gemeente
Weststellingwerf

Raadsvoorstel

ALGEMENE GEGEVENS	
Agendapunt	invoering Diftar+
Zaaknummer	0098204811
Documentnummer	0098561695
Portefeuillehouder	Heidi den Hartigh
Griffier	0561-691**220**
BIJLAGEN	
Aantal bijlagen	1
Begrotingswijziging	
Stukken ter inzage	

ONDERWERP
invoering Diftar+

REDEN VOORSTEL
☒ Kaderstellen
☐ Controleren
☐ Budget autoriseren
☐ Consulteren
☐

B&W STELT DE RAAD VOOR OM
A. In te stemmen met de volgende wijzigingen op het geamendeerde raadsvoorstel van 7 juni 2021:
- Per 1 januari 2025 testjaar diftar+ (invoering diftar op volumefrequentie vervalt);
- Per 1 januari 2026 (met een uitloop naar 1 januari 2027) formele invoering diftar+.

B. met het oog op verschillende kwetsbaarheden (o.a. rondom diftar+) de inzameling van huishoudelijk afval over te dragen aan Omrin
C. daarvoor aandelen te verwerven van Friesland Milieu (inzameltak Omrin).

BIJLAGEN (worden meegezonden)
Bijlage 1: Financiële afwegingen (zaakcode 0098204811 id.nr. 0098562710)

gemeente
Weststellingwerf

Aan de gemeenteraad

INLEIDING
Met het vaststellen van de strategienota Grondstoffen in de gemeenteraad van 7 juni 2021 (*agendapunt 13: Grondstoffenbeleid gemeente Weststellingwerf 2021*) is een belangrijke stap richting een circulaire economie gezet. Hierin staan het nastreven van de VANG-doelstellingen. VANG staat voor **V**an **A**fval **N**aar **G**rondstoffen. Het doel is om geen afval meer te verbranden maar als grondstof opnieuw te gebruiken. Ons restafval bestaat nu nog voor een groot deel uit herbruikbare grondstoffen. Zoals etensresten, groente-, fruit- en tuinafval (GFT), papier en glas. Dit hoort daar niet thuis. Door deze grondstoffen beter te scheiden, vermindert de hoeveelheid restafval en daarom is besloten om diftar+ in te voeren. Het college heeft bij mededeling in de raadsvergadering van 7 november 2022 gemeld af te wijken van het raadsbesluit door de fase met Diftar op frequentie over te slaan en Diftar op gewicht per 1 januari 2025 in te voeren. Dit mede op advies van de Klankbordgroep Diftar uit de raad.

Diftar+ helpt om de hoeveelheid restafval te verminderen. Dat is nodig omdat nog veel restafval wordt verbrand. Het verbranden van restafval is slecht voor het milieu. Daarnaast blijven de kosten voor het verbranden maar stijgen door de verbrandingsbelasting. Als de gemeente geen maatregelen tegen de hoeveelheid restafval neemt, wordt het verwerken van afval duurder voor iedereen. Onder invloed van o.a. de huidige marktontwikkelingen nemen de kosten voor afval hoe dan ook aanzienlijk toe. Met diftar+ heb je zélf invloed op hoeveel je betaalt voor je afval. Je betaalt niet langer één vast bedrag. Je betaalt met diftar+ namelijk een lager vast basisbedrag én een variabel tarief per kilo restafval die je aanbiedt. Hoe minder afval je hebt, hoe minder je dus betaalt. Dat is op individueel niveau goed voor inwoners en het verminderd de financiële kwetsbaarheid voor algehele lastenstijgingen voor de gemeente.

Met de wijze van afrekenen bij diftar+ ontstaat een financieel risico voor de gemeente met een eigen afvalinzameling. Registraties moeten (zo goed als) foutloos verlopen, aangezien er sprake is van een verband met de inkomsten uit de afvalstoffenheffing (inkomsten per kilo). Doordat de nadruk komt te liggen op de betrouwbaarheid van de techniek, software en inzameling is er in toenemende mate sprake van een kritisch proces. De risico's binnen dit kritische proces worden vergroot door het in toenemende mate vergrijzende personeelsbestand van de inzameldienst en de krapte op de arbeidsmarkt. Het samenspel van deze elementen en financiële afwegingen maken het noodzakelijk om de toekomstbestendigheid van de afvalinzameling te(her)overwegen. Hierin dient de afweging gemaakt te worden tussen 2 verschillende scenario's (1. zelf blijven doen als gemeente, of 2. het ergens anders onderbrengen van de inzameling), in bijlage 1 worden beide scenario's nader toegelicht.

