

Kostenonderzoek

Ingediend door [REDACTED] 4
Datum 2022-09-05 15:09:31.476000

1 Introductie

Wie neemt dit interview af?

[REDACTED] 11 J

Datum
2022-09-05 10:00:00

Welke gemeente wordt geïnterviewd
Katwijk

Wie wordt er geïnterviewd?

[REDACTED] 11

Emailadres geïnterviewde

[REDACTED] 4

Functie geïnterviewde
Zwerfafval (uitvoering)

Betrokken partijen

Hoe is zwerfafval in jullie gemeente georganiseerd

[REDACTED] 15 J Wijkbeheerder
[REDACTED] 15 J budgetbeheerder

2 Afvalbakken

Wordt het legen van de afvalbakken uitbesteed of door de gemeente zelf uitgevoerd, of combinatie?

Combinatie eigen beheer / uitbesteed

Eigen beheer

Hoeveel FTE hebben jullie als gemeente ingezet voor het ledigen van afvalbakken?

Schaal	FTE's
<code>#{afvalbak_fte.schaal_afvalbak}</code>	<code>#{afvalbak_fte.aantal_fte_afvalbak}</code>

Ruimte voor notities

uitbesteding 212000 EUR, waaronder afvalbakken legen Heemskerk, middelgrote veegwagen. groen en hondenpoep is hier al uitgehaald.

(neem de helft (106k) hier mee en de helft bij veggen)

Uitbesteed: Valkenburgsmeer 15425 EUR + Legen containers (strand) 21000 EUR

kosten uitbesteding legen afvalbakken: 248.425

In de kernen wordt door eigen mensen gelegegd.

7000 EUR vuilniszakken

3 voertuigen (veegwagens) worden gebruikt voor het legen van de afvalbakken

Hoeveel kosten hebben jullie als gemeente voor voertuigen voor het ledigen?

€

Middelen

7000

Afschrijving

€ 0

Onderhoud

€ 0

Gebruik

€ 0

Zijn dit uren en kosten voor alleen het zwerfafval ruimen?

Ja

Hoeveel FTE hebben jullie als gemeente ingezet voor het beheer (kleine reparaties en schoonhouden) van de afvalbakken?

Schaal	FTE's
<code>#{afvalbak_beheer_fte.schaal_afvalbak_beh eer}</code>	<code>#{afvalbak_beheer_fte.aantal_fte_afvalbak_beh eer}</code>

Ruimte voor notities

Aanschaf afvalbakken 1716 *325 EUR + 400 * 100 EUR worden in 5 jaar afgeschreven, dus 119.540 EUR voor vervangen afvalbakken.

Via mail: er zijn 45 afvalbakken vervangen.

Kosten naar rato meegenomen ($36*325+9*100$) = 12.600 EUR

Uitbesteed**Wordt een deel uitbesteed aan een Sociale Werkvoorziening?**

Indirect (bijvoorbeeld omdat ze worden ingehuurd via een reinigingsdienst)

Wat zijn de kosten voor ledigen?

€ 248425

Wat zijn de kosten voor beheer?

€ 0

Wat zijn de kosten voor vervangen?

€ 0

Wat zijn de totale kosten voor uitbesteding?

€ 248425

Aantal afvalbakken en vervanging**Hoeveel afvalbakken hebben jullie in gebruik?**

2116

Hoeveel afvalbakken hebben jullie vervangen in 2021? Of hoeveel afvalbakken worden gemiddeld per jaar vervangen?

45

Wat waren de totale kosten voor het vervangen van afvalbakken?

€ 12600

Maken jullie gebruik van andere voorzieningen zoals: asbakken, peukentegels, statiegeldringen, zwerfvuilklepjes op ondergrondse afvalcontainers voor huisvuil, etc.?

500

Totaal**Wat zijn de totale kosten voor ledigen, onderhouden en vervangen van afvalbakken?**

€ 163060

3 Opruimen zwerfafval

3.1 Zwerfafval handmatig prikken

Gebeurt het handmatig zwerfafval prikken in eigen beheer, dmv uitbesteding of in combinatie van deze twee?

Combinatie eigen beheer / uitbesteed

Hoeveel FTE hebben jullie als gemeente ingezet voor handmatig prikken?

