

Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude
Definitieve jaarrapportage 2016



Activiteit : **Inzameling restafval**

Aanneemsom : € 334.235

Prestaties : Het tweewekelijks ledigen van de grijze rolemmers bij woningen in het buitengebied.
Wekelijks ledigen van de ondergrondse verzamelcontainers; enkele containers 2x per week.
Reinigen van de ondergrondse restafvalcontainers 1x per jaar.
Zonodig zorgen voor reparatie / vervanging van rolemmers in het buitengebied.
Beheren van toegangscontrole (open / dicht) bij de nieuw te plaatsen ondergrondse restafvalcontainers.

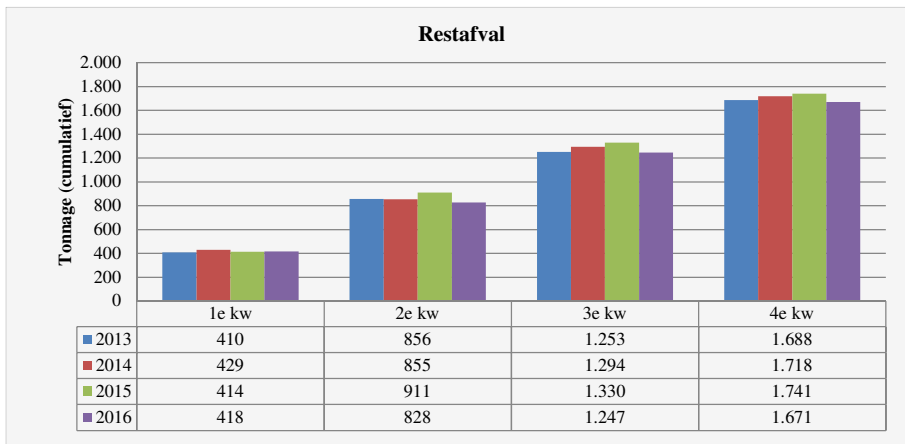
<u>Verrekenbare posten:</u>		tarief	totaal	
Verwerken restafval ondergrondse containers	1.570 ton à	€ 79,28	€	124.470
Verwerken restafval rolemmers	180 ton à	€ 79,28	€	14.270
Overslag- en transport restafval rolemmers	180 ton à	€ 10,28	€	1.850
Wisseling rolemmers	5 stuks à	€ 68,11	€	341

Posten die bij jaarrapportage worden verrekend op basis van arealen:

Ondergr. restafvalcontainers in bestaande put	100 stuks à	€ 618,62	€	61.862
Ondergr. restafvalcontainers Schuttersstuk	2 stuks à	€ 887,82	€	1.776
Reinigen ondergrondse restafvalcontainers	106 stuks à	€ 41,15	€	4.362
Ledigen ondergrondse restafvalcontainers	106 stuks à	€ 918,63	€	97.375
Jaarlasten rolemmers buitengebied	306 stuks à	€ 10,39	€	3.179
Meerkosten rolemmers in beugel	26 stuks à	€ 38,63	€	1.004
Ledigen rolemmers buitengebied	306 stuks à	€ 77,60	€	23.746

RAPPORTAGE

Prestaties :



De hoeveelheid restafval is te verdelen over:	<u>Totaal 2015</u>	<u>Totaal 2016</u>
Rolemmers	172	170
Ondergrondse verzamelcontainers	1.569	1.501
	1.741	1.671

Opmerking: De hoeveelheid restafval is lager dan in 2015. Dat komt onder andere doordat het afgekeurde GFT dat wordt afgerekend als restafval lager is dan 2015.

Aantal wisselingen rolemmers

1e kwartaal	2
2e kwartaal	0
3e kwartaal	3
4e kwartaal	1
Totaal 2016	6

Ontwikkelingen : In de aanneemsom is nog rekening gehouden met verwerkingskosten van het AEB van € 79,28 per ton (tarief p.p. 2015) opgehoogd met € 13,00 verbrandingsbelasting. Het verwerkingstarief p.p. 2016 bedraagt € 66,53. Verrekening van het verschil vindt plaats bij "effect op aanneemsom".

Effect op aanneemsom:

Verwerken restafval	totaal 2016	1.671 ton à	€	79,53	€	132.922
Verwerking restafval	in aanneemsom	-1.750 ton à	€	79,28	€	138.740-
	Saldo verwerkingskosten restafval 2016				€	5.818-
Overslag & transport restafval		-10 ton à	€	10,28	€	101-
Wisselingen rolemmers		1 stuks à	€	68,11	€	68
					€	5.851-

Areaal

In de aanneemsom vindt op de volgende posten verrekening plaats op basis van gemiddeld aantal:

	opgenomen in aanneemsom	werkelijk gemiddeld	verschil
- aantal ondergrondse restafvalcont. in bestaande put	100	100,0	0,0
- aantal ondergrondse restafvalcont. Schuttersstuk	2	2,0	0,0
- aantal ondergrondse restafvalcontainers	106	106,0	0,0
- aantal rolemmers buitengebied *)	306	316,5	10,5
- aantal rolemmers in beugel	26	26,0	0,0

*) Het verreken tarief van de rolemmers is gebaseerd op 1 rolemmer per aansluiting. In de praktijk komt het voor dat een aansluiting meer dan 1 rolemmer heeft. Daarom wordt bij het areaal verrekend op aantal rolemmers.

Effect areaal op aanneemsom:

Ondergr. restafvalcontainers in bestaande put	0,0 stuks à	€	618,62	€	-
Ondergr. restafvalcontainers Schuttersstuk	0,0 stuks à	€	887,82	€	-
Reinigen ondergrondse restafvalcontainers	0,0 stuks à	€	41,15	€	-
Ledigen ondergrondse restafvalcontainers	0,0 stuks à	€	918,63	€	-
Jaarlasten rolemmers buitengebied	10,5 stuks à	€	10,39	€	109
Meerkosten rolemmers in beugel	0,0 stuks à	€	38,63	€	-
Ledigen rolemmers buitengebied	10,5 stuks à	€	77,60	€	815
Totaal areaal				€	924

Activiteit : **Inzameling GFT-afval**

Aanneemsom : € 150.730

Prestaties : Het tweewekelijks ledigen van de groene rolemmers bij woningen in het buitengebied.
Eénmaal per 3 weken ledigen van de ondergrondse verzamelcontainers.
Reinigen van de ondergrondse GFT-afvalcontainers 3x per jaar.
Zonodig zorgen voor reparatie / vervanging van rolemmers in het buitengebied.
Beheren van toegangscontrole (open / dicht) bij de nieuw te plaatsen ondergrondse GFT-afvalcontainers.