Om de toekomstbestendigheid en het kritische proces te borgen en de toenemende mate van kwetsbaarheid en de benodigde investeringslast te voorkomen, wordt voorgesteld om de inzameling van het huishoudelijk afval elders onder te brengen, te weten bij Omrin.

ARGUMENTEN
De verwachting is dat het inzamelen van afval en het laten verwerken tot nieuwe grondstoffen de komende jaren steeds meer zal gaan vragen van onze organisatie. Vanuit het rijk worden steeds meer interventies (verbrandingsbelasting en CO_2-heffing) gepleegd, verwerkers worden kritischer over de kwaliteit van aangeleverd afval en grondstoffen. Ook personeel en materieel wordt steeds kostbaarder en moeilijker aan te trekken. Door als individuele gemeente niet langer zelf de inzameling uit te voeren kan schaalvoordeel behaald worden en wordt kwetsbaarheid op meerdere vlakken (operationeel, financieel en beleidsmatig) aanzienlijk verminderd. De gemeente behoudt ook na een eventuele overgang wat betreft de inzameling van het huishoudelijk afval volledige beleidsvrijheid en stelt daarmee de kaders vast waaraan de inzamelende partij moet voldoen.

Voorkomen hoge investeringslasten
De huidige inzamelvoertuigen zijn op korte termijn volledig afgeschreven (2025). Het kleine voertuig voor de zandpaden is al afgeschreven, maar functioneert nog wel goed. Om invoering van diftar+ mogelijk te maken is het noodzakelijk om weeginstallaties op de voertuigen te hebben. Het is dan ook logisch om bij de aanschaf van de nieuwe voertuigen gelijk de benodigde weeginstallaties te kopen. Binnen de huidige marktomstandigheden neemt een dergelijke levering al snel 1,5 tot 2 jaar in beslag (incl. doorlopen aanbesteding, etc.). Dit vergt een investering van €1-€1,2 miljoen. Naast de inzamelvoertuigen zijn ook de

minicontainers in de gemeente volledig afgeschreven en nodig aan vervanging toe. Met het oog op de technische benodigdheden (een registratie-chip) voor de inzameling met diftar+ zijn andere containers nodig, die relatief kostbaar zijn. Dit vergt nog eens een investering van €1-€1,2 miljoen. Door de inzameling onder te brengen bij Omrin komen de totale investeringslasten van €2-€2,4 miljoen niet bij de gemeente te liggen, maar bij Omrin. Bovendien wordt Omrin dan ook verantwoordelijk voor het onderhoud en omwisselen van containers bij schade of verlies waarmee intern tijd en kosten bespaard worden. Deze investeringslasten zijn met name door hoge grondstofprijzen flink opgelopen in de afgelopen jaren. Op dit moment heeft de gemeente geen bestellingen staan, maar die zullen in 2024 wel geplaatst moeten worden.

Verminderen financieel risico
Binnen diftar+ moeten de inzamelvoertuigen over geijkte weeginstallaties en registratiesoftware beschikken. Inwoners betalen namelijk per registratie, naast een vast ook een variabel tarief. Foutieve of gemiste wegingen kunnen daarbij niet in rekening worden gebracht bij inwoners. Storingen in het systeem of uitval van voertuigen kan de gemeente daarmee dan ook veel geld kosten. Dit legt druk op de inzamelaar en zorgt dus voor financiële risico's. Daarnaast moet de inzameling van het huishoudelijk afval altijd door kunnen gaan. Wordt de inzameling uitbesteedt, dan ligt de verantwoordelijkheid voor correcte registraties en continuïteit bij Omrin. De financiële risico's zijn dan niet voor de gemeente en inkomsten die niet op inwoners verhaald kunnen worden (middels de reguliere belastingaanslag), worden op Omrin verhaald.

