buiten
organisatieadvies

Gemeentelijke organisatiekosten recycle-tarief

HVC heeft in de businesscase-uitwerking van het recycletarief rekening gehouden met de kosten die gemoeid zijn met het op orde krijgen van de basisvoorzieningen, zoals de GFe-cocons bij hoogbouw en plaatsing van extra grondstofcontainers voor textiel en glas en de uitleesapparatuur op voertuigen en het databeheer in de HVC-administratie. Ook is rekening gehouden met extra kosten als gevolg van vervuiling van grondstofstromen (afkeur van een deel van de ingezamelde plastic, blik en drinkpakken, gft en etensresten, papier en andere grondstofstromen).

Aanvullend hierop zijn er ook consequenties voor de gemeentelijke organisatie. Deze zijn in onderstaande tabel globaal in beeld gebracht. Dit is gedaan op basis van gesprekken met medewerkers van de verschillende vak- en bedrijfsvoeringsdisciplines van de gemeente. Daarnaast is gebruikgemaakt van de kennis en ervaring van HVC en is geput uit ervaringen elders (ingebracht via Buiten organisatieadvies). In onderstaande tabel/checklist is het resultaat van deze inventarisatie opgenomen.

Post/onderdeel	Toelichting	Inschatting/raming consequenties
Begeleiding en advisering		
Projectleiding	Zowel bij HVC- als de gemeente moet de invoering van het recycletarief goed begeleid worden. Aan gemeentezijde moet er voldoende beleidsmatige en regiecapaciteit beschikbaar zijn.	Benodigde capaciteit aan HVC-zijde zit in aanbieding (uitwerking business case) HVC. Gemeente moet rekening houden met extra eenmalige inzet voor regie en beleidsmatige advisering gedurende de implementatiefase, Deze extra inzet wordt geraamd op 200 uur voor de periode van een jaar (september 2021 tot en met september 2022), uitgaande van € 100,- per uur bedragen de extra kosten € 20.000 (incidenteel).
Extra communicatie/ afvalcoaching/ klantenservice	De invoering van het recycletarief vereist dat er goede en tijdige communicatie plaatsvindt richting inwoners.	Extra afvalcoaching in implementatiefase zit in de aanbieding (uitwerking business case) HVC. Ervaringen elders wijzen uit dat ook de gemeente rekening moet houden met extra inzet gedurende het eerste jaar, vanaf voorbereiding besluitvorming tot een half jaar na invoering. Het communicatieplan dat samen met HVC wordt opgesteld maakt dit ook duidelijk. De extra inzet wordt geraamd op gemiddeld 1 dag in de week. Uitgaande

		van een jaar bedraagt de benodigde extra capaciteit 260 uur. Uitgaande van externe inhuur worden de kosten geraamd op € 25.000.
Toezicht/handhaving	Om ontwijkgedrag te beheersen is, naast afvalcoaching, inzet van gemeentelijke toezicht- en handhavingscapaciteit nodig. Dit betreft ook BOA-capaciteit. Intern moeten goede afspraken worden gemaakt over deze inzet.	Ervaringen elders maken duidelijk dat in ieder geval het eerste jaar extra handhavingscapaciteit beschikbaar moet zijn. Daarna kan de inzet weer terug naar het oorspronkelijke niveau. Uitgaande van deze ervaringen gaat het om een extra handhavingsinzet van 0,2 fte voor 1,5 jaar. Dit komt dan uit op 500 uur. Bij inhuur komt dit neer op circa € 40.000 (incidenteel). Goede afspraken met handhaving over die inzet.
Administratie/registratie		
ICT-koppeling met belastinginning gemeente	Informatie uit de afvalinzameling over het aantal ledigingen moet worden gekoppeld aan het belastingsysteem van de gemeente	In aanbieding (uitwerking business case) HVC zit een bedrag van € 5000 voor ICT-koppeling. Uit de inventarisatie bij de gemeente blijkt dat er in het gemeentelijke systeem een module bij komt. De kosten daarvan bedragen ca € 2500 , daarnaast is beperkte capaciteit nodig om de module gebruiksgereed te maken, w.o. het simuleren van testbestanden. Het bedrag van € 5.000 (incidenteel) volstaat.
Inningskosten gemeente	*Versturen facturen aan huishoudens voor variabele deel heffing. Het eventueel aanpassen en gereed maken van de eigen systemen, zodanig dat de inning/facturatie van de variabele tarieven geautomatiseerd kan plaatsvinden.* *Wekelijks updaten van adresbestanden/-gegevens.*	In het eerste jaar moet de gemeente rekening houden met extra inzet voor het beantwoorden van vragen en het afhandelen van bezwaar en beroep. Gelet op ervaringen elders wordt uitgegaan van circa 30 tot 40 vragen en enkele casussen die meer aandacht vragen. De extra inzet wordt geraamd op 100 uur. Uitgaande van uitbesteding betekent dit extra kosten van € 10.000 (incidenteel) Ervaringen elders laten zien dat rekening moet worden gehouden met beperkte extra structurele inningskosten, vooral ook in verband met hogere frequentie van updaten/uitwisselen adresgegevens. Mede gebaseerd op ramingen van de afdeling zelf betekent dit:

