

Raadsvoorstel en -besluit

2021-0104425

Grondstoffenbeleidsplan 2022 - 2025

Aan de leden van de raad,

Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van Artikelen 10.21 tot en met 10.29 van de wet Milieubeheer

Artikel 160, lid onder b van de Gemeentewet te besluiten:

1. Het grondstoffenbeleidsplan 2022-2025 vast te stellen en daarmee te kiezen voor pakket "plus" (zie hoofdstuk 11, blz. 42, van het grondstoffenbeleidsplan) ter uitvoering van het grondstoffenbeleidsplan.

De secretaris,

De burgemeester,

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van

De griffier,

De voorzitter,

Toelichting

Inleiding

De landelijke overheid heeft de ambitie om door te groeien naar een volledig circulaire economie in 2050. In dat kader heeft het Rijk enkele jaren geleden in het programma Van Afval naar Grondstof (VANG Huishoudelijk Afval) ook doelstellingen voor huishoudelijk afval geformuleerd, namelijk maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar en 75% afvalscheiding in 2020.

In het beleidsplan "inzameling en verwerking van huishoudelijk afval", door uw raad vastgesteld in februari 2016, zijn deze landelijke doelstellingen overgenomen en hebben we ons ook tot doel gesteld de maatschappelijke kosten beheersbaar te houden. Het beleid was erop gericht om onze inzamelstructuur op orde te brengen en te optimaliseren. Daarbij is ingezet op servicedifferentiatie, waarbij het aanbieden van grondstoffen makkelijker en het aanbieden van restafval moeilijker werd gemaakt. Stip op de horizon van dit beleidsplan was invoering van recycle-tarief.

Hoewel de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar tussen 2015 en 2019 met ca. 40 kilogram is afgenomen, zijn de kosten voor afvalbeheer de afgelopen jaren gestegen. Het huidige beeld is dan ook dat onze voorzieningen bijna op orde zijn, de milieuresultaten achter blijven en de kosten mede daardoor hoog zijn. Een trendbreuk is nodig om de hoeveelheid restafval fors terug te dringen en daarmee tot structurele kostenbeheersing te kunnen komen. Eén van de aanbevelingen van de beleidsevaluatie die in 2019 door Jan van Diepen is uitgevoerd was dan ook om spoedig toe te werken naar invoering van recycle-tarief.

In 2020 heeft de rekenkamer onderzoek gedaan naar de effectiviteit, efficiëntie en governance van ons afvalbeleid. De rekenkamer heeft de aanbeveling gedaan om nieuw beleid te ontwikkelen, waar invoering van recycle-tarief deel van uitmaakt. Het rapport van de rekenkamer gaf ook andere waardevolle input voor nieuw beleid.

Uw gemeenteraad heeft vervolgens het college middels een motie (d.d. 10 november 2020) de opdracht gegeven om voor de kadernota een plan gereed te hebben hoe Zwijndrecht binnen twee jaar een forse reductie van het aantal kg restafval per inwoner wil realiseren en de afvalstoffenheffing in 2022 met minimaal 10% omlaag te brengen.

Tijdens de oriëntatieavonden van 24 november 2020 en 14 januari 2021 hebben wij u gesproken over de toekomst van de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en grondstoffen. We hebben u toen geïnformeerd over recycle-tarief als een voor Zwijndrecht kansrijk scenario.

Op basis daarvan hebben we een richtinggevend plan van aanpak grondstoffenbeleid gemaakt, waarin wij u hebben gevraagd te kiezen voor invoering van recycle-tarief o.b.v. volume-frequentie als richtinggevend scenario voor het op te stellen grondstoffenbeleidsplan. Het plan van aanpak is tijdens de carrousels van 30 maart en 11 mei 2021 in uw raad besproken. Op 25 mei 2021 heeft uw raad met het plan van aanpak ingestemd.

