Beheerplan Inzamelmiddelen 2024 - 2038

gemeente Houten

Doel Beheerplan

- Inzamelmiddelen voldoen aan gewenste conditie
  - Wettelijke kwaliteitseisen
  - Schoon en veilig
  - Beschikbaar
  - Duurzaam (grondstoffen inzamelmiddelen zoveel mogelijk circulair)
- Vervanging inzamelmiddelen zoveel mogelijk op basis van onderbouwde technische levensduur
- Eén beheerplan voor vervanging, onderhoud en reiniging
- Onderhoud en reiniging volgens meer planmatige aanpak

gemeente Houten

Reikwijdte Beheerplan

- Inzamelmiddelen van de gemeente
  - Inzamelmiddelen voor privé aansluiting
  - Inzamelmiddelen voor meerdere aansluitingen
  - Inzamelmiddelen Milieustraat

- Vervanging, onderhoud en reiniging
  - Vervangingstermijn
  - Onderhoud en garantie
  - Structurele reiniging

gemeente Houten

Inzamelmiddelen van de gemeente

Privé aansluitingen



Verzamelmiddel voor meerdere aansluitingen



Verzamelmiddel tbv de Milieustraat



gemeente Houten

Inzamelmiddelen van de gemeente

Privé aansluitingen



Minicontainers (Kliko's)
- 58.000 stuks in Houten
- Technische levensduur 15 jaar

Aanrechtbakje
- 14.500 stuks in Houten
- Technische levensduur onbekend

gemeente Houten

Inzamelmiddelen van de gemeente

Verzamelmiddel voor meerdere aansluitingen



Ondergrondse containers (excl betonput)
- 185 Containers voor restafval en 5 voor papier
- 2 Perscontainers voor restafval
- 50 ondergrondse glascontainers
- Technische levensduur 15 jaar

Bovengrondse vaste containers
- 11 glascontainers
- 20 textielcontainers
- 8 luiercontainers
- Technische levensduur 15 jaar

Bovengrondse rolcontainers
- 72 1100 liter rolcontainers
- Technische levensduur 15 jaar

Overig
- 242 Betonputten
- 44 Grindcocons
- Technische levensduur minimaal 30 jaar

gemeente Houten

Inzamelmiddelen van de gemeente

Verzamelmiddel tbv de Milieustraat



Afzetcontainers Milieustraat
- 22 stuks
- Technische levensduur 15 jaar

Huurcontainers
- 4 stuks

gemeente Houten

Vervanging, onderhoud en reiniging

Vervanging



Onderhoud



Reiniging



gemeente Houten

Uitvoering Beheersplan

Assetbeheerder → **Medewerker Beleidsuitvoering Afval**

Begin van elk jaar plan van aanpak:

- welke inzamelmiddelen te vervangen en waarom deze?
- planning preventief onderhoud inzamelmiddelen
- planning reiniging inzamelmiddelen
- planning benodigde keuringen

Eind van het jaar verantwoording:

- welke inzamelmiddelen zijn vervangen en waarom deze (indien afwijkend van pva)?
- welk correctief onderhoud is gepleegd
- zijn alle inzamelmiddelen gekeurd, preventief onderhouden en gereinigd
- toevoeging nieuwe inzamelmiddelen

Continu proces van registratie (beheerssysteem voor ondergrondse containers, excel voor overige inzamelmiddelen)

gemeente Houten

Aandachtspunten

Huidige begroting bestaat uit veel losse budgetten, samen te vatten in onderhoud, vervanging kliko's en huur containers AVU (textiel- en glascontainers).

Grootste investering die daarbij komt is de vervanging van inzamelmiddelen, zoals ondergrondse verzamelcontainers (restafval-, papier- en glascontainers). Een structureel bedrag vanaf 2024 minimaal tot en met 2028 van +/- € 120.000 (met uitschieters naar +/- € 150.000 in 2035 en 2036 wanneer ook een perscontainer vervangen moet worden). Deze investeringen worden annuïtair afgeschreven (15 jaar) en hebben effect op de kapitaallasten en stijging van het tarief van de afvalstoffenheffing.

