

Memo

Datum : dinsdag 3 juli 2018
Aan wie : college
Kopie aan : Jelle Beintema
Behandeld door : Gerard Oonk (GOO)

Onderwerp:

Prestaties Afvalbedrijf 2017

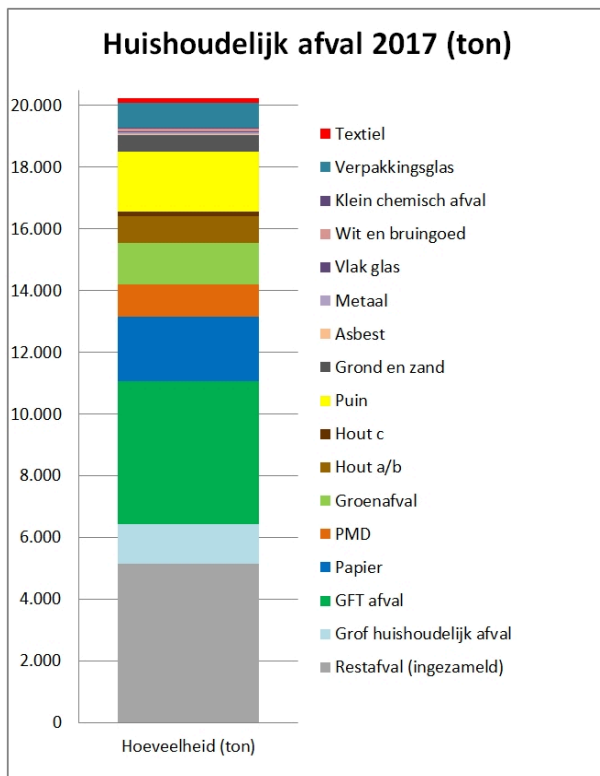
Hierbij treft u de prestaties aan van het afvalbedrijf gemeente Hellendoorn in relatie tot de gestelde doelstellingen in de "Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid" en de regionale beleidsvisie "Naar een afvalloos Twente". In de prestaties zijn ook de financiële resultaten weergegeven en tevens is een prognose opgenomen voor de komende jaren (zie bijlage I). De conclusie is dat er in 2017 hard gewerkt is om de doelstellingen te halen. De behaalde prestaties komen overeen met de verwachtingen en zijn in sommige gevallen zelfs beter. Zo is de hoeveelheid restafval meer gedaald dan verwacht, de hoeveelheid ingezameld PMD hoger dan verwacht en zijn de baten uit het ingezameld oud papier (OPK) hoger dan begroot. Dit laatste komt door de hoge papierprijzen van 2017.

In 2017 werd er nog 137 kg restafval per inwoner geproduceerd, een hoeveelheid die in 2030 naar 50 kg per inwoner moet zijn teruggebracht. Om deze doelstelling te halen, staat 2018 in het teken van de GFT campagne met als doel om meer GFT uit het restafval te halen.

De invoering van de PMD-container in 2017 heeft er ook voor gezorgd dat de inwoners veel bewuster bezig zijn met afvalscheiding en daarmee zijn de scheidingsresultaten ook bij andere afvalstromen omhoog gegaan.

De verminderde "service" op het restafval (elke vier weken) in 2017 is zonder problemen door de inwoners geaccepteerd. De meeste inwoners hebben ervaren dat door het gebruik van de PMD-container het volume in de restcontainer geminimaliseerd is. Een verlaagde inzamelfrequentie sluit dan goed aan bij een verminderd aanbod. De verminderde service op restafval heeft ook gezorgd voor een verminderd aanbod aan restafval.

Hoeveelheid ingezameld huishoudelijk afval in 2017



Huishoudelijk afval 2017	Hoeveelheid (ton)	T.o.v. 2016	Hoeveelheid per inw. (kg)
Restafval (ingezameld)	4.918	-1.523	137
Grof huishoudelijk afval	1.208	276	34
GFT afval	4.609	282	129
Papier	2.142	89	60
PMD	1.058	800	30
Groenafval	1.820	21	51
Hout a/b	826	36	23
Hout c	139	20	4
Puin	1.808	93	51
Grond en zand	513	162	14
Asbest	49	14	1
Metaal	64	23	2
Vlak glas	45	13	1
Wit en bruingoed	85	-3	2
Klein chemisch afval	25	-63	1
Verpakkingsglas	766	31	21
Textiel	154	6	4
Totaal	20.229	277	565

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

1. Inzameling OPK met (mini)containers.

Beleid

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

Financieel

Het financiële plaatje in 2017 is in overeenstemming met de verwachting. De inzamelkosten van de OPK-container zijn ca. € 90.000,-, de transportkosten ca. € 12.500,- en de vergoeding aan de duurzaamheidsambassadeurs à € 56.951,- is totaal € 159.880,-.

