

Memo

Datum : woensdag 27 september 2017
 Aan wie : Cie Grondgebied
 Kopie aan : Jelle Beintema, Paul van der Steen
 Behandeld door : Gerard Oonk (GOO)

Onderwerp:

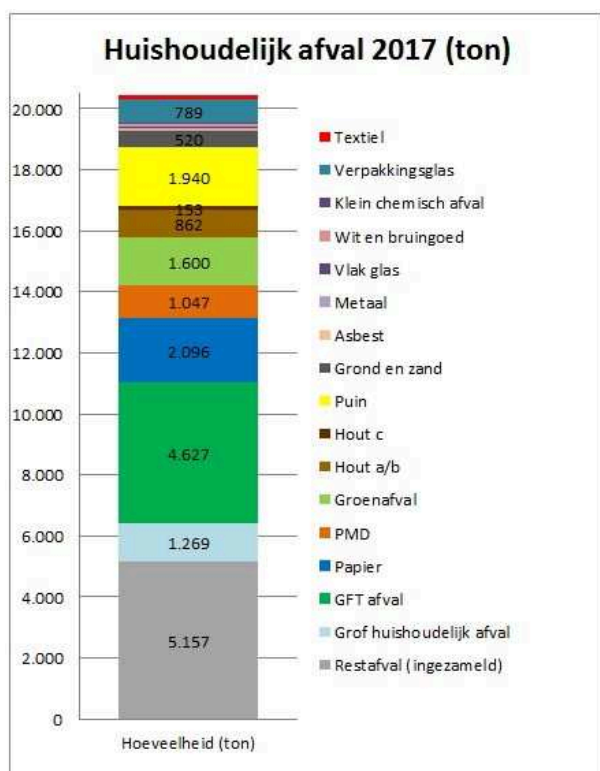
Prestaties Gemeentelijk Afvalbedrijf 2017

Prestaties Afvalbedrijf

Hierbij treft u de prestaties aan van het afvalbedrijf gemeente Hellendoorn in relatie tot de gestelde doelstellingen in de "Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid" en de regionale beleidsvisie "Naar een Afvalloos Twente". In de prestaties zijn ook de financiële resultaten weergegeven en tevens is een prognose opgenomen naar de komende jaren (zie bijlage I). De conclusie is dat de prestaties voor dit jaar overeenstemmen met de verwachtingen met uitzondering van de PMD-inzameling. De opbrengsten van PMD zijn veel hoger uitgevallen dan verwacht.

In 2017 werd er nog 144 kg restafval per inwoner geproduceerd, een hoeveelheid die in 2030 naar 50 kg per inwoner moet zijn teruggebracht. Daarvoor is een trendbreuk noodzakelijk, met maatregelen die tot effect hebben dat er veel meer afval gescheiden wordt ingezameld en het restafval sterk doet afnemen. De invoering van de PMD-container heeft er ook voor gezorgd dat de inwoners veel bewuster bezig zijn met afvalscheiding en daarmee zijn de scheidingsresultaten ook bij andere afvalstromen omhoog gegaan. De verminderde "service" op het restafval (elke vier weken) in 2017 is zonder problemen door de inwoners geaccepteerd. De meeste inwoners hebben ervaren dat door het gebruik van de PMD-container het volume in de restcontainer geminimaliseerd is. Een verlaagde inzamelingsfrequentie sluit dan goed aan bij een verminderd aanbod.

In 2018 gaan we verdere stappen zetten om vooral het aandeel GFT in het restafval te minimaliseren.



In onderstaande grafiek en tabel zijn de hoeveelheden huishoudelijk afval geëxtrapoléerd over het jaar 2017 in tonnen en kg per inwoner. In bijlage I zijn de financiële resultaten weergegeven.

Huishoudelijk afval 2017	Hoeveelheid (ton)	T.o.v. 2016	Hoeveelheid per inw. (kg)
Restafval (ingezameld)	5.157	-1.284	144
Grof huishoudelijk afval	1.269	337	36
GFT afval	4.627	300	129
Papier	2.096	43	59
PMD	1.047	789	29
Groenafval	1.600	-199	45
Hout a/b	862	72	24
Hout c	153	34	4
Puin	1.940	225	54
Grond en zand	520	169	15
Asbest	34	-1	1
Metaal	62	21	2
Vlak glas	36	4	1
Wit en bruinoed	97	9	3
Klein chemisch afval	25	0	1
Verpakkingsglas	789	54	22
Textiel	151	3	4
Totaal	20.465	576	573

De prestaties van het afvalbedrijf zijn op een drietal onderdelen nader uitgewerkt.