Vervanging van kliko's loopt vanaf 2032 op. Dit komt door de invoering van de 4e kliko in 2017, die een technische levensduur heeft van 15 jaar.

gemeente Houten

Waarom vervanging ondergrondse containers

Vloeren kapot






gemeente Houten

Waarom vervanging ondergrondse containers

Inwerpzuilen kapot









gemeente Houten

Kanttekeningen

Onzekerheid investering in absolute aantallen:

- minicontainers
- betonputten

Onzekerheid in indexering/inflatie

gemeente Houten

gemeente Houten

Financiën Beheerplan afval

Financieel perspectief beheerplan afval

- Op te stellen beheersplan afval geeft gedetailleerd beeld van jaarlijkse kosten, dan wordt duidelijk of er maatregelen nodig zijn voor korte en middellange termijn om kosten en dekking in evenwicht te brengen.
- Investeringen activeren en afschrijven (kapitaliseren/annuitentenmethode), kapitaallasten (rente en afschrijving) en extra onderhoud opnemen in de exploitatiebegroting.
- Bij berekening kapitaallasten is rekening gehouden met een renteomslag van 1%, dit percentage kan gelet op de economische omstandigheden stijgen.
- Dekking kapitaallasten en extra onderhoud door verhoging tarief afvalstoffenheffing.
- Er is een voorziening egalisatie tarieven afvalstoffenheffing (31-12-2022 € 439.000).

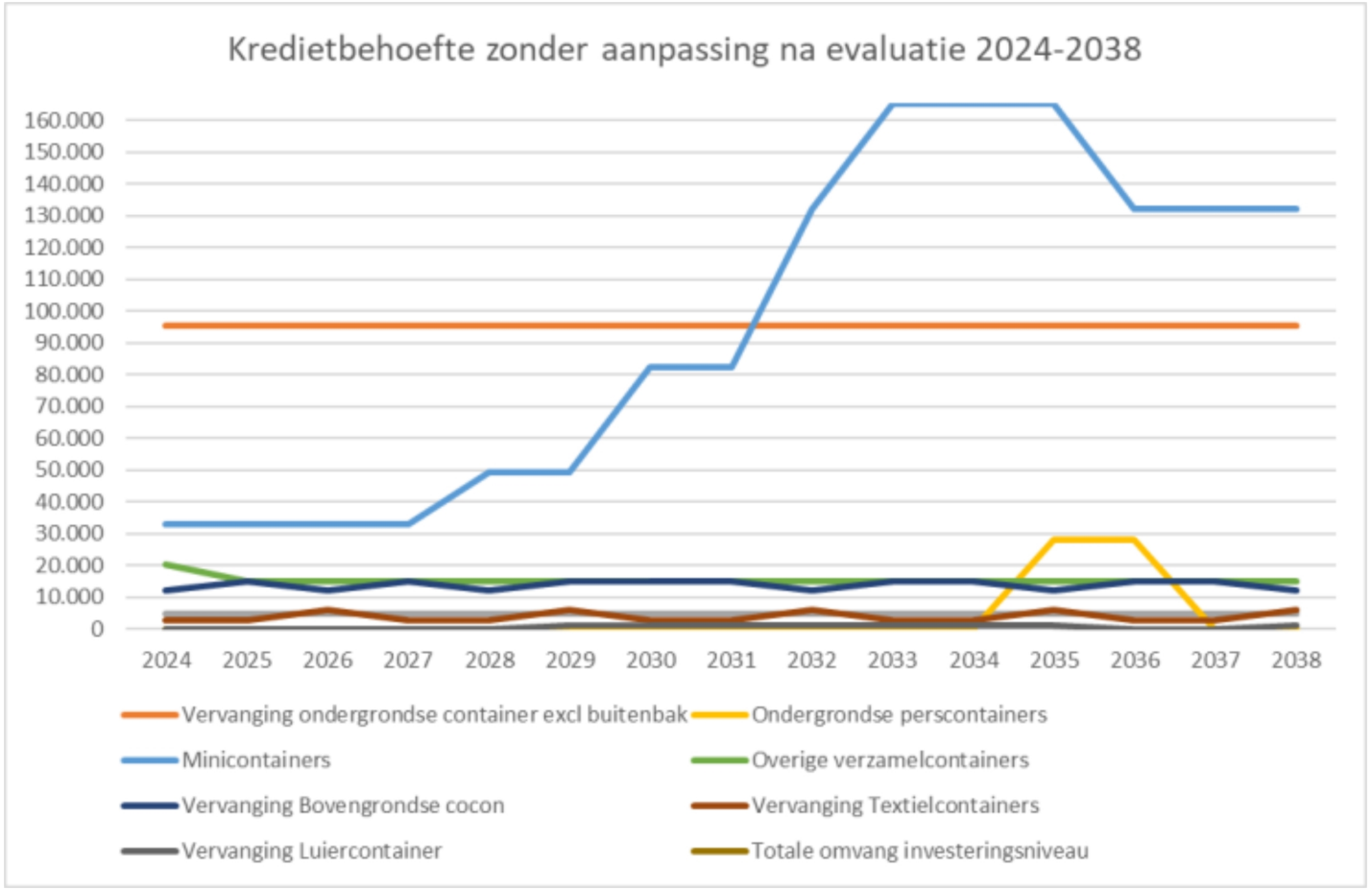
➢ *Door inzet van deze voorziening worden fluctuaties in de hoogte van het jaarlijks vast te stellen kostendekkende tarief voor afvalstoffenheffing zo veel mogelijk voorkomen.*