De inkomsten van 2142 ton OPK à € 75,-(normbedrag) waren begroot op € 159.451,-.

De werkelijke vergoeding voor OPK in 2017 is veel hoger uitgevallen dan verwacht. Dat betekent dat de werkelijke opbrengsten voor 2017 uitgekomen zijn op € 250.898,-.

Om de kosten laag te houden is bewust gekozen voor één containermaat (240 liter) en een inzamelfrequentie van een keer per zes weken.

Over 2018 zal de vergoeding veel lager gaan uit vallen. Omdat China de import van Europees papier en plastic aan banden heeft gelegd, is de vergoeding gezakt tot € 40,- per ton. Twence biedt een garantieprijs van € 55,- per ton. De verwachte opbrengsten over 2018 komen hiermee op € 117.810,-.

2. Inzameling van verpakkingsmateriaal.

Beleid

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

Daarnaast is de brengvoorziening (nabij supermarkten) in stand gehouden om met name de bewoners van de hoogbouw en kleinbehuisden toch in de gelegenheid te stellen om het verpakkingsmateriaal apart in te leveren. Naast het huidige plastic verpakkingsmateriaal zamelen we dan ook drankkartons en metalen verpakkingen in. Volgens prognoses konden we de hoeveelheid verpakkingsmateriaal daarmee verhogen van 264 ton KVM naar 864 ton PMD. Nu blijkt de opbrengst nog hoger te liggen. In 2017 is er 1.058 ton PMD ingezameld. Dat betekent een hoeveelheid van 30 kg per inwoner. Dit is een geweldig resultaat en overtreft de verwachtingen. Bijkomend effect is dat de inwoners ook andere afvalstromen beter zijn gaan

scheiden. De hoeveelheid restafval is sterker afgenomen (1.523 ton) dan de toename van de PMD (1.058 ton) en ook de hoeveelheid GFT is toegenomen (376 ton).

Financieel

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

In de nieuwe regionale aanbesteding voor sortering en verwerking van PMD (2017 t/m 2018) zijn de kosten voor het sorteren van PMD fors hoger uitgevallen. Het tarief voor 2017 is aangepast van € 51,60 naar €184 per ton voor sortering van kunststof (bij een rendement van 75% is dit een tarief van € 138 per ingezamelde ton). Dit is bijna een verviervoudiging. Overslag en transport is verhoogd naar € 45 per ton. Daarnaast is de vervuiling met niet verpakkingsplastic en andere afvalstromen toegenomen. Daardoor is er meer afkeur bij de sorteerinstallaties geweest. Medio 2017 zijn hierover nadere afspraken gemaakt om de afkeur te verminderen. Met name de sorteerresultaten zijn naar beneden bijgesteld.



