



Aan : Algemeen bestuur
Vergadering : 18 april 2019
Agendapunt : 7.2, ter besluitvorming
Van : Dagelijks bestuur
Onderwerp : Projectbudget nieuw afvalbeleid

Voorstel

1. De projectbudgetten bij te stellen en in te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend investeringskrediet van € 739.000 voor de benodigde investeringen voor het nieuwe afvalbeleid.
-

Inleiding

Op 16 november 2017 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 9,4 mln. voor de invoering van het nieuwe afvalbeleid. Eind 2018 is aan het AB gemeld dat we verwachten €9,6 mln. nodig te hebben (2% meer dan het oorspronkelijke budget). Op basis van het resterende projectbudget en aangegane verplichtingen is ook de huidige prognose (eind februari 2019) dat het budget op onderdelen onvoldoende is om het project conform de besluitvorming uit te voeren, hetgeen leidt tot de aanvraag van een aanvullend investeringskrediet.

De achterliggende redenen voor het aanvragen van extra investeringskrediet zijn onder meer de eerdere besluiten die gedurende het project door het bestuur genomen zijn. Deze besluiten hebben geleid tot extra kosten. Bij eerdere prognoses die een potentiële overschrijding van het budget liet zien konden deze overschrijdingen mogelijk nog worden opgevangen door eventuele meevallers. Het project is echter nu zodanig gevorderd, dat eventuele meevallers niet meer worden verwacht. De wens van het bestuur tot het opvangen van extra kosten binnen het projectbudget is dus niet meer mogelijk.

De verklaring voor de aanvraag van extra investeringskrediet zijn:

- extra taken door aanwijzing van locaties en inzet op communicatie;
- onvoorziene extra kosten door gewijzigde aanwijsprocedure (van zienswijze naar bezwaar)
- vertraging in de uitrol van de planning;
- de wens tot extra communicatie met inwoners voordat locaties definitief worden vastgesteld;
- maatwerk voor inwoners (veelal ouderen) en gemeente door meer containers te plaatsen of te laten staan;
- technische tegenvallers op meer locaties dan voorzien bij het fysiek plaatsen van de containers in de grond o.a. bronbemaling.

De belangrijkste nadelen zijn uitgewerkt bij het onderdeel Argumenten van dit voorstel. Tegenover bovengenoemde nadelen staan ook budgettaire voordelen (bijv. op inkoop van minicontainers). Deze zijn gezamenlijk echter onvoldoende om de nadelen op te vangen. Dit blijkt ook uit de bijlage 'Financiële prognose projectbudget'.

Begin 2018 heeft de aanbesteding van de ondergrondse containers plaatsgevonden en is een aanbestedingsvoordeel van € 0,5 mln. verwerkt in de begroting 2019 (ten gunste van het tarief afvalstoffenheffing) en daarmee ook in het projectbudget. Derhalve moeten we bij de uitvoering van het project op dit moment feitelijk uitgaan van een projectbudget van € 8,9 mln. Dit leidt daarom tot de aanvraag van een investeringskrediet van € 739.000,- (in plaats van € 200.000,-).

Beoogd effect

Het project Afval Scheiden Heel Gewoon conform de besluitvorming van het bestuur uit te kunnen voeren.

Argumenten

1.1. Extra taken door aanwijzen van locaties

Het Dagelijks Bestuur is eerder over de budgettaire behoefte geïnformeerd op 12 maart 2018. Dit naar aanleiding van de conclusie dat Avri het orgaan is dat bevoegd is om locaties aan te wijzen. Voor dat aanwijzen heeft een inspraakprocedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht de

voorkeur. Gemeenten hebben destijds aangegeven geen capaciteit voor communicatie, juridisch en civiel-technisch werk te hebben. Het DB heeft bepaald dat de extra juridische kosten bij Avri liggen en als extra risico kunnen worden opgenomen. Daarbij heeft het DB aangetekend dat overige kosten ook bij de gemeente kunnen liggen. Maar dat zij dan ook verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. In de praktijk zijn de juridische, civiel-technische en communicatie-activiteiten door Avri uitgevoerd en voor haar rekening gekomen.

Het algemeen bestuur heeft op 19 april 2018 besloten niet in te stemmen met een aanvullend investeringskrediet van € 137.800 voor deze taakverschuiving naar Avri. De kosten voor de inspraakprocedure (ontwikkelkosten, portokosten, juridische ondersteuning, publicatie) en het afhandelen van zienswijzen moesten binnen het projectbudget opgelost worden.

1.2 Extra inspraak op afvalregelgeving noodzakelijk

Er is in de voorbereiding van het projectplan niet voorzien dat op grond van de Wet milieubeheer inspraak op de afvalregeling voor 2019 moest worden geboden. Op 7 mei 2018 besluit het DB alsnog de inspraak te bieden. Er zijn 800 inspraakreacties ontvangen, mede doordat de tarieven afvalstoffenheffing 2019 gelijktijdig in het nieuws kwamen. Op de afhandeling van deze reacties is extra beleidscapaciteit, juridische capaciteit en technische capaciteit en communicatie-inhuur noodzakelijk geweest (nadeel € 30.000). In de projectbegroting was hier geen rekening mee gehouden en op basis van ervaringen elders een marginale inzet hiervoor voorzien.

