

Benodigde informatie Schiedam

Demografie					
	aantal huishoudens	aantal inwoners	toelichting	% per type bebouwing	
laagbouw	11.472	24.151	per 1-1-2019	31%	
stapelbouw/hoogbouw	25.534	53.756	per 1-1-2019	69%	
buitengebied			per 1-1-2019		
totaal	37.006	77.907			2018
					3.577 kwijtscheldingen
					10%

Inzamelmethode restafval, GFT, PMD en OPK (voor zover gewijzigd)									
	huidig aantal inzamelmiddelen	huidige inzamelrequentie (gemiddeld per container per jaar)		diftar: aantal inzamelmiddelen	diftar: inzamelrequentie (gemiddeld per container per jaar)	benodigd extra aantal inzamelmiddelen	investering per container	totale investeringskosten	afschrijving per jaar (obv 8 jr, 3%)
restafval - minicontainers						0			
restafval - inpandige rolcontainers	434	100	obv lijst Irado	0	0	-434			
restafval - bovengrondse containers						0			
restafval - ondergrondse containers diftarproof	662	62	obv info Irado/Wim	749	52	749	€ 4.000	€ 560	kosten nieuwe zuil, incl. wegen en toe
restafval - ondergrondse containers niet diftarproof						87	€ 8.000	€ 1.120	kosten extra OC's; aanschaf door Irac
restafval - kikers dubbel en enkel	77	104	obv info Irado	77	104	77	€ 4.000	€ 560	kosten nieuwe inwerpopening, incl. w
GFT - verzamelcontainers						0			
GFT - ondergrondse containers						0			
GFE - zullen met minicontainers met pasje	140	52	obv lijst Irado	619	52	479	€ 1.200	€ 168	obv aanschaf door Irado
GFT - minicontainers	7.600	33		7.600	33	0			
PMD - ondergrondse containers	150	104	obv info Irado	150	104	0			
PMD - minicontainers	7.600	26		7.600	26	0			
totale investering								€ 0	

Afvalaanbod en verwerkingsstarieven						
	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	32.667	419				
GFT	1.831	24		€ 30,54		€ 31
papier/karton	2.353	30		-€ 36,46		-€ 36
PMD (P)	481	6		€ 350,00		€ 350
uitgesorteerde kunststof verpakkingen (netto)	215				-€ 721,00	-€ 721
uitgesorteerde metalen verpakkingen (netto)	31					€ 0
uitgesorteerde drankenkartons (netto)	28				-€ 398,00	-€ 398
fijn restafval ingezameld (naar Omrin) EXCL. RR	18.431	237	€ 21,50	€ 75,50		€ 97
nascheiding kunststof	725	9				
nascheiding metalen	633	8				
nascheiding drankenkartons	116	1				
nascheiding inert materiaal	1.067	14				
nascheiding biogas/biogranulaat e.d.	4.705	60				
fijn restafval via Omrin naar verbranding	11.185	144	10.058	-€ 32,12		-€ 32
grof restafval ingezameld (naar nascheiding)	1.485	19		€ 117,50		€ 118
nascheiding monostromen uit grof	965	12		€ 106,36		€ 106
overig grof restafval/afkeur	2.253	29				€ 0
grof restafval naar verbranding	2.773	36		-€ 32,12		-€ 32
totaal restafval (fijn en grof) obv VANG	18.663	240				
totaal restafval (fijn en grof) verbrand	13.958	179				
scheidingspercentage obv VANG	43%	43%				
rendement nascheiding Omrin	39%	39%				
rendement nascheiding grofvull	65%	65%				

Aandeel herbruikbare grondstoffen in restafval (obv meest recente sorteeranalyse)					
	gewichts%	kg/mw nog in restafval	kg/mw gescheiden ingezameld	kg/mw totaal vrijgekomen	
GFT - keukenafval	26,0%	40			aanname: 40 kg maximaal aanbod aan GFE (obv landelijke cijfers) bron: RWS analyse 2018
GFT - tuinafval	1,0%	2	24	75	
GFT - zeeffractie	3,8%	9			
papier/karton herbruikbaar	15,7%	37	30	67	
kunststof verpakkingen	9,0%	21			
metalen verpakkingen	2,0%	5	6	37	
drankenkartons	2,2%	5			bron: RWS analyse 2018

