

Afvalbeleidsplan 2017-2021

Gemeente Haaksbergen



De Jonge Milieu Advies

versie definitief
Zeist november 2016



De Jonge Milieu Advies

Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist

T. 030-6991599

E. info@dejongemilieuadvies.nl

I. www.dejongemilieuadvies.nl

versie definitief
Zeist, november 2016

Bestuurlijke samenvatting

Aanleiding en doelstelling

De gemeente Haaksbergen heeft behoefte aan een duidelijk kader voor het huishoudelijk afvalbeleid waarin de te behalen doelstellingen voor de komende jaren worden verwoord. Een Afvalbeleidsplan kan dit geven.

De gemeente wil de landelijke doelstelling voor het afval- en grondstoffenbeleid volgen en een afvalscheidingspercentage van 75% in 2020 nastreven.

Stand van zaken 2015

	Doel ministerie 2020	Haaksbergen 2015
kg/inw ongescheiden restafval (grof+ fijn)	100	247
bronscheidingspercentage	75%	57%

Uit sorteeranalyses van het restafval blijkt dat met name gft-afval, het PMD (verpakkingen van Plastic, Metalen en Drankenkartons) en oud papier nog (te) veel als restafval in de restafvalcontainer worden weggeworpen. Bij deze fracties is de meeste winst te behalen.

Onderzochte scenario's voor de afvalinzameling

Scenario 1a Minder frequent inzamelen restafval

	Laagbouw	Stapelbouw
Restafval	Frequentieverlaging van 1x/2 wkn naar 1x/4 wkn.	Ongewijzigd.
Gft-afval	Ongewijzigd.	Op vrijwillige basis (opsparen in keukenemmers, inzamelen in verzamelcontainers).
Plastic, metalen, drankenkartons (PMD)	Inzamelen aan huis via minicontainers, 1x/4 wkn .	Inzamelen m.b.v. (al aanwezige) verzamelcontainers. Het aantal verminderd en containers worden zo nodig verplaatst om loopafstand te verkleinen.
Oud papier en karton (OPK)	Ongewijzigd	Ongewijzigd

Scenario 1b

Gelijk aan scenario 1a, met dien verstande dat het PMD eens per 2 weken wordt opgehaald in plaats van eens per 4 weken.

Gevolg hiervan is een wellicht lagere inzamelefficiency.

Vanwege het beperkte aantal wekdagen, de huidige efficiënte wijkindeling (waardoor er geen inzamelvoertuigen stil hoeven te staan), de keus om zomers het gft wekelijks in te zamelen en het feit dat niet elke inwoner zijn container na lediging weer direct binnenhaalt, is het waarschijnlijk niet te voorkomen dat op 2 achtereenvolgende dagen wordt ingezameld. Hierdoor kan het gebeuren dat containers die bv op een dinsdag zijn gelegd nog op een woensdag aan straat staan, naast de containers die op die woensdag worden gelegd. Dit zal op een aantal locaties tot fysieke problemen kunnen leiden.

Scenario 2a Tariefprikkel restafval

	Laagbouw	Stapelbouw
Restafval	Inzamelfrequentie blijft 1x/2 wkn. Minicontainers chippen. Tarief instellen voor het aanbieden van een minicontainer.	Blokcontainers vervangen door ondergrondse containers met toegangscontrole (obv pasje) Tarief instellen voor iedere inworp van een vuilniszak.
Gft-afval	Ongewijzigd, geen tarief voor legen gft-container.	Gescheiden inzamelen op vrijwillige basis (opsparen in keukennemers, inzamelen in gezamenlijke minicontainers)
Plastic, metalen, drankenkartons (PMD)	Inzamelen aan huis via minicontainers, 1x/4 wkn.	Inzamelen m.b.v. (al aanwezige) verzamelcontainers. Het aantal verminderd en containers worden zo nodig verplaatst om loopafstand te verkleinen.
Oud papier en karton (OPK)	Ongewijzigd	Ongewijzigd

Scenario 2b

Gelijk aan scenario 2a, met dien verstande dat het PMD eens per 2 weken wordt opgehaald in plaats van eens per 4 weken.

Ook scenario 2b kan resulteren in een minder efficiënte inzameling en een lagere inzamefficiëntie en met bijbehorende fysieke problemen zoals geschetst zijn bij scenario 1b.

Scenario 3a Omgekeerd inzamelen en tariefprikkel restafval

	Laagbouw	Stapelbouw
Restafval	<p>Bebouwde kom: wegbrengen naar ondergrondse containers met toegangscontrole (max. 300 meter). Verspreiden toegangspas. Een tarief instellen per inworp van een afvalzak.</p> <p>Buitengebied: D.m.v. nieuwe minicontainers met chip. Inzamelfrequentie verlagen naar 1x p 4 wk. Een tarief instellen voor het aanbieden van een container voor lediging. (Deze hh krijgen ook een pas voor een oc als uitwijkmogelijkheid.)</p>	<p>Wegbrengen naar ondergrondse containers met toegangscontrole. Verspreiden toegangspas. Een tarief instellen per inworp van een afvalzak.</p>
Gft-afval	Ongewijzigd, geen tarief voor legen gft-container.	Gescheiden inzamelen op vrijwillige basis (opsparen in keukennemers, inzamelen in gezamenlijke minicontainers).
Plastic, metalen, drankenkartons (PMD)	Inzamelen aan huis via de huidige minicontainers voor restafval, 1x/4 wkn.	Inzamelen m.b.v. (al aanwezige) verzamelcontainers. Het aantal vermindert en containers worden zo nodig verplaatst om loopafstand te verkleinen.
Oud papier en karton (OPK)	Ongewijzigd	Ongewijzigd

Scenario 3b

Gelijk aan scenario 3a, met dien verstande dat het PMD eens per 2 weken wordt opgehaald in plaats van eens per 4 weken.

De effecten op de kosten, de afvalhoeveelheden en het scheidingspercentage van de 3 scenario's zijn in onderstaande overzicht naast elkaar gezet.

Samenvatting scenario's	Scenario 1a - Minder frequent inzamelen restafval	Scenario 1b- als scenario 1 maar PMD 1xp2wk	Scenario 2 - Tarief restafval	Scenario 2b- als scenario 2 maar PMD 1xp2wk	Scenario 3a - OI en tarief restafval	Scenario 3b- als scenario 3 maar PMD 1xp2wk
Kosten, excl. btw	€/aansl/jaar	€/aansl/jaar	€/aansl/jaar	€/aansl/jaar	€/aansl/jaar	€/aansl/jaar
Eenmalige kosten (kapitaallasten)	€ 0,00	€ 3,32	€ 8,10	€ 8,10	€ 10,10	€ 10,10
Jaarlijkse kosten, incl. onderhoud en onvoorzien	-€ 15,25	-€ 8,96	-€ 8,39	-€ 2,65	-€ 21,49	€ -15,75
Totaal kosten/opbrengst per huishouden	-€ 11,92	-€ 5,64	-€ 0,29	€ 5,45	-€ 11,38	€ -5,65
Totaal kosten/opbrengst	-€ 117.933,51	-€ 55.745,33	-€ 2.844,99	€ 53.855,01	-€ 112.565,29	€ -55.865,29
Milieu	kg/inw/jaar	kg/inw/jaar	kg/inw/jaar	kg/inw/jaar	kg/inw/jaar	kg/inw/jaar
Verwachte afname restafval	-62	-63	-102	-103	-124	-125
Verwacht totaal scheidingspercentage	67%	68%	74%	74%	78%	78%
Verwacht totaal kg ongescheiden restafval	185	184	145	143	123	121

Stel dat in 2017 een van de scenario's al ingevoerd zou zijn, dan zouden onderstaande tarieven voor de afvalstoffenheffing gelden:

tarief 2017 obv 120 liter gft-container en 140 liter restafvalcontainer	Tarief 2017 als scenario 1a zou zijn ingevoerd	Tarief 2017 als scenario 1b zou zijn ingevoerd	Tarief 2017 als scenario 2 zou zijn ingevoerd	Tarief 2017 als scenario 2b zou zijn ingevoerd	Tarief 2017 als scenario 3a zou zijn ingevoerd	Tarief 2017 als scenario 3b zou zijn ingevoerd
€ 181,92	€ 170,00	€ 176,28	€ 181,63	€ 187,37	€ 170,54	€ 176,27

Uit deze overzichten blijkt dat het financiële voordeel bij scenario 2a en scenario 2b het laagst zijn: scenario 2a kan min of meer kostenneutraal worden ingevoerd, de kosten van scenario 2b zijn circa € 5,50 duurder door de 2-wekelijkse inzameling van PMD. De scenario's 1a en 3a leveren de hoogste besparing op.

Scenario's 3a en 3b leveren het hoogste scheidingspercentage en het minst aantal kilogrammen per inwoner per jaar op. Toch wordt met scenario 3a 3b nog niet het doel van 100 kilogram ongescheiden (fijn+grof) restafval bereikt. Hiervoor zou een verdere reductie van alle scheidbare fracties nodig zijn. Aanvullende maatregelen om de gescheiden inzameling van bijvoorbeeld glas, textiel en oud papier te stimuleren, kunnen hierbij helpen.

Het invoeren van scenario's 1a en 1b kan in een relatief korte tijdspanne en met de laagste investeringen van de genoemde scenario's. Voor scenario 2a/2b en 3a/3b is een langere voorbereidingstijd nodig voor het opzetten van de diftaradministratie en (in scenario 3a/3b) de aanschaf en plaatsing van de ondergrondse containers.

Bij keuze voor scenario 1a/1b kan desgewenst na enkele jaren worden overgestapt naar scenario 2a/2b of 3a/3b. Indien gekozen wordt voor scenario 2a/2b is het ook mogelijk om na enkele jaren over te stappen naar scenario 3a/3b. Wegens de hogere investeringen in scenario 3a/3b en de lange afschrijvingstermijn voor de ondergrondse containers zal een



keuze voor scenario 3a/3b naar verwachting een keuze voor in ieder geval de middellange termijn zijn. Scenario 1a/1b en 2a/2b kennen zodoende een hogere flexibiliteit.

Van het te kiezen scenario zal een concreet invoeringsplan worden opgesteld, waarin het scenario nader wordt uitgewerkt en bekeken wordt welke aanvullende maatregelen wenselijk of nodig zijn.

Inhoudsopgave

Bestuurlijke samenvatting	3
1 Inleiding en afbakening	9
1.1 Aanleiding	9
1.2 Doelstelling	9
1.3 Positie gemeentelijk afvalbeleid	9
1.4 Leeswijzer	9
2 De beleidskaders	10
2.1 Nederlands afvalbeleid	10
2.1.1 Landelijk Afvalbeheerplan	10
2.2 Recente ontwikkelingen op afvalgebied	10
2.2.1 Verpakkingenakkoord	10
2.2.2 Vergoedingen Kunststof en drankkartons	10
2.2.3 Van Afval Naar Grondstof	10
3 Inventarisatie	12
3.1 Kaders afvalbeleid	12
3.2 Dienstverlening	13
3.2.1 De inzamelstructuur	13
3.2.2 De milieustraat	14
3.2.3 Communicatie over huishoudelijk afval	15
3.3 Milieu	15
3.3.1 Afvalhoeveelheden en afvalscheiding	15
3.3.2 Sorteeraanalyse	16
3.4 Kosten	18
3.4.1 De inzamel- en verwerkingskosten	18
3.4.2 De afvalstoffenheffing	19
4 Inzamelscenario's	20
4.1 Algemene aandachtspunten	20
4.1.1 Inzameling oud papier en karton	20
4.1.2 Nascheiding restafval	20
4.1.3 Verdere optimalisatie	20
4.2 Beschrijving van de scenario's	21
4.2.1 Scenario 1	21
4.2.2 Scenario 2	23
4.2.3 Scenario 3	25
4.2.4 Samenvattend overzicht 3 scenario's	27

<u>Bijlage 1 Inzamelhoeveelheden 2015</u>	<u>28</u>
<u>Bijlage 2 Kosten vergeleken</u>	<u>29</u>
<u>Bijlage 3 Inzamelsystemen in de regio</u>	<u>30</u>
<u>Bijlage 4 Scenarioberekeningen</u>	<u>31</u>

1 Inleiding en afbakening

1.1 Aanleiding

Haaksbergen is een gemeente waar duurzaamheid hoog in het vaandel staat. De gemeente wil bijdragen aan een duurzame samenleving en streeft naar een zuinig gebruik van energie, vermindering van afval en tegengaan van verspilling.

Hierop aansluitend heeft gemeente Haaksbergen behoefte aan een duidelijk kader voor het huishoudelijk afvalbeleid waarin de te behalen doelstellingen voor de komende jaren worden verwoord. Een Afvalbeleidsplan kan dit geven.

1.2 Doelstelling

De gemeente wil de landelijke doelstelling voor het afval- en grondstoffenbeleid volgen en een afvalscheidingspercentage van 75% in 2020 nastreven. Dit doel is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu sinds eind 2014 beschreven. Dit komt neer op maximaal 100 kilo restafval (grof + fijn) per inwoner per jaar vanaf het jaar 2020. Om dit te realiseren zijn verdergaande maatregelen nodig dan alleen optimalisaties van de huidige inzamelsystematiek en het intensiveren van de afvalcommunicatie.

Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk de service binnen de afvalinzameling betaalbaar te houden voor haar inwoners. Het is zaak een juiste balans te vinden.

In regionaal verband hebben de meeste gemeenten in de regio Twente de doelstelling onderschreven, met de aanvullende doelstelling om in 2030 nog maar 50 kilogram restafval per inwoner te hebben.

1.3 Positie gemeentelijk afvalbeleid

De gemeente wordt in haar afval- en grondstoffenbeleid gestuurd door de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving hieromtrent. In onderhavig Afvalbeleidsplan dat betrekking heeft op het huishoudelijke afval, zal daarom het wettelijke kader en het huidige gemeentelijke afvalbeleid worden geschetst. Uit de resultaten van het huidige gemeentelijke afvalbeleid wordt inzichtelijker hoe de gemeente ten opzichte van andere gelijkwaardige gemeenten en het landelijke afvalbeleid scoort. Uit deze informatie vloeien voorstellen voor te nemen maatregelen die op hoofdlijnen worden uitgewerkt om te komen tot 100 kilogram ongescheiden afval per persoon in 2020.

1.4 Leeswijzer

Als eerste zullen in hoofdstuk 2 de Europese en landelijke beleidskaders worden omschreven waar het gemeentelijke afvalbeleid op moet worden afgestemd. In de hoofdstukken 3 wordt de huidige situatie voor wat betreft de huishoudelijke afvalinzameling uiteengezet. In hoofdstuk 4 zal worden ingegaan op mogelijke scenario's die gemeente Haaksbergen kan gaan volgen. Deze scenario's zijn in overleg met de gemeente vastgesteld om te worden uitgewerkt.

2 De beleidskaders

Het afvalbeleid van gemeente Haaksbergen moet passen binnen de kaders van het Europees en landelijk beleid. Het gaat hierbij met name om de vertaling van het Europees en landelijk afvalbeleid naar de lokale situatie. Hieronder wordt een korte samenvatting gegeven.

