

Benodigde informatie Capelle aan den IJssel

Demografie				
	aantal huishoudens	aantal inwoners	toelichting	% per type bebouwing
laagbouw	13.873	30.084	per 1-1-2019	45%
stapelbouw/hoogbouw	16.956	36.770	per 1-1-2019	55%
buitengebied			relatie met 1540 minicontainers restafval	2018
totaal	30.829	66.854		3.133 kwijtscheldingen 10%

Inzamelmethode restafval, GFT, PMD en OPK (voor zover gewijzigd)										
	huidig aantal inzamelmiddelen	huidige inzamel frequentie (gemiddeld per container per jaar)		diftar: aantal inzamelmiddelen	diftar: inzamel frequentie (gemiddeld per container per jaar)		benodigd extra aantal inzamelmiddelen	investering per container	totale investeringskosten	afschrijving per jaar (obv 12 jr, 4%)
restafval - minicontainers	1.540	26	opgave José 10-10	1.540	26		0		€ 0	
restafval - in pandige rolcontainers (660 / 1100 liter)	300	104	opgave José 10-10			vervallen	-300		€ 0	
restafval - uitpandige rolcontainers (1300 liter)	60	104	opgave José 10-10			vervallen	-60		€ 0	
restafval - bovengrondse containers (2200 liter)			opgave José 10-10				0		€ 0	
restafval - bovengrondse containers 3 haaks (3500 l)	100	42	opgave José 10-10	100	42		-100	€ 4.000	€ 400.000	€ 413
restafval - ondergrondse containers diftarproof				895	42	aanname José	895	€ 4.000	€ 3.580.000	€ 413
restafval - ondergrondse containers niet diftarproof	800	42	opgave José 10-10				95	€ 8.000	€ 760.000	
GFT - uitpandige rolcontainers (m.n. 660 liter; nu voc)	140	52	opgave José 10-10			vervallen	-140		€ 0	
GFT - in pandige rolcontainers (?? liter)	76	52	opgave José 10-10			vervallen	-76		€ 0	
GFT - ondergrondse containers	300	26	opgave José 10-10	300	26	verplaatsen naar hoofd	300	€ 500	€ 150.000	€ 52
GFE - zuilen met mini-/rolcontainers met pasje	0	0					0		€ 0	
GFT - minicontainers	1.540	26	opgave José 10-10	13.873	26		12.333	€ 40	€ 493.320	
PMD - bovengrondse containers (5 m3)	36	104	opgave José 10-10				-36		€ 0	
PMD - minicontainers	0	0					0		€ 0	
totale investering									€ 5.383.320	

Afvalaanbod en verwerkingstarieven						
	ton 2018	kg/inwoner/jaar 2018	overslag/transport per ton ingezameld afval	verwerking per ton ingezameld afval	vergoeding vanuit Afvalfonds per ton ingezameld afval	kosten per ton
totaal (grof) huishoudelijk afval	31.483	471				
GFT	3.472	52	€ 4,00	€ 28,86		€ 33
papier/karton	2.100	31	€ 5,00	-€ 106,76		-€ 102
PMD (P)	125	2		€ 350,00		€ 350
uitgesorteerde kunststof verpakkingen (netto)	81				-€ 721,00	-€ 721
uitgesorteerde metalen verpakkingen (netto)	6					€ 0
uitgesorteerde drankenkartons (netto)	7				-€ 398,00	-€ 398
fijn restafval ingezameld (naar Omrin)	19.518	292	€ 19,50	€ 75,50		€ 95
nascheiding kunststof	667	10				
nascheiding metalen	625	9				
nascheiding drankenkartons	118	2				
nascheiding inert materiaal	1.054	16				
nascheiding biogas/biogranulaat e.d.	4.645	69				
fijn restafval via Omrin naar verbranding	12.410	186		-€ 32,12		-€ 32
grof restafval ingezameld (naar nascheiding)	1.207	18			€ 130,00	€ 130
nascheiding monostromen uit grof	784	12		-€ 32,12		-€ 32
overig grof restafval/afkeur	2.289	34			€ 108,73	€ 109
grof restafval naar verbranding	2.691	40		€ 0,00		€ 0
totaal restafval (fijn en grof) obv VANG	19.746	295				
totaal restafval (fijn en grof) verbrand	15.101	226				
scheidingspercentage obv VANG	37%	37%				
rendement nascheiding Omrin	36%	36%				
rendement nascheiding gehaald grofvuil	65%	65%				