Recycle-tarief o.b.v. volume-frequentie is dan ook, samen met de invoering van een tarief op het ophalen van grof restafval, de hoofdlijn van het voorliggende grondstoffenbeleidsplan. Dit beleidsplan gaat ons helpen om dit keer wel het gestelde doel van maximaal 100 kilogram restafval per inwoner per jaar te halen en daarmee de komende jaren ook de maatschappelijke kosten te kunnen beheersen.

Dit grondstoffenbeleidsplan geeft ook uitvoering aan uw motie van 10 november 2020. De gevraagde forse reductie van de hoeveelheid restafval wordt binnen twee jaar gerealiseerd. De invoering van het recycle-tarief per 1 januari 2023 heeft daarop het grootste effect. Vanaf 2023 wordt ook het effect van het grondstoffenbeleid op de kosten voor afvalbeheer zichtbaar. De kosten hangen voor een belangrijk deel immers samen met de hoeveelheid restafval.

De inzet is dat onze inwoners, bij gelijkblijvende omstandigheden (bv. geen forse verhoging van de rijksbelasting op restafval), vanaf 2023 door goed afval te scheiden zelf tot een besparing van 10% kunnen komen.

2022 is in dat opzicht een jaar te vroeg om met uitvoering van het nieuwe beleid tot een kostenreductie van 10% te kunnen komen. Op basis van het grondstoffenbeleidsplan alleen is dat niet haalbaar. Om toch invulling te kunnen geven aan de strekking van uw motie, het reduceren van de maatschappelijke kosten, komen wij bij de tariefstelling met een voorstel voor een beperkte kostenreductie in 2022. Bij dit voorstel betrekken we de reserve reiniging en kijken we naar de kostendekkendheid.

Eerdere besluitvorming

Februari 2016

Vaststelling Beleidsplan "inzameling en verwerking huishoudelijk afval" (2015-13401)

Juli 2019

Raadsinformatiebrief "evaluatie afvalbeleid" (2019-15625)

November 2020

Motie "Afvalstoffenheffing 2021" (M4-2020-11-10)

December 2020

Raadsinformatiebrief "Vervolg oriëntatieavond 24-11" (2020-0166261)

April 2021

Raadsinformatiebrief "Beantwoording vragen carrousel PvA Grondstoffenbeleid" (2021-0049988)

Mei 2021

Instemming Richtinggevend Plan van Aanpak Grondstoffenbeleid (2021-0030574)

Mei 2021

Raadsinformatiebrief "HVC DVO" (2021-0072746)

Beoogd effect

Door uitvoering te geven aan dit grondstoffenbeleidsplan zijn we in staat om de gestelde milieudoelstelling van maximaal 100 kilogram restafval per inwoner per jaar te halen. Deze forse reductie van het restafval zorgt er ook voor dat we de maatschappelijke kosten de komende jaren beter kunnen beheersen. Onze inwoners krijgen zelf invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing.

Argumenten

1.1. Het grondstoffenbeleidsplan stelt ons in staat om het gestelde doel van maximaal 100 kilogram restafval per inwoner per jaar te halen

Het vorige beleidsplan(2016) heeft ingezet op servicedifferentiatie. Gebleken is dat voor de gemeente Zwijndrecht alleen een serviceprikkel niet voldoende is om de gestelde doelen te halen. Met de invoering van recycle-tarief wordt een prijsprikkel toegevoegd aan de serviceprikkel. Juist de combinatie van prijs- en serviceprikkel is bij andere gemeenten zeer succesvol gebleken. Met deze combinatie kunnen we de gewenste trendbreuk realiseren en de stap zetten naar maximaal 100 kilogram restafval per inwoner per jaar.

1.2. Het grondstoffenbeleidsplan stelt ons in staat om de maatschappelijke kosten voor afvalbeheer te kunnen beheersen

De rijksoverheid stuurt nadrukkelijk op reductie van restafval. Mede door de rijksbelasting op het verbranden van restafval is de verwerking van restafval in vergelijking met het verwerken van

grondstoffen relatief duur. De verwachting is dat verwerken van restafval de komende jaren steeds duurder gaat worden. Om de kosten de komende jaren te kunnen beheersen is het daarom noodzakelijk om de hoeveelheid restafval fors terug te dringen. Het invoeren van recycle-tarief gaat daar voor zorgen.

