

B&W advies gemeente Overbetuwe

09 BW000347

Nr.:

Datum ambtelijk voorstel:
11 mei 2009

Onderwerp:

Plaatsing ondergrondse containers voor kunststofverpakkingen, glas, blik en drankenkartons.

Te besluiten:

1. In te stemmen met plaatsing van 21 ondergrondse containers voor glas, blik, kunststofverpakkingen, textiel en drankenkartons.
2. De opdracht voor het leveren van de ondergrondse containers te gunnen aan BWaste te Deventer onder voorbehoud van beslispunt 3.
3. De raad via het raadsvoorstel begrotingswijziging verzoeken om vooraf een begrotingswijziging vast te stellen waarin de financiële consequenties in overeenstemming met hoofdstuk 6 van dit voorstel worden geregeld.

Afdeling/ behandelend ambtenaar:
BWM / M.J.P. van Mil

Status advies:
openbaar

persbericht: nee

Portefeuillehouder:
F.H.G.M. Witjes

akkoord: ja

Datum b&w-vergadering: 19 mei 2009

Advies (intern):
Financiën
OR
FZ

In raadscommissie: CIE Ruimte
(B&W voorstel t.k.n.)

Advies/informatie (extern)
Dorpsraden

In raadsvergadering van: -30 juni 2009
(d.m.v. raadsvoorstel begrotingswijziging)

Middelenparagrafen:
Financiën ja

Regelgeving, delegatie of mandaat: N.v.t.
Advies Planning&Control: N.v.t.

Wie is bevoegd: B&W

Sterstuk: Nee

Aard bevoegdheid: Attributie (primair)

	Akkoord	Bespreken	Opmerkingen
Burgemeester			rehanke
J.H.G. Walraven			
F.M.J. van Rooijen			
F.H.G.M. Witjes			
R.W. Mooij			communicatie + persbericht
Secretaris TH			
Secretaris WS			
Hoofd afdeling			
Opmerkingen P&C			

Besluit b&w

akkoord 19/5

Bijlagen:

Overzicht kosten en baten retourterminals en 21 ondergrondse afvalcontainers.



Toelichting

1. In-/aanleiding

In 2009 worden 5 retourterminals (VIP's) geplaatst voor de gescheiden inzameling van kunststofverpakkingen. In de kleinere dorpskernen met een supermarktvorziening (Oosterhout / Valburg) waar geen VIP geplaatst wordt, is de intentie om ondergrondse containers te plaatsen voor kunststofverpakkingen, blik en drankenkartons. In de dorpskernen waar een VIP wordt geplaatst, is de bedoeling om gelijktijdig ondergrondse inzamelvoorzieningen te realiseren voor drankenkartons. Tegelijkertijd worden op locaties de nog aanwezige verouderde bovengrondse glas- en blikcontainers vervangen door ondergrondse exemplaren. In januari 2009 is de vergoeding uit het afvalfonds per ton kunststofverpakkingen gestegen t.o.v. 2008. Daarnaast kunnen gemeenten een vergoeding in de opstartkosten krijgen en een bijdrage in de transportkosten kunststofverpakkingen. De bestaande VIP in Elst is onlangs zodanig aangepast dat deze minder storingsgevoelig is en de ledigingsfrequentie verlaagd is. Bovenstaande wijzigingen hebben een gunstig financieel effect op de exploitatie van de VIP's. Het "Overzicht kosten en baten retourterminals" dat u hierbij als bijlage aantreft, geeft een totaaloverzicht van deze wijzigingen in relatie tot de structurele lasten van de VIP's en de aanschaf van de 21 benodigde ondergrondse containers. Voor de aanschaf van 5 retourterminals heeft de raad op 16 december 2008 al een positief besluit genomen.

2. Doelstelling en beoogd effect

Door de huidige containerparkjes uit te breiden met ondergrondse containers voor de verschillende afvalstromen, kunnen alle huishoudens binnen redelijke afstand alle verpakkingen gescheiden afvoeren. De containers zijn gesitueerd bij winkelvoorzieningen of op centrale locaties. Door gebruik te maken van de ondergrondse containers kunnen huishoudens jaarlijks naar verwachting 1 grijze container van 240 liter uitsparen. Dit betekent een directe financiële besparing van € 6,00.