(regionale) samenwerking en flexibiliteit van beleid versterken
Omrin is een van de voorlopers in Nederland wat betreft technische en innovatieve oplossingen voor afvalinzameling en –verwerking. Ook beschikken ze over de kennis en kunde om een traject als diftar+ voor een gemeente goed uit te voeren. De buurgemeenten Ooststellingwerf en Heerenveen hebben met Omrin diftar+ ingevoerd en Opsterland gaat dat ook doen. De gemeente Weststellingwerf zal aandelen in de organisatie Friesland Milieu moeten verwerven om de inzameling bij Omrin onder te brengen en krijgt daarmee ook invloed op de visie en richting van het bedrijf. Dit geeft voordelen met het oog op toekomstige beleidswensen, geeft flexibiliteit in de organisatie van afvalinzameling en zorgt voor aansluiting in de regio (koers voor de VANG doelstellingen). Omrin kan veel sneller schakelen en inspelen op marktontwikkelingen.

KANTTEKENINGEN
Personele inzet afvalinzameling
Door de inzameling onder te brengen bij Omrin vervallen deze werkzaamheden binnen de gemeentelijke organisatie. Hiermee heeft dit besluit een effect op de dienstverlening van onze buitendienst. Voor de desbetreffende 4 medewerkers geldt het "mens volgt werk" principe. Dit betekent dat bij het verplaatsen van werk, de medewerker die dat werk uitvoert ook meeverhuist. Verplaatsen van werk leidt daarmee niet tot boventalligheid. Met Omrin zal nauw overleg worden gevoerd om zo voor alle partijen zo goed mogelijk invulling aan dit principe te geven, rekening houdend ook met de belangen van de medewerkers.

Dienstverlening aan inwoners
De gemeentelijke inzameldienst is na overgang niet langer verantwoordelijk voor de afvalinzameling en bijbehorende taken. Wel blijft de gemeente Weststellingwerf nog altijd verantwoordelijk voor de gehele dienstverlening aan inwoners, de afvalinzameling aan huis wordt alleen niet meer door de gemeente zelf gedaan. De invulling en werkzaamheden op het afvalbrengstation blijft onveranderd. Inwoners zullen van de wijzigingen in de inzameling in de basis weinig merken (de inzamelmethode wijzigt niet, er komt alleen een andere wagen door de straat). Het kan echter wel voorkomen dat het wat langer gaat duren als er bijvoorbeeld een nieuwe container moet komen bij schade. Nu zijn de lijntjes kort en kan dat snel geregeld worden, in de nieuwe situatie zal dit meer tijd kosten. In de overeenkomst met Omrin, zal hier zoveel mogelijk gestuurd worden op een snelle dienstverlening wat betreft dit soort situaties. Hiermee kan de gemeente richting geven en de afspraken bewaken. Ook zal hieraan in de communicatie aanpak voldoende aandacht geschonken worden, zodat het voor inwoners duidelijk is waar zij aan toe zijn.

Financiële kaders (zoals opgenomen in de strategienota 2021)
Het implementatietraject, zoals beschreven in dit voorstel, volgt uit het genomen besluit van 7 juni 2021. De financiële kaders waren daarin gebaseerd op het prijspeil 2020. Deze doorberekeningen zijn inmiddels achterhaald. Onder invloed van een aantal (externe) factoren zijn prijzen flink gestegen en zal de implementatie van diftar+ meer gaan kosten dan destijds verwacht (zie verdere toelichting "Bijlage 1 Financiële afwegingen"). Dit geldt voor zowel de situatie waarin overgegaan wordt naar Omrin, als de situatie waarbij de gemeente de inzameling zelf blijft doen. Ook bij ongewijzigd beleid nemen de kosten substantieel toe.