1.3. Het grondstoffenbeleidsplan is een logisch vervolg op het beleidsplan uit 2016

In het beleidsplan 2016 was de invoering van recycle-tarief de stip op de horizon. Het plan voorzag onder andere in het op orde brengen van onze inzamelstructuur, zodat deze klaar was om recycle-tarief te kunnen invoeren. Het nieuwe grondstoffenbeleidsplan geeft daar een logisch vervolg aan.

1.4. Het grondstoffenbeleidsplan geeft invulling aan de aanbevelingen van de rekenkamer

De rekenkamer heeft in het rapport "Effectiviteit, efficiëntie en governance van de afvalinzameling in Zwijndrecht (2020)" enkele aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen hebben als uitgangspunt voor het grondstoffenbeleidsplan gefungeerd.

1.5. Het grondstoffenbeleidsplan geeft invulling aan de motie "afvalstoffenheffing en afvalstoffenbeleid"

Op 10 november 2020 heeft de gemeenteraad van Zwijndrecht een motie aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen om:

- Met de kadernota van 2022 een plan gereed te hebben hoe Zwijndrecht binnen twee jaar een forse reductie van het aantal kg restafval per inwoner wil realiseren.
- De afvalstoffenheffing met ingang van 2022 met minimaal 10% omlaag te brengen.

Het grondstoffenbeleidsplan voorziet in invoering van recycle-tarief. Daarmee wordt de hoeveelheid restafval vanaf 2023 sterk gereduceerd. Het effect daarvan op de kosten voor afvalbeheer wordt ook in 2023 zichtbaar. Er is immers een directe relatie tussen de milieuresultaten (afname restafval) en de kosten voor afvalbeheer. De inzet is dat onze inwoners bij gelijkblijvende omstandigheden (bv. geen forse verhoging van de rijksbelasting op restafval) vanaf 2023 zelf tot een besparing van 10% kunnen komen door goed afval te scheiden.

Dit grondstoffenbeleidsplan geeft invulling aan de motie. De inzet is om de gevraagde besparing van 10% in 2023 te realiseren. Een kostenreductie van 10% in 2022 is niet haalbaar, omdat pas in 2023 het effect van recycle-tarief optreedt. Om toch invulling te kunnen geven aan de strekking van de motie, het reduceren van de maatschappelijke kosten, wordt bij de tariefstelling een voorstel gedaan voor beperkte kostenreductie in 2022.

1.6. Met de maatregelen uit "Pakket plus" wordt uitvoering gegeven aan het grondstoffenbeleidsplan

De maatregelen uit pakket plus bestaan uit:

- invoeren van recycle-tarief o.b.v. volume-frequentie met ingang van 1 januari 2023;
- invoeren van de beschreven maatwerkoplossingen voor senioren en huishoudens met medische indicatie;
- invoeren van een tarief van € 20,- (incl. btw) per afspraak voor het laten ophalen van grof restafval met ingang van 1 januari 2022;
- de bestaande verzamelcontainers voor PMD voorzien van toegangscontrole;
- een plan maken voor uitdunnen van de bestaande voorraad ondergrondse containers;
- gericht beschikbaar stellen van hulpmiddelen t.b.v. keukenmanagement
- 0-meting en effectmeting m.b.t. ongewenste neveneffecten.

Dit pakket stelt ons in staat om de doelstelling van maximaal 100 kilogram restafval per inwoner per jaar te halen en de maatschappelijke kosten beheersbaar te houden.

Kanttekeningen

Weerstand

Veranderingen zullen altijd tot een bepaalde weerstand leiden. Dat geldt zeker voor veranderingen in de inzameling van huishoudelijk afval. Iedere inwoner heeft daar immers mee te maken en iedere inwoner heeft daar ook een mening over. De invoering van recycle-tarief zal ook weerstand oproepen. Het is niet mogelijk om op een betaalbare wijze voor iedereen een ideaal systeem in te richten. Door onze inwoners zo goed mogelijk te informeren en voor te bereiden proberen we iedereen mee te krijgen. Daarnaast bieden we enkele maatwerkoplossingen (medische indicatie en senioren). Bij de start van recycle-tarief kan iedere inwoner van de gemeente Zwijndrecht grondstoffen gescheiden van het restafval aanbieden.

