

Niet openbaar

Zaaknummer: 55619

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Allocatie milieustraat gemeentewerf.

Voorgesteld besluit

de Gemeenteraad besluit:

1. In te stemmen met het voorstel om met de firma Rodenburg een overeenkomst voor de exploitatie van een milieustraat voor 4 dagen per week afsluiten voor de periode van 5 jaar.
2. Voor 2022 het tekort aan middelen, afgerond € 128.000 zoveel als mogelijk via de perspectiefnota af te wentelen op de bestemmingsreserve egalisatie vuilafvoer en vuilverwerking. Een eventueel resterend tekort zal worden afgewenteld op het budget éénmalige middelen 2022.
3. Met ingang van 2023 de begrote structurele meerkosten, afgerond € 66.000 te verwerken in de afvalbegroting 2023.

Aanleiding

De wet milieubeheer verplicht de gemeente ervoor te zorgen dat inwoners hun afvalstoffen op een verantwoorde wijze kwijt kunnen. Een goede milieustraat maakt daar onderdeel van uit.

De huidige milieustraat faciliteert onze inwoners op twee locaties. Op de gemeentewerf kunnen inwoners op zaterdag hun gratis afvalstromen inleveren en bij de firma Rodenburg aan de Kerkstraat de betaalde stromen. In het collegeprogramma "Druten daagt uit!" is afgesproken dat we onze milieustraat gaan optimaliseren, de logistiek verbeteren en de openingstijden verruimen. Met de gemeenteraad is afgesproken dat we in dat kader ook de mogelijkheden van één milieustraat op één locatie onderzoeken. Ambtelijk zijn de mogelijkheden daartoe onderzocht en zijn de consequenties in beeld gebracht. Uit dit onderzoek blijkt:

- dat de locatie gemeentewerf geen mogelijkheden biedt voor het faciliteren van één milieustraat waar alle afvalstromen ingezameld worden;
- dat het inrichten van een milieustraat door de gemeente elders in de gemeente hoge kosten met zich mee brengt;
- dat het onderbrengen van de volledige milieustraat op één locatie (in dit geval bij de firma Rodenburg) voor Druten de meest interessante optie is.

Wij stellen voor te kiezen voor de laatste optie. Enerzijds omdat de (meer)kosten beperkt blijven en anderzijds realiseren zo een hoger serviceniveau voor onze inwoners.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)

Gewenst resultaat

De realisatie van een milieustraat op één locatie die voldoet aan wet- en regelgeving.

Argumenten**1.1 *We verhogen het serviceniveau aanzienlijk***

Voor bezoekers is de milieustraat feitelijk over twee locaties gesplitst. Dat is niet optimaal klantvriendelijk. Gratis afvalstromen worden op de gemeentewerf ingeleverd en betaalde stromen bij de firma Rodenburg. Met één milieustraat bij Rodenburg voor alle afvalstromen verhogen we het serviceniveau als ook de efficiency.

1.2 *Geen gevaarlijke situaties op de van Heemstraweg*

De beschikbare ruimte op de gemeentewerf volstaat net voor de huidige zaterdaginzameling. De beschikbare ruimte is nu al krap. Tijdens de eerste coronalockdown in maart 2020 ontstonden er door files gevaarlijke verkeerssituaties op de Van Heemstraweg. Door een extra tijdelijke faciliteit te openen waar inwoners hun groenafval konden inleveren is deze situatie opgelost. De extra kosten hiervan worden met dit voorstel voorkomen.

1.3 *Een uitbreiding van de werf is niet nodig*

De beschikbare ruimte op de werf volstaat niet voor optimalisatie van de milieustraat. Een onderzochte optie is het verpachte terrein tussen de werf en de begraafplaats te betrekken bij de werf. Er ontstaan dan meer mogelijkheden voor optimalisatie en een volwaardige milieustraat. De combinatie met de gemeentewerf en de brandweer beperkt echter de mogelijkheden voor een verhoging van het serviceniveau met ruimere openingstijden.

1.4 *Allocatie van de milieustraat is gunstig voor de bedrijfsvoering*

Voor de facilitering van de milieustraat is op de werf ruimte gereserveerd. Met name in situaties met optredende gladheid zorgt de milieustraat soms voor problemen als onze voertuigen bij gladheid tussen bezoekers moeten manoeuvreren. Dit komt gelukkig niet vaak voor.

1.5 *Mogelijkheden voor ruimere openingstijden*

Op de werf kunnen inwoners nu alleen op zaterdag met beperkte openingstijden van 09:00 uur tot 15:00 uur terecht. Gedurende de werkweek is dat vanwege onze bedrijfsvoering niet mogelijk. Op een andere locatie zijn ruimere openingstijden echter wel mogelijk.

1.6 *De ruimte op de werf is beperkt*

De beschikbare ruimte op de werf beperkt de mogelijkheden. Daardoor oogt de

Niet openbaar

Zaaknummer: 55619

milieustraat nu soms wat chaotisch. Een inrichting op een nieuwe locatie kan ruimer worden opgezet.

