



Interne Memo

nr. INT17-4813

Aan: Gemeenteraad Heerhugowaard
Van: Wethouder L. Dickhoff
Datum: 15 november 2017
Onderwerp: Aangepast voorstel voor frequentie Restafval 1x 2 weken
Afschrift aan:

Geachte raads- en commissieleden,

Tijdens de commissiebehandeling van het Grondstoffenbeleidsplan 2018 – 2021, is verzocht om de (financiële) gevolgen in kaart te brengen voor het aanpassen van de frequentie van restafval 1x 2 weken.

Hieronder vindt u het aangepaste financiële overzicht. Het grondstoffenbeleidsplan 2018 – 2021 is op basis hiervan gewijzigd. Naar aanleiding van deze wijziging zijn nog op een aantal pagina's tekstuele wijzigingen aangebracht. Deze zijn in geel gemarkeerd. Het raadsvoorstel is ook conform deze wijzigingen aangepast, waarbij een financiële risicoparagraaf is toegevoegd.

Restafval 1x per 4 weken:

Resultaat exploitatie	2021
Effect maatregelen verwerking	€ -647.500
Effect maatregelen investering	€ 350.000
Totaal	€ -297.500

Restafval 1x per 2 weken:

Resultaat exploitatie	2021
Effect maatregelen verwerking	€ -647.500
Effect maatregelen investering	€ 510.000
Totaal	€ -137.500

Investerings:

Omschrijving	Kosten			
PMD rolcontainers	€ 528.000	activeren	€ 46.000	jaar
Ondergrondse containers PMD	€ 281.000	activeren	€ 31.000	jaar
	€ 809.000	investeringen		

Communicatie (0,5 fte) / Afvalcoaches	€ 113.000	jaar	€ 113.000	jaar
Materieel kosten PMD 1x2 wkn	€ 110.000	jaar	€ 110.000	jaar
Personele effecten (PMD)	€ 50.000	jaar	€ 50.000	jaar
Materieel kosten Restafval 1x2 wkn	€ 110.000	jaar	€ 110.000	jaar
Personele effecten (Restafval)	€ 50.000	jaar	€ 50.000	jaar
			€ 510.000	structureel

Toelichting:

Kosten van de inzameling gaan omhoog door de inzet (aanschaf) van een extra inzamelvoertuig (vrachtwagen en chauffeur).

Het risico is wel dat enerzijds de kans aanwezig is dat inwoners van Heerhugowaard geen extra container houden om de PMD stroom te scheiden, aangezien de ophaalfrequentie van het restafval hetzelfde blijft. En anderzijds de aangeboden hoeveelheid restafval groter wordt dan de beoogde doelstelling met als gevolg dat het financiële effect negatief uit kan pakken. Dit punt wordt meegenomen in de evaluatie in het derde kwartaal 2019.