Mogelijke ongewenste neveneffecten

Hoewel het grondstoffenbeleidsplan een aanpak biedt voor het voorkomen van ongewenste neveneffecten als bijplaatsingen en dumpingen, kunnen deze in de eerste periode na invoering van recycle-tarief wel optreden.

Marktwerking en Afvalstoffenbelasting

Met recycle-tarief gaan we in korte tijd de hoeveelheid restafval fors terugdringen. Dat heeft een positief effect op de kosten. De inzamel- en verwerkingskosten voor restafval nemen af, evenals de afvalstoffenbelasting. De opbrengsten voor grondstoffen zullen juist stijgen. We hebben echter niet op alle aspecten die bepalend zijn voor de kosten invloed. De verwerkingstarieven en opbrengsten van grondstoffen worden bepaald door marktwerking en de hoogte van de af te dragen afvalstoffenbelasting door het rijk. De tendens is dat kosten stijgen en opbrengsten dalen. De verwachting is dan ook dat de kosten voor afvalbeheer door invoering van recycle-tarief in eerste instantie zullen afnemen, om vervolgens jaarlijks weer geleidelijk te gaan stijgen.

Onze inwoners moeten het doen

Recycle-tarief is een nieuwe gedragsprikkel die onze inwoners uitdaagt om hun afval beter te gaan scheiden. Het resultaat van de invoering van recycle-tarief wordt in belangrijke mate bepaald door hoe onze inwoners het oppakken. Zij zijn het die hun afval aan de bron moeten scheiden. De bereidheid om dit goed te doen is bepalend voor het uiteindelijke resultaat.

Extern draagvlak

Onze inzamelaar HVC voert jaarlijks een onderzoek uit onder de bewoners van de "HVC-gemeenten". Gemiddeld 67% van de ondervraagden (5.023 inwoners) heeft bij het laatste onderzoek aangegeven positief of neutraal te zijn ten aanzien van de invoering van een prijsprikkel. Dit percentage was bij de inwoners van Zwijndrecht (239) 69%.

Hoewel de meeste inwoners het als positief zullen ervaren dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op de hoogte van de afvalstoffenheffing, zullen er ook inwoners zijn die, om uiteenlopende redenen, minder blij zijn met de invoering van recycle-tarief. Door de tijd die we hebben tot de invoering goed te benutten proberen we ook deze groep inwoners "mee te krijgen".

Kern van de communicatieaanpak is het goed uitleggen van recycle-tarief. Daarnaast bereiden we onze inwoners goed voor door ze te betrekken bij de test- en oefenperiode voorafgaand aan de start van recycle-tarief.

Een groep "zwerfafval-pakkers" helpt ons de openbare ruimte schoon en netjes te houden. Wij waarderen de inzet van deze vrijwilligers. We zorgen er voor dat deze groep het verzamelde zwerfafval ook na invoering van recycle-tarief kan blijven aanbieden zonder financieel nadeel.

Duurzaamheid

Het grondstoffenbeleidsplan draagt bij aan de ambitie "Nederland Circulair in 2050".

In het Programma Duurzaamheid, door de gemeenteraad vastgesteld op 25 juni 2021, wordt de Zwijndrechtse aanpak beschreven om toe te werken naar deze landelijke ambitie. Het maken van een nieuw grondstoffenbeleidsplan, waarin recycle-tarief wordt voorgesteld, is onderdeel van die aanpak.

Invoering van recycle-tarief en grof afval tegen betaling leidt tot betere afvalscheiding, waardoor meer waardevolle en herbruikbare grondstoffen gescheiden worden aangeboden. Er wordt zo duurzamer omgegaan met grondstoffen. Grondstoffen verdwijnen niet in de verbranding en blijven zo langer behouden. De hoeveelheid restafval neemt juist af. Er hoeft minder huishoudelijk restafval verbrand te worden, waardoor de CO2 uitstoot als gevolg van ons huishoudelijk afval afneemt.