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: onderhouds- kosten per container per jaar	difftar: totale kosten kapitaal en onderhoud	
restafval - minicontainers	0			€ 0		0			€ 0	
restafval - inpanidige rolcontainers	434			€ 0		0			€ 0	
restafval - bovengrondse containers	0			€ 0		0			€ 0	
restafval - ondergrondse containers difftarproof	662	€ 904	€ 357	€ 834.608	€ 959.772,00	749	€ 1.464	€ 550	€ 1.507.889	kapitaallast nieuwe zuil
restafval - ondergrondse containers niet difftarproof	0			€ 0		0			€ 0	
restafval - kikers dubbel en enkel	77	€ 904	€ 357	€ 97.077		77	€ 1.464	€ 550	€ 155.058	kapitaallast nieuwe inwerpopening
GFT - verzamelcontainers	0			€ 0		0			€ 0	
GFT - ondergrondse containers	0			€ 0		0			€ 0	
GFE - zuilen met minicontainers met pasje	140	€ 168	€ 357	€ 73.500		819	€ 168	€ 357	€ 324.868	ongewijzigd tov 2018
GFT - minicontainers	7.600			€ 0	€ 428.754	7.600	€ 0	€ 0	€ 0	marginiaal tov totale kapitaallasten
PMD - ondergrondse containers	150	€ 904	€ 357	€ 189.111		150	€ 904	€ 357	€ 189.111	
PMD - minicontainers	7.600			€ 0		7.600	€ 0	€ 0	€ 0	marginiaal tov totale kapitaallasten
totaal onderhoudskosten				€ 1.194.295					€ 2.176.925	

Inzamelkosten restafval, GFT en PMD

	huidig aantal inzamelmiddelen	huidige inzamelfrequentie (gemiddeld per container per jaar)	huidig tarief per lediging	huidige inzamelkosten restafval		difftar: aantal inzamelmiddelen	difftar: inzamelfreque- tie (gemiddeld per container per jaar)	difftar: tarief per lediging	difftar: inzamelkosten restafval	
restafval - minicontainers	0	0		€ 0		0			€ 0	
restafval - inpanidige rolcontainers	434	100	€ 3,56	€ 154.943		0			€ 0	
restafval - bovengrondse containers	0	0		€ 0	€ 665.932	0			€ 0	
restafval - ondergrondse containers difftarproof	662	62	€ 14,00	€ 578.323		749	52	€ 14,00	€ 545.126	inzamelkosten gelijk aan 2018
restafval - ondergrondse containers niet difftarproof	0	0		€ 0		0			€ 0	
restafval - kikers dubbel en enkel	77	104	€ 14,00	€ 112.112		77	104	€ 14,00	€ 112.112	inzamelkosten gelijk aan 2018
GFT - verzamelcontainers	0	0		€ 0		0			€ 0	
GFT - ondergrondse containers	0	0		€ 0		0			€ 0	
GFE - zuilen met minicontainers met pasje	140	52	€ 3,00	€ 21.840		819	52	€ 3,00	€ 96.533	inzamelkosten gelijk aan 2018
GFT - minicontainers	7.600	33	€ 1,23	€ 307.789	€ 329.629	7.600	33	€ 1,23	€ 307.789	inzamelkosten gelijk aan 2018
PMD - ondergrondse containers	150	104	€ 6,67	€ 104.108		150	104	€ 6,67	€ 104.108	inzamelkosten gelijk aan 2018
PMD - minicontainers	7.600	26	€ 1,23	€ 242.500		7.600	26	€ 1,23	€ 242.500	inzamelkosten gelijk aan 2018
totaal				€ 1.521.616					€ 1.408.168	

