

Memo

Aan	Gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg
CC	Griffies van de gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Midden-Delfland
Van	Govert Schermers
Datum	16 mei 2018
Onderwerp	Toegezegde informatie naar aanleiding van vragen Ontwerp Gewijzigde begroting 2018 en Ontwerp begroting 2019

Inleiding

Tijdens de presentatie in het kader van de Beeldvormende raad over de Ontwerp Gewijzigde begroting 2018 en Ontwerp begroting 2019 Avalex, is een drietal toezeggingen gedaan om informatie te verstrekken over:

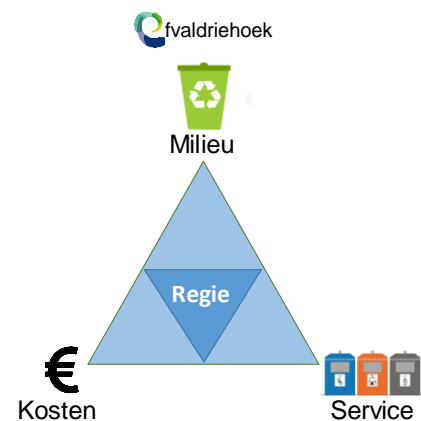
- a) De afvaldriehoek;
- b) de kosten van Avalex per woonhuisaansluiting afgezet in de tijd;
- c) mutaties in HNI en overhead.

Ad a. Afvaldriehoek¹

Het gemeentelijke afvalbeleid kan goed worden samengevat met behulp van de zogenaamde afvaldriehoek. Deze driehoek geeft het verband aan tussen drie aspecten van de afvalinzameling: milieu, service en kosten. Het streven is een zo hoog mogelijk serviceniveau en milieuresultaat te realiseren tegen zo laag mogelijke kosten.

Milieu

In het landelijk Uitvoeringsprogramma Van Afval naar Grondstof - Huishoudelijk Afval (VANG-HHA) is de doelstelling opgenomen van maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar, uiterlijk in 2020. Deze doelstelling is alleen haalbaar met een goede service op het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval. De kosten die daarmee worden gemaakt, zijn (deels) terug te verdienen doordat de verwerkingskosten voor herbruikbare stromen doorgaans (veel) lager zijn dan voor restafval. Bij het milieu moet ook rekening gehouden worden met de duurzaamheidsaspecten van inzameling: hoe vaker wordt ingezameld om bijvoorbeeld de service te verhogen, des te lager de milieuscore op CO₂-uitstoot.



Service

Het serviceniveau gaat over het gemak waarmee inwoners hun afval gescheiden kunnen aanleveren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen haalservice (afvalstromen die aan huis worden opgehaald) en brengservice (afvalstromen die de burger zelf weg moeten brengen). Het voordeel van een haalvoorziening is dat inwoners niet met afval hoeven te slepen, waar minicontainers tegelijk een bewaarvoorziening aan huis bieden. Het voordeel van brengen is dat inwoners het afval dagelijks kunnen aanbieden en niet gebonden zijn aan de ophaaldagen van de inzameldienst. Niet alleen de omvang en intensiteit van de dienstverlening is van belang, maar ook de perceptie van de burgers: hoe ervaren zij de dienstverlening.

Kosten

De gemeente brengen de kosten van de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval in rekening bij de inwoners via de Afvalstoffenheffing. De gemeente bepaalt de hoogte er van, niet het afval-inzamelbedrijf (c.q. Avalex).

¹ Zie bijvoorbeeld: <https://vng.nl/raadgevers/fysieke-leefomgeving/circulaire-economie>.