1. Inzameling OPK met (mini)containers. Beleid

De inzameling van het oud papier en karton (OPK) met de papiercontainer blijft een groot succes. Het merendeel van de inwoners doet mee. De ingezamelde hoeveelheden OPK stabiliseert de laatste jaren, maar de sorteerprouven tonen aan dat er slechts een geringe hoeveelheid OPK in het restafval aanwezig is. Dat betekent dat het grootste deel van het aanwezige oud papier via de papiercontainers wordt ingezameld. Het huidige beleid voor OPK wordt doorgezet.

Financieel

Het financiële plaatje in 2017 is in overeenstemming met de verwachting. De inzamelkosten van de OPK-container zijn ca. € 90.000,-, de transportkosten ca. € 12.500,- en de vergoeding aan de duurzaamheidsambassadeurs à € 57.380,- is totaal € 159.880,-.

De inkomsten van 2092 ton OPK à € 75,-(normbedrag) zijn € 156.900,-.

De werkelijke vergoeding voor OPK in 2017 begeeft zich echter in een opwaartse lijn (jan. € 101; aug. € 115), waarmee naar verwachting de gemiddelde prijs voor 2016 uitkomt op € 107,-. Dat betekent dat de opbrengsten voor 2017 uitkomen op ca. € 223.843,-. Het financiële resultaat ligt veel hoger dan verwacht. Om de kosten laag te houden is bewust gekozen voor één containermaat (240 liter) en een inzamelrequentie van een keer per zes weken.

2. Inzameling van verpakkingsmateriaal. Beleid

Beleid

De voorbereidingen op de invoering van de verpakkingen (PMD)container zijn eind 2016 gestart. In januari 2017 heeft de daadwerkelijke uitrol plaats gevonden. Uiteindelijk heeft ruim 95% van de inwoners gekozen voor een minicontainer. De deelname is daarmee veel hoger uitgevallen dan verwacht (ruim 80%).

Daarnaast is de brengvoorziening (nabij supermarkten) in stand gehouden om met name de bewoners van de hoogbouw en kleinbehuisden toch in de gelegenheid te stellen om het verpakkingsmateriaal apart in te leveren. Naast het huidige plastic verpakkingsmateriaal zamelen we dan ook drankkartons en metalen verpakkingen in. Volgens prognoses kunnen we de hoeveelheid verpakkingsmateriaal daarmee verhogen van 264 ton KVM naar 864 ton PMD. Na 9 maanden blijkt de opbrengst nog hoger te liggen. Naar verwachting zamelen we dit jaar ca. 1047 ton PMD in. Dat betekent een hoeveelheid van 29 kg per inwoner. Dit is een geweldig resultaat en overtreft de verwachtingen. Bijkomend effect is dat de inwoners ook andere afvalstromen beter zijn gaan scheiden. De hoeveelheid restafval is sterker afgenomen (1361 ton) dan de toename van de PMD (1047 ton) en ook de hoeveelheid GFT is toegenomen (350 ton).

Financieel

Door uitbreiding van taken in de PMD-inzameling gaan de inkomsten, maar ook de kosten flink omhoog t.o.v. de huidige inzameling. Daar komt bij dat de vergoedingen, uitbetaald door de producenten (Nedvang) voor de inzameling van PMD, naar beneden bijgesteld worden.

In de nieuwe regionale aanbesteding voor sortering en verwerking van PMD (2017 t/m 2018) zijn de kosten voor het sorteren van PMD fors hoger uitgevallen. Het tarief voor 2017 is aangepast van € 51,60 naar € 184 per ton voor sortering van kunststof (bij een rendement van 75% is dit een tarief van € 138 per ingezamelde ton). Dit is bijna een verviervoudiging. Overslag en transport is verhoogd naar € 45 per ton.

