

## Beslisnota voor het College van B&W

### Onderwerp: DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) afvalinzameling 2021 tussen gemeente en Dar

#### Voorgesteld besluit

het College van B&W besluit:

1. In te stemmen met de DVO 2021 tussen Dar en de gemeente Wijchen

#### Aanleiding

Vanaf 1 januari 2012 is de gemeente Wijchen aandeelhouder van Dar NV. Via een inbestedingsovereenkomst zijn diverse afvaltaken ondergebracht bij Dar. In een DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) tussen Dar en de gemeente Wijchen zijn de diverse taken en afspraken nader en specifiek uitgewerkt.

De DVO wordt jaarlijks opgesteld. Het bestaat uit een hoofdtekst met algemene, juridische en financiële bepalingen alsmede afspraken met betrekking tot uitvoering, overlegstructuren, rapportageverplichtingen en een inzamelplan.

Vergeleken met voorgaande jaren wijkt de DVO 2021 op de volgende punten af:

- Het totaalbedrag verbonden aan de afvalinzameling stijgt ten opzichte van 2020 met ca. € 203.000 naar € 2.207.000.
- De verwerkingskosten zijn fors gestegen.
- Het vereffeningsfonds voor papier is opgeheven.
- De exploitatie- en verwerkingskosten van de milieustraat zijn gestegen.
- De financiële consequenties van de geplande invoering van luierinzameling maakt nog geen onderdeel uit van de DVO.

#### Eerdere besluiten

| Datum         | Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| December 2019 | INBESTEDINGSOVEREENKOMST GEMEENTE WIJCHEN – Dar NV                                            |

#### Gewenst resultaat

Vastlegging van afspraken tussen DAR en de gemeente Wijchen aangaande de afvalinzameling in 2021.

#### Argumenten

- 1.1 De DVO is een uitvloeisel van het opdrachtgeverschap als aandeelhouder van Wijchen bij Dar

De DVO verduidelijkt welke diensten Dar in 2021 voor de gemeente Wijchen uitvoert en de daaraan verbonden kosten.

#### *1.2 De tarieven lijken reëel*

We vinden het belangrijk dat Dar concurrerende tarieven hanteert. In 2020 zouden we een proef gaan draaien met prestatieafspraken maar daar is door corona te weinig van terecht gekomen we zetten deze proef door in 2021.

#### *1.3 De tariefwijzigingen ten opzichte van 2020 zijn verklaarbaar*

- de inzamelkosten zijn overall fors gestegen.
- de kosten van de milieustraat zijn gestegen.
- hogere verwerkingskosten van afval.
- het project verbeteren kwaliteit afvalstoffen.
- prijsindexatie.

De inzamelkosten van restafval, Plastic+ en Papier zijn gestegen met een bedrag van € 41.500.

De exploitatie- en verwerkingskosten van afval op de milieustraat zijn gestegen met resp. € 75.000. De gestegen verwerkingskosten zijn daar de hoofzakelijke oorzaak van.

De vergoedingen voor plastic en papier zijn gedaald hierdoor ontvangen we € 71.000 minder aan inkomsten.

Voor het project verbeteren kwaliteit grondstoffen is een bedrag van € 27.000 opgenomen. Met gerichte communicatie en de inzet van afvalcoaches gaan we onze inwoners meer bewust maken van het belang van goed scheiden om zo afkeur te voorkomen.

De prijsindexatie bedraagt in 2021 2,0%. De indexering is als volgt opgebouwd: 30% NEA fijnmazige distributie, 40% CBS-lonen en 30% CBS overheidsconsumptie. Waarbij de stijging met name wordt veroorzaakt door de CBS cijfers. Voor de DVO resulteert dit in een verhoging van ca. € 45.000.

#### *1.4 De raming sluit op een gering te kort*

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf financiën. Binnen de afvalbegroting 2021 resteert er een gering tekort van € 3.860. Dit geringe tekort resteert omdat met de begrotingsbehandeling adequaat is geanticipeerd op de stijgende inzamelkosten en de afnemende opbrengsten van papier.