3. Argumenten

In 2010 zijn alle gemeenten verplicht om kunststofverpakkingen gescheiden in te zamelen. Overbetuwe heeft gekozen om dit te gaan doen middels VIP's. Tegelijkertijd worden de huidige containerparkjes uitgebreid met een ondergrondse inzamelvoorziening voor drankenkartons en worden de verouderde bovengrondse containers voor glas en blik ondergronds gebracht. Deze aanpassing resulteert in een netter straatbeeld en hoog serviceniveau voor alle inwoners. Ieder huishouden heeft dan de mogelijkheid om alle soorten verpakkingen binnen redelijke afstand gescheiden af te voeren. Hierdoor besparen huishoudens op de ledigingskosten van de afvalcontainer. Daarnaast heeft een verdere afvalscheiding een positief milieueffect (besparing grondstoffen, vermindering CO₂-uitstoot). Overbetuwe bespaart hierbij ook op de inzamel- en verwerkingskosten van afvalstoffen (SITA / AVR). Hier staan wel lagere opbrengsten afvalstoffenheffing tegenover, want er worden immers minder grijze afvalcontainers ter lediging aan straat gezet.

4. Advies:

Intern is advies gevraagd bij de afdeling Openbare Ruimte (buitendienst), afdeling Financiën en de afdeling Facilitaire Zaken (centrale inkoop).

Extern is advies gevraagd bij de dorpsraden en winkeliers.

5. Aanpak/uitvoering

Conform het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Overbetuwe is voor de levering van de 21 ondergrondse containers de procedure van meervoudig onderhands aanbesteden gevolgd. Deze procedure is inmiddels afgerond. Er zijn 3 offertes ingediend. Conform de procedure dient de opdracht tot levering, onder voorwaarde dat uw college formeel tot aan-



schaf wil overgaan en de gemeenteraad akkoord gaat met de begrotingswijziging zoals omschreven in hoofdstuk 6 van dit voorstel gegund te worden aan BWaste te Deventer. Nadat uw college een positief besluit heeft genomen en de gemeenteraad instemt met de begrotingswijziging wordt de opdracht verleend aan BWaste te Deventer. De werkzaamheden worden door de eigen buitendienst uitgevoerd en per locatie afgewerkt.

In totaal gaat het om 21 ondergrondse containers:

- 2 Kunststofverpakkingen (Oosterhout, Valburg)
- 7 Drankenkartons (Elst: Westeraam, Driel, Herveld, Heteren, Oosterhout Valburg, Zetten)
- 6 Blik (Elst: de Helster, Herveld, Heteren, Oosterhout, Valburg, Zetten)
- 5 Glas (Andelst, Elst: de Helster, Heteren 2, Oosterhout)
- 1 Textiel (Zetten)

6. Middelen

5 Retourterminals

In de bijlage vindt u het 'Overzicht kosten en baten retourterminals en 21 ondergrondse containers'. Eind 2008 is besloten om 5 retourterminals in de gemeente te plaatsen. De afdelingen BWM en OR hebben op dat moment het kostenplaatje opgesteld zoals is opgenomen in de linkerkolom van het overzicht. Hieruit valt af te lezen dat de extra last van de 5 terminals per saldo € 91.147 bedraagt. Deze extra last is in 2009 eenmalig gedekt door de algemene reserve, vanaf 2010 gaat deze extra last verdisconteerd worden in de afvalstoffenheffing.

Financiële consequenties van dit voorstel en nieuwe gegevens

Via dit advies wordt voorgesteld om 21 ondergrondse containers te plaatsen/vervangen. In de 2^e kolom van het eerder genoemde overzicht staat een overzicht van de lasten van de 5 retourterminals inclusief de 21 ondergrondse containers.

Nieuwe gegevens

In het overzicht valt af te lezen dat een aantal uitgangspunten van eind 2008 zijn bijgesteld. Zo zijn onder andere de inzamelkosten van de buitendienst aanzienlijk lager door een aantal technische aanpassingen aan de terminals. Tevens is de bijdrage vanuit het afvalfonds tussentijds verhoogd met € 108 per ton kunststofverpakkingen. Daarentegen lijkt het erop dat de verminderde opbrengsten vanuit de afvalstoffenheffing hoger zal zijn dan verwacht. Gaan we uit van het huidige kostenoverzicht –dus 5 retourterminals inclusief de 21 ondergrondse containers- dan is het financieel nadeel positief bijgesteld van een structureel nadeel van € 91.147 naar een structureel nadeel van € 15.856.