2.1 Nederlands afvalbeleid

De Europese afvalwetgeving is geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving in de vorm van de Wet milieubeheer en het Landelijk afvalbeheerplan (LAP). Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Gemeenten hebben de plicht om het huishoudelijk restafval en het (gescheiden aangeboden) GFT-afval nabij of bij elk perceel in te zamelen. Ook zijn zij verplicht papier en karton, kunststof verpakkingsafval, glas, textiel, klein chemisch afval, elektr(on)ische apparaten en asbesthoudend afval, gescheiden in te zamelen. Ook voor grof huishoudelijk afval geldt een plicht tot inzameling bij elk perceel en dient de gemeente te beschikken over een afvalbrengpunt. Al deze verplichtingen zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer (Wm).

2.1.1 Landelijk Afvalbeheerplan

Het huidige LAP 2 is geldig tot en met 2015 en geeft een doorkijk tot 2021. Zo is in het LAP 2 vastgelegd dat minimaal 60% nuttig (her)gebruik van het huishoudelijk afval in 2015 door gemeenten moet worden nagestreefd. Om deze doelstelling te halen is het noodzakelijk om inwoners nog meer aan te sporen tot afvalscheiding aan de bron.

2.2 Recente ontwikkelingen op afvalgebied

2.2.1 Verpakkingenakkoord

De Raamovereenkomst Verpakkingen liep eind 2012 af. Inmiddels is de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 van kracht en is hieraan een addendum toegevoegd. In de raamovereenkomst en het addendum staan belangrijke afspraken over de inzameling en het hergebruik van verpakkingsmaterialen, zoals bijvoorbeeld de voorwaarden voor het afschaffen van statiegeld op grote frisdrankflessen (wat voorlopig nog niet gaat gebeuren). Ook is een verduurzamingsagenda opgesteld. De komende jaren moeten producenten minder en duurzamere verpakkingsmaterialen gebruiken en bovendien moet een groter deel worden gerecycled.

2.2.2 Vergoedingen Kunststof en drankkartons

Vanaf 1 januari 2015 hebben gemeenten zelf de verantwoordelijkheid en de regie over de afvalstroom kunststof verpakkingen. Gemeenten ontvangen van Nedvang jaarlijks een integrale ketenvergoeding voor kunststof, deze vergoeding neemt jaarlijks af. Voor 2016 bedraagt de vergoeding €788,- per ton. Ook de regie voor drankkartons ligt bij de gemeente. De vergoeding voor de inzameling van drankkartons bedraagt €398,- per ton. De genoemde (netto) vergoedingen gelden per ton daadwerkelijk hergebruikt materiaal. Hoe meer kunststoffen en drankkartons aangeleverd worden, hoe hoger de vergoedingen.

2.2.3 Van Afval Naar Grondstof

IenM¹, VNG² en NVRD³ hebben het Publiek Kader voor het afvalbeheer en het uitvoeringsprogramma Huishoudelijk Afval opgesteld. Belangrijk hierbij is het VANG (Van Afval

¹ Ministerie van Infrastructuur & Milieu

Naar Grondstof) principe. Hiermee wordt gewerkt aan de overgang naar een circulaire economie, een economie waarin zo min mogelijk wordt verspild en zo veel mogelijk wordt hergebruikt. Het programma bevat diverse acties om verspilling van potentiële grondstoffen tegen te gaan. Het streven is om 75% van het huishoudelijk afval te scheiden per 2020. De afgeleide doelstelling daarbij is 100 kg restafval (fijn + grof) per inwoner per jaar.

² *Vereniging van Nederlandse Gemeenten*

³ *Koninklijke vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement*

3 Inventarisatie

Het beschrijven van de huidige situatie met betrekking tot de afvalinzameling is voor het opstellen van het afvalbeleidsplan om verschillende redenen van belang:

- het legt vast wat de huidige gang van zaken is;
- het vormt de basis voor de evaluatie van de huidige inzamelmethode en de huidige inzamelresultaten;
- het maakt inzichtelijk waar mogelijkheden liggen om het afvalbeleid en de afvalinzameling te optimaliseren.

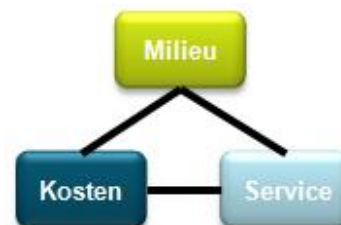
Dit hoofdstuk geeft een beknopt overzicht van de huidige situatie met betrekking tot de inzamelstructuur, de afvalhoeveelheden en de kosten van het gemeentelijk afvalbeheer, milieustraat en de afvalstoffenheffing.

Op 1 januari 2016 telde Haaksbergen 24.329 inwoners. Behalve de hoofdkern Haaksbergen horen ook de (kleinere) kerkdorpen Buurse en St. Isidorushoeve bij de gemeente. Het aantal aansluitingen is 9.890, waarvan nog geen 10% in een appartement/stapelbouw woont. Hiermee is Haaksbergen een weinig stedelijke gemeente.

3.1 Kaders afvalbeleid

Een praktisch kader voor het afvalbeleid is de afvaldriehoek:

'Service' wordt bepaald door welke mogelijkheden inwoners hebben om zich van hun afval te ontdoen. Hierbij is relevant welke afvalfracties aan huis worden opgehaald en met welke frequentie, en hoeveel wijkcontainers voor glas, textiel, etc. in de buurt aanwezig zijn.



De beoordeling op het element 'Milieu' gebeurt door te kijken naar hoeveel afval er vrij komt in de gemeente, en hoeveel hiervan gescheiden wordt ingezameld. Dit vormt het 'Scheidingspercentage'. Gescheiden afval, zoals papier, glas en kunststoffen, kan worden gerecycled. Ongescheiden afval (restafval en grof vuil) wordt niet gerecycled, maar verbrand.

Kosten worden gemaakt voor het verzamelen van het afval. Sommige soorten afval kosten geld om te verwerken, zoals ongescheiden restafval. Andere soorten afval kunnen ook geld opleveren omdat ze gerecycled kunnen worden zoals papier, kunststoffen en textiel.

3.2 Dienstverlening

3.2.1 De inzamelstructuur

In onderstaande tabel wordt de huidige inzamelstructuur geschetst.

Tabel 3.1 De huidige inzamelstructuur

	Stapelbouw	Laagbouw
Restafval	Via bovengrondse verzamelcontainers	Minicontainers van 140 lt. en 240 lt. Deze worden eens per 2 wkn ingezameld.
GFT-afval	Via bovengrondse verzamelcontainers restafval. Bladafval mag 2 perioden/jaar, voor- en najaar, gratis naar het afvalbrengpunt worden gebracht.	Minicontainers van 60 lt. en 120 lt. Deze worden eens per 2 wkn ingezameld, in de zomermaanden in de kernen wekelijks. Bladafval mag 2 perioden/jaar, voor- en najaar, gratis naar het afvalbrengpunt worden gebracht.
Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD)	Via bovengrondse verzamelcontainers en een perscontainer (vaak in de buurt van glascontainer)	Via bovengrondse verzamelcontainers en een perscontainer (vaak in de buurt van glascontainer)
Oud papier en karton	Gebundeld eens per 4 wkn aan huis ingezameld en een aantal brengpunten (bij scholen, sportvereniging en afvalbrengpunt)	
Glasverpakkingen	Via ondergrondse en enkele bovengrondse verzamelcontainers	
Kleding, schoenen, textiel	Via ondergrondse verzamelcontainers en viermaal per jaar huis-aan-huisinzameling	
Klein chemisch afval (KCA)	Via het afvalbrengpunt. Batterijen ook via winkels en medicijnresten ook via de apotheek.	
Grof huishoudelijk afval	<p><u>Herbruikbare goederen</u>: in te leveren bij drie organisaties die rommelmarkten organiseren*.</p> <p><u>Elektrische apparatuur</u>: gratis in te leveren in winkels waar zelfde nieuw apparaat wordt gekocht, het afvalbrengpunt en als het nog herbruikbaar is bij de drie organisaties. Ook via grofroute aan te bieden (€ 0,25/kg).</p> <p><u>Grof afval</u>: zoveel als mogelijk gescheiden aan te leveren op het afvalbrengpunt. 6x/jaar wordt op afroep grof (tuin)afval aan huis ingezameld. De kosten voor het aan huis laten ophalen zijn € 0,25/kg.</p> <p><u>Afvalbrengpunt</u>: Gevestigd op de Industriestraat 20. Geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 - 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 - 16.00 uur.</p>	

* De drie organisaties zijn: Hoeve-Vooruit, Keiensleppers, Nederlands Hervormde Gemeente



In de volgende tabel wordt beknopt het serviceniveau voor gemeente Haaksbergen weergegeven met betrekking tot de openbare brengvoorzieningen voor glas en textiel omdat deze stromen niet (regelmatig) aan huis worden ingezameld.

Tabel 3.2 Serviceniveau openbare brengvoorziening

Fractie	Haaksbergen ¹	Landelijk gehanteerde norm ²	Serviceniveau Haaksbergen t.o.v. landelijke norm
Glas	Aantal aansluitingen per brenglocatie: 380	1:600	Bovengemiddeld
Textiel	Aantal aansluitingen per brenglocatie: 1.400	1:2.750	Bovengemiddeld
Plastic- en drankkartons ³	Aantal aansluitingen per brenglocatie: 989	1:1.000	Gemiddeld

1 Op basis van 9.890 aansluitingen.

2 Genoemd door Cyclus en veel gebruikt als leidraad.

3 Advies van Nedvang op basis van uitgevoerde proeven is 1:1000 bij een brengsysteem.

3.2.2 De milieustraat

Het afvalbrengpunt is gevestigd bij firma Langezaal aan de Industriestraat 20. De openingstijden zijn:

- maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 - 17.00 uur
- zaterdag van 9.00 - 16.00 uur.

Een aantal fracties kunnen gratis gebracht worden, voor andere fracties geldt een tarief, zie onderstaande tabel.

Tabel 3.3 Fracties en tarieven afvalbrengpunt

Tarieven voor aangeboden afval	
Gemengde afvalstromen:	per 10 kg
Gemengd afval	2,10 Euro
Gemengd afval met dakleer	2,10 Euro
Gemengd bouwafval	1,40 Euro
Afzonderlijke afvalstromen:	per 10 kg
Houtafval	0,50 Euro
Tuinafval	0,50 Euro
Puin	0,15 Euro
Grond/zand	0,30 Euro
Banden	2,00 Euro
Bielzen	1,20 Euro
Asbesthoudend afval (Verpakt in dubbel blank folie)	2,00 Euro
Vlak glas	0,60 Euro
Gratis afvalstromen	
Oud ijzer	Flessenglas
Papier en karton afval	Kleding
Wit- en bruingoed	Particulier Klein Gevaarlijk Afval

3.2.3 Communicatie over huishoudelijk afval

Op de gemeentelijke website van Haaksbergen kunnen inwoners praktische informatie vinden over de inzamelwijze van hun huishoudelijke afvalstoffen. Hier is onder andere informatie te vinden over de afvalinzameling, het afvalbrennpunt en de afvalkalender.

Recent is via de website via het Meldpunt Afvalinzameling aan inwoners naar hun mening en ideeën over de afvalinzameling gevraagd. Hier zijn circa reacties op ontvangen.

De meest gegeven reacties betroffen:

- De wens om het verpakkingsafval (kunststoffen, metalen verpakkingen en drankenkartons) aan huis op te halen in een minicontainer.
- De wens voor een vrije keuze voor het volume van de container
- Voorkeur voor betalen per leging
- Behoeftte aan meer en duidelijke communicatie

3.3 Milieu

3.3.1 Afvalhoeveelheden en afvalscheiding

In onderstaande tabel is aangegeven hoeveel afval er per fractie is ingezameld in gemeente Haaksbergen in 2015. Op basis hiervan is berekend wat het huidige bronscheidingspercentage is:

Tabel 3.4 Afvalhoeveelheden en afvalscheiding

Haaksbergen 2015		
Fractie	Tonnage	Kg/inw
<i>Ongescheiden ingezameld</i>	6.002	247
Restafval (fijn)	5.366	221
Restafval (grof)	636	26
<i>Gescheiden ingezameld</i>	7.852	322
Gft-afval	2.217	91
Papier	1.587	65
Glas	581	24
Textiel	213	9
Kunststofverpakkingen	270	11
Drankenkartons	24	1
Metalen verpakkingen (blik)	18	0
Overig	0	0
Grof huishoudelijk afval (incl. kca/frituur)	2.942	121
Totaal afval	13.854	569
Fijn restafval ongescheiden	5.366	221
Fijn restafval gescheiden	4.910	201
Scheidings% fijn restafval	48%	48%
Grof restafval (ongescheiden)	636	26
Grof huishoudelijk afval gescheiden	2.942	121
Scheidings% grof restafval	82%	82%
Totaal restafval (ongescheiden)	6.002	247
Totaal gescheiden	7.852	322
Scheidingspercentage totaal	57%	57%

In Bijlage 1 is een tabel opgenomen waarin de afvalhoeveelheden en het bronscheidingspercentage in Haaksbergen zijn vergeleken met die van vergelijkbare gemeenten⁴. Het betreft gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse en met een vergelijkbaar tariefsysteem, namelijk een tarief op basis van het volume van de restafvalcontainer.

Er zijn een aantal opvallende punten te benoemen:

- In Haaksbergen wordt per persoon 221 kilogram ongescheiden fijn restafval en 26 kilogram ongescheiden grof restafval aangeleverd. In totaal derhalve wordt per persoon 247 kilogram ongescheiden afval aangeleverd. Dit is ruim 2,5 maal de doelstelling die het ministerie voor het jaar 2020 heeft gesteld.
- Het bronscheidingspercentage in Haaksbergen is vrijwel gelijk aan het gemiddelde van de vergelijkbare gemeenten. De hoeveelheid ongescheiden restafval (fijn + grof) ligt in Haaksbergen iets boven het gemiddelde.
- In Haaksbergen wordt per inwoner minder gft-afval ingezameld dan het gemiddelde⁵. Van gescheiden grof afval wordt per persoon juist meer dan gemiddeld ingezameld.

Bijlage 3 bevat een overzicht van de inzamelsystemen in de regiogemeenten. Uit dit overzicht blijkt dat de regiogemeenten die al een diftarsysteem ingevoerd hebben, beduidend minder (fijn) restafval aanbieden dan nu in Haaksbergen het geval is.

Ook geeft het overzicht in Bijlage 3 aan dat het afvalbeleid in de regio-gemeenten niet statisch is: diverse gemeenten zijn voornemens op per januari 2017 significante wijzigingen door te voeren zoals bijvoorbeeld het invoeren van tariefdifferentiatie of het verminderen van de ledigingsfrequentie/ophaalfrequentie van het restafval.

3.3.2 Sorteeraanlyse

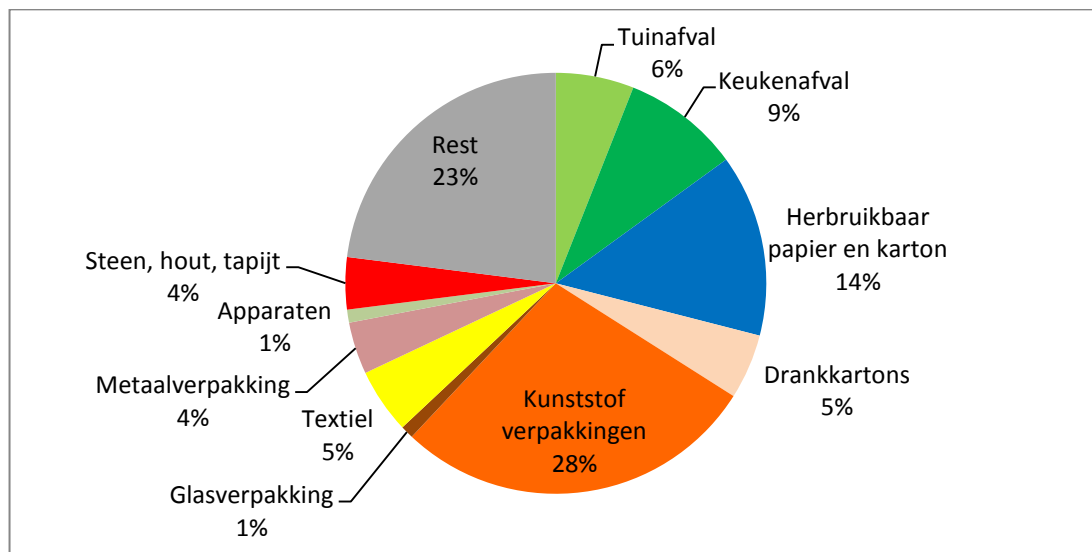
Periodiek wordt door de gemeente een sorteeraanlyse van het huishoudelijke restafval uitgevoerd, ingezameld via minicontainers en verzamelcontainers. Uit een sorteeraanlyse komt naar voren hoeveel te scheiden afvalstromen nog in het restafval voorkomen, al gaat het om een afspiegeling van de werkelijkheid. De resultaten van de sorteeraanlyse uit 2016 zijn gevisualiseerd naar zowel het volume als naar het gewicht van de fracties die nog in het restafval zijn aangetroffen.

⁴ Bron: CBS-gegevens basis 2014. De afvalcijfers van 2015 zijn nog niet openbaar.

⁵ Omdat in 2015 het gft-afval in de zomermaanden niet wekelijks maar eens per 2 weken is ingezameld, is in dat jaar circa 300 ton minder gft-afval ingezameld.

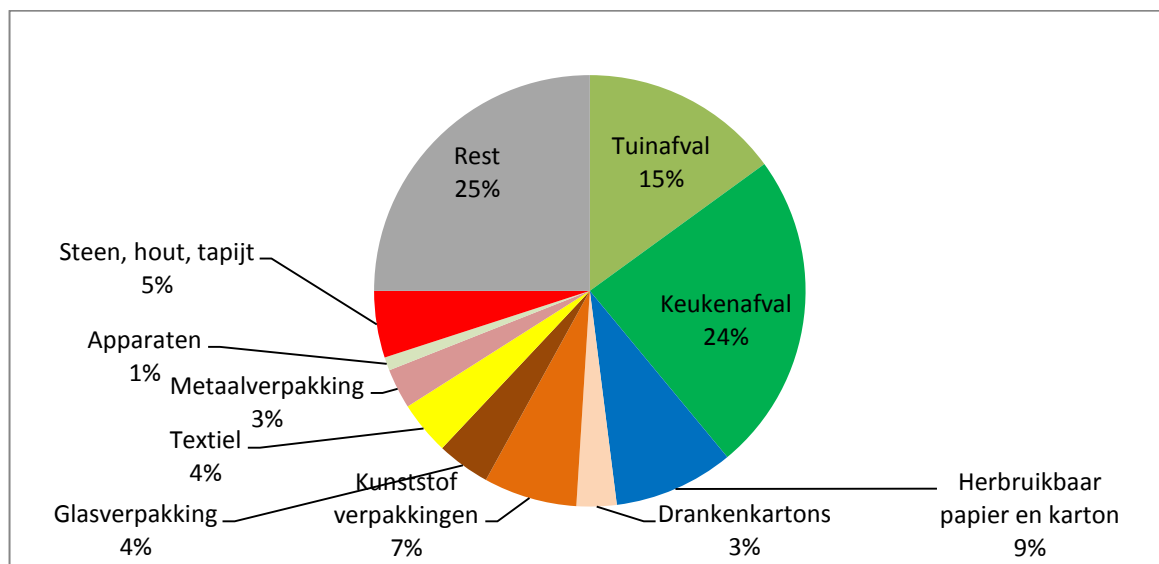


Figuur 3.5 Sorteeraanlyse 2016, gemeente Haaksbergen, naar percentage van het volume



Dit diagram laat zien dat nog 28% van het volume van het restafval ingenomen wordt door kunststofverpakkingen. Het herbruikbaar papier en karton beslaat nog 14% van het volume van het restafval. Nog een 15% wordt ingenomen door groente-, fruit en tuinafval (keukenafval + tuinafval). Slechts 23% van het volume van het restafval bestaat uit het eigenlijke restafval.

Figuur 3.6 Sorteeraanlyse 2016, gemeente Haaksbergen, naar percentage van het gewicht



Gekeken naar het gewicht van de afvalfracties die in het restafval zijn aangetroffen, is te zien dat 39% van het gewicht van het restafval bestaat uit groente-, fruit- en tuinafval (keukenafval en tuinafval). Herbruikbaar oud papier en karton veroorzaakt nog 9% van de kilo's restafval. Ook is goed te zien dat kunststofverpakkingen een zeer volumineuze maar

lichte fractie is: het 28% volumepercentage (zie figuur 3.5) van de kunststofverpakkingen veroorzaakt slechts 7% van het gewicht van het restafval.

Slechts 25% van wat in de restafvalcontainers is aangeboden, is uiteindelijk echt restafval.

Dit houdt in dat van de 221 kilogram afval dat als fijn restafval (zie tabel 3.4) wordt verbrand, er maar 55 kilogram echt restafval is.

Uit de sorteeranalyses blijkt dat de kansen voor een reductie van de hoeveelheid restafval met name liggen bij het gft-afval, het PMD en in mindere mate bij het oud papier.

3.4 Kosten

3.4.1 De inzamel- en verwerkingskosten

De directe inzamel- en verwerkingskosten voor huishoudelijk afval zijn berekend op basis van de begroting 2016 van gemeente Haaksbergen. De posten uit de begroting 2016 zijn zo goed als mogelijk opnieuw onderverdeeld naar kostenposten zodat ze goed te vergelijken zijn met de aangehouden posten in de benchmark⁶. Gemeente Haaksbergen valt in de benchmarkcategorie hoogbouwklasse D. De kosten van de benchmark gelden voor hoogbouwklasse D en komen uit 2014.

Tabel 3.7 Samenvatting van de directe inzamel- en verwerkingskosten

	Begroting 2016 Haaksbergen ⁷	€ per aansluiting	Benchmark
Directe kosten fijn huishoudelijk afval			D
<i>Totaal inzameling</i>	€ 690.166	€ 70	€ 76
<i>Totaal verwerking (incl. op- en overslag)</i>	€ 542.070	€ 55	€ 45
Totaal directe kosten fijn ha	€ 1.232.236	€ 125	€ 121
Directe kosten grof huishoudelijk afval			
Totaal directe kosten grof ha	€ 132.016	€ 13	€ 24

De inzamelkosten liggen lager dan gemiddeld, wat veroorzaakt lijkt te worden door lagere inzamelkosten voor restafval, gft-afval en PMD ten opzichte van het gemiddelde. De verwerkingskosten liggen hoger dan gemiddeld. Dit is te verklaren door meer restafvalaanbod dan gemiddeld en een relatief hoog verwerkingstarief per ton⁸.

Er zijn ook nog andere kosten gemoeid met de directe afvalbeheerkosten. Denk aan beleid- en communicatiekosten en overhead. Uiteindelijk zijn de doorbelaste kosten aan inwoners, wat via de afvalstoffenheffing wordt gedaan, vaak hoger dan de directe afvalbeheerkosten. Dat komt omdat ook overige posten als veegkosten en kwijtscheldingen via de afvalstoffenheffing worden doorbelast. Deze kosten worden hier niet genoemd omdat ze niet goed te vergelijken zijn met andere gemeenten.

In Bijlage 2 is een uitgebreidere versie van tabel 3.7 te vinden.

⁶ Gemeentelijke benchmark NVRD, 2014. Rencentere benchmarks zijn nog niet beschikbaar.

⁷ Bron: Afvalbegroting 2016 van gemeente Haaksbergen.

⁸ :De verwerkingstarieven verschillen per afvalstroom en zijn afhankelijk van regionale aanbestedingen. Er wordt momenteel onderzocht of het relatief hoge tarief voor de verbranding van huisvuil kan worden verlaagd.

3.4.2 De afvalstoffenheffing

De gemeente is wettelijk verplicht huishoudelijk afval in te zamelen. Elk huishouden betaalt via de afvalstoffenheffing voor de kosten voor de inzameling en de verwerking van het afval (afvalbeheerkosten). In de tabel staan de tarieven voor de afvalstoffenheffing in 2016 en 2017.

Tabel 3.8 Tarieven 2016 en 2017

Afvalstoffenheffing	2016	2017
Woning vast bedrag	€ 84,72	€ 81,96
GFT 60 lt.	€ 26,76	€ 25,92
GFT 120 lt.	€ 33,24	€ 32,04
GFT 240 lt.	€ 41,66	€ 44,28
Rest 140 lt.	€ 70,32	€ 67,92
Rest 240 lt.	€ 112,44	€ 108,84
Blokcontainer vast bedrag	€ 93,72	€ 90,92

De afvalstoffenheffing van gemeente Haaksbergen is 100% kostendekkend.

4 Inzamelscenario's

Voor een stijging van het bronscheidingspercentage en een gelijktijdige daling van de hoeveelheid restafval, zijn diverse maatregelen denkbaar. Gezien de huidige inzamelwijze en de daarmee behaalde resultaten tot dusver, zijn een drietal scenario's voor de komende jaren opgesteld. Uitgangspunten bij de scenario's zijn dat de VANG-doelstelling centraal staat en minstens moet worden nagestreefd, dat de service naar inwoners betaalbaar en minstens op gelijk niveau moet blijven.

Van elk scenario wordt een schets gegeven, wordt in een tabel aangegeven wat de te verwachten eenmalige en structurele kosten zijn en wat de gevolgen zijn voor de hoeveelheid restafval. In Bijlage 4 zijn de kostenberekeningen en de gevolgen voor afvalhoeveelheden per scenario toegevoegd.

In dit beleidsplan worden de hoofdlijnen van 3 mogelijke inzamelscenario's beschreven. De scenario's richten zich met name op grootste afvalstromen die de meeste invloed hebben op de kosten en het scheidingspercentage, te weten het restafval, het gft-afval en het PMD. Aanvullende maatregelen om de gescheiden inzameling van bijvoorbeeld glas, textiel en oud papier te stimuleren, zijn nog niet geformuleerd en nog niet doorgerekend. Het is vanzelfsprekend zinvol om gedurende het invoeringstraject van het uiteindelijk te kiezen scenario, wel te zoeken naar aanvullende maatregelen voor de overige fracties.

4.1 Algemene aandachtspunten

4.1.1 Inzameling oud papier en karton

De inzameling van oud papier en karton gebeurt van oudsher door lokale verenigingen. Landelijk is de trend dat het inzamelen door verenigingen wordt vervangen door het inzamelen op professionele basis (ofwel door de gemeente zelf ofwel door uitbesteding aan een particuliere inzameling). Oorzaak van deze trend is vaak dat verenigingen door bijvoorbeeld vergrijzing van het actieve ledenbestand en/of het moeilijk kunnen verkrijgen van vrijwilligers voor de papierinzameling de continuïteit van de papierinzameling niet meer kunnen garanderen. Deze oorzaken zijn in gemeente Haaksbergen echter niet aan de orde. De papierinzameling door verenigingen verloopt naar tevredenheid. Er bestaat derhalve geen aanleiding om hierin veranderingen aan te brengen.

4.1.2 Nascheiding restafval

Momenteel wordt door diverse afvalverwerkende bedrijven voorbereidingen getroffen tot een uitgebreidere nascheiding van het restafval. In de regio is Twence doende met de voorbereidingen voor een nascheidingsinstallatie die PMD (verpakkingen van Plastic, Metalen en Drinkenkartons) uit het restafval te halen. Dit wordt gezien als een zinvolle aanvulling op de bronscheiding van het PMD. Per wanneer deze nascheiding daadwerkelijk mogelijk is, is momenteel nog niet bekend. Als de termijn en de kosten van deze nascheiding bekend zijn, zal bekeken worden of en op welke wijze dit in onderstaande scenario's opgenomen kan worden.

4.1.3 Verdere optimalisatie

Bij elk van de drie scenario's kunnen desgewenst verdere optimalisaties uitgevoerd worden, bijvoorbeeld een herinrichting van de huidige locaties met verzamelcontainers tot milieueilanden met ondergrondse containers voor diverse fracties. De kosten hiervoor zijn nog niet in de scenarioberekeningen meegenomen.

4.2 Beschrijving van de scenario's

4.2.1 Scenario 1

Scenario 1a Minder frequent inzamelen restafval

	Laagbouw (bebouwde kom en buitengebied)	Stapelbouw
Restafval	Frequentieverlaging van 1x/2 wkn naar 1x/4 wkn.	Ongewijzigd.
Gft-afval	Ongewijzigd/	Op vrijwillige basis (opsparen in keukenemmers, inzamelen in verzamelcontainers).
Plastic, metalen, drankenkartons (PMD)	Inzamelen aan huis via minicontainers, 1x/4 wkn .	Inzamelen m.b.v. (al aanwezige) verzamelcontainers. Het aantal verminderd en containers worden zo nodig verplaatst om loopafstand te verkleinen.
Oud papier en karton (OPK)	Ongewijzigd	Ongewijzigd

In dit scenario wordt de grijze restafvalcontainer niet meer eens per 2 maar eens per 4 weken ingezameld. Doordat het beschikbare volume worden verkleind, worden inwoners gestimuleerd tot extra scheiding van met name het volumineuze fracties PMD en OPK. Bewoners van appartementen en flats kunnen op vrijwillige basis hun gft-afval gaan scheiden. Zij krijgen – indien zij dit willen- hiervoor een keukenemmer tot hun beschikking, die zij zo vaak als zij zelf willen kunnen leeggoaien in een verzamelcontainer bij hun flat.

Het PMD zal in nieuw aan te schaffen minicontainers worden ingezameld. Deze worden eens per 4 weken aan huis ingezameld.

In onderstaande tabel zijn de effecten van scenario 1a op de kosten, op de afvalhoeveelheden en op het bronscheidingspercentage weergegeven.

Samenvatting Scenario 1a		
Kosten, excl. btw	€ /jaar	€/huishouden/jaar
Enmalige kosten (kapitaallasten)	€ 32.857,50	€ 3,32
Jaarlijkse kosten, incl. onderhoud en onvoorzien	-€ 150.791,01	-€ 15,25
Totaal kosten/opbrengst	-€ 117.933,51	-€ 11,92
Milieu	ton/jaar	kg/inw/jaar
Verwachte afname restafval	-1.500	-62
Verwacht totaal scheidingspercentage	67%	

Scenario 1b Minder frequent inzamelen restafval, PMD 1x p 2 weken

	Laagbouw (bebouwde kom en buitengebied)	Stapelbouw
Restafval	Gelijk aan scenario 1a	Gelijk aan scenario 1a
Gft-afval	Gelijk aan scenario 1a	Gelijk aan scenario 1a
Plastic, metalen, drankenkartons (PMD)	Inzamelen aan huis via minicontainers, 1x/2wkn .	Gelijk aan scenario 1a
Oud papier en karton (OPK)	Gelijk aan scenario 1a	Gelijk aan scenario 1a

Dit scenario is gelijk aan scenario 1a, met dien verstande dat het PMD-afval bij laagbouwaansluitingen niet eens per 4 weken maar eens per 2 weken wordt ingezameld. Hierdoor is de service naar inwoners groter, maar het milieurendement lager.

Gevolg van het eens per 2 weken inzamelen van de PMD-container is een wellicht lager inzamelefficiency.

Vanwege het beperkte aantal wekdagen, de huidige efficiënte wijkindeling (waardoor er geen inzamelvoertuigen stil hoeven te staan), de keus om zomers het gft wekelijks in te zamelen en het feit dat niet elke inwoner zijn container na lediging weer direct binnenhaalt, is het waarschijnlijk niet te voorkomen dat op 2 achtereenvolgende dagen wordt ingezameld. Hierdoor kan het gebeuren dat containers die bv op een dinsdag zijn gelegegd nog op een woensdag aan straat staan, naast de containers die op die woensdag worden gelegegd. Dit zal op een aantal locaties tot fysieke problemen kunnen leiden.

Samenvatting Scenario 1b		
Kosten, excl. btw	€ /jaar	€/huishouden/jaar
Eenmalige kosten (kapitaallasten)	€ 32.857,50	€ 3,32
Jaarlijkse kosten, incl. onderhoud en onvoorzien	-€ 88.602,82	-€ 8,96
Totaal kosten/opbrengst	-€ 55.745,33	-€ 5,64
Milieu	ton/jaar	kg/inw/jaar
Verwachte afname restafval	-1.500	-63
Verwacht totaal scheidingspercentage	68%	

Doordat de PMD-containers vaker worden gelegegd dan in scenario 1a, zijn de jaarlijkse (inzamelkosten) in vergelijking met scenario 1a hoger. Er wordt slechts een beperkte verbetering in afvalscheidingsresultaten verwacht.

4.2.2 Scenario 2

Scenario 2a Tariefprikkel restafval

	Laagbouw (bebouwde kom en buitengebied)	Stapelbouw
Restafval	Inzamelfrequentie blijft 1x/2 wkn. Minicontainers chippen. Tarief instellen voor het aanbieden van een minicontainer.	Blokcontainers vervangen door ondergrondse containers met toegangscontrole (obv pasje) Tarief instellen voor iedere inworp van een vuilniszak.
Gft-afval	Ongewijzigd, geen tarief voor legen gft-container.	Gescheiden inzamelen op vrijwillige basis (opsparen in keukennemmers, inzamelen in gezamenlijke minicontainers)
Plastic, metalen, drankenkartons (PMD)	Inzamelen aan huis via minicontainers, 1x/4 wkn.	Inzamelen m.b.v. (al aanwezige) verzamelcontainers. Het aantal verminderd en containers worden zo nodig verplaatst om loopafstand te verkleinen.
Oud papier en karton (OPK)	Ongewijzigd	Ongewijzigd

Scenario 2a voorziet in het instellen van een tariefprikkel voor het aanbieden van de restafvalminicontainer. De aanslag afvalstoffenheffing zal in dit geval bestaan uit een vastrecht en een tarief per keer dat de restafvalcontainer geleegd is. Hierdoor zullen inwoners geneigd zijn hun container pas aan te bieden als deze (bijna) vol is. Resultaat is een daling van de inzamelkosten doordat per route minder container hoeven te worden geleegd en een stijging van de afvalscheiding omdat het loont om zo min mogelijk de grijze container te laten legen. Dit zal met name effect hebben op het volumineuze PMD-afval. De inzamelfrequentie blijft overigens eens per 2 weken: inwoners kunnen dus elke 2 weken bepalen of zij hun container wel of niet ter lediging aanbieden.

Voor het gft-afval is bewust geen tariefprikkel per containerlediging voorgesteld. Momenteel wordt nog veel gft-afval in de restafvalcontainer aangeboden en door het gft-afval zonder kosten per lediging te kunnen laten inzamelen, wordt verwacht dat de gft-scheiding een sterke impuls krijgt. Uit ervaringen in andere gemeenten is gebleken dat vervuiling van de 'gratis' gft-fractie met restafval nauwelijks voorkomt.

Ook in dit scenario kunnen bewoners van flats en appartementen op vrijwillige basis hun gft-afval scheiden met behulp van een keukenemmer.

Het PMD zal in nieuw aan te schaffen minicontainers worden ingezameld. Deze worden eens per 4 weken aan huis ingezameld.

Het effect van scenario 2a op de kosten, op de afvalhoeveelheden en op het bronscheidingspercentage zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Samenvatting scenario 2a		
Kosten, excl. btw	€ /jaar	€/huishouden/jaar
Eenmalige kosten (kapitaallasten)	€ 80.088,46	€ 8,10
Jaarlijkse kosten, incl. onderhoud en onvoorzien	-€ 82.933,45	-€ 8,39
Totaal kosten/opbrengst	-€ 2.844,99	-€ 0,29
Milieu	ton/jaar	kg/inw/jaar
Verwachte afname restafval	-2.479	-102
Verwacht totaal scheidingspercentage	74%	

Scenario 2b

	Laagbouw (bebouwde kom en buitengebied)	Stapelbouw
Restafval	Gelijk aan scenario 2a	Gelijk aan scenario 2a
Gft-afval	Ongewijzigd, geen tarief voor legen gft-container.	Gelijk aan scenario 2a
Plastic, metalen, drankenkartons (PMD)	Gelijk aan scenario 2a	Gelijk aan scenario 2a
Oud papier en karton (OPK)	Gelijk aan scenario 2a	Gelijk aan scenario 2a

Dit scenario is gelijk aan scenario 2a, met dien verstande dat het PMD-afval bij laagbouwaansluitingen niet eens per 4 weken maar eens per 2 weken wordt ingezameld. Hierdoor is de service naar inwoners groter.

Ook scenario 2b kan resulteren in een minder efficiënte inzameling en een lagere inzamelefficiency en met bijbehorende fysieke problemen zoals geschetst zijn bij scenario 1b.

Samenvatting scenario 2b		
Kosten, excl. btw	€ /jaar	€/aansl/jaar
Eenmalige kosten (kapitaallasten)	€ 80.088,46	€ 8,10
Jaarlijkse kosten, incl. onderhoud en onvoorzien	-€ 26.233,45	-€ 2,65
Totaal kosten/opbrengst	€ 53.855,01	€ 5,45
Milieu	ton/jaar	kg/inw/jaar
Verwachte afname restafval	-2.479	-103
Verwacht totaal scheidingspercentage	74%	

Doordat de PMD-containers vaker worden geleegd dan in scenario 2a, zijn de jaarlijkse (inzamelkosten) in vergelijking met scenario 2a hoger. Er wordt slechts een beperkte verbetering in afvalscheidingsresultaten verwacht.

4.2.3 Scenario 3

Scenario 3 Omgekeerd inzamelen en tariefprikkel restafval

	Laagbouw	Stapelbouw
Restafval	Bebouwde kom: wegbrengen naar ondergrondse containers met toegangscontrole (max. 300 meter). Verspreiden toegangspas. Een tarief instellen per inworp van een afvalzak.	Wegbrengen naar ondergrondse containers met toegangscontrole. Verspreiden toegangspas. Een tarief instellen per inworp van een afvalzak.
	Buitengebied: D.m.v. nieuwe minicontainers met chip. Inzamelfrequentie verlagen naar 1x p 4 wk. Een tarief instellen voor het aanbieden van een container voor lediging. (Deze hh krijgen ook een pas voor een oc als uitwijkmogelijkheid.)	
Gft-afval	Ongewijzigd, geen tarief voor legen gft-container.	Gescheiden inzamelen op vrijwillige basis (opsparen in keukenemmers, inzamelen in gezamenlijke minicontainers).
Plastic, metalen, drankenkartons (PMD)	Inzamelen aan huis via de huidige minicontainers voor restafval, 1x/4 wkn.	Inzamelen m.b.v. (al aanwezige) verzamelcontainers. Het aantal vermindert en containers worden zo nodig verplaatst om loopafstand te verkleinen.
OPK	Ongewijzigd	Ongewijzigd

Dit 3^e scenario is gebaseerd op het verhogen van de service op waardevolle grondstoffen en het verlagen van de service op ongescheiden restafval. Doordat inwoners wat meer moeite moeten doen om zich van hun restafval te ontdoen, zullen zij zo min mogelijk vuilniszakken restafval willen aanleveren om zo minder vaak de restafvalzak naar een ondergrondse container te hoeven brengen. Dit geldt des te meer als een tarief ingesteld wordt per keer dat een vuilniszak in de ondergrondse container geworpen wordt. De ondergrondse containers worden uitgerust met een toegangscontrolesysteem dat de inwoners met een pasje kunnen openen.

In de buitengebieden is sprake van een lage bebouwingsdichtheid, waardoor het financieel niet loont om het restafval in ondergrondse containers in te zamelen. Daarom zal in de buitengebieden de grijze restafvalcontainer in gebruik blijven en – net als in scenario 1a en 1b- eens in de 4 weken in plaats van eens in de 2 weken worden ingezameld.

Ook in dit scenario kunnen bewoners van flats en appartementen op vrijwillige basis hun gft-afval scheiden met behulp van een keukenemmer.

Het PMD zal ook in dit scenario in minicontainers worden ingezameld. Omdat de restafvalcontainer ten gevolge van het omgekeerde inzameling niet meer voor het restafval wordt gebruikt, zal deze worden ingezet voor het PMD. In het buitengebied blijft de restafvalcontainer in dit scenario wel in gebruik, daar zullen voor het PMD nieuwe containers worden geplaatst.

De effecten van scenario 3a op de kosten, de afvalhoeveelheden en het scheidingspercentage zijn in onderstaande tabel aangegeven:

Samenvatting scenario 3a		
Kosten, excl. btw	€ /jaar	€/huishouden/jaar
Enmalige kosten (kapitaallasten)	€ 99.924,35	€ 10,10
Jaarlijkse kosten, incl. onderhoud en onvoorzien	-€ 212.489,63	-€ 21,49
Totaal kosten/opbrengst	-€ 112.565,29	-€ 11,38
Milieu	ton/jaar	kg/inw/jaar
Verwachte afname restafval	-3.016	-124
Verwacht totaal scheidingspercentage	78%	78%

Scenario 3b

	Laagbouw	Stapelbouw
Restafval	Gelijk aan scenario 3a.	Gelijk aan scenario 3a.
	Gelijk aan scenario 3a.	
Gft-afval	Gelijk aan scenario 3a.	Gelijk aan scenario 3a.
Plastic, metalen, drankenkartons (PMD)	Inzamelen aan huis via de huidige minicontainers voor restafval, 1x/2 wkn.	Gelijk aan scenario 3a.
OPK	Gelijk aan scenario 3a.	Gelijk aan scenario 3a.3a.

Dit scenario is gelijk aan scenario 3a, met dien verstande dat het PMD-afval bij laagbouwaansluitingen niet eens per 4 weken maar eens per 2 weken wordt ingezameld. Hierdoor is de service naar inwoners groter.

Samenvatting scenario 3b		
Kosten, excl. btw	€ /jaar	€/aansl/jaar
Enmalige kosten (kapitaallasten)	€ 99.924,35	€ 10,10
Jaarlijkse kosten, incl. onderhoud	-€ 155.789,63	-€ 15,75
Totaal kosten/opbrengst	-€ 55.865,29	-€ 5,65
Milieu	ton/jaar	kg/inw/jaar
Verwachte afname restafval	-3.016	-125
Verwacht totaal scheidingspercentage	78%	

Doordat de PMD-containers vaker worden geleegd dan in scenario 3a, zijn de jaarlijkse (inzamelkosten) in vergelijking met scenario 3a hoger. Er wordt slechts een beperkte verbetering in afvalscheidingsresultaten verwacht.

4.2.4 Samenvattend overzicht 3 scenario's

De effecten op de kosten, de afvalhoeveelheden en het scheidingspercentage van de 3 scenario's zijn in onderstaande overzicht naast elkaar gezet.

Samenvatting scenario's	Scenario 1a - Minder frequent inzamelen restafval	Scenario 1b- als scenario 1 maar PMD 1xp2wk	Scenario 2 - Tarief restafval	Scenario 2b- als scenario 2 maar PMD 1xp2wk	Scenario 3a - OI en tarief restafval	Scenario 3b- als scenario 3 maar PMD 1xp2wk
Kosten, excl. btw	€/aansl/jaar	€/aansl/jaar	€/aansl/jaar	€/aansl/jaar	€/aansl/jaar	€/aansl/jaar
Eenmalige kosten (kapitaallasten)	€ 0,00	€ 3,32	€ 8,10	€ 8,10	€ 10,10	€ 10,10
Jaarlijkse kosten, incl. onderhoud en onvoorzien	-€ 15,25	-€ 8,96	-€ 8,39	-€ 2,65	-€ 21,49	€ -15,75
Totaal kosten/opbrengst per huishouden	-€ 11,92	-€ 5,64	-€ 0,29	€ 5,45	-€ 11,38	€ -5,65
Totaal kosten/opbrengst	-€ 117.933,51	-€ 55.745,33	-€ 2.844,99	€ 53.855,01	-€ 112.565,29	€ -55.865,29
Milieu	kg/inw/jaar	kg/inw/jaar	kg/inw/jaar	kg/inw/jaar	kg/inw/jaar	kg/inw/jaar
Verwachte afname restafval	-62	-63	-102	-103	-124	-125
Verwacht totaal scheidingspercentage	67%	68%	74%	74%	78%	78%
Verwacht totaal kg ongescheiden restafval	185	184	145	143	123	121

Uit dit overzicht blijkt dat het financiële voordeel bij scenario 2a en scenario 2b het laagst zijn: scenario 2a kan min of meer kostenneutraal worden ingevoerd, de kosten van scenario 2b zijn circa € 5,50 duurder door de 2-wekelijkse inzameling van PMD. De scenario's 1a en 3a leveren de hoogste besparing op.

Scenario's 3a en 3b leveren het hoogste scheidingspercentage en het minst aantal kilogrammen per inwoner per jaar op. Toch wordt met scenario 3 nog niet het doel van 100 kilogram ongescheiden (fijn+grof) restafval bereikt. Hiervoor zou een verdere reductie van alle scheidbare fracties nodig zijn. Aanvullende maatregelen om de gescheiden inzameling van bijvoorbeeld glas, textiel en oud papier te stimuleren, kunnen hierbij helpen.

Het invoeren van scenario's 1a en 1b kan in een relatief korte tijdspanne en met de laagste investeringen van de 3 scenario's. Voor scenario 2a/2b en 3a/3b is een langere voorbereidingstijd nodig voor het opzetten van de diftaradministratie en (in scenario 3a/3b) de aanschaf en plaatsing van de ondergrondse containers.

Bij keuze voor scenario 1a/1b kan desgewenst na enkele jaren worden overgestapt naar scenario 2a/2b of 3a/3b. Indien gekozen wordt voor scenario 2a/2b is het ook mogelijk om na enkele jaren over te stappen naar scenario 3a/3b. Wegens de hogere investeringen in scenario 3a/3b en de lange afschrijvingstermijn voor de ondergrondse containers zal een keuze voor scenario 3a/3b naar verwachting een keuze voor in ieder geval de middellange termijn zijn. Scenario 1a/1b en 2a/2b kennen zodoende een hogere flexibiliteit.

Van het te kiezen scenario zal een concreet invoeringsplan worden opgesteld, waarin het scenario nader wordt uitgewerkt en bekeken wordt welke aanvullende maatregelen wenselijk of nodig zijn.

Bijlage 1 Inzamelhoeveelheden 2015

Haaksbergen 2015						Benchmark
Fractie	Tonnage	Kg/inw	In rest (kg/inw) *	Potentie (kg/inw)	Bronschei ding	sted4 volume
Ongescheiden ingezameld	6.002	247				232
<i>Restafval (fijn)</i>	5.366	221				207
<i>Restafval (grof)</i>	636	26				25
Gescheiden ingezameld	7.852	322				324
<i>Gft-afval</i>	2.217	91	86	177	51%	118
<i>Papier</i>	1.587	65	19,9	85	77%	66
<i>Glas</i>	581	24	8,8	33	73%	22
<i>Textiel</i>	213	8,8	8,8	18	50%	4
<i>Kunststofverpakki ngen</i>	270	11	15,4	27	42%	7
<i>Drankenkartons</i>	24	1,0	6,6	7,6	13%	0,0
<i>Metalen verpakkingen</i>	18	-	6,6	6,6	0%	0,0
<i>Grof huishoudelijk afval (incl kca/frituur)</i>	2.942	121				105
Totaal afval	13.854	569				556
Fijn restafval ongescheiden	5.366	221				207
Gescheiden ha	4.910	201				218
Scheidings% ha	48%	48%				51%
Grof restafval (ongescheiden)	636	26				25
Grof gescheiden	2.942	121				105
Scheidings% grof	82%	82%				81%
Totaal restafval (ongescheiden)	6.002	247				232
Totaal gescheiden	7.852	322				324
Scheidingsperce ntage totaal	57%	57%				58%

*Op basis van sorteeranalyses van het restafval

Bijlage 2 Kosten vergeleken

	Begroting 2016 Haaksbergen	€ per aansluiting	Benchmark	Benchmark
Directe kosten fijn huishoudelijk afval			D	D
Inzameling (inclusief inzamelmiddelen)				
Restafval	€ 154.686	€ 16	€ 27	€ 27
Gft-afval	€ 154.686	€ 16	€ 22	€ 22
Papier	€ 133.971	€ 14	€ 12	€ 12
Kunststof verpakkingen/PMD	€ 91.350	€ 9	€ 12	€ 12
Glas	€ 26.390	€ 3	€ 3	€ 3
Textiel		€ 0	€ 0	€ 0
KCA	€ -	€ 0	€ 1	€ 1
Overig (materiaal, luierinz., kosten oc's)	€ 1.015	€ 0	€ 11	€ 11
Kapitaalslasten	€ 23.197	€ 2	€ 0	€ 0
Doorbelaast personele kosten	€ 104.871	€ 11	€ 0	€ 0
Totaal inzameling	€ 690.166	€ 70	€ 76	€ 76
Verwerking (inclusief op- en overslag)				
Restafval (+ belasting)	€ 622.049	€ 63	€ 41	€ 41
Gft-afval	€ 152.758	€ 15	€ 15	€ 15
Papier	€ -117.000	-€ 12	-€ 11	-€ 11
Kunststof verpakkingen/PMD (Nedvang)	€ -105.876	-€ 11	€ 5	€ 5
Glas	€ -21.026	-€ 2	€ 0	€ 0
Textiel		€ 0	-€ 2	-€ 2
KCA	€ 11.165	€ 1	€ 1	€ 1
Fijn huishoudelijk overig		€ 0	€ 0	€ 0
Totaal verwerking (incl. op- en overslag)	€ 542.070	€ 55	€ 45	€ 45
Totaal directe kosten fha	€ 1.232.236	€ 125	€ 121	€ 121
Directe kosten grof huishoudelijk afval				
Grof afval halen		€ 0	€ 8	€ 8
Milieustraat (kapitaalslasten+overige)	€ 125.816	€ 13	€ 15	€ 15
Milieustraat (personeel)		€ 0	€ 0	€ 0
Inkomsten van bezoekers		€ 0	€ 0	€ 0
Verwerkingskosten/baten (incl. op-, overslag)	€ 6.200	€ 1	€ 8	€ 8
Totaal directe kosten gha	€ 132.016	€ 13	€ 24	€ 24

Bron: Begroting afval 2016 van gemeente Haaksbergen. De begroting is zo goed als mogelijk door JMA opnieuw onderverdeeld naar de categorieën zoals door de benchmark zijn opgegeven. Een eventuele gevraagde verschuiving van kosten naar andere posten is mogelijk.

Bijlage 3 Inzamelsystemen in de regio

Gemeente	Inzamelmethode	Toelichting	kg fijn restafval 2014, per inwoner	Bronscheidings %
Almelo	recent naar 2 - 4 - 4 systeem	gft (2wekelijks) / rest (4wekelijks / papier (4wekelijks) in container, pmd brengen	230	46,5%
Borne	2 -2 systeem	gft 2 wekelijks / rest 2 wekelijks, overig naar brengpunt	227	54,3%
Dinkelland	recent naar 2 - 2- 4 systeem	gft (2wekelijks) / rest (2wekelijks / pmd (4wekelijks) in container	252	52,5%
Enschede	per 1-1-2017 naar diftar: 2-2-4 systeem. Per 2019 omgekeerd inzamelen	gft / rest / papier in container + zakken pmd	218	43,2%
Haaksbergen	eenvoudige diftar op basis volume 2 - 2 systeem	gft / rest in container, overig naar brengpunt + papier aan huis in dozen	220	57,0%
Hellendoorn	2 -2 systeem	gft 2 wekelijks / rest 2 wekelijks, overig naar brengpunt	155	64,5%
Hengelo	diftar	gft / rest / pmd in container	158	64,1%
Hof van Twente	per 1-1-2017 naar diftar	gft / rest / pmd in container	207	59,3%
Losser	2 - 3 - 3 systeem	gft (2wekelijks) / rest (3wekelijks / pmd (3wekelijks) in container	204	60,4%
Oldenzaal	per 1-1-2017 naar diftar: 2 - 2- 4 systeem	gft (2wekelijks) / rest (2wekelijks / pmd (4wekelijks) in container	212	56,3%
Rijssen-Holten	per 1-1-2017 naar 2 - 4 - 4 systeem	gft (2wekelijks) / rest (4wekelijks / papier (4wekelijks) in container, pmd brengen	208	66,4%
Tubbergen	recent 2 - 2- 4 systeem: hadden al een vorm van diftar	gft (2wekelijks) / rest (2wekelijks / pmd (4wekelijks) in container (was zakken 2 wekelijks)	192	50,6%
Twenterand	2 - 4 - 4 systeem + diftar	gft (2wekelijks) / rest (4wekelijks / pmd (4wekelijks) in container	93	78,5%
Wierden	2 - 4 - 4 systeem	gft (2wekelijks) / rest (4wekelijks / pmd (4wekelijks) in container	183	59,7%

Bijlage 4 Scenarioberekeningen

Kosten- en batenraming Scenario 1a: minder frequent inzamelen restafval, excl. BTW									
Onderwerp	Aantal	Prijs/eenheid	Investering	Jaarlijkse kosten/opbrengst	Afschrijvings termijn	Rentepercent age	Op jaarbasis	Per aansl/jaar	Opmerking
Enmalige kosten									
GFT-afval									
Vrijwillige aanrechtbak voor keukenafval, incl zakken en uitzetten bij hoogbouw	283	€ 11,00	€ 3.108,60		10	3,50%	€ 373,78	€ 0,04	Aanname obv ervaring JMA 30% van het aantal huishoudens in hoogbouw dat daar gebruik van wil maken
Gezamenlijke minicontainer in beugel hoogbouw, incl uitzetten	54	€ 57,00	€ 3.078,00		10	3,50%	€ 370,10	€ 0,04	Aantal is aanname: 2 bakken per locatie voor 27 hoogbouwlocaties.
PMD									
Minicontainers voor laagbouw, incl uitzetten	8.948	€ 27,00	€ 241.596,00		10	3,50%	€ 29.049,83	€ 2,94	Zonder chip/geen CMS nodig
Verplaatsen bovengrondse containers dichtbij hoogbouwlocaties	5	€ 70,00	€ 350,00		5	3,50%	€ 77,52	€ 0,01	Er is 1 perscontainer die toegankelijk blijft op huidige locatie. Er zijn nu 9 bovengrondse containers die dan straks eigenlijk alleen voor hoogbouw nodig zijn. Dat is veel. Maar service/kleinere loopafstand toch belangrijk. Van de 9 blijven er 5 vrij toegankelijk en worden zo nodig verplaatst. 4 worden ingenomen (evt. frictiekosten?). Alles aanname/in overleg
Innemen boventallige bovengrondse containers (Evt. kapitaalderving vooralsnog buiten beschouwing gelaten)	4	€ 70,00	€ 280,00		5	3,50%	€ 62,01	€ 0,01	Levert misschien kapitaalderving/frictiekosten op? In hoeverre zijn containers al afgeschreven?
Restafval									
Ondergrondse containers met toegangscontrole ipv bovengrondse					15	3,50%	€ 0,00	€ 0,00	Vooralsnog nvt
Innemen huidige bovengrondse containers					5	3,50%	€ 0,00	€ 0,00	Vooralsnog nvt
Verspreiden toegangspas ondergrondse verzamelcontainer					5	3,50%	€ 0,00	€ 0,00	Vooralsnog nvt
Overig									
Externe projectbegeleiding (benodigde aanbesteding mc PMD)	76	€ 85,00	€ 6.460,00		5	3,50%	€ 1.430,77	€ 0,14	Aantal= ca. 19 dagdelen *4 uren
Onvoorzien, 5% op investeringen			€ 12.420,63		10	3,50%	€ 1.493,47	€ 0,15	
Subtotaal eenmalige kosten			€ 267.293,23				€ 32.857,50	€ 3,32	



Onderwerp	Aantal	Prijs/eenheid	Investing	Jaarlijkse kosten/opbrengst	Afschrijvings termijn	Rentepercentage	Op jaarbasis	Per aansl/jaar	Opmerking
Structurele kosten en opbrengsten									
GFT-afval									
Toename inzamelkosten	10%	€ 100.000		€ 10.000,00			€ 10.000,00	€ 1,01	Bij stijgend aanbod gft-afval zullen er meer gft-containers worden aangeboden. Ook door scheidingsmogelijkheid bij hoogbouw. Aanname 10%. Uitgangspunt kosten zijn de begrote inzamelkosten 2016 excl. Btw voor rest en gft. Deze zijn gedeeltelijk door 2 voor de inzamelkosten voor gft.
Extra verwerkingskosten	1.046	€ 53,51		€ 55.991,26			€ 55.991,26	€ 5,66	Het aantal is het aantal ton extra gft dat verwacht wordt in dit scenario
PMD									
Inzamelkosten minicontainers 1x p4 weken	1	€ 81.000,00		€ 81.000,00			€ 81.000,00	€ 8,19	Inzamelkosten restafval in mc als uitgangspunt gebruikt. Maar PMD wordt de helft minder vaak ingezameld tov restafval. Inzamelkosten PMD 60% van totaal restafvalinzamelkosten nu
Daling inzamelkosten verzamelcontainers	-30%	€ 55.825,00		-€ 16.747,50			-€ 16.747,50	€ -1,69	Bedrag/eenheid is afkomstig uit begroting 2016 voor inzameling/verwerking kunststoffen door Twente Milieu. Bedrag is alleen gebaseerd op veel lager tonnage dan in 2015 is ingezameld. Daarom verlaging percentage ook minder hoog verwacht
Kosten sorteren en vermarkten plastic	150	€ 250,00		€ 37.562,00			€ 37.562,00	€ 3,80	tarief/eenheid is per 2017
Kosten sorteren en vermarkten drankenkartons	80	€ 155,00		€ 12.475,95			€ 12.475,95	€ 1,26	tarief/eenheid is per 2017
Kosten sorteren en vermarkten metalen verpakkingen	80	€ 101,00		€ 8.129,49			€ 8.129,49	€ 0,82	tarief/eenheid is per 2017
Extra verwerking drankenkartons	80	€ -398,00		-€ 32.035,02			-€ 32.035,02	€ -3,24	
Extra verwerking kunststoffen	150	€ -712,00		-€ 106.976,58			-€ 106.976,58	€ -10,82	tarief/eenheid geldt voor 2018 en is netto tarief
Oud papier en karton									
Extra verwerking	121	€ -30,00		-€ 3.622,05			-€ 3.622,05	€ -0,37	
Glasverpakkingen									
nvt									Nauwelijks extra van ingezameld
Textiel									
nvt									Geen kosten/opbrengsten voor gemeente
Restafval									
Afname inzamelkosten minicontainers	-60%	€ 135.000		-€ 81.000,00			-€ 81.000,00	€ -8,19	60% van huidige inzamelkosten restafval
Minderkosten verwerking	-1.500	€ 116,39		-€ 174.561,37			-€ 174.561,37	€ -17,65	
Grof huishoudelijk afval									
nvt									Nauwelijks verandering verwacht
Beleid									
Beleid, extra communicatie en uitvoering	9.890	€ 3,50		€ 34.615,00			€ 34.615,00	€ 3,50	Bedrag/eenheid is aanname
Handhaving									
nvt									
Overig									
Onderhoud, 5% op investering							€ 12.389,13	€ 1,25	
Onvoorzien structurele lasten 5%							€ 11.988,68	€ 1,21	
Subtotaal structurele kosten							-€ 150.791,01	-€ 15,25	
Totale kosten scenario 1a							-€ 117.933,51	-€ 11,92	

Kosten- en batenraming Scenario 1b: minder frequent inzamelen restafval, excl. BTW, PMD 1x p 2 wk									
Onderwerp	Aantal	Prijs/eenheid	Investering	Jaarlijkse kosten/opbrengst	Afschrijvings termijn	Rentepercent age	Op jaarbasis	Per aansl/jaar	Opmerking
Enmalige kosten									
GFT-afval									
Vrijwillige aanrechtbak voor keukenafval, incl zakken en uitzetten bij hoogbouw	283	€ 11,00	€ 3.108,60		10	3,50%	€ 373,78	€ 0,04	Aanname obv ervaring JMA 30% van het aantal huishoudens in hoogbouw dat daar gebruik van wil maken
Gezamenlijke minicontainer in beugel hoogbouw, incl uitzetten	54	€ 57,00	€ 3.078,00		10	3,50%	€ 370,10	€ 0,04	Aantal is aanname: 2 bakken per locatie voor 27 hoogbouwlocaties.
PMD									
Minicontainers voor laagbouw, incl uitzetten	8.948	€ 27,00	€ 241.596,00		10	3,50%	€ 29.049,83	€ 2,94	Zonder chip/geen CMS nodig
Verplaatsen bovengrondse containers dichterbij hoogbouwlocaties	5	€ 70,00	€ 350,00		5	3,50%	€ 77,52	€ 0,01	Er is 1 perscontainer die toegankelijk blijft op huidige locatie. Er zijn nu 9 bovengrondse containers die dan straks eigenlijk alleen voor hoogbouw nodig zijn. Dat is veel. Maar service/kleinere loopafstand toch belangrijk. Van de 9 blijven er 5 vrij toegankelijk en worden zo nodig verplaatst. 4 worden ingenomen (evt. frictiekosten?). Alles aanname/in overleg
Innemen boventallige bovengrondse containers (Evt. kapitaalderiving vooralsnog buiten beschouwing gelaten)	4	€ 70,00	€ 280,00		5	3,50%	€ 62,01	€ 0,01	Leverd misschien kapitaalderiving/frictiekosten op? In hoeverre zijn containers al afgeschreven?
Restafval									
Ondergrondse containers met toegangscontrole ipv bovengrondse					15	3,50%	€ 0,00	€ 0,00	Vooralsnog nvt
Innemen huidige bovengrondse containers					5	3,50%	€ 0,00	€ 0,00	Vooralsnog nvt
Verspreiden toegangspas ondergrondse verzamelcontainer					5	3,50%	€ 0,00	€ 0,00	Vooralsnog nvt
Overig									
Externe projectbegeleiding (benodigde aanbesteding mc PMD)	76	€ 85,00	€ 6.460,00		5	3,50%	€ 1.430,77	€ 0,14	Aantal= ca. 19 dagdelen *4 uren
Onvoorzien, 5% op investeringen			€ 12.420,63		10	3,50%	€ 1.493,47	€ 0,15	
Subtotaal eenmalige kosten			€ 267.293,23				€ 32.857,50	€ 3,32	

Onderwerp	Aantal	Prijs/eenheid	Investering	Jaarlijkse kosten/opbrengst	Afschrijvings termijn	Rentepercent age	Op jaarbasis	Per aansl/jaar	Opmerking
Structurele kosten en opbrengsten									
GFT-afval									
Toename inzamelkosten		10%	€ 100.000	€ 10.000,00			€ 10.000,00	€ 1,01	Bij stijgend aanbod gft-afval zullen er meer gft-containers worden aangeboden. Ook door scheidingsmogelijkheid bij hoogbouw. Aanname 10%. Uitgangspunt kosten zijn de begrote inzamelkosten 2016 excl. Btw voor rest en gft. Deze zijn gedeeld door 2 voor de inzamelkosten voor gft.
Extra verwerkingskosten		1.046	€ 53,51	€ 55.991,26			€ 55.991,26	€ 5,66	Het aantal is het aantal ton extra gft dat verwacht wordt in dit scenario
PMD									
Inzamelkosten minicontainers 1x p2 weken		1	€ 135.000,00	€ 135.000,00			€ 135.000,00	€ 13,65	Aanname: gelijk aan huidige kosten inzameling restafval minicontainers eens per 2 weken.
Daling inzamelkosten verzamelcontainers		-30%	€ 55.825,00	-€ 16.747,50			-€ 16.747,50	€ -1,69	Bedrag/eenheid is afkomstig uit begroting 2016 voor inzameling/verwerking kunststoffen door Twente Milieu. Bedrag is alleen gebaseerd op veel lager tonnage dan in 2015 is ingezameld. Daarom verlaging percentage ook minder hoog verwacht
Kosten sorteren en vermarkten plastic		188	€ 250,00	€ 46.952,50			€ 46.952,50	€ 4,75	tarief/eenheid is per 2017
Kosten sorteren en vermarkten drankenkartons		80	€ 155,00	€ 12.475,95			€ 12.475,95	€ 1,26	tarief/eenheid is per 2017
Kosten sorteren en vermarkten metalen verpakkingen		80	€ 101,00	€ 8.129,49			€ 8.129,49	€ 0,82	tarief/eenheid is per 2017
Extra verwerking drankenkartons		80	€ -398,00	-€ 32.035,02			-€ 32.035,02	€ -3,24	
Extra verwerking kunststoffen		150	€ -712,00	-€ 106.976,58			-€ 106.976,58	€ -10,82	tarief/eenheid geldt voor 2018 en is netto tarief
Oud papier en karton									
Extra verwerking		121	€ -30,00	-€ 3.622,05			-€ 3.622,05	€ -0,37	
Glasverpakkingen									
nvt									Nauwelijks extra van ingezameld
Textiel									
nvt									Geen kosten/opbrengsten voor gemeente
Restafval									
Afname inzamelkosten minicontainers		-60%	€ 135.000	-€ 81.000,00			-€ 81.000,00	€ -8,19	60% van huidige inzamelkosten restafval
Minderkosten verwerking		-1.537	€ 116,39	-€ 178.933,21			-€ 178.933,21	€ -18,09	
Grof huishoudelijk afval									
nvt									Nauwelijks verandering verwacht
Beleid									
Beleid, extra communicatie en uitvoering		9.890	€ 3,50	€ 34.615,00			€ 34.615,00	€ 3,50	Bedrag/eenheid is aanname
Handhaving									
nvt									
Overig									
Onderhoud, 5% op investering							€ 12.389,13	€ 1,25	
Onvoorzien structurele lasten 5%							€ 15.158,21	€ 1,53	
Subtotaal structurele kosten							-€ 88.602,82	-€ 8,96	
Totale kosten scenario 1b							-€ 55.745,33	-€ 5,64	



Kosten- en batenraming Scenario 2a: Invoeren tariefprikkel restafval excl. BTW									
Onderwerp	Aantal	Prijs/eenheid	Investering	Jaarlijkse kosten/opbrengst	Afschrijvingstermijn	Rentepercentage	Op jaarbasis	Per aansl./jaar	Opmerking
Eenmalige kosten									
GFT-afval									
Vrijwillige aanrechtbak voor keukenafval, incl zakken en uitzetten bij hoogbouw	283	€ 11,00	€ 3.108,60		10	3,50%	€ 373,78	€ 0,04	Aanname obv ervaring JMA dat 30% van het aantal huishoudens in hoogbouw daar gebruik van wil maken
Gezamenlijke minicontainer in beugel hoogbouw, incl uitzetten	54	€ 57,00	€ 3.078,00		10	3,50%	€ 370,10	€ 0,04	Aantal is aanname: 2 bakken per locatie en 27 hoogbouwlocaties.
PMD									
Minicontainers voor laagbouw, incl uitzetten	8.948	€ 27,00	€ 241.596,00		10	3,50%	€ 29.049,83	€ 2,94	Zonder chip/geen CMS nodig
Verplaatsen bovengrondse containers dichtbij hoogbouwlocaties	5	€ 70,00	€ 350,00		5	3,50%	€ 77,52	€ 0,01	Er is 1 perscontainer die toegankelijk blijft op huidige locatie. Er zijn nu 9 bovengrondse containers die dan straks eigenlijk alleen voor hoogbouw nodig zijn. Dat is veel. Maar service/kleinere loopafstand toch belangrijk. Van de 9 blijven er 5 open en worden zo nodig verplaatst. 4 worden ingenomen (evt. frictiekosten?). Alles aanname/in overleg
Innemen boventallige bovengrondse containers (Evt. kapitaalderving vooralsnog buiten beschouwing gelaten)	4	€ 70,00	€ 280,00		5	3,50%	€ 62,01	€ 0,01	Levert misschien kapitaalderving/frictiekosten op? In hoeverre zijn containers al afgeschreven?
Restafval en diftar									
Ondergrondse containers met toegangscontrole ipv bovengrondse	20	€ 6.000,00	€ 120.000,00		15	3,50%	€ 10.419,01	€ 1,05	Aantal is aanname gebaseerd op aantal huidige bovengrondse containers (60 stuks), die gemiddeld 1300 lt/stuk zijn. Oc is 5000 lt. Dan kom je op 16 stuks. Vooralsnog naar boven afgerond, naar 20, vanwege aantal mogelijke locaties.
Innemen huidige bovengrondse (Evt. kapitaalderving vooralsnog buiten beschouwing gelaten)	60	€ 85,00	€ 5.100,00		5	3,50%	€ 1.129,56	€ 0,11	Prijs/eenheid is gemiddelde voor verwijderen cocon en rolcontainer
Verspreiden toegangspas ondergrondse verzamelcontainers	942	€ 5,00	€ 4.710,00		5	3,50%	€ 1.043,18	€ 0,11	
Chippen huidige minicontainers	8.948	€ 3,00	€ 26.844,00		5	3,50%	€ 5.945,45	€ 0,60	
Diftar: Belastingsoftware t.b.v. omzetten gegevensbeheer naar aanslagoplegging	1	€ 15.000,00	€ 15.000,00		5	3,50%	€ 3.322,22	€ 0,34	Klopt het dat software naar omslaan aanslagoplegging nog eens dat bedrag kost? (zie 2 posten hierboven)
Diftar: Uitzetten informerende brief containerwisseling restafval incl. volume-enquete minicontainer rest	8.948	€ 1,50	€ 13.422,00		5	3,50%	€ 2.972,72	€ 0,30	Alleen brief aan huishoudens met een minicontainer
Diftar: Extra fte t.b.v. start tarief restafval	0,3	€ 60.000,00	€ 18.000,00		5	3,50%	€ 3.986,66	€ 0,40	Bedrag/eenheid is aanname
Diftar: Extra dagen externe begeleiding tbv start tarief restafval	52	€ 880,00	€ 45.760,00		5	3,50%	€ 10.134,99	€ 1,02	52 dagen a 8 uur
Diftar: Voorraad minicontainers 5% ivm mogelijke wissel	447	€ 29,00	€ 12.974,60		10	3,50%	€ 1.560,08	€ 0,16	5% van huidige hoeveelheid uitstaande minicontainers (140+240 lt)
Overig									
Externe projectbegeleiding (benodigde aanbestedingen en locatieplan ondergrondse verzamelcontainers)	212	€ 85,00	€ 18.020,00		5	3,50%	€ 3.991,09	€ 0,40	ca. 38 dagdelen voor 2x EA (mc+oc incl CMS) + ca. 3 uren per locatie voor locatieonderzoek oc. (vooralsnog uitgegaan van 20 locaties)
Onvoorzien, 5% op investeringen			€ 25.511,16		5	3,50%	€ 5.650,25	€ 0,57	
Subtotaal eenmalige kosten			€ 553.754,36				€ 80.088,46	€ 8,10	

Onderwerp	Aantal	Prijs/eenheid	Investering	Jaarlijkse kosten/opbrengst	Afschrijvings termijn	Rentepercentage	Op jaarbasis	Per aansl/jaar	Opmerking
Structurele kosten en opbrengsten									
GFT-afval									
Toename inzamelkosten	10%	€ 100.000		€ 10.000,00			€ 10.000,00	€ 1,01	Bij stijgend aanbod gft-afval zullen er meer gft-containers worden aangeboden. Ook door scheidingsmogelijkheid bij hoogbouw. Aanname 10%. Uitgangspunt kosten zijn de begrote inzamelkosten 2016 excl. Btw voor rest en gft. Deze zijn gedeeld door 2 voor de inzamelkosten voor gft.
Extra verwerkingskosten	1.465	€ 53,51		€ 78.387,76			€ 78.387,76	€ 7,93	Het aantal is het aantal ton extra gft dat verwacht wordt in dit scenario
PMD									
Inzamelkosten minicontainers 1x p4 weken	1	€ 81.000,00		€ 81.000,00			€ 81.000,00	€ 8,19	Inzamelkosten restafval in mc als uitgangspunt gebruikt. Maar PMD wordt de helft minder vaak ingezameld tov restafval. Inzamelkosten PMD 60% van totaal restafvalinzamelkosten nu
Daling inzamelkosten verzamelcontainers	-30%	€ 55.825,00		-€ 16.747,50			-€ 16.747,50	€ -1,69	Bedrag/eenheid is afkomstig uit begroting 2016 voor inzameling/verwerking kunststoffen door Twente Milieu. Bedrag is alleen gebaseerd op veel lager tonnage dan in 2015 is ingezameld. Daarom verlaging percentage ook minder hoog verwacht (zou ik anders op -50% zetten).
Kosten sorteren en vermarkten plastic	150	€ 250,00		€ 37.562,00			€ 37.562,00	€ 3,80	tarief/eenheid is per 2017
Kosten sorteren en vermarkten drankenkartons	80	€ 155,00		€ 12.475,95			€ 12.475,95	€ 1,26	tarief/eenheid is per 2017
Kosten sorteren en vermarkten metalen verpakkingen	80	€ 101,00		€ 8.129,49			€ 8.129,49	€ 0,82	tarief/eenheid is per 2017
Extra verwerking drankenkartons	80	€ -398,00		-€ 32.035,02			-€ 32.035,02	€ -3,24	
Extra verwerking kunststoffen	150	€ -712,00		-€ 106.976,58			-€ 106.976,58	€ -10,82	tarief/eenheid geldt voor 2018 en is netto tarief
Oud papier en karton									
Extra verwerking	145	€ -30,00		-€ 4.346,46			-€ 4.346,46	€ -0,44	Er wordt alleen aan huis ingezameld door verenigingen en die wijze blijft ongewijzigd. Ondanks meer opk stijgen de inzamelkosten dus naar verwachting niet (contractprijs?).
Glasverpakkingen									
nvt									Nauwelijks extra van ingezameld
Textiel									
nvt									Geen kosten/opbrengsten voor gemeente
Restafval en diftar									
Afname inzamelkosten minicontainers	-25%	€ 135.000		-€ 33.750,00			-€ 33.750,00	€ -3,41	Door diftar bieden huishoudens hun mc restafval minder vaak aan, eens per 4 wkn naar verwachting. Maar de inzamelwagen rijdt wel om de week een ronde. Daling 25% obv ervaringen in andere gemeenten
Ledigingskosten ondergrondse containers	1040	€ 15		€ 15.600,00			€ 15.600,00	€ 1,58	Prijs/eenheid (prijs/lediging) is aanname. De capaciteit zou ruim voldoende moeten zijn tov van huidige aantal hh in hoogbouw en hoeveelheid restafval. Vanuit gegaan dat ledigen eens per week voldoende is, zeker omdat aanbod rest (ook door hb) zal afnemen.
Vervallen inzamelkosten bovengrondse containers	60	€ -33		-€ 1.950,00			-€ 1.950,00	€ -0,20	obv huidige aantal bovengrondse containers en huidige ledigingstarief
Minderkosten verwerking	-2.479	€ 116,39		-€ 288.541,52			-€ 288.541,52	€ -29,18	
Extra personeelinzet belastingadministratie in fte tbv diftar	0,1	€ 60.000,00		€ 6.000,00			€ 6.000,00	€ 0,61	
Extra personeelsinzet	0,3	€ 60.000,00		€ 18.000,00			€ 18.000,00	€ 1,82	
Uitbesteden werkzaamheden CMS en diftar	9.890	€ 3,00		€ 29.670,00			€ 29.670,00	€ 3,00	bedrag/eenheid is aanname. Gebaseerd op andere gemeente die dit gaat uitbesteden
Jaarlijks afvaloverzicht	9.890	€ 1,50		€ 14.835,00			€ 14.835,00	€ 1,50	
Grof huishoudelijk afval									
nvt									Nauwelijks verandering verwacht
Beleid									
Beleid, extra communicatie en uitvoering	9.890	€ 3,50		€ 34.615,00			€ 34.615,00	€ 3,50	Bedrag/eenheid is aanname. Veel werkzaamheden omtrent cms/diftar worden uitbesteed aan een derde (aparte kostenpost voor opgenomen). Dan zou dit extra bedrag en het reguliere communicatiebudget voor afval voldoende moeten zijn.
Handhaving									
Extra handhaving na invoering diftar	0,2	€ 60.000,00		€ 12.000,00			€ 12.000,00	€ 1,21	Bedrag/eenheid is aanname
Overig									
Onderhoud, 5% op investering							€ 25.224,66	€ 2,55	
Onvoorzien structurele lasten 5%							€ 17.913,76	€ 1,81	
Subtotaal structurele kosten							-€ 82.933,45	-€ 8,39	
Totale kosten Scenario 2a							-€ 2.844,99	-€ 0,29	

Kosten- en batenraming Scenario 2b: Invoeren tariefprikkel restafval excl. BTW, PMD 1x p 2 wk									
Onderwerp	Aantal	Prijs/eenheid	Investering	Jaarlijkse kosten/opbrengst	Afschrijvingstermijn	Rentepercentage	Op jaarbasis	Per aansl/jaar	Opmerking
Eenmalige kosten									
GFT-afval									
Vrijwillige aanrechtbak voor keukenafval, incl zakken en uitzetten bij hoogbouw	283	€ 11,00	€ 3.108,60		10	3,50%	€ 373,78	€ 0,04	Aanname obv ervaring JMA dat 30% van het aantal huishoudens in hoogbouw daar gebruik van wil maken
Gezamenlijke minicontainer in beugel hoogbouw, incl uitzetten	54	€ 57,00	€ 3.078,00		10	3,50%	€ 370,10	€ 0,04	Aantal is aanname: 2 bakken per locatie en 27 hoogbouwlocaties.
PMD									
Minicontainers voor laagbouw, incl uitzetten	8.948	€ 27,00	€ 241.596,00		10	3,50%	€ 29.049,83	€ 2,94	Zonder chip/geen CMS nodig
Verplaatsen bovengrondse containers dichterbij hoogbouwlocaties	5	€ 70,00	€ 350,00		5	3,50%	€ 77,52	€ 0,01	Er is 1 perscontainer die toegankelijk blijft op huidige locatie. Er zijn nu 9 bovengrondse containers die dan straks eigenlijk alleen voor hoogbouw nodig zijn. Dat is veel. Maar service/kleinere loopafstand toch belangrijk. Van de 9 blijven er 5 open en worden zo nodig verplaatst. 4 worden ingenomen (evt. frictiekosten?). Alles aanname/in overleg
Innemen boventallige bovengrondse containers (Evt. kapitaalderiving vooraansnog buiten beschouwing gelaten)	4	€ 70,00	€ 280,00		5	3,50%	€ 62,01	€ 0,01	Levert misschien kapitaalderiving/frictiekosten op? In hoeverre zijn containers al afgeschreven?
Restafval en diftar									
Ondergrondse containers met toegangscontrole ipv bovengrondse	20	€ 6.000,00	€ 120.000,00		15	3,50%	€ 10.419,01	€ 1,05	Aantal is aanname gebaseerd op aantal huidige bovengrondse containers (60 stuks), die gemiddeld 1300 lt/stuk zijn. Oc is 5000 lt. Dan kom je op 16 stuks. Vooraansnog naar boven afgerond, naar 20, vanwege aantal mogelijke locaties.
Innemen huidige bovengrondse (Evt. kapitaalderiving vooraansnog buiten beschouwing gelaten)	60	€ 85,00	€ 5.100,00		5	3,50%	€ 1.129,56	€ 0,11	Prijs/eenheid is gemiddelde voor verwijderen cocon en rolcontainer
Verspreiden toegangspas ondergrondse verzamelcontainers	942	€ 5,00	€ 4.710,00		5	3,50%	€ 1.043,18	€ 0,11	
Chippen huidige minicontainers	8.948	€ 3,00	€ 26.844,00		5	3,50%	€ 5.945,45	€ 0,60	
Diftar: Belastingsoftware t.b.v. omzetten gegevensbeheer naar aanslagoplegging	1	€ 15.000,00	€ 15.000,00		5	3,50%	€ 3.322,22	€ 0,34	Klopt het dat software naar omslaan aanslagoplegging nog eens dat bedrag kost? (zie 2 posten hierboven)
Diftar: Uitzetten informerende brief containerwisseling restafval incl. volume-enquete minicontainer rest	8.948	€ 1,50	€ 13.422,00		5	3,50%	€ 2.972,72	€ 0,30	Alleen brief aan huishoudens met een minicontainer
Diftar: Extra fte t.b.v. start tarief restafval	0,3	€ 60.000,00	€ 18.000,00		5	3,50%	€ 3.986,66	€ 0,40	Bedrag/eenheid is aanname
Diftar: Extra dagen externe begeleiding tbv start tarief restafval	52	€ 880,00	€ 45.760,00		5	3,50%	€ 10.134,99	€ 1,02	52 dagen a 8 uur
Diftar: Voorraad minicontainers 5% ivm mogelijke wissel	447	€ 29,00	€ 12.974,60		10	3,50%	€ 1.560,08	€ 0,16	5% van huidige hoeveelheid uitstaande minicontainers (140+240 lt)
Overig									
Externe projectbegeleiding (benodigde aanbestedingen en locatieplan ondergrondse verzamelcontainers)	212	€ 85,00	€ 18.020,00		5	3,50%	€ 3.991,09	€ 0,40	ca. 38 dagdelen voor 2x EA (mc+oc incl CMS) + ca. 3 uren per locatie voor locatieonderzoek oc. (vooraansnog uitgegaan van 20 locaties)
Onvoorzien, 5% op investeringen			€ 25.511,16		5	3,50%	€ 5.650,25	€ 0,57	
Subtotaal eenmalige kosten			€ 553.754,36				€ 80.088,46	€ 8,10	



Afvalstoffenbeleidsplan 2017-2021 gemeente Haaksbergen

Onderwerp	Aantal	Prijs/eenheid	Investering	Jaarlijkse kosten/opbrengst	Afschrijvingstermijn	Rentepercentage	Op jaarbasis	Per aansl/jaar	Opmerking
Structurele kosten en opbrengsten									
GFT-afval									
Toename inzamelkosten	10%	€ 100.000		€ 10.000,00			€ 10.000,00	€ 1,01	Bij stijgend aanbod gft-afval zullen er meer gft-containers worden aangeboden. Ook door scheidingsmogelijkheid bij hoogbouw. Aannee 10%. Uitgangspunt kosten zijn de begrote inzamelkosten 2016 excl. Btw voor rest en gft. Deze zijn gedeeld door 2 voor de inzamelkosten voor gft.
Extra verwerkingskosten	1.465	€ 53,51		€ 78.387,76			€ 78.387,76	€ 7,93	Het aantal is het aantal ton extra gft dat verwacht wordt in dit scenario
PMD									
Inzamelkosten minicontainers 1x p4 weken	1	€ 135.000,00		€ 135.000,00			€ 135.000,00	€ 13,65	Inzamelkosten restafval in mc als uitgangspunt gebruikt. Maar PMD wordt de helft minder vaak ingezameld tov restafval. Inzamelkosten PMD 60% van totaal restafvalinzamelkosten nu
Daling inzamelkosten verzamelcontainers	-30%	€ 55.825,00		-€ 16.747,50			-€ 16.747,50	€ -1,69	(zou ik anders op -50% zetten).
Kosten sorteren en vermarkten plastic	150	€ 250,00		€ 37.562,00			€ 37.562,00	€ 3,80	tarief/eenheid is per 2017
Kosten sorteren en vermarkten drankkartons	80	€ 155,00		€ 12.475,95			€ 12.475,95	€ 1,26	tarief/eenheid is per 2017
Kosten sorteren en vermarkten metalen verpakkingen	80	€ 101,00		€ 8.129,49			€ 8.129,49	€ 0,82	tarief/eenheid is per 2017
Extra verwerking drankkartons	80	€ -398,00		-€ 32.035,02			-€ 32.035,02	€ -3,24	
Extra verwerking kunststoffen	150	€ -712,00		-€ 106.976,58			-€ 106.976,58	€ -10,82	tarief/eenheid geldt voor 2018 en is netto tarief
Oud papier en karton									
Extra verwerking	145	€ -30,00		-€ 4.346,46			-€ 4.346,46	€ -0,44	Er wordt alleen aan huis ingezameld door verenigingen en die wijze blijft ongewijzigd. Ondanks meer opk stijgen de inzamelkosten dus naar verwachting niet (contractprijs?).
Glasverpakkingen									
nvt									Nauwelijks extra van ingezameld
Textiel									
nvt									Geen kosten/opbrengsten voor gemeente
Restafval en diftar									
Afname inzamelkosten minicontainers	-25%	€ 135.000		-€ 33.750,00			-€ 33.750,00	€ -3,41	Door diftar bieden huishoudens hun mc restafval minder vaak aan, eens per 4 wkn naar verwachting. Maar de inzamelwagen rijdt wel om de week een ronde. Daling 25% obv ervaringen in andere gemeenten
Ledigingskosten ondergrondse containers	1040	€ 15		€ 15.600,00			€ 15.600,00	€ 1,58	Prijs/eenheid (prijs/lediging) is aanname. De capaciteit zou ruim voldoende moeten zijn tov van huidige aantal hh in hoogbouw en hoeveelheid restafval. Vanuit gebaan dat ledigen eens per week voldoende is, zeker omdat aanbod rest (ook door hb) zal afnemen.
Vervallen inzamelkosten bovengrondse containers	60	-€ 33		-€ 1.950,00			-€ 1.950,00	€ -0,20	obv huidige aantal bovengrondse containers en huidige ledigingstarief
Minderkosten verwerking	-2.479	€ 116,39		-€ 288.541,52			-€ 288.541,52	€ -29,18	
Extra personeelinzet belastingadministratie in fte tbv diftar	0,1	€ 60.000,00		€ 6.000,00			€ 6.000,00	€ 0,61	
Extra personeelinzet	0,3	€ 60.000,00		€ 18.000,00			€ 18.000,00	€ 1,82	
Uitbesteden werkzaamheden CMS en diftar	9.890	€ 3,00		€ 29.670,00			€ 29.670,00	€ 3,00	bedrag/eenheid is aanname. Gebaseerd op andere gemeente die dit gaat uitbesteden
Jaarlijks afvaloverzicht	9.890	€ 1,50		€ 14.835,00			€ 14.835,00	€ 1,50	
Groot huishoudelijk afval									
nvt									Nauwelijks verandering verwacht
Beleids									
Beleids, extra communicatie en uitvoering	9.890	€ 3,50		€ 34.615,00			€ 34.615,00	€ 3,50	Bedrag/eenheid is aanname. Veel werkzaamheden omtrent cms/diftar worden uitbesteed aan een derde (aparte kostenpost voor opgenomen). Dan zou dit extra bedrag en het reguliere communicatiebudget voor afval voldoende moeten zijn.
Handhaving									
Extra handhaving na invoering diftar	0,2	€ 60.000,00		€ 12.000,00			€ 12.000,00	€ 1,21	Bedrag/eenheid is aanname
Overig									
Onderhoud, 5% op investering							€ 25.224,66	€ 2,55	
Onvoorzien structurele lasten 5%							€ 20.613,76	€ 2,08	
Subtotaal structurele kosten							-€ 26.233,45	-€ 2,65	
Totale kosten Scenario 2b							€ 53.855,01	€ 5,45	

Kosten- en batenraming Scenario 3a: omgekeerd inzamelen en tariefprikkel restafval, excl. BTW									
Onderwerp	Aantal	Prijs/eenheid	Investering	Jaarlijkse kosten/opbrengst	Afschrijvings termijn	Rentepercentage	Op jaarbasis	Per aansl/jaar	Opmerking
Enmalige kosten									
GFT-afval									
Vrijwillige aanrechtbak voor keukenafval, incl zakken en uitzetten bij hoogbouw	283	€ 11,00	€ 3.108,60		10	3,50%	€ 373,78	€ 0,04	Aanname obv ervaring JMA dat 30% van het aantal huishoudens in hoogbouw daar gebruik van wil maken
Gezamenlijke minicontainer in beugel hoogbouw, incl uitzetten	54	€ 57,00	€ 3.078,00		10	3,50%	€ 370,10	€ 0,04	Aantal is aanname: 2 bakken per locatie en 27 hoogbouwlocaties.
PMD									
Minicontainers voor laagbouw, incl uitzetten	8.948	€ 0,00	€ 0,00		10	3,50%	€ 0,00	€ 0,00	De huidige mc voor restafval wordt daar voor ingezet. Zonder chip.
Verplaatsen bovengrondse containers dichterbij hoogbouwlocaties	5	€ 70,00	€ 350,00		5	3,50%	€ 77,52	€ 0,01	Er is 1 perscontainer die toegankelijk blijft op huidige locatie. Er zijn nu 9 bovengrondse containers die dan straks eigenlijk alleen voor hoogbouw nodig zijn. Dat is veel. Maar service/kleinere loopafstand toch belangrijk. Van de 9 blijven er 5 open en worden zo nodig verplaatst. 4 worden ingenomen (evt. frictiekosten?). Alles aanname/in overleg
Innemen boventallige bovengrondse containers (Evt. kapitaalderiving vooraansnog buiten beschouwing gelaten)	4	€ 70,00	€ 280,00		5	3,50%	€ 62,01	€ 0,01	Levert misschien kapitaalderiving/frictiekosten op? In hoeverre zijn containers al afgeschreven?
Restafval en diftar									
Ondergrondse containers met toegangscontrole voor alle huishoudens (excl. Buitengebied)	90	€ 6.000,00	€ 540.000,00		15	3,50%	€ 46.885,54	€ 4,74	Zie voor berekening aantal aparte Excel
Innemen huidige bovengrondse (Evt. kapitaalderiving vooraansnog buiten beschouwing gelaten)	60	€ 85,00	€ 5.100,00		5	3,50%	€ 1.129,56	€ 0,11	Prijs/eenheid is gemiddelde voor verwijderen cocon en rolcontainer
Aanschaf en verspreiden toegangspas ondergrondse verzamelcontainers	9.890	€ 5,00	€ 49.450,00		5	3,50%	€ 10.952,25	€ 1,11	Alle hh, ook buitengebied, krijgen een pas voor een oc. Buitengebied behoudt weliswaar mc, maar uitwijkmogelijkheid naar een oc is mogelijk.
Nieuwe minicontainers met chip voor buitengebied, incl. uitzetten	1.715	€ 30,00	€ 51.450,00		10	3,50%	€ 6.186,42	€ 0,63	
Diftar: Belastingsoftware t.b.v. omzetten gegevensbeheer naar aanslagoplegging	1	€ 15.000,00	€ 15.000,00		5	3,50%	€ 3.322,22	€ 0,34	
Diftar: Extra fte t.b.v. start tarief restafval	0,3	€ 60.000,00	€ 18.000,00		5	3,50%	€ 3.986,66	€ 0,40	
Diftar: Extra dagen externe begeleiding tbv start tarief restafval	52	€ 880,00	€ 45.760,00		5	3,50%	€ 10.134,99	€ 1,02	52 dagen a 8 uur
Overig									
Externe projectbegeleiding (benodigde aanbestedingen en locatieplannen)	422	€ 85,00	€ 35.870,00		5	3,50%	€ 7.944,54	€ 0,80	2 aanbestedingen van 19 dd/stuk (oc en mc restafval buitengebied) + locatieplan 90 containers a 3 uur/container
Onvoorzien, 5% op investeringen			€ 38.372,33		5	3,50%	€ 8.498,76	€ 0,86	
Subtotaal eenmalige kosten			€ 805.818,93				€ 99.924,35	€ 10,10	



Onderwerp	Aantal	Prijs/eenheid	Investering	Jaarlijkse kosten/opbrengst	Afschrijvings termijn	Rentepercentage	Op jaarbasis	Per aansl/jaar	Opmerking
Structurele kosten en opbrengsten									
GFT-afval									
Toename inzamelkosten	15%	€ 100.000		€ 15.000,00			€ 15.000,00	€ 1,52	Bij stijgend aanbod gft-afval zullen er meer gft-containers worden aangeboden. Ook door scheidingsmogelijkheid bij hoogbouw. Aannee 15%.
Extra verwerkingskosten	1.570	€ 53,51		€ 83.986,89			€ 83.986,89	€ 8,49	Het aantal is het aantal ton extra gft dat verwacht wordt in dit scenario
PMD									
Inzamelkosten minicontainers 1x p4 weken	1	€ 81.000,00		€ 81.000,00			€ 81.000,00	€ 8,19	Aannee: begrote inzamelkosten rest/gft als uitgangspunt gebruikt. Maar PMD wordt de helft minder vaak ingezameld tov restafval nu.
Daling inzamelkosten verzamelcontainers	-30%	€ 55.825,00		-€ 16.747,50			-€ 16.747,50	€ -1,69	Bedrag/eenheid is afkomstig uit begroting 2016 voor inzameling/verwerking kunststoffen door Twente Milieu. Bedrag is alleen gebaseerd op veel lager tonnage dan in 2015 is ingezameld. Daarom verlaging percentage ook minder hoog verwacht
Kosten sorteren en vermarkten plastic	225	€ 250,00		€ 56.343,00			€ 56.343,00	€ 5,70	tarief/eenheid is per 2017
Kosten sorteren en vermarkten drankenkartons	113	€ 155,00		€ 17.466,33			€ 17.466,33	€ 1,77	tarief/eenheid is per 2017
Kosten sorteren en vermarkten metalen verpakkingen	113	€ 101,00		€ 11.381,29			€ 11.381,29	€ 1,15	tarief/eenheid is per 2017
Extra verwerking drankenkartons	113	€ -398,00		-€ 44.849,03			-€ 44.849,03	€ -4,53	
Extra verwerking kunststoffen	225	€ -712,00		-€ 160.464,86			-€ 160.464,86	€ -16,22	tarief/eenheid geldt voor 2018 en is netto tarief
Oud papier en karton									
Extra verwerkingsopbrengsten	266	€ -30,00		-€ 7.968,51			-€ 7.968,51	€ -0,81	Er wordt alleen aan huis ingezameld door verenigingen en die wijze blijft ongewijzigd. Ondanks meer opk stijgen de inzamelkosten dus naar verwachting niet (contractprijs?).
Glasverpakkingen									
Stijging inzamelkosten	10%	€ 23.345,00		€ 2.334,50			€ 2.334,50	€ 0,24	De verwachte glasopbrengst stijgt in dit scenario met 5 kg/nw, dat is een vijfde deel van het huidige aanbod. De inzamelkosten zullen niet gelijk met 20% stijgen. Ingeschat op 10%
Extra verwerkingsopbrengsten	129	€ -20,95		-€ 2.698,02			-€ 2.698,02	€ -0,27	
Restafval en diftar									
Inzamelkosten ondergrondse containers, 1x/wk	4.680	€ 15,00		€ 70.200,00			€ 70.200,00	€ 7,10	Prijs/eenheid is aanname. Lediging van 1x/wk zou voldoende moeten zijn.
Inzamelkosten minicontainers buitengebied, 1x/4 wkn	1.475	€ -3,75		-€ 5.531,25			-€ 5.531,25	€ -0,56	Nu 270 gft containers en 1205 restafvalcontainers in buitengebied. Ledigingskosten € 15 per mc per jaar. Bij halvering ledigingsfrequentie dalen ledigingskosten met 25% (wordt per container duurder wegens inzamelinefficiency)
Wegvallen huidige kosten inzameling restafval	-100%	€ 135.000		-€ 135.000,00			€ -135.000,00	€ -13,65	Het bedrag/eenheid is gebaseerd op totaal bedrag huisvuilinzameling rest en gft begroting 2016. Helft daarvan voor rest. Aannee.
Extra personeelsinzet belastingadministratie in fte tbv diftar	0,1	€ 60.000,00		€ 6.000,00			€ 6.000,00	€ 0,61	
Extra personeelsinzet structureel	0,3	€ 60.000,00		€ 18.000,00			€ 18.000,00	€ 1,82	
Uitbesteden werkzaamheden CMS en diftar	9.890	€ 3,00		€ 29.670,00			€ 29.670,00	€ 3,00	
Jaarlijks afvaloverzicht	9.890	€ 1,50		€ 14.835,00			€ 14.835,00	€ 1,50	
Minderkosten verwerking	-3.016	€ 116,39		-€ 350.996,39			-€ 350.996,39	€ -35,49	
Grof huishoudelijk afval									
nvt				€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	Nauwelijks verandering verwacht
Beleid									
Beleid, extra communicatie en uitvoering	9.890	€ 3,50		€ 34.615,00			€ 34.615,00	€ 3,50	Bedrag/eenheid is aanname
Handhaving									
Extra handhaving na invoering diftar	0,2	€ 60.000,00		€ 12.000,00			€ 12.000,00	€ 1,21	
Overig									
Onderhoud, 5% op investering							€ 36.292,33	€ 3,67	
Onvoorzien structurele lasten 5%							€ 22.641,60	€ 2,29	
Subtotaal structurele kosten							-€ 212.489,63	-€ 21,49	
Totale kosten Scenario 3a							-€ 112.565,29	-€ 11,38	

Kosten- en batenraming Scenario 3b: omgekeerd inzamelen en tariefprikkel restafval, excl. BTW, PMD 1x p 2 wk									
Onderwerp	Aantal	Prijs/eenheid	Investing	Jaarlijkse kosten/opbrengst	Afschrijvingstermijn	Rentepercentage	Op jaarbasis	Per aansl./jaar	Opmerking
Enmalige kosten									
GFT-afval									
keukenafval, incl zakken en uitzetten bij hoogbouw	283	€ 11,00	€ 3.108,60		10	3,50%	€ 373,78	€ 0,04	Aanname obv ervaring JMA dat 30% van het aantal huishoudens in hoogbouw daar gebruik van wil maken
Gezamenlijke minicontainer in beugel hoogbouw, incl uitzetten	54	€ 57,00	€ 3.078,00		10	3,50%	€ 370,10	€ 0,04	Aantal is aanname: 2 bakken per locatie en 27 hoogbouwlocaties.
PMD									
Minicontainers voor laagbouw, i	8.948	€ 0,00	€ 0,00		10	3,50%	€ 0,00	€ 0,00	De huidige mc voor restafval wordt daar voor ingezet. Zonder chip.
Verplaatsen bovengrondse containers dichterbij hoogbouwlocaties	5	€ 70,00	€ 350,00		5	3,50%	€ 77,52	€ 0,01	Er is 1 perscontainer die toegankelijk blijft op huidige locatie. Er zijn nu 9 bovengrondse containers die dan straks eigenlijk alleen voor hoogbouw nodig zijn. Dat is veel. Maar service/kleinere loopafstand toch belangrijk. Van de 9 blijven er 5 open en worden zo nodig verplaatst. 4 worden ingenomen (evt. frictiekosten?). Alles aanname/in overleg
bovengrondse containers (Evt. kapitaalderving vooraansnog buiten beschouwing gelaten)	4	€ 70,00	€ 280,00		5	3,50%	€ 62,01	€ 0,01	Levert misschien kapitaalderving/frictiekosten op? In hoeverre zijn containers al afgeschreven?
Restafval en diftar									
toegangscontrole voor alle huishoudens (excl.	90	€ 6.000,00	€ 540.000,00		15	3,50%	€ 46.885,54	€ 4,74	Zie voor berekening aantal aparte Excel
(Evt. kapitaalderving vooraansnog buiten beschouwing gelaten)	60	€ 85,00	€ 5.100,00		5	3,50%	€ 1.129,56	€ 0,11	Prijs/eenheid is gemiddelde voor verwijderen cocon en rolcontainer
toegangspas ondergrondse verzamelcontainers voor buitengebied, incl. uitzetten	9.890	€ 5,00	€ 49.450,00		5	3,50%	€ 10.952,25	€ 1,11	Alle hh, ook buitengebied, krijgen een pas voor een oc. Buitengebied behoudt weliswaar mc, maar uitwijkmogelijkheid naar een oc is mogelijk.
1.715	€ 30,00	€ 51.450,00		10	3,50%	€ 6.186,42	€ 0,63		
Diftar: Belastingsoftware t.b.v. omzetten gegevensbeheer naar Diftar: Extra t.b.v. start tarief restafval	1	€ 15.000,00	€ 15.000,00		5	3,50%	€ 3.322,22	€ 0,34	
0,3	€ 60.000,00	€ 18.000,00		5	3,50%	€ 3.986,66	€ 0,40		
Diftar: Extra dagen externe begeleiding tbv start tarief	52	€ 880,00	€ 45.760,00		5	3,50%	€ 10.134,99	€ 1,02	52 dagen a 8 uur
Overig									
externe projectbegeleiding (benodigde aanbestedingen en locatieplannen)	422	€ 85,00	€ 35.870,00		5	3,50%	€ 7.944,54	€ 0,80	2 aanbestedingen van 19 dd/stuk (oc en mc restafval buitengebied) + locatieplan 90 containers a 3 uur/container
investeringen			€ 38.372,33		5	3,50%	€ 8.498,76	€ 0,86	
Subtotaal eenmalige kosten			€ 805.818,93				€ 99.924,35	€ 10,10	



Afvalstoffenbeleidsplan 2017-2021 gemeente Haaksbergen

Onderwerp	Aantal	Prijs/eenheid	Investering	Jaarlijkse kosten/opbrengst	Afschrijvingster mijn	Rentepercentage	Op jaarbasis	Per aansl/jaar	Opmerking
Structurele kosten en opbrengsten									
GFT-afval									
Toename inzamelkosten	15%	€ 100.000		€ 15.000,00			€ 15.000,00	€ 1,52	Bij stijgend aanbod gft-afval zullen er meer gft-containers worden aangeboden. Ook door scheidingsmogelijkheid bij hoogbouw. Aannee 15%.
Extra verwerkingskosten	1.570	€ 53,51		€ 83.986,89			€ 83.986,89	€ 8,49	
PMD									
Inzamelkosten minicontainers 1x p4 weken	1	€ 135.000,00		€ 135.000,00			€ 135.000,00	€ 13,65	Aannee: gelijk aan huidige kosten inzameling restafvalminicontainers eens per 2 weken.
Daling inzamelkosten verzamelcontainers	-30%	€ 55.825,00		-€ 16.747,50			-€ 16.747,50	€ -1,69	Bedrag/eenheid is afkomstig uit begroting 2016 voor inzameling/verwerking kunststoffen door Twente Milieu. Bedrag is alleen gebaseerd op veel lager tonnage dan in 2015 is ingezameld. Daarom verlaging percentage ook minder hoog verwacht
plastic	225	€ 250,00		€ 56.343,00			€ 56.343,00	€ 5,70	tarief/eenheid is per 2017
drankenkartons	113	€ 155,00		€ 17.466,33			€ 17.466,33	€ 1,77	tarief/eenheid is per 2017
metalen verpakkingen	113	€ 101,00		€ 11.381,29			€ 11.381,29	€ 1,15	tarief/eenheid is per 2017
Extra verwerking drankenkartons	113	€ -398,00		-€ 44.849,03			-€ 44.849,03	€ -4,53	
Extra verwerking kunststoffen	225	€ -712,00		-€ 160.464,86			-€ 160.464,86	€ -16,22	tarief/eenheid geldt voor 2018 en is netto tarief
Oud papier en karton									
Extra verwerkingsopbrengsten	266	€ -30,00		-€ 7.968,51			-€ 7.968,51	€ -0,81	Er wordt alleen aan huis ingezameld door verenigingen en die wijze blijft ongewijzigd. Ondanks meer opk stijgen de inzamelkosten dus naar verwachting niet (contractprijs?).
Glasverpakkingen									
Stijging inzamelkosten	10%	€ 23.345,00		€ 2.334,50			€ 2.334,50	€ 0,24	De verwachte glasopbrengst stijgt in dit scenario met 5 kg/inw, dat is een vijfde deel van het huidige aanbod. De inzamelkosten zullen niet gelijk met 20% stijgen. Ingeschat op 10%
Extra verwerkingsopbrengsten	129	€ -20,95		-€ 2.698,02			-€ 2.698,02	€ -0,27	
Restafval en diftar									
Inzamelkosten ondergrondse con	4.680	€ 15,00		€ 70.200,00			€ 70.200,00	€ 7,10	Prijs/eenheid is aanname. Lediging van 1x/wk zou voldoende moeten zijn.
Inzamelkosten minicontainers buitengebied, 1x/4 wkn	1.475	€ -3,75		-€ 5.531,25			-€ 5.531,25	€ -0,56	Nu 270 gft containers en 1205 rstaafvalcontainers in buitengebied. Ledigingskosten € 15 per mc per jaar. Bij halvering ledigingsfrequentie dalen ledigingskosten met 25% (wordt per container duurder wegens inzamelinefficiency)
Wegvallen huidige kosten inzameling restafval	-100%	€ 135.000		-€ 135.000,00			€ -135.000,00	€ -13,65	Het bedrag/eenheid is gebaseerd op totaalbedrag huisvuilinzameling rest en gft begroting 2016. Helft daarvan voor rest. Aannee.
Extra personeelinzet belastingadministratie in fte tbv	0,1	€ 60.000,00		€ 6.000,00			€ 6.000,00	€ 0,61	
Extra personeelsinzet	0,3	€ 60.000,00		€ 18.000,00			€ 18.000,00	€ 1,82	
CMS en diftar	9.890	€ 3,00		€ 29.670,00			€ 29.670,00	€ 3,00	
Jaarlijks afvaloverzicht	9.890	€ 1,50		€ 14.835,00			€ 14.835,00	€ 1,50	
Minderkosten verwerking	-3.016	€ 116,39		-€ 350.996,39			-€ 350.996,39	€ -35,49	
Grof huishoudelijk afval									
nvt				€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	Nauwelijks verandering verwacht
Beleid									
Beleid, extra communicatie en ui	9.890	€ 3,50		€ 34.615,00			€ 34.615,00	€ 3,50	Bedrag/eenheid is aanname
Handhaving									
diftar	0,2	€ 60.000,00		€ 12.000,00			€ 12.000,00	€ 1,21	
Overig									
Onderhoud, 5% op investering							€ 36.292,33	€ 3,67	
Onvoorzien structurele lasten 5%							€ 25.341,60	€ 2,56	
Subtotaal structurele kosten							-€ 155.789,63	-€ 15,75	
Totale kosten Scenario 3b							-€ 55.865,29	-€ 5,65	