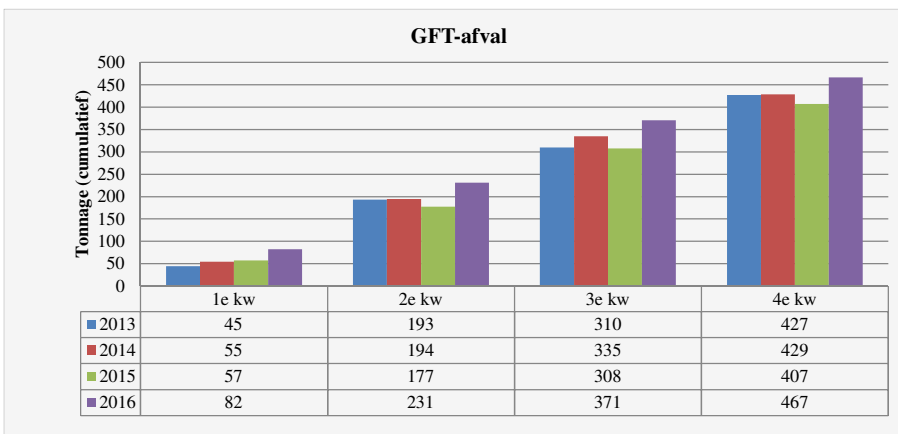
<u>Verrekenbare posten:</u>		tarief	totaal	
Verwerken GFT-afval	420 ton à	€	48,28	€ 20.278
Wisseling rolemmers	5 stuks à	€	68,11	€ 341

Posten die bij jaarrapportage worden verrekend op basis van arealen:

Ondergr. GFT-containers in bestaande put	95 stuks à	€	618,62	€ 58.769
Ondergr. restafvalcontainers Schuttersstuk	2 stuks à	€	887,82	€ 1.776
Reinigen ondergrondse GFT-afvalcontainers	101 stuks à	€	123,53	€ 12.477
Legen ondergrondse GFT-afvalcontainers	101 stuks à	€	332,80	€ 33.613
Jaarlasten rolemmers buitengebied	275 stuks à	€	6,51	€ 1.790
Ledigen rolemmers buitengebied	275 stuks à	€	77,60	€ 21.340
Meerkosten rolemmers in beugel	9 stuks à	€	38,63	€ 348

RAPPORTAGE

Prestaties :



Aantal wisselingen GFT-rolemmers

1e kwartaal	2
2e kwartaal	0
3e kwartaal	2
4e kwartaal	1
Totaal 2016	5

Ontwikkelingen : Sinds 2013 wordt bij de verwerking van GFT geconstateerd dat de vervuilingsgraad in bepaalde gebieden toeneemt. Geregistreerd wordt waar het vervuilde GFT vandaan komt, om daar waar mogelijk bij de inzameling rekening mee te houden. Wij maken nu onderscheid in vier categorieën; schoon, licht vervuild, sterk vervuild en afkeur. Het afgekeurde GFT wordt als restafval verwerkt en afgerekend. Vervuild GFT dat niet direct wordt afgekeurd, wordt middels zeven gereinigd; daar zijn extra kosten aan verbonden. Na reiniging wordt het GFT alsnog in het vergistings-/composteringsproces ingevoerd. In onderstaand overzicht maken we de tonnages vervuild GFT inzichtelijk. De extra kosten voor reiniging (€ 31,25 per ton, incl. € 13,00 verbrandingsbelasting) zijn naast het overzicht weergegeven en als financieel effect in de rapportage opgenomen.

Tonnage (sterk) vervuild GFT		Kosten	
1e kwartaal	22,38	€	699
2e kwartaal	0,00	€	-
3e kwartaal	0,00	€	-
4e kwartaal	26,92	€	841
Totaal 2016	49,30	€	1.541

Effect op aanneemsom:

Verwerken GFT-afval	47 ton à	€	48,28	€	2.257
Wisselingen rolemmers	0 stuks à	€	68,11	€	-
Kosten vervuild GFT				€	1.541
				€	3.797

Areaal

In de aanneemsom vindt op de volgende posten verrekening plaats op basis van gemiddeld aantal:

	opgenomen in aanneemsom	werkelijk gemiddeld	verschil
- aantal ondergrondse GFT-afvalcont. in bestaande put	95	95,0	0,0
- aantal ondergrondse GFT-afvalcont. Schuttersstuk	2	2,0	0,0
- aantal ondergrondse GFT-afvalcontainers	101	101,0	0,0
- aantal rolemmers buitengebied *)	275	280,0	5,0
- aantal rolemmers in beugel	9	9,0	0,0

*) Het verrekentariaf van de rolemmers is gebaseerd op 1 rolemmer per aansluiting. In de praktijk komt het voor dat een aansluiting meer dan 1 rolemmer heeft. Daarom wordt bij het areaal verrekend op aantal rolemmers.

Effect areaal op aanneemsom:

Ondergr. GFT-afvalcontainers in bestaande put	0,0 stuks à	€	618,62	€	-
Ondergr. GFT-afvalcontainers Schuttersstuk	0,0 stuks à	€	887,82	€	-
Reinigen ondergrondse GFT-afvalcontainers	0,0 stuks à	€	123,53	€	-
Legen ondergrondse GFT-afvalcontainers	0,0 stuks à	€	332,80	€	-
Jaarlasten rolemmers buitengebied	5,0 stuks à	€	6,51	€	33
Ledigen rolemmers buitengebied	5,0 stuks à	€	77,60	€	388
Meerkosten rolemmers in beugel	0,0 stuks à	€	38,63	€	-

Totaal areaal

€ 421

Activiteit : **Grof huishoudelijk afval en milieustraat**

Aanneemsum : € 83.587

Prestaties : Maandelijks inzamelroute grofvuil na melding.
 Uitvoeren van 3 takkenrondes (januari, april en november), inclusief kerstbomen bij ronde januari.
 Maandelijks na melding inzamelen van groot WEB en ijzer (in route grofvuil).
 In ontvangst nemen van huishoudelijk grofvuil op de milieustraten te Rijsenhout en Haarlem.

