

Beslisnota voor het College van B&W

Onderwerp: DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) afvalinzameling 2022 tussen Dar en de gemeente.

Voorgesteld besluit

het College van B&W besluit:

1. In te stemmen met de DVO 2022 tussen Dar en de gemeente Wijchen.
2. Het tekort aan middelen van € 15.000 te melden bij de eerste marap in 2022.

Aanleiding

Op 1 januari 2022 is de gemeente Wijchen 10 jaar aandeelhouder van Dar NV. Via een inbestedingsovereenkomst -geactualiseerd in 2019- zijn diverse afvaltaken ondergebracht bij Dar. In een DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) tussen Dar en de gemeente Wijchen zijn de diverse taken en afspraken nader en specifiekier 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.

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 2022.

Argumenten

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

De DVO verduidelijkt welke diensten Dar in 2022 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. Maar het blijft een lastig te doorgronden zaak. In 2019 zijn we al met Dar in gesprek gegaan voor een meer transparant systeem en krijgen we waar voor ons geld. Hiertoe zijn met Dar presatie afspraken gemaakt. Dit om Dar beter af te kunnen rekenen op haar presaties. De systemathiek van prestatieafspraken is gebruikelijk in het beheer van de openbare ruimte. Bij de afvalinzameling is dat niet het geval. Daarom is afgesproken dat we in 2020-2021 zouden proefdraaien. Door de coronacrisis is deze proef vertraagd. Zodra het kan pakken we de proef in 2022 weer op.

1.3 De tariefwijzigingen ten opzichte van 2021 zijn verklaarbaar

Vergeleken met voorgaande jaren wijkt de DVO 2022 op de volgende punten af:

- Het totaalbedrag verbonden aan de afvalinzameling en verwerking daalt ten opzichte van 2021 met ca. € 97.508 naar € 2.110.075.
- De verwerkingskosten zijn gedaald.
- De exploitatie- en verwerkingskosten van de milieustraat iets gedaald.
- De inzamel- en verwerkingskosten van luierinzameling zijn opgenomen in de DVO.
- Prijsindexatie 2,2%.
- Inzamelfrequentie restafval is verlaagd naar 1 keer per 4 weken.
- Het aantal aansluiting is door uitbreidingen gestegen met 281. Hierdoor stijgen de inzaamkosten met ca. 1,8%. Deze meerkosten worden afgedekt met de heffing.

In 2019 zijn we gestart met de wekelijkse zomerinzameling van gft. De kosten hieraan verbonden bedragen € 102.000. Destijds is afgesproken dat na 3 jaar deze extra dienst geëvalueerd wordt. In het najaar wordt deze evaluatie aan de raad voorgelegd. Gezien het volgendelijk tijdspad zijn deze kosten nu nog betrokken bij het DVO 2022.

De prijsindexatie bedraagt in 2022 2,2%. 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.

Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar paragraaf financiële gevolgen.

1.4 De besparing op de inzaamkosten van restafval is behoudend ingeschat

Vanaf 1 januari wordt restafval vierwekelijks ingezameld in plaats van tweewekelijks. Het is lastig te voorspellen wat het financiële effect van deze maatregel is. Met name omdat er geen inzicht is wat het aanbodpercentage wordt. Daarom gaan we vooralsnog behoudend uit van een aanbodpercentage van ca. 70% en een besparing van ca. 30% op de kosten. Het tarief staat op verrekenbaar, als blijkt dat het aanbodpercentage fors lager uitvalt is de afspraak we tot verrekening overgaan. Dit heeft gevolgen voor de inzet van voertuigen en de routes. Afspraak is dat Dar en gemeente daar dan gezamenlijk over besluiten. Het aanbodpercentage wordt 2-maandelijks op ambtelijk niveau besproken.

1.5 Relatie DVO 2022 met de begroting 2022

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf financiën. De uitkomsten van de DVO 2022 zijn in de begroting 2022 opgenomen. Er resteert een tekort van € 15.000. Dit te kort wordt veroorzaakt door de hogere kosten van inzameling van luier- en incontinentiemateriaal en hogere onderhoudskosten.

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.

Tegenargumenten en risico's

1.1 Er moet nog besluitvorming plaatsvinden over de zomerinzameling van gft

Besloten is dat in 2021 de zomerinzameling van gft geëvalueerd wordt. De voorbereidingen zijn reeds opgestart zodat na de zomer de evaluatie uitgezet kan worden en vervolgens de resultaten aan de raad voorgelegd. In de DVO 2022 wordt nu nog rekening gehouden met continuering. Als de raad besluit om door te gaan met de zomerinzameling ontstaat er geen begrotingstekort.

1.2 De huidige "hoge" vergoeding voor papier kan instorten

In de bijgestelde prognose 2021 wordt de vergoeding voor oud papier 2021 geraamd op € 112,11/ton. De coronacrisis heeft de prijs sterk opgedreven. Er is sprake van schaarste. Het is waarschijnlijk dat op termijn de oud papierprijs weer zal dalen. Het is echter niet de verwachting dat dit op korte termijn zal gebeuren. Om de financiële risico's te beperken houden we als vergoeding in de DVO 2022 het gemiddelde aan van de vergoedingen van 2021 (€ 112,11 actueel) 2019 (€ 90 werkelijk) en 2020 (€ 55,83 werkelijk). Dit leidt tot een gemiddelde vergoeding van € 85,98 in 2022. Deze methodiek van 3-jaars gemiddelde is ook toegepast bij de vergoeding van textiel.