Schaal	FTE's
<code>#{zwerfafval_prikken_fte.schaal_zwerfafval_prikken}</code>	<code>#{zwerfafval_prikken_fte.aantal_fte_zwerfafval_prikken}</code>

Ruimte voor notities

handmatig prikken door Jonker (40.000 EUR) en Provalu (23.500 EUR strand + 23408 EUR wijken)

+ personele kosten overwerk 20.445 EUR

+4 wijkbeheerders 200 uur * 80 EUR = 64.000 EUR

1 kleine veegmachine

1 middelgrote is uitbesteed (niet gespecificeerd door de aannemer, heb de helft vd totale kosten aangehouden (106k)

beachcleaner (via mail:) Kosten aanschaf Beachcleaner € 80.000, afschrijven over vijf jaar. + Kosten tractor € 130.000, afschrijven over 10 jaar. (=29k EUR per jaar). + salaris: 20 uur *13 weken* 40 EUR = 10.400 EUR. Verbruikt: 3800, onderhoud: 2000, verzekering 650 = totaal: 46k EUR (zie specificaties in de mai)

Welke kosten hadden jullie voor de voertuigen voor prikmedewerkers?

€

Middelen

0

Afschrijving

€ 29000

Onderhoud

€ 2000

Gebruik

€ 4450

Zijn dit uren en kosten voor alleen het zwerfafval ruimen?

Ja

Uitbesteed

Totale kosten voor uitbesteden van het pikken van zwerfafval

€ 110000

Wordt een deel uitbesteed aan een Sociale Werkvoorziening?

Indirect (bijvoorbeeld omdat ze worden ingehuurd via een reinigingsdienst)

3.2 Zwerfafval handmatig zuigen

Wordt er handmatig zwerfafval gezogen (Glutton?)

Nee

3.3 Zwerfafval kleine veegwagen

Gebeurt het verzamelen van zwerfafval met kleine veegwagens in eigen beheer, dmv uitbesteding of in combinatie van deze twee?

Alleen eigen beheer

Eigen beheer

Hoeveel FTE hebben jullie als gemeente ingezet voor machinaal vegen mbv een kleine veegwagen?

Schaal	FTE's
	3,0

Ruimte voor notities

3 veegwagens (23.700 EUR)

personeelskosten: 147.450

kleine veegwagen: 170k aanschaf

Hoeveel kosten hebben jullie gemaakt voor het materieel voor machinaal vegen kleine veegwagen?

€

Middelen

Afschrijving

€ 13500

Onderhoud

€ 3000

Gebruik

€ 7200

Zijn dit uren en kosten voor alleen het zwerfafval ruimen door de kleine veegmachine?

Nee

Welk percentage van deze kosten heeft betrekking op zwerfafval?

100%

3.4 Zwerfafval middelgrote veegwagens

Gebeurt het verzamelen van zwerfafval met middelgrote veegwagens in eigen beheer, dmv uitbesteding of in combinatie van deze twee?

Alleen eigen beheer

Eigen beheer

Hoeveel FTE hebben jullie als gemeente ingezet voor machinaal vegen middelgrote veegwagens?

Schaal	FTE's
	0,33

Ruimte voor notities

personeelskosten: 20.000 EUR

Bij gebruik is brandstofkosten ingevuld

eigen veegwagens: 52k

Helpt vd kosten uitbesteding (106k) voor middelgrote veegwagens

Hoeveel kosten hebben jullie gemaakt voor het materieel voor machinaal vegen mbv een middelgrote veegwagen?

€

Middelen

Afschrijving

€ 16000

Onderhoud

€ 6000

Gebruik

€ 9600

Zijn dit uren en kosten voor alleen het zwerfafval ruimen door de middelgrote veegmachine?

Nee

Welk percentage van deze kosten heeft betrekking op zwerfafval?

33%

Totaal

Wat zijn de totale kosten voor het opruimen van zwerfafval?

€ 387000

4 Kolken zuigen

Heeft u extra moeten kolken zuigen door zwerfafval ? Bijvoorbeeld omdat zwerfafval de kolken verstopte.

Nee

Totaal specifiek voor zwerfafval

Wat zijn de totale kosten voor kolken zuigen gerelateerd aan zwerfafval?

€

Ruimte voor notities

nvt op zwerfafval

5 Opruimen drijfafval

Wordt er actief drijfvuil opgeruimd in uw gemeente?

Ja

Gebeurt het verzamelen van drijfafval in eigen beheer, dmv uitbesteding of in combinatie van deze twee?