Verrekenbare posten:

		tarief	totaal	
Verwerken grofvuil	95 ton à	€	131,71 €	12.512
Verwerken takken	225 ton à	€	45,10 €	10.148
Verwerken A-hout	1 ton à	€	28,70 €	29
Verwerken B-hout	10 ton à	€	33,83 €	338
Verwerken ijzer	1 ton à	€	10,00- €	10-
Verwerken puin	5 ton à	€	11,28 €	56
	<u>337 ton</u>			
Overslag en transportkosten	337 ton à	€	20,90 €	7.043
Verwerken grofvuil	440 m³ à	€	34,29 €	15.088
Verwerken takken	90 m³ à	€	8,92 €	803
Verwerken A-hout	5 m³ à	€	8,22 €	41
Verwerken B-hout	70 m³ à	€	8,22 €	575
Verwerken C-hout	0 m³ à	€	- €	-
Verwerken ijzer	12 m³ à	€	- €	-
Verwerken puin	30 m³ à	€	12,35 €	371
Oplossen calamiteiten	0 uur à	€	109,72 €	-

Post die bij jaarrapportage wordt verrekend op basis van arealen:

Inzamelen grof huishoudelijk afval 2.377 aansluitingen à € 11,09 € 26.361

RAPPORTAGE

Prestaties : Hoeveelheden cumulatief

tonnen	2014	2015	2016
Halen			
Grofvuil	78,4	88,0	112,3
Takken	137,4	229,0	138,2
Subtotaal halen	215,8	317,0	250,5
Brengen			
Grofvuil	76,0	10,5	6,4
Takken	14,1	3,9	2,9
A hout	0,1	0,0	0,0
B hout	16,5	6,8	6,3
IJzer	0,8	0,9	0,7
Puin	18,1	7,7	6,7
Subtotaal brengen	125,6	29,8	23,1
Totaal	341,4	346,8	273,6

m³'s	2015	2016
Brengen Spaarnelanden, afrekening in m³'s		
Grofvuil	500,9	332,0
Takken	104,0	61,0
A hout	0,0	0,0
B hout	79,0	114,5
C hout	10,5	7,0
IJzer	14,4	14,0
Puin	31,4	43,0
Totaal	740,2	571,5

Hoeveelheden 2016

Ton brengen per milieustraat	R'hout	H'stede	Haarlem *)	Totaal
Grofvuil	4,4	1,9	0,0	6,4
Takken	2,4	0,5	0,0	2,9
A hout	0,0	0,0	0,0	0,0
B hout	4,0	2,3	0,0	6,3
IJzer	0,5	0,2	0,0	0,7
Puin	5,3	1,4	0,0	6,7
Totaal	16,7	6,3	0,0	23,0

*) registratie in m³'s

Haal aantallen cumulatief	2015		2016	
Grofvuil	meldingen	m ³	meldingen	m ³
1e kw	103	99,00	81	82,00
2e kw	211	172,00	213	210,00
3e kw	304	295,00	331	327,00
4e kw	413	415,50	437	437,00

Breng aantallen cumulatief	2015		2016	
M'straat Rijsenhout, Heemstede en Haarlem	meldingen	m ³	meldingen	m ³
1e kw	259	132,50	235	187,00
2e kw	553	364,00	545	402,50
3e kw	861	595,00	739	540,50
4e kw	1131	817,00	885	658,50

Van de 885 meldingen in 2016 zijn 774 meldingen afkomstig van Spaarnelanden.

WEB (stuks cumulatief)	2013	2014	2015	2016
CFK	19	30	28	44
Gr. WEB	2	50	1	3
Kl. WEB	8	10	12	7
TV's	6	8	1	0
ICT	15	21	6	2
WEB Spaarnelanden			86	70
Totaal	50	119	134	126

Hoeveelheden 2016

	halen	brengen	totaal ton	totaal m ³
Grofvuil	112	6	119	332
Takken	138	3	141	61
A hout	0	0	0	0
B hout	0	6	6	115
C hout	0	0	0	7
IJzer	0	1	1	14
Puin	0	7	7	43
Totaal			274	572

Vanaf 2010 wordt in de rapportage ook de hoeveelheid WEB verrekend met de gemeente.
Het opbrengsttarief per ton bedraagt voor de gemeente € -23,82.

Ingezameld tonnage WEB 2016 per kwartaal	
1e kwartaal	0,16
2e kwartaal	0,11
3e kwartaal	0,16
4e kwartaal	0,10
Totaal 2016	<u>0,53</u>

Ontwikkelingen : In week 1 zijn de kerstbomen opgehaald (betreft eerste takkenronde).

In opdracht van de gemeente is in maart aan het nieuwe Spaarnebuiten bij Spaarndam een 40 m³ volumecontainer geplaatst. Op de volgende data is de container gewisseld:

	<i>kg</i>
12-04-2016	4.080
20-04-2016	2.940
03-05-2016	4.380
10-05-2016	2.480
19-05-2016	4.380
01-06-2016	4.480
27-06-2016	4.660
18-07-2016	4.500
21-07-2016	1.200
	<u>33.100</u>

Dit gewicht is opgenomen in de totale hoeveelheid van 112 ton gehaald grofvuil.

