

Behorende bij de inbreng beeldvormende raadsavond 16 maart 2023 gem. Doetinchem.

jaartal	Vastrecht (meerpersoons)	Bedrag ledigingen	
2019	236,28	0	236.28
2020	247,56	0	247.56
2021	316,68	0	316.68
2022	270,36	130	400,36
2023	278,40	130?	408,40?
2024?	278,40?	130?	408.40?

woonlasten	2021	2022	2023	Verschil 21-23 en 22-23		%
Woz	259.000	288.000	357.000 <sup>1</sup>	nvt	nvt	
Ozb	311.58	316.22	340.94	29.36	24.72	
Riool	220.01	223.44	230.16	10.15	6.72	
Afval vast	316.88	270.36	278.40	-38.48	+8.04	
Afval variabel	0	0	130 <sup>2</sup>	+130	n.n.b.	
Totaal	848.47	810.02	979.50	+131.03	n.n.b.	
Heffingskorting	0	0	100			
totaal	848.27	810.02	879.50	+31.23	+69.48	+3.55% en + 7.89%

<sup>1</sup> waardepeildatum 1-1-2022

<sup>2</sup> Betreft de kosten gemaakt in 2022 maar verrekend in 2023.

## 9. Financiën

De totale investering van het grondstoffenplan bedraagt € 3.506.000. De kapitaallasten (rente en afschrijving) die voortvloeien uit deze investering en de aanvullende beheerskosten worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. De gemeente staat garant voor deze lening.

Dit resulteert in een verloop van de kosten per jaar:

Kosten per jaar	Niets doen	2021	2022	2023	2024	Vanaf 2025
Extra structurele kosten	1.509.000	1.430.000	1.790.000	1.580.000	1.410.000	1.310.000
Extra kosten per huishouden	59	56	70	61	55	51

In de bedragen voor de autonome stijging zijn de aanmeldingen van uit de bestuurlijke monitor 2020 verdisconteerd. Bij de autonome stijging van de verwerkingskosten is rekening gehouden met het feit dat pas aan het eind van de planperiode de volle besparing wordt gehaald.

### 9.1 Dekking kosten

Als gevolg van een stijging van de verwerkingstarieven gaan de afvalbeheerskosten de komende jaren omhoog. Het verbrandingstarief voor restafval gaat het sterkst stijgen. Deze kostenstijging wordt gedempt door de maatregelen uit dit grondstoffenplan. Het grondstoffenplan levert een sterke afname van de hoeveelheid restafval op en daarmee van de verbrandingskosten voor restafval. Dit dempt de verhoging van de afvalbeheerskosten. De verwachte kostenstijging is afhankelijk van de mate van stijging van de verwerkingstarieven en de mate van afvalscheiding. Hoe beter de afvalscheiding hoe lager de kosten.

### 9.2 Businesscase

De businesscase is voorzichtig ingestoken. Uitgangspunt is een afname van de hoeveelheid restafval naar circa 135 kg restafval per inwoner per jaar. Dit is een voorzichtig uitgangspunt. We verwachten een uiteindelijke afname naar 100 kg restafval per inwoner per jaar.

Om geen risico te lopen delen wordt de uitvoering van het grondstoffenplan opgedeeld in twee periodes:

#### 1. Periode 2021 - 2022.

Tijdens deze periode zet Buha alleen de maatregelen in die de stijging van de verwerkingskosten remmen. Daarbij wordt gestart met de maatregel 'betalen per lediging'. Tijdens deze periode wordt ook de verwerking van restafval en GFT opnieuw aanbesteed. Eind 2022 is er zekerheid over de verwerkingstarieven en zijn de eerste effecten op de afvalscheiding bekend.

