



Raadsinformatiebrief

De gemeenteraad van Albrandswaard

Uw brief van: -	Ons kenmerk:	285992
Uw kenmerk: -	Contact:	mw. E.P.F. Rikaart
Bijlage(n): Scheidingsresultaten en financiën afvalbeleidsplan	Doorkiesnummer:	+31105061792
	E-mailadres:	e.rikaart@bar-afvalbeheer.nl
	Datum:	6 april 2021

Betreft: stand van zaken uitvoering afvalbeleidsplan

Geachte raadsleden,

INLEIDING

Met deze brief informeren wij u over enkele actuele ontwikkelingen in het kader van de uitvoering van het afvalbeleidsplan, zoals de scheidingsresultaten in 2020 en de financiële consequenties voor de afvalstoffenheffing. Daarbij maken wij een vergelijking met de prognoses die tijdens de discussie over het vaststellen van het beleid in 2019 zijn gepresenteerd.

KERNBOODSCHAP

Scheidingsresultaten 2020

Restafval wordt sinds 1 januari 2020 ingezameld met PMD en uiteindelijk via een scheidingsinstallatie van elkaar gescheiden. De scheidingsresultaten (zie bijlage) laten zien dat de implementatie van dit nieuwe afvalbeleid zijn vruchten afwerpt: in 2019 was het scheidingsgemiddelde 56%, maar in 2020 is dit gemiddelde gestegen naar 66%. Ook is de hoeveelheid restafval per inwoner gedaald van 219,4 kg in 2019 naar 182,8 kg in 2020. Dit zijn hoopgevende cijfers. Met de plaatsing van extra ondergrondse containers is de verwachting dat deze resultaten in 2021 zullen verbeteren. Inwoners kunnen hun afval beter scheiden en dichterbij huis kwijt. Zo komen we steeds meer in de buurt van onze doelstelling uit het Beleidsplan afval en grondstoffen 2019 – 2023.

Financiën

We hebben een vergelijking gemaakt van de kosten voor het product afval op basis van het nieuwe beleid versus het oude beleid. In de vergelijking zijn de totale kosten van het product afval in 2018 gecorrigeerd met het prijspeil van 2021. Denk hierbij aan loon- en prijsstijgingen, hogere verwerkingskosten en lagere opbrengsten van grondstoffen. De hoeveelheden hebben we in de vergelijking gehandhaafd. Bij het doorzetten van het oude beleid is het immers niet te verwachten dat de hoeveelheid in te zamelen afvalstromen zal wijzigen ten opzichte van 2018. De uitkomst van deze extrapolatie is vergeleken met de totale kosten uit de begroting 2021 zoals deze is vastgesteld.

Uit deze vergelijking kan de conclusie getrokken worden dat het oude beleid duurder zou zijn geweest dan het nieuwe beleid. In 2021 is dit een bedrag van € 210.000,-, terwijl er bij het raadsvoorstel voor het nieuwe afvalbeleidsplan van uit werd gegaan dat het nieuwe afvalbeleidsplan juist duurder zou zijn met € 42.000,-.



Ten opzichte van de begroting 2021 zijn echter de projectkosten voor de implementatie van het nieuwe afvalbeleid gestegen. Dit heeft onder andere te maken met achterstallig onderhoud op bestaande containers en hogere kosten voor het ICT-project. Toch zien we een meerjarige gunstige ontwikkeling ten opzichte van de geprognoseerde afvalkosten van de meerjarenbegroting 2021-2024. Hoewel we nog steeds uitgaan van een conservatieve inschatting van de hoeveelheid afvalscheiding na de invoering van een variabel tarief, is de verwachting dat de totale verwerkingskosten zullen dalen. Door betere scheiding hoeven we minder afval tegen hoge kosten te laten verwerken. Per saldo (lagere verwerkingskosten en hogere projectkosten) verwachten we in 2022 ca. € 125.000 lager uit te komen t.o.v. de raming 2022 uit de meerjarenbegroting 2021-2024. In de eerste bestuursrapportage worden de financiële afwijkingen meegenomen.