Totaal aantal wisselingen 9

Effect op aanneemsom:

Verwerkingskosten

Grofvuil	23,6 ton à	€	131,71	€	3.112
Takken	-83,8 ton à	€	45,10	€	3.780-
A hout	-1,0 ton à	€	28,70	€	29-
B hout	-3,7 ton à	€	33,83	€	125-
IJzer	-0,3 ton à	€	10,00-	€	3
Puin	1,7 ton à	€	11,28	€	19
	<u>-63,4</u>			€	<u>799-</u>

Transportkosten -63,4 ton à € 20,90 € 1.326-

Verwerkingskosten Spaarnelanden o.b.v. m³s

Grofvuil	-108,0 m ³ à	€	34,29	€	3.703-
Takken	-29,0 m ³ à	€	8,92	€	259-
A hout	-5,0 m ³ à	€	8,22	€	41-
B hout	44,5 m ³ à	€	8,22	€	366
C Hout	7,0 m ³ à	€	-	€	-
IJzer	2,0 m ³ à	€	-	€	-
Puin	13,0 m ³ à	€	12,35	€	161
	<u>-75,5</u>			€	<u>3.477-</u>

Vergoeding WEB 0,5 ton à € 23,82- € 13-

Wisselingen volumecontainer Spaarnebuiten 9,0 keer à € 129,04 € 1.161

€ 4.453-

Areaal

In de aanneemsom vindt op de volgende post verrekening plaats op basis van gemiddeld aantal aansluitingen:

	opgenomen in aanneemsom	werkelijk gemiddeld	verschil
- totaal aantal aansluitingen	2.377	2.405	28

Effect areaal op aanneemsom:

Inzamelen grof huishoudelijk afval 28,0 aansluitingen à € 11,09 € 311

Totaal areaal € 311

Activiteit : KCA en Asbest

Aanneemsom : € 5.277

Prestaties : Aanname van KCA op het KCA-depot op milieustraten te Rijsenhout en Haarlem.
Het bij de chemokar aangeboden KCA in ontvangst nemen en vervoeren naar depot.
Aanname van asbest in asbestcontainer op milieustraten.

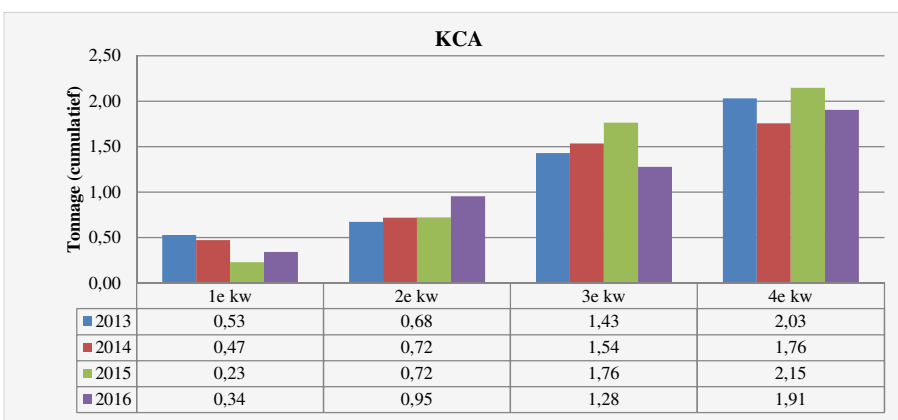
<u>Verrekenbare posten:</u>		tarief		totaal
Verwerking KCA	2,0 ton à	€	960,43 €	1.921
Verwerking asbest	1,0 ton à	€	75,54 €	76

Post die bij jaarrapportage wordt verrekend op basis van arealen:

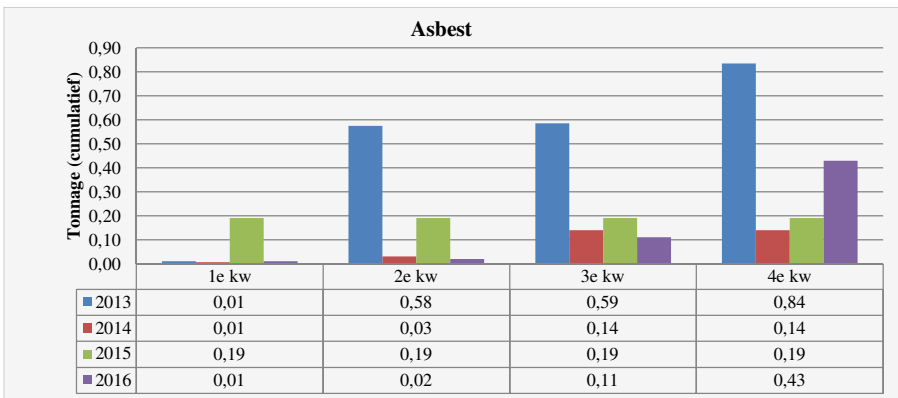
Inzamelen KCA en asbest	2.377 aansluitingen à	€	1,38 €	3.280
-------------------------	-----------------------	---	--------	-------

RAPPORTAGE

Prestaties :



De 1.910 kilo KCA in 2016 is te verdelen in 880 kilo gehaald en 1.030 kilo gebracht.



De 430 kilo asbest in 2016 is gebracht.

Ontwikkelingen :

Effect op aanneemsom:

Verwerken KCA	-0,1 ton à	€	960,43 €	91-
Verwerken asbest	-0,6 ton à	€	75,54 €	43-

€ 134-

Areaal

In de aanneemsom vindt op de volgende post verrekening plaats op basis van gemiddeld aantal aansluitingen:

	opgenomen in aanneemsom	werkelijk gemiddeld	verschil
- totaal aantal aansluitingen	2.377	2.405	28

Effect areaal op aanneemsom:

Inzamelen KCA en asbest 28,0 aansluitingen à € 1,38 € 39

Totaal areaal € 39

Activiteit : Inzameling glas

Aanneemsom : € 13.662

Prestaties : Inzameling glas via boven- en ondergrondse containers.

