



Memo

Aanvullende notitie: Raadsvoorstel Aanvullend Kredietaanvraag milieustraat

Aanvullend op het raadsvoorstel hierbij een korte notitie inzake de financiële gevolgen van het aanvullend krediet.

Financieel

In het oorspronkelijke raadsvoorstel is het volgende opgenomen:

“Van deze nieuwe milieustraat wordt verwacht dat door een efficiënter transport (er kunnen grotere containers worden toegepast) en vermindering van de hoeveelheid grof huishoudelijk afval (door betere afvalscheiding), er een besparing kan worden behaald. In 2026 wordt voor transportkosten een besparing geraamd van € 12.375. Op verwerkingskosten (door een betere scheiding) wordt de besparing geraamd op 10 à 20%, afhankelijk van de bereidheid van de inwoners om het afval te scheiden. Dit betekent financieel het volgende:

Bij een 10% betere scheiding: € 17.355 besparing op verwerking.

Bij een 20% betere scheiding: € 26.535 besparing op verwerking.

Het is mogelijk dat deze besparing van positieve invloed kan zijn op de exploitatiekosten respectievelijk kostendekkendheid op taakveld Afval. In dit raadsvoorstel wordt hier nog geen rekening mee gehouden. Ter illustratie van de mogelijke besparing wordt onderstaande opsomming weergegeven:

	10% betere scheiding	20% betere scheiding
Kapitaallasten:	€ 25.000	€ 25.000
Besparing Transport	€ -12.375	€ -12.375
Besparing verwerking	€ -17.355	€ -26.535
Resultaat:	€ -4.730 (voordeel)	€ -13.910 (voordeel)”

Met het aanvullend krediet zullen de kapitaalslasten stijgen met € 10.000. Hieronder wordt de invloed hiervan op het resultaat getoond:

	10% betere scheiding	20% betere scheiding
Kapitaallasten:	€ 35.000	€ 35.000
Besparing Transport	€ -12.375	€ -12.375
Besparing verwerking	€ -17.355	€ -26.535
Resultaat:	€ 5.270,-- (nadeel)	€ -3.910 (voordeel)

Dit betekent dat bij een betere afvalscheiding van 10% de afvalstoffenheffing per huishouden met ongeveer € 1,00 zal stijgen (€5270 gedeeld door ongeveer 5000 huishoudens) en bij een 20% betere afvalscheiding de afvalstoffenheffing niet zal stijgen.

Milieuwinst

Door de verwachte betere scheiding van het aangeboden afval in herbruikbare grondstofstromen zal er een duidelijke milieuwinst behaald worden. Door meer hergebruik van grondstoffen zoals o.a. hout, metaal, harde kunststoffen, tapijt en grof tuinafval zal er minder afval in de verbrandingsoven verdwijnen. Dit draagt onmiddellijk bij aan een lagere CO2 uitstoot. Daarnaast draagt het hergebruik bij aan een vermindering van het gebruik van nieuwe grondstoffen zoals bomen, ijzererts en aardolie.

Duurzaamheid

Door de toepassing van prefab betonelementen voor de opbouw van het bordes is de bouwtijd relatief kort, is er minder materiaal nodig en blijft het mogelijk om het bordes in de toekomst eventueel aan te passen of elders te hergebruiken. Daarnaast geeft Modulo een inruilgarantie voor vrijgekomen betonelementen bij een eventuele verplaatsing of aanpassing aan het bordes.

Inruilwaarde in percentages

Het investeringsbedrag in een Modulo-bordes is opgebouwd uit verschillende onderdelen. De inruilgarantie wordt gegeven op het onderdeel: bordes exclusief losse onderdelen. Het genoemde percentage heeft betrekking op dat deel van het investeringsbedrag.

Na # jaar	Raming inruilwaarde in %
15	40
20	30
30	25
40	15
50	5

Deze inruilgarantie respectievelijk restwaarde is niet meegenomen in de berekening van de kapitaallasten.