Datum vergadering	24/11/2022
Omschrijving agendapunt	Voorstel voor een aanvullend krediet ten behoeve van de uitvoering van het Grondstoffenplan.
Portefeuillehouder	Wethouder C.L. Liefting

Samenvatting

Op 30 april 2020 hebt u besloten een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Grondstoffenplan 2019-2023 “Samen houden wij grondstoffen gescheiden”. 18 januari 2022 is met een raadsbrief aangekondigd dat vanwege hogere kosten voor ondergrondse verzamelcontainers het investeringskrediet naar verwachting niet toereikend zal zijn.
Nog uit te voeren maatregelen in het grondstoffenplan zijn geanalyseerd en aan de huidige investeringskosten in kaart gebracht. De meer- en minderkosten resulteren in een tekort van € 370.000.

Wij adviseren om ten behoeve van de uitvoering van het grondstoffenplan in te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend investeringskrediet van € 370.000, en om gedurende de afschrijvingstermijn van 10 jaar jaarlijks de afschrijvingskosten á € 37.000 te dekken uit de Voorziening Afvalstoffenheffing.

Aan de raad,

Op 30 april 2020 hebt u besloten een investeringskrediet beschikbaar te stellen ten behoeve van de investeringen verbonden aan de maatregelen uit het ‘Grondstoffenplan 2019 – 2023 “Samen houden wij grondstoffen gescheiden”’. In dat investeringskrediet is onder andere opgenomen de aankoop, het leveren en plaatsen van ondergrondse verzamelcontainers. 18 januari 2022 bent u geïnformeerd over de hogere kosten voor de aankoop- en plaatsen van ondergrondse verzamelcontainers, dan waarvan is uitgegaan bij het bepalen van de hoogte van het investeringskrediet. En dat verwacht werd dat de hogere kosten voor ondergrondse verzamelcontainers tot gevolg zal hebben dat het eerder beschikbaar gestelde investeringskrediet niet toereikend zal zijn. U bent hiervan in kennis gesteld door middel van de bijgevoegde raadsbrief (bijlage a).

In het investeringskrediet is onder andere opgenomen de aankoop, het leveren en plaatsen van 98 ondergrondse verzamelcontainers. 81 aan de kust en 17 bij de hoogbouw in de kernen. Van die 17 ondergrondse verzamelcontainers voor de hoogbouw zijn er 5 geplaatst.

Nieuwe leverancier ondergrondse verzamelcontainers

Na het houden van een Europese aanbesteding had de ZRD ten behoeve van de deelnemende gemeenten een raamovereenkomst gesloten met een leverancier van ondergrondse verzamelcontainers, voor het leveren en plaatsen van ondergrondse verzamelcontainers. De gemeente Sluis heeft voor de aankoop en plaatsen van ondergrondse verzamelcontainers tot nu toe ook gebruik gemaakt van die raamovereenkomst. De raamovereenkomst tussen de ZRD en de hiervoor bedoelde leverancier is beëindigd in verband met uiteindelijk het faillissement van de leverancier. Na het doorlopen van een nieuwe aanbesteding heeft de ZRD een nieuwe raamovereenkomst gesloten met een leverancier.

Uitvoering grondstoffenplan en oorspronkelijk investeringskrediet

De uitvoering van het grondstoffenplan vindt plaats volgens de volgende door uw college op 7 april 2020 vastgestelde uitvoeringsplannen:
a. Vervangen grijze minicontainers.
b. Inzameling PMD naar 1 x per 2 weken.
c. Inzameling OPK met minicontainers.
d. Inzameling bij hoogbouw in de kernen.
e. Inzameling met ondergrondse containers aan de kust.

Uitgevoerde maatregelen grondstoffenplan
De uitvoering van de uitvoeringsplannen onder a, b en c is afgerond. Dat houdt in dat de volgende maatregelen uit het grondstoffenplan zijn uitgevoerd en in werking:
- Vervangen van de oude minicontainers voor het restafval door nieuwe minicontainers die voorzien zijn van een tag.
- Plaatsen van nieuwe minicontainers, voorzien van een tag, voor de inzameling van OPK.
- 1 x per 4 weken inzamelen van het restafval m.i.v. 1 januari 2021.
- 1 x per 4 weken inzamelen van het OPK met minicontainers m.i.v. 1 januari 2021.
- 1 x per 2 weken inzamelen van het PMD met zakken m.i.v. 1 januari 2021.
- Voorbereiden en uitvoeren communicatietraject (Sluis aan de bak) rond de uitgevoerde maatregelen.
- Plaatsen van de aangevraagde GFT-keukenemmertjes.

