

Stedelijk Beheer

Aan de gemeenteraad

22 mei 2007
Gemeentestukken: 2007-105

Onderwerp: Deelname gezamenlijke milieustraat Noordpolder

1. Voorstel

De raad wordt voorgesteld, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de directie Netwerk NV met de éénmalige vergoeding aan Ridderkerk van € 275.000,-, in te stemmen met:

1. deelname van de gemeente Ridderkerk aan de gezamenlijke milieustraat Noordpolder door ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met de participerende gemeenten en Netwerk en de dienstverleningsovereenkomst met Netwerk NV, inclusief de daarbij behorende financiële consequenties conform de tabel in paragraaf 5;
2. het beschikbaar stellen van een krediet, groot € 741.900,- ten behoeve van aankoop aandelen Netwerk NV, met een jaarlijks verwachte rentelast van € 31.200 en een verwacht dividend vanaf 2008 van € 37.100,-;
3. het toevoegen van het totaalresultaat over 2007 van € 108.200,- positief aan de voorziening kostendekking afvalstoffenheffing, en conform het huidige beleid dit bedrag in 4 jaar aan te wenden ten gunste van het tarief voor de afvalstoffenheffing (27.050,- per jaar);
4. het nadeel van € 39.050,- voor de periode 2008 tot en met 2011 en het nadeel vanaf 2012 van € 66.100, te verwerken in de afvalstoffenheffing;
5. bovengenoemde financiële gevolgen onder vaststelling van de ..e wijziging van de concernbegroting 2007 – 2010.

2. Aanleiding

De aanleiding voor dit voorstel is het niet meer voldoen van het afvalbrengrstation P.C. Hoofdstraat 2 aan de milieueisen. Op 4 januari 2008 verloopt de huidige milieuvergunning voor de inrichting P.C.Hoofdstraat 2. Zonder aanzienlijke investeringen kan het huidige afvalbrengrstation niet meer worden vergund. Om deze reden is gekeken naar alternatieven voor het huidige afvalbrengrstation. Op 6 september 2005 hebben wij besloten akkoord te gaan met een intentieverklaring voor samenwerking bij het opzetten en exploiteren van een gezamenlijke milieustraat Noordpolder. Deze intentieverklaring is ondertekend door de wethouders van Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht en Ridderkerk. Ridderkerk heeft ondertekend onder de voorwaarde dat uw raad dient in te stemmen met deelname aan de gezamenlijke milieustraat.

3. Aspecten

3.1. Haalbaarheid

Om de haalbaarheid van deelname van Ridderkerk aan een regionale gezamenlijke milieustraat te beoordelen is deze mogelijkheid (3.1.3) vergeleken met verbetering van de huidige milieustraat aan de P.C. Hoofdstraat 2 (3.1.1) en een locatie op een bedrijfsterrein (3.1.2). Hierin is 3.1.1 theoretisch mogelijk, maar praktisch ongewenst vanwege de beperkte ruimte, maar bovenal vanwege het strategische belang voor het gebied voor ontwikkeling van woningbouw en centrumfuncties.

3.1.1. Verbetering huidige locatie P.C. Hoofdstraat 2

Om te voldoen aan de milieueisen moeten een geluidsscherm (90 meter lang en 5,5 meter hoog), vloestofdichte vloeren en andere aanpassingen worden aangelegd. Dit betekent een investering van minimaal € 850.000 op de bestaande investeringen. De jaarlijkse personeels- en stationskosten zullen vrijwel gelijk blijven. Ridderkerk heeft circa 19.500 aansluitingen. De huidige jaarlijkse kosten van circa € 37,- per aansluiting, inclusief transport- en verwerkingskosten, zullen met circa € 7,- toenemen tot € 44,-.