Opgemerkt moet worden dat ook deze nieuw raming nog niet hard is. Er is immers nog maar zeer beperkte ervaring met deze vorm van inzameling. De hoogte van de verminderde opbrengst van de afvalstoffenheffing is bijvoorbeeld geheel afhankelijk van het inzamelgedrag van onze inwoners. Het is goed mogelijk dat deze verminderde opbrengst uiteindelijk veel hoger zal zijn dan zoals is verwerkt in het overzicht. Huishoudens die actief gebruik maken van de ondergrondse inzamelcontainers kunnen per saldo een direct financieel voordeel behalen op de afvalverwijdering. De directe besparing voor het niet aanbieden van de grijze afvalcontainer van 240 liter bedraagt per keer € 6,00. Indien het project succesvol is zal op den duur het tarief van de afvalstoffenheffing stijgen. Gezinnen die actief inzamelen zijn echter per saldo voordeliger uit. Voor huishoudens die niet (actief) inzamelen kunnen de kosten mogelijk gaan stijgen.

Financiële verwerking in de begroting

Gezien de gegevens in het kostenoverzicht niet hard zijn adviseer ik u om de begroting 2009 nog niet aan dit nieuwe overzicht aan te passen. In het jaar 2009 zullen ervaringen opgedaan worden met de inzameling. Deze ervaringen zullen een betere basis vormen om de ramingen bij te stellen. Ik adviseer u echter wel om het krediet voor de aanschaf van de 21 ondergrondse containers beschikbaar te stellen inclusief het structurele onderhoudsbudget zodat overgegaan kan worden tot aanschaf van de containers.



De hoogte van de afvalstoffenheffing 2010 is afhankelijk van de opbrengsten- en kostenramingen van het product afval. Deze ramingen zullen bij het opstellen van de begroting extra onze aandacht hebben.

Financiële paragraaf (alles in €)

Programma: Beheer Openbare Ruimte

I. Structurele lasten

a. Investerings

(exclusief compensabele BTW)

Soort investering:	Bedrag
Economisch nut	147.000
Maatschappelijk nut	
Afschrijvingstermijn	10 jaar

b. Uitsplitsing investering naar kostensoorten:

- Interne ordernummer:

Kostensoort	Omschrijving	Bedrag	BTW-code
4333000	Plaatsen 21 ondergrondse containers	147.000	BCF-15
	Totale investering	147.000	

c. Structurele lasten en dekking:

- Kostenplaats:

Kostensoort	Omschrijving	Bedrag	BTW-code
461	Kapitaallasten investering bij 4,5% rente	18.578	
Overige structurele lasten:			
2.721.0000/4343860	Onderhoudskosten	8.415	BCF-12
	Totale structurele lasten	26.993	

d. Dekking ten laste van:

- post onvoorzien	
- op andere wijze, namelijk uit de extra vergoeding uit het afvalfonds. Vanaf 2010 wordt deze post gedekt door de afvalstoffenheffing.	22.570
- stelpost structurele lasten tussentijdse voorstellen 2009*	4.423
Totale structurele dekking	26.993

* In de begroting 2009 is een stelpost opgenomen voor de kapitaallasten van tussentijdse investeringen in ondergrondse containers. Deze stelpost dekt de kapitaallasten van een investering van € 35.000.

III. Toelichting BTW

Betreft kosten afvalverwijdering, BTW compensabel.



IV. Besluitvormingsprocedure:

Aankruisen	
Collegebesluit:	
	- alleen collegebesluit voor budget grondexploitatie (voldoen aan 3 voorwaarden)
	- collegebesluit/administratieve wijziging (vaststelling door raad achteraf)
Begrotingswijziging door raad op basis van:	
x	- bedragen boven de grenzen artikel 4-a Financiële verordening
	- politieke redenen
Informatieplicht aan de raad (vooraf) over:	
	- het aangaan van verplichtingen voor werken groter dan € 1.000.000
	- <i>het aangaan van verplichtingen voor leveringen en diensten groter dan € 500.000</i>
	- <i>het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties groter dan € 1.000.000 (geldt niet voor Waarborgfonds Soc. Woningbouw)</i>
	- <i>de privaatrechtelijke rechtshandeling die ingrijpende gevolgen heeft voor de gemeente.</i>

7. Te besluiten

1. In te stemmen met plaatsing van 21 ondergrondse containers voor glas, blik, kunststofverpakkingen, textiel en drankenkartons.
2. De opdracht voor het leveren van de ondergrondse containers te gunnen aan BWaste te Deventer onder voorbehoud van beslispoint 3.
3. De raad via het raadsvoorstel begrotingswijziging verzoeken om vooraf een begrotingswijziging vast te stellen waarin de financiële consequenties in overeenstemming met hoofdstuk 6 van dit voorstel worden geregeld.



