

Voordracht voor de Staf Afval en Reiniging van 01 juli 2024

Portefeuille
Agendapunt

Afval en Reiniging (45)
B5

Onderwerp

Instemmen met de uitgangspunten voor de afvalstoffenheffing en bedrijfsafvalcontracten 2025

Gevraagde beslispunten

1. Kennis te nemen van de financiële toelichting voor de afvalstoffenheffing
2. In te stemmen met de uitgangspunten voor de tarieven voor de afvalstoffenheffing, reinigingsrecht en Bedrijfsafvalcontract
3. Kennis te nemen van wijzigingen in het investeringsprogramma van Afval & Grondstoffen waarover besloten zal worden bij de begrotingsretraite in september
4. In te stemmen met bijgaand scenario voor de inzet van € 15 miljoen uit de OZB middelen om het tarief van de ASH in 2025 en 2026 nominaal gelijk te houden en dit bij de retraite voor te leggen
5. Kennis te nemen van de mogelijkheden voor kostenbesparingen als reactie op de benchmark van Cebeon

Onderbouwing beslispunten

Ad1. Kennis te nemen van de financiële toelichting voor de afvalstoffenheffing

De kosten voor het gesloten systeem van de afvalinzameling stijgen in 2025 met 14,4 miljoen:

- 5,1 miljoen loon- en prijsindexaties;
- 2,6 miljoen extra kosten lachgas (mede door verwachte stilstand scheidinginstallatie AEB vanwege investeringen in upgrade
- 2 miljoen kapitaallasten
- 1,5 miljoen; brandstof, verzekeringen, kosten laadinfrastructuur
- 1,9 miljoen kwijtschelding
- 1,3 miljoen lagere opbrengsten ASH

Ad 2. In te stemmen met de uitgangspunten voor de tarieven voor de afvalstoffenheffing, reinigingsrecht en Bedrijfsafvalcontract

Afval en Grondstoffen heeft tarieven die vallen in drie categorieën. Deze worden voorgelegd bij de behandeling van de begroting 2025. Hieronder de uitgangspunten voor deze categorieën. Deze worden in de zomer verder berekend en kunnen daarom nog veranderen door nieuwe ontwikkelingen.

- **Afvalstoffenheffing:** conform de besluitvorming van de VJN 2024 wordt bij de begroting 2025 voorgesteld om de tarieven ASH voor 2025 (en 2026) nominaal gelijk te houden. Hiervoor zullen de OZB middelen en de reserve ASH ingezet worden. Zie verder punt 4.
- **Reinigingsrecht:** uitgangspunt is dat het reinigingsrecht voor bedrijven kostendekkend is. De kostenbasis van het gesloten systeem (exclusief kwijtschelding) stijgt met ca. 6%. Voorgesteld wordt dan ook om de tarieven RR met dit percentage te indexeren. Het exacte tarief wordt bij begrotingsretraite voorgelegd.

- **Tarieven bedrijfsafval:** de tarieven voor de afdeling bedrijfsafval worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de actuele kostenontwikkelingen zodat de kostendekkendheid van de afdeling wordt gehandhaafd. De lonen en materiele lasten worden geïndexeerd met de voor de begroting 2025 vastgestelde percentages (resp. 3,8% en 2,1%). Daarnaast treden ook hier extra kostenstijgingen op bij brandstof en verzekeringen en vanwege sortering van lachgascilinders uit het restafval. Op grond van deze uitgangspunten wordt in augustus een definitief tariefvoorstel opgemaakt, waarbij dan ook de actuele ontwikkeling van de markttarieven wordt meegewogen.

Ad 3. Kennis te nemen van wijzigingen in het investeringsprogramma van Afval & Grondstoffen waarover besloten zal worden bij de begrotingsretraite in september

Bij de begroting zal ook een aangepast MIP worden voorgelegd. Deze volgt binnen enkele weken. De voornaamste aanpassing betreft de verschuiving van de aanschaf van 20 elektrische voertuigen van 2025 naar 2026 en de investeringsraming die is verlaagd op basis van de uitgevoerde marktconsultatie. Dit leidt tot een lagere toename van de kapitaallasten in 2026, 2027 en 2028 met resp. € 2,3, € 3,2 en € 3,8 miljoen.

Ad 4. In te stemmen met bijgaand scenario voor de inzet van € 15 miljoen uit de OZB middelen om het tarief van de ASH in 2025 en 2026 nominaal gelijk te houden en dit bij de retraite voor te leggen

In de tabel (bijlage 1) is de ontwikkeling van het resultaat ASH en het geraamde verloop van de reserve ASH voor de komende jaren geschetst op basis van nu bekende ontwikkelingen. Hierin is ook een kostenraming opgenomen voor de beoogde laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Met de extra € 10 miljoen voor de integrale schoonaanpak (verdeeld over 2025 en 2026 elk € 5 miljoen) is jaarlijks m.i.v. 2025 meer dan € 15 miljoen nodig. Voor het meerdere kan de reserve ingezet worden. In 2027 raakt de reserve uitgeput en zal aanvullende dekking (b.v. via tariefsverhoging) nodig zijn.

Overweging: Zoals in de tabel is te zien verwachten we volgend jaar 2,6 miljoen euro aan kosten vanwege lachgas. Deze kosten zijn na het besluit bij de VJN voor gelijk blijven van het tarief voor de ASH duidelijk geworden. Het valt te overwegen om deze kosten toch door te belasten in het tarief voor de afvalstoffenheffing.

Ad 5. Kennis te nemen van de mogelijkheden voor kostenbesparingen als reactie op de benchmark van Cebeon

In de benchmark van Cebeon komt naar voren dat de afvalinzameling en reiniging gemiddeld meer kosten maakt per hoofd van de bevolking dan het gemiddelde van Nederland en ook de G4. De wethouder wil hier gelijktijdig met de begrotingsbehandeling op reageren. Vanuit deze wens is dit ook opgenomen in het verhaal en voorstel voor de integrale schoonaanpak (waar de 10 miljoen extra middelen onderdeel van is).

Vanuit A&G willen we meegeven dat een gedegen uitwerking van maatregelen om te komen tot kostenbesparing voor de begroting 2025 meer tijd vergt en dat de directie A&G bij de VJN 2025 hier voorstellen voor zal doen.

Volgende processtappen

- De besluiten zullen uitgewerkt worden als onderdeel van de begroting 2025
- Half augustus moet alles zijn aangeleverd voor de begroting
- Zo nodig komen we in de laatste staf voor het reces of de eerste staf na het reces terug in de staf om deze uitwerkingen te bespreken.

Advies, afstemming en participatie

Deze onderwerpen hebben betrekking op Programma 2.3 en zijn daarom ook afgestemd met stadswerken (voor schoon). Daarnaast is deze inhoud ook besproken met Belastingen

Documenten

Registratienr.	Naam
AD2024-041411	Bijlage 1. ontwikkeling resultaat en reserve ASH.docx (msw12)
AD2024-041410	Staf Afval en Reiniging Voordracht (pdf)

Behandelend ambtenaar of indienend raadslid (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

5.1, 2, e

Uitslag