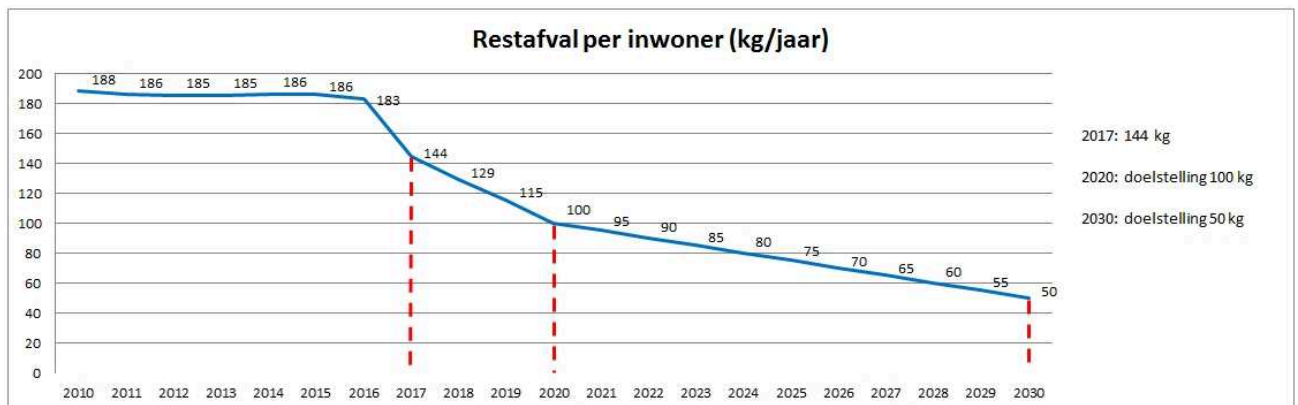
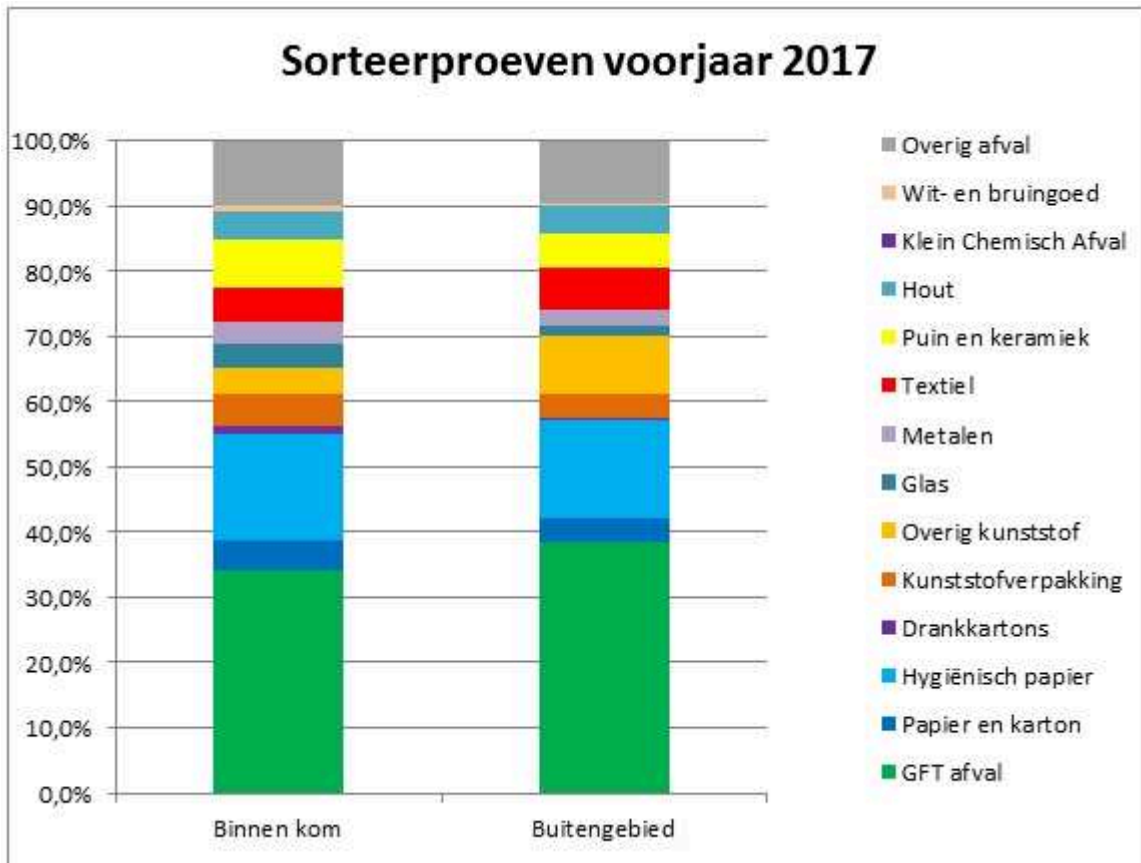


