

Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude
Concept jaarrapportage 2012



Voorwoord

Hierbij bieden wij u de concept jaarrapportage 2012 aan betreffende de dienstverlening in uw gemeente.

De oorspronkelijke aanneemsom voor 2012 bedroeg € 565.448 op basis van de aanname van de NEA-index van 2,4% voor 2012. In werkelijkheid bedraagt de index voor 2012 1,4%. Voor de posten waar deze indexering betrekking op heeft, is de aanneemsom gewijzigd. De totale aanneemsom op basis van de definitieve index bedraagt € 561.792.

De bijzonderheden per product zijn:

Inzameling restafval

De hoeveelheid ingezameld restafval is in 2012 iets hoger dan in 2011. Het gevolg voor de aanneemsom is dat er op deze post een overschrijding ontstaat van € 24.879.

Inzameling GFT-afval

De ingezamelde hoeveelheid GFT is ook in 2012 licht gestegen. Het effect op de aanneemsom is € 11.494. Dit wordt mede veroorzaakt door de aanpassing in het areaal: 95 metro's in plaats van 88 stuks.

Inzameling grof huishoudelijk afval en milieustraat

Op de lokatie SpaarneBuiten hebben we een volumecontainer geplaatst omdat de metro's niet tijdig werden opgeleverd. Later is deze container omgewisseld voor een container van EcoSupport. Het afval is afgevoerd onder grofvuil.

De overschrijding bedraagt op dit moment € 2.036. De gegevens van Spaarnelanden zijn (gedeeltelijk) ontvangen. Hier kan nog een correctie op plaatsvinden na de afrekening van Spaarnelanden.

Gladheidbestrijding

In heel 2012 zijn er 29 strooirotonden geweest. Er zijn er 20 opgenomen in de aanneemsom, de andere 9 worden hierbij verrekend. Omdat er in het najaar van 2012 geen zout meer gehaald mag worden in Westpoort, wordt dat nu in Rijsenhout gedaan. Hiervoor wordt een half uur extra rij-tijd per ronde in rekening gebracht. Er wordt nog overleg gevoerd over de afname van zout en pekewater in Rijsenhout. Mogelijk dat het op een locatie dichterbij de gemeente geladen kan worden, hierover worden nog onderhandelingen gevoerd.

Areaal 2012

In deze rapportage is rekening gehouden met de gemiddelde areaaluitbreiding in 2012, totaal € 6.765.

Samengevat vertoont de dienstverlening in uw gemeente het onderstaande financiële beeld:

Totaaloverzicht over-/onderschrijdingen 2012

	aanneemsom	over-/onderschrijdingen	areaal	totaal 2012
Inzameling restafval	€ 302.198	€ 24.879	€ 3.390	€ 330.467
Inzameling GFT-afval	€ 78.703	€ 11.494	€ 3.475	€ 93.672
Grof huishoudelijk afval en milieustraat	€ 60.580	€ 2.036	€ 2.092	€ 60.524
KCA en Asbest	€ 5.221	€ 442	€ 259	€ 4.520
Inzameling glas	€ 10.981	€ 119	€ 695	€ 11.556
Inzameling papier	€ 11.578	€ -	€ 1.557	€ 13.135
Inzameling kunststof	€ 13.565	€ 2.292	€ -	€ 11.273
Beleidsontwikkeling en advisering	€ -	€ -	€ -	€ -
Voorlichting	€ 1.121	€ -	€ -	€ 1.121
Klachtenafhandeling	€ -	€ -	€ -	€ -
Ongediertebestrijding en afvoer kadavers	€ 3.656	€ 644	€ -	€ 3.012
Gladheidbestrijding	€ 35.930	€ 11.848	€ -	€ 47.778
Schoonhouden wegen, straten en pleinen	€ 33.998	€ 77	€ -	€ 33.921
Schoonhouden kolken en reinigen pompen en gemalen	€ 5.778	€ 403	€ -	€ 6.181
Onkruidbestrijding	€ 8.484	€ -	€ -	€ 8.484
Contractkorting	€ 10.000	€ -	€ -	€ 10.000
	€ 561.792	€ 47.085	€ 6.765	€ 615.643

Activiteit : **Inzameling restafval**

Aanneemsom : € 302.198

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.

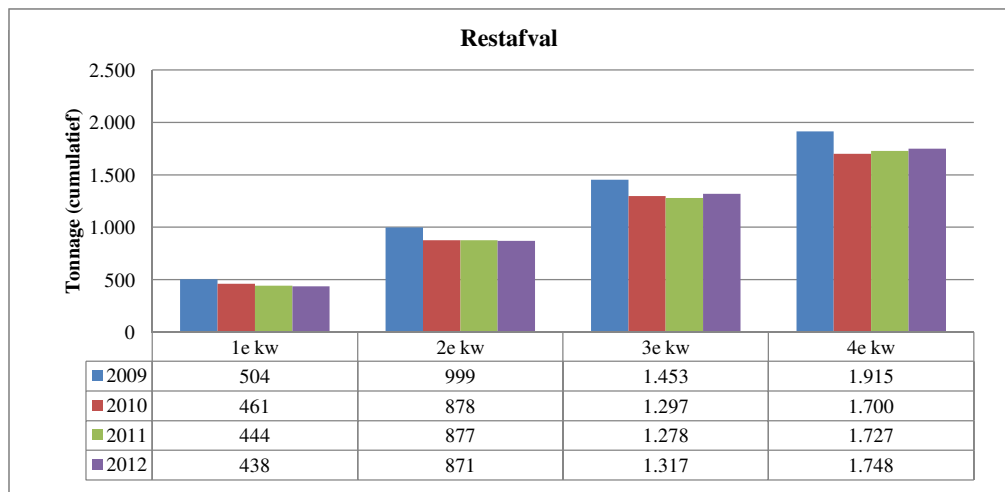
<u>Verrekenbare posten:</u>		tarief	totaal	
Verwerken restafval ondergrondse containers	1.360 ton à	€ 80,00	€	108.800
Verwerken restafval rolemmers	160 ton à	€ 80,00	€	12.800
Overslag- en transport restafval rolemmers	160 ton à	€ 9,66	€	1.546
Wisseling rolemmers	20 stuks à	€ 63,98	€	1.280