Ja/Ja-sticker

Om de totale hoeveelheid papier te verminderen is gekozen voor opt-insysteem, waarbij reclamefolders niet bezorgd mogen worden bij huishoudens in Albrandswaard tenzij via een Ja/Ja-sticker aan wordt gegeven dat zij deze wel willen ontvangen. Bij de vaststelling van de Afvalstoffenverordening Albrandswaard 2020 op 2 november 2020 zijn wij uitgegaan van een overgangstermijn van 20 maanden na het raadsbesluit. Inmiddels is ons bekend uit procedures bij andere gemeenten rondom de invoering van de Ja/Ja-sticker dat een dergelijke overgangstermijn niet gehanteerd hoeft te worden. We nemen daarom binnenkort contact op met brancheorganisaties en bezorgers van het ongeadresseerde reclamedrukwerk om hen te informeren over het geplande opt-insysteem. Om deze organisaties toch enige overgangperiode te bieden, staat de invoering van de Ja/Ja-sticker gepland voor de tweede helft van 2021.

VERVOLG

U wordt in het tweede kwartaal verder geïnformeerd over de invoering van de Ja/Ja-sticker.

BIJLAGEN

- *Ontwikkeling scheidingspercentages Albrandswaard*
- *Scheidingsresultaten per inwoner van Albrandswaard*
- *Meerkosten per variant, gepresenteerd tijdens vaststelling afval- en grondstoffenbeleid*
- *Ontwikkeling kosten van status quo, op basis van geactualiseerde tarieven*
- *(bijgestelde raming) Geactualiseerde prognose ten opzichte van de begroting 2021*
- *Prognose van de afvalstoffenheffing conform vastgestelde begroting 2021*