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: verwerkings- kosten
GFT	1.831	€ 31	€ 55.919			50%	28	3.831	2.000	€ 31	€ 117.013
papier/karton	2.353	-€ 36	-€ 85.790			50%	19	3.800	1.447	-€ 36	-€ 138.541
PMD (P)	481	€ 350	€ 168.350			40%	9	1.145	664	€ 350	€ 400.579
PMD-afkeur	12	€ 200	€ 2.392			20%	9	229	217	€ 200	€ 45.780
uitgesorteerde kunststof verpakkingen (netto)	215	-€ 721	-€ 155.015					420	205	-€ 721	-€ 302.603
uitgesorteerde metalen verpakkingen (netto)	31	€ 0	€ 0					61	30	€ 0	€ 0
uitgesorteerde drankkartons (netto)	28	-€ 398	-€ 11.144					55	27	-€ 398	-€ 21.754
fijn restafval ingezameld (naar Omrin)	18.431	€ 97	€ 1.787.791					13.823	-4.608	€ 97	€ 1.340.844
resultaat nascheiding Omrin (niet naar verbranding)	7.246	-€ 32	-€ 232.742			45%		6.220	-1.026	-€ 32	-€ 199.800
fijn restafval via Omrin naar verbranding	11.185	€ 0	€ 0			55%		7.603	-3.582	€ 0	€ 0
aanname: maatregelen grofvuil kostenneutraal											
grof restafval ingezameld	1.485		€ 169.434					1.485	0	€ 0	€ 0
nascheiding monstroom uit grof	965		€ 0					965	0	€ 0	€ 0
overig grof restafval/afkeur	2.253		€ 0					2.253	0	€ 0	€ 0
grof restafval naar verbranding	2.773		€ 0					2.773	0	€ 0	€ 0
totaal			€ 1.699.195								€ 1.241.518

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			€ 0		37.006	€ 5	€ 185.000	
communicatie - structureel			€ 57.000		37.006	€ 2	€ 131.000	€ 2 extra per huishouden tov huidige besteding
afvalcoach - eenmalig			€ 0	zie offerte			€ 150.000	inzet 3 extra fte, invoeringsjaar
afvalcoach - structureel			€ 0				€ 50.000	1 fte extra
handhaving - eenmalig			€ 0				€ 0	
handhaving - structureel			€ 0				€ 100.000	€ 100.000 2 fte extra
opruimen bijplaatsing/dumping in OR - eenmalig			€ 0				€ 50.000	€ 50.000 1 fte extra
opruimen bijplaatsing/dumping in OR - structureel			€ 332.000				€ 432.000	30% 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			€ 0				€ 50.000	€ 50.000 aanname: extra kosten voor extra regels op factuur
ICT en administratie - eenmalig			€ 0				€ 0	
ICT en administratie - structureel			€ 122.000				€ 172.000	€ 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	nvt
extra kosten registratie op wagens - structureel			€ 0				€ 0	nvt
beleid en advies - eenmalig (incl. projectleiding)			€ 0				€ 200.000	€ 200.000 tbv inhuur
beleid en advies - structureel			€ 57.000				€ 57.000	aanname: ongewijzigd
klantenservice - eenmalig			€ 0				€ 50.000	€ 50.000 extra inzet gedurende 3 maanden (Irado + gemeente)
klantenservice - structureel			€ 82.000				€ 82.000	aanname: ongewijzigd
totaal - eenmalig			€ 0				€ 735.000	
totaal - structureel			€ 650.000				€ 1.074.000	

Samenvatting kostendoorrekening (afgerond op € 10.000)

	huidige situatie	na invoering diftar	verschil	per huishouden/jr
kapitaal-/onderhoudskosten inzamelmiddelen	€ 1.190.000	€ 2.180.000	€ 990.000	€ 27
inzamelkosten	€ 1.520.000	€ 1.410.000	-€ 110.000	-€ 3
verwerkingskosten	€ 1.700.000	€ 1.240.000	-€ 460.000	-€ 12
systeemkosten / flankerende maatregelen (structureel)	€ 650.000	€ 1.070.000	€ 420.000	€ 11
totaal structureel	€ 5.060.000	€ 5.900.000	€ 840.000	€ 23
systeemkosten eenmalig		€ 740.000	€ 740.000	€ 20
benodigde investering in inzamelmiddelen		€ 0	€ 0	€ 0
totaal doorrekenende kosten	jaar 0 € 5.060.000	jaar 1 € 6.640.000	jaar 2 € 5.900.000	
verschil tov huidige situatie (jaar 0)		€ 1.580.000	€ 840.000	

Samenvatting verwacht effect op aanbod restafval en grondstoffen

	huidige situatie	na invoering diftar	verschil
restafval (fijn en grof)			
fijn restafval ingezameld	237	177	-59
grof restafval ingezameld	48	48	0
restafval totaal ingezameld	285	225	-59
fijn restafval naar verbranding	144	98	-46
grof restafval naar verbranding	36	36	0
restafval totaal naar verbranding	179	133	-46
restafval totaal obv VANG	240		