#### *1.5 Vaststelling van het DVO dient als basis voor verrekening*

De verrekening is als volgt: gft afval (incl. zomerinzameling), inzameling kunststof en milieupassen worden afgerekend op basis van het aantal aansluitingen. Voor de overige producten worden in de inschrijfstaat de verwachte hoeveelheden benoemd. In de eindafrekening wordt afgerekend op basis van de werkelijke hoeveelheden.

#### *1.6 Ook tijdens de coronacrisis is de afvalinzameling doorgegaan*

Dar heeft adequaat gereageerd op de uitdagingen en problemen tijdens de coronacrisis, de inzameling van afval is nooit in de knel gekomen en ze hebben ons ook goed op de hoogte gehouden van problemen met de afzet van o.a. textiel en plastic+ (lagere opbrengsten).

## Tegenargumenten en risico's

### 1.1 Er moet nog besluitvorming plaatsvinden over de luierinzameling

Besloten is dat in 2021 de luierinzameling ingevoerd wordt. Dar is bezig met de voorbereidingen daarvan. Er is nu nog geen inzicht in de kosten die daarmee gemoeid gaan.

### 1.2 De communicatie tussen inwoners en Dar is nog niet optimaal

In de inbestedingsovereenkomst en de DVO is afgesproken dat Dar naast de daadwerkelijke inzameling van afval ook de communicatie naar de inwoners op zich neemt. Dar verzorgt de klachtenafhandeling en communiceert met inwoners over de inzameling. Dat loopt niet altijd even soepel. Bewoners zijn te vaak nog ontevreden met het antwoord dat ze van Dar krijgen en bellen dan maar met de gemeente. Hierover is al vaker met Dar gesproken. In 2020 lijkt Dar hier wel in te zijn verbeterd.

## Financiële gevolgen

In de onderstaande tabel zijn de bedragen uit de begroting 2021 naast de bedragen uit de DVO met Dar gezet. De totale afwijking bedraagt ca. € -4k. Ook laten we zien wat de afwijking is van de DVO in vergelijking met de DVO 2020. Omdat we het voorbereidende proces met DAR tijdig zijn gestart zien we weinig afwijking tussen onze begroting en de DVO. Dit neemt niet weg dat we te maken hebben met een forse kostenuitzetting. De opvallende afwijkingen zijn onder de tabel toegelicht.

|                                 | DVO 2020         | Begroting 2021   | DVO 2021         | Stijging DVO  | Verskil met begroting |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------|
| <i>Kosten inzameling:</i>       |                  |                  |                  |               |                       |
| Restafval                       | 302.124          | 306.999          | 306.999          | 4.875         | 0                     |
| GFT                             | 328.452          | 337.395          | 337.395          | 8.943         | 0                     |
| Kunststof *1                    | 287.364          | 293.197          | 293.197          | 5.833         | 0                     |
| Verstrekking kunststof zakken   | 97.971           | 95.714           | 95.714           | -2.257        | 0                     |
| Papier *2                       | 206.606          | 235.074          | 236.314          | 28.468        | -1.240                |
| Papier verenigingen             | 64.184           | 46.979           | 50.450           | -17.205       | -3.471                |
| Textiel                         | 25.780           | 29.508           | 29.508           | 3.728         | 0                     |
| Glas                            | 33.810           | 35.967           | 35.967           | 2.157         | 0                     |
| Dar Databeheer                  | 23.461           | 24.083           | 24.083           | 622           | 0                     |
| Onderhoud containers            | 44.921           | 45.832           | 47.091           | 911           | -1.259                |
| <b>Totale kosten inzameling</b> | <b>1.414.673</b> | <b>1.450.748</b> | <b>1.456.718</b> | <b>36.075</b> | <b>-5.970</b>         |
| <i>Opbrengsten inzameling</i>   |                  |                  |                  |               |                       |
| Restafval *3                    | 59.407           | 54.646           | 54.646           | -4.761        | 0                     |
| Papier *4                       | -181.582         | -120.612         | -120.612         | 60.970        | 0                     |
| Glas                            | -15.266          | -9.979           | -9.979           | 5.287         | 0                     |