3. Inzameling GFT

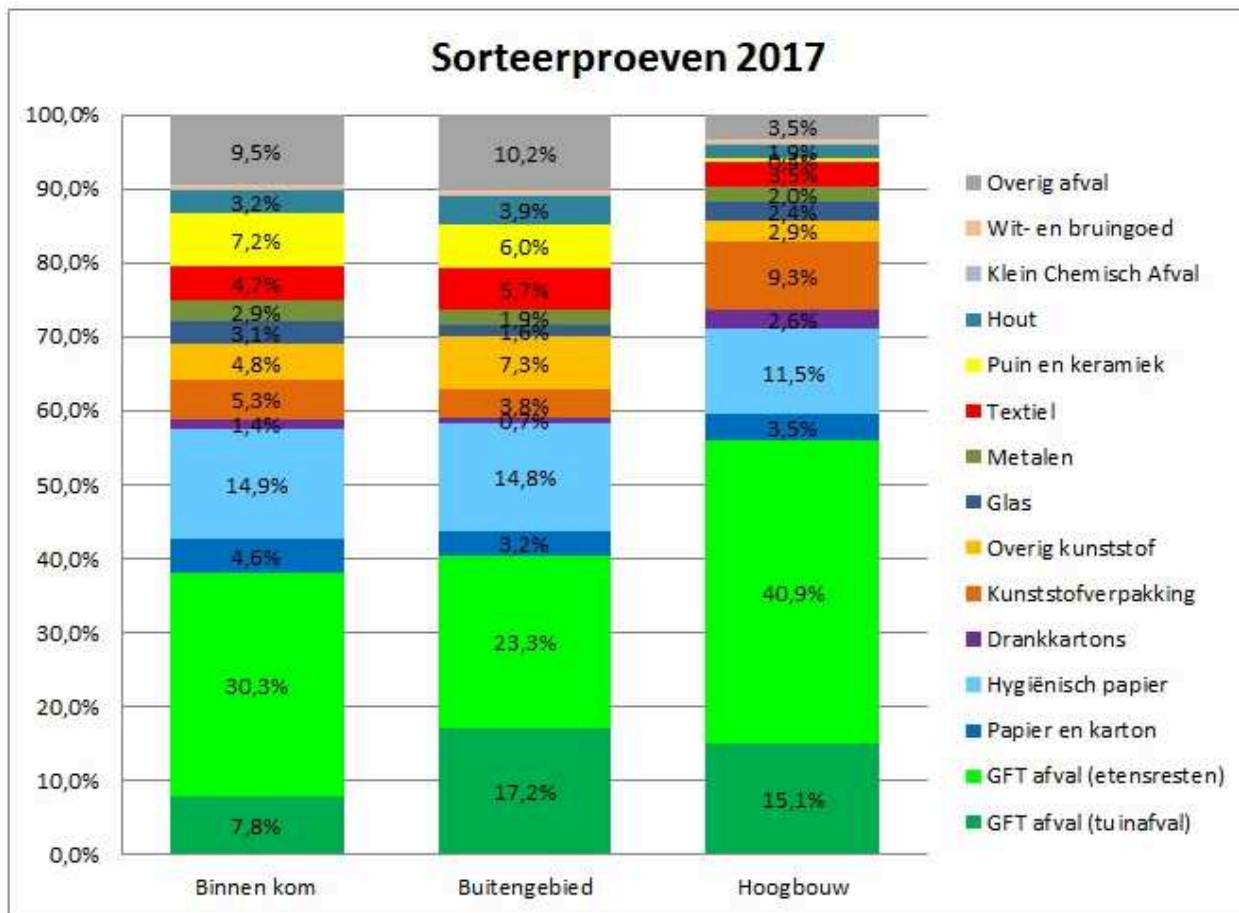
Beleid

De hoeveelheid GFT in de restcontainer is gemiddeld bijna 40%. Voor de bebouwde kom is dit 38,1% en voor het buitengebied is dit 40,5%. Bij een sub-analyse van dit GFT-afval blijkt resp. 7,8% tuinafval te zijn en 30,3% etensresten (bebouwde kom) en 17,2% tuinafval en 23,3% etensresten in het buitengebied. Voor het eerst is er ook een sorteeranalyse gemaakt van het restafval afkomstig van de hoogbouw. Hieruit blijkt dat zelfs 56% bestaat uit GFT, waarvan 15,1% tuinafval en 40,9% etensresten.

Meer dan eenderde van de inhoud van de restcontainer, en voor de hoogbouw zelfs meer dan de helft, is dus GFT en daarvan is een groot gedeelte etensresten. Het vermijden van GFT in het restafval zou een grote bijdrage leveren in de doelstelling van 50 kg restafval in 2030. Van de 4.918 ton ingezameld restafval in 2017 is circa 1.950 ton GFT. Wanneer dit uit het restafval gehaald wordt, daalt de hoeveelheid restafval met 55 kg per inwoner per jaar, van 137 naar 82 kg. Daarmee wordt het tussendoel van slechts 100 kg restafval in 2020 bereikt en zetten we een grote stap naar het einddoel: **50 kg** restafval per inwoner in 2030.