Posten die bij jaarrapportage worden verrekend op basis van arealen:

Nieuw te plaatsen ondergrondse restafvalcontainers	98 stuks à	€ 581,16	€	56.954
Reinigen ondergrondse restafvalcontainers	98 stuks à	€ 38,66	€	3.789
Ledigen ondergrondse restafvalcontainers	98 stuks à	€ 863,00	€	84.574
Jaarlasten rolemmers buitengebied	293 stuks à	€ 9,77	€	2.863
Meerkosten rolemmers in beugel	25 stuks à	€ 36,29	€	907
Ledigen rolemmers buitengebied	293 stuks à	€ 72,90	€	21.360
Jaarlasten bijgeplaatste prullenbakjes (incl. ledigen)	13 stuks à	€ 355,34	€	4.619
Lediging, beheer en onderhoud bijgeplaatste prullenbakjes en blikvangers, eigendom gemeente	11 stuks à	€ 246,06	€	2.707

RAPPORTAGE

Prestaties :



De hoeveelheid restafval is te verdelen over:

Rolemmers	174
Ondergrondse verzamelcontainers	1.573
	1.748

De hoeveelheid restafval is vanaf 2010 flink afgenomen. De oorzaak hiervan kan liggen in de rolemmers die zijn uitgezet in het buitengebied i.p.v. de metro's, waardoor minder afval van buiten Haarlemmerliede en Spaarnwoude in de containers terecht komt.

Op 22 en 23 februari konden de afzetcontainers niet worden gewisseld door een auto die voor de container geparkeerd stond, hierdoor zijn er 2 loze ritten uitgevoerd. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen € 170,34.

Aantal wisselingen rolemmers

1e kwartaal	0
2e kwartaal	1
3e kwartaal	0
4e kwartaal	0
Totaal 2012	1

Voor 2012 is een aanslag binnengekomen betreffende jaarontheffing breedtebeperking. De kosten hiervan worden doorberekend aan de gemeente en bedragen totaal € 1.200,00.

Ontwikkelingen : Vanaf eind 2010 zijn de blikvangers geplaatst in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, de ledigingskosten zijn in de aanneemsom opgenomen tegen de tarieven van de straatprullenbakjes. In de praktijk blijkt dat het legen van de blikvangers meer tijd kost. Met de gemeente is afgesproken dat de extra inzet hiervoor in rekening gebracht kan worden. De extra tijd per week bedraagt 1 uur. Voor 2012 bedragen de meerkosten hiervan € 2.653,04.

Per april zijn 4 extra straatprullenbakjes aangeschaft, waarvan er 2 geplaatst zijn en 2 nog op voorraad staan als reserve. De jaarlasten van de 4 prullenbakjes worden bij de jaarrapportage verrekend bij het areaal.

Op 16 en 17 maart zijn in opdracht van de gemeente beugels gemaakt voor het afsluiten van de ondergrondse rest- en GFT-container aan de Veermolenweg. De kosten hiervoor bedragen € 363.

Op de lokatie SpaarneBuiten zijn 77 woningen opgeleverd. Hier worden de ondergrondse metro's vanaf 01-06-2012 gelegegd. Het betreffen 4 ondergrondse restmetro's en 4 ondergrondse GFT-metro's die niet door de Meerlanden zijn aangeschaft. Bij de jaarrapportage zullen dan ook alleen de ledigings- en reinigingskosten worden verrekend bij het areaal.

Eind 2012 zijn in opdracht van de gemeente opstelplaatsen voor de rolemmers aangepast aan Zijkanaal C ter hoogte van de woonschepen. De totale kosten hiervoor bedragen € 3.365,00.

Effect op aanneemsom:

Verwerking restafval	228 ton à	€	80,00	€	18.207
Overslag & transport restafval	14 ton à	€	9,66	€	136
Wisselingen rolemmers	-19 stuks à	€	63,98	€	1.216-
Extra ledigingskosten blikvangers				€	2.653
Extra kosten loze ritten transport afzetcontainers	2 uur à	€	85,17	€	170
Jaarontheffing breedtebeperking				€	1.200
Kosten beugels ondergrondse rest- en GFT-container Veermolenweg				€	363
Kosten aanpassen opstellocaties				€	3.365
				€	24.879

Areaal

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

	opgenomen in aanneemsom	werkelijk gemiddeld	verschil
- aantal te plaatsen ondergrondse restafvalcont.	98	98,0	0,0
- aantal ondergrondse restafvalcontainers	98	100,0	2,0
- aantal rolemmers buitengebied *)	293	295,0	2,0
- aantal rolemmers in beugel	25	25,0	0,0
- aantal bijgeplaatste prullenbakjes	13	17,0	4,0
- aantal prullenbakjes, blikvangers (gemeente)	11	11,0	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:

Te plaatsen ondergrondse restafvalcontainers	0 stuks à	€	581,16	€	-
Reinigen ondergrondse restafvalcontainers	2 stuks à	€	38,66	€	77
Ledigen ondergrondse restafvalcontainers	2 stuks à	€	863,00	€	1.726
Jaarlasten rolemmers buitengebied	2 stuks à	€	9,77	€	20
Meerkosten rolemmers in beugel	0 stuks à	€	36,29	€	-
Ledigen rolemmers buitengebied	2 stuks à	€	72,90	€	146
Jaarlasten bijgeplaatste prullenbakjes (incl. ledigen)	4 stuks à	€	355,34	€	1.421
lediging, beheer en onderhoud bijgeplaatste prullenbakjes en blikvangers, eigendom gemeente	0 stuks à	€	246,06	€	-
Totaal areaal				€	3.390

