
Voorstel aan het Algemeen Bestuur



Namens	: Dagelijks Bestuur
Vergadering	: 2 november 2023
Agendapunt	: 4.3, ter besluitvorming
Onderwerp	: Consequenties geamendeerd AB-besluit 12 oktober stoppen inzet verenigingen bij de papierinzameling

Voorstel

- 1) De meerkosten in 2024 ten gevolge van het verhogen van de afbouwregeling in het eerste jaar van 75% naar 90%, te dekken uit de voorziening afvalstoffenheffing en dit te verwerken in de 1^e begrotingswijziging 2024.
 - 2) De totale vergoeding in 2024: afbouwregeling plus vergoeding voor alternatieve werkzaamheden Avri, te maximeren op 100% van de huidige papierinzamelinkosten (2023) van de verenigingen, kerken en maatschappelijke instellingen.
 - 3) De kosten voor het opzetten van de alternatieve werkzaamheden die door Avri worden gefaciliteerd in 2024, te dekken uit het basispakket.
-

Samenvatting

Op 12 oktober 2023 is het besluit genomen om te stoppen met de inzet van verenigingen bij de papierinzameling. De consequenties van de wijzigingen van het aangenomen amendement worden in dit voorstel nader toegelicht.

Aanleiding

Op de AB-vergadering van 12 oktober 2023 is het besluit genomen om te stoppen met de inzet van verenigingen, kerkgenootschappen en maatschappelijke organisaties (hierna: verenigingen) bij de papierinzameling. Met de instemming op één van de ingediende amendementen is besloten tot een wijziging van de hoogte van de compensatievergoeding voor de verenigingen in het eerste jaar.

Beoogd effect

De financiële consequenties van het geamendeerde besluit inzichtelijk maken en vastleggen.

Argumenten

- 1. De hogere meerkosten in 2024 ten gevolge van een verhoging van de afbouwregeling in het eerste jaar van 75% naar 90%, te dekken uit de voorziening afvalstoffenheffing en dit te verwerken in de 1^e begrotingswijziging 2024.**

1.1 Het voorkomt een (tijdelijke) extra stijging van de afvalstoffenheffing

Om de verenigingen meer tijd te geven voor het vinden van alternatieve inkomstenbronnen is het percentage dat de verenigingen in het eerste jaar krijgen uitgekeerd, verhoogd van 75% naar 90% van de inkomsten in 2023. De volgende twee jaren blijven de percentages zoals besloten in het AB-voorstel van 12 oktober 2023. De verhoging naar 90% betekent dat in het eerste afbouwjaar (2024) € 109.500 extra nodig is. In het AB-voorstel van 12 oktober 2023 was opgenomen de meerkosten te dekken uit de voorziening afvalstoffenheffing. Dat uitgangspunt wordt ook gevolgd voor deze meerkosten en is verwerkt in de 1^e begrotingswijziging 2024.

2. De totale vergoeding in 2024: afbouwregeling plus vergoeding voor alternatieve werkzaamheden Avri, te maximeren op 100% van de huidige papier inzamelinkomsten (2023) van de verenigingen, kerken en maatschappelijke instellingen.

2.1 Beperken kosten basispakket

Doordat er in 2024 maximaal 10% wordt aangevuld op de afbouwregeling van 90% blijven de extra lasten in het basispakket voor de inzet op uren van de verenigingen beperkt tot maximaal € 73.000.

2.2 Verenigingen wordt het perspectief geboden om de huidige inkomsten ook in 2024 te behouden.

In 2024 wordt inzichtelijk in welke mate verenigingen zich kunnen en willen inspannen voor het behouden van hun huidige vergoedingenniveau. Zij hebben los van deze keuzes voor het komend jaar voldoende financiële zekerheid.

2.3 Voor de jaren 2025 en 2026 is er beleidsvrijheid voor gemeenten hoe omgegaan wordt met eventuele aanvulling op de compensatievergoeding.

In 2025 wordt met het afbouwen van de compensatievergoeding naar 50%, het verschil voor de verenigingen met het huidige niveau van inkomsten groter. Dit is uiteraard afhankelijk van de vergoeding die op dat moment op de inzet op alternatieve taken door gemeenten wordt geboden.

Eind 2024 kan elke gemeente op basis van een uitgewerkte kosten-batenanalyse bepalen of deze alternatieve taken in het pluspakket vanaf 2025 worden opgenomen en welke vergoeding voor de inzet van verenigingen hierbij redelijk wordt gevonden.