#### 2. Periode 2023 - 2024.

In 2023 zal het effect van de basismaatregelen en de opgestelde businesscase worden gemonitord. Op basis van de monitoringsgegevens kan het beleid (met name de maatregelen) worden bijgesteld. Indien begin 2023 blijkt dat het grondstoffenplan inderdaad gaat leiden tot de verwachte afname naar 100 kg restafval per inwoner per jaar wordt het totale plan uitgevoerd inclusief de maatregelen die de benodigde extra service bieden aan inwoners.

Er vindt dan een verschuiving van de kosten plaats. De bedragen die bedoeld waren om de stijging van de verwerkingskosten op te vangen worden dan ingezet voor de uitvoering van de extra maatregelen uit het grondstoffenplan.

Daarbij wordt de onderstaande volgorde aangehouden:

1. Gratis extra PBD-container
2. Luiers apart inzamelen
3. Brengpunt voor Wehl

De gemiddelde afvalstoffenheffing bedraagt uiteindelijk € 287,-. Daarbij kan de afvalstoffenheffing per huishouden sterk variëren van ca € 227,- tot € 347,- per jaar. Hoe beter een huishouden scheidt, hoe lager de afvalstoffenheffing. Uiteindelijk levert het grondstoffenplan € 8,- per huishouden op ten opzichte van niets doen en zijn alle doelen gehaald.

Kosten van de afvalstoffenheffing 2025 per huishouden per jaar	Niets doen	Voorzichtig uitgangspunt: afname naar 135 kg restafval per inwoner per jaar	Verwacht uitgangspunt: afname naar 100 kg restafval per inwoner per jaar
Verwerking	55	36	26
Vervanging containers	4	4	4
Grondstoffenplan	0	15	21
<b>TOTAAL extra kosten</b>	<b>59</b>	<b>55</b>	<b>51</b>
TOTAAL kosten	295	291	287
<i>Vershil ten opzichte van niets doen</i>		-3	-8

Bij de invoering van maatregel 1 (betalen per lediging van de restafvalcontainer) zal de wijze van innen van de afvalstoffenheffing wijzigingen. Inwoners gaan immers een vast gedeelte betalen en per aangeboden restafvalcontainer. Nadere uitwerking van toepassen van maatregel 1 zal meegenomen worden met de vaststelling van de tarieven (begroting 2021).

### 9.3 Kansen en risico's

De kansen zijn duidelijk. Met dit plan ligt er een grote kans om de scheidingsdoelstelling te halen. In de prognoses zijn we voorzichtig. Uiteraard is er een kans dat de bewoners meer grondstoffen gescheiden houden dan verwacht. De risico's liggen voornamelijk in de tarieven en opbrengsten van de verwerking van afval en het bepalen van de hoogte van de afvalstoffenheffing.

### 9.4 Verwerkingstarieven en opbrengsten

Het contract voor de verwerking van restafval loopt tot eind 2021 en zal in dat jaar gezamenlijk met de regio Achterhoek worden aanbesteed. Op dit moment is het tarief voor de verwerking van restafval relatief laag, namelijk rond de € 62,- per ton. Op basis van de resultaten van gunning bij andere regio's lijkt een forse verhoging onvermijdelijk. De opbrengsten van een aantal afvalstromen zijn onzeker. De papiermarkt is sinds 2019 verslechterd. In de businesscase is hiermee rekening gehouden. Daarnaast is door de lage brandstofprijzen nieuw plastic goedkoper geworden dan hergebruikt plastic, gemaakt van het door Buha ingezamelde PBD. De gemeente Doetinchem en Buha hebben weinig invloed op deze ontwikkelingen. Wel heeft Buha samen met het merendeel van de Nederlandse gemeentes<sup>2</sup> een 10-jarig contract met de verpakkingindustrie afgesloten, waarmee een gezamenlijke regie is op de keten en de bijbehorende inzamelvergoedingen voor PBD. Buha ontvangt een forse inzamelvergoeding voor PBD. In 2021 is dat € 245,- per ton.

<sup>2</sup> Via de coöperatieve vereniging Midwaste