Memo

Afvalstoffenheffing per gemeente 2018	Delft	Leidschendam-Voorburg	Rijswijk	Pijnacker-N	Wassenaar	Midden-Delfland
1-persoon	€ 222,05	€ 271,08	€ 252,96	€ 227,64	€ 271,20	€ 238,56
2-persoonen	€ 347,85	€ 330,12	€ 291	€ 299,40	€ 390,60	€ 318
≥ 3 personen	€ 347,85	€ 330,12	€ 334,68	€ 310,44	€ 390,60	€ 318

De afvalstoffenheffing is een gesloten systeem, oftewel kostendekkend. Alle kosten voor inzameling en verwerking worden direct betaald uit de afvalstoffenheffing. Hoe hoger de dienstverlening, des te hoger de kosten. Daartegenover staat: hoe beter afval wordt gescheiden, hoe lager de verwerkingskosten. En: hoe meer service, des te lager bijvoorbeeld de relatieve meerwaarde voor het milieu (vaker inzamelen levert niet per definitie meer ingezamelde grondstoffen op of minder restafval en meer CO₂-uitstoot).

Ad b. Kosten per woonhuisaansluiting

In onderstaande grafiek zijn de DVO-bijdragen² voor de gemeenten weergegeven per woonhuisaansluiting en de ontwikkeling daarin. Zoals uit de grafiek blijkt, is de bijdrage per huisaansluiting dalende en neemt deze ook naar de toekomst (zoals nu voorzien) af.



De hoeveelheid afval per inwoner (kg rest/inwoner) daalt aanmerkelijk sneller dan de DVO-bijdrage naar onder de 200 kg in 2018 en vervolgens naar € 155 kg/inwoner aan het eind van de periode HNI (horizon 2021).

Figuur: Ontwikkeling netto DVO-bijdrage en ontwikkeling landelijke doelstelling op weg naar de 100 kg/inwoner

Ad c. Mutaties in HNI en overhead

In de Ontwerp Gewijzigde begroting 2018 is aangegeven (bijlage VII) dat mutaties in HNI en overhead, alsook incidentele lasten netto een voordeel opleveren voor de gemeente LV van € 48.000. Tijdens de bijeenkomst is al aangegeven dat dit diverse (rest)posten betreft.

Het bestaat uit een optelsom van verschillende posten die netto in totaliteit een voordeel opleveren:

² DVO bijdrage minus PMD opbrengsten bij gemeenten. De jaren 2015 en 2016 betreffen de oude tariefstructuur (fixed fee) maar zijn in deze omgerekend naar de huidige tariefstructuur (zie gewijzigde begroting 2017). De bijdrage van 2017 en 2018 zijn gepresenteerd in de gewijzigde begroting 2018. Meerjarig zijn de bijdrages gepresenteerd in de ontwerpbegroting 2019.

Memo

- Overheadkosten:
Avalex-breed nemen deze kosten toe van € 8.655 naar € 8.759 (x 1.000). Dit wordt veroorzaakt door een stijging in personeelskosten (meer fte's, extra kosten inhuur directiepersoneel en kosten voor werving en studie). Daarentegen is een afname zichtbaar in financieringskosten (a.g.v. gunstigere rentepercentages) en algemene overheadkosten (diverse posten).
- HNI:
Dit betreft een afname in kosten met name door een daling in transitiekosten van containers. Een overschot van containers in de ene gemeente zou worden gebruikt voor een tekort in andere gemeenten. In de praktijk is er geen overschot, wat resulteert in een afname van transitiekosten. Dit resulteert wel in hogere kapitaallasten op lange termijn door de aanschaf van nieuwe containers.
- Incidentele lasten:
Laten een afname zien in met name ten aanzien van advies- en personele inhuurkosten. Kosten worden beschouwd als *incidenteel* als deze zich maximaal drie jaar voordoen. Nieuwe inzichten hebben geleid tot her-classificatie van kosten wat heeft geresulteerd in verschillende toe- en afnames van incidentele lasten.

Het totaal van bovenstaande kosten wordt toegerekend aan de gemeenten o.b.v. woonhuisaansluitingen. Voor Leidschendam-Voorburg ziet dat er als volgt uit.

Overhead:	+ € 104.000
HNI:	- € 138.000
Incidentele lasten:	- € 178.000
Totaal:	- € 212.000 x $(\frac{36.200}{161.400}) = - € 47.500$