Activiteit : **Inzameling GFT-afval**

Aanneemsom : € 78.703

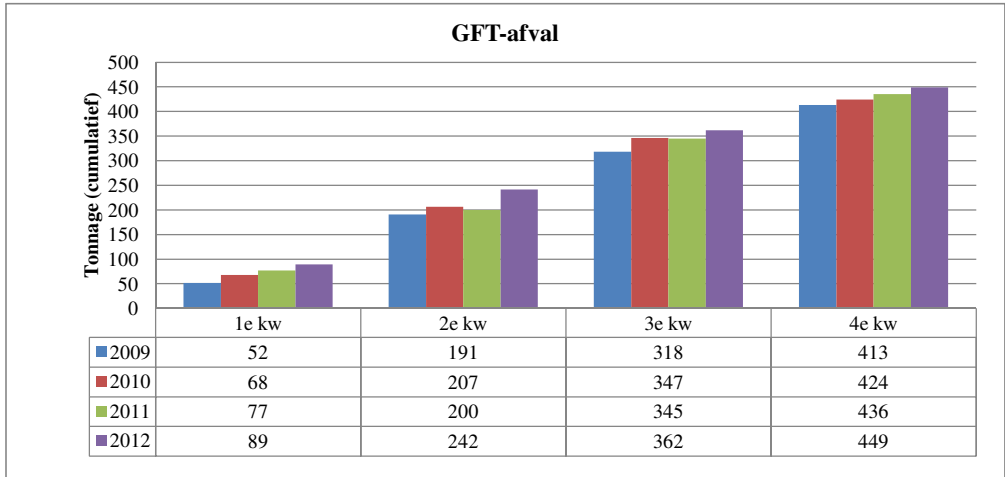
Prestaties : Het tweewekelijks ledigen van de groene rolemmers bij woningen in het buitengebied.
 Eénmaal per 3 weken ledigen van de ondergrondse verzamelcontainers.
 Reinigen van de ondergrondse GFT-afvalcontainers 3x per jaar.
 Zonodig zorgen voor reparatie / vervanging van rolemmers in het buitengebied.
 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	€	44,79	€ 18.812
Wisseling rolemmers	20 stuks à	€	63,98	€ 1.280

<u>Posten die bij jaarrapportage worden verrekend op basis van arealen:</u>				
Te plaatsen ondergrondse GFT-afvalcontainers	0 stuks à	€	581,16	€ -
Reinigen ondergrondse GFT-afvalcontainers	88 stuks à	€	116,06	€ 10.213
Legen ondergrondse GFT-afvalcontainers	88 stuks à	€	312,65	€ 27.513
Jaarlasten rolemmers buitengebied	262 stuks à	€	6,12	€ 1.603
Ledigen rolemmers buitengebied	262 stuks à	€	72,90	€ 19.100
Meerkosten rolemmers in beugel	5 stuks à	€	36,29	€ 181

RAPPORTAGE

Prestaties :



Aantal wisselingen GFT-rolemmers	
1e kwartaal	0
2e kwartaal	1
3e kwartaal	0
4e kwartaal	1
Totaal 2012	2

In de calculatielijst 2012 zijn 88 ondergrondse GFT-containers opgenomen. In werkelijkheid zijn dit er 95 per 1-1-2012. Het verreken tarief van de ondergrondse containers bestaat voor een deel uit onderhouds/(reparatie)kosten. In de aanneemsom zijn alleen de jaarlasten opgenomen van de 98 reeds vervangen restcontainers. Ook voor de nog niet vervangen GFT-containers zijn kosten gemaakt voor onderhoud/reparatie in 2012, maar deze worden nu niet gedekt door het ontbreken van de vergoeding in de aanneemsom. De werkelijke kosten in 2012 zullen dan ook worden doorberekend bij "effect op aanneemsom": € 11.356

Daarnaast worden in 2012 nog 4 containers geleidigd in de nieuwbouwwijk Spaarnebuiten. Verrekening van de meerkosten conform de tarieven in de calculatielijst vinden plaats bij de jaarrapportage.

Ontwikkelingen : De compostdag op 24 maart was een groot succes.

Effect op aanneemsom:

Verwerken GFT-afval	29 ton à	€	44,79	€	1.290
Wisselingen rolemmers	-18 stuks à	€	63,98	€	1.152-
Onderhoudskosten ondergrondse containers GFT				€	11.356
				€	11.494

Areaal

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

	opgenomen in aanneemsom	werkelijk gemiddeld	verschil
- aantal te plaatsen ondergrondse GFT-afvalcont.	0	0,0	0,0
- aantal ondergrondse GFT-afvalcontainers	88	95,0	7,0
- aantal rolemmers buitengebied *)	262	268,0	6,0
- aantal rolemmers in beugel	5	5,0	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:

Te plaatsen ondergrondse GFT-afvalcontainers	0 stuks à	€	581,16	€	-
Reinigen ondergrondse GFT-afvalcontainers	7 stuks à	€	116,06	€	812
Legen ondergrondse GFT-afvalcontainers	7 stuks à	€	312,65	€	2.189
Jaarlasten rolemmers buitengebied	6 stuks à	€	6,12	€	37
Ledigen rolemmers buitengebied	6 stuks à	€	72,90	€	437
Meerkosten rolemmers in beugel	0 stuks à	€	36,29	€	-

Totaal areaal

€ 3.475

Activiteit : **Grof huishoudelijk afval en milieustraat**

Anneemsom : € 60.580

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	105 ton à	€	131,71	€ 13.830
Verwerken takken	120 ton à	€	45,10	€ 5.412
Verwerken A-hout	1 ton à	€	28,70	€ 29
Verwerken B-hout	20 ton à	€	33,83	€ 677
Verwerken ijzer	1 ton à	€	10,00-	€ 10-
Verwerken puin	5 ton à	€	11,28	€ 56
	<u>252 ton</u>			
Overslag en transportkosten	252 ton à	€	19,64	€ 4.949
Oplossen calamiteiten	0 uur à	€	103,07	€ -