De locatie blijft echter, vanwege de forse toename van bezoekers, meer afvalstromen en de bijbehorende vervoersbewegingen, vanuit het oogpunt van veiligheid en logistiek ongeschikt. Het gebied P.C. Hoofdstraat en omgeving is tevens in het beleid van de ruimtelijke ordening opgenomen voor de ontwikkeling van woningbouw en centrumfuncties als een strategisch uitgangspunt.

Het betekent derhalve dat het verbeteren van de huidige milieustraat geen logische optie is, vanuit het oogpunt van milieueisen, logistiek en ruimtelijke ordening.

3.1.2. Nieuwe locatie op bedrijventerrein Ridderkerk

Voor het ontwikkelen van een nieuwe milieustraat is een oppervlakte van circa 6.000 m² noodzakelijk. De beschikbaarheid is afhankelijk van het aanbod op een van de bedrijfsterrinen van Ridderkerk.

Indien een locatie beschikbaar is, is de bereikbaarheid voor de burger in het algemeen goed, omdat de bedrijventerrinen van Ridderkerk een goede ontsluiting en infrastructuur hebben. De interne logistiek is vrijwel optimaal te ontwerpen en aan te leggen, maar blijft afhankelijk van de vorm en de grootte van het beschikbare perceel.

De investeringskosten voor aankoop grond, aanleg en inrichting worden geraamd op € 2.500.000. De jaarlijkse exploitatie (personeels- en stationskosten) worden geraamd op circa € 400.000. De jaarlijkse kosten, inclusief transport- en verwerkingskosten, per aansluiting zullen met circa € 13,- toenemen tot € 50,-.

De milieuaspecten lucht en geluid zullen in het algemeen op een bedrijventerrein weinig problemen en hinder voor de omgeving geven.

3.1.3. Gezamenlijke milieustraat

De gezamenlijke milieustraat Noordpolder voor de drie gemeenten Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht is in ontwikkeling genomen door Netwerk NV en ligt op het grondgebied van Hendrik-Ido-Ambacht nabij A15-tunnel onder de Noord en de brug over de Noord. De gemeente Ridderkerk heeft de intentie uitgesproken aan deze gezamenlijke ontwikkeling mee te doen. Deelname van Ridderkerk, waarbij in de opzet rekening is gehouden, geeft voor alle partijen voordelen van schaalvergroting met een goede logistiek en mogelijkheden voor vergaande afvalscheiding.

Omdat de locatie is gelegen aan een uitvalsweg van de gemeente Ridderkerk is de bereikbaarheid goed. Tevens wordt de locatie voorzien van een goede aan- en afvoerweg met een ruime opstelstrook om congestie te voorkomen. De milieustraat voldoet aan alle gestelde logistieke en milieueisen.

De investeringskosten voor aankoop grond, aanleg en inrichting zijn geraamd op circa € 4.400.000 en de jaarlijkse exploitatiekosten (personeels- en stationskosten) op circa € 600.000. Bij deelname van Ridderkerk neemt het aantal aansluitingen toe met 19.500 tot circa 55.500. De jaarlijkse kosten per aansluiting, inclusief transport- en verwerkingskosten, zullen in deze vergelijking met € 8,- toenemen tot circa € 45,-. De verdere uitwerking en onderhandelingen met Netwerk NV en NV MAR hebben er uiteindelijk toe geleid dat de toename van de afvalstoffenheffing beperkt kan blijven tot maximaal € 2,- voor de periode 2008 tot en met 2011. En vanaf 2012 circa € 3,-. Zie voor de verdere financiële onderbouwing de paragrafen 4 en 5.

In meerdere gemeenten in Nederland is de "trend" tot gezamenlijke milieustraten, omdat gebleken is dat de lokale kleinere milieustraten minder efficiënt zijn en beperkte mogelijkheden hebben tot een goede en vergaande scheiding van afvalstromen.

