

Toelichting kosten milieustraat

Beantwoording vraag EB over consequenties deelname Nunspeet:

In de krediet aanvraag zijn de jaarlijkse lasten vertaald naar een bedrag per aansluiting. Gevraagd is naar een onderbouwing van de invloed op dit bedrag indien Nunspeet alsnog aanhaakt.

Uitgangspunten:

1. We zijn ervan uitgegaan dat als Nunspeet aanhaakt zij onder dezelfde condities deelnemen als Elburg en Oldebroek.
2. De exploitatiekosten bestaan uit een vast deel (niet afhankelijk van aantal deelnemende gemeenten) en een variabel deel (wel afhankelijk van het aantal gemeenten). Een deel van de kosten blijft dus gelijk (of je nu met 2 of 3 gemeenten deelneemt). De andere kosten zijn in principe variabel en afhankelijk van het aantal bezoekers/deelnemende gemeenten. We hebben in de berekening hierbij het uitgangspunt gehanteerd dat als we van 2 naar 3 gemeenten gaan de variabele kosten ook in dezelfde verhouding toenemen.

In het raadsvoorstel is het volgende kostenoverzicht opgenomen.

Investeringskosten grondstoffenstation Elburg

De investering van € 3,8 miljoen brengt de volgende kapitaallasten met zich mee:

Rente 1%	€ 38.000
Afschrijving (25 jaar minus grond € 1,5 miljoen)	€ <u>92.000</u>
Totale jaarlijkse lasten	€ 130.000 *1

Exploitatiekosten grondstoffenstation Omrin

Exploitatielasten (exclusief personeel)	€ 121.000 (na correctie aantal aansluitingen) *2
Personeelslasten	€ <u>156.000</u>
Totale jaarlijkse lasten	€ 277.000

Variabele kosten afval Omrin

Transport- en verwerkingskosten	€ 333.000
Af: opbrengsten brengtarieven