

Bijlage bij hoofdstuk 8 kosten

Activiteit	Kost type	Toelichting	Begroot v.a. 2025	Actuals (2022) [€]	Actuals (2023) [€]	Begroting (2024) [€]	Begroting (2025) [€]	Begroting (2026) [€]	Begroting (2027) [€]	Begroting (2028) [€]	Begroting (2029) [€]
Communicatieplan.	éénmalig	Opstellen.	Nee	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	6000	6000	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Afvalcoach.	structureel	De afvalcoach verloopt via de ZRD. De jaarlijkse kosten voor een afvalcoach zijn €0,75 per woonaansluiting (wha) in 2024. Er zijn 15.793 woonaansluitingen in 2024. Voor de begroting van de daaropvolgende jaren wordt gebruik gemaakt van een standaardindexatie.	Ja	n.v.t.	n.v.t.	11845	12792	13816	14921	16115	17404
Inzetten (nep-)camera's.	éénmalig	Onderzoek en voorbereiding.	Nee	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	10000	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Inzetten (nep-)camera's.	structureel	Lease en beheer.	Nee	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	15000	16200	17496
Plichten en wensen afvalstoffenheffing onderzoeken en verkeerde situaties oplossen.	éénmalig	Inhuur extern bureau inclusief communicatiemiddelen verdeeld over 3 jaar.	Nee	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	18000	12000	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Plaatsen inzamelmiddelen hoogbouw kernen en kust.	éénmalig	Restant beschikbaar budget is €1936000. We verwachten dat dit budget voldoende is.	Ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Invoering beperking grof huishoudelijk afval.	incidenteel	De inzamel dienst int per aanmelding voor het aan huis ophalen van grof huishoudelijk afval een vastgesteld tarief. Deze opbrengsten verrekent de ZRD met de inzamelingskosten	Nee	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Inzameling babyluiers.	pilot	Bovengrondse containers en verwerkingskosten zoals restafval: verbranden.	Ja	3404	5045	4990	5389	5820	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Inzameling babyluiers.	éénmalig	Ondergrondse containers, plaatsingskosten, NGE- & bodemonderzoeken, aannemer. Tezamen verdeeld over afschrijftermijn van 5 jaar. Middelen nodig als voorbereiding op DIETAR	Nee	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	17600	17600	17600	17600	17600
Inzameling babyluiers.	structureel	Inclusief toegangscontrole- en beheer en vulgraadmeting. Voorlopig verwerkingskosten zoals restafval: verbranden. Uitgaand van 200 gebruikers in 2027 en 800 gebruikers vanaf 2028	Nee	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	20000	80000	86400
Pilot wasbare luiers.	éénmalig	Inhuur extern bureau inclusief communicatiemiddelen verdeeld over 3 jaar. Daarna zelf voortzetten van projectbegeleiding en - communicatie.	Nee	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	10000	10000	10000	2500	2500
GFT.	structureel	Inzameling en verwerking. Daarna een standaard indexatie à 8%.	Ja	723613	786536	854930	923324	997190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
GFT.	structureel	Inzamelfrequentie lente en herfst verdubbeld en winter gehalveerd.	Nee	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1371136	1480827	1599293
Aanbieding PMD-zakken voor de nul-aanbieders.	structureel	PMD-zakken aankoop, begeleidende communicatie en verdeling via de afvalcoach.	Nee	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	800	864	933	1008	1088