AANPAK/UITVOERING
Zodra het besluit genomen is om voor de inzameling over te gaan naar Omrin, kunnen de voorbereidingen in gang gezet worden. Daarmee kan de inzameling per 1-1-2025 door Omrin uitgevoerd worden. Hiervoor is

het noodzakelijk om aandelen te verwerven en alle resterende, niet volledig afgeschreven, inzamelmiddelen over te dragen aan Omrin (zeer beperkt, betreft voornamelijk verzamelcontainers). Ook kan dan waar nodig versneld afgeschreven worden op de inzamelvoertuigen (zeer beperkt, voertuigen zijn dan al bijna volledig afgeschreven). Als gevolg van dit besluit hoeft de gemeente geen nieuwe aanbestedingen te doen en zal de aanschaf van alle benodigdheden voor diftar+ bij Omrin komen te liggen. Om de overgang naar Omrin goed te begeleiden stelt de gemeente een stuurgroep in. Deze stuurgroep zal de voortgang van het proces met Omrin doorlopend bewaken.

Vanwege de veranderingen zal intern direct gestart worden met twee belangrijke onderdelen:
1. *Personeel en organisatie*
   Het proces rondom het betrokken gemeentelijke personeel. Dit proces wordt zorgvuldig uitgevoerd, in nauwe afstemming met de OR.
2. *Communicatie en participatie*
   De wijziging van inzamelaar heeft beperkte impact voor onze inwoners, maar diftar+ heeft dat wel. Dit traject vergt veel tijd en een goed plan van aanpak.

COMMUNICATIE
Voordat gestart kan worden met de daadwerkelijke implementatie van diftar+, dient de inzameling goed vormgegeven en gecommuniceerd te worden. Met het oog hierop bestaat de communicatieve aanpak uit twee fasen:
1. De communicatie rondom de overgang van de inzamelding naar Omrin.
2. De communicatie over de wijziging in de afvalstoffenheffing (invoering diftar+).

In beide fasen staat een goede wijze van communiceren centraal. Hierin zal een doorlopende lijn gevolgd worden, waarbij het wel belangrijk is om te (h)erkennen dat er sprake is van een verschillend tijdpad en focus binnen het totale plan. Overkoepelend zal er in het gehele communicatieve traject veel aandacht zijn voor informatievoorziening en het betrekken van inwoners (bijvoorbeeld middels bijeenkomsten). Voor het samenstellen en uitwerken van de communicatieve aanpak zal de communicatie-afdeling van Omrin nauw betrokken worden, zodat geleerde lessen uit Ooststellingwerf en Heerenveen direct toegepast kunnen worden in Weststellingwerf. Daarnaast zijn er ook contacten met Ooststellingwerf en Heerenveen.

DUURZAAMHEID
Met de invoering van diftar+ wordt invulling gegeven aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeenteraad. Het aanbod restafval zal sterk verminderd worden en goed gescheiden grondstoffen zullen toenemen. Hiermee blijft de gemeente Weststellingwerf gecommitteerd aan de VANG-doelstellingen, gericht op hergebruik en de kwaliteit van gescheiden grondstoffen. Met de invulling van diftar+ komen de VANG-doelstellingen binnen bereik (zoals ook te zien is uit resultaten van buurgemeenten). Naast de inzamel- en scheidingsdoelstellingen stelt dit het plan van aanpak de gemeente in staat om voldoende vrijheid te houden rondom het toekomstige grondstoffenbeleid. In samenwerking met Omrin en andere aandeelhoudende gemeenten kan snel ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen en kunnen stappen gezet blijven worden richting een circulaire toekomst.

KOSTEN, OPBRENGSTEN EN DEKKING
Met de overgang naar Omrin zal een verschuiving plaats gaan vinden van kosten binnen het product afval. De lasten op de gemeentelijke begroting wat betreft investeringen en kapitaallasten zullen afnemen en de structrele lasten, onder invloed van de dienstverlening van Omrin, zullen toenemen. Om de inzameling onder te kunnen brengen bij Omrin is het noodzakelijk om aandeelhouder te worden van Friesland Milieu (de inzameltak van Omrin), dit kan middels een quasi-inbestedingstraject. Hiervoor dienen aandelen-C aangeschaft te worden en moet ingekocht worden in de opgebouwde reserve van organisatie Friesland Milieu. Dit vergt een bedrag van circa € 800.000,-. Hiermee verwerft de gemeente, naar rato van aandelenbezit, zeggenschap en stemrecht binnen Friesland Milieu. De aanschaf van de aandelen gaat niet via de exploitatie van de gemeente maar gaat via de balans. De aandelen worden aangeschaft en komen op de balans te staan bij kapitaalverstrekkingen op de Financiële vaste activa. Dit heeft dus geen effect op het begrotingssaldo.