1.7 De huidige afspraken dateren uit 2018

Omdat de voorziening van de milieustraat niet meer voldeed heeft 2018 de gemeente samen met Dar de mogelijkheden voor een allocatie van de milieustraat onderzocht. De jaarlijkse kosten werden toen berekend op ca. € 214.000. Destijds was de firma Rodenburg nog niet in beeld. Nu is die mogelijkheid er wel.

1.8 De eisen verbonden aan een milieustraat zijn hoog

De wettelijke eisen waaraan een milieustraat dient te voldoen zijn groot en omvattend. Denk aan de benodigde vereiste vergunningen, milieuvoorschriften enz. Ook aan de inrichting en verwerking zijn voorwaarden verbonden. Rodenburg voldoet al grotendeels aan die voorwaarden.

1.9 Zelf een milieustraat exploiteren brengt fors hogere kosten met zich mee

We zouden ook zelf een milieustraat (via Dar) kunnen exploiteren. Vanuit de situaties in Wijchen en Nijmegen ramen we dat de kosten voor Druten dan jaarlijks rond de € 500.000 komen te liggen.

1.10 De allocatie heeft geen personele consequenties

De huidige milieustraat wordt volledig door Dar geëxploiteerd. Personeel van de WDW heeft daar nagenoeg geen bemoeienis mee. De verplaatsing heeft dus geen gevolgen voor ons personeel.

Tegenargumenten en risico's

1.1 De raming overstijgt het drempelbedrag

Het drempelbedrag voor Europees aanbesteden van diensten is € 214.000, die wordt overschreden. Dit betekent dat we in beginsel aanbestedingsplichtig zijn. Echter indien naar objectieve maatstaven er één partij is die de diensten kan en/of wil leveren, dan kun je ervoor kiezen om de opdracht een-op-een te gunnen. Dat is hier het geval.

Een eis is dat de milieustraat in of nabij de kern Druten is gelegen. Bedrijventerrein Westerhout met milieucategorie 5 –waar Rodenburg is gevestigd- komt daarvoor feitelijk als enige geschikte locatie in aanmerking.

Voor een optimale transparantie is vooraf gepubliceerd dat we voornemens zijn een-op-een deze werkzaamheden aan Rodenburg te gunnen. Partijen die tegen dit voornemen bezwaar hebben is zo de kans geboden om daar bezwaar tegen aan te tekenen. Dat is niet gebeurd. Dit betekent echter niet dat dat er geen risico meer is. Mocht een andere partij op een later moment alsnog bezwaar maken en wij kunnen de rechter niet overtuigen dat we – naar objectieve maatstaven- ervanuit mochten gaan dat Rodenburg de enige partij was die kon leveren, waardoor een-op-een gunnen gerechtvaardigd was, kan de rechter alsnog de overeenkomst ontbinden. In deze situatie schatten wij deze mogelijkheid als zeer laag in.

1.2 De inrichting van één milieustraat vergt voorbereiding

Als we besluiten de milieustraat aan te besteden dan vergt dat nog de nodige voorbereidingstijd. Niet alleen fysiek maar ook qua benodigde vergunningen. Daarnaast moeten de afspraken met Rodenburg worden vastgelegd in een overeenkomst. Indien uw raad instemt met voorliggend voorstel richten we ons op een startdatum van 1 maart 2022.

1.3 De gemeente staat wat meer op afstand

Samen met Dar verzorgt de gemeente momenteel de faciliteit milieustraat met gratis afvalstromen op de werf. Er is rechtstreeks en optimaal invloed op het reilen en zijlen van de milieustraat. De lijntjes zijn kort en aanpassingen en beleidswijzigingen zijn snel en goed door te voeren. In geval van een volledig uitbesteedde milieustraat staan we iets meer op afstand. In de overeenkomst worden de wensen, eisen en voorwaarden geregeld. Over aanpassingen en wijzigingen die niet in het bestek zijn geregeld zullen per situatie separaat afspraken worden gemaakt.

1.4 We gaan een duurzame samenwerking aan

Ook Rodenburg moet voor deze opdracht investeren. Deze investeringen schrijft hij af. Dit betekent dat we een overeenkomst voor meerdere jaren aangaan. We gaan in eerste instantie uit van een overeenkomst voor een periode van 5 jaar.

1.5 Dar verzorgt de verwerking van de afvalstromen

Op de werf verzorgt Dar de exploitatie van de milieustraat. Als we milieustraat onderbrengen bij Rodenburg nemen zij de aangeleverde gratis afvalstromen in ontvangst. Dar zorgt voor de registratie en verwerking van de aangeboden afvalstromen. Dit omdat Dar hier een goed en uitgebreid netwerk voor heeft.