Alleen eigen beheer

Eigen beheer

Hoeveel FTE hebben jullie als gemeente ingezet voor het ruimen van drijfafval?

Schaal	FTE's
<code>#{zwerfafval_drijfafval_algemeen_fte.schaal_zwerfafval_drijfafval_algemeen}</code>	<code>#{zwerfafval_drijfafval_algemeen_fte.aantal_fte_zwerfafval_drijfafval_algemeen}</code>

Ruimte voor notities personeelskosten: 2625 EUR

alleen met een net vanaf de kant, rest valt onder verantwoordelijkheid RWS

Maken jullie gebruik van een vaartuig om drijfvuil op te ruimen?

Nee

Hoeveel FTE hebben jullie als gemeente ingezet voor het bootje om drijfafval mee op te ruimen?

Schaal	FTE's
<code>#{zwerfafval_drijfafval_boot_fte.schaal_zwerfafval_drijfafval_boot}</code>	<code>#{zwerfafval_drijfafval_boot_fte.aantal_fte_zwerfafval_drijfafval_boot}</code>

Ruimte voor notities

Bellenscherm is in 2022 geïnstalleerd

Zijn dit uren en kosten voor alleen het ruimen van zwerfafval in drijfafval?

Ja

Welk percentage van deze kosten heeft betrekking op zwerfafval?

%

Maken jullie gebruik van andere voorzieningen zoals: inzet van plastic vangnetten, bellenschermen, plastic afvalsysteem in rivieren/kanaal/haven, roosters, shoreliner, etc?

0

Totaal

Wat zijn de totale kosten voor het opruimen van drijfafval?

€ 2625

6 Verwerking

Wordt de verwerking van zwerfafval uitbesteed, door de gemeente zelf gedaan of in combinatie?

Alleen uitbesteed

Uitbesteed

Wat zijn de kosten voor transport?

€

Wat zijn de kosten voor op- en overslag?

€

Wat zijn de kosten voor verwerking?

€

Wat zijn de totale kosten voor uitbesteding?

€ 115000

Wat is het totaal verwerkte tonnage zwerfafval in 2021?

300

Totaal

Wat zijn de totale kosten voor de verwerking van zwerfafval?

€ 115000

Ruimte voor notities

straat 30.000 EUR en strand 35.000 EUR

via mail: tonnage (70+90+60+70) 300 ton veegvuil + vuil uit afvalbakken + opgepikt vuil
kosten veegvuil 100 EUR per ton

7 Beleid

Hoeveel FTE hebben jullie als gemeente ingezet voor beleid op het gebied van zwerfafval?

Schaal	FTE's
<code>#{ftes_beleid.schaal_beleid}</code>	<code>#{ftes_beleid.schaal_beleid}</code>

Ruimte voor notities

7 medewerkers circa 200 uur per persoon, 80 EUR per uur = $2 \cdot 200 \cdot 80 = 32.000$ EUR
dit zijn: 15 J = beleid, clustermanager (tijdens interview gesproken over
communicatiemedewerker en 4 wijkbeheerders, deze heb ik als antwoord op andere pagina's
verwerkt)

Huren jullie extern bureaus in voor beleidsplannen?

Nee

Worden er nog kosten gemaakt voor beleid, door inhuur van bureaus voor beleidsplannen (mbt zwerfafval)?

Totaal

Wat zijn de totale kosten voor beleid?

€ 320

8 Communicatie en voorlichting

Wordt communicatie en voorlichting uitbesteed of door de gemeente zelf uitgevoerd, of combinatie?

Alleen eigen beheer

Eigen beheer

Hoeveel FTE hebben jullie als gemeente ingezet voor communicatie en voorlichting op het gebied van zwerfafval?

Schaal	FTE's
	0,1

Ruimte voor notities

200 uur * 80EUR per uur = 16000 communicatiemedewerker

Educatie middelbaar onderwijs (uitbesteed aan We are nature) 8000 EUR

campagne 500 EUR

Educatie basisonderwijs - 12.000 EUR

Welke kosten hebben jullie gemaakt aan middelen voor communicatie (dus reclamemateriaal) voor zwerfafval? (posters, flyers, nieuwsbrief?, website, digitaal platform)

€ 0

Wat zijn de totale kosten voor communicatie?