Burgemeester en Wethouders van Weststellingwerf,

de secretaris,	de burgemeester,
GOEDMAKERS	VAN DE NADORT

gemeente
Weststellingwerf

Zaaknummer: 0098204811

De raad van de gemeente Weststellingwerf;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

b e s l u i t
A. In stemmen met de volgende wijzigingen op het geamendeerde raadsvoorstel van 7 juni 2021:
- Per 1 januari 2025 testjaar diftar+ (invoering diftar op volumefrequentie vervalt);
- Per 1 januari 2026 (met een uitloop naar 1 januari 2027) formele invoering diftar+.
B. met het oog op verschillende kwetsbaarheden (o.a. rondom diftar+) de inzameling van huishoudelijk afval over te dragen aan Omrin
C. daarvoor aandelen te verwerven van Friesland Milieu (inzameltak Omrin).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ,
de griffier, de voorzitter,

BIJLAGE 1. FINANCIELE AFWEGINGEN

Horend bij collegeadvies: Implementatietraject diftar+

HERIJKING KOSTEN STRATEGIENOTA 2021

De inkomsten uit de afvalstoffenheffing moeten de kosten voor inname en verwerking van ons huishoudelijk afval dekken. Uitgangspunt is dat ook na invoering van diftar+, de kostendekkendheid binnen het budget voor afval 100% blijft. In de opmaat naar nieuwe tariefstelling zal goed gekeken worden naar de verdeling tussen het vaste en variabele (kilo) tarief en de effecten van het verschuiven van afvalstromen (meer gft / minder restafval). Ook hierbij zullen de lessen die geleerd zijn bij onze buurgemeenten meegenomen worden. In het collegeadvies is een planning opgenomen met mijlpalen en stappen voor proces en uitvoering. Binnen het onderdeel stuur- en werkgroepen komen de flankerende maatregelen en de inzet van een recycle-wagen aan bod (indicatie Q3 2024).

Het implementatietraject, zoals beschreven in het collegevoorstel, volgt op de strategienota Grondstoffen. De financiele kaders in deze nota waren gebaseerd op het prijspeil 2020. Deze doorberekeningen zijn inmiddels achterhaald. Onder invloed van een aantal (externe) factoren zijn prijzen flink gestegen en zal de implementatie van diftar+ aanzienlijk meer gaan kosten dan destijds verwacht. Enkele relevante ontwikkelingen in het kader van deze berekeningen zijn:

- De stijging van loonkosten voor personeel;
- Sterk fluctuerende prijzen en beschikbaarheid van grondstoffen;
- Hoge inflatie en daarmee gepaard gaan indexeringen;
- Strengere eisen ten aanzien van verwerking van afval en grondstoffen en daarmee hogere verwerkingskosten (bijvoorbeeld rondom compostering van GFT);
- Hogere (rijks)belastingen op verbranden van restafval (verbrandingsbelasting en CO_2- heffing);
- Wettelijke vereisten voor gescheiden inzameling GFT hoogbouw, los van gemeentelijk beleid. Daarmee gepaard gaande noodzakelijke investeringen in verzamelcontainers;
- Ook binnen de gemeentelijke invloedsfeer heeft een relevante ontwikkeling zich voorgedaan. Het doorgevoerde flankerend beleid in de afgelopen jaren, waaronder het weren van bedrijven op het afvalbrengstation, heeft een vermindering in het restafval tot gevolg gehad (van 202 kg/inw/jr. in 2019 naar 162 kg/inw/jr. in 2022).