Aandeel herbruikbare grondstoffen in restafval (obv meest recente sorteeraanlyse)				
	gewichts%	kg/inw nog in restafval	kg/inw gescheiden ingezameld	kg/inw totaal vrijgekomen
GFT - keukenafval	18,0%	40		
GFT - tuinafval	5,5%	6	52	104
GFT - zeeffractie	5,9%	6		
papier/karton herbruikbaar	17,6%	51	31	83
kunststof verpakkingen	9,8%	29		
metalen verpakkingen	2,8%	8	2	44
drankenkartons	1,8%	5		

aaname: 40 kg maximaal aanbod aan GFE (obv landelijke cijfers)
aaname: reductie tot 2% tuinafval in restafval door aanpassing inworp GFT-oc's
aaname: reductie tot 2% zeeffractie in restafval door aanpassing inworp GFT-oc's
bron: RWS analyse 2017
bron: RWS analyse 2017
bron: RWS analyse 2017
bron: RWS analyse 2017

Kapitaal- en onderhoudskosten inzamelmiddelen restafval, GFT en PMD										
	huidig aantal inzamelmiddelen	huidige kapitaallasten per container per jaar	huidige onderhoudskosten per container per jaar	huidige totale kosten kapitaal en onderhoud		difftar: aantal inzamelmiddelen	difftar: kapitaallasten per container per jaar	difftar: onderhoudskosten per container per jaar	difftar: totale kosten kapitaal en onderhoud	
restafval - minicontainers	1.540	€ 0		€ 0		1.540	€ 0		€ 0	gemeente schrijft niet af op mini's
restafval - inpandigde rolcontainers (660 / 1100 liter)	300	€ 0		€ 0		0			€ 0	
restafval - bovengrondse containers (1300 liter)	60	€ 0	€ 81	€ 4.833		0			€ 0	
restafval - bovengrondse containers (2200 liter)	0	€ 0		€ 0	€ 130.736	0			€ 0	
restafval - bovengrondse containers 3 haaks (3500 l)	100	€ 0	€ 81	€ 8.055		100	€ 413	€ 441	€ 85.389	
restafval - ondergrondse containers difftarproof	0	€ 0		€ 0		895	€ 763	€ 441	€ 1.077.477	
restafval - ondergrondse containers niet difftarproof	800	€ 350	€ 81	€ 344.442	kapitaallasten	0			€ 0	
GFT - rolcontainers (m.n. 660 liter)	140	€ 0		€ 0	€ 300.000	0			€ 0	
GFT - ondergrondse containers	300	€ 350	€ 81	€ 129.166		300	€ 402	€ 160	€ 188.500	onderhoud toegang
GFE - zuilen met mini-rolcontainers met pasje	0	€ 0		€ 0		0			€ 0	
GFT - minicontainers	1.540	€ 0		€ 0		13.873	€ 0	€ 0	€ 0	gemeente schrijft niet af op mini's
PMD - verzamelcontainers	36	€ 0	€ 81	€ 2.900		0			€ 0	
PMD - minicontainers	0	€ 0		€ 0		0			€ 0	
totaal onderhoudskosten				€ 489.395					€ 1.331.366	

