



Aan de leden van de gemeenteraad van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Postbus 83
1180 AB Zwanenburg

Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
Hoofddorp
Telefoon 020 407 90 00
Telefax 020 407 90 90

Cluster Beheer en Onderhoud
Contactpersoon de heer K. Bruin/A.Monster
Telefoon 0900 1852
Uw brief
Ons kenmerk X.2018.05135
Bijlage(n) Jaarrapportage 2017 Meerlanden N.V.
Onderwerp Jaarrapportage 2017

Hoofddorp - 3 JULI 2018

Geachte heer, mevrouw,

Ter informatie treft u de jaarrapportage van de Meerlanden Afvalinzameling B.V. aan over het jaar 2017.

De totale aanneemsom voor 2017 bedroeg € 800.261,00 (exclusief b.t.w.) De definitieve afrekening komt, inclusief indexering, areaal en over- en onderschrijdingen uit op een bedrag van € 820.784,00 (exclusief b.t.w.). De Meerlanden heeft reeds voor een bedrag van € 795.432,00 (exclusief b.t.w.) via voorschotnota's in rekening gebracht.

De overschrijding van de aanneemsom is hoofdzakelijk te wijten aan de gewijzigde gladheidbestrijding. Aanvankelijk is de duur van de stroironde verlengd van 4 naar 5 uur. Vanaf het vierde kwartaal is een extra strooier ingezet.

De extra kosten verwerken wij bij de Najaarsrapportage 2018.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
de secretaris,


Fred Koot

de burgemeester,


Pieter Heiliegers

Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude
Definitieve Jaarrapportage 2017



Activiteit : **Inzameling restafval**

Aanneemsom : € 335.820

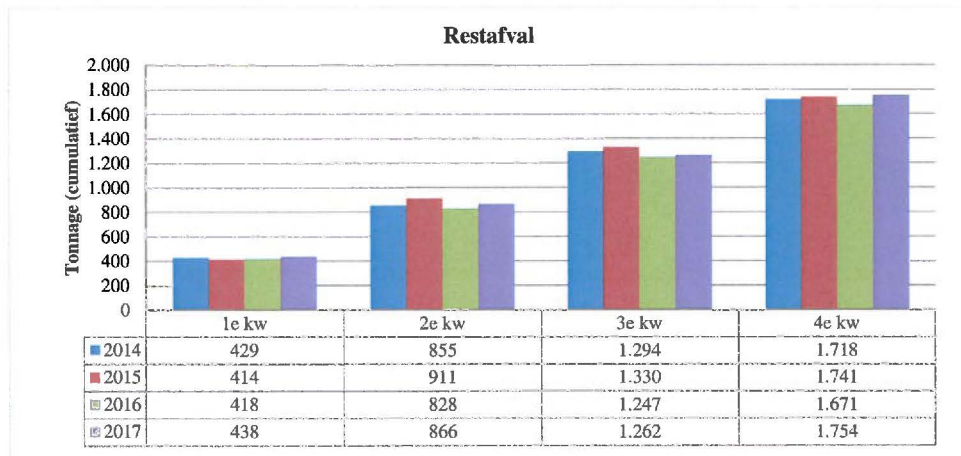
Prestaties : Het tweewekelijks ledigen van de grijze rolemmers bij woningen in het buitengebied.
Wekelijks ledigen van de ondergrondse verzamelcontainers; enkele containers 2x per week.
Reinigen van de ondergrondse restafvalcontainers 1x per jaar.
Zonodig zorgen voor reparatie / vervanging van rolemmers 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	1.530 ton à	€	79,53	€	121.681
Verwerken restafval rolemmers	180 ton à	€	79,53	€	14.315
Overslag- en transport restafval rolemmers	180 ton à	€	10,47	€	1.885
Wisseling rolemmers	5 stuks à	€	69,34	€	347

<u>Posten die bij jaarrapportage worden verrekend op basis van arealen:</u>					
Ondergr. restafvalcontainers in bestaande put	100 stuks à	€	629,76	€	62.976
Ondergr. restafvalcontainers Schuttersstuk	2 stuks à	€	903,80	€	1.808
Reinigen ondergrondse restafvalcontainers	106 stuks à	€	41,89	€	4.440
Ledigen ondergrondse restafvalcontainers	106 stuks à	€	935,17	€	99.128
Jaarlasten rolemmers buitengebied	315 stuks à	€	10,58	€	3.333
Meerkosten rolemmers in beugel	26 stuks à	€	39,33	€	1.023
Ledigen rolemmers buitengebied	315 stuks à	€	79,00	€	24.885

RAPPORTAGE

Prestaties :



De hoeveelheid restafval is te verdelen over:	<u>Totaal 2016</u>	<u>Totaal 2017</u>
Rolemmers	170	175
Ondergrondse verzamelcontainers	1.501	1.579
	<u>1.741</u>	<u>1.754</u>

Aantal wisselingen rolemmers	
1e kwartaal	1
2e kwartaal	1
3e kwartaal	2
4e kwartaal	3
Totaal 2017	<u>7</u>

Ontwikkelingen : In de aanneemsom is nog rekening gehouden met verwerkingskosten van het AEB van € 79,53 per ton (tarief p.p. 2016) opgehoogd met € 13,00 verbrandingsbelasting. Het verwerkingstarief p.p. 2017 bedraagt € 66,64, de verbrandingsbelasting € 13,11. Het AEB heeft tot en met het derde kwartaal een voorlopige teruggave van de afvalstoffenbelasting gehanteerd van € 2,25 per ton. Verrekening van het verschil vindt plaats bij "effect op aanneemsom".