3. Inzameling GFT

Beleid

In de restcontainer is nog een aandeel GFT van 34,2% binnen de bebouwde kom en 38,4% in het buitengebied. Bij een sub-analyse van dit GFT-afval blijkt resp. 2,5% tuinafval te zijn en 31,7% etensresten (bebouwde kom) en 17 % tuinafval en 21,4% etensresten in het buitengebied. Bijna eenderde van de inhoud van de restcontainer is dus GFT en daarvan is een groot gedeelte etensresten. Het vermijden van GFT in het restafval zou een grote bijdrage leveren in de doelstelling van 50 kg restafval in 2030. Dit komt overeen met ca. 93 kg restafval per inwoner. Daarmee wordt het tussendoel van slechts 100 kg restafval in 2020 bereikt en zetten we een grote stap naar het einddoel: **50 kg** restafval per inwoner in 2030. De inzet op beperking van het GFT in het restafval zal daarom de komende jaren de maximale aandacht krijgen om de (tussen)doelstelling te halen. In 2018 zullen we met nadere voorstellen komen om de reductie van het GFT-afval in het restafval te bewerkstelligen.

Sorteerproeven 2017: componenten in het restafval



Financieel

Geen GFT meer in het restafval betekent een aanzienlijke besparing op de verwerkingskosten. Het prijsverschil tussen verwerking van restafval en GFT-afval is € 42,00 (prijsspeil 2018). Dus bij 1854 ton GFT is dit een voordeel van € 77.868,- op de huidige verwerkingstarieven.