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris, de burgemeester,



Hans Cats



drs. Jolanda de Witte



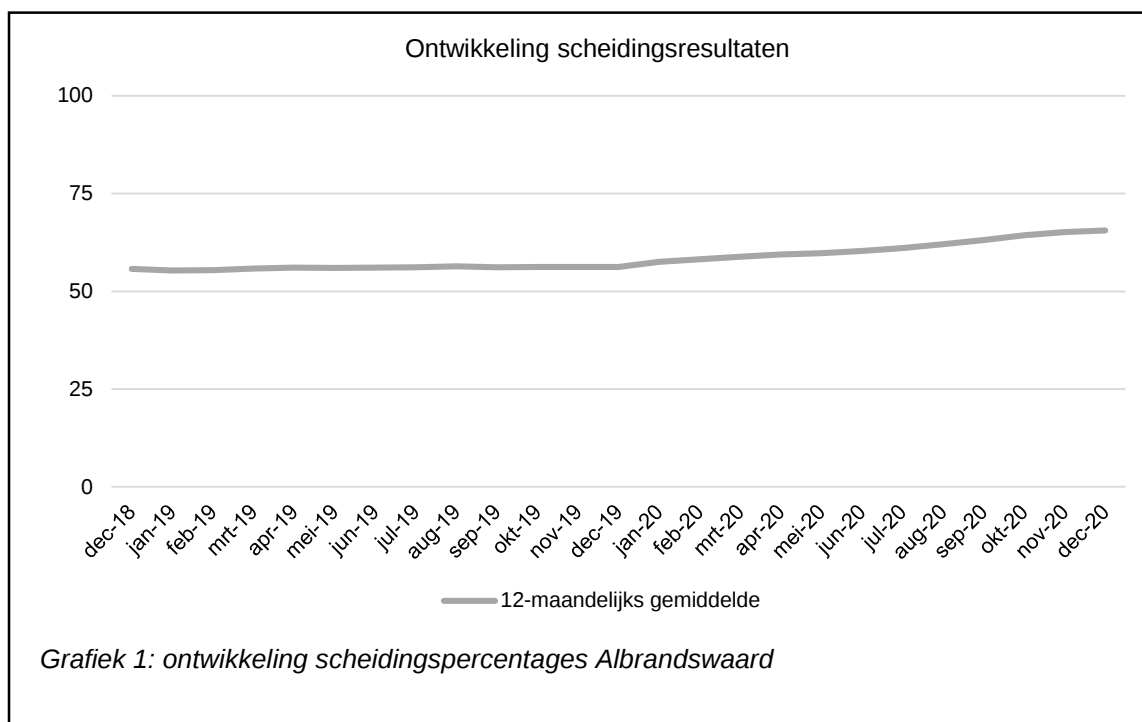
BIJLAGEN

Scheidingsresultaten

Ontwikkeling scheidingspercentages

	12-maand gemiddelde
dec-19	56%
jan-20	58%
feb-20	58%
mrt-20	59%
apr-20	59%
mei-20	60%
jun-20	60%
jul-20	61%
aug-20	62%
sep-20	63%
okt-20	64%
nov-20	65%
dec-20	66%

Tabel 1: ontwikkeling scheidingspercentages Albrandswaard



We zien een stijgende lijn in 2020 (in tabel 1 en de bijbehorende grafiek). In 2019 was het scheidingsgemiddelde 56%, maar in 2020 is dit gemiddelde gestegen naar 66%, mede doordat restafval sinds 1 januari 2020 wordt ingezameld met PMD en nagescheiden door een robot.

Scheidingsresultaten per inwoner							
	GFT	Glas	OPK	PMD	Overig	Rest	Totaal zonder rest
2018	118,10	19,10	47,70	9,30	76,50	216,50	270,7
2019	117,1	18,9	53,6	10,1	83,5	219,4	283,2
2020	166,00	18,00	45,90	16,00	108,30	182,80	354,20

Tabel 2: scheidingsresultaten per inwoner van Albrandswaard (in kg)

De hoeveelheid restafval per inwoner is gedaald van 216,5 kg in 2018 en 219,4 kg in 2019 naar 182,8 kg in 2020.

De verwachting is dat deze resultaten in 2021 en 2022 verder zullen verbeteren. Naast de service prikkel, zoals het plaatsen van extra ondergrondse containers, zorgt een financiële prikkel – de invoering van het variabel tarief – ervoor dat inwoners gemotiveerd worden om hun afval nog beter te scheiden.

Financiën

In 2019 zijn de prognoses (met de toen bekende kostenontwikkelingen) van de meerkosten voor het product afval bij de verschillende scenario's uit het afvalbeleidsplan uitgewerkt (zie tabel 3). De door de raad gekozen en vastgestelde variant – de tweede variant – zou duurder geprognostiseerd zijn dan het oude beleid (status quo). Wel zou er met deze variant meer milieuwinst te behalen zijn. We wisten toen nog niet dat de afvalmarkt veel duurder zou worden.

Scenario's uit Beleidsplan afval en grondstoffen 2019 – 2023				
Uitkomst variant		2021	2022	2023
0	Status quo + vervangingsinvesteringen	€ 346.000	€ 351.000	€ 355.000
1	Service op rest, vast tarief ASH	€ 476.000	€ 489.000	€ 489.000
2	Service op rest, variabel tarief ASH	€ 388.000	€ 399.000	€ 398.000
3	Service op grondstoffen, vast tarief ASH	€ 597.000	€ 608.000	€ 605.000
4	Service op grondstoffen, variabel tarief ASH	€ 298.000	€ 308.000	€ 306.000
Minderkosten status quo t.o.v. variant 2		€ -42.000	€ -48.000	€ -43.000

Tabel 3: meerkosten per variant, gepresenteerd tijdens vaststelling afval- en grondstoffenbeleid

Bij het opstellen van de begroting van 2021 zagen we dat de kosten voor de afvalinzameling en verwerking zich sterker hebben ontwikkeld dan eerder voorspeld. Dat is veroorzaakt door de fors gestegen marktkosten voor de afvalverwerking c.q. lagere opbrengsten van reststromen met een waarde, zoals oud papier/karton. Hoewel we met een forse kostenstijging te maken hebben, is deze

stijging enigszins gedempt door het verbeterde scheidingsgedrag van de inwoners van Albrandswaard sinds de implementatie van het nieuwe afvalbeleid aan het begin van 2020.