3.1.4 Conclusies en keuze

Verbetering van de huidige milieustraat op de locatie P.C. Hoofdstraat 2 heeft tot gevolg dat de kosten per aansluiting toenemen tot € 44,--. Deze optie is op basis van het beleid ruimtelijke ordening, milieuaspecten en logistiek ongewenst.

Een nieuwe locatie op bedrijventerrein in Ridderkerk geeft mogelijkheden om te voldoen aan het beleid ruimtelijke ordening, milieuaspecten en logistiek, maar beschikbaarheid en vorm zijn van groot belang voor de aanleg van de efficiënte milieustraat. De kosten per aansluiting zullen tenminste € 50,-- bedragen.

De gezamenlijke milieustraat voldoet aan het beleid ruimtelijke ordening en milieuaspecten, tevens worden infrastructuur en logistiek op een wijze aangelegd waarbij optimaal brengen en lossen van gescheiden afval mogelijk is. Vanwege schaalvoordelen (Bij deelname van Ridderkerk neemt het aantal aansluitingen toe met 19.500 tot circa 55.500 aansluitingen) wordt voor alle partijen een extra efficiëntie behaald met lagere kosten per aansluiting. De kosten per aansluiting zullen met circa € 2,-- toenemen.

Gezien de bovenstaande voordelen wordt de keuze gemaakt voor deelname aan de gezamenlijke milieustraat Noordpolder met de buurgemeenten Alblasterdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht, welke in exploitatie en beheer komt van Netwerk NV.

4. Aanpak/Uitvoering

Het beëindigen van de taak afvalbrengrstation uit de bestaande samenwerkingsovereenkomst met de NV MAR/AVR en het onderbrengen van deze taak bij Netwerk NV, heeft uiteraard financiële en organisatorische consequenties.

4.1. NV MAR

4.1.2. Beëindigen taak afvalbrengrstation uit Samenwerkingsovereenkomst

Momenteel zijn alle afvaltaken ondergebracht in het takenpakket van NV MAR. Het onttrekken van de taak afvalbrengrstation heeft een aantal consequenties met financiële omvang. De consequenties zijn: winstderving op de taak afvalbrengrstation, desintegratie en flexibiliteit van toezichthoudend personeel en management, desintegratie van afvoercapaciteit, achterblijvend personeel, winstderving op de taak ongediertebestrijding en resterende boekwaarde activa.

In overleg tussen NV MAR en Netwerk NV is afgesproken dat afvoercapaciteit die vrij komt wordt ingezet bij de nieuwe milieustraat. De resterende activa zullen voor marktconforme prijzen worden verkocht door NV MAR.

Een belangrijke randvoorwaarde van de gemeente en NV MAR is een goede overgangsregeling van de 3 personeelsleden van het huidige afvalbrengrstation. In goed overleg tussen NV MAR, Netwerk NV en de betrokken personeelsleden zijn goede afspraken gemaakt. De 3 personeelsleden komen in vaste dienst bij Netwerk NV en komen te werken op de nieuwe milieustraat, waarbij uitvoering van werkzaamheden op andere locaties mogelijk is. De afspraken zijn zodanig dat minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als in de huidige situatie. Salaris, pensioen etc. zijn allemaal gegarandeerd door Netwerk NV.

Met de directie van NV MAR is vastgesteld dat een éénmalige compensatie ad € 95.800,-- wordt betaald voor het beëindigen van de taak Afvalbrengrstation uit de Samenwerkingsovereenkomst.

4.1.3. Gevolgen budget NV MAR

Naast de bovengenoemde wegvallende taken: afvalbrengrstation en afvoercapaciteit vervalt voor een belangrijk deel ook de taak Klein Gevaarlijk Afval en tevens de directe overhead het totaal van vervallen taken. Dit heeft een vermindering van het budget van de gemeente aan NV MAR tot gevolg. Voor een volledig jaar is het bedrag van €519.000 vastgesteld. Omdat de nieuwe milieustraat medio juli 2007 zal starten en daarmee de taken van NV MAR overgaan naar Netwerk wordt het budget aan NV MAR over 2007 verminderd met de helft van het bedrag zijnde €259.500. Naast dit budget wordt aan AVR de verwerkingskosten voor grofhuishoudelijk afval betaald. Dit is op jaarbasis circa €264.000 en per halfjaar €132.000. De facturering zal plaatsvinden via Netwerk NV.