Post die bij jaarrapportage wordt verrekend op basis van arealen:

Inzamelen grof huishoudelijk afval	2.500 aansluitingen à	€	10,41	€ 26.025
------------------------------------	-----------------------	---	-------	----------

RAPPORTAGE

Prestaties : Hoeveelheden cumulatief

	2010	2011	2012
Halen			
Grofvuil	84,3	78,2	98,7
IJzer	0,0	0,0	0,0
Takken	103,0	96,0	135,3
Subtotaal halen	187,3	174,2	234,1
Brengen			
Grofvuil	25,7	32,5	9,0
Takken	12,2	6,9	6,6
A hout	0,7	0,3	0,4
B hout	14,9	12,5	9,5
IJzer	1,0	1,1	0,7
Puin	2,5	5,4	11,7
Subtotaal brengen	57,1	58,9	37,9
Totaal	244,4	233,1	272,0

De hoeveelheid grofvuil is hoger dan in het eerste half jaar van 2011. Dit wordt veroorzaakt door het afval uit de nieuwbouwwijk Spaarnebuiten. In het eerste half jaar zijn de betreffende containers 3 keer gewisseld. De kosten hiervoor bedragen € 531,48.

De brenghoeveelheden in 2012 zijn door Spaarnelanden aangeleverd maar waarschijnlijk nog niet compleet. Dit volgt nog na de facturatie door Spaarnelanden.

Op 15 juni is een extra wagen naar Spaarnedam geweest om grofvuil weg te halen dat niet aan de regels voor grofvuil voldeed. De kosten bedragen € 84,32.

Hoeveelheden 2012

Ton brengen per milieustraat	R'hout	H'stede	Haarlem	Totaal
Grofvuil	7,7	1,5	0,5	9,7
Takken	5,6	0,0	1,0	6,6
A hout	0,4	0,0	0,0	0,4
B hout	5,8	1,6	2,2	9,5
IJzer	0,5	0,2	0,0	0,7
Puin	9,6	0,8	1,3	11,7
Totaal	29,5	4,1	4,9	38,6

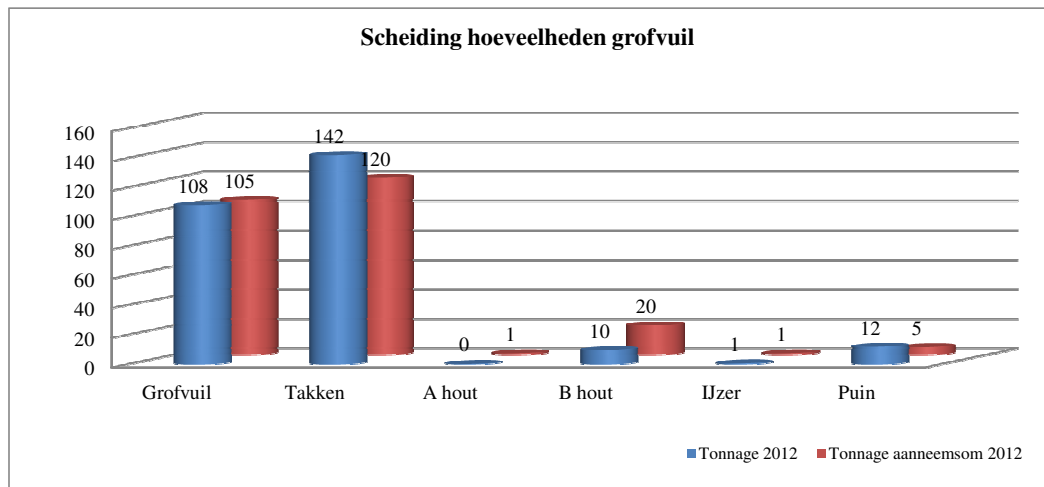
Haal aantallen cumulatief	2011		2012	
Grofvuil	meldingen	m3	meldingen	m3
1e kw	101	107,00	84	97,00
2e kw	208	221,00	184	202,00
3e kw	294	317,00	258	284,00
4e kw	402	442,00	343	370,00

Breng aantallen cumulatief	2011		2012	
M'straat Rijsenhout, Heemstede en Haarlem	meldingen	m3	meldingen	m3
1e kw	33	26,00	30	25,00
2e kw	69	51,50	67	50,50
3e kw	91	64,00	96	64,50
4e kw	191	153,00	117	74,50

WEB (stuks cumulatief)	2009	2010	2011	12
CFK	24	24	5	20
Gr. WEB	8	2	2	1
Kl. WEB	1	4	15	2
TV's	2	4	0	6
ICT	10	3	10	18
Totaal	45	37	32	47

Hoeveelheden 2012

	halen	brengen	totaal
Grofvuil	99	9	108 ton
Takken	135	7	142 ton
A hout	0	0	0 ton
B hout	0	10	10 ton
IJzer	0	1	1 ton
Puin	0	12	12 ton
Totaal			272 ton



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

Vanaf 2010 wordt in de rapportage ook de hoeveelheid WEB verrekend met de gemeente.
Het opbrengsttarief per ton bedraagt voor de gemeente € -22,99.

