Raadsvoorstel

Portefeuillehouder:	Wethouder M. Elfferich
Datum B&W vergadering	24 augustus 2021
Documentkenmerk:	14987-2021:512123 behorende bij zaak: 14987-2021

Aan de raad,

Onderwerp:

Krediet voor de uitvoering van het Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2021-2026

Voorgesteld raadsbesluit/c.q. beslispunten

1. Een krediet van €728.862,00 ex BTW beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2021-2026

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid

Conform artikel 5.21 nota Activabeleid 2019 berust de bevoegdheid tot het toekennen van investeringskredieten bij de gemeenteraad.

Inleiding

Aanleiding

In juni heeft uw raad het Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2021-2026 vastgesteld. Hierin zijn verschillende maatregelen opgenomen die gaan bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van dit plan. Om deze maatregelen uit te kunnen voeren moeten investeringen worden gemaakt zoals besproken in het beleidsplan.

Kader

Conform artikel 5.21 nota Activabeleid 2019 berust de bevoegdheid tot het toekennen van investeringskredieten bij de gemeenteraad.

Doelstelling/beoogd resultaat

Het beoogde resultaat van dit raadsvoorstel is het beschikbaar stellen van een krediet van €728.862,00 ex BTW door uw raad voor de uitvoering van het Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2021-2026.

Argumenten en afweging

Om het Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2021-2026 tot uitvoering te brengen is het nodig om investeringen te maken. Deze investeringen zijn eerder besproken met uw raad in maart 2021 toen de verschillende scenario's werden afgewogen om als basis te dienen voor het beleidsplan.

De volgende investeringen dienen gemaakt te worden:

Eenmalige kosten		
Investeringen	€	511.782,00
Implementatie - projectleiding	€	51.900,00
Implementatie - adviesdiensten	€	165.000,00
Totaal	**€**	**728.682,00**

De hoogte van dit bedrag is tot stand gekomen door de advisering van een ervaren extern bureau tegelijkertijd met het opstellen van het beleidsplan. Het bedrag ligt €56.224 hoger dan eerder geadviseerd. In de afgelopen maanden is de opzet van het toekomstige contract verder onderzocht en is beter inzicht verkregen in de te maken investeringen. De hoger uitgevallen kosten waren gelijk geweest voor alle onderzochte scenario's.

Bij dit bedrag is ook rekening gehouden met de wens van uw raad om te besparen op nieuwe minicontainers voor OPK en de oude grijze containers ‘om te dekselen’ naar OPK containers. Dit levert een besparing in het krediet van ongeveer €40.000 op. De wens van de gemeenteraad om de projectleider intern aan te stellen levert geen directe besparing op in het krediet omdat de projectleider intern doorgerekend wordt. Daarnaast is er wegens personele wisselingen nog niet duidelijk of deze functie intern opgepakt kan worden.

Omdat de kosten en besparingen voor alle scenario’s gelden blijven de onderlinge verschillen van de eerder gepresenteerde scenario’s hetzelfde. In totaal leidt dit verbeterde inzicht tot een klein verschil ten opzichte van het eerder berekende afvalstoffenheffing tarief. Echter wordt daarnaast ook een hoger dan eerder opgenomen egalisatiereserve opgenomen om tegenvallers in komende jaren beter op te kunnen vangen. Daarom wordt de afvalstoffenheffing in totaal hoger dan eerder voorgesteld. Mocht deze hogere egalisatiereserve niet benut worden kan deze uiteraard verlaagd worden en ten gunste komen van latere jaren na 2023 wat een voordeel oplevert voor de inwoner.

Financiële aspecten

De investeringen en bijbehorende kapitaallasten worden verwerkt in de Afvalstoffenheffing 2022 tot en met 2026. Deze wijken af met ongeveer €30 per huishouden van de tarieven die eerder aan uw raad zijn gepresenteerd door een hoger opgenomen egalisatiereserve en een kleine verhoging van de kapitaallasten.

tariefberekening	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1 persoon	€328,59	€327,83	€335,76	€343,85	€351,89
2 persoons	€383,77	€382,88	€392,14	€401,60	€410,99
> 3persoons	€438,06	€437,05	€447,61	€458,41	€469,13
	19,1%	**-0,2%**	**2,4%**	**2,4%**	**2,3%**

Duurzaamheid

Door het vrijmaken van het krediet kan uitvoering worden gegeven aan het Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2021-2026 waarmee een verbetering wordt gemaakt in de duurzaamheid van de afvalinzameling en afvalverwerking.

Uitkomsten advies en inspraak:

N.v.t.

Bijlagen

Er zijn geen bijlagen.

U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan.

Met vriendelijke groet,

namens het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer,

L.A. (Léon) de Lange
burgemeester

P.G. (Peter) Küppers
gemeentesecretaris

Raadsbesluit

Portefeuillehouder:	Wethouder M. Elfferich
Datum raadsvergadering	30 september 2021
Documentkenmerk:	behorende bij zaak:

De raad van de gemeente Landsmeer

Gelezen het raadsvoorstel van het college, voorstelnummer: 219847502660345 behorende bij zaak: 14987-2021

Gehoord de behandeling in de oordeelsvormende sessie van de raad.

Raadsbesluit

1. Een krediet van €728.862,00 ex BTW vrij te maken voor de uitvoering van het Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2021-2026

De raad van de gemeente Landsmeer,

J.P. (Johan Paul) de Groot	L.A. (Léon) de Lange
griffier	voorzitter