1.3 Gewijzigde aanwijsprocedure locaties

Op 18 mei 2018 heeft het Dagelijks Bestuur ervoor gekozen om de voorbereidingen van het aanwijzen van locaties door middel van inspraak te vervangen voor een maatwerkprocedure waarbij voorafgaand aan het besluit over een locatie, kort inspraak worden geboden aan inwoners in de vorm van inloopbijeenkomsten en online. Deze keuze betekende de introductie van een bezwaarprocedure als vorm van rechtsbescherming achteraf op de besluitvorming van het dagelijks bestuur. Omdat bezwaren individueel moeten worden afgehandeld (inspraakreacties kunnen meer algemeen worden afgehandeld) vraagt dit meer capaciteit en brengt dit extra kosten met zich mee.

Ook besluit het dagelijks bestuur om de planning van de uitrol van het plaatsen van de containers om te gooien en later te starten. Om 1 januari 2019 nog te kunnen halen moet er daardoor gewerkt worden met een ingedikte planning en extra personeel ingehuurd worden. Ook wordt gekozen om al te plaatsen gedurende de bezwaartermijn om de plaatsing in 2018 af te kunnen ronden. Dat brengt het risico van extra weerstand vanuit de samenleving met zich mee.

Er worden ca 600 bezwaarschriften verwacht (waarvan 393 per maart al ingediend). De afhandeling van deze grote hoeveelheid bezwaarschriften is het juridische/administratief/technisch deel uitbesteed. Daarnaast wordt de organisatie hier ook door belast.

Het DB besluit op 18 mei 2018 dat de extra kosten van € 200.000,-- (aannemers, leveranciers, extra projecturen) zoveel mogelijk moeten worden gedekt uit meevallers binnen het project.

De kosten voor het uitbesteden van de bezwaarschriften waren niet in beeld en hierbij nog niet in meegenomen.

1.4 Meer containers als maatwerk richting gemeenten en inwoners

Er zijn ook extra kosten omdat er aanzienlijk meer containers (ca 64) worden geplaatst op verzoek van inwoners en gemeenten. De extra kosten bedragen € 650.000. Door het plaatsen van extra containers zijn minder bestaande containers verplaatst (een voordeel op het projectbudget).

1.5 Technische omstandigheden zijn anders dan verwacht

Er is in Culemborg en Tiel bronbemaling noodzakelijk wegens de aanwezigheid van kwelwater. Dit betekent dat de locatie voorafgaand aan het plaatsen van een container meer voorbereiding (zoals uren aannemer en inhuur apparatuur).

Deze extra werkzaamheden waren voor Avri niet te voorzien: In het verleden heeft Avri in de regio 750 containers geplaatst en daarbij was in slechts 2 gevallen sprake van de noodzaak voor bronbemaling. De extra kosten bedragen € 200.000.

1.6 Het Algemeen Bestuur is bevoegd extra investeringskrediet te verstrekken

Het Algemeen Bestuur heeft budgetrecht en autoriseert de investeringen. In de bestuursrapportage 2019 en de jaarstukken 2019 worden de uitgaven verantwoord.

Kanttelingen

1.1 De daadwerkelijke projectuitgaven kunnen de komende maanden nog altijd afwijken.

Er moeten bijvoorbeeld nog bezwaarschriften worden afgehandeld waarvan het aantal nog onzeker is. Daarnaast kunnen zich operationele tegenvallers (bronbemaling) voordoen of kan het aantal wisselingen van mini containers door inwoners nog afwijken van de begroting.

Communicatie

-

Financiën

Voor de besteding van het projectbudget is een actuele financiële analyse gemaakt (bijlage). Hierbij is inzichtelijk gemaakt wat de besteding van het projectbudget is en welke prognose per deelbudget wordt verwacht.

De kapitaallasten (afschrijving + rente) die volgen uit de extra investeringsaanvraag worden verwerkt in de begroting 2020 van Avri (programma Basispakket). Ten opzichte van de begroting 2019 (uitgangspunt € 8,9 mln.) bedraagt de stijging van kapitaallasten € 241.000 (ca. € 3 per huishouden). De stijging van kapitaallasten is hoog in verhouding tot de extra investeringen (€ 739.000), doordat de overschrijding hoofdzakelijk wordt gerealiseerd op algemene projectkosten (projectleiding, juridische kosten, communicatie), die vanuit voorzichtigheidsprincipe in korte tijd worden afgeschreven (3 jaar op basis van de begroting 2019).

Uitvoering

-.-

Bijlagen

- Financiële prognose projectbudget