Effect op aanneemsom:

Verwerken restafval	totaal 2017	1.754 ton à	€	77,50	€	135.924
Verwerking restafval	in aanneemsom	-1.710 ton à	€	79,53	€	135.996-
Saldo verwerkingskosten restafval totaal 2017						€ 72-
Overslag & transport restafval		-5 ton à	€	10,47	€	51-
Wisselingen rolemmers		2 stuks à	€	69,34	€	139
						€ 16

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 *)	315	322,5	7,5
- aantal rolemmers in beugel	26	26,0	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. restafvalcontainers in bestaande put	0,0 stuks à	€	629,76	€	-	
Ondergr. restafvalcontainers Schuttersstuk	0,0 stuks à	€	903,80	€	-	
Reinigen ondergrondse restafvalcontainers	0,0 stuks à	€	41,89	€	-	
Ledigen ondergrondse restafvalcontainers	0,0 stuks à	€	935,17	€	-	
Jaarlasten rolemmers buitengebied	7,5 stuks à	€	10,58	€	79	
Meerkosten rolemmers in beugel	0,0 stuks à	€	39,33	€	-	
Ledigen rolemmers buitengebied	7,5 stuks à	€	79,00	€	593	
Totaal areaal						€ 672

Activiteit : Inzameling GFT-afval

Aanheemsom : € 152.150

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.

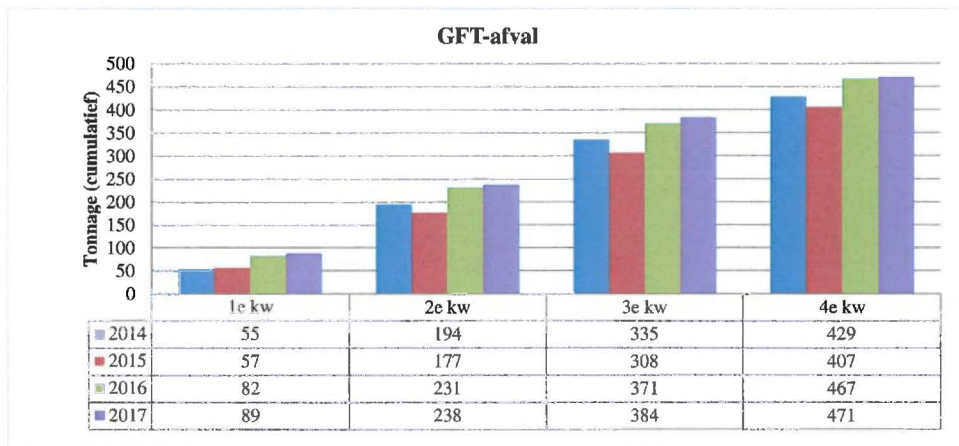
<u>Verrekenbare posten:</u>		tarief	totaal	
Verwerken GFT-afval	440 ton à	€	43,00	€ 18.920
Wisseling rolemmers	5 stuks à	€	69,34	€ 347

Posten die bij jaarrapportage worden verrekend op basis van arealen:

Ondergr. GFT-containers in bestaande put	95 stuks à	€	629,76	€ 59.827
Ondergr. restafvalcontainers Schuttersstok	2 stuks à	€	903,80	€ 1.808
Reinigen ondergrondse GFT-afvalcontainers	101 stuks à	€	125,75	€ 12.701
Legen ondergrondse GFT-afvalcontainers	101 stuks à	€	338,79	€ 34.218
Jaarlasten rolemmers buitengebied	280 stuks à	€	6,63	€ 1.856
Ledigen rolemmers buitengebied	280 stuks à	€	79,00	€ 22.120
Meerkosten rolemmers in beugel	9 stuks à	€	39,33	€ 354

RAPPORTAGE

Prestaties :



Aantal wisselingen GFT-rolemmers

1e kwartaal	1
2e kwartaal	0
3e kwartaal	2
4e kwartaal	0
Totaal 2017	3

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-/compostingsproces ingevoerd. In onderstaand overzicht maken we de tonnages vervuild GFT inzichtelijk. De extra kosten voor reiniging (€ 34,50 per ton) zijn naast het overzicht weergegeven en als financieel effect in de rapportage opgenomen.