4.2. Netwerk NV

4.2.1. Aankoop aandelen Netwerk NV

Om de taak milieustraat voor de gemeente Ridderkerk door Netwerk NV te laten uitvoeren is het noodzakelijk gebleken aandeelhouder te worden van de Netwerk NV, een 100% overheids NV. Het aantal aandelen wordt bepaald op basis van de zorgomzet van Ridderkerk ten opzichte van de zorgomzet van de andere aandeelhoudende gemeente. De zorgomzet is de omzet die noodzakelijk om de zorgplicht afvalinzameling voor een gemeente uit te voeren. De zorgomzet voor Ridderkerk is bepaald op €855.000 (budget inclusief verwerkingskosten). Gebaseerd op de reeds uitstaande aandelen is vastgesteld dat Ridderkerk 197 aandelen aankoopt.

De waarde van de aandelen is bepaald op basis van de standaard door Netwerk NV toegepaste methode en gebaseerd op de jaren 2004, 2005 en 2006 en vastgesteld op €3.766. Daarmee komt het totaalbedrag voor aankoop aandelen op €741.900. Hiervoor dient een krediet beschikbaar gesteld te worden.

De jaarlijks verwachte rentelast vanaf 2008 bedraagt €31.200,-- en een verwacht dividend vanaf 2008 van €37.100. Netwerk NV keert op basis van de gemaakte winst dividend uit aan de aandeelhouders. Voor de jaren 2005 en 2006 is dit minimaal 5% van het ingebrachte vermogen. In dit geval €741.900.

4.2.2. Waarde inbreng

Door het wegvallen van de taak afvalbrengrstation en andere taken bij de NV MAR vervalt voor de gemeente als eigenaar van de NV MAR de mogelijkheid om winst te maken. Netwerk NV zal voor de waarde inbreng van deze taken een éénmalige vergoeding betalen van €275.000 aan de gemeente Ridderkerk. Deze vergoeding is onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de directie Netwerk NV.

4.2.3. Samenwerking participerende gemeenten en budget Netwerk NV

Met de 3 gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht en Alblasserdam en Netwerk NV wordt een Samenwerkingsovereenkomst gesloten voor exploitatie en beheer van de milieustraat Noordpolder te Hendrik-Ido-Ambacht.

Met Netwerk NV zal een dienstverleningsovereenkomst worden gesloten ten behoeve van de exploitatie en het beheer van de milieustraat Noordpolder. De begrote dienstverlening wordt vastgelegd in een algemene dienstverleningsovereenkomst (DO) en jaarlijks in een Service Level Agreement (SLA). De gemeente Ridderkerk in haar rol als opdrachtgever betaalt op jaarbasis een budget van €591.000,-- voor exploitatie en dienstverlening en €264.000,-- voor verwerkingskosten aan Netwerk NV, in totaal €855.000,--.

4.3 Advisering

In de bovenstaande onderdelen is de gemeente Ridderkerk ondersteund en geadviseerd door Deloitte. Deze kosten, inclusief een gedeelte onvoorzien, bedragen €35.000,--.

4.4. Verkeer

Met de in gebruikname van een regionale milieustraat kunnen er gevolgen ontstaan voor de verkeersafwikkeling. De voorkeursroute voor de inwoners van Ridderkerk naar de milieustraat loopt over de Rotterdamseweg. Het is mogelijk dat gebruik gemaakt gaat worden van sluiproutes over de Oostmolendijk, Oudelande, Damweg en Pruimendijk. Er is een nulsituatie op de toevoerwegen vastgelegd om na 6 maanden de eventuele gevolgen te kunnen beoordelen. Op basis van de uitkomsten zal worden beoordeeld of maatregelen noodzakelijk zijn, en zo ja welke maatregelen. Deze aanpak is besproken met het wijkoverleg van Oostendam.

