

# Bijlage 4. Scenario berekeningen

## Fase 1: Gescheiden inzameling GFT

Kosten- en batenraming GFT apart inzamelen, excl. BTW								
Enmalige kosten / Onderwerp	Aantal	Prijs/eenheid	Investering	Afschrijvingstermijn	Rentepercentage	Op jaarbasis	Per hh/jaar	Toelichting
GFT-afval								
Aanschaf en uitzetten minicontainers voor de inzameling van GFT bij de laagbouw, incl. chipregistratie	9.481	€ 27,00	€ 255.987,00	15	3%	€ 21.443,16	€ 1,68	Note: Uitgaande van één minicontainer van 240 liter per laagbouwaansluiting. Ervaringen bij aanschaf en uitzet GFT containers in Ouder-Amstel (ca. € 27 per container)
Aanschaf verzamelvoorzieningen voor de inzameling van GFT bij de hoogbouw	60	€ 1.500,00	€ 90.000,00	15	3%	€ 7.538,99	€ 0,59	Note: Uitgaande van clustering van 7 aansluitingen per minicontainer. Minicontainers dienen in een passende behuizing geplaatst te worden. Kosten afhankelijk van keuze behuizing en/of registratiesysteem (tussen € 1.000 en € 2.000 per locatie). Nu uitgegaan van € 1.500,- per locatie.
Aanrechtbak, incl. infosticker aan zijkant en eenmalig rol zakjes	6.396	€ 15,00	€ -	0	0%	€ -	€ -	O.b.v. vrijwilligheid, aanname 50% gebruik. Is geen investering: komt in eigendom van de inwoners. Bedrag van € 95.932,50 dat anders gedekt zal moeten worden. Meenemen als besispunt voor de gemeenteraad.
Oud papier en karton								
-	0	€ -	€ -	10	3%	€ -	€ -	Er vinden geen wijzigingen plaats ten aanzien van dze fractie
Restafval en diftar								
-	0	€ -	€ -	10	3%	€ -	€ -	Er vinden geen wijzigingen plaats ten aanzien van dze fractie
Glas								
-	0	€ -	€ -	10	3%	€ -	€ -	Er vinden geen wijzigingen plaats ten aanzien van dze fractie
Textiel								
-	0	€ -	€ -	10	3%	€ -	€ -	Er vinden geen wijzigingen plaats ten aanzien van dze fractie
Overig								
Eenmalige communicatiekosten GFT-scheiding	12.791	€ 5,00	€ 63.955,00	15	3%	€ 5.357,29	€ 0,42	Brief over de praktische zaken minicontainers, aanrechtbak
Onvoorzien, 5% op investeringen			€ 20.497,10	10	3%	€ 2.402,89	€ 0,19	
<b>Subtotaal eenmalige kosten</b>			<b>€ 430.440,00</b>			<b>€ 36.743,00</b>	<b>€ 2,90</b>	