Ingezameld tonnage WEB 2012 per kwartaal	
1e kwartaal	0,57
2e kwartaal	0,25
3e kwartaal	0,11
4e kwartaal	0,35
Totaal 2012	<u>1,28</u>

Effect op aanneemsom:

Verwerkingskosten

Grofvuil	2,7 ton à	€	131,71	€	362
Takken	21,9 ton à	€	45,10	€	989
A hout	-0,6 ton à	€	28,70	€	18-
B hout	-10,5 ton à	€	33,83	€	354-
IJzer	-0,3 ton à	€	10,00-	€	3
Puin	6,7 ton à	€	11,28	€	75
	<u>20,0</u>			€	<u>1.058</u>
Transportkosten	20,0 ton à	€	19,64	€	392
Vergoeding WEB	1,3 ton à	€	22,99-	€	29-
Kosten wisselen containers nieuwbouwwijk Spaarnebuiten				€	531
Kosten extra inzet grofvuil weghalen Spaarndam				€	84
				<u>€</u>	<u>2.036</u>

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	2.500	2.299	-201

Effect areaal op aanneemsom:

inzamelen grof huishoudelijk afval	-201 aansluitingen à	€	10,41	€	2.092-
Totaal areaal				<u>€</u>	<u>2.092-</u>

Activiteit : **KCA en Asbest**

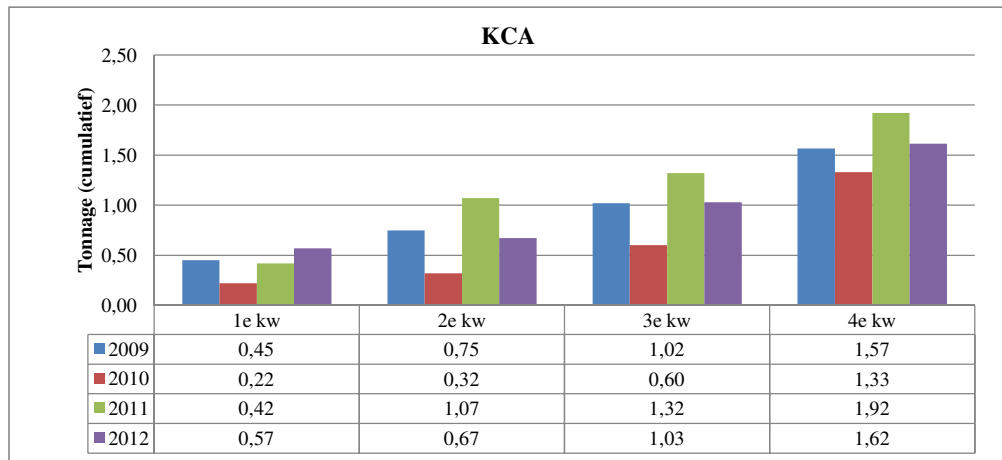
Anneemsom : € 5.221

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.

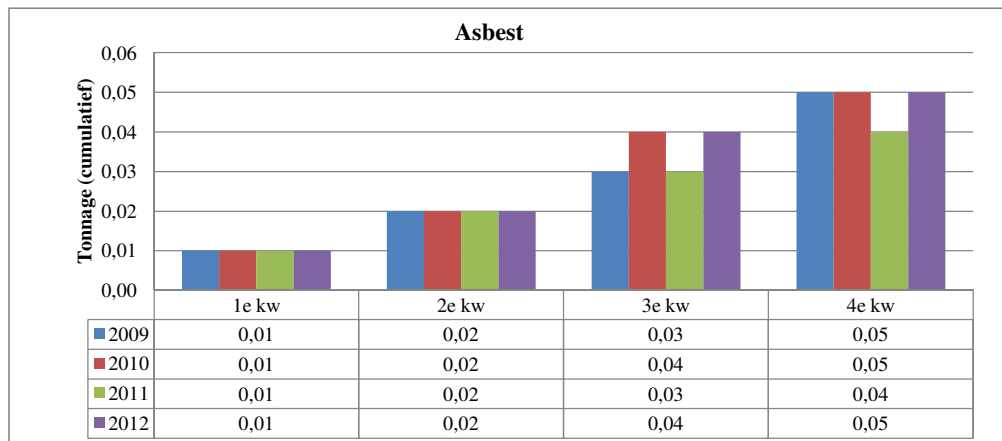
<u>Verrekenbare posten:</u>			tarief		totaal
Verwerking KCA	2,0 ton à	€	960,43	€	1.921
Verwerking asbest	1,0 ton à	€	75,54	€	76

RAPPORTAGE

Prestaties :



De 1.620 kilo KCA in 2012 is te verdelen in 1.320 kilo gehaald en 300 kilo gebracht.



De 50 kilo asbest tot en met het derde kwartaal van 2012 is gebracht.

Ontwikkelingen :

Effect op aanneemsom:

Verwerken KCA	-0,4 ton à	€	960,43 =	€	370-
Verwerken asbest	-1,0 ton à	€	75,54 =	€	72-
				€	442-

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	2.500	2.299	-201

Effect areaal op aanneemsom:

Inzamelen KCA en asbest -201 aansluitingen à € 1,29 € 259-

Totaal areaal

€ 259-

Activiteit : **Inzameling glas**

Aanneemsom : € 10.981

Prestaties : Inzameling glas via boven- en ondergrondse containers.