gemeente Houten

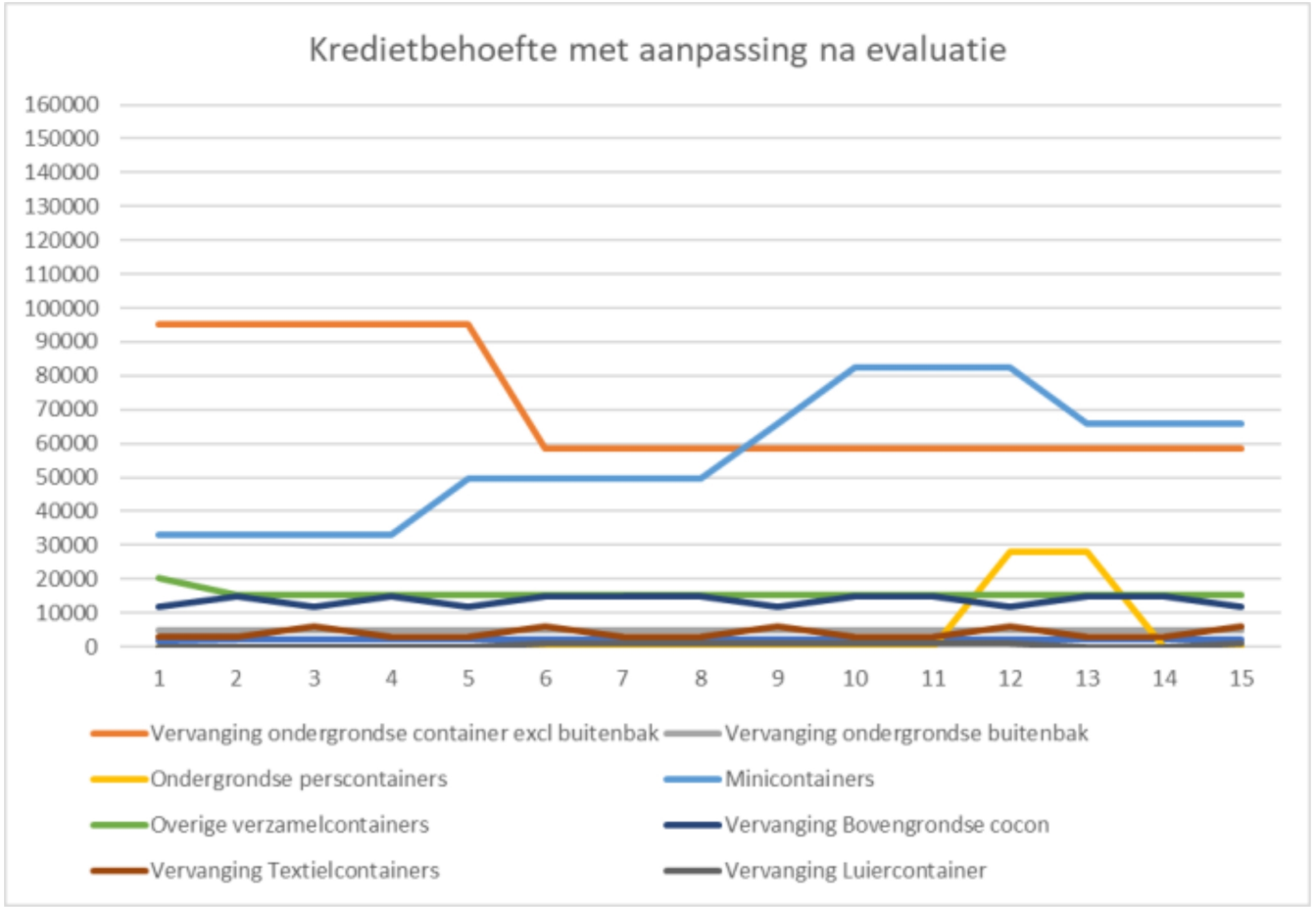
Financieel perspectief beheerplan afval (vervolg)