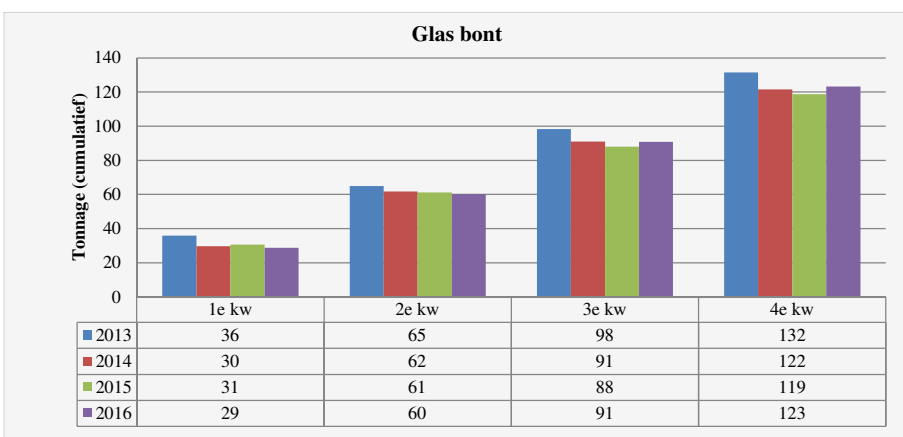
<u>Verrekenbare posten:</u>		tarief	totaal	
Verwerken bont glas	125,0 ton à	€	-	€ -
Overslag en transport bont glas	125,0 ton à	€	20,90	€ 2.613

Posten die bij jaarrapportage wordt verrekend op basis van arealen:

kapitaalslasten ondergrondse glascontainer 4m ³	1 stuk à	€	1.570,68	€	1.571
kapitaalslasten bovengrondse glascontainers	1 stuk à	€	598,77	€	599
Inzamelen bont glas (boven- en ondergronds)	12 stuks à	€	740,00	€	8.880

RAPPORTAGE

Prestaties :



Ontwikkelingen :

Effect op aanneemsom:

Verwerken bont glas	-2 ton à	€	-	€ -
Overslag en transport bont glas	-2 ton à	€	20,90	€ 36-
				€ 36-

Areaal

In de aanneemsom vindt op de volgende posten verrekening plaats op basis van gemiddeld aantal containers:

	opgenomen in aanneemsom	werkelijk gemiddeld	verschil
- aantal ondergrondse containers glas	1	1,0	0,0
- aantal bovengrondse containers glas	11	12,0	1,0

Effect areaal op aanneemsom:

Jaarlasten ondergrondse glascontainer	0,0 stuks à	€	1.570,68	€ -
Jaarlasten bovengrondse glascontainer	0,0 stuks à	€	598,77	€ -
Inzamelen bont glas (boven- en ondergronds)	1,0 stuks à	€	740,00	€ 740

Totaal areaal **€ 740**

Activiteit : **Inzameling papier**

Aanneemsom : € 13.981

Prestaties : Inzameling papier via boven- en ondergrondse containers.

Verrekenbare post:

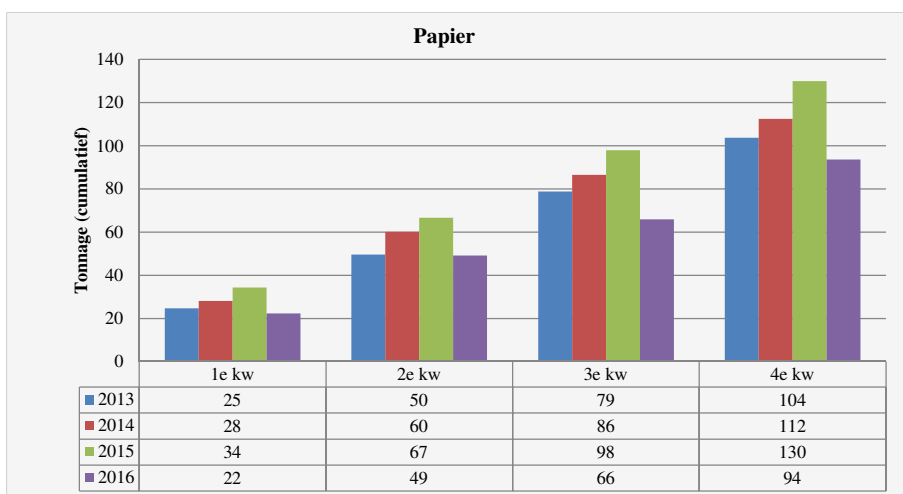
Verwerken papier	120,0 ton à	tarief €	totaal - €	-
------------------	-------------	-------------	---------------	---

Posten die bij jaarrapportage wordt verrekend op basis van arealen:

Jaarlasten ondergrondse papiercontainers	3 stuks à	€	1.392,90	€	4.179
Jaarlasten bovengrondse papiercontainers	4 stuks à	€	598,77	€	2.395
Inzamelen papier boven- en ondergronds	7 stuks à	€	1.058,16	€	7.407

RAPPORTAGE

Prestaties :



Ontwikkelingen :

Effect op aanneemsom:

Verwerken papier	-26 ton à	€	-	€	-
€ -					

Areaal

In de aanneemsom vindt op de volgende posten verrekening plaats op basis van gemiddeld aantal stuks:

	opgenomen in aanneemsom	werkelijk gemiddeld	verschil
- aantal ondergrondse containers papier	3	3,0	0,0
- aantal bovengrondse containers papier	4	4,0	0,0

Effect areaal op aanneemsom:

Jaarlasten ondergrondse papiercontainers	0,0 stuks à	€	1.392,90	€	-
Jaarlasten bovengrondse papiercontainers	0,0 stuks à	€	598,77	€	-
Inzamelen papier boven- en ondergronds	0,0 stuks à	€	1.058,16	€	-

Totaal areaal				
€ -				

Activiteit : **Inzameling kunststof**

Aanneemsom : € 21.164

Prestaties : Inzameling kunststof verpakingsafval (KFF) via bovengrondse containers.