Inzamelkosten restafval, GFT en PMD										
	huidig aantal inzamelmiddelen	huidige inzamelrequentie (gemiddeld per container per jaar)	huidig tarief per lediging (terugerekend ahv totale huidige inzamelkosten)	huidige inzamelkosten		difftar: aantal inzamelmiddelen	difftar: inzamelrequentie (gemiddeld per container per jaar)	difftar: tarief per lediging	difftar: inzamelkosten	
restafval - minicontainers	1.540	26	€ 1,41	€ 56.410		1.540	26	€ 1,41	€ 56.410	inzamelkosten gelijk aan 2018
restafval - inpandigde rolcontainers (660 / 1100 liter)	300	104	€ 5,12	€ 159.839	€ 191.807	0	0		€ 0	
restafval - bovengrondse containers (1300 liter)	60	104	€ 5,12	€ 31.968		0	0		€ 0	
restafval - bovengrondse containers (2200 liter)	0	0		€ 0		0	0		€ 0	
restafval - bovengrondse containers 3 haaks (3500 l)	100	42	€ 17,32	€ 72.730	aaname MZE	100	42	€ 17,32	€ 72.730	inzamelkosten gelijk aan 2018
restafval - ondergrondse containers difftarproof	0	0		€ 0		895	42	€ 17,32	€ 650.936	inzamelkosten gelijk aan 2018
restafval - ondergrondse containers niet difftarproof	800	42	€ 17,32	€ 581.842	€ 538.204	0	0		€ 0	
GFT - rolcontainers	140	52	€ 15,66	€ 114.003	€ 170.418	0	0		€ 0	
GFT - ondergrondse containers	300	26	€ 24,65	€ 192.272		300	26	€ 24,65	€ 192.272	inzamelkosten gelijk aan 2018
GFE - zuilen met mini-rolcontainers met pasje	0	0		€ 0		0	0		€ 0	
GFT - minicontainers	1.540	26	€ 1,41	€ 56.410		13.873	26	€ 1,41	€ 508.166	inzamelkosten gelijk aan 2018
PMD - verzamelcontainers	36	104	€ 11,80	€ 44.188		0	0		€ 0	
PMD - minicontainers	0	0		€ 0		0	0		€ 0	
totaal				€ 1.309.662					€ 1.480.514	

Verwerkingskosten											
	huidig tonnage	kosten per ton	huidige verwerkingskosten (berekend obv tonnage en tarief)		difftar: verwacht rendement bron- en nascheiding	difftar: verwachte ombuiging door difftar en betere nascheiding	difftar: verwachte extra kg's per inwoner door difftar	difftar: verwacht tonnage	difftar: verwacht effect tov huidige situatie	difftar: kosten per ton (aanname: gelijk aan huidige situatie)	difftar: verwerkingskosten
GFT	3.472	€ 33	€ 114.090			50%	26	5.205	1.733	€ 33	€ 171.031
papier/karton	2.100	-€ 102	-€ 213.696			50%	26	3.818	1.718	-€ 102	-€ 388.480
PMD (P)	0	€ 125	€ 43.750			-100%	0	0	-125	€ 350	€ 0
PMD-afkeur (restafval)	5	€ 200	€ 1.052			-100%	0	0	-5	€ 200	€ 0
uitgesorteerde kunststof verpakkingen (netto)	61	-€ 721	-€ 43.981					0	-61	-€ 721	€ 0
uitgesorteerde metalen verpakkingen (netto)	6	€ 0	€ 0					0	-6	€ 0	€ 0
uitgesorteerde drankenkartons (netto)	7	-€ 398	-€ 2.786					0	-7	-€ 398	€ 0
fijn restafval ingezameld (naar Omrin)	19.518	€ 95	€ 1.854.236		rendement nasc	-32%		13.272	-6.246	€ 95	€ 1.260.880
resultaat nascheiding Omrin (niet naar verbranding)	7.109	-€ 32	-€ 228.329		45%			5.973	-1.136	-€ 32	-€ 191.840
fijn restafval via Omrin naar verbranding	12.410	€ 0	€ 0		55%			7.300	-5.110	€ 0	€ 0
aaname: maatregelen grofvuil kostenneutraal											
grof restafval ingezameld (naar nascheiding)	1.207		€ 0		rendement nasc	0%		1.207	0	€ 0	€ 0
nascheiding monostromen uit grof	784		€ 0		65%			784	0	€ 0	€ 0
overig grof restafval/afkeur	2.269		€ 0			0%		2.269	0	€ 0	€ 0
grof restafval naar verbranding	2.691		€ 0					2.691	0	€ 0	€ 0
totaal			€ 1.524.336								€ 851.592