- *Kostendekkendheid van het tarief wordt jaarlijks bepaald. Aan de hand van overschotten uit een bepaald jaar, of uit het begroten van een dotatie.*
- *De bodem van de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing is het noodzakelijk geachte niveau voor de opvang van tegenvallers. Deze is door de raad vastgesteld op 5% van de jaarlijks vast te stellen opbrengsten van de afvalstoffenheffing. Als sprake is van een lagere omvang dan waarop de bodem is vastgesteld, dan dient in het eerstvolgende begrotingsjaar het tarief van de afvalstoffenheffing zodanig bepaald te worden dat het deficit – eventueel ten dele - teniet wordt gedaan*

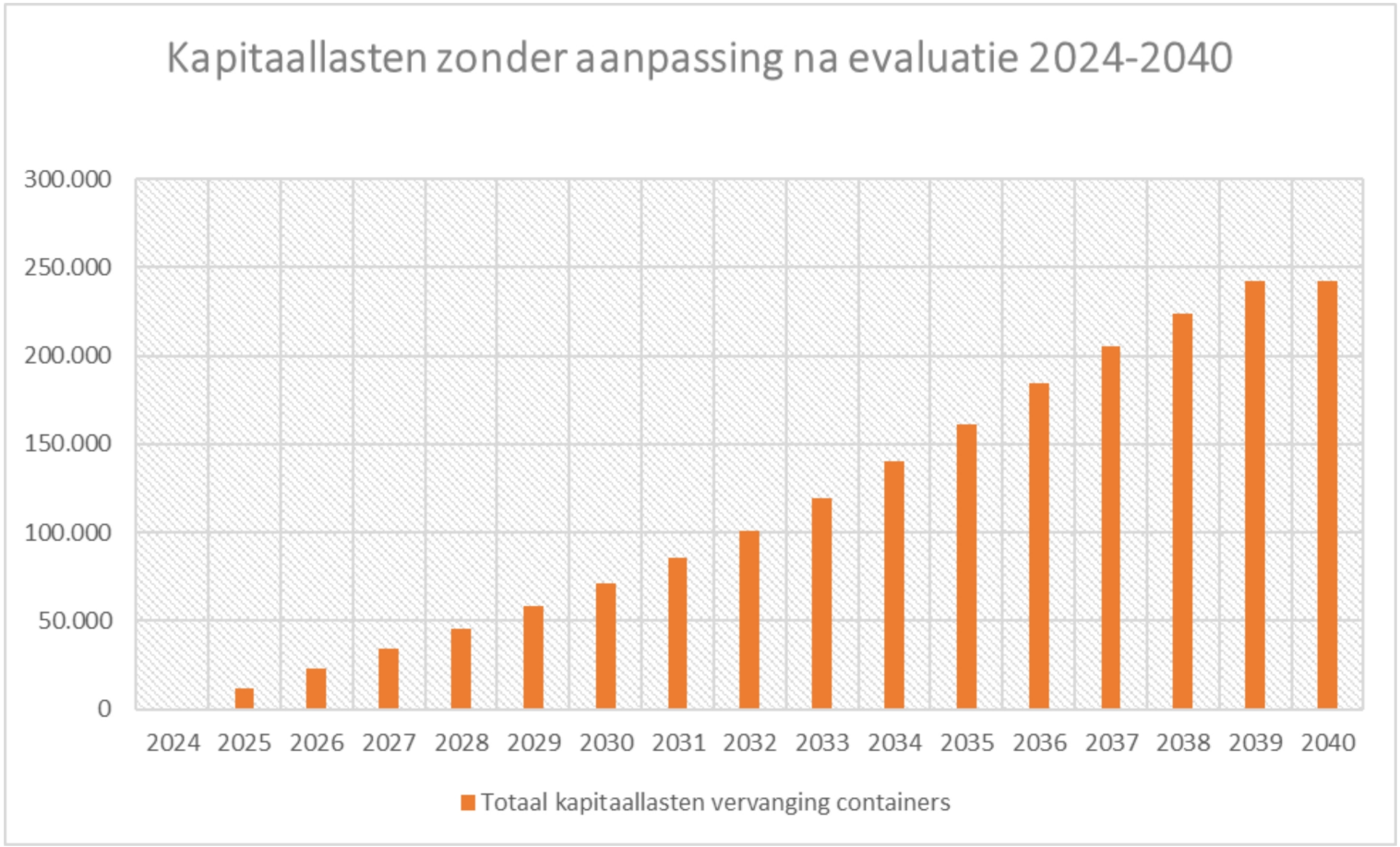
gemeente Houten

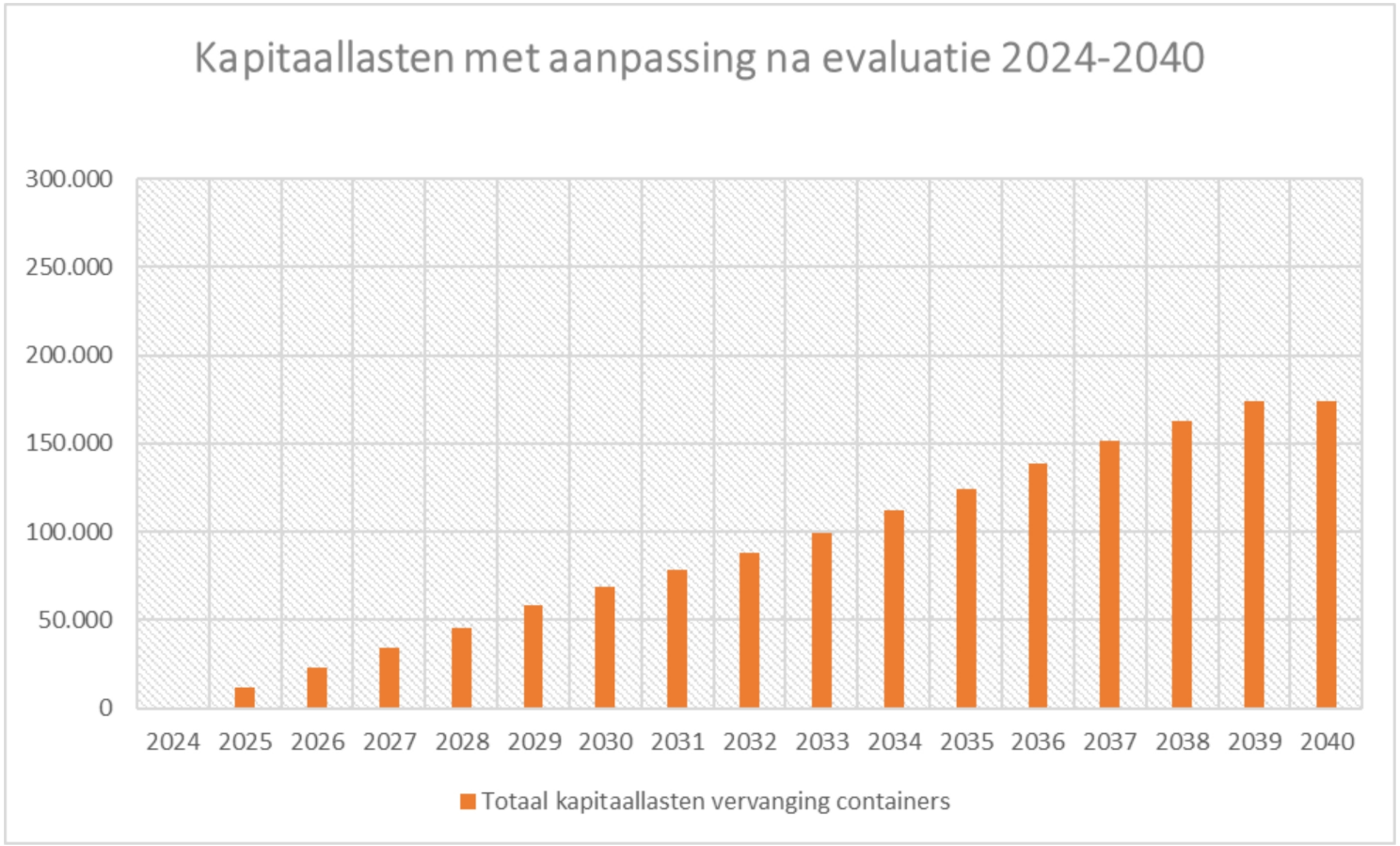


gemeente Houten

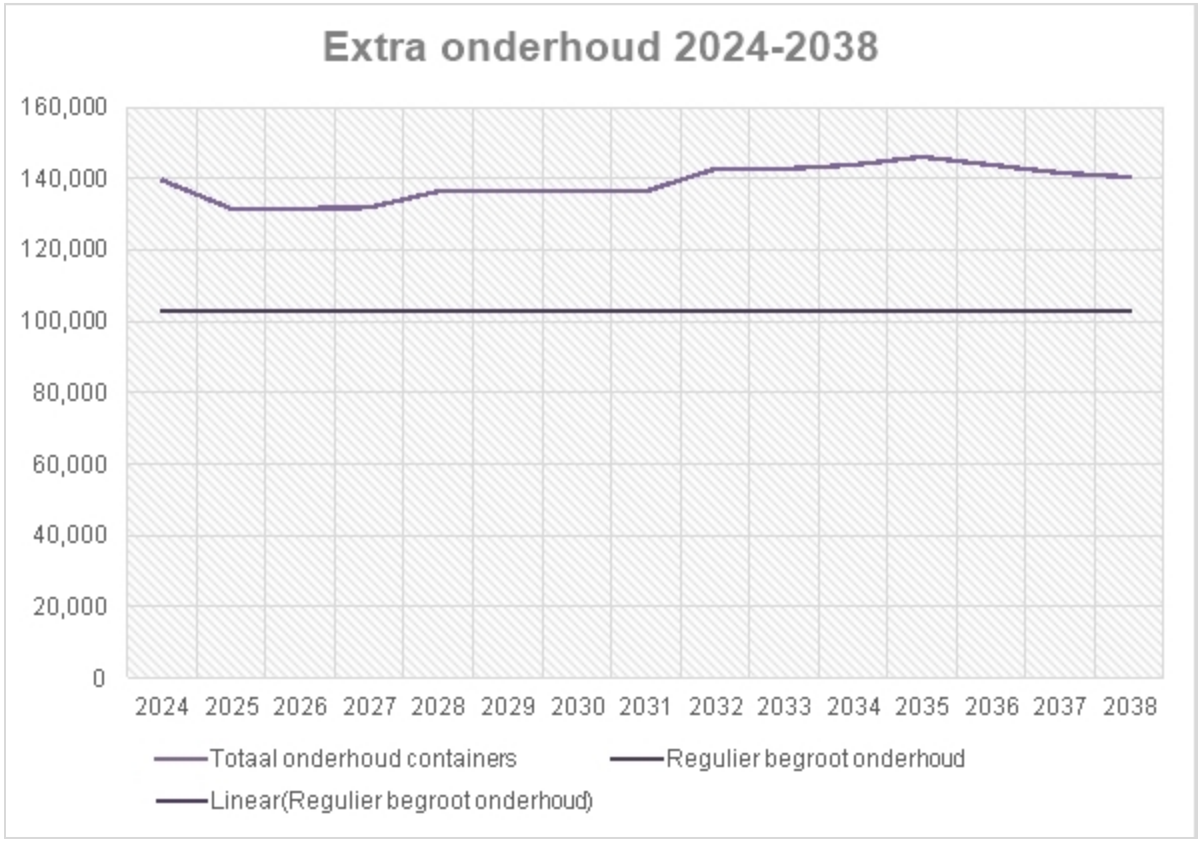


gemeente Houten


Kapitaallasten zonder aanpassing na evaluatie 2024-2040
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
Totaal kapitaallasten vervanging containers

