Voorstel aan de raad

Nummer: 24.167

Portefeuille:	S. Kruis
Programma:	7 Volksgezondheid en milieu
Taakveld:	7.3 Afval

Onderwerp: Krediet ondergrondse containers fase 4,5 en 6 van Het Nieuwe Inzamelen

Voorgesteld besluit

1. De opbrengst uit de overname van de roerende zaken door HVC van € 1.331.500 voor € 800.000 te herinvesteren voor de de plaatsing van ondergrondse containers resterende stadsdelen 4 en 5 en (veeg) fase 6 van het Nieuwe Inzamelen.
2. Voor de onder beslispunt 1 genoemde herinvestering een nieuw krediet ad. € 800.000 beschikbaar te stellen en de bijbehorende kapitaallasten van € 55.000 te dekken uit het reeds in de begroting aanwezig budget voor kapitaallasten Nieuwe Inzamelen.
3. Voor het overige deel van de onder beslispunt 1 genoemde opbrengst – te weten € 531.500 – de bijbehorende kapitaallasten van € 36.000 uit de begroting te laten vrijvallen en betrekken bij de programmabegroting 2025-2028.

Urgentie Raad

Als de Raad voor eind mei kan beslissen over dit voorstel dan kan de zienswijze periode van 6 weken, die wij de inwoners geven bij de beoogde locaties, nog ingaan voor de zomervakantie en kan het plaatsen van de ondergrondse containers na de zomer aanvangen.

Voorgaande besluitvorming

Inleiding

De raad heeft op 9 juli 2019 een krediet beschikbaar gesteld van € 1.465.000 voor de aanschaf en het plaatsen van de ondergrondse containers in alle 5 de stadsdelen. Door omstandigheden, waaronder de Coronapandemie en het faillissement van de oorspronkelijke leverancier van de ondergrondse containers, heeft de uitvoering van fase 4, 5 en 6 van Het Nieuwe Inzamelen vertraging opgelopen. Gedurende de periode van vertraging zijn de grondstoffenprijzen door schaarste enorm gestegen.

Na faillissement van de oorspronkelijke leverancier (Wastevision) is een nieuwe leverancier gevonden in TTC voor het afronden van fase 3 van het Nieuwe Inzamelen. TTC hanteerde echter 32% hogere prijzen onder andere vanwege schaarste van materialen. De aanschaf en het plaatsen van de ondergrondse containers voor stadsdelen 4, 5 en (veeg) fase 6 van het Nieuwe Inzamelen ligt nu bij HVC.

Bij de programmabegroting 2022-2025 is door de raad een aanvullend krediet beschikbaar gesteld door de raad van € 500.000 voor de uitvoering van de implementatie van de ondergrondse containers in stadsdelen 4,5 en fase 6 voor het Nieuwe Inzamelen. Dit krediet is niet toereikend gebleken door de stijgende prijzen van materiaal en mankracht en een -achteraf gebleken- te optimistische inschatting bij aanvang van dit omvangrijke project.

Argumenten

1. De opbrengst uit de overname van de roerende zaken door HVC ad. €1.331.500 voor €800.000 te herinvesteren voor de plaatsing van 150 ondergrondse containers in de resterende stadsdelen 4 en 5 en (veeg) fase 6 van het Nieuwe Inzamelen.

1.1 De verkoopopbrengst van de roerende zaken aan HVC is € 1.331.500. Deze moet formeel in mindering worden gebracht op het krediet omdat deze activa niet meer in eigendom van de gemeente zijn.
Het voordeel van deze verkoop kan worden ingezet voor het extra toekennen van krediet voor de investering in ondergrondse containers voor stadsdelen 4,5 en fase 6 (zie ook argument 2).
Nb. Een ondergrondse container bestaat uit een onroerende zaak (betonnen casco) en roerende zaak (binnenbak met software).
Als onderdeel van de lopende DVO zijn met HVC afspraken gemaakt dat de gemeente-eigenaar is en blijft van alle onroerende zaken en HVC eigenaar is en of wordt van alle roerende zaken die nodig zijn voor de afvalinzameling. Onderdeel van deze afspraak is dat HVC de ondergrondse containers onderhoudt en tijdig vervangt. Bij levering van de containers door BWaste- Wastevision en TTC was Gemeente Lelystad zelf verantwoordelijk voor onderhoud en vervanging.

Waar de gemeente in de stadsdelen 1,2, en 3 nog eigenaar was van 410 ondergrondse en 11 bovengrondse containers, zijn deze tegen boekwaarde € 1.468.180 overgedragen aan HVC.
(Zie bijlage 1. (E 20211130) overeenkomst Ondergrondse containers HVC-Lelystad). Deze middelen worden gebruikt om de eerder gedane investeringen af te lossen. De voorgaande initiële investeringen hebben geleid tot een afname van het percentage restafval en hogere inzameling van overige afvalstoffen. Daarnaast bespaart de verkoop van de roerende zaken ons structureel € 36.000 euro aan kapitaallasten.

2. Voor de onder beslispunt 1 genoemde herinvestering een nieuw krediet ad. € 800.000 beschikbaar te stellen en de bijbehorende kapitaallasten van € 55.000 te dekken uit het reeds in de begroting aanwezig budget voor kapitaallasten Nieuwe Inzamelen.