Tonnage (sterk) vervuild GFT		Kosten	
1e kwartaal	20,14	€	695
2e kwartaal	7,30	€	252
3e kwartaal	0,00	€	-
4e kwartaal	6,62	€	228
Totaal 2017	34,06	€	1.175

Effect op aanneemsom:

Verwerken GFT-afval	31 ton à	€	43,00	€	1.351
Wisselingen rolemmers	-2 stuks à	€	69,34	€	139-
Kosten vervuild GFT				€	1.175
				€	2.387

Areeal

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 *)	280	284,0	4,0
- aantal rolemmers in beugel	9	9,0	0,0

*) Het verrekentariet 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	€	629,76	€	-
Ondergr. GFT-afvalcontainers Schuttersstuk	0,0 stuks à	€	903,80	€	-
Reinigen ondergrondse GFT-afvalcontainers	0,0 stuks à	€	125,75	€	-
Legen ondergrondse GFT-afvalcontainers	0,0 stuks à	€	338,79	€	-
Jaarlasten rolemmers buitengebied	4,0 stuks à	€	6,63	€	27
Ledigen rolemmers buitengebied	4,0 stuks à	€	79,00	€	316
Meerkosten rolemmers in beugel	0,0 stuks à	€	39,33	€	-
Totaal areaal				€	343

Activiteit : **Grof huishoudelijk afval en milieustraat**

Aanneemsom : € 92.026

Prestaties : Maandelijkse 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	130 ton à	€	131,71 €	17.122
Verwerken takken	210 ton à	€	45,10 €	9.471
Verwerken A-hout	0 ton à	€	28,70 €	-
Verwerken B-hout	5 ton à	€	33,83 €	169
Verwerken ijzer	1 ton à	€	10,00- €	10-
Verwerken puin	15 ton à	€	11,28 €	169
	<u>361 ton</u>			
Overslag en transportkosten	361 ton à	€	21,28 €	7.682
Verwerken grofvuil	500 m³ à	€	34,91 €	17.455
Verwerken takken	100 m³ à	€	9,08 €	908
Verwerken A-hout	5 m³ à	€	8,37 €	42
Verwerken B-hout	140 m³ à	€	8,37 €	1.172
Verwerken C-hout	10 m³ à	€	- €	-
Verwerken ijzer	15 m³ à	€	- €	-
Verwerken puin	40 m³ à	€	12,57 €	503
Oplossen calamiteiten	0 uur à	€	111,69 €	-
<u>Post die bij jaarrapportage wordt verrekend op basis van arealen:</u>				
Inzamelen grof huishoudelijk afval	2.385 aansluitingen à	€	11,29 €	26.927

RAPPORTAGE

Prestaties : Hoeveelheden cumulatief

<i>tonnen</i>	2015	2016	2017
Halen			
Grofvuil	88,0	112,3	99,8
Takken	229,0	138,2	198,6
Subtotaal halen	317,0	250,5	298,5
Brengen			
Grofvuil	10,5	6,4	8,4
Takken	3,9	2,9	2,9
A hout	0,0	0,0	0,0
B hout	6,8	6,3	7,1
Ijzer	0,9	0,7	0,5
Puin	7,7	6,7	10,2
Subtotaal brengen	29,8	23,1	29,2
Totaal	346,8	273,6	327,6

<i>m³'s</i>	2016	2017
Brengen Spaarnelanden, afrekening in m³'s		
Grofvuil	332,0	238,5
Takken	61,0	58,5
A hout	0,0	0,0
B hout	114,5	108,5
C hout	7,0	11,5
Ijzer	14,0	9,0
Puin	43,0	29,0
Totaal	571,5	455,0

Hoeveelheden 2017

Ton brengen per milieustraat	R'hout	H'stede	Haarlem *)	Totaal
Grofvuil	4,1	4,3	0,0	8,4
Takken	2,6	0,4	0,0	2,9
A hout	0,0	0,0	0,0	0,0
B hout	4,7	2,4	0,0	7,1
IJzer	0,0	0,5	0,0	0,5
Puin	6,9	3,3	0,0	10,2
Totaal	18,3	10,9	0,0	29,1

*) registratie in m³'s

Haal aantallen cumulatief	2016		2017	
	meldingen	m ³	meldingen	m ³
Grofvuil				
1e kw	81	82,00	119	116,00
2e kw	213	210,00	249	254,00
3e kw	331	327,00	351	367,00
4e kw	437	437,00	448	466,00

Breng aantallen cumulatief	2016		2017	
	meldingen	m ³	meldingen	m ³
M'straat Rijsenhout, Heemstede en Haarlem				
1e kw	235	187,00	167	116,00
2e kw	545	402,50	400	270,50
3e kw	739	540,50	567	407,00
4e kw	885	658,50	729	524,50

Van de 729 meldingen in 2017 zijn 613 meldingen afkomstig van Spaarnelanden.

WEB (stuks cumulatief)	2014	2015	2016	2017
CFK	30	28	44	32
Gr. WEB	50	1	3	5
Kl. WEB	10	12	7	8
TV's	8	1	0	1
ICT	21	6	2	1
WEB Spaarnelanden		86	70	19
Totaal	119	134	126	66

Hoeveelheden 2017

	halen	brenge	totaal ton	totaal m ³
Grofvuil	100	8	108	239
Takken	199	3	202	59
A hout	0	0	0	0
B hout	0	7	7	109
C hout	0	0	0	12
IJzer	0	1	1	9
Puin	0	10	10	29
Totaal			328	455

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 per kwartaal

1e kwartaal	0,06
2e kwartaal	0,34
3e kwartaal	0,14
4e kwartaal	0,15
Totaal 2017	0,69

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

Spaarnelands heeft als gevolg van de ontwikkelingen in de markt de tarieven fors verhoogd in 2017.