Nog uit te voeren maatregelen grondstoffenplan
Het 'Uitvoeringsplan Inzameling hoogbouw in de kernen' (bijlage b) is in uitvoering en heeft tot nu toe geresulteerd in het plaatsen van 5 ondergrondse containers bij het complex Pharos in Breskens. De uitvoering van het 'Uitvoeringsplan inzameling met ondergrondse containers aan de kust' (bijlage c) moet nog worden opgestart. Een en ander houdt in dat de volgende maatregelen uit het grondstoffenplan nog moeten worden uitgevoerd:
- Plaatsen van ondergrondse containers aan de kust.
- Gescheiden inzameling met ondergrondse containers aan de kust.
- Plaatsen van ondergrondse containers bij hoogbouwcomplexen en complexen van duplexwoningen.
- Gescheiden inzameling met ondergrondse containers bij hoogbouwcomplexen en complexen van duplexwoningen.
- Aanpassen bestaande ondergrondse containers ten behoeve van toegangsbeperking en vulgraadmeting.
- Plaatsen GFT-cocons bij hoogbouwcomplexen (enkel na instemming met betreffende VvE).
- Voorbereiden en uitvoeren communicatie rond de nog uit te voeren maatregelen.

In de uitvoeringsplannen is opgenomen dat nieuwe ondergrondse containers door en voor rekening van de gemeente worden geplaatst. En dat de bestaande ondergrondse containers die nog geen eigendom zijn van de gemeente, door de gemeente in eigendom worden overgenomen.

Restant oorspronkelijk investeringskrediet
Het door uw raad beschikbaar gestelde investeringskrediet bedraagt € 1.780.000 excl. btw. De hiervoor vermelde uitgevoerde maatregelen hebben tot gevolg dat het restant van dat investeringskrediet € 1.060.784 excl. btw bedraagt.

Aanvullend investeringskrediet

In onderstaande tabel zijn de meer- en minderkosten excl. btw samengevat. Het oorspronkelijk investeringskrediet bedraagt € 1.780.000. Het nog beschikbare restant ten behoeve van de nog uit te voeren maatregelen bedraagt € 1.060.784. Ten behoeve van nog uit te voeren maatregelen is nog € 1.429.430 nodig. Dit houdt in dat afgerond een aanvullend krediet noodzakelijk is van € 370.000.

Projecten/onderdelen	Beschikbaar krediet	Uitgegeven	Restant krediet 01-09-2022	Meer- en minderkosten	Krediet nog nodig tbv uitvoering grondstoffenplan
Minicontainers rest/OPK	€ 650.879	€ 620.373	€ 30.506	€ 0	€ 0
Cocons GFT	€ 92.550		€ 92.550	- €60.000	€ 32.550
GFT emmertjes	€ 20.750	€ 22.033	€ 0	€ 0	€ 0
Ondergrondse containers hoogbouw te plaatsen	€ 116.059	€ 40.759	€ 75.300	€ 144.140	€ 219.440
Ondergrondse containers kust te plaatsen	€ 513.719		€ 513.719	€ 170.560	€ 684.279
Aanpassen bestaande ondergrondse containers	€ 13.709		€ 13.709	€ 32.000	€ 45.709

Afvoer grond + straatwerk	€ 100.000		€ 100.000	€ 40.000	€ 140.000
Toezicht/inhuur derden	€ 65.000		€ 65.000	€ 20.000	€ 85.000
Communicatie	€ 30.000	€ 31.169	€ 0	€ 25.000	€ 25.000
Onvoorzien 10% investeringskosten	€ 175.000	€ 5.000	€ 170.000	€ 25.000	€ 195.000
Totaal	**€ 1.777.666**	**€ 719.334**	**€ 1.060.784**	**€ 396.700**	**€ 1.426.978**
Afgerond	€ 1.780.000		€ 1.060.000		€ 1.430.000
Aanvullend krediet benodigd afgerond			**€ 370.000**		

Hierna volgt meer informatie per project en onderdeel.