BIJLAGE 1: Stand van zaken voorziening afval 2017

Omschrijving	2017				2017		2018	2019	2020	2021
	Primitieve begroting	BWN's	Wijzigingen Burap bedrijfskosten	Totaal begroot	JAARREKENING	Verschuif	Bedrijfsplan	Bedrijfsplan	Bedrijfsplan	Bedrijfsplan
BEINVOEDBARE UITGAVEN										
Nader te bestemmen uitgaven	€ 85.000			€ 85.000		€ 85.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	€ 1.500			€ 1.500		€ 1.500				
Overig betaalde belastingen ABP	€ 6.277	€ 118		€ 6.393		€ 6.393	6.393	6.393	6.393	6.393
Technische installaties en transportcontainers ABP	€ 34.696			€ 34.696		€ 34.696	34.696	34.696	34.696	34.696
Nader te bestemmen uitgaven ABP	€ 2.560			€ 2.560		€ 2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
Onderhoud gemeentelijke gebouwen							1.500	1.500	1.500	1.500
Verzekeringen	€ 152			€ 152		€ 152	152	152	152	152
Electra	€ 2.700			€ 2.700		€ 2.700	1.107	1.107	1.107	1.107
Gas							1.593	1.593	1.593	1.593
Waterverbruik	€ 600			€ 600		€ 600	600	600	600	600
Duurzame goederen minicontainers	€ 20.000			€ 20.000		€ 20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ingeleend personeel	€ 65.000			€ 65.000		€ 65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Restafval (ingezameld)	€ 977.854		-€ 124.178	€ 853.676		€ 853.676	595.008	595.008	595.008	595.008
GFT afval	€ 256.764		€ 24.748	€ 281.512		€ 281.512	179.404	179.404	179.404	179.404
Papier	€ 75.767		€ 89	€ 75.856		€ 75.856	75.856	75.856	75.856	75.856
Verpakkingsmaterialen	€ 203.076		€ 49.955	€ 253.031		€ 253.031	253.031	253.031	253.031	253.031
Groenafval	€ 43.897		-€ 10.096	€ 33.801		€ 33.801	33.801	33.801	33.801	33.801
Hout a/b	€ 15.270		€ 16.537	€ 31.807		€ 31.807	31.807	31.807	31.807	31.807
Hout c	€ 4.615		€ 11.802	€ 16.417		€ 16.417	16.417	16.417	16.417	16.417
Puin	€ 10.417		€ 3.087	€ 13.484		€ 13.484	13.484	13.484	13.484	13.484
Grond en zand	€ 4.914		€ 470	€ 5.384		€ 5.384	5.384	5.384	5.384	5.384
Asbest	€ 7.938		-€ 4.406	€ 3.532		€ 3.532	3.532	3.532	3.532	3.532
Metaal	€ 1.142		-€ 25	€ 1.117		€ 1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
Wit en bruingoed	€ 0		€ 0	€ 0		€ 0	-	-	-	-
Klein chemisch afval	€ 20.461		€ 0	€ 20.461		€ 20.461	20.461	20.461	20.461	20.461
Verpakkingsglas	€ 24.983		-€ 159	€ 24.824		€ 24.824	24.824	24.824	24.824	24.824
Textiel	€ 2.529		€ 0	€ 2.529		€ 2.529	2.529	2.529	2.529	2.529
Illegale stortingen	€ 5.115			€ 5.115		€ 5.115	5.115	5.115	5.115	5.115
Paasvuren en kerstbomen	€ 5.115			€ 5.115		€ 5.115	5.115	5.115	5.115	5.115
Nader te bestemmen uitgaven overig afval	€ 907			€ 907		€ 907	907	907	907	907
TOTAAL BEINVOEDBARE UITGAVEN	€ 1.869.079	€ 118	-€ 32.196	€ 1.826.999	€ 0	€ 1.826.999	€ 1.466.393	€ 1.466.393	€ 1.466.393	€ 1.466.393
NIET BEINVOEDBARE UITGAVEN						0				
Kwitscheiding huishoudens	€ 70.584			€ 70.584		€ 70.584	70.584	70.584	70.584	70.584
Loonkosten VTM binnen	€ 140.823	€ 5.425		€ 146.248		€ 146.248	126.777	124.081	124.122	122.745
Loonkosten WRV binnen	€ 18.398			€ 18.398		€ 18.398	12.692	13.827	14.701	16.485
Loonkosten OW buitendienst	€ 619.646			€ 619.646		€ 619.646	648.405	648.106	650.245	657.442
Loonkosten burgerzaken en belastingen	€ 45.160			€ 45.160		€ 45.160	49.761	49.369	49.203	49.118
Afsluitingen	€ 139.421			€ 139.421		€ 139.421	186.439	234.691	280.039	287.202
Toegerekende rente investeringen	€ 35.593			€ 35.593		€ 35.593	53.492	65.516	73.778	70.225
Doorberekening kostenplaatsen	€ 272.050	€ 272.050		€ 0		€ 0				
Doorberekening belastingen van kostenplaatsen	€ 5.283			€ 5.283		€ 5.283	5.410	5.410	5.410	5.410
Doorberekening overige goederen en diensten van kostenplaatsen	€ 196.330			€ 196.330		€ 196.330	209.145	209.855	209.861	209.861