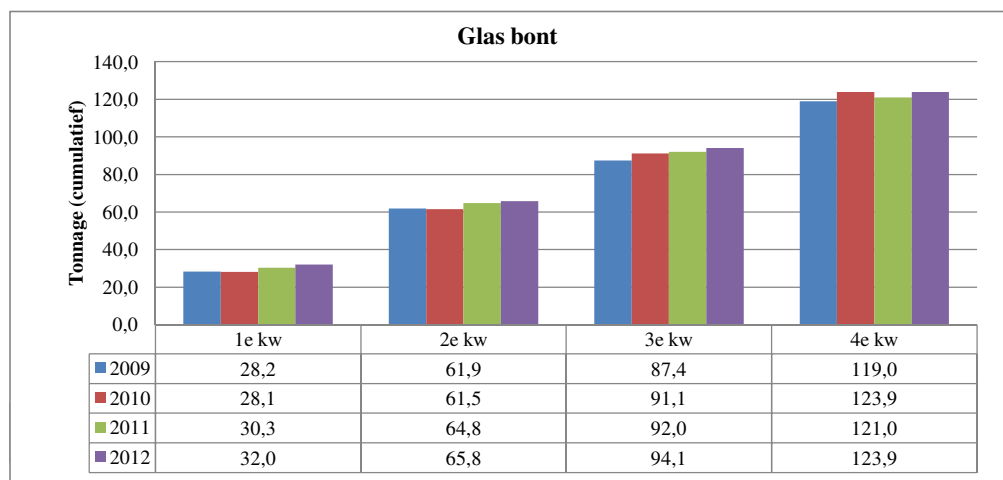
<u>Verrekenbare posten:</u>			tarief		totaal
Verwerken bont glas	130,0 ton à	€	-	€	-
Overslag en transport bont glas	130,0 ton à	€	19,64	€	2.553

Posten die bij jaarrapportage wordt verrekend op basis van arealen:

Jaarlasten ondergrondse glascontainer	1 stuk à	€	1.475,58	€	1.476
Inzamelen bont glas (boven- en ondergronds)	10 stuks à	€	695,19	€	6.952

RAPPORTAGE

Prestaties :



Ontwikkelingen :

Effect op aanneemsom:

Verwerken bont glas	-6,1 ton à	€	-	€	-
Overslag en transport bont glas	-6,1 ton à	€	19,64	€	119-
					€ 119-

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	9	10,0	1,0

Effect areaal op aanneemsom:

Jaarlasten ondergrondse glascontainer	0 stuks à	€	1.475,58	€	-
Inzamelen bont glas (boven- en ondergronds)	1 stuks à	€	695,19	€	695

Totaal areaal

€ 695

Activiteit : **Inzameling papier**

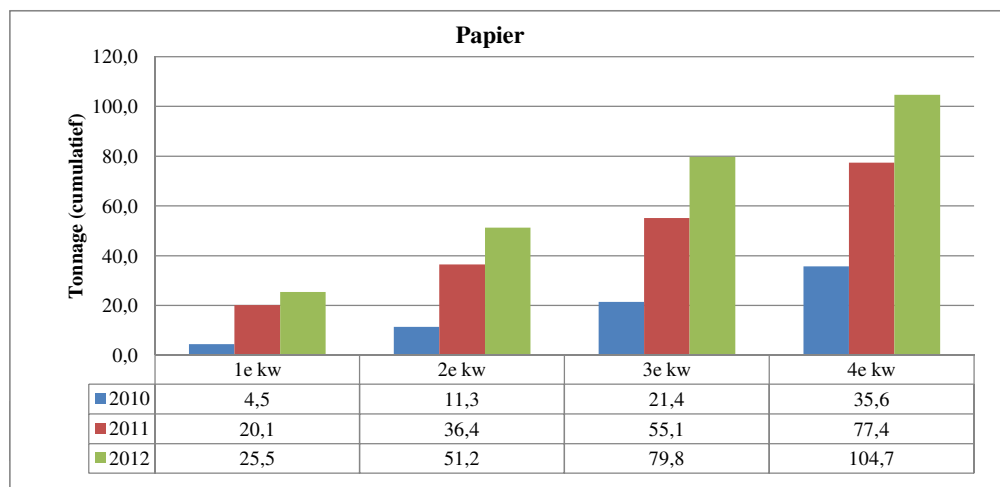
Aanneemsom : € 11.578

Prestaties : Inzameling papier via boven- en ondergrondse containers.

<u>Verrekenbare post:</u>			tarief		totaal
Verwerken papier	80,0 ton à		€	-	€ -
<u>Posten die bij jaarrapportage wordt verrekend op basis van arealen:</u>					
Jaarlasten ondergrondse papiercontainers	3 stuks à		€	1.308,56	€ 3.926
Jaarlasten bovengrondse papiercontainers	3 stuks à		€	562,52	€ 1.688
Inzamelen papier boven- en ondergronds	6 stuks à		€	994,09	€ 5.965

RAPPORTAGE

Prestaties :



Ontwikkelingen : De eind 2011 geplaatste papiercontainer aan de Wethouder Van Essenweg mag worden vervangen. De verrekening van de jaarlasten en inzamelkosten vindt plaats in de jaarrapportage bij "areaal".

Effect op aanneemsom:

Verwerken papier	24,7 ton à	€	-	€ -
<u>€ -</u>				

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	3	4,0	1,0

Effect areaal op aanneemsom:

Jaarlasten ondergrondse papiercontainers	0,0 stuks à	€	1.308,56	€ -
Jaarlasten bovengrondse papiercontainers	1,0 stuks à	€	562,52	€ 563
Inzamelen papier boven- en ondergronds	1,0 stuks à	€	994,09	€ 994