Overzicht kosten en baten retourterminals en 21 ondergrondse afvalcontainers

Structurele lasten / baten	b&w-besluit 4-11- '08 Uitsluitend 5 VIPs	Nieuwe inzichten '09 5 VIPs + 21 ondergrondse afval- containers
Kapitaallasten 5 retourterminals	85.306	85.306
Onderhoudskosten	17.500	17.500
Inzamelkosten buitendienst	99.500	50.000*
Energiekosten	3.000	3.000
Verminderde opbrengsten afvalstoffenheffing	85.000	102.000 1)
Vermeden kosten verwerking AVR	43.439 -/-	46.000 -/- 2)
Vermeden inzamelkosten SITA	22.270 -/-	22.270 -/- 3)
Totale structurele lasten	224.597	189.536
Vergoeding afvalfonds	128.450 -/-	166.250 -/- 4)
Vergoeding reclame	5.000 -/-	5.000 -/-
Bijdrage opstartkosten		24.300 -/- eenmalig 5)
Vergoeding transportkosten		25.000 -/- 6)
Totaal (+ is last -/- is opbrengst)	91.147	6.714 -/- (excl. eenmalig voordeel 2009)
Kapitaallasten 21 ondergrondse containers		18.578
Af: stelpost 2009 voor kapitaallasten ondergrondse afvalcontainers		4.423 -/-
Onderhoudskosten ondergrondse containers		8.415 7)
Structurele eindsituatie	91.147	15.856 (door de eenmalige bijdrage 2009, zie punt 5, zal het resultaat in 2009 eenmalig € 4.021 positief bedragen.

* Door technische aanpassingen aan de retourterminals kan de lediging door de buitendienst veel efficiënter plaatsvinden. Hierdoor zijn de inzamelkosten buitendienst lager.

Toelichting op enkele cijfers:

- 1) De verminderde opbrengst afvalstoffenheffing is gebaseerd op 1 containerlediging per huishouding per jaar minder á € 6,00
- 2) De vermeden kosten voor de verwerking bij de AVR zijn gebaseerd op 465 ton minder afval te verwerken bij de AVR (inclusief drankenkartons). Deze kosten nemen evenredig af met het de verminderde hoeveelheid aangeboden afval
- 3) De vermeden inzamelkosten van de SITA zijn gebaseerd op 1 containerlediging per jaar per huishouding minder á € 1,31. In het met deze dienstverlener gesloten contract is een vaste vergoeding per containerlediging afgesproken.
- 4) De vergoeding uit het afvalfonds bedraagt € 475 per ton kunststofverpakkingen. In 2008 was de vergoeding € 367 per ton. De verhoging van € 108 per ton is vastgesteld in januari 2009. Er wordt uitgegaan van 350 ton.
- 5) Bijdrage opstartkosten bedraagt € 0,54 per inwoner. Deze extra bijdrage is vastgesteld in januari 2009 om gemeenten te stimuleren op korte termijn te starten met de gescheiden inzameling van kunststofverpakkingen.

- 6) Vergoeding transportkosten bedraagt € 1,50 per ton per kilometer (betreft afstand naar overslaglocatie). Deze extra vergoeding is vastgesteld in januari 2009.
- 7) De vakafdeling geeft aan dat met de nieuw genoemde budgetten bij de retourterminals ook de exploitatie van de 21 ondergrondse containers is gedekt. Voor onderhoud is echter wel een aanvullend budget nodig.

Algemeen resultaat:

Mede door de eenmalige bijdrage in de opstartkosten bedraagt het voordelige financiële resultaat voor 2009 € 4.021.

In de structurele situatie is er sprake van een verlies van € 15.856.

Concrete resultaten zijn pas één jaar na realisatie van de projecten inzichtelijk.