

Ter kennisneming

Datum B&W vergadering	25 oktober 2022
Portefeuillehouder	Wethouder J. van Boeijen
Documentkenmerk	22872-2022:517101 behorende bij zaak: 22872-2022
Bijlage(n)	Er zijn geen bijlagen.

Onderwerp:	<i>Stand van zaken invoering beleidsplan Afval & Grondstoffen 2021-2026</i>
-------------------	--

Aan de raad van Landsmeer,

Het college informeert uw in deze raadsinformatiebrief over de laatste stand van zaken van de invoering van het beleidsplan Afval & Grondstoffen, de bijbehorende aanbestedingen en het effect op de afvalstoffenheffing.

Achtergrond

Op 24 juni 2021 heeft uw gemeenteraad van Landsmeer het nieuwe beleidsplan Afval & Grondstoffen 2021-2026 vastgesteld. Gemeente Landsmeer wil met het beleidsplan vier doelstellingen realiseren:

- Milieudoelstelling: Verlagen van de hoeveelheden restafval van 243 kilogram (in 2019) met tenminste 35% naar ca. 158 kilogram per inwoner in 2026.
- Milieudoelstelling: Verhogen van het aandeel gescheiden ingezamelde grondstofstromen van 52% (in 2019) naar 66% in 2026. Tenminste 85% van deze grondstofstromen wordt in 2026 aangewend voor recycling of hergebruik.
- Servicedoelstelling: Aanbieden van een passend serviceniveau aan inwoners. Inwoners kunnen zich dicht bij huis van tenminste zes afvalstromen ontdoen. Tenminste 90% van de inwoners ervaart geen problemen bij het ontdoen van afval.
- Financiële doelstelling: Beperken van de stijgende afvalbeheerkosten tot maximaal € 1.31 miljoen per jaar in 2026 (i.p.v. € 1.68 miljoen als de huidige werkwijze voorgezet wordt).

Stand van zaken aanbestedingen en invoering

Inmiddels zijn de twee aanbestedingen van de inzameling en verwerking en aanschaf minicontainers succesvol doorlopen. Ook hebben de huishoudens van gemeente Landsmeer die afvalstoffenheffing betalen een afvalpas ontvangen om toegang te krijgen tot de milieustraat. In een later stadium geeft deze pas ook toegang tot verzamelcontainers. In het najaar start het omdekselen van containers en het uitzetten van containers.

Aanbesteding bovengrondse containers verhoogd budget

Voor het bereiken van de vastgestelde doelstellingen is het noodzakelijk containerbehuizingen en bovengrondse verzamelcontainers aan te schaffen met toegangscontrolesystemen. Omdat de kosten hiervan de aanbestedingsgrens overstijgen, is er besloten deze uitvraag te organiseren middels een Europese aanbesteding. In 2021 is daarom de Europese aanbesteding "Levering diverse containers inclusief plaatsing en bijbehorende dienstverlening" gepubliceerd. Op deze aanbesteding heeft slechts één partij ingeschreven, waarvan de inschrijfprijs ruimschoots het budget van gemeente Landsmeer overschreed. Gemeente Landsmeer heeft besloten om dit perceel niet te gunnen, met als gevolg dat er geen inzamelmiddelen zijn om het beleidsplan verder te realiseren.

De prijzen (grondstofprijzen: kunststof, metaal en energieprijzen die benodigd zijn voor de productie) zijn vanwege diverse factoren flink gestegen en stijgen nog steeds. Op basis van de informatie die we op dit moment hebben, is er een verhoogd investeringsbudget noodzakelijk hiervoor.

Vanwege de recente prijsontwikkelingen, toeslagen en indexeringen is besloten om meer te begroten voor de investering van de inzamelmiddelen, om wel te kunnen gunnen na de aanbesteding indien de prijzen toch nog verder stijgen.

In het huidige beleidsplan staat dat de aanschaf van verzamelcontainers een eenmalige investering is. Deze investeringskosten zouden in 5 jaar worden afgeschreven, omdat de verwachting was dat er over vijf jaar een nieuw beleidsplan kwam.

Besloten is nu om de containers, vanwege de technische levensduur en op basis van onze ervaringen bij andere gemeentes/inzamelaars, af te schrijven in 15 jaar en de toegangscontrolesystemen in 10 jaar. Hierdoor ontstaat er een genuanceerder en realistischer beeld van de eenmalige en jaarlijkse kosten.

Met wel aantekening dat het niet 100% vast staat dat de fabrikanten ook zo lang de werking en de bestendigheid tegen corrosie kunnen garanderen.

Kostendekkendheid van het product Afval op begroting en het effect op de afvalstoffenheffing

De effecten van het verhoogde budget naar aanleiding van de aanbesteding en het verhogen van de afschrijvingstermijn worden meegenomen in de begroting 2023.

Ten aanzien van de kosten die onder de kostendekkendheid gebracht worden, zijn de volgende veranderingen doorgevoerd:

- In de kostenopstelling zijn naar aanleiding van de nieuwe aanbesteding de begrote kosten voor verwerking en inzameling verhoogd. Tevens zijn de incidentele kosten opgenomen.
- Zoals eerder benoemd blijft de totale begrote kapitaallast gelijk. De kostendekkendheid van het product Afval blijft in tact als de afvalstoffenheffing verhoogd wordt met de reguliere indexering zoals afgesproken voor de overige leges.

De doelstelling op de langere termijn is dat de egalisatievoorziening gesteld wordt op ongeveer 20 procent van de exploitatie om eventuele verschillen te kunnen vereffenen. Hierbij wordt ook vooruitgekeken naar de kosten van het nieuwe beleid wat na dit beleid vastgesteld wordt. Voor de huishoudens van gemeente Landsmeer zijn de volgende tarieven begroot de komende jaren.

tariefberekening	aantal huishoudens (opgave Amsterdam)	Tarief 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 persoon	1162	276,00	346,38	364,05	377,15	390,35	390,35
2 persoons	1497	322,35	404,55	425,18	440,49	455,90	455,90
> 3persoons	1995	367,95	461,78	485,33	502,80	520,40	520,40
Totaal huishoudens	4654						

*inclusief indexering

Uw gemeenteraad heeft op 24 juni 2021 bij vaststelling van het nieuwe beleidsplan Afval & Grondstoffen 2021-2026 andere tarieven voorgelegd gekregen. Deze zijn hieronder opgenomen. Destijds is aangegeven dat deze tarieven niet bindend waren. Ze waren in de eerste plaats gebaseerd op een schatting van het aantal huishoudens. Daarnaast waren ook de investeringen en jaarlijkse kosten gebaseerd op schattingen. De uiteindelijke uitvraag en eventuele aanbesteding of inbesteding en daaruit volgende gunning zal de daadwerkelijke prijzen bepalen en daarmee ook de doorwerking ervan in de tarifiering van de heffing. Ook de kapitaallasten van de project- en implementatiekosten zullen een impact hebben op de tariefstijging.

Scenario 2:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nascheiding PMD tariefberekening						
1 persoon	276,00	301,48	309,31	317,30	325,46	333,57
2 persoons	322,35	352,11	361,25	370,59	380,12	389,59
> 3persoons	367,95	401,92	412,35	423,01	433,89	444,70
Stijging	6%	9%	3%	3%	3%	2%

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer