

Overzicht kosten en baten retourterminals en 21 ondergrondse afvalcontainers

Structurele lasten / baten	b&w-besluit 4-11- '08 Uitsluitend 5 VIPS	Nieuwe inzichten '09 5 VIPS + 21 ondergrondse afval- containers
Kapitaallasten 5 retourterminals	85.306	85.306
Onderhoudskosten	17.500	17.500
Inzamelkosten buitendienst	99.500	50.000*
Energiekosten	3.000	3.000
Verminderde opbrengsten afval- stoffenheffing	85.000	102.000 1)
Vermeden kosten verwerking AVR	43.439 -/-	46.000 -/- 2)
Vermeden inzamelkosten SITA	22.270 -/-	22.270 -/- 3)
Totale structurele lasten	224.597	189.536
Vergoeding afvalfonds	128.450 -/-	166.250 -/- 4)
Vergoeding reclame	5.000 -/-	5.000 -/-
Bijdrage opstartkosten		24.300 -/- eenmalig 5)
Vergoeding transportkosten		25.000 -/- 6)
Totaal (+ is last -/- is opbrengst)	91.147	6.714 -/- (excl. eenmalig voor- deel 2009)
Kapitaallasten 21 ondergrondse containers		18.578
Af: stelpost 2009 voor kapitaallas- ten ondergrondse afvalcontainers		4.423 -/-
Onderhoudskosten ondergrondse containers		8.415 7)
Structurele eindsituatie	91.147	15.856 (door de eenmalige bijdrage 2009, zie punt 5, zal het resultaat in 2009 eenmalig € 4.021 positief bedragen).

* Door technische aanpassingen aan de retourterminals kan de lediging door de buitendienst veel efficiënter plaatsvinden. Hierdoor zijn de inzamelkosten buitendienst lager.

Toelichting op enkele cijfers:

- 1) De verminderde opbrengst afvalstoffenheffing is gebaseerd op 1 containerlediging per huishouding per jaar minder á € 6,00
- 2) De vermeden kosten voor de verwerking bij de AVR zijn gebaseerd op 465 ton minder afval te verwerken bij de AVR (inclusief drankenkartons). Deze kosten nemen evenredig af met het de verminderde hoeveelheid aangeboden afval
- 3) De vermeden inzamelkosten van de SITA zijn gebaseerd op 1 containerlediging per jaar per huishouding minder á € 1,31. In het met deze dienstverlener gesloten contract is een vaste vergoeding per containerlediging afgesproken.
- 4) De vergoeding uit het afvalfonds bedraagt € 475 per ton kunststofverpakkingen. In 2008 was de vergoeding € 367 per ton. De verhoging van € 108 per ton is vastgesteld in januari 2009. Er wordt uitgegaan van 350 ton.
- 5) Bijdrage opstartkosten bedraagt € 0,54 per inwoner. Deze extra bijdrage is vastgesteld in januari 2009 om gemeenten te stimuleren op korte termijn te starten met de gescheiden inzameling van kunststofverpakkingen.

- 6) Vergoeding transportkosten bedraagt € 1,50 per ton per kilometer (betreft afstand naar overslaglocatie). Deze extra vergoeding is vastgesteld in januari 2009.
- 7) De vakafdeling geeft aan dat met de nieuw genoemde budgetten bij de retourterminals ook de exploitatie van de 21 ondergrondse containers is gedekt. Voor onderhoud is echter wel een aanvullend budget nodig.

Algemeen resultaat:

Mede door de eenmalige bijdrage in de opstartkosten bedraagt het voordelige financiële resultaat voor 2009 € 4.021.

In de structurele situatie is er sprake van een verlies van € 15.856.

Concrete resultaten zijn pas één jaar na realisatie van de projecten inzichtelijk.