Totaal areaal € 1.557

Activiteit : **Inzaming kunststof**

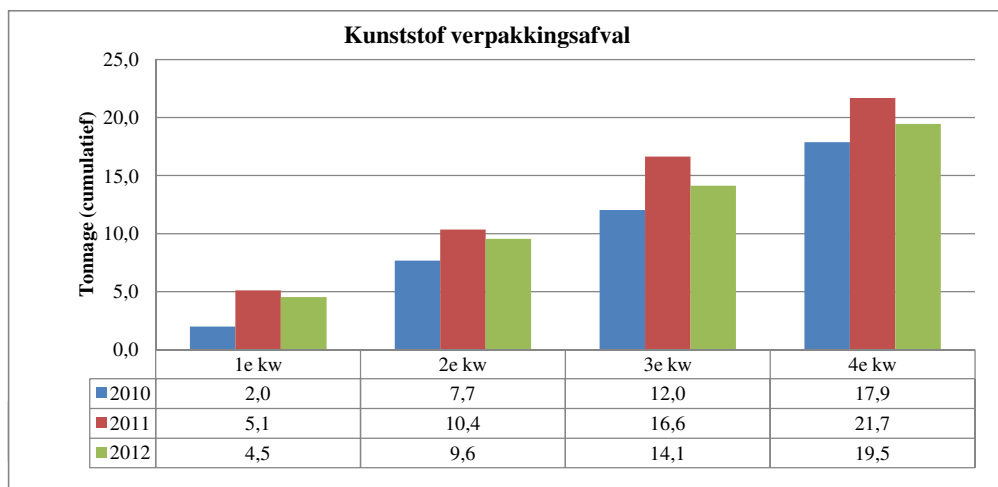
Aanneemsom : € 13.565

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

<u>Verrekenbare post:</u>			tarief		totaal
Verwerken kunststof verpakkingsafval	20,0 ton à		€	-	€ -
<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		€	535,46	€ 5.355
Ledigingskosten bovengrondse KFFcontainer 4,25 m3 1 x / wk	10 stuks à		€	821,04	€ 8.210

RAPPORTAGE

Prestaties :



Ontwikkelingen : Te verwachten vergoeding (excl. transportvergoeding) van Nedvang kunststof verpakkingsafval voor 2012 o.b.v. 19,46 ton à € 475,- = € 9.244.

Met de jaarwisseling zijn de containers weggehaald en daarna weer terug geplaatst.

In de aanneemsom 2012 zijn 10 bovengrondse depotcontainers opgenomen als vervanging van de 3 m3 petbollen, er van uitgaande dat deze eind 2011 besteld en geplaatst zouden worden. De nieuwe containers zullen echter in januari 2013 worden geplaatst. 2012 wordt dan ook verrekend op basis van de geïndexeerde tarieven van 2011.

Opgenomen kosten jaarlasten + inzamelen containers in aanneemsom 2012	€	13.565,00
Kosten o.b.v. geïndexeerde aanneemsom 2011	€	11.272,79
Te verrekenen bij "effect op aanneemsom"	€	2.292,21-

Effect op aanneemsom:

Verwerken kunststof	-0,5 ton à	€	-	€ -
Verrekening jaarlasten en inzamelkosten te vervangen containers			€	2.292-
			€	2.292-

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	€	70,00	€	-
- inzet medior beleidsmedewerker na opdacht	0 uur à	€	90,00	€	-
- inzet senior beleidsmedewerker na opdacht	0 uur à	€	110,00	€	-

RAPPORTAGE

Prestaties : De 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;
- organiseren themamiddag "Geef afval een toekomst" (27 maart 2012);
- voorbereiding sorteeranalyses;
- verlengen/vernieuwen contract elektrische apparaten (Wecycle);
- evaluatie gladheidbestrijding seizoen 2011-2012;
- voorbereiden (nieuw) klanttevredenheidsonderzoek gemeenten;
- organiseren/voorbereiden themamiddag "Is duurzaamheid duur?" (3 juli 2012);
- voorbereiding gladheidbestrijding seizoen 2012-2013;
- projectgroep Beleid (30 oktober 2012);
- organiseren/voorbereiden themamiddag "Op weg naar 2/3 recycling" (18 december 2012).

Ontwikkelingen : -

Effect op aanneemsom: € -

Activiteit : **Voorlichting**

Aanneemsom : € 1.121

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 € 57,97 € -

RAPPORTAGE

Prestaties : De afvalkalender voor 2012 is door de gemeente huis-aan-huis verspreid.

Door de Meerlanden zijn (niet door te berekenen) uren besteed aan o.a.:

- Week van Nederland Schoon
- Compostdag 2012
- Landelijke Opschoonweek 2012
- Gladheidbestrijding
- Aangepaste afvalkalender
- Artikel grofvuil

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 : € 3.656

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

Verrekenbare posten:

Bestrijden van ongedierte	1 vast bedrag à	€	3.655,88	€	3.656
Bestrijden ratten	0 keer à	€	88,58	€	-
Bestrijden muizen	0 keer à	€	76,77	€	-
Bestrijden wespen	0 keer à	€	76,77	€	-

RAPPORTAGE

Prestaties :

Soort ongedierte	2009	2010	2011	2012
Ratten	63	40	29	34
Muizen	0	0	0	0
Wespen	0	0	0	0
Totaal	63	40	29	34

Ontwikkelingen : Geen

Effect op aanneemsom:

Bestrijdingen ratten	34 stuks à	€	88,58	€	3.012
Bestrijdingen muizen	0 stuks à	€	76,77	€	-
Bestrijdingen wespen	0 stuks à	€	76,77	€	-
				€	3.012

€ 644-

Activiteit : **Gladheidbestrijding**

Aanneemsom : € 35.930

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 20 keer à € 980,67 € 19.613

RAPPORTAGE

Prestaties :

Strooi beurten:

	<u>keer</u>
30-jan-12	1
3-feb-12	3
4-feb-12	3
5-jan-12	1
6-feb-12	1
9-feb-12	1
11-feb-12	1
12-feb-12	1
13-feb-12	1
19-feb-12	1
29-nov-12	1
2-dec-12	1
3-dec-12	1
5-dec-12	2
6-dec-12	2
7-dec-12	4
8-dec-12	1
11-dec-12	2
13-dec-12	1

Totaal 2012 29

Vanaf het seizoen 2012-2013 kan het zout niet meer vanuit Amsterdam worden geladen, maar gebeurt dit vanaf Rijsenhout. Voor de extra aan- en afrijtijd wordt vooralsnog per ronde 0,5 uur gerekend. Deze extra kosten worden verrekend bij "effect op aanneemsom".

Vanwege sneeuwval is op 8 december extra inzet gepleegd door shovels, totaal 10 uur. De extra kosten hiervoor bedragen € 1.183,20.