Al met al zorgen deze ontwikkelingen ervoor dat de financiële uitgangspositie veranderd is. Belangrijk hierin is het onderscheid tussen noodzakelijke kosten voor de gemeente (die los staan van diftar+) en de specifieke lasten die gepaard gaan met de implementatie van diftar+. Aangezien in de afgelopen jaren is gebleken dat (markt)omstandigheden snel kunnen veranderen wordt hierbij uitgegaan van een laag (gunstig) scenario en een hoog (duur) scenario. In deze financiële bijlage is in een vergelijkingskader aangegeven wat het verschil tussen de scenario's is. Hierbij is rekening gehouden met prijsontwikkeling van voertuigen, inzamelmiddelen, kosten voor inzameling en verwerking van ons afval.

Noodzakelijke extra investeringslasten

Om de afvalinzameling in Weststellingwerf te kunnen blijven uitvoeren zijn inzamelvoertuigen sowieso noodzakelijk. Bij een overgang naar Omrin vervallen deze kosten. In de strategienota wordt echter nog uitgegaan van inzameling door de gemeentelijke dienst. In dat kader is het van belang om te realiseren dat de kosten voor de aanschaf van inzamelvoertuigen zijn toegenomen. Daarnaast dient er ongeacht het gevoerde beleid ook voorzien te worden in de inzameling van GFT in de hoogbouw (wettelijk kader), ook dit vergt investeringen. De impact hiervan wordt in onderstaand figuur inzichtelijk gemaakt.

Noodzakelijke extra investeringslasten (los van diftar+)		
Laag scenario	*Hoog scenario*	*Toelichting*
€ 900.000,00	€ 1.050.000,00	Aanschaf nieuwe voertuigen (zonder weeginstallatie)
€ 120.000,00	€ 160.000,00	Aanschaf inzamelmiddelen GFT hoogbouw
€ 50.000,00	€ 75.000,00	Overige investeringen (bv. Containerwisselingen)
€ 1.070.000,00	€ 1.285.000,00	Totale noodzakelijke investeringen
€ 12,00	**€ 15,00**	**kapitaallasten per huishouden**
€ 140.000,00	€ 170.000,00	Kapitaallasten per jaar

Daarmee is het inzichtelijk dat er ook in een situatie waarin het beleid onveranderd zou blijven en niet overgegaan wordt naar diftar+, sprake is van een aanzienlijke kostenstijging. Noodzakelijke

investeringen in de komende jaren zorgen voor een gemiddelde stijging van €12 tot €15 per huishouden.

Kosten in het kader van Diftar+
In de strategienota zijn de kosten in beeld gebracht voor de implementatie van diftar+ (op basis van het prijspeil van 2020). Hierbinnen zijn kosten meegenomen voor de aanschaf van nieuwe inzamelmiddelen, chips, registratie, weeginstallaties op de vrachtwagens (maar niet de nieuwe inzamelvoertuigen zelf), project-ondersteuning en flankerend beleid. Uiteindelijk resulteerde dat in het volgende overzicht.

Implementatie diftar+ strategienota (prijspeil 2020)		
Structurele lasten diftar	€	6,15
Structurele wijzigingen verwerking afvalstromen	€	-17,65
Investeringslasten inzamelmiddelen en overkoepelende lasten	€	12,00
Totaal structureel	**€**	**0,50**
Eenmalige overige kosten	€	50.000,00
Totaal eenmalig	**€**	**50.000,00**

Inmiddels zijn de bedragen niet meer actueel en is een herijking op zijn plaats. Naast de grote schommelingen in gehanteerde tarieven, belastingen en andere marktontwikkelingen moeten ook geleerde lessen uit andere gemeenten meegenomen worden zoals de verschuiving van afvalstromen (meer gft en minder restafval). In de berekeningen werd uitgegaan van aanzienlijk lagere verwerkingskosten voor het restafval[1], waarmee een structurele besparing in kosten op zou treden. Dit effect blijkt echter minder gunstig uit te pakken en de structrele lasten vallen, onder invloed van de benoemde externe ontwikkelingen hoger uit. Daarmee ontstaat een ander beeld van de financiële impact, anno 2023, zoals hieronder weergegeven.