De inzet op beperking van het GFT in het restafval zal daarom de komende jaren de maximale aandacht krijgen om de (tussen)doelstelling te halen. In de tweede helft van 2018 zullen we met nadere voorstellen komen om de reductie van het GFT-afval in het restafval te bewerkstelligen. Speerpunten hierin zijn de voedselverspillingscampagne en de GFT inzameling voor hoogbouw.

Sorteerproeven 2017: componenten in het restafval



Financieel

Geen GFT meer in het restafval betekent een aanzienlijke besparing op de verwerkingskosten. Het prijsverschil tussen verwerking van restafval en GFT-afval is € 42,00 (prijsspeil 2018). Dus bij 1.950 ton GFT is dit een voordeel van € 81.900,-.

4. Inzameling Restafval

Beleid

De hoeveelheid restafval is in 2017 teruggebracht tot 137 kg per inwoner. Ten opzichte van het jaar 2016 (181 kg) is dit een verlaging van 44 kg/inwoner. Dit is een enorme reductie en is grotendeels gerealiseerd door de gescheiden inzameling van PMD. Daarnaast heeft de verlaagde inzamelfrequentie (elke vier weken) ook bijgedragen in betere afvalscheiding en minder aanvoer van restafval.

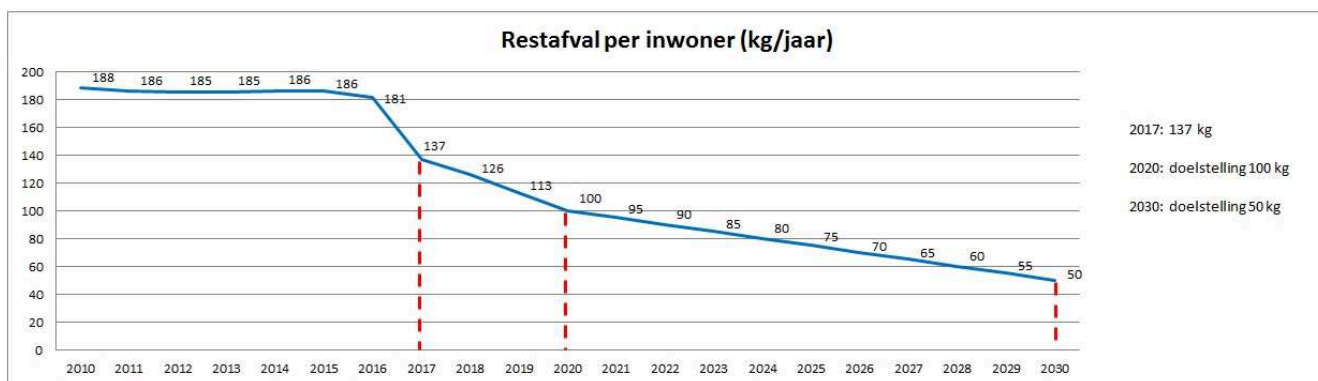
Financieel

De transport- en verwerkingskosten voor het ingezamelde restafval zijn in 2017 een stuk lager geworden. Dit omdat er ruim 1.500 ton minder restafval is ingezameld. De kosten bedragen € 799.118,-. Dit bedrag is inclusief de transport en verwerking van het grof huishoudelijk afval ingezameld op het afvalbrengpunt.

In 2018 zullen de kosten met circa € 200.000 dalen i.v.m. een sterke verlaging van de verwerkingstarieven bij Twence. Deze dalen van € 116,39 naar € 70,- per ton. Deze effecten zijn verwerkt in de begroting.