Structurele kosten en opbrengsten	Aantal	Prijs/eenheid	Investering	Afschrijvingstermijn	Rentepercentage	Op jaarbasis	Per hh/jaar	Toelichting
<b>GFT-afval</b>								
Extra inzamelkosten GFT	12.791	€ 27,84				€ 356.101,44	€ 27,84	Note: Uitgaande van inzameling 1x per 2 weken. 26 inzamelronden. Kosten per huishouden o.b.m. BM 2018, klasse B = € 16,-. Ervaringen van uitzet en inzameling gft in Ouder-Amstel: € 1,25 per lediging laagbouw en € 3,90 per lediging hoogbouw = € 27,84 per huishouden (aan de hoge kant)
Extra toezicht, uitvoering en administratie rondom inzameling GFT	1	€ 18.000,00				€ 18.000,00	€ 1,41	Note: Betreft ervaringscijfers voor het toezicht, uitvoering en administratie rondom de gescheiden inzameling van GFT. Op jaarbasis
Inzet Projectleider GFT	0,5	€ 60.000,00				€ 30.000,00	€ 2,35	Inzet van een projectleider GFT voor de begeleiding van het traject, afhandeling van vragen en klachten, etc. O.b.v. ervaringen invoering Ouder-Amstel. Grootste inzet gedurende het eerste half jaar van de invoering
Extra verwerkingskosten GFT	2.079	€ 80,00				€ 166.328,26	€ 13,00	Note: Verwerkingstarief BM 2018 klasse B bedraagt gemiddeld 48€/ton. Nu af te sluiten contract zal wsl veel hoger liggen. (Zie AVU aanbesteding 2019)
Oud papier en karton	-	€ -				€ -	€ -	Er vinden geen wijzigingen plaats ten aanzien van de fractie
Textiel	-	€ -				€ -	€ -	Er vinden geen wijzigingen plaats ten aanzien van de fractie
Glasverpakkingen	-	€ -				€ -	€ -	Er vinden geen wijzigingen plaats ten aanzien van de fractie
Restafval								
Vermeden verwerkingskosten, incl verbrandingsbelasting	-2.079	€ 101,19				€ -210.384,46	€ -16,45	Note: De verbrandingsbelasting stijgt jaarlijks, dus hoe hoger de kosten per ton, hoe meer er mee te winnen valt.
Vermindering inzameling restafval	-10%	€ 201.257				€ -20.125,70	€ -1,57	GFT wordt apart ingezameld, verwachting ca. 1/3 van het restafvalgewicht. De verzamelcontainers worden nu wekelijks geleegd. Dat zou minder kunnen. Het aanbod van mini's lintbebouwing wordt ook minder vaak naar verwachting. Besparing inzamelkosten aanname van 10%.
Overig								
Communicatiecampagne afvalscheiding	12.791	€ 2,50				€ 31.977,50	€ 2,50	
Onderhoud, 5% op investering	-	-				€ 17.299,35	€ 1,35	
<b>Subtotaal structurele kosten</b>						<b>€ 389.197,00</b>	<b>€ 30,50</b>	
<b>Totale kosten GFT apart inzamelen</b>						<b>€ 425.940,00</b>	<b>€ 33,40</b>	

<b>Samenvatting GFT apart inzamelen</b>			
<b>Kosten, excl. btw</b>	<b>Investeringskosten</b>	<b>€/jaar</b>	<b>€/huishouden/jaar</b>
Enmalige kosten (kapitaallasten)	€ 430.440	€ 36.743	€ 2,90
Structurele kosten, incl. onderhoud en onvoorzien		€ 425.940	€ 33,40
<b>Totaal kosten/opbrengst</b>		<b>€ 425.940</b>	<b>€ 33,40</b>
<b>Milieu</b>		<b>ton/jaar</b>	<b>kg/inw/jaar</b>
Verwachte afname restafval		-2.079	-71
Kg restafval per inwoner	nu 234	163	
Verwacht totaal scheidingspercentage	nu 55%	66%	

## Fase 2: Tariefdifferentiatie

Kosten- en batenraming Diftar excl. BTW								
Enmalige kosten / Onderwerp	Aantal	Prijs/eenheid	Investering	Afschrijvingstermijn	Rentepercentage	Op jaarbasis	Per hh/jaar	Toelichting
GFT-afval								
-	0	€ -	€ -				€ -	-
Oud papier en karton								
-	0	€ -	€ -				€ -	-
Restafval en diftar								
Toegangcontrolesysteem op alle bestaande OC's	299	€ 800,00	€ 239.200,00	5	3%	€ 52.230,41	€ 4,08	O.b.v. ervaringscijfers. Circa 80 containers worden volgens planning in 2024 vervangen. Mogelijk combineren, qua budget en begroting.
Toegangspassen huishoudens; aanschaf, koppeling en verspreiding	11.671	€ 5,00	€ 58.355,00	5	3%	€ 12.742,08	€ 1,00	Aantal is totaal aantal hh minus aantal uitstaande minicontainers (= ommenabij aantal hh dat gebruik maakt van MC in lintbebouwing)
Benodigde software voor toegangssysteem OC's	1,0	€ 15.000,00	€ 15.000,00	5	0%	€ 3.000,00	€ 0,23	Aanname. Er is al een CMS-systeem waarop wellicht aansluiting gevonden kan worden.
Belastingsoftware t.b.v. omzetten gegevensbeheer naar aanslagoplegging	1,0	€ 30.000,00	€ 30.000,00	5	0%	€ 6.000,00	€ 0,47	Schatting op basis van de ervaringen van Belasting Samenwerking Amstelland
Betreft intensievere inzet beleidsmedewerker diftar in 2023	0,5	€ 70.000,00	€ 35.000,00	5	0%	€ 7.000,00	€ 0,55	Inzet gedurende het eerste half jaar van de invoering
Inzet tijdelijke handhaving	0,5	€ 40.000,00	€ 20.000,00	5	0%	€ 4.000,00	€ 0,31	Inzet gedurende het eerste half jaar van de invoering
Externe begeleiding	26	€ 880,00	€ 22.880,00	5	0%	€ 4.576,00	€ 0,36	Aanname
Projectbegeleiding omzet Diftar	0,25	€ 90.000,00	€ 22.500,00	5	0%	€ 4.500,00	€ 0,35	Aantal is fte, bedrag is gemiddeld jaarsalaris.
Glas								
-	0	€ -	€ -	10	3%	€ 0,00	€ -	-
Textiel								
-	0	€ -	€ -	10	3%	€ 0,00	€ -	-
Overig								
Enmalige communicatiekosten Invoering Diftar	12.791	€ 5,00	€ 63.955,00	5	3%	€ 13.964,87	€ 1,09	Brief over de praktische zaken
Onvoorzien, 5% op investeringen			€ 25.344,50	5	3%	€ 5.534,09	€ 0,43	-
<b>Subtotaal investeringen</b>			<b>€ 532.235,00</b>			<b>€ 113.548,00</b>	<b>€ 8,90</b>	