Financiële gevolgen

In de onderstaande tabel zijn de bedragen uit de DVO 2021-2022 naast elkaar gezet. De totale afwijking bedraagt € 97.508. Evenals een vergelijking met de begroting 2022. Waarbij een tekort ontstaat van 15.000. We proberen dit bedrag binnen het taakveld afval op te vangen en zullen dit via de rapportages blijven monitoren.

	DVO 2021	Begroting 2022	DVO 2022	Stijging DVO
<i>Kosten inzameling: *1</i>				
Restafval *1 ^a	306.999	224.435	224.435	-82.564
GFT	337.395	348.649	348.649	11.254
Kunststof	293.197	305.042	304.307	11.110
Papier	236.314	248.169	248.169	11.855
Vergoeding papier verenigingen	50.450	45.739	45.739	-4.711
Textiel	29.508	32.230	32.230	2.722
Glas	35.966	41.394	41.394	5.428

Luier- en incontinentie materiaal *1 ^b		13.673	24.980	24.980
Totale kosten inzameling	1.289.829	1.259.331	1.269.903	-19.926
<i>Verwerkingskosten en opbrengsten</i>				
Restafval via ondergrondse systemen	54.646	49.810	49.810	-4.836
Papier *2	-120.612	-195.884	-195.884	-75.272
Glas	-9.979	-11.016	-11.016	-1.037
Luier- en incontinentie materiaal *1 ^b		11.375	11.375	11.375
Textiel *3	-28.490	-11.860	-11.860	16.630
Totale opbrengsten	-104.435	-157.575	-157.575	-53.140
<i>Milieustraat *4</i>				
Exploitatiekosten	342.911	350.455	350.455	7.544
Verwerkingskosten	409.211	385.121	385.121	-24.090
Betalings Milieustraat	-51.685	-76.721	-76.721	-25.036
Totaal Milieustraat	700.437	658.855	658.855	-41.582
<i>Overige</i>				
Verstrekking kunststof zakken	95.714	86.586	88.584	-7.130
Databeheer	24.083	24.954	24.907	824
Onderhoud verzamel containers	47.090	54.785	58.311	11.221
Rapportages/Benchmark	1.340	4.116	4.115	2.775
Sorteerproef	4.288	4.382	4.382	94
Klantcontactcentrum Dar	56.634	58.921	58.780	2.146
Advies & Realisatie	48.851	50.824	50.702	1.851
Afvalwijzer/communicatie/educatie	16.809	20.409	20.363	3.554
Overige projecten (verb. Grondstoffen, bijplaatsingen enz.)	26.943	28.750	28.748	1.805
Totaal overige	321.752	333.727	338.892	17.140
Totaal	2.207.583	2.094.338	2.110.075	97.508

**1 Kosten van inzameling afvalstromen*

Ondanks de doorgevoerde prijsindexering van 2.2% en de groei van de hoeveelheden afval en aansluitingen dalen de inzamelkosten met € 19.926. Dit wordt veroorzaakt door:

**1^a Inzamelkosten restafval*

Vanaf 1 januari 2022 wordt restafval 1x per 4 weken ingezameld. Hierdoor dalen de inzamelkosten met € 82.000.

**1^b Luier- en incontinentiemateriaal*

De raad heeft ingestemd met het apart inzamelen van luier- en incontinentiemateriaal. Op 1 oktober 2021 zijn we daarmee van start gegaan. Deze beleidskeuze brengt ca € 36.000 aan (extra) kosten met zich mee. Anderzijds dalen de verwerkingskosten van het restafval hierdoor ook. In deze kostenbegroting is rekening gehouden met 113 ton verwerkingskosten en de inzamelkosten m.b.t. 11 locaties. In de begroting zijn de kosten € 10.000 lager geraamd. Destijds is gerekend met een inzamelfrequentie van 1x per wk. Later is besloten om toch te starten met een

Openbaar

Zaaknummer: 65666

inzamelfrequentie van 2 x wk. Dit verklaart het nadelige kostenverschil. Met Dar is afgesproken dat als blijkt dat de inzamelfrequentie toch naar beneden kan we dan snel anticiperen. Bij de eerste marap verwachten we meer inzicht te hebben in de daadwerkelijke inzamelkosten. Het eventueel tekort zullen we op dat moment melden.

**2 Oud papiervergoeding*

Zoals bij tegenargument 1.2. aangegeven is tijdens de coronacrisis de prijs van oud papier fors gestegen. De verwachting is dat in 2022 de prijs ook hoog blijft. Uitgaande van een gem. vergoeding over 3 jaren van € 85,98, verwachten we € 75.000 meer aan inkomsten.

**3 Textielvergoeding*

Tijdens de coronacrisis is de prijs van textiel gedaald t.o.v. 2021. Evenals bij oud papier wordt – gelet op de tariefschommelingen - voor textiel ook uitgegaan van een gem. vergoeding over de afgelopen 3 jaren (€ 155,82). Uitgaande van dit gemiddelde tarief verwachten we € 16.500 minder aan inkomsten.

**4 Kosten milieustraat*

De kosten van de milieustraat dalen met ca. € 41.500. Deze daling wordt enerzijds veroorzaakt door de hogere oud papierprijs en anderzijds door de aanpassing van het poorttarief naar € 0,18.

**5 Extra projectmiddelen*

Voor het uitvoeren van projecten ter verbetering van de afvalscheiding zijn t.o.v. 2021 per saldo € 29.000 aan extra middelen toegevoegd aan de DVO 2022, waaronder € 5.000 i.v.m. onderzoek bijplaatsingen ondergrondse containers (o.a. de Waaij) en € 24.000 t.b.v. verbeteren kwaliteit grondstoffen.

**6 Rapportages en benchmark*

De kostenstijging van € 2.775 wordt veroorzaakt door de deelname benchmark afvalbeheer.

Communicatie

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