Ontwikkelingen : Er zijn gesprekken gaande om het zout op een andere locatie te kunnen laden.

Effect op aanneemsom:

9 beurten à	€ 980,67	€ 8.826
Extra reistijd laden zout vanaf november	€	1.839
Extra inzet shovels	€	1.183

€ 11.848

Activiteit : **Schoonhouden wegen, straten en pleinen**

Aanneemsom : € 33.998

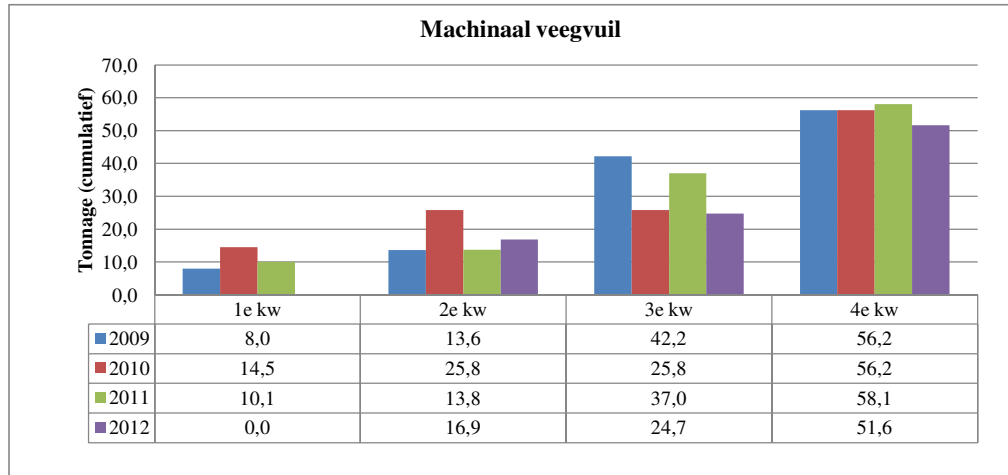
Prestaties : De te vegen oppervlaktes en lengtes zijn vastgelegd in de veegplanning volgens tekening.
 Jaarlijks worden 4 (machinale) veeggrondes uitgevoerd.
 Het wekelijks ledigen van de afvalbakjes (45 stuks, afrekening bijgeplaatste bakjes bij product "restafval")

Verrekenbare posten:

Verwerken machinaal veegvuil	55 ton à	€	74,01	€	4.071
Verwerken handmatig veegvuil	4,5 ton à	€	108,24	€	487

RAPPORTAGE

Prestaties :



In 2012 worden 4 veeggrondes uitgevoerd. De laatste ronde van 2011 is kort na de jaarwisseling gedaan.
 Veegronde 1 is de 1e week van maart verricht en veegronde 2 in juni. Veegronde 3 is in september uitgevoerd.
 De laatste veegronde is na de bladval uitgevoerd in november.

De afvalbakjes worden in een route met andere werkzaamheden meegenomen.
 Tonnage handmatig veegvuil 2012 6,1 ton

Ontwikkelingen :

Effect op aanneemsom:

Machinaal veegvuil	-3,4 ton à	€	74,01 =	€	249-
Handmatig veegvuil	1,6 ton à	€	108,24 =	€	171
				<u>€</u>	<u>77-</u>

Activiteit : **Schoonhouden kolken en reinigen pompen en gemalen**

Aanneemsom : € 5.778

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	30 ton à	€	63,76	€	1.913
Extra werkzaamheden	0 uur à	€	103,82	€	-

RAPPORTAGE

Prestaties :
Hoeveelheid rioolslib 2012 14,12 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	-15,88 ton à	€	63,76	€	1.013-
Extra werkzaamheden reinigen riool (voor specificatie zie bijlage)				€	1.415

€ 403

Activiteit : **Onkruidbestrijding**

Aanneemsom : € 8.484

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 : In juni is de eerste ronde van de onkruidbestrijding uitgevoerd.
In oktober is de tweede ronde van de onkruidbestrijding uitgevoerd, enkele weken na het vegen.

Ontwikkelingen :

Effect op aanneemsom:

€ -

Totaaloverzicht over-/onderschrijdingen 2012

	aanneemsom		over-/onderschrijdingen		areaal		totaal 2012
Inzameling restafval	€	302.198	€	24.879	€	3.390	€ 330.467
Inzameling GFT-afval	€	78.703	€	11.494	€	3.475	€ 93.672
Grof huishoudelijk afval en milieustraat	€	60.580	€	2.036	€	2.092-	€ 60.524
KCA en Asbest	€	5.221	€	442-	€	259-	€ 4.520
Inzameling glas	€	10.981	€	119-	€	695	€ 11.556
Inzameling papier	€	11.578	€	-	€	1.557	€ 13.135
Inzameling kunststof	€	13.565	€	2.292-	€	-	€ 11.273
Beleidsontwikkeling en advisering	€	-	€	-	€	-	-
Voorlichting	€	1.121	€	-	€	-	€ 1.121
Klachtenafhandeling	€	-	€	-	€	-	-
Ongediertebestrijding en afvoer kadavers	€	3.656	€	644-	€	-	€ 3.012
Gladheidbestrijding	€	35.930	€	11.848	€	-	€ 47.778
Schoonhouden wegen, straten en pleinen	€	33.998	€	77-	€	-	€ 33.921
Schoonhouden kolken en reinigen pompen en gemalen	€	5.778	€	403	€	-	€ 6.181
Onkruidbestrijding	€	8.484	€	-	€	-	€ 8.484
<i>Contractkorting</i>	€	<i>10.000-</i>				€	<i>10.000-</i>
Totaal excl. BTW	€	561.792	€	47.085	€	6.765	€ 615.643
Reeds in rekening gebracht			voorschotnota's 2012			€	565.372
Afrekening over 2012, incl. gemiddeld areaal en definitieve index (excl. btw)						€	50.270

Bijlagen