

INFORMATIE RAAD-DOCUMENT GEMEENTE WATERLAND

Nummer	: 121-125
Onderwerp	: Kostendekkingsplan Afval 2021-2025
Portefeuillehouder	: drs. A.M.H. van de Weijenberg
Team	: V.O.S.
Datum	: 6 oktober 2020

Kennisnemen van

Het kostendekkingsplan afval 2021-2025 en het voornemen om de effecten hiervan te verwerken in het addendum op de begroting.

Inleiding

De inzameling en afvoer van huishoudelijk afval is een wettelijke taak. Ter dekking van de kosten heft de gemeente afvalstoffenheffing. Op een buffer voor een jaarlijkse vereffening van variabele kosten en incidentele uitgaven (de voorziening "afval") na mag de afvalstoffenheffing niet voor overige zaken ingezet worden. De afvalstoffenheffing moet in balans zijn met de gemaakte kosten en mag maximaal kostendekkend zijn.

Tot nu toe werd de afvalstoffenheffing jaarlijks bepaald door gegevens vanuit de begroting. Deze methode heeft lang gewerkt, maar uiteindelijk geleid tot onvolkomenheden, door dat met name het meerjarige perspectief daarmee niet in beeld was. Zo zijn bijvoorbeeld de jaarlijkse kosten niet altijd correct doorgeschoven en is ook de afschrijving op (vervangings-)investeringen niet volledig geweest. Daarbij komt het gegeven dat afvalinzameling en afvalverwerking ook steeds complexer wordt en meer en meer onder invloed van buitenaf staat. Zo zijn bijvoorbeeld de verwerkingsprijs en opbrengst afhankelijk van de marktwerking, maar ook de stijgende belastingen vanuit het rijk. Door een toenemende behoefte aan inzicht over de kosten en ook het sluiten van de eigen milieustraat in 2019 is besloten een kostendekkingsplan afval op te stellen.

Doel van het kostendekkingsplan is: *"Op een eenduidige transparante wijze meerjarig inzicht te geven van de kosten en baten welke gemoeid zijn met inzameling en verwerking van de verschillende afvalstoffen/grondstoffen. Waarbij het uitgangspunt is dat de kosten meerjarig in balans zijn met de inkomsten."*

Samenvatting

In het kostendekkingsplan worden de verschillende soorten kosten en opbrengsten inzichtelijk gemaakt welke betrekking hebben op de huidige wijze van inzamelen en verwerken van het huishoudelijke afval. Op basis van deze gegevens is vervolgens in hoofdstuk 4 van het kostendekkingsplan de balans opgemaakt.

Op basis van het kostendekkingsplan stelt het college voor om:

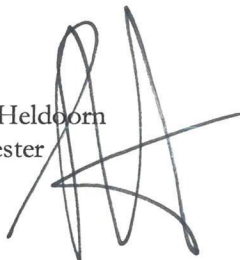
- De bezuiniging waarbij de wijze van inzamelen in de Binnenstad verandert door te voeren, maar hierbij wel op zoek te gaan naar mogelijkheden om de dienstverlening te optimaliseren ten opzichte van het oorspronkelijke plan.
- De bezuiniging wijze van inzamelen in de Binnenstad pas in 2022 volledig te effectueren zodat er ruimte ontstaat om serieus invulling te kunnen geven aan de wens voor een optimalisatie van de dienstverlening.
- De optimalisatie van de dienstverlening financieel te vertalen in het kostendekkingsplan door 1 extra locatie met 2 containers op te nemen
- Geen uitvoering te geven aan de bezuinigingsmogelijkheid waarbij het GFT eens in de twee weken wordt opgehaald.
- De vraag over een eigen milieustraat te beantwoorden na de evaluatie van de huidige situatie waarbij de milieustraat in Purmerend is gevestigd
- Tot die evaluatie de benodigde exploitatielasten en de investeringen conform de begroting op te nemen in het kostendekkingsplan.
- Het positieve saldo van de huidige voorziening in te zetten om een kosten stijging in de eerste drie jaar te voorkomen.

Het effect hiervan is dat de afvalstoffenheffing in de periode 2021-2023 gelijk blijft en alleen stijgt conform de inflatie. Bij de keuze voor een eigen milieustraat nemen de kosten respectievelijk toe in 2024 met 19,96% en in 2025 met 1,00%.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,



drs. E.G.H. Dijk MPM
Gemeentesecretaris/algemeen directeur



drs. K.S. Heldoorn
burgemeester

Bijlagen:
Kostendekkingsplan afval 2021-2025