Het effect in 2017 ten opzichte van de in de aanneemsom opgenomen tarieven is als volgt:

	tarief in aanneemsom	nieuw tarief	verschil	aantal m ³ s	meerkosten
Grofvuil	€ 34,91	€ 48,34	€ 13,43	239 €	3.203
Takken	€ 9,08	€ 12,56	€ 3,48	59 €	204
B hout	€ 8,37	€ 11,60	€ 3,23	109 €	350
C Hout	€ -	€ 29,00	€ 29,00	12 €	334
Puin	€ 12,57	€ 17,40	€ 4,83	29 €	140
				€	4.231

Effect op aanneemsom:

Verwerkingskosten

Grofvuil	-21,8 ton à	€	131,71 €	2.870-
Takken	-8,4 ton à	€	45,10 €	380-
A hout	0,0 ton à	€	28,70 €	-
B hout	2,1 ton à	€	33,83 €	72
IJzer	-0,5 ton à	€	10,00- €	5
Puin	-4,8 ton à	€	11,28 €	55-
	-33,4		€	3.228-

Transportkosten -33,4 ton à € 21,28 € 711-

Verwerkingskosten Spaarnelands o.b.v. m³s

Grofvuil	-261,5 m ³ à	€	34,91 €	9.129-
Takken	-41,5 m ³ à	€	9,08 €	377-
A hout	-5,0 m ³ à	€	8,37 €	42-
B hout	-31,5 m ³ à	€	8,37 €	264-
C Hout	1,5 m ³ à	€	- €	-
IJzer	-6,0 m ³ à	€	- €	-
Puin	-11,0 m ³ à	€	12,57 €	138-
	-355,0		€	9.950-

Meerkosten als gevolg van tariefstijging Spaarnelands € 4.231

Vergoeding WEB 0,7 ton à € 23,82- € 16-

€ **9.674-**

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	2.385	2.445	60

Effect areaal op aanneemsom:

Inzamelen grof huishoudelijk afval 60,0 aansluitingen à € 11,29 € 677

Totaal areaal € **677**

Activiteit : KCA en Asbest

Aanneemsom : € 5.335

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.

Verrekenbare posten:

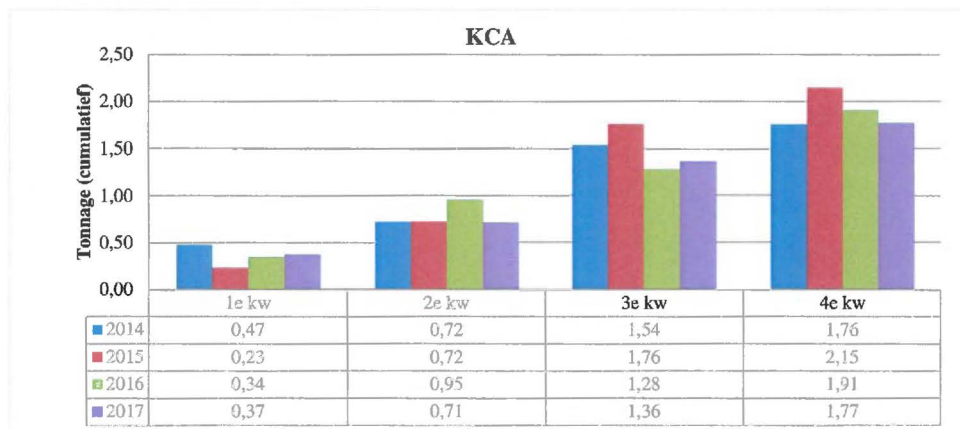
		tarief		totaal
Verwerking KCA	2,0 ton à	€	960,43 €	1.921
Verwerking asbest	1,0 ton à	€	75,54 €	76

Post die bij jaarrapportage wordt verrekend op basis van arealen:

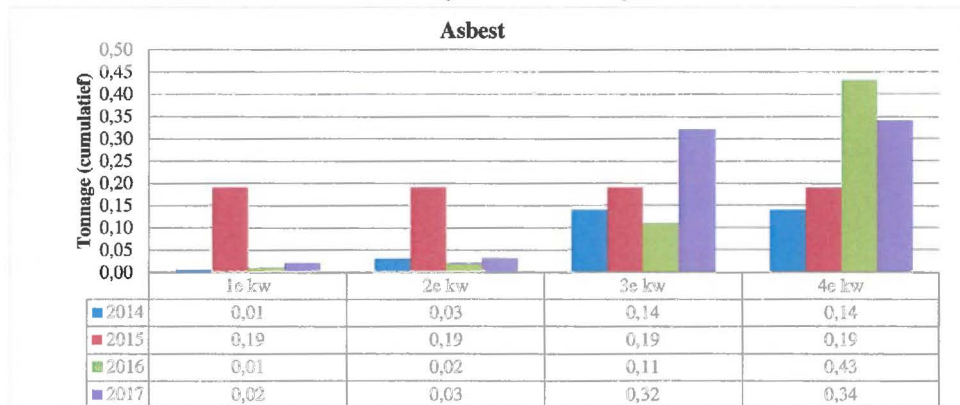
Inzamelen KCA en asbest	2.385 aansluitingen à	€	1,40 €	3.339
-------------------------	-----------------------	---	--------	-------

RAPPORTAGE

Prestaties :



De 1.770 kilo KCA in 2017 is te verdelen in 740 kilo gehaald en 1.030 kilo gebracht.