€ 36500

9 Handhaving

Wordt er gehandhaafd op zwerfafval?

Ja

Wordt de handhaving uitbesteed of door de gemeente zelf uitgevoerd, of combinatie?

Alleen eigen beheer

Eigen beheer

Hoeveel FTE hebben jullie ingezet voor handhaving? (let op dat handhaving veel taken heeft; vragen naar FTE voor zwerfafval, of naar totaal FTE en % inzet zwerfafval)

Schaal	FTE's
<code>{{ftes_handhaving.schaal_handhaving}}</code>	<code>{{ftes_handhaving.aantal_fte_handhaving}}</code>

Ruimte voor notities

alleen op heterdaad

Wat zijn de totale kosten voor handhaving?

€ 100

10 Monitoring

Wordt de monitoring uitbesteed of door de gemeente zelf uitgevoerd, of combinatie?

Combinatie eigen beheer / uitbesteed

Eigen beheer

Hoeveel FTE hebben jullie als gemeente ingezet voor monitoring?

Schaal	FTE's
<code>#{fres_monitoring.schaal_monitoring}</code>	<code>#{fres_monitoring.aantal_fte_monitoring}</code>

Ruimte voor notities

uitbesteed - budget opgenomen in 80.500 EUR
naar schatting 1500 EUR

Zijn deze kosten allemaal voor zwerfafval? En worden er dus geen andere beeldmeetlatten (bv onkruid) gemeten?

€ Nee

Welk deel (in gehele procenten) is toe te rekenen aan zwerfafval?

€ 100

Uitbesteed

Wat zijn de kosten voor het uitbesteden van de monitoring van zwerfafval?

€ 1500

Totaal

Wat zijn de totale kosten voor monitoring?

1500

11 Kosten voor burgerparticipatie en vrijwilligersinzet

Wordt inzet van vrijwilligers uitbesteed, door de gemeente zelf uitgevoerd of een combinatie?

Alleen eigen beheer

Eigen beheer**Hoeveel FTE hebben jullie als gemeente ingezet voor de begeleiding van vrijwilligers?**

Schaal	FTE's
<code>{{ftes_begeleiding_vrijwilligers.schaal_begel</code>	<code>{{ftes_begeleiding_vrijwilligers.aantal_fte_bege</code>
<code>leiding_vrijwilligers}}</code>	<code>leiding_vrijwilligers}}</code>

Ruimte voor notities

20 vrijwilligers (op het strand) naar schatting zijn zij 2000 uur per jaar aan het afval prikken.
materialen (banken, bedrijven, kerken) organiseren beach/duinen cleanup
scholen (als onderdeel van educatieprogramma)
materiaal affvalgrijpers en handyhoops

afval wordt bij de vuilnisbakken gezet - zit dus bij kosten legen en vegen in

Welke kosten hebben jullie gemaakt aan middelen voor vrijwilligers?

€ 3190

Worden er naast burgers en bewoners nog op andere manieren vrijwilligers aangespoord of betrokken? Zoals ondernemers of sport verenigingen? Wat zijn hier de kosten voor, als deze nog niet zijn meegenomen (bij communicatie/voorlichting of bij vrijwilligers)

€ 0

Wat zijn de totale kosten voor vrijwilligersinzet?

€ 3190

12 Overige kosten

Hebben jullie nog overige kosten gemaakt voor de uitvoering?

€ 0

Ruimte voor notities

13 Overige vragen

Heeft u een ambitieniveau?

Ja

Indien Ja, wat is voor de onderstaande gebieden jullie ambitie?

Centrum

A

Woonwijken

B

Industrie/bedrijventerrein

B

Landelijk gebied

B

Recreatiegebied

B

Op welke wijze wordt reiniging binnen uw gemeente aangestuurd?

Beeld gestuurd

Ruimte voor notities

in principe beeldgestuurd

bakken legen hoog

centrum hoog

rest b

Toelichting rollen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Bij deze vlakken is in sommige gevallen ingevuld welke rol wordt vervuld door het betreffende gegeven. Het cijfer dat hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende rol in onderstaand overzicht.

4 Mailadres

11 Deskundige

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Toelichting rollen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Bij deze vlakken is in sommige gevallen ingevuld welke rol wordt vervuld door het betreffende gegeven. Het cijfer dat hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende rol in onderstaand overzicht.

11 Deskundige

15 Medewerker gemeente