Aanpak/uitvoering/evaluatie

Uitvoering

In de uitvoering van het grondstoffenbeleidsplan doorlopen we drie fasen.

Na besluitvorming in september 2021 start fase 1, waarin de voorbereiding op de invoering van recycle-tarief centraal staat. In deze fase gaan we van start met grof afval tegen betaling en zorgen we ervoor dat alles gereed is voor recycle-tarief, zowel qua voorzieningen als technisch en juridisch. Tijdens deze fase zorgen we er ook voor dat onze inwoners goed zijn voorbereid. Daarbij besteden we extra aandacht aan doelgroepen als laaggeletterden, anderstaligen en huishoudens met een laag inkomen, die voor kwijtschelding in aanmerking komen.

Fase 2 is de implementatiefase en gaat in op 1 januari 2023 wanneer we starten met recycle-tarief. Gedurende het eerste jaar monitoren we de resultaten en sturen waar nodig bij. Ook werken we aan het maken van een uitdunningsplan voor de bestaande ondergrondse containers.

In 2024 en 2025 houden we de vinger aan de pols door monitoring en jaarlijkse evaluaties. Op basis daarvan worden indien nodig verdere optimalisaties of aanscherpingen voorgesteld. We maken een start met het uitdunnen van de bestaande ondergrondse containers en kijken vooruit naar de periode na 2025. Om tijdig vervolg te kunnen geven aan ons beleid stellen we een grondstoffenbeleidsplan voor de periode 2026 – 2030 op, waarmee we de hoeveelheid restafval verder kunnen reduceren.

Fase 1: Aanloopfase recycle-tarief september 2021 - december 2022
Communicatie campagne
Start grof afval tegen betaling 1 januari 2022
Voorzieningen op orde - plaatsing 160 GFTE cocons hoogbouw - realisatie 32 ondergrondse containers restafval - toegangscontrole PMD verzamelcontainers - aanpassen ondergrondse containers: kleinere inwerptrommel (maatwerk senioren)
Vorbereiding recycle-tarief
0-meting ongewenste neveneffecten
Test- en oefenperiode recycle-tarief
Fase 2: Implementatiefase recycle-tarief januari 2023 - december 2023
Communicatie campagne
Start recycle-tarief 1 januari 2023

Monitoren en evt. bijsturen (incl. effectmeting ongewenste neveneffecten)
Bestuurlijke rapportage
Uitdunningsplan bestaande ondergrondse containers
Fase 3: Vinger aan de pols en vooruitkijken januari 2024 - december 2025
Monitoren en evt. bijsturen
Jaarlijkse evaluatie
Jaarlijkse bestuurlijke rapportage
Evt. optimaliseren en aanscherpen
Start uitdunnen bestaande ondergrondse containers
Opstellen grondstoffenbeleidsplan 2026 - 2030

Communicatie/publicatie/participatie

Communicatie

Communicatie, voorlichting en educatie zijn van groot belang voor een succesvolle invoering van recycle-tarief. We zetten in op kennis en bewustwording, draagvlak (neutrale tot positieve houding ten opzichte van recycle-tarief) en gedragsverandering. Het gaat om het actief, tijdig en begrijpelijk informeren van onze inwoners over de introductie van recycle-tarief. Daarnaast gaat het ook om onze inwoners aan te zetten tot ander gedrag wat betreft de omgang met grondstoffen. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillende doelgroepen. In een buurt waar veel ouderen wonen spelen andere gedragscomponenten een rol dan in een buurt met veel gezinnen. Dit vraagt dan ook om een andere aanpak.

Naast een algemene campagne worden daarom specifieke elementen ontwikkeld die passen bij een bepaalde wijk of buurt om gedragsverandering te bereiken. Daarbij wordt de kennis benut van onder andere buurtaanpak, woningcorporaties en welzijnsinstellingen. Speciale aandacht is er voor de doelgroep anderstaligen en laaggeletterden.