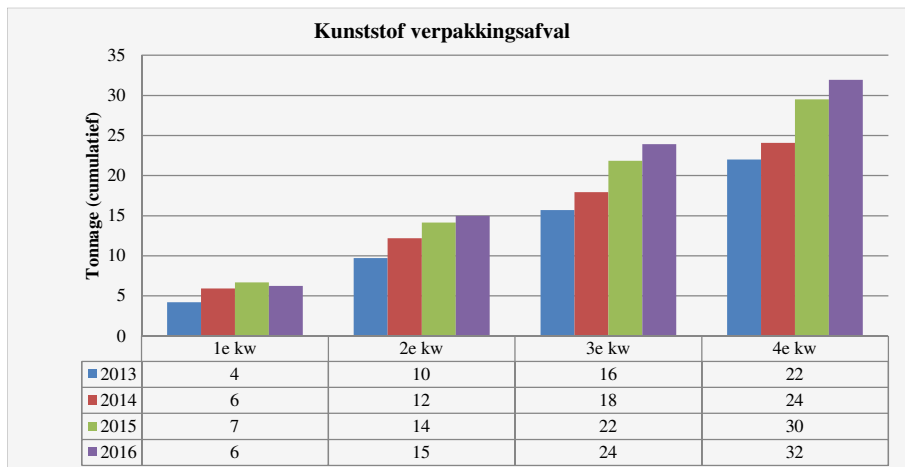
<u>Verrekenbare post:</u>		tarief		totaal
Verwerken kunststof verpakingsafval	25,0 ton à	€	-	€ -
Bevoorschotting kunststof regiemodel	25,0 ton à	€	269,00	€ 6.725

Posten die bij jaarrapportage wordt verrekend op basis van arealen:

Jaarlasten bovengrondse KFFcontainer 4,25 m ³ incl. 2x / jaar reinigen topzuil	10 stuks à	€	569,97	€ 5.700
Ledigingskosten bovengrondse KFFcontainer 4,25 m ³ 1 x / wk	10 stuks à	€	873,96	€ 8.740

RAPPORTAGE

Prestaties :



Ontwikkelingen : Gewijzigde ketenverantwoordelijkheid inzameling kunststof verpakkingen:

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten niet alleen verantwoordelijk voor de inzameling van kunststof verpakingsafval, maar ook voor de sortering en vermarkting ervan. De bij Meerlanden aangesloten gemeenten nemen in dit verband deel aan het regiemodel Midwaste, een ontzorgmodel waarmee invulling wordt gegeven aan deze gewijzigde verantwoordelijkheid. Een andere wijziging is dat het Afvalfonds de vergoedingen aan gemeenten niet meer baseert op de ingezamelde tonnages, maar op de hoeveelheden die na sortering bij de eindverwerkers worden aangeboden. Gemeenten ontvangen hierover ieder kwartaal een separate rapportage van Midwaste/HVC.

In 2015 is met de gemeente gesproken over de invoering van Plastic met Drankenkartons en mogelijk Metaal. Aangezien er verbetervoorstellen m.b.t. de gehele afvalinzameling worden uitgewerkt is er door de gemeente voor gekozen om per juni 2016 ook Drankenkartons in te gaan zamelen.

Het tarief voor bevoorschotting regiemodel bedraagt voor 2016 € 264, verrekening vindt plaats bij "effect op aanneemsom".

Effect op aanneemsom:

Verwerken kunststof	6,9 ton à	€	-	€ -
<u>Bevoorschotting kunststof regiemodel</u>				
Correctie tarief aanneemsom 2016	25,0 ton à	€	5,00-	€ 125-
Overschrijding	6,9 ton à	€	264,00	€ 1.832
			€	1.707

Areaal

In de aanneemsom vindt op de volgende post verrekening plaats op basis van gemiddeld aantal stuks:

	opgenomen in aanneemsom	werkelijk gemiddeld	verschil
- aantal bovengrondse kunststofcontainers	10	11,0	1,0 *)

*) voor 1 container die door Nedvang is geschonken aan de gemeente worden alleen de ledigingskosten berekend. Vanaf 2016 zullen voor deze container ook de onderhoudskosten worden doorberekend.

Effect areaal op aanneemsom:

Jaarlasten bovengrondse KFFcontainer 4,25 m ³ incl. 2x / jaar reinigen topzuil	0,0 stuks à	€	569,97	€	-
Ledigingskosten bovengrondse KFFcontainer 4,25 m ³ 1 x / wk	1,0 stuks à	€	873,96	€	874
Onderhoudskosten bovengrondse KFFcontainer 4,25 m ³ Nedvang	1,0 stuks à	€	47,90	€	48
Totaal areaal				€	922

Activiteit : **Beleidsontwikkeling en advisering**

Aanneemsom : € -

Prestaties : Het uitbrengen van beleidsadviezen betreffende beleidswijzigingen n.a.v. landelijke regelgeving of gemeentelijke wensen.

Verrekenbare posten:

- inzet junior beleidsmedewerker na opdacht	0 uur à	€	74,51	€	-
- inzet medior beleidsmedewerker na opdacht	0 uur à	€	95,81	€	-
- inzet senior beleidsmedewerker na opdacht	0 uur à	€	117,08	€	-

RAPPORTAGE

Prestaties : Meerlanden heeft wel interne (beleids)uren gemaakt waarvan de kosten niet in rekening worden gebracht. Dit heeft onder andere betrekking op de projecten:

- invullen WasteTool gegevens Nedvang;
- afronden sorteeranalyses, rapporteren en adviseren;
- 'regie-model kunststofverpakingsafval', waaronder periodiek voortgangsberichten en (mede) voorbereiden evaluatie 'regie-model PMD (22 juni 2016);
- overleg/advisering met betrekking tot VANG-doelstellingen 2020;
- (mede) opstellen toekomstvisie op de duurzame openbare ruimte 2016-2025, genaamd "Meerlanden, voor uw waardevolle leefomgeving";
- advies op maat met betrekking tot onkruidbestrijding, als uitwerking op het algemene advies uit 2015;
- (mede) voorbereiden themadag 7 april 2016;
- coördinatie scholenconcept (afvalscheiding op scholen);
- (mede) voorbereiden themabijeenkomst 29 september 2016.

Ontwikkelingen :

Effect op aanneemsom:

€ -

Activiteit : **Voorlichting**

Aanneemsom : € 1.193

Prestaties : Het jaarlijks samenstellen, drukken en huis-aan-huis verspreiden van de afvalkalender.
Indien gewenst actief voorlichting geven over diverse afvalaspecten.