De 340 kilo asbest in 2017 is gebracht.

Ontwikkelingen :

Effect op aanneemsom:

Verwerken KCA	-0,2 ton à	€	960,43 €	219-
Verwerken asbest	-0,7 ton à	€	75,54 €	50-
			€	269-

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	2.385	2.445	60

Effect areaal op aanneemsom:

Inzamelen KCA en asbest 60,0 aansluitingen à € 1,40 € 84

Totaal areaal € 84

Activiteit : **Inzaming glas**

Aanneemsom : € 13.802

Prestaties : Inzaming glas via boven- en ondergrondse containers.

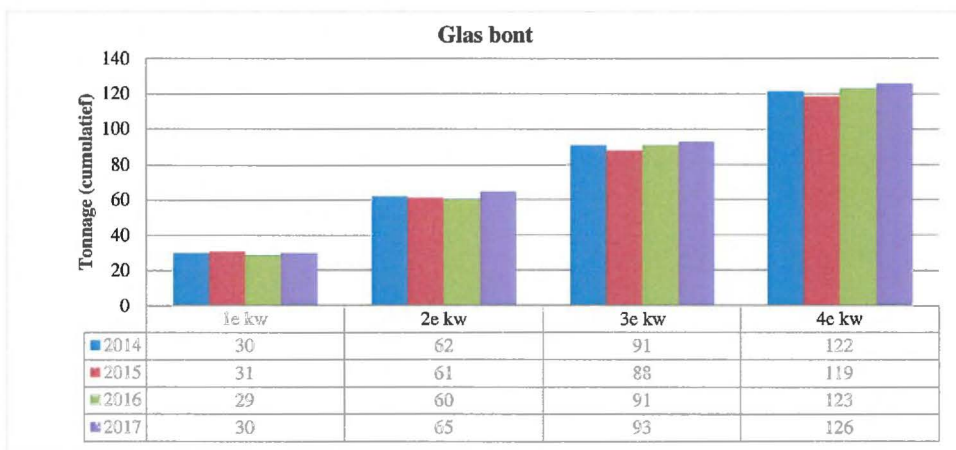
<u>Verrekenbare posten:</u>		tarief	totaal	
Verwerken bont glas	120,0 ton à	€	-	€ -
Overslag en transport bont glas	120,0 ton à	€	21,28	€ 2.554

Posten die bij jaarrapportage wordt verrekend op basis van arealen:

kapitaalslasten ondergrondse glascontainer 4m ³	1 stuk à	€	1.598,95	€	1.599
kapitaalslasten bovengrondse glascontainers	1 stuk à	€	609,55	€	610
Inzamelen bont glas (boven- en ondergronds)	12 stuks à	€	753,32	€	9.040

RAPPORTAGE

Prestaties :



Ontwikkelingen :

Effect op aanneemsom:

Verwerken bont glas	6 ton à	€	-	€ -
Overslag en transport bont glas	6 ton à	€	21,28	€ 126
				€ 126

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	€	1.598,95	€	-
Jaarlasten bovengrondse glascontainer	0,0 stuks à	€	609,55	€	-
Inzamelen bont glas (boven- en ondergronds)	1,0 stuks à	€	753,32	€	753
Totaal areaal				€	753

Activiteit : Inzameling papier

Aanneemsom : € 14.233

Prestaties : Inzameling papier via boven- en ondergrondse containers.

Verrekenbare post:

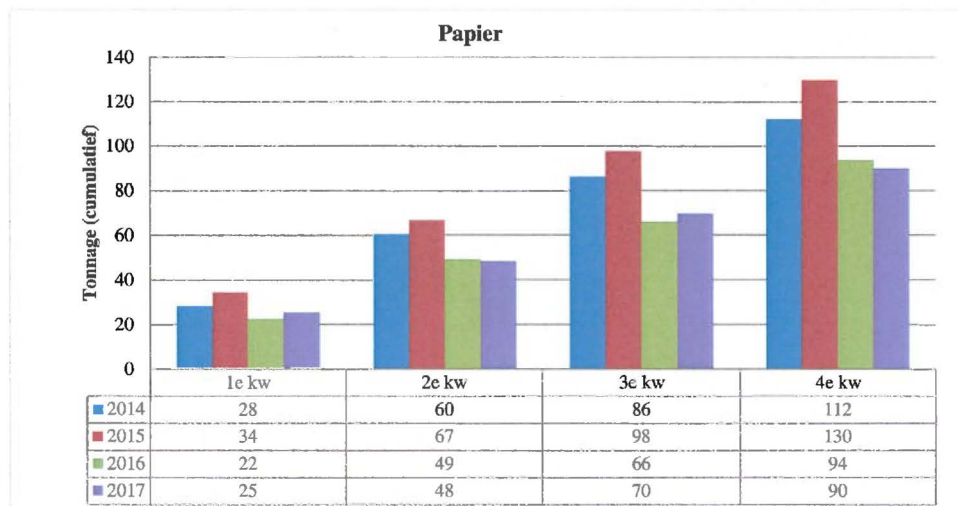
Verwerken papier	130,0 ton à	tarief €		totaal - €	-
------------------	-------------	-------------	--	---------------	---

