met € 9,78. Dit wijkt sterk af van de hierboven aangegeven stijging van de heffing per huishouding met € 4 per jaar.

Het is van belang hierbij te vermelden dat de geprojecteerde daling in de aangeleverde berekeningen is gerealiseerd nadat alle voorgestelde voorzieningen zijn getroffen, dat wil zeggen: na 2022.

Op basis van de aangeleverde gegevens kan worden vastgesteld dat de uitvoering van activiteit 14 van programma 4 uit het programmaplan 2017-2022 (na voltooiing) ruimschoots binnen de aangegeven financiële kaders blijft en dat dit derhalve geen gevolgen heeft voor het meerjarige saldo onvoorzien. Het is daarbij aan de gemeenteraad om te bepalen hoe moet worden omgegaan met de eerder geprojecteerde stijging van € 4 per huishouden in relatie tot de uiteindelijk berekende daling van de aanslag met € 9,78 per jaar.

Het is duidelijk dat het hele project met een totale investeringswaarde ad € 2,2 mln. gefaseerd over de komende jaren zal worden uitgevoerd. Details over welke wijken in welk jaar worden aangepakt en wat hiervan de jaarlijkse kosten zijn moeten dus nog verder worden uitgewerkt.

Het is daarom thans niet mogelijk om nadere details te geven over het totaal van baten en lasten op dit onderdeel en eventuele dekkingspercentages.

Gevolgde Procedure:

Bij de presentatie van de programmabegroting op 9 september 2016 zijn de komst en de gevolgen van het beleidsplan genoemd. Het beleidsplan met de daarin opgenomen maatregelen zijn onder programma 4 “Ruimtelijk Beheer” verder uitgewerkt en geconcretiseerd.

Communicatieaspecten / burgerparticipatie / publicatievereisten:

Voor dit voorstel heeft nog geen burgerparticipatie plaatsgevonden omdat het maatregelen betreffen die opgenomen zijn in het programmaplan 2017-2022. Bij de uitwerking van de hierna volgende projectplannen zal dit alsnog gebeuren.

Relatie met kerntakendiscussie

Het inzamelen van huishoudelijk afval is een gemeentelijke kerntaak.

Toetsing van het voorstel aan wettelijke kaders met analyse van de juridische risico's:

Het voorstel past binnen de wettelijke kaders

Eventuele alternatieven en keuzebepaling:

Alternatieven voor de maatregelen in het Beleidsplan afvalbeheer planperiode 2017-2021 zijn er niet echt. De harmonisatie van de twee voormalige gemeenten dient binnen twee jaar plaats te vinden

Tijdpad van realisatie:

Voor dit voorstel wordt een uitvoeringsperiode overeenkomstig het beleidsplan op 5 jaar gesteld. De inventarisatie van de werkzaamheden zijn gedeeltelijk uitgevoerd, planmatig zal verdere uitwerking moeten plaatsvinden. Verdere procedures hoeven, qua vergunning niet te worden doorlopen.

Na goedkeuring van de voorgestelde maatregelen is de planning als volgt:

December 2016	start overleg AEB en HVC;
Januari 2017	start voorbereiding en aanbesteding ondergrondse containers;

April 2017	start buurtgewijs burgerparticipatie
vanaf juni-juli 2017	na gunning aanbesteding ;start uitvoering tot 2022

Evaluatie van voorstel na vooraf vast te stellen periode:

Jaarlijks wordt in overleg met de betreffende portefeuillehouder een Operationeel jaarplan vastgesteld.

Personele aspecten:

Alle genoemde maatregelen in dit voorstel moeten na besluitvorming in zeer korte termijn voorbereid en gerealiseerd worden. Verschillende maatregelen zijn zeer specialistisch, benodigde volmeldingsystemen. Verder zal overleg met diverse instanties zoals netbeheerders plaats moeten vinden.

De werkzaamheden zullen moeten worden vervuld tezamen met andere taken van de afdeling. Voor dit plan is rekening gehouden met externe inhuur voor voorbereiding, - en uitvoeringsondersteuning.

Toelichting op het voorstel:

zie samenvatting

Edam-Volendam, d.d. 1 november 2016
Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,
de secretaris, de burgemeester,
drs. M.A.J.R. Hermans. W.J.F.M. van Beek.