Verrekenbare post:

Ondersteunen gemeentelijke afvalvoorlichting	0 uur à	€	61,71	€	-
--	---------	---	-------	---	---

RAPPORTAGE

Prestaties : De gemeente heeft opdracht gegeven aan Meerlanden voor de PD-campagne 'Samen doen: Plastic en Drinkpakken'.
De totale kosten voor het campagnepakket bedragen € 2.800.

Ontwikkelingen :

Effect op aanneemsom:

PD-campagne	€	2.800
	€	2.800

Activiteit : **Klachtenafhandeling**

Aanneemsom : € -

Prestaties : Het beantwoorden van vragen over afvalzaken en het registreren en afhandelen van klachten en meldingen van inwoners van Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

RAPPORTAGE

Prestaties : Zie bijlage

Ontwikkelingen : Toelichting op de klachtenrapportage, zie bijlage

Effect op aanneemsom:

€ -

Activiteit : Ongediertebestrijding en afvoer kadavers

Aanneemsom : € 3.892

Prestaties : Het bestrijden van ongedierte in de openbare ruimte en het afvoeren van de kadavers.

Verrekenbare posten:

Bestrijden van ongedierte	1 vast bedrag à	€	3.891,50	€	3.892
Bestrijden ratten	0 keer à	€	94,30	€	-
Bestrijden muizen	0 keer à	€	81,72	€	-
Bestrijden wespen	0 keer à	€	81,72	€	-

RAPPORTAGE

Prestaties :

Soort ongedierte	2013	2014	2015	2016
Ratten	49	33	44	25
Muizen	0	0	0	0
Wespen	0	0	3	1
Totaal	49	33	47	26

Ontwikkelingen : Geen

Effect op aanneemsom:

Bestrijdingen ratten	25 stuks à	€	94,30	€	2.358
Bestrijdingen muizen	0 stuks à	€	81,72	€	-
Bestrijdingen wespen	1 stuks à	€	81,72	€	82
				€	2.439

€ 1.452-

Activiteit : **Gladheidbestrijding**

Aanneemsom : € 48.685

Prestaties : Het uitvoeren van gladheidbestrijding volgens het door college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude vastgestelde gladheidbestrijdingsplan in de periode tussen 1 november en 1 april.

Verrekenbare post:

Uitvoeren gladheidbestrijding 30 keer à € 1.043,87 € 31.316

RAPPORTAGE

Prestaties :

Strooi beurten:

	<u>aantal keer</u>
16-jan-16	2
17-jan-16	1
19-jan-16	1
20-jan-16	1
21-jan-16	1
19-feb-16	1
25-feb-16	2
4-mrt-16	1
11-nov-16	1
28-nov-16	1
29-nov-16	1
4-dec-16	1
5-dec-16	1
6-dec-16	1
29-dec-16	2

Totaal **18**

Ontwikkelingen : Per seizoen 2016-2017 is afgesproken dat de uren inzet die nodig is voor het bestrijden van de gladheid 5 uur per ronde is. Dit heeft een nadelig effect op de aanneemsom.

Effect op aanneemsom:

-12 beurten à	€	1.043,87	€	12.526-
Extra kosten gladheidbestrijding vanaf 4e kwartaal (5 uur i.p.v. 4 uur)				
8 beurten à	€	260,97	€	2.088

€ 10.439-

Activiteit : Schoonhouden wegen, straten en pleinen

Aanneemsom : € 49.428

Prestaties : De te vegen oppervlaktes en lengtes zijn vastgelegd in de veegplanning volgens tekening.
Jaarlijks worden 4 (machinale) veeg rondes uitgevoerd.
Het wekelijks ledigen van de afvalbakjes (45 stuks, afrekening bijgeplaatste bakjes bij product "restafval")

Verrekenbare posten:

Verwerken machinaal veegvuil	55 ton à	€	74,68	€	4.107
Verwerken handmatig veegvuil	6 ton à	€	94,08	€	564

Posten die bij jaarrapportage wordt verrekend op basis van arealen:

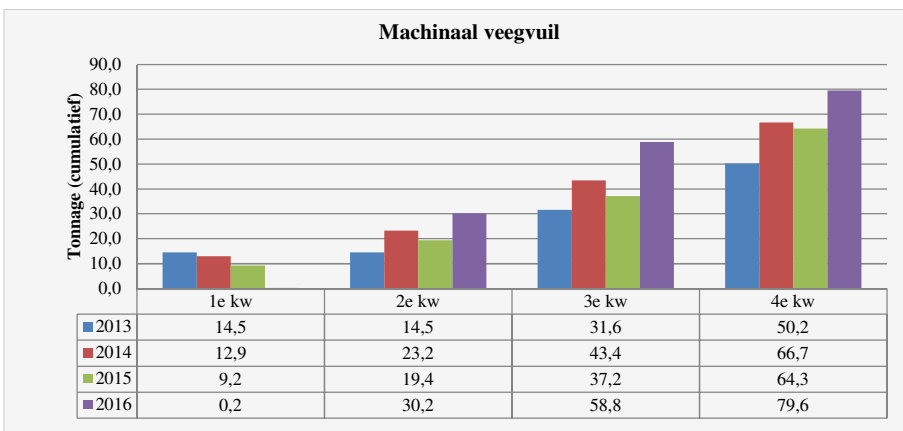
Jaarlasten bijgeplaatste prullenbakjes (incl. ledigen)	20 stuks à	€	378,24	€	7.565
Lediging, beheer en onderhoud bijgeplaatste prullenbakjes en blikvangers, eigendom gemeente	11 stuks à	€	261,91	€	2.881

Vaste posten:

Machinaal vegen	4 keer à	€	3.704,12	€	14.816
Prullenbakken legen	52 weken	€	289,78	€	15.069
Bladblazers	1 keer à	€	1.619,77	€	1.620
Extra inzetten ledigingen blikvangers	1 vast bedrag à	€	2.805,90	€	2.806

RAPPORTAGE

Prestaties :



De afvalbakjes worden in een route met andere werkzaamheden meegenomen.