De communicatiecampagne m.b.t. de invoering van recycle-tarief start direct na vaststelling het grondstoffenbeleidsplan en loopt minimaal door tot juni 2023, een half jaar na implementatie van recycle-tarief. Daarna blijft communicatie van belang, maar zal een meer regulier karakter krijgen.

Participatie

Voorafgaand aan het moment van invoering van recycle-tarief betrekken we onze inwoners bij de test- en oefenperiode. Tijdens deze periode geven we inwoners feedback op hun aanbodgedrag. Op deze manier helpen we onze inwoners vooraf hun routine aan te passen aan de nieuwe situatie. Daarbij gaan we ook met inwoners in gesprek en geven we advies o.a. over grondstoffen, het scheiden van afval, keukenmanagement en eventuele hulpmiddelen. Op deze manier ontvangen wij ook feedback van onze inwoners, waar we vervolgens wellicht iets mee kunnen. Tegen welke problemen of knelpunten lopen inwoners aan, maar ook welke slimme oplossingen bedenken inwoners zelf? Tijdens de oefenperiode besteden we extra aandacht aan het goed voorbereiden van huishoudens met een laag inkomen, die in aanmerking komen voor kwijtschelding. We benutten de contacten met betrokken instanties (bv. sociale dienst, bewindvoerders, etc.) zodat eventuele knelpunten vroegtijdig signaleerd kunnen worden.

Vanuit het grondstoffenbeleid zoeken we verder graag aansluiting bij andere thema's zoals klimaat en groen. Buurtcomposterende is in relatie tot vergroenen van tuinen bijvoorbeeld een heel circulaire oplossing met een grote sociale component.

Personeel/organisatie/SCD

De uitvoering van het grondstoffenbeleidsplan vraagt om extra inzet vanuit communicatie en toezicht en handhaving.

Voor communicatie wordt voor de periode van 2022-2025 de volgende inzet gevraagd:

2022	100 uur
2023	100 uur
2024	50 uur
2025	50 uur

In de financiële paragraaf zijn de kosten o.b.v. een uurtarief van € 66,- verwerkt.

De verwachte extra inzet van toezicht en handhaving spitst zich toe op 2023, het eerste jaar met recycle-tarief.

Er wordt rekening gehouden met een extra inzet van ca. 600 uur.

Per 1 januari 2022 vindt er bij de afdeling Realisatie een uitbreiding plaats van capaciteit op toezicht en handhaving.

De verwachting is dat binnen deze uitbreiding in 2023 600 uur vrijgemaakt kan worden.

Financiën

In onderstaand overzicht zijn de financiële effecten van dit grondstoffenbeleidsplan weergegeven. De verwachting is dat de uitvoering van dit grondstoffenbeleidsplan leidt tot een aanzienlijke besparing ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting.

In 2022 vindt een aantal investeringen plaats, maar door het effect van de invoering van grof afval tegen betaling en het vervallen van een deel van de kapitaallasten uit de DVO HVC wordt er toch een bescheiden besparing verwacht. Als gevolg van de invoering van recycle-tarief realiseren we vanaf 2023 een forse besparing ten opzichte van de huidige begroting.

Plan van Aanpak Grondstoffenbeleid

In het Plan van aanpak Grondstoffenbeleid zijn de financiële effecten van de plaatsing van 160 GFTE cocons bij hoogbouw en de realisatie van de resterende 32 ondergrondse containers voor restafval gegeven. Ook werd de inhuur van een programmamanager voor de uitvoering van het grondstoffenbeleid voorgesteld. Met het vaststellen van het Plan van Aanpak Grondstoffenbeleid op 25 mei 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het onttrekken van een bedrag van € 185.668,- aan de reserve reiniging in 2022 om de éénmalige kosten die benodigd zijn voor het realiseren van de ondergrondse containers (€ 305.866,-) te kunnen dekken. Met deze onttrekking kwam het beschikbare bedrag in de begroting voor 2022 op € 6.505.557,-.

