



BEANTWOORDING RAADSVRAGEN

Nummer : 260-165
Onderwerp : Haalbaarheidsonderzoek milieustraat Katwoude
Portefeuillehouder : Roland Wolters
Datum : 13 december 2023

Vragen van de fractie van WaterlandNatuurlijk aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden op 5 december 2023) en beantwoording daarvan door het college van burgemeester en wethouders in cursief.

Aanleiding:

Voor een investering als deze moet de Raad een overweging maken voor de langere termijn, we schrijven een dergelijke investering af in 40 jaar en dan kan je de haalbaarheid niet beoordelen alleen op een periode van 4 tot 5 jaar. We zien het aan onze bouwprojecten van bijvoorbeeld de scholen maar ook de voetbalvelden. Binnen een mum van tijd zijn de kosten voor realisatie enorm gestegen gemiddeld wel zo'n 40%. Dus de keuze die we maken moet niet alleen gebaseerd zijn op korte termijn zekerheden.

Vraag 1

Tot wanneer loopt de huidige overeenkomst met Purmerend? Is er al een voorstel gedaan voor verlenging van de overeenkomst?

De fractie WN is van mening dat het niet terecht is dat we de lasten van de nieuwe milieustraat Waterland vergelijken met de huidige milieustraat Purmerend want een milieustraat van 20/25 miljoen brengt in Purmerend al snel een extra kapitaallast met zich mee van € 1.120.000,00/ € 1.400.000,00. Verdeel je die kosten over 52.526 huishoudens (Purmerend, Midden Beemster en Waterland) dan is dat €21,33 per huishouden aan extra kosten.

Antwoord 1

De huidige overeenkomst loopt rechtsweg af op 1 augustus 2024. Verlenging is mogelijk onder dezelfde condities en prijspeil (jaarlijks indexeren), deze voorwaarden zijn ambtelijk bevestigd per mail. Het maken van concrete afspraken over deze verlenging wordt in Q1 2024 verder opgepakt.

Vraag 2

Welke garantie heeft Purmerend aan Waterland gegeven wat de kosten per huishouden worden na de realisatie van de nieuwe milieustraat Purmerend? Of heeft Purmerend al een garantie gegeven dat de eventuele nieuwe milieustraat geen invloed zal hebben op onze bijdragen? En zo ja voor hoe lang is deze garantie?

Antwoord 2

Er is ambtelijk per mail bevestigd dat de huidige voorwaarden van de lopende overeenkomst (en ook de mogelijke verlenging) gelden bij de nieuw te bouwen milieustraat te Purmerend.

Vraag 3

Bij de financiële paragraaf valt het ons op dat Antea in de berekening uitgaat van een indexering van 3,5% maar volgens ons berekenen zij die ook over de kapitaallasten en dat is vreemd want die zijn niet indexgevoelig. Klopt deze constatering? Zo niet, met welke indexering is dan gerekend?

Antwoord 3

Een indexering van 3,5% herkennen wij niet. Er wordt gerekend met een toename van het aantal huishoudens. In het haalbaarheidsonderzoek is uitgegaan van prijspeil 2023. Bij de berekening van de investeringskosten is rekening gehouden met een indexering van 6% van 2023 naar 2024. Een indexering wordt inderdaad niet over kapitaallasten berekend, wel over de investeringskosten.

Vraag 4

Er is sprake van een afschrijving die gebruikt dient te worden om de financiering te verminderen. Daarmee dalen ook de kapitaallasten. We herkennen dat niet in de daling van de exploitatiekosten. Kunt u dit verklaren?

Antwoord 4

Het klopt dat de kapitaallasten afnemen en daarmee ook de exploitatiekosten. Echter zijn in de exploitatiekosten ook loonkosten en onderhoudskosten opgenomen welke geïndexeerd worden. De daling van alleen de kapitaallasten is hiermee niet zichtbaar.

Vraag 5

In de rapportage van Antea wordt op pagina 31 gesproken over verwerkingskosten afval, een bedrag van € 252.434,00. Omdat onze jaarrekeningen en begrotingen geen splitsing maken in de weergave van de afval verwerkingskosten kunnen wij deze kosten niet vergelijken met het genoemde bedrag door Antea. In onze begroting van 2024 is een bedrag benoemd van € 2.298.634,00 aan afval verwerkingskosten om dit totaalbedrag te vergelijken met de kosten specificatie benoemd door Antea verzoeken wij u ons in het bezit te stellen van specificatie van onze afvalverwerkingskosten zoals deze in 2023 zijn gerealiseerd en voor 2024 zijn begroot?

Antwoord 5

De verwerkingskosten in het rapport van Antea zijn de te verwachten verwerkingskosten van alle afval aangeboden op de toekomstige milieustraat. Een vergelijking met de kosten in onze begroting is niet te maken omdat er nu geen eigen milieustraat is.

Vraag 6

Verder valt het ons op is dat in de exploitatieberekening van Antea er sprake is van een overhead over de personeelskosten van 25% van € 135.000,00 zijnde € 33.750,00. In de begroting 2024 is er bij afvalstoffen en reinigingsheffing sprake van een overhead van € 310.554, zijnde 13,5% van de totale kosten. Kunt u aangeven waarover wij de overhead berekenen en waarom het percentage in het Antea-rapport zo onherkenbaar is in vergelijking tot onze begroting?

Antwoord 6

De € 310.554 uit de begroting is de overhead die berekend wordt voor de totale kosten voor afvalstoffen en reinigingskosten gebaseerd op de werkelijke loonkosten. In het Antea rapport is een ander uitgangspunt gehanteerd omdat dit alleen de eigen milieustraat betreft.

Vraag 7

Omdat de specifieke kosten afvalstoffen niet herkenbaar zijn en wij ervan uitgaan dat in de kosten afvalstoffen niet alleen de milieustraatkosten zitten hebben wij hierover een vraag. Kunt u ons aangeven welke grote kostenposten er nog meer in de kosten zijn opgenomen, zoals bijv. de kosten voor ophalen grofvuil?

Antwoord 7

Ervan uitgaande dat hier de kosten afvalstoffen in de begroting wordt bedoeld verwijzen wij u naar het kostendekkingsplan afval 2021-2025. Hierin is terug te zien welke kostensoorten er onder de post afvalstoffen vallen. (zie bijlage)