|                                         |                  |                  |                  |                |               |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| Textiel                                 | -37.983          | -28.508          | -28.490          | 9.475          | -18           |
| <b>Totale opbrengsten</b>               | <b>-175.424</b>  | <b>-104.453</b>  | <b>-104.435</b>  | <b>70.971</b>  | <b>-18</b>    |
| <i>Milieustraat</i>                     |                  |                  |                  |                |               |
| Exploitatiekosten                       | 336.087          | 342.911          | 342.911          | 6.824          | 0             |
| Verwerkingskosten *5                    | 341.879          | 359.656          | 357.528          | 17.777         | 2.128         |
| <b>Totaal Milieustraat</b>              | <b>677.966</b>   | <b>702.567</b>   | <b>700.439</b>   | <b>24.601</b>  | <b>2.128</b>  |
| <i>Overige</i>                          |                  |                  |                  |                |               |
| Rapportages en sorteerproef             | 8.149            | 5.628            | 5.628            | 5.628          | 0             |
| KCC, communicatie, advies en realisatie | 79.328           | 149.237          | 149.237          | 149.237        | 0             |
| <b>Totaal overige</b>                   | <b>87.476</b>    | <b>154.865</b>   | <b>154.865</b>   | <b>154.865</b> | <b>0</b>      |
| <b>Totaal (afgerond)</b>                | <b>2.004.682</b> | <b>2.203.727</b> | <b>2.207.587</b> | <b>202.905</b> | <b>-3.860</b> |

**\*1 vergoeding plastic+**

Vanaf 1 april 2020 is de vergoedingsystematiek voor plastic+ gewijzigd. Was voorheen de vergoeding gebaseerd op de aangeboden hoeveelheid afzetbare plastic. Nu wordt het daadwerkelijk (goedgekeurd) ingezamelde plastic vergoed. Welk effect dit op de hoogte van de jaarlijkse vergoeding heeft is nu nog lastig in te schatten.

**\*2 Papierinzameling**

De kosten papierinzameling zijn in 2020 € 30.000 hoger. In mei 2019 is bestuurlijk afgesproken dat de meerkosten van de inzameling door het gebrek aan chauffeurs voor de avond en weekend in 2020 regionaal wordt herverdeeld, zodat gemeenten die veel meer gaan betalen gedeeltelijk worden gecompenseerd voor de meerkosten door de gemeenten die minder gaan betalen of minder hoge meerkosten hebben. In 2021 is deze regeling niet meer van toepassing en komen de meerkosten ten laste van de gemeente.

**\*3 Restafval**

De verwerkingskosten restafval ingezameld via ondergronds containers.

**\*4 Vergoeding Papier voor de gemeente**

De marktopbrengsten van papier zijn in 2021 € 61.000 lager dan in 2020. Dit komt omdat de opbrengsten van papier met € 18,00 gedaald zijn. Daarnaast vervalt de vergoeding van € 7,50 per ton vanuit het garantiefonds omdat het fonds leeg is.

**\*5 De verwerkingskosten**

De kosten van verwerking van afval zijn gestegen met € 67.000 opzichte van 2020. Deze meerkosten worden hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de verwerkingskosten van huishoudelijk restafval met € 22,00 zijn gestegen.

echtstreeks via ARN loopt en de ondergrondse via DAR

**Communicatie**

Openbaar

Zaaknummer: 55063

Communicatie rondom de afval inzameling wordt in afstemming door Dar verzorgt.

### **Uitvoering of Vervolgstappen**

Uitvoering

- Dar van het collegebesluit in kennis stellen.
- De burgemeester het DVO te laten ondertekenen.

### **Geheimhouding:**

Niet van toepassing