2.1 De kosten stijgen

Momenteel kost de zaterdag-openstelling van de milieustraat op de werf ons jaarlijks ca. € 102.000. Het gaat hier uitsluitend om de exploitatiekosten en dus niet om verwerkingskosten. Als we de milieustraat volledig onderbrengen bij Rodenburg ramen we de jaarlijkse exploitatiekosten op ca. € 195.000. Hierbij wordt uitgegaan van een maximaal openingsvenster, 6 dagen per week. Om de kosten te drukken stellen we voor het aantal openingsdagen te beperken naar 4 per week. Dat scheelt dan ca. € 31.000 structureel. Deze besparing wordt hoofdzakelijk gerealiseerd op de personeelskosten € 23.000 en de overslagkosten € 8.200.

2.2 We houden rekening met een stijging van de verwerkingskosten

De ervaring leert dat door een verruiming van de openingstijden er meer afval ingeleverd wordt. We rekenen nu op stijging van 20%. Hierdoor stijgen ook de verwerkingskosten.

2.3 Voortijdige afschrijvingen van investeringen brengen extra kosten met zich mee

Op de werf zijn in 2018 investeringen gedaan voor de milieustraat. Deze investeringen worden nu vervroegd afgeschreven omdat in de nieuwe setting er geen gebruik van gemaakt kan worden. Het betreft investeringen voor het kca-depot, restant-boekwaarde € 23.361 (vrijval kap. lasten is € 2.263). Daarnaast is er nog een aanwezige boekwaarde i.v.m. kosten mobiele milieustraat ter grootte van € 43.363 (vrijval kap. lasten € 4.639).

3.1 Er zijn ook eenmalige kosten

Aan de allocatie van de milieustraat zijn ook eenmalige kosten verbonden. Het gaat hier om een bedrag van € 8.000. Het betreft communicatie kosten en vergunningskosten.

Financiële gevolgen

Niet openbaar

Zaaknummer: 55619

In de navolgende tabel zijn zowel de (éénmalige) lasten 2022 alsmede de structurele lasten ingaande 2023 weergegeven. Tegenover deze lasten zijn vervolgens de beschikbare dekkingsmiddelen weergegeven zoals verwerkt in de afvalbegroting 2022 (behorende bij de vastgestelde programmabegroting 2022).

Activiteiten	2022 (startdatum 1 maart 2022)	2023
Afboeken boekwaarde huidig kca-depot en mobiele milieustraat	66.724	0
Investerings- en exploitatielasten milieustraat inclusief winstmarge DAR	179.939	195.570
Verwerkings- en transportkosten (gesplitst tot 1 juli en vanaf 1 maart 2022 incl. 20% extra tonnage afval)	54.599	56.159
Kosten vergunningsaanvraag alsmede communicatiekosten	8.100	0
Totale lasten (excl. btw) op basis van 6 dagen openstelling	309.362	251.729
<i>Af: beschikbare dekkingsmiddelen</i>		
Vrijvallende kapitaallasten kca-depot en mobiele milieustraat	-6.639	-6.639
Verlaging openstelling met 2 dagen	-25.833	-31.000
Huidige raming verwerkings- en transportkosten milieustraat begroting 2022	-46.800	-46.800
Huidige raming beheer exploitatie milieustraat begroting 2022	-101.783	-101.783
Totaal beschikbare dekkingsmiddelen	-181.055	-186.485
Tekort	128.307	65.507

Op basis van startdatum 1 maart is er op begrotingsbasis 2022 sprake van een incidenteel dekkingstekort van afgerond € 128.000.

Dekkingsvoorstel:

In de programmabegroting 2022 is rekening gehouden met een mogelijk overschot op de lasten afvalinzameling/verwerking versus afvalstoffenheffing van € 85.444. Dit begrote overschot kan dus als potentiële dekking voor het tekort worden ingezet.

Bij de perspectiefnota 2022 zal -op basis van de uitkomsten van de jaarrekening 2021- een definitief standpunt worden bepaald over de werkelijke (omvang) inzet van deze reserve. Een eventueel restant tekort zal vanuit de eenmalige middelen 2022 worden aangevuld.

De structurele meerkosten ingaande 2023 worden berekend op afgerond € 66.000. Deze kosten worden meegenomen in de berekening afvalbegroting 2023, waarbij opgemerkt dat ook de toe te rekenen BTW in de afvalstoffenheffing zal worden betrokken.

Communicatie

Na goedkeuring starten we een communicatie traject op waarbij Dar via de plaatselijke media de website enz. de inwoners informeert over de wijziging.

Inwonersparticipatie

Niet van toepassing

Uitvoering of Vervolgstappen

Met Rodenburg is een principe afspraak gemaakt over de voornemens. Na goedkeuring gaan we met Rodenburg in overleg en maken nadere afspraken over de voorwaarden en kosten. Deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst. Daarnaast moet in het uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Rodenburg worden aangewezen als inzamelaar van de gratis afvalstromen.

Geheimhouding:

Met de firma Rodenburg zijn we nog in gesprek over de nadere uitwerking over de contractvoorwaarden. Heet gaat hierbij ook over financiële aspecten die nader afgestemd moeten worden.

Voorstel

Advies

De teams van financiën, gebiedsontwikkeling en de Dar zijn nauw bij dit project betrokken.