GFT cocons
In het kader van de uitvoering van het grondstoffenplan is bij de gebruikers van de hoogbouwcomplexen aangedrongen op het gescheiden houden van het gft-afval. Dit heeft erin geresulteerd dat bij 15 hoogbouwcomplexen het gft-afval gescheiden wordt ingezameld. Ons college heeft op 1 februari 2022 besloten dat in overleg tussen de gemeente en bewoners van een hoogbouwcomplex wordt bepaald of bij het betreffende hoogbouwcomplex één óf meerdere gft-verzamelcontainers in gebruik wordt gegeven. Dit besluit is verwerkt in het 'Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2022 van de gemeente Sluis'.
In het grondstoffenplan is gesteld dat de gft-verzamelcontainers in cocons zouden worden geplaatst. Tot nu toe was het niet noodzakelijk om gft-verzamelcontainers in cocons te plaatsen. Niet kan worden ingeschat bij hoeveel hoogbouwcomplexen nog gft-verzamelcontainers zullen worden geplaatst. Gelet op het hiervoor vermelde kan het geraamde budget ten behoeve van gft-cocons ad. € 92.550 in ieder geval worden verminderd met € 60.000 naar € 32.550.

Ondergrondse containers hoogbouw
Bij het bepalen van het oorspronkelijke investeringskrediet ad. € 116.059 is uitgegaan van € 6.650 excl. btw per ondergrondse verzamelcontainer. Dit zijn de totale geraamde kosten per container, excl. btw, inclusief plaatsen. De totale kosten per ondergrondse container bedragen nu € 8.410 excl. btw. Derhalve een kostenverhoging van € 1.760 (+26%). Onder andere de hogere staalprijzen zijn de oorzaak van deze kostenstijging.
De oorspronkelijke opzet was 20 ondergrondse containers in de hoogbouw, hiervan zijn er reeds 5 geplaatst te Breskens bij complex Pharos. 15 ondergrondse containers moeten nog geplaatst worden. Deze zijn an sich een meerkost van € 26.400. Uit een actuele analyse van het aantal benodigde ondergrondse containers blijkt echter, dat er 29 nieuwe ondergrondse containers aangekocht dienen te worden ten behoeve van hoogbouwcomplexen. De reden van het hogere aantal ten opzichte van de oorspronkelijke opzet is vooral het bij nader inzien inzamelen met ondergrondse containers bij de complexen van duplexwoningen en (vml.) aanleunwoningen. Duplexwoningen en aanleunwoningen beschikken allemaal over eigen containers voor rest, OPK en soms ook voor gft-afval. Omdat deze woningen slechts een kleine berging hebben, staan de containers in gezamenlijke ruimtes of op straat. Een niet wenselijke situatie. Denk hierbij onder andere aan brandgevaar. Ook is er ten opzichte van de oorspronkelijke aanvraag om investeringskrediet hoogbouw bijgebouwd. Rekening houdend met de kostenstijging voor ondergrondse containers bedragen de meerkosten € 144.140.

Ondergrondse containers kust
In de oorspronkelijke opzet voor het plaatsen van ondergrondse containers aan de kust vinden er geen veranderingen plaats, maar desondanks worden we hier ook met meerkosten geconfronteerd. De meerkosten ad. € 170.560 voor het plaatsen van de ondergrondse containers aan de kust zijn het gevolg van de hiervoor vermelde kostenstijging voor ondergrondse containers en het vervallen van de vergoeding van Nedvang voor ondergrondse glascontainers.

Aanpassen bestaande ondergrondse containers
Uit een actuele inventarisatie van de aan te passen bestaande ondergrondse containers volgt dat 17 bestaande ondergrondse containers moeten worden aangepast. De aanpassingen kunnen bestaan uit een

volledig nieuwe metalen binnencontainer en/of inwerpzuil. Dit is gelet op de leeftijd van de betreffende containers. Ook worden systemen voor toegangsbeperking en vulgraadmeting toegevoegd. Bij de wat jongere ondergrondse containers wordt volstaan met het monteren van systemen voor toegangsbeperking en vulgraadmeting. De totale kosten worden geraamd op € 45.709. Het beschikbare budget bedraagt € 13.709. Een aanvullend budget van € 32.000 is noodzakelijk.

Afvoer grond + straatwerk
In het oorspronkelijke investeringskrediet was voor de afvoer van grond en het straatwerk rond de containers een bedrag geraamd van € 100.000. Als gevolg van de stijging van de brandstofkosten zijn ook de transportkosten gestegen. Bij het bepalen van een aangepast investeringskrediet nemen we een kostenstijging van 40% als uitgangspunt.