4.5 Communicatie

In een gezamenlijke brief van de gemeente Ridderkerk en Netwerk NV wordt elk huisadres in Ridderkerk geïnformeerd over het besluit en de gevolgen daarvan. Gelijktijdig ontvangt elk huisadres een toegangspas voor de milieustraat Noordpolder. Deze toegangspas staat niet op naam, maar is gekoppeld aan het adres. Per adres kan maar 1 toegangspas zijn geactiveerd. In deze brief wordt ook informatie verstrekt over de ingangsdatum, openingstijden en andere mededelingen van huishoudelijke aard.

Verder zal in de brief ook de gewenste rijroute worden gecommuniceerd.

Op het huidige afvalbrengrstation zal een bord met een verwijzing naar de milieustraat Noordpolder worden aangebracht.

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking

Samengevat zien de budgettaire consequenties van dit voorstel op programmaniveau er als volgt uit:

Financieel overzicht Deelname aan Gezamenlijke Milieustraat					14-mei-07				
Voordeel + / Nadeel -/-					Lasten/baten:				
Omschrijving	Programma	Product	Investeringsuitgaven	1/2 jaar 2007	2008	2009	2010	2011	2012
N.V. MAR									
<u>Eénmalige lasten / - baten</u>									
Ontvlechtingskosten	5	Afval		-95.800					
<u>Structureel budgettaire lasten e/o baten</u>									
Budgetvermindering	5	Afval		259.500	519.000	519.000	519.000	519.000	519.000
Verwerking grofvuil via ABS	5	Afval		132.000	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
totaal structureel van NV MAR / AVR				391.500	783.000	783.000	783.000	783.000	783.000
N.V. Netwerk									
<u>Eénmalige lasten / - baten</u>									
Waarde inbreng taken	5	Afval		275.000					
<u>Structureel budgettaire lasten e/o baten</u>									
Aankoop aandelen Netwerk NV 197 x € 3.766	8	Beleggingen	-741.900						
Rentekosten uit aankoop aandelen 4,2%	5	Afval		0	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
Dividend uitkering Netwerk NV 5,0%	8	Beleggingen			37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
Budget aan Netwerk NV (excl. verwerking grofvuil)	5	Afval		-295.500	-591.000	-591.000	-591.000	-591.000	-591.000
Budget aan Netwerk NV (verwerking grofvuil)	5	Afval		-132.000	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
totaal structureel aan Netwerk NV				-427.500	-855.000	-855.000	-855.000	-855.000	-855.000
Algemeen									
Advieskosten	5	Afval		-25.000					
Onvoorzien	5	Afval		-10.000					
Voorzieningskostendekking Afvalstoffenheffing									
dotatie resultaat 2007	5	Afval		-108.200					
Aanwending resultaat 2007 (over 4 jaar)	5	Afval			27.050	27.050	27.050	27.050	0
Totaal resultaat te dekken door afvalstoffenheffing				0	-39.050	-39.050	-39.050	-39.050	-66.100
effect op gezamenlijke milieustraat op afvalstoffenheffing (19.500)					€ 2	€ 2	€ 2	€ 2	€ 3

Het effect van deelname aan de gezamenlijke milieustraat Noordpolder op de tarieven afvalstoffenheffing bedraagt voor de periode 2008 tot en met 2011 circa € 2,--, en vanaf 2012 circa € 3,--per aansluiting.

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris, de burgemeester,

Behandeld in de raad d.d.14 juni 2007
a.breedveld@ridderkerk.nl/447/B
m.maaskant@ridderkerk.nl/433/B