Systeemkosten

	huidige inzet (fte/aantal/eenheden)	huidig tarief per fte/aantal/eenheid	huidige systeemkosten		diftar: inzet (fte/aantal/eenheden)	diftar: tarief per fte/aantal/eenheid	diftar: systeemkosten	
communicatie - eenmalig					30.829	€ 17	€ 524.000	€ 17 per huishouden: € 5 + inzet Opvallers (€ 4/4h) en verstrekk
communicatie - structureel			€ 28.000		30.829	€ 2	€ 90.000	€ 2 extra per huishouden tov huidige besteding
afvalcoach - eenmalig			€ 0	zie offerte			€ 25.000	€ 25.000 inzet 0,5 extra fte, invoeringsjaar
afvalcoach - structureel			€ 0				€ 50.000	€ 50.000 1 fte extra
handhaving - eenmalig			€ 0				€ 0	
handhaving - structureel			€ 225.000	3 BOA's + materieel			€ 275.000	€ 50.000 1 fte extra (+ huidige 3 gericht inzetten)
opruimen bijplaatsing/dumping in OR - eenmalig			€ 0				€ 0	
opruimen bijplaatsing/dumping in OR - structureel			€ 157.000				€ 314.000	€ 100% extra tov huidige situatie
prullenbakken in OR - eenmalig			€ 0				€ 50.000	€ 50.000 tbv inventarisatie en optimalisatie
prullenbakken in OR - structureel			€ 0				€ 0	
inning belasting - eenmalig			€ 0				€ 50.000	€ 50.000 aanname: aanpassen regels in Inning via RBG
inning belasting - structureel			€ 60.000				€ 50.000	€ 50.000 aanname: extra kosten voor extra regels op factuur
ICT en administratie - eenmalig			€ 0				€ 0	
ICT en administratie - structureel			€ 128.000				€ 178.000	€ 50.000 1 fte extra
CMS - eenmalig			€ 0				€ 0	
CMS - structureel			€ 0				€ 0	
aanpassing milieustraat - eenmalig			€ 0				€ 0	
aanpassing milieustraat - structureel			€ 0				€ 0	
extra kosten registratie op wagens - eenmalig			€ 0				€ 0	nul; geen wegende minicontainervoertuigen
extra kosten registratie op wagens - structureel			€ 0				€ 0	€ 0 nul; geen wegende minicontainervoertuigen
beleid en advies - eenmalig (incl. projectleiding)			€ 0				€ 200.000	€ 200.000 tbv inhuur
beleid en advies - structureel			€ 21.000				€ 21.000	aanname: ongewijzigd
klantenservice - eenmalig			€ 0				€ 50.000	€ 50.000 extra inzet gedurende 3 maanden (Irado + gemeente)
klantenservice - structureel			€ 45.000				€ 45.000	aanname: ongewijzigd
aanpassen inworp GFT-containers - eenmalig			€ 0		300	€ 500	€ 150.000	€ 500 per container (inworp van 80 l naar 20 l)
verplaatsen ondergrondse GFT-containers - eenmalig			€ 0		300	€ 3.000	€ 900.000	€ 3.000 per container
totaal - eenmalig			€ 0				€ 1.949.000	
totaal - structureel			€ 664.000				€ 1.023.000	

Samenvatting kostendoorrekening (afgerond op € 10.000)

	huidige situatie	na invoering diftar	verschil	per huishouden/jr
kapitaal-/onderhoudskosten inzamelmiddelen	€ 490.000	€ 1.330.000	€ 840.000	€ 27
inzamelkosten	€ 1.310.000	€ 1.480.000	€ 170.000	€ 6
verwerkingskosten	€ 1.520.000	€ 850.000	-€ 670.000	-€ 22
systeemkosten / flankerende maatregelen (structureel)	€ 660.000	€ 1.020.000	€ 360.000	€ 12
totaal structureel	€ 3.980.000	€ 4.680.000	€ 700.000	€ 23
systeemkosten / flankerende maatregelen eenmalig		€ 1.950.000	€ 1.950.000	€ 63
benodigde investering in inzamelmiddelen		€ 5.380.000	€ 5.380.000	€ 175
	jaar 0	jaar 1	jaar 2	
totaal doorrekenende kosten	€ 3.980.000	€ 6.630.000	€ 4.680.000	
verschil tov huidige situatie (jaar 0)		€ 2.650.000	€ 700.000	

Samenvatting verwacht effect op aanbod restafval en grondstoffen

	huidige situatie	na invoering diftar	verschil
restafval (fijn en grof)			
fijn restafval ingezameld	292	199	-93
grof restafval ingezameld	52	52	0
restafval totaal ingezameld	344	251	-93
fijn restafval naar verbranding	186	109	-76
grof restafval naar verbranding	40	40	0
restafval totaal naar verbranding	226	149	-76
restafval totaal obv VANG	295		