De status quo zou hebben geleid tot een hogere kostenstijging dan het huidige beleid. In 2021 zouden bijvoorbeeld de kosten € 210.725 hoger uitgevallen zijn (zie tabel 4).

Vergelijking tarieven op basis van voortzetting beleid 2018/status quo

	2021	2022	2023	2024
Totale meerkosten door te berekenen in afvalstoffenheffing	€ 210.725	€ 214.271	€ 263.881	€ 253.968
Hogere afvalstoffenheffing ten opzichte van vastgestelde begroting 2021-2024	6,30%	5,49%	6,92%	6,54%
Hogere afvalstoffenheffing ten opzichte van bijgestelde raming (actualisatie projectkosten)	6,30%	9,23%	10,50%	9,82%

Tabel 4: ontwikkeling kosten van status quo, op basis van geactualiseerde tarieven

Het effect van de actualisatie van de stand van zaken rondom het nieuwe afvalbeleid vindt u in tabel 5. Hoewel we nog steeds conservatief kijken naar de effecten van de invoering van het variabel tarief, zit er nog steeds een verbetering in van de scheidingsresultaten t.o.v. de begroting 2021. En daarmee worden de kosten verlaagd. Daar staat tegenover dat we nog extra kosten moeten maken om het nieuwe afvalbeleid uiteindelijk af te ronden. Deze meerkosten worden veroorzaakt door de verlengde implementatieperiode (o.a. vanwege corona), extra investerings- en vervangingskosten en meerkosten voor bijvoorbeeld het ICT-project.

Tabel 5 is een saldoberekening van minderkosten door afvalscheiding en meerkosten om het project af te ronden, en laat ten opzichte van de begroting 2021 een iets lagere prognose zien voor de stijging van het tarief.

Hercalculatie projectkosten en effect op hoogte afvalstoffenheffing

	2021	2022	2023	2024
Opbrengst afvalstoffenheffing bijgesteld	€ -3.343.300	€ -3.779.599	€ -3.695.924	€ -3.776.037
Jaarlijkse toename ten opzichte van 2021 (exclusief reguliere indexatie)		13,05 %	10,55%	12,94%

Tabel 5: (bijgestelde raming) geactualiseerde prognose ten opzichte van de begroting 2021

In tabel 6 vindt u de prognose van de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing in de komende jaren, gebaseerd op de begroting 2021 en rekening houdend met het raadsbesluit om de stijging van de tarieven in 2021 te temperen. De komende jaren zal het tarief nog stijgen.

Tariefopbouw afvalstoffenheffing Albrandswaard conform vastgestelde begroting 2021/eerste wijziging				
	2021	2022	2023	2024
Totale kosten (inclusief toerekenbare kosten conform pagina 66 van begroting 2021)	€ 3.884.200	€ 3.904.600	€ 3.815.600	€ 3.885.800
Inzet algemene reserve conform eerste begrotingswijziging 2021 ad € 600.000	€ -540.900		€ 0	€ 0
<i>OPMERKING: werkelijke onttrekking is € 540.900 i.p.v. € 600.000</i> <i>Restant € 59.100</i>				
Opbrengst afvalstoffenheffing conform bijgestelde begroting 2021	€ -3.343.300	€ -3.904.600	€ -3.815.600	€ -3.885.800
Geraamde jaarlijkse toename (exclusief indexatie)		16,79%	14,13%	16,23%
<i>Tabel 6: prognose van de afvalstoffenheffing conform vastgestelde begroting 2021</i>				