Structurele kosten en opbrengsten	Aantal	Prijs/eenheid	Investering	Afschrijvingstermijn	Rentepercentage	Op jaarbasis	Per hh/jaar	Toelichting
GFT-afval								
-	0	€ -	€ -	-	-	€ -	€ -	
PMD								
Toename inzamelkosten	10%	€ 158.343,84				€ 15.834,38	€ 1,24	Obv huidige inzamelkosten PMD en extra aanbod
Extra opbrengst PMD	162	€ -261,00				€ -42.318,54	€ -3,31	Note. Obv tarief 2020
Oud papier en karton								
-	0	€ -				€ -	€ -	extra kosten en opbrengsten kostenneutraal
Textiel								
Extra opbrengst voor Textiel	0	€ -				€ -	€ -	extra kosten en opbrengsten kostenneutraal
Glasverpakkingen								
Extra opbrengst glas						€ -	€ -	extra kosten en opbrengsten kostenneutraal
Restafval								
Afname inzamelkosten restafval	-5%	€ 201.257,04				€ -10.062,85	€ -0,79	Aanname 5%
Beleidsmedewerker diftar (vanaf 2024)	0,5	€ 70.000,00				€ 35.000,00	€ 2,74	Betreft gemiddelde inzet van de beleidsmedewerker vanaf 2024. Inzet zal in Q4 2022 van start gaan. Hiervoor is reeds een budget van € 14.000,- ter beschikking gesteld ter overbrugging.
Diftaradministratie en jaaroverzichten	12.791	€ 5,00				€ 63.955,00	€ 5,00	Op basis van ervaringen
Vermeden verwerkingskosten, incl verbrandingsbelasting	-1.943	€ 101,19				€ -196.564,70	€ -15,37	Note: De verbrandingsbelasting stijgt jaarlijks, dus hoe hoger de kosten per ton, hoe meer er mee te winnen valt.
Overig								
Communicatiecampagne afvalscheiding	12.791	€ 2,50				€ 31.977,50	€ 2,50	
Onderhoud, 5% op investering						€ 17.127,75	€ 1,34	
Subtotaal structurele kosten						€ -85.052,00	€ -6,70	
<b>Totale kosten Diftar</b>						<b>€ 28.496,00</b>	<b>€ 2,20</b>	

Samenvatting Diftar			
Kosten, excl. btw	Investeringskosten	€/jaar	€/huishouden/jaar
Enmalige kosten (kapitaallasten)	€ 532.235	€ 113.548	€ 8,90
Structurele kosten, incl. onderhoud en onvoorzien		€ -85.052	€ -6,70
<b>Totaal kosten/opbrengst</b>		<b>€ 28.496</b>	<b>€ 2,20</b>
Milieu		ton/jaar	kg/inw/jaar
Verwachte afname restafval		-2.031	-69
Kg restafval per inwoner	nu 163	94	
Verwacht totaal scheidingspercentage	nu 66%	80%	