Tonnage handmatig veegvuil 2016 5,9 ton

Ontwikkelingen : Per april 2016 is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen m.b.t. onkruidbestrijding verboden.
De gemeente heeft Meerlanden opdracht gegeven om de bestrijding zonder deze middelen per april uit te voeren.
Dit heeft een nadelig financieel effect op de aanneemsom.

Nieuw Budget onkruidbestrijding 2016:

Te verrekenen bij activiteit:

Onkruidbestrijding	€	45.369
Schoonhouden wegen, straten en pleinen	€	28.617
	€	73.986

Effect op aanneemsom:

Machinaal veegvuil					
	24,6 ton à	€	74,68	€	1.834
Handmatig veegvuil					
	-0,2 ton à	€	94,08	€	14-
Nieuw budget Schoonhouden wegen, straten en pleinen 2016				€	28.617
<i>Opgenomen in aanneemsom 2016:</i>					
Machinaal vegen				€	14.816-
Bladblazers				€	1.620-
					€ 14.001

Areaal

In de aanneemsom vindt op de volgende post verrekening plaats op basis van gemiddeld aantal stuks:

	opgenomen in aanneemsom	werkelijk gemiddeld	verschil
- aantal bijgeplaatste prullenbakjes	20	25,0	5,0
- aantal prullenbakjes, blikvangers (gemeente)	11	11,0	0,0

Effect areaal op aanneemsom:

Jaarlasten bijgeplaatste prullenbakjes (incl. ledigen)	5 stuks à	€	378,24	€	1.891
Lediging, beheer en onderhoud bijgeplaatste prullenbakjes en blikvangers, eigendom gemeente	0 stuks à	€	261,91	€	-
Totaal areaal					€ 1.891

Activiteit : Schoonhouden kolken en reinigen pompen en gemalen

Aanneemsom : € 7.600

Prestaties : Eén keer per jaar worden de kolken schoongemaakt. Het merendeel van deze werkzaamheden vindt machinaal plaats, in enkele gevallen handmatig.
Eén keer per jaar worden de pompen en gemalen gereinigd.
De verrekening van extra reinigingsopdrachten vindt plaats op basis van werkelijk bestede uren tegen het opgenomen uurtarief in de calculatiestaat.

Verrekenbare posten:

Verwerken rioolslib	20 ton à	€	63,76	€	1.275
Extra werkzaamheden	20 uur à	€	110,51	€	2.210

Vaste post:

Vaste kosten schoonhouden riolerings	1 vast bedrag	€	4.114,15	€	4.114
--------------------------------------	---------------	---	----------	---	-------

RAPPORTAGE

Prestaties :
Hoeveelheid rioolslib 2016 25,04 ton

Ontwikkelingen : De werkelijke kosten voor het uitvoeren van de werkzaamheden van het product "schoonhouden kolken en reinigen pompen en gemalen" bedragen op jaarbasis ca. € 13.000 (exclusief meerwerk dat wordt doorberekend aan de gemeente). Dit betekent dat hier voor de Meerlanden jaarlijks een **tekort** ontstaat van ca. € **9.000**.

Effect op aanneemsom:

Verwerken rioolslib	5,04 ton à	€	63,76	€	321
Extra werkzaamheden (specificatie zie bijlage)	-20,00 uur à	€	110,51	€	2.210-

€ 1.889-

Activiteit : **Onkruidbestrijding**

Aanneemsom : € 9.031

Prestaties : Tijdens het bestrijden van onkruid in verhardingen worden de trottoirs en goten behandeld. Eerste ronde in het voorjaar is volledig, de tweede ronde in het najaar is ongeveer 60% van de inzet ten opzichte van de eerste ronde.

RAPPORTAGE

Prestaties :

Ontwikkelingen : Per april 2016 is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen m.b.t. onkruidbestrijding verboden. De gemeente heeft Meerlanden opdracht gegeven om de bestrijding zonder deze middelen per april uit te voeren. Dit heeft een nadelig financieel effect op de aanneemsom.

Effect op aanneemsom:

Nieuw budget onkruidbestrijding 2016	€	45.369	
Opgenomen in aanneemsom 2016	€	9.031-	
			<u>€ 36.338</u>

Totaaloverzicht over-/onderschrijdingen 2016

	aanneemsom	over-/onder- schrijdingen	areaal	totaal 2016
Inzameling restafval	€ 334.235	€ 5.851-	€ 924	€ 329.307
Inzameling GFT-afval	€ 150.730	€ 3.797	€ 421	€ 154.948
Grof huishoudelijk afval en milieustraat	€ 83.587	€ 4.453-	€ 311	€ 79.445
KCA en Asbest	€ 5.277	€ 134-	€ 39	€ 5.181
Inzameling glas	€ 13.662	€ 36-	€ 740	€ 14.366
Inzameling papier	€ 13.981	€ -	€ -	€ 13.981
Inzameling kunststof	€ 21.164	€ 1.707	€ 922	€ 23.793
Beleidsontwikkeling en advisering	€ -	€ -	€ -	-
Voorlichting	€ 1.193	€ 2.800	€ -	€ 3.993
Klachtenafhandeling	€ -	€ -	€ -	-
Ongediertebestrijding en afvoer kadavers	€ 3.892	€ 1.452-	€ -	€ 2.439
Gladheidbestrijding	€ 48.685	€ 10.439-	€ -	€ 38.246
Schoonhouden wegen, straten en pleinen	€ 49.428	€ 14.001	€ 1.891	€ 65.320
Schoonhouden kolken en reinigen pompen en gemalen	€ 7.600	€ 1.889-	€ -	€ 5.711
Onkruidbestrijding	€ 9.031	€ 36.338	€ -	€ 45.369
<i>Contractkorting</i>	€ 10.000-		€	10.000-
Totaal excl. BTW	€ 732.464	€ 34.389	€ 5.247	€ 772.099
Reeds in rekening gebracht		voorschotnota's 2016		€ 732.972
Afrekening over 2016, incl. gemiddeld areaal en definitieve index (excl. btw)				€ 39.127

Bijlagen