Kadernota 2022

Op basis van het verwachte financiële effect van het (toen nog in ontwikkeling zijnde) grondstoffenbeleidsplan op de reserve reiniging is in de Kadernota een onttrekking van € 130.000,- uit de algemene reserve gevraagd voor het jaar 2022. Na positieve besluitvorming op het grondstoffenbeleidsplan kan deze definitief verwerkt worden.

De Kadernota 2022 is op 13 juli 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

Gunstig effect verloop bestaande kapitaallasten en invoering grof afval tegen betaling

Inmiddels is er meer inzicht ontstaan in het verloop van de bestaande kapitaallasten in de DVO HVC en in het effect van de invoering van grof afval tegen betaling. In 2022 vervalt er een bedrag van € 167.785,- aan bestaande kapitaallasten en zorgt de invoering van grof afval tegen betaling voor een verwachte besparing van € 89.445,-. Hierdoor past de uitvoering van het grondstoffenbeleidsplan in de begroting die op basis van het Plan van Aanpak is gemaakt.

Reserve reiniging

De reserve reiniging hoeft door het vervallen van de kapitaallasten en het gunstige effect van de invoering van "grof afval tegen betaling" niet aangewend te worden voor de uitvoering van het

Grondstoffenbeleidsplan 2022 - 2025

grondstoffenbeleidsplan. Met de aanvulling van € 130.000,- uit de algemene reserve bedraagt de reserve reiniging aan het eind van 2022 € 281.880,-. Overwogen kan worden om (een deel van) de reserve reiniging in te zetten om in 2022 tot een beperkte kostenreductie te komen. Bij de tariefstelling voor 2022 wordt daarvoor een voorstel gedaan aan de gemeenteraad.

Financieel overzicht	2022	2023	2024	2025
Kosten HVC 2022 - 2025 (DVO)	6.123.184	5.955.399	5.929.445	5.927.309
Kapitaallasten	- 167.785	- 25.954	- 2.136	- 19.823
	5.955.399	5.929.445	5.927.309	5.907.486
Programmamanager	40.000			
GFTE cocons hoogbouw				
Structurele kosten	110.383	110.383	110.383	110.383
Eénmalige kosten ten laste van 2021 (126.656)				
Resterende 32 ondergrondse containers				
Structurele kosten		47.671	47.671	47.671
Eénmalige kosten	305.866			
Grof afval tegen betaling (o.b.v. tarief € 20,-)				
Structurele kosten	- 95.945	- 95.945	- 95.945	- 95.945
Eénmalige kosten	6.500			
Recycle-tarief				
Structurele kosten		- 661.677	- 661.677	- 661.677
Eénmalige kosten		183.000		
Toegangscontrole PMD verzamelcontainers	70.000			
Nul- en effectmeting	5.000			
Keukenmanagement	10.000	10.000		
Communicatie	6.600	6.600	3.300	3.300
Totale raming kosten	6.413.803	5.529.477	5.331.041	5.311.218
Indexering (1,9%)	76.906	60.597	56.930	56.930
Totaal raming kosten na indexering	6.490.709	5.590.074	5.387.971	5.368.148
Beschikbaar in begroting 2021 o.b.v. Plan van Aanpak	6.505.557	6.319.899	6.319.899	6.319.899
Effect op begroting	-14.848	-729.815	- 931.918	- 951.741

Grondstoffenbeleidsplan 2022 - 2025

Besparing per huishouden t.o.v. huidige begroting	0,74	36,57	46,70	47,69

Verloop reserve reiniging	
Stand per 31-12-2020	67.191
Dotatie aan reserve reiniging - primaire begroting 2021	270.357
Stand per 31-12-2021	337.548
Onttrekking aan reserve o.b.v. PvA Grondstoffenbeleid	- 185.668
Aanvulling uit Algemene Reserve o.b.v. Kadernota	130.000
Stand per 31-12-2022	281.880

Hoofdstuk 14 "Financieel kader" van het grondstoffenbeleidsplan bevat een nadere toelichting op het financiële overzicht.