2.4 Keuzevrijheid van gemeenten voor vergoedingen uit andere/eigen budgetten

Het is een keuze voor elke gemeente of zij nog aanvullende vergoedingen, mogelijk leidend tot inkomsten boven de 100%, uit andere budgetten beschikbaar wil stellen voor de verenigingen.

3. De kosten voor het opzetten van de alternatieve werkzaamheden die door Avri worden gefaciliteerd in 2024, te dekken uit het basispakket.

3.1 In 2024 worden de financiële consequenties van de twee Avri-opties inzichtelijk

Er zijn in 2024 twee alternatieve (afval)taken beschikbaar waarop vrijwilligers van de verenigingen kunnen worden ingezet: inzameling van de BEST-tas en het schoonmaken van ondergrondse containers. Uiteraard is het aan de gemeenten en verenigingen zelf of en in welke omvang zij gebruik willen maken van deze alternatieven.

Omdat we op dit moment nog niet weten hoe groot de interesse van gemeenten is voor het aanbieden en van verenigingen voor het oppakken van deze taken, worden de kosten die in 2024 gemaakt worden voor het uitvoeren van deze taken ten laste gebracht van het basispakket en niet ten laste van het pluspakket, zoals bij het besluit van 12 oktober 2023 is bepaald.

De redenen hiervoor zijn dat gemeenten nog niet weten welke middelen zij daarvoor zouden moeten opnemen in de Tarieventabel 2024 welke in december 2023 wordt vastgesteld.

In de loop van 2024 worden de kosten en baten van de twee alternatieven per gemeente inzichtelijk. De baten van de inzameling van de BEST-tas liggen bijvoorbeeld bij de mogelijke besparingen door stijging van de gescheiden ingezamelde hoeveelheden, verbetering van de kwaliteit van de ingezamelde stromen, of bij daling van de hoeveelheid restafval.

Omdat pas in 2024 inzichtelijk wordt hoeveel verenigingen gebruik gaan maken van deze aanvullende vergoedingen, worden de financiële consequenties meegenomen in de Bestuursrapportage 2024.

Kanttekeningen

-

Draagvlak en advies

Overleg:

We gaan zo snel mogelijk met de gemeenten en de verenigingen aan tafel om de alternatieven uit te werken en waar gewenst in te regelen.

Financiën

Het inzamelen door Avri leidt na de afbouwperiode van drie jaar tot een verlaging van de afvalstoffenheffing van € 3 tot € 4 per huishouden per jaar t.b.v. programma basispakket.

De kosten voor de afbouwregeling komen ten laste van het basispakket. De eerste twee jaar worden de meerkosten gedekt uit de Voorziening afvalstoffenheffing.

De verhoging naar 90% betekent dat in het eerste afbouwjaar (2024) € 109.500 extra dient te worden gedekt. Deze aanpassing is verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2024.

De financiële consequenties voor het opzetten van de alternatieve werkzaamheden voor 2024 zijn beperkt. De (aanvullende) vergoedingen voor de verenigingen liggen maximaal op 10% van de huidige inkomsten. Avri maakt extra kosten voor levering van emballage BEST-tassen, maar verwacht ook extra inkomsten (lagere kosten) op ingezamelde deelstromen. Bij de Bestuursrapportage 2024 komen we hier op terug.

Voor 2025 en verder zijn deze afhankelijk van de mogelijkheden en de individuele keuze van gemeenten voor toerekening van deze kosten in de afvalstoffenheffing.

Juridische en/of organisatorische gevolgen

Besluitvorming

Geen wijzigingen of aanvullingen ten aanzien van besluit van 12 oktober 2023.

Uitvoering / Communicatie

Na het besluit op 12 oktober 2023 is de interne en externe communicatie opgestart.

De eigen medewerkers zijn direct geïnformeerd via intranet. De RBA-leden van de alle gemeenten zijn per mail geïnformeerd. Ook de verenigingen zijn door ons per mail op de hoogte gebracht van het besluit. De consequenties voor de inwoners wat betreft inzamelroutes en eventueel gewijzigde dagen worden duidelijk gemaakt in de afvalkalender die eind dit jaar verspreid wordt.

Voorafgaande relevante besluitvorming

Dit voorstel is een uitwerking van het (geamendeerde) besluit van 12 oktober 2023 (agendapunt ...) door het AB is genomen.

Bijlagen

-

Het AB besluit

De secretaris beschrijft in dit vlak de genomen besluiten.