Implementatie diftar+ herijking (prijspeil 2023)				
Laag scenario		*Hoog scenario*		
€	25,00	€	30,00	Structurele lasten diftar en overkoepende lasten
€	-7,00	€	-5,00	Structurele wijzigingen verwerking afvalstromen
€	7,50	€	10,00	Gekapitaliseerde investeringslasten inzamelmiddelen
€	**25,50**	**€**	**35,00**	**Totaal structureel**
€	200.000,00	€	250.000,00	Eenmalige overige kosten
€	**200.000,00**	**€**	**250.000,00**	**Totaal eenmalig**

Totale financiële impact
Uit het voorgaande blijkt dat er komende jaren sprake zal zijn van een aanzienlijke lastenverhoging binnen het product afval, volgend op een turbulente periode, waarin de financiële kwetsbaarheid groter blijkt dan in het verleden. De gemeente, en haar inwoners, worden hoe dan ook geconfronteerd met deze lastenstijging, ook zonder diftar+ vanaf het moment dat de inzamelvoertuigen en inzamelmiddelen vervangen moeten worden.

[1] De verwerkingstarieven voor het restafval zijn in de afgelopen jaren relatief gezien laag in de regio. Dit omdat Omrin als verwerkende partij de tarieven kunstmatig laag heeft gehouden. Deze lagere tarieven kan Omrin rekenen doordat er goede bedrijfsresultaten worden behaald, waarbij de aandeelhoudende gemeenten ervoor hebben gekozen om het uit te keren dividend te verdisconteren met het te hanteren verwerkingstarief voor restafval. Vallen de bedrijfsresultaten van Omrin in de komende jaren tegen dan heeft dat een hoger verwerkingstarief voor restafval tot gevolg.

DIFTAR+: INZAMELING DOOR OMRIN OF ZELF BLIJVEN DOEN

In het kader dan het implementatietraject diftar+ is het van belang om een vergelijking te maken van de financiële impact van de afvalinzameling. Voor een overgang naar Omrin dient dit goed in beeld te zijn. In het onderstaande figuur worden de effecten ten aanzien van de investeringslasten in beeld gebracht. Hierin worden de noodzakelijke investeringen in de voertuigen en inzamelmiddelen meegenomen.

Vergelijkingskader			Scenario 1 Omrin		Scenario 2 Gemeentelijke inzameling	
	Laag sc. (totaal)	*Hoog sc. (totaal)*	Per hh/jr. (laag)	Per hh/jr. (hoog)	Per hh/jr. (laag)	Per hh/jr. (hoog)
GFT-afval						
Aanschaf en plaatsing GFT cocons bij de hoogbouw	€ 120.000,00	€ 160.000,00	€ -	€ -	€ 0,80	€ 1,20
Diftargerelateerd						
Aanschaf, chippen en uitzetten nieuwe containers aan huis	€ 1.000.000,00	€ 1.200.000,00	€ -	€ -	€ 7,00	€ 9,00
Aanpassen en investeren in op orde brengen ondergrondse containers	€ 40.000,00	€ 60.000,00	€ -	€ -	€ 0,90	€ 1,10
Software en registratie systemen	€ 70.000,00	€ 90.000,00	€ -	€ -	€ 1,40	€ 1,60
Registratie en weeginstallaties op de inzamelvoertuigen	€ 160.000,00	€ 180.000,00	€ -	€ -	€ 1,90	€ 2,10
Overig						
Aanschaf inzamelvoertuigen (1 klein en 2 groot)	€ 900.000,00	€ 1.050.000,00	€ -	€ -	€ 11,00	€ 12,00
Extra inzet handhaving / afvalcoach rondom invoering diftar+	€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 0,50	€ 0,70	€ 0,50	€ 0,70
Eenmalige communicatiekosten	€ 40.000,00	€ 60.000,00	€ 0,70	€ 0,80	€ 0,70	€ 0,80
Onvoorzien, 5% op investeringen	€ 118.000,00	€ 142.000,00	€ -	€ -	€ 1,21	€ 2,50
Subtotaal investeringen	**€ 2.478.000,00**	**€ 2.982.000,00**	**€ 1,20**	**€ 1,50**	**€ 25,41**	**€ 31,00**

Naast de investeringslasten die wijzigen onder invloed van het besluit om de afvalinzameling onder te brengen bij Omrin vindt ook een wijziging plaats in de structurele kosten rondom afvalinzameling. De overige taken en kosten (zoals het afvalbrengstation) wijzigen hierbij niet. In het onderstaande figuur worden ook die effecten in beeld gebracht.