Toezicht/inhuur derden
Ten behoeve van het begeleiden van en het toezicht op het plaatsen van de ondergrondse verzamelcontainers is inhuur van derden voorzien. In het oorspronkelijk investeringskrediet was een uurtarief opgenomen van € 65 excl. btw. Het huidige uurtarief bedraagt € 80 excl. btw.

Communicatie
In het oorspronkelijke investeringskrediet was voor de communicatie over de maatregelen uit het grondstoffenplan een budget beschikbaar van € 30.000. Dit budget is volledig gebruikt voor de 1e fase van de campagne ‘Sluis aan de bak’’. De campagne ‘Sluis aan de bak’ is tot nu succesvol verlopen. Het uitvoeren van de maatregelen uit het grondstoffenplan tot nu toe, is zonder grote problemen verlopen en heeft mede bijgedragen aan de grote verbetering van de afvalscheiding. Gesteld kan worden dat het uitgegeven budget zinvol en effectief is besteed.
Om ook het vervolg van de campagne ‘Sluis aan de bak’ rond de nog uit te voeren maatregelen succesvol te laten verlopen is extra budget noodzakelijk. Een extra budget van € 25.000 wordt voldoende geacht. Dit budget zal hoofdzakelijk worden gebruikt voor het informeren van eigenaren/gebruikers van appartementen in de hoogbouw en voor de communicatie over het plaatsen van en inzamelen met ondergrondse containers aan de kust.

Onvoorzien
In het oorspronkelijk investeringskrediet is zoals gebruikelijk een post ‘onvoorzien’ opgenomen die gelijk is aan 10% van de investeringskosten en bedraagt € 175.000. Als gevolg van de hiervoor toegelichte ontwikkelingen stijgen de investeringskosten. Dit houdt tevens in dat ook de hoogte van de post onvoorzien aangepast dient te worden en moet worden verhoogd met € 25.000.

Financiële dekking

Voor de uitvoering van het Grondstoffenplan wordt een aanvullend krediet van € 370.000 gevraagd. Conform onze financiële verordening wordt deze investering geactiveerd en afgeschreven in 10 jaar. De afschrijvingslasten bedragen € 37.000. Dekkingsmiddelen kunnen enerzijds gevonden worden in de verhoging van de tarieven afvalstoffenheffing. Anderzijds kunnen de dekkingsmiddelen gedurende 10 jaar onttrokken worden uit de Voorziening Afvalstoffenheffing. Een combinatie van beide valt ook tot de mogelijkheden.

Per 31 december 2021 bedroeg de Voorziening Afvalstoffenheffing ongeveer € 1.447.000. Voor het initiële krediet wordt in de periode 2021-2030 al jaarlijks € 70.000 onttrokken om als dekkingsmiddelen te voorzien. Dit betekent dat nog € 817.000 (€ 1.447.000 - € 630.000) resteert voor het aanvullende krediet. Voorgesteld wordt om gedurende 10 jaar de afschrijvingslasten à € 37.000 te onttrekken uit de voorziening. Naar verwachting bedraagt de Voorziening Afvalstoffenheffing vanaf 2031 dan nog € 447.000.

Gezien het hier om een afwijking gaat van bestaand beleid wordt de begrotingswijziging niet opgenomen in deze nota maar wordt deze meegenomen in de 1e Berap 2023.

Gevraagd besluit

Wij stellen u voor om in te stemmen met:

a) een aanvullend krediet ad. € 370.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van het vervolg van de uitvoering van het Grondstoffenplan.
b) om gedurende 10 jaar de afschrijvingslasten jaarlijks à € 37.000 te onttrekken uit de Voorziening Afvalstoffenheffing.

Oostburg, 25 oktober 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris, S.I. de Kievit-Minnaert	De burgemeester, mr. M.M.D. Vermue

Bijlage(n):

a. Raadsbrief Hogere kosten ondergrondse verzamelcontainers.
b. Uitvoeringsplan inzameling bij de hoogbouw in de kernen.
c. Uitvoeringsplan inzameling met ondergrondse containers aan de kust.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ; 25 oktober 2022

BESLUIT:

a) een aanvullend krediet ad. € 370.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van het vervolg van de uitvoering van het Grondstoffenplan.
b) om gedurende 10 jaar de afschrijvingslasten à € 37.000 jaarlijks te onttrekken uit de Voorziening Afvalstoffenheffing.

Sluis, 24 november 2022

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,	De voorzitter,
mr. P. T. G Claeijs	mr. M. M. D. Vermue