De hoeveelheid ingezameld restafval per inwoner

= 5 =



Bijlage 1: stand van zaken voorziening afval 2017

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
	JAARREKENING	Bedrijfsplan	Bedrijfsplan	Bedrijfsplan	Bedrijfsplan
BEINVLOEDBARE UITGAVEN					
Nader te bestemmen uitgaven	€ 44.093	65.000	65.000	65.000	65.000
Onderhoud gemeentelijke gebouwen					
Overig betaalde belastingen ABP	€ 6.535	6.393	6.393	6.393	6.393
Technische installaties en transportcontainers ABP	€ 24.787	34.696	34.696	34.696	34.696
Nader te bestemmen uitgaven ABP	€ 3.762	2.560	2.560	2.560	2.560
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	€ 90	1.500	1.500	1.500	1.500
Verzekeringen	€ 157	152	152	152	152
Electra	€ 1.733	1.107	1.107	1.107	1.107
Gas	-€ 287	1.593	1.593	1.593	1.593
Waterverbruik	€ 538	600	600	600	600
Duurzame goederen minicontainers	€ 21.293	20.000	20.000	20.000	20.000
Ingeleend personeel	€ 82.420	65.000	65.000	65.000	65.000
Restafval (ingezameld)	€ 799.008	595.008	595.008	595.008	595.008
GFT afval	€ 277.920	179.404	179.404	179.404	179.404
Papier	€ 75.494	75.856	75.856	75.856	75.856
Verpakkingsmaterialen	€ 214.027	253.031	253.031	253.031	253.031
Groenafval	€ 34.917	33.801	33.801	33.801	33.801
Hout a/b	€ 31.651	31.807	31.807	31.807	31.807
Hout c	€ 13.032	16.417	16.417	16.417	16.417
Puin	€ 13.195	13.484	13.484	13.484	13.484
Grond en zand	€ 4.120	5.384	5.384	5.384	5.384
Asbest	€ 5.998	3.532	3.532	3.532	3.532
Metaal	€ 0	1.117	1.117	1.117	1.117
Vlakglas	€ 443				
Klein chemisch afval	€ 13.289	20.461	20.461	20.461	20.461
Verpakkingsglas	€ 32.636	24.824	24.824	24.824	24.824
Textiel	€ 608	2.529	2.529	2.529	2.529
Illegale stortingen	€ 5.170	5.115	5.115	5.115	5.115
Paasvuren en kerstbomen	€ 1.527	5.115	5.115	5.115	5.115
Nader te bestemmen uitgaven overig afval		907	907	907	907
TOTAAL BEINVLOEDBARE UITGAVEN	€ 1.708.157	€ 1.466.393	€ 1.466.393	€ 1.466.393	€ 1.466.393
NIET BEINVLOEDBARE UITGAVEN					
Kwijtschelding huishoudens	€ 74.132	70.584	70.584	70.584	70.584
Voorziening dubieuze debiteuren	€ 4.456				
Loonkosten VTM binnen	€ 141.143	126.777	124.081	124.122	122.745
Loonkosten WRV binnen	€ 11.654	12.692	13.827	14.701	16.485
Loonkosten OW buitendienst	€ 634.416	648.405	648.106	650.245	657.442
Loonkosten burgerzaken en belastingen	€ 46.377	49.761	49.369	49.203	49.118
Afschrijvingen	€ 121.721	186.439	234.691	280.039	287.202
Toegerekende rente investeringen	€ 32.244	53.492	65.516	73.178	70.225
Doorberekening "kostenplaatsen"					
Doorberekening belastingen van kostenplaatsen	€ 4.669	5.410	5.410	5.410	5.410
Doorberekening overige goederen en diensten van kostenplaatsen	€ 222.705	209.145	209.855	209.861	209.861
Doorberekening afschrijvingen van kostenplaatsen	€ 48.942	56.726	57.869	45.291	44.402
Doorberekening toegerekende rente van kostenplaatsen	€ 5.679	6.001	5.483	5.115	7.985
TOTAAL NIET BEINVLOEDBARE UITGAVEN	€ 1.348.135	€ 1.425.432	€ 1.484.791	€ 1.527.749	€ 1.541.459
TOTAAL UITGAVEN	€ 3.056.293	€ 2.891.825	€ 2.951.184	€ 2.994.142	€ 3.007.852