Vergelijkingskader	Scenario 1 Omrin		Scenario 2 Gemeentelijke inzameling	
Structurele lasten afvalinzameling	*Laag sc.*	*Hoog sc.*	*Laag sc.*	*Hoog sc.*
Mutaties in kader van overgang inzameling				
Vermeden kapitaallasten inzamelmiddelen (minicontainers en ondergrondse)	€ -0,80	€ -1,20	€ -	€ -
Vermeden kapitaallasten inzamelvoertuigen (2 + 1)	€ -3,00	€ -4,00	€ -	€ -
Vermeden personeelskosten eigen dienst (Inzameling en onderhoud)	€ -25,00	€ -30,00	€ -	€ -
Overige vermeden kosten rondom inzameling	€ -6,00	€ -8,00	€ -	€ -
Huur inzamelmiddelen van Omrin	€ 14,00	€ 16,00	€ -	€ -
Inzameling en verwerking grondstofstromen				
Toename inzamelkosten GFT	€ 27,50	€ 32,50	€ 4,00	€ 5,00
Toename verwerkingskosten GFT	€ 3,00	€ 5,00	€ 3,00	€ 5,00
Toename opbrengsten/kosten OPK (ongewijzigde inzameling)	€ 0,10	€ 0,30	€ 0,10	€ 0,30
Toename opbrengsten/kosten Textiel (ongewijzigde inzameling)	€ -	€ -	€ -	€ -
Toename opbrengsten/kosten Glas (ongewijzigde inzameling)	€ -	€ -	€ -	€ -
Inzameling en verwerking restafval				
Toename inzamelkosten restafval (aan huis en ondergronds)	€ 30,00	€ 35,00	€ -	€ -
Vermeden verwerkingskosten, incl verbrandingsbelasting (direct effect betere scheiding)	€ -9,00	€ -11,00	€ -9,00	€ -11,00
Overkoepelende kosten				
Extra capaciteit ten aanzien van handhaving / afvalcoaching / toezicht	€ 2,00	€ 2,50	€ 2,00	€ 2,50
Ondersteuning beleid	€ 4,00	€ 6,00	€ 4,00	€ 6,00
Administratie en uitvoering	€ 2,00	€ 3,00	€ 2,00	€ 3,00
Uitgebreidere (diftar)administratie, belastingaanslag en jaaroverzichten	€ 4,00	€ 5,00	€ 4,00	€ 5,00
Doorlopende communicatie ten behoeve van verbeterde afvalscheiding	€ 2,00	€ 3,00	€ 2,00	€ 3,00
Inhuur noodinzet voertuigen, bij uitval of storing*	€ -	€ -	€ 4,00	€ 6,00
Interne compensatie misgelopen inkomsten rondom mismetingen	€ -	€ -	€ 1,00	€ 2,00
Databeheer	€ 4,00	€ 6,00	€ 4,00	€ 6,00
Overige flankerend beleid	€ 2,00	€ 3,00	€ 2,00	€ 3,00
Subtotaal structurele kosten	**€ 50,80**	**€ 63,10**	**€ 23,10**	**€ 35,80**

Om tot het complete financiële plaatje te kunnen komen dienen de jaarlijkse investering en structurele lasten bij elkaar opgeteld te worden. In onderstaande figuur wordt dit weergegeven. Hieruit blijkt dat de beide scenario's financieel gezien dicht bij elkaar liggen. Doorslaggevend om over te gaan naar Omrin is hierin dan ook de kwetsbaarheden van de kritische taak afvalinzameling, zoals beschreven in het collegevoorstel (bij argumenten).

Vergelijkingskader	Scenario 1 Omrin		Scenario 2 Gemeentelijke inzameling	
	Per hh/jr. (laag)	Per hh/jr. (hoog)	Per hh/jr. (laag)	Per hh/jr. (hoog)
Subtotaal structurele kosten	**€ 50,80**	**€ 63,10**	**€ 23,10**	**€ 35,80**
Totale kosten Diftar	**€ 52,00**	**€ 64,60**	**€ 48,51**	**€ 66,80**