2.1. Voor het afronden van de stadsdelen 4 en 5 en fase 6 een nieuw krediet van €800.000 beschikbaar te stellen.
2.2. *Het toekennen van investeringskredieten is een bevoegdheid van de Raad.*
2.3. Het huidige krediet is niet toereikend gebleken door de stijgende prijzen van materiaal en mankracht en een -achteraf gebleken- te optimistische inschatting bij aanvang van dit omvangrijke project.

3. Voor het overige deel van de onder beslispunt 1 genoemde opbrengst – te weten € 531.500 – de bijbehorende kapitaallasten van € 36.000 uit de begroting te laten vrijvallen en betrekken bij de programmabegroting 2025-2028.
3.1. Door de verkoop van de roerende zaken aan HVC en de investering voor stadsdelen 4 en 5 en fase 6 resteert er per saldo een structureel voordeel op de afschrijvingslasten van € 36.000 met ingang van het begrotingsjaar 2025.
3.2. Het voordeel op de afschrijvingslasten van € 36.000 wordt betrokken bij het voorstel omtrent de afvalstoffenheffing in de programmabegroting 2025-2028.

Kanttekeningen

Om ervoor te zorgen dat ook de andere stadsdelen hun afval zoveel mogelijk bron gescheiden kunnen aanbieden en zo het percentage restafval te verminderen, is het zaak om ook in deze wijken zo snel mogelijk te starten met Het Nieuwe Inzamelen.

Financiën

Voor het nieuwe inzamelen heeft de raad in totaal een krediet van € 1.965.000 beschikbaar gesteld. Op dit moment is er € 1,8 miljoen geïnvesteerd voor het nieuwe inzamelen. Daarnaast is een subsidie van € 0,13 miljoen ontvangen binnen het nieuwe inzamelen en is de verkoopopbrengst van de roerende zaken aan HVC van € 1,33 miljoen gerealiseerd. De ontvangen subsidie moet conform artikel 62 van het BBV als bijdrage van derden in mindering worden gebracht op het geïnvesteerde bedrag. De bijdrage van HVC moet formeel in mindering worden gebracht op het krediet, omdat deze activa niet meer in eigendom van de gemeente zijn (desinvestering). Hierdoor is er op dit moment – binnen het krediet van € 1.965.000 – in totaal € 345.198 aan investeringen geactiveerd. Zie hieronder schematisch samengevat.

Investeringen Ondergrondse afvalinzameling		
Investeringen tot op heden	1.813.378	
Ontvangen subsidie	-136.680	
Subtotaal investeringen		*1.676.698*
Verkoopopbrengst HVC	-1.331.500	
Subtotaal desinvesteringen		*-1.331.500*
Saldo geactiveerde investeringen		**345.198**

Het budget in de gemeentelijke begroting voor geraamde kapitaallasten behorend bij het krediet van € 1.965.000 bedragen structureel €114.000. Doordat – met name als gevolg van de verkoopopbrengst aan HVC – minder is geactiveerd dan initieel verwacht, ontstaat er ruimte binnen dit budget voor kapitaallasten. Voorgesteld wordt deze ruimte voor afgerond € 55.000 te benutten door een nieuw krediet ad. € 800.000 beschikbaar te stellen voor fase 4,5, en 6 van het nieuwe inzamelen. Daarnaast wordt voorgesteld het resterende voordeel op de kapitaallasten ad. afgerond € 36.000 te betrekken bij de programmabegroting 2025-2028 (verrekenen in de afvalstoffenheffing). Hieronder is dit cijfermatig samengevat.

Kapitaallasten Ondergrondse afvalinzameling	
Reeds beschikbaar budget kapitaallasten (o.b.v. krediet € 1.965.000)	114.000
Huidige kapitaallasten saldo geactiveerde investeringen	23.000
Vrije ruimte kapitaallasten a.g.v. m.n. verkoopopbrengst HVC	*91.000*
Kapitaallasten voorgesteld nieuw krediet	55.000
Vrije ruimte kapitaallasten betrekken bij pb2025-2028	36.000
Restant kapitaallasten	**-**

NB. Het restant van het huidige krediet van € 1.965.000 komt te vervallen op het moment dat het nieuwe krediet van € 800.000 is goedgekeurd. Dit betreft € 1.965.000 minus € 345.198 = € 1.619.8002.

Vervolg

Na instemming worden de conceptlocaties gepubliceerd. Na de zienswijze periode en Nota van beantwoording besluit het college over de definitieve locaties. Daarna wordt aan HVC en de aannemer DBI de opdracht gegeven om de plaatsing van de ondergrondse containers in stadsdelen 1,3,4, 5 en fase 6 uit te voeren. Deze plaatsingen zullen naar verwachting eind november 2024 definitief zijn afgerond.

Bijlagen

1. Bijlage E 20211130 overeenkomst Ondergrondse containers HVC-Lelystad

Lelystad, 23 april 2024

Het college van de gemeente Lelystad,
de secretaris,
J.S.W. Ozenga
**Dit voorstel is digitaal vastgesteld en ondertekend*