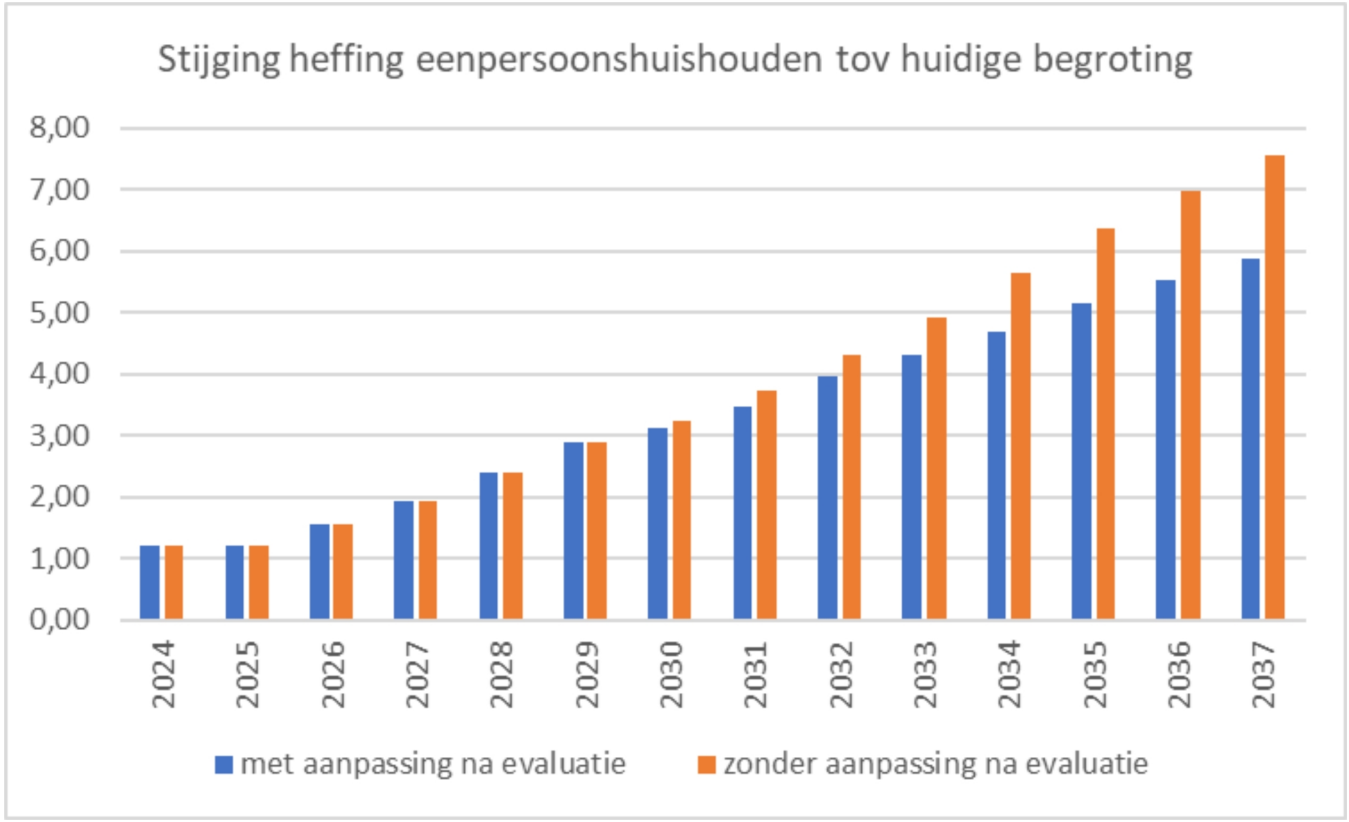


gemeente Houten



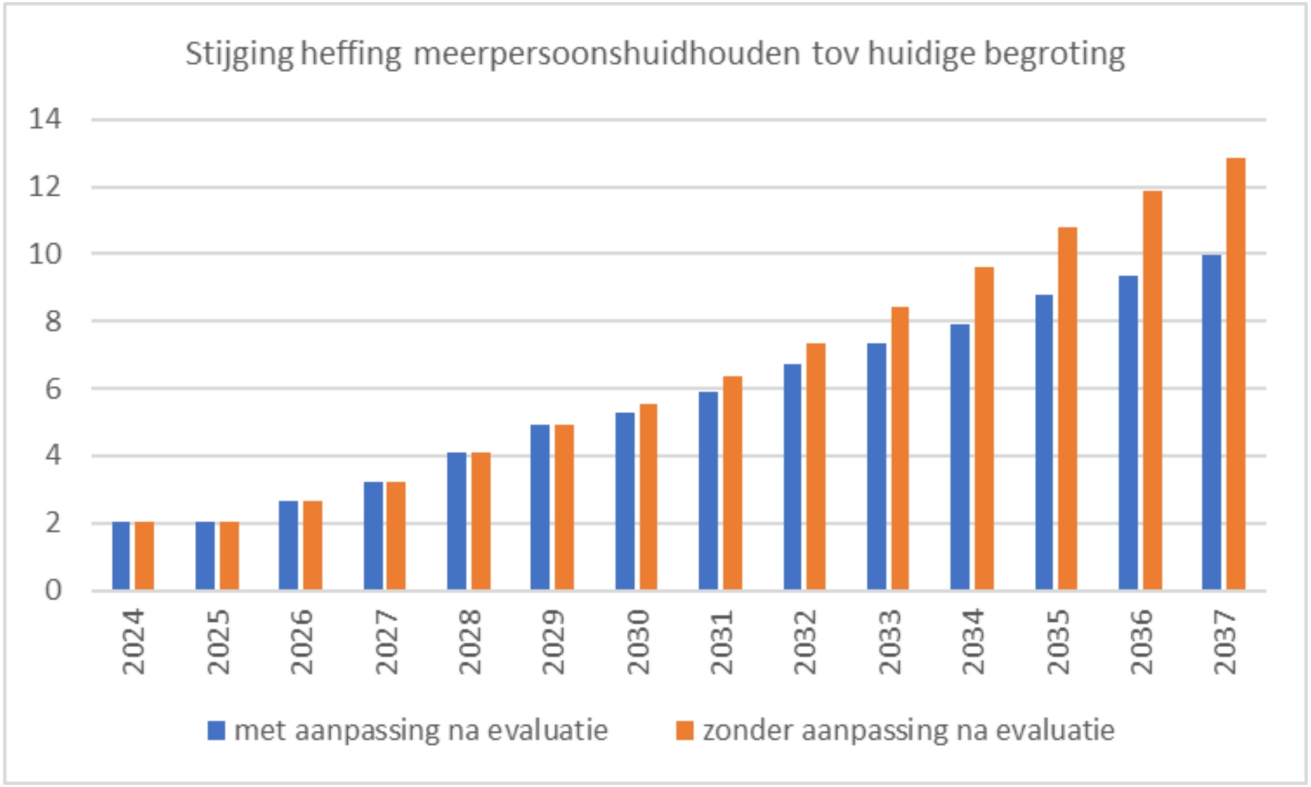
gemeente Houten

Gevolgen tarieven afvalstoffenheffing



gemeente Houten

Gevolgen tarieven afvalstoffenheffing



gemeente Houten

Vergelijking Afvalstoffenheffing omringende gemeenten