		• Bijhouden bestandvergelijking panden. (per kwartaal 4 uur extra = 16 uur pj) • Opvoeren recycle-tarief in het systeem plus draaien aanslagen (per maand 4 uur = 48 uur pj) • Bezwaren aanslagen (per maand 4 uur = 48 uur pj)) • Innen en navordering (per maand 3 uur = 36 uur pj) • Ondersteuning automatisering (extern per maand) 4 uur = 48 uur pj In totaal: 16 + 48 + 48 + 36 + 48 = 196 uur * € 80 (raming) = circa € 16.000 pj structureel.
Juridische zaken		
	Documenten, zoals gemeentelijke verordeningen en dienstverleningsovereenkomst (addendum) moeten worden aangepast.	HVC en de gemeente passen gezamenlijk de addendums op de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) en verwerkingsovereenkomst aan. De gemeente dient zelf haar verordeningen aan te passen. Dit kan binnen de bestaande capaciteit worden uitgevoerd. Geen extra kosten.
Verwerkingskosten		
Extra zwerfvuil, dumpingen en bijplaatsingen	De gemeente kan te maken krijgen met extra vervuiling, bijplaatsingen en illegale dumpingen. Het is noodzakelijk om de nulsituatie goed in beeld te hebben. Het kan nodig blijken om extra reinigingsrondes rond verzamelcontainers te rijden en illegale dumpingen op te ruimen.	Het huidig aantal ondergrondse containers is beperkt, het aantal bijplaatsingen nihil, het aantal dumpingen beperkt. Gemeente moet rekening houden met extra eenmalige kosten voor het in beeld brengen van de nulsituatie. Bij uitbesteding moet rekening worden gehouden met een post van circa € 2.500 (incidenteel). Op basis van ervaringen elders moet met name het eerste jaar rekening worden gehouden met extra bijplaatsingen en dumpingen. Raming voor het 1e jaar: 100 uur extra inzet buitendienst (= € 8.000) en € 10.000 extra verwerkingskosten (=incidenteel). Daarna (structureel): 50 uur extra inzet buitendienst en € 5.000 extra budget verwerkingskosten.

Onderdeel	Incidenteel	Structureel
Projectleiding	€ 20.000	-
Communicatie	€ 25.000	-
Handhaving	€ 40.000	-
Juridische documenten	-	-
ICT-koppeling	€ 5.000	-
Inning heffing	€ 10.000	€ 16.000
Nulmeting	€ 2.500	-
Opruimen bijplaatsingen, dumpingen	€ 8.000 (uren) € 10.000 (verwerkingskosten)	€ 4.000 (uren) € 5.000 (verwerkingskosten)
Totaal	€ 120.500	€ 25.000