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
	JAARREKENING	Bedrijfsplan	Bedrijfsplan	Bedrijfsplan	Bedrijfsplan
INKOMSTEN					
Leges en andere rechten	€ 7.851	2.807	2.807	2.807	2.807
Restafval (ingezameld)	€ 188.898	226.493	226.493	226.493	226.493
GFT afval	€ 31.570	33.299	33.299	33.299	33.299
Papier ¹⁾	€ 250.898	117.810	161.877	161.877	161.877
Verpakkingsmaterialen ²⁾	€ 401.997	416.724	391.188	391.188	391.188
Groenafval	€ 9.228	11.455	11.455	11.455	11.455
Hout a/b	€ 36.412	18.506	18.506	18.506	18.506
Hout c	€ 6.804	5.313	5.313	5.313	5.313
Puin	€ 25.492	28.289	28.289	28.289	28.289
Grond en zand	€ 9.483	8.447	8.447	8.447	8.447
Asbest	€ 3.378	3.153	3.153	3.153	3.153
Metaal	€ 10.412	6.783	6.783	6.783	6.783
Wit en bruingoed	€ 12.030	7.013	7.013	7.013	7.013
Klein chemisch afval	€ 0	9.469	9.469	9.469	9.469
Verpakkingsglas	€ 27.148	27.525	27.525	27.525	27.525
Textiel ³⁾	€ 45.740	44.670	44.670	44.670	44.670
Doorberekening "kostenplaatsen"					
Doorbelasting pachten van kostenplaatsen	€ 2.057	2.048	2.048	2.048	2.048
Doorbelasting uitgeleend personeel van kostenplaatsen	€ 9.771				
Doorbelasting overige goederen en diensten van kostenplaatsen	€ 11.511	8.436	8.436	8.436	8.436
Oninbaar huishoudens nav njrs rap 2017	-€ 2.716	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
Vervachte opbrengst afvalstoffenheffing (incl. 2% structureel) incl njrs rap 2017	€ 2.531.143	2.794.719	2.994.443	3.054.331	3.115.418
TOTAAL INKOMSTEN	€ 3.619.105	€ 3.746.459	€ 3.964.714	€ 4.024.602	€ 4.085.689
SALDO UITGAVEN/INKOMSTEN	-€ 562.812	-€ 854.634	-€ 1.013.530	-€ 1.030.460	-€ 1.077.837
FICTIEF TOE TE REKENEN OVERHEAD/BTW/RENTE					
Toegerekende rente lasten	€ 3.224	5.731	7.020	7.841	7.524
Overhead kwijtschelding	€ 9.156	9.112	9.101	9.151	9.357
Taakveld straatreiniging	€ 168.442	185.555	193.976	186.705	197.774
Overhead taakveld straatreiniging	€ 23.291	23.954	25.010	24.205	26.218
BTW taakveld straatreiniging	€ 20.063	21.376	22.896	21.383	23.322
Overhead taakveld huishoudelijk afval	€ 412.561	373.321	380.512	388.168	398.733
BTW taakveld huishoudelijk afval	€ 447.879	413.397	426.335	434.750	436.050
TOTAAL FICTIEF TOE TE REKENEN	€ 1.084.616	€ 1.032.447	€ 1.064.850	€ 1.072.202	€ 1.098.978
Toevoeging (+)/Onttrekking (-) voorziening⁴⁾	-€ 521.804	-€ 177.813	-€ 51.320	-€ 41.742	-€ 21.141
Stand voorziening 1-1	1.405.829,56	€ 884.026	€ 706.212	€ 654.892	€ 613.150
Onttrekking/storting	-521.803,73	-€ 177.813	-€ 51.320	-€ 41.742	-€ 21.141
Stand voorziening 31-12	884.025,83	€ 706.212	€ 654.892	€ 613.150	€ 592.009

Noten:

- 1) Inkomsten 2018 voor papier aangepast uitgaande van een vergoeding van € 55,- per ton, bij dezelfde ingezamelde tonnages als 2017. De verwachting is dat de papierprijzen zich vanaf 2019 weer zullen gaan herstellen.
- 2) Inkomsten 2018 voor verpakkingsmaterialen aangepast n.a.v. te verwachte toename afkeur en de verlaging van het sorteringspercentage van 75% naar 65%, bij dezelfde ingezamelde tonnages als 2017. Voor 2019 en verder uitgegaan van dezelfde opbrengsen, waarbij de Nedvang vergoeding voor plastic verpakkingen verlaagd wordt van € 712,- naar € 656,- per ton.
- 3) Inkomsten textiel voor 2018 en de jaren daarna aangepast, uitgaande van een vergoeding van € 0,29 cent per kilo, bij dezelfde ingezamelde tonnages als 2017.
- 4) Gevolg is dat er in 2018 € 104.032 extra onttrokken moet worden aan de voorziening t.o.v. de huidige begroting.

Deze wijzigingen zullen in de burap meegenomen worden.