Doorberekening afschrijvingen van kostenplaatsen	€ 49.809			€ 49.809		€ 49.809	56.726	57.869	45.291	44.402
Doorberekening toegerekende rente van kostenplaatsen	€ 6.810			€ 6.810		€ 6.810	6.001	5.483	5.115	7.985
TOTAAL NIET BEINVOEDBARE UITGAVEN	€ 1.335.675	€ 8.393	€ 0	€ 1.327.282	€ 0	€ 1.327.282	€ 1.425.432	€ 1.484.791	€ 1.527.749	€ 1.541.459
TOTAAL UITGAVEN	€ 3.194.754	€ 6.277	-€ 32.196	€ 3.154.281	€ 0	€ 2.896.049	€ 2.891.825	€ 2.951.184	€ 2.994.142	€ 3.007.852
INKOMSTEN										
Leges en andere rechten	€ 2.742			€ 2.742		€ 2.742	2.807	2.807	2.807	2.807
Restafval (ingezameld)	€ 163.302		€ 63.191	€ 226.493		€ 226.493	226.493	226.493	226.493	226.493
GFT afval	€ 28.051		€ 5.248	€ 33.299		€ 33.299	33.299	33.299	33.299	33.299
Papier	€ 157.809		€ 4.068	€ 161.877		€ 161.877	161.877	161.877	161.877	161.877
Verpakkingsmaterialen	€ 432.661		€ 61.093	€ 493.754		€ 493.754	466.639	432.129	432.129	432.129
Groenafval	€ 7.136		€ 4.319	€ 11.455		€ 11.455	11.455	11.455	11.455	11.455
Hout a/b	€ 19.323		€ 2.738	€ 22.061		€ 22.061	18.506	18.506	18.506	18.506
Hout c	€ 0		€ 1.758	€ 1.758		€ 1.758	5.313	5.313	5.313	5.313
Puin	€ 21.349		€ 6.939	€ 28.289		€ 28.289	28.289	28.289	28.289	28.289
Grond en zand	€ 6.892		€ 1.558	€ 8.447		€ 8.447	8.447	8.447	8.447	8.447
Asbest	€ 5.121		-€ 1.967	€ 3.154		€ 3.154	3.153	3.153	3.153	3.153
Metaal	€ 4.423		€ 360	€ 4.783		€ 4.783	6.783	6.783	6.783	6.783
Wit en bruingoed	€ 2.806		€ 4.208	€ 7.012		€ 7.012	7.013	7.013	7.013	7.013
Klein chemisch afval	€ 7.034		€ 2.435	€ 9.469		€ 9.469	9.469	9.469	9.469	9.469
Verpakkingsglas	€ 1.850		€ 25.675	€ 27.525		€ 27.525	27.525	27.525	27.525	27.525
Textiel	€ 54.760		-€ 40	€ 54.720		€ 54.720	54.720	54.720	54.720	54.720
Doorberekening kostenplaatsen	€ 10.349	€ 10.349		€ 0		€ 0				
Doorberekening pachten van kostenplaatsen	€ 2.000			€ 2.000		€ 2.000	2.048	2.048	2.048	2.048
Doorberekening overige goederen en diensten van kostenplaatsen	€ 8.349			€ 8.349		€ 8.349	8.436	8.436	8.436	8.436
Extra verhoging 1,1%							33.049	33.710	34.384	35.072
Ennemalige teruggave (16.168 * € 30,-)							-485.040			
Verwachte opbrengst afvalstoffenheffing (incl. 2% structureel)	€ 2.568.232	€ 37.627		€ 2.530.605		€ 2.530.605	3.064.521	3.125.811	3.188.327	3.252.093
TOTAAL INKOMSTEN	€ 3.495.640	€ 37.627	€ 181.577	€ 3.639.790	€ 0	€ 3.629.441	€ 3.694.602	€ 4.207.283	€ 4.270.473	€ 4.334.927
SALDO UITGAVEN/INKOMSTEN	-€ 301.086	€ 29.350	-€ 213.773	€ 485.509	€ 0	€ 733.392	€ 802.977	-€ 1.256.099	-€ 1.276.331	-€ 1.327.075
FICTIEF TOE TE REKENEN OVERHEAD/BTW/RENTE										
Overhead kwitscheiding lasten	€ 3.559	€ 681	€ 0	€ 4.240			5.731	7.020	7.841	7.524
Overhead kwitscheiding	€ 9.156			€ 9.156			9.112	9.101	9.151	9.357
Taakveld straatreiniging	€ 179.584			€ 179.584			185.555	193.976	186.705	197.774
Overhead taakveld straatreiniging	€ 23.291			€ 23.291			23.954	25.010	24.205	26.218
BTW taakveld straatreiniging	€ 21.934			€ 21.934			21.376	22.896	21.383	23.322
Overhead taakveld huishoudelijk afval	€ 412.561			€ 412.561			373.321	380.512	388.168	398.733
BTW taakveld huishoudelijk afval	€ 481.680	€ 4.011	-€ 6.761	€ 470.908			413.397	426.335	434.750	436.050
TOTAAL FICTIEF TOE TE REKENEN	€ 1.131.746	€ 6.330	-€ 6.761	€ 1.121.664			€ 1.032.447	€ 1.064.850	€ 1.072.202	€ 1.098.978
Toevoeging (+)/Onttrekking (-) voorziening	-€ 830.660	€ 26.020	€ 220.534	-€ 636.145			-€ 229.471	€ 191.249	€ 204.129	€ 228.096
Stand voorziening 1-1	€ 1.405.830			€ 1.405.830			€ 769.684	€ 540.214	€ 731.463	€ 935.591
Onttrekking/storting	€ 830.660			€ 830.660			-€ 229.471	€ 191.249	€ 204.129	€ 228.096
Stand voorziening 31-12	€ 675.170			€ 675.170			€ 540.214	€ 731.463	€ 935.591	€ 1.163.687