Posten die bij jaarrapportage wordt verrekend op basis van arealen:

Jaarlasten ondergrondse papiercontainers	3 stuks à	€	1.417,97	€	4.254
Jaarlasten bovengrondse papiercontainers	4 stuks à	€	609,55	€	2.438
Inzamelen papier boven- en ondergronds	7 stuks à	€	1.077,21	€	7.540

RAPPORTAGE

Prestaties :



Ontwikkelingen :

Effect op aanneemsom:

Verwerken papier	-40 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	€	1.417,97	€	-
Jaarlasten bovengrondse papiercontainers	0,0 stuks à	€	609,55	€	-
Inzamelen papier boven- en ondergronds	0,0 stuks à	€	1.077,21	€	-

Totaal areaal			€	-	-
----------------------	--	--	---	---	---

Activiteit : Inzameling kunststof

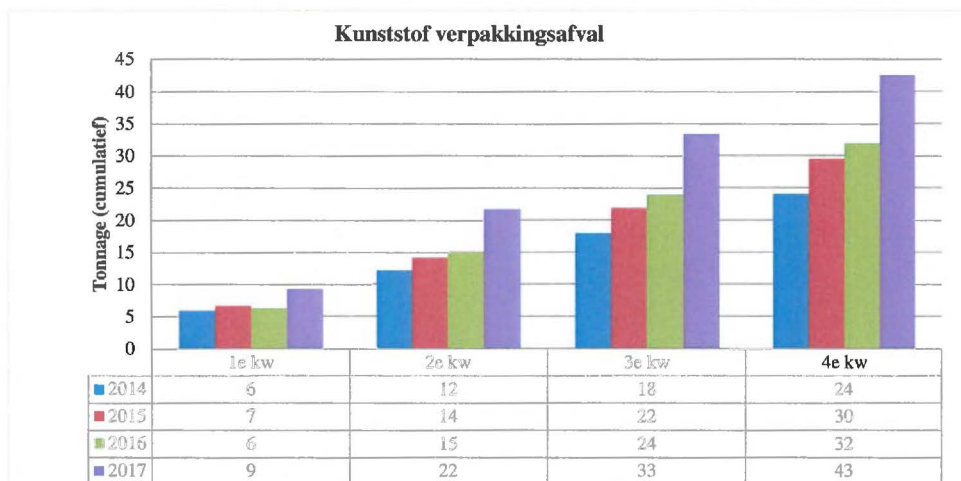
Aanneemsom : € 23.699

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

<u>Verrekenbare post:</u>		tarief	totaal	
Verwerken kunststof verpakkingsafval	30,0 ton à	€	- €	-
Bevoorschotting kunststof regiemodel	30,0 ton à	€	264,00 €	7.920
<u>Posten die bij jaarrapportage wordt verrekend op basis van arealen:</u>				
Jaarlasten bovengrondse KFFcontainer 4,25 m³ incl. 2x / jaar reinigen topzuil				
	10 stuks à	€	580,23 €	5.802
Onderhoudskosten bovengrondse KFFcontainer 4,25 m³ (geschonken door Nedvang) incl. 2x / jaar reinigen topzuil				
	1 stuks à	€	190,07 €	190
Ledigingskosten bovengrondse KFFcontainer 4,25 m³ 1 x / wk				
	11 stuks à	€	889,69 €	9.787

RAPPORTAGE

Prestaties :



Ontwikkelingen : Gewijzigde ketenverantwoordelijkheid inzameling kunststof verpakkingen:

Het tarief voor bevoorschotting regiemodel bedraagt voor 2017 € 275, verrekening vindt plaats bij "effect op aanneemsom".

Effect op aanneemsom:

Verwerken kunststof	12,5 ton à	€	- €	-
<u>Bevoorschotting kunststof regiemodel</u>				
Overschrijding	12,5 ton à	€	275,00 €	3.442
Correctie tarief aanneemsom 2017	30,0 ton à	€	11,00 €	330
			€	3.772

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	€	580,23	€	-
Ledigingskosten bovengrondse KFFcontainer 4,25 m ³ 1 x / wk	1,0 stuks à	€	889,69	€	890
Onderhoudskosten bovengrondse KFFcontainer 4,25 m ³ (geschonken door Nedvang) incl. 2x / jaar reinigen topzuil	0,0 stuks à	€	190,07	€	-
Totaal areaal				€	890

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	€	75,85	€	-
- inzet medior beleidsmedewerker na opdacht	0 uur à	€	97,53	€	-
- inzet senior beleidsmedewerker na opdacht	0 uur à	€	119,19	€	-

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 sorteeranalyse eerste helft 2017, inclusief rapporteren en adviseren;
- 'regie-model kunststofverpakkingsafval en drankenkartons', waaronder periodiek voortgangsberichten;
- overleg/advisering met betrekking tot VANG-doelstellingen 2020;
- (mede) voorbereiden themadag 9 februari 2017 (in Circular Expo te Hoofddorp);
- voorbereiding start Regionaal Sorteert Centrum AEEA (grondstoffen en soc.participatie);
- (mede) voorbereiden themabijeenkomst 22 juli 2017 (gemeentehuis Hillegom);
- coördinatie tussen-evaluatie raamovereenkomst verpakkingen - onderzoek hoogte vergoedingen;
- (mede) voorbereiden geplande themabijeenkomst 2 november 2017 (bijeenkomst is geannuleerd);
- (mede) voorbereiden "milieustraat 3.0";
- (mede) redigeren VANG nieuwsbrief Meerlanden.

Ontwikkelingen :

Effect op aanneemsom:

€ -

Activiteit : **Voorlichting**

Aanneemsom : € 1.214

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	€	62,82	€	-
--	---------	---	-------	---	---

RAPPORTAGE

Prestaties :

Ontwikkelingen :

Effect op aanneemsom:

€	-
---	---

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 : € 3.962

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

Verrekenbare posten:

Bestrijden van ongedierte	1 vast bedrag à	€	3.961,55	€	3.962
Bestrijden ratten	0 keer à	€	96,00	€	-
Bestrijden muizen	0 keer à	€	83,19	€	-
Bestrijden wespen	0 keer à	€	83,19	€	-

RAPPORTAGE

Prestaties :

Soort ongedierte	2014	2015	2016	2017
Ratten	33	44	25	24
Muizen	0	0	0	0
Wespen	0	3	1	1
Totaal	33	47	26	25

Ontwikkelingen : Geen

Effect op aanneemsom:

Bestrijdingen ratten	24 stuks à	€	96,00	€	2.304
Bestrijdingen muizen	0 stuks à	€	83,19	€	-
Bestrijdingen wespen	1 stuks à	€	83,19	€	83
				€	2.387

€ 1.574-

Activiteit : **Gladheidbestrijding**

Aanneemsom : € 49.561

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 € 1.062,66 € 31.880

RAPPORTAGE

Prestaties : 1e kwartaal

Strooi beurten:

<u>1e kwartaal</u>	<u>aantal keer</u>
2-jan-17	1
5-jan-17	1
6-jan-17	1
7-jan-17	1
13-jan-17	1
14-jan-17	1
15-jan-17	1
16-jan-17	1
18-jan-17	1
19-jan-17	1
22-jan-17	1
23-jan-17	1
24-jan-17	2
27-jan-17	1
8-feb-17	1
10-feb-17	1
11-feb-17	3
12-feb-17	1
13-feb-17	1
15-feb-17	1

Totaal 1e kwartaal 23

Op 18 januari heeft 3 uur extra inzet plaatsgevonden door een fietspadstrooier. De kosten bedragen € 492,02

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.

4e kwartaal

Vanaf het 4e kwartaal wordt de gladheid bestreden met 3 strooiers per ronde van 4 uur, conform de geaccordeerde offerte van 23-10-2017 met kenmerk A-20170566.

De extra vaste kosten voor de 3e strooier bedragen:

	<u>Per jaar/seizoen</u>	<u>In q4 2017</u>	
Afschrijving en financiering	€ 4.200	€ 1.050	25%
Onderhoudscontract	€ 2.760	€ 690	25%
Consignatievergoeding	€ 1.951	€ 798	9/22e deel
Vlootschouw/referentieroute	€ 328	€ 328	100%
	€ 9.239	€ 2.866	

Strooibeurten:

<u>4e kwartaal</u>	<u>aantal keer</u>
30-nov-17	1
10-dec-17	4
11-dec-17	4
12-dec-17	2
14-dec-17	1
15-dec-17	1
17-dec-17	1
Totaal 4e kwartaal	14
Totaal 2017	37

Extra inzet

Op 12 december heeft Roodenburg 5 uur extra inzet gepleegd met borstels vanwege sneeuwval.
De kosten hiervoor bedragen: € 603,25

Ontwikkelingen :**Effect op aanneemsom:**

<u>1e kwartaal</u>			
Inzet gladheidbestrijding			
23 beurten à	€ 1.062,66	€	24.441
Extra kosten gladheidbestrijding 1e kwartaal (5 uur i.p.v. 4 uur)			
23 beurten à	€ 265,67	€	6.110
Extra inzet		€	492
<u>4e kwartaal</u>			
Inzet gladheidbestrijding			
14 beurten à	€ 1.581,47	€	22.141
Extra inzet borstelmachine		€	603
Extra vaste kosten 3e strooier 4e kwartaal		€	2.866
Opgenomen kosten uitvoeren gladheidbestrijding in aanneemsom		€	31.880-
			<u>€ 24.774</u>

Activiteit : Schoonhouden wegen, straten en pleinen

Aanneemsom : € 64.559

Prestaties : De te vegen oppervlaktes en lengtes zijn vastgelegd in de veeplanning volgens tekening.
Jaarlijks worden 4 (machinale) veegrondes 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:

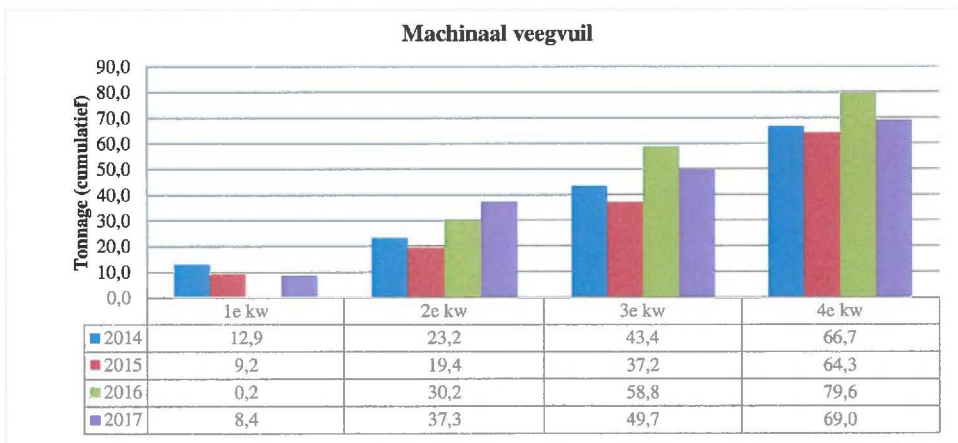
Jaarlasten bijgeplaatste prullenbakjes (incl. ledigen)	25 stuks à	€	385,05	€	9.626
Lediging, beheer en onderhoud bijgeplaatste prullenbakjes en blikvangers, eigendom gemeente	11 stuks à	€	266,62	€	2.933

Vaste posten:

Machinaal vegen	1 keer à	€	26.032,30	€	26.032
Handmatig vegen	1 keer à	€	3.099,81	€	3.100
Prullenbakken legen	52 weken	€	295,00	€	15.340
Extra inzetten ledigingen blikvangers	1 vast bedrag à	€	2.856,41	€	2.856

RAPPORTAGE

Prestaties :



De afvalbakjes worden in een route met andere werkzaamheden meegenomen.

Tonnage handmatig veegvuil 2017

6,3 ton

Ontwikkelingen :

Effect op aanneemsom:

Machinaal veegvuil	14,0 ton à	€	74,68	€	1.047
Handmatig veegvuil	0,3 ton à	€	94,08	€	25

€ 1.072

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	25	25,0	0,0
- aantal prullenbakjes, blikvangers (gemeente)	11	11,0	0,0

Effect areaal op aanneemsom:

Jaarlasten bijgeplaatste prullenbakjes (incl. ledigen)	0 stuks à	€	385,05	€	-
Lediging, beheer en onderhoud bijgeplaatste prullenbakjes en blikvangers, eigendom gemeente	0 stuks à	€	266,62	€	-
Totaal areaal				<u>€</u>	<u>-</u>

Activiteit : Schoonhouden kolken en reinigen pompen en gemalen

Aanneemsom : € 7.713

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	€	112,50	€	2.250

Vaste post:

Vaste kosten schoonhouden rioleringen	1 vast bedrag	€	4.188,20	€	4.188
---------------------------------------	---------------	---	----------	---	-------

RAPPORTAGE

Prestaties :
Hoeveelheid rioolslib 2017 0,00 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	-20,00 ton à	€	63,76	€	1.275-
Extra werkzaamheden (specificatie zie bijlage)	-20,00 uur à	€	112,50	€	2.250-

€ 3.525-

Activiteit : **Onkruidbestrijding**

Aanneemsom : € 46.186

Vaste posten:

Thermische onkruidverwijdering	1 vast bedrag	€	35.829,53	€	35.830
Handmatige onkruidverwijdering	1 vast bedrag	€	10.356,11	€	10.356

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 :

Effect op aanneemsom:

€ -

Totaaloverzicht over-/onderschrijdingen 2017

	aanneemsom	over-/onder- schrijdingen	areaal	totaal 2017
Inzameling restafval	€ 335.820	€ 16	€ 672	€ 336.507
Inzameling GFT-afval	€ 152.150	€ 2.387	€ 343	€ 154.880
Grof huishoudelijk afval en milieustraat	€ 92.026	€ 9.674-	€ 677	€ 83.030
KCA en Asbest	€ 5.335	€ 269-	€ 84	€ 5.151
Inzameling glas	€ 13.802	€ 126	€ 753	€ 14.681
Inzameling papier	€ 14.233	€ -	€ -	€ 14.233
Inzameling kunststof	€ 23.699	€ 3.772	€ 890	€ 28.360
Beleidsontwikkeling en advisering	€ -	€ -	€ -	€ -
Voorlichting	€ 1.214	€ -	€ -	€ 1.214
Klachtenafhandeling	€ -	€ -	€ -	€ -
Ongediertebestrijding en afvoer kadavers	€ 3.962	€ 1.574-	€ -	€ 2.387
Gladheidbestrijding	€ 49.561	€ 24.774	€ -	€ 74.335
Schoonhouden wegen, straten en pleinen	€ 64.559	€ 1.072	€ -	€ 65.632
Schoonhouden kolken en reinigen pompen en gemalen	€ 7.713	€ 3.525-	€ -	€ 4.188
Onkruidbestrijding	€ 46.186	€ -	€ -	€ 46.186
Contractkorting	€ 10.000-		€	€ 10.000-
Totaal excl. BTW	€ 800.261	€ 17.104	€ 3.419	€ 820.784
Reeds in rekening gebracht		voorschotnota's 2017		€ 795.432
Afrekening over 2017, incl. gemiddeld areaal en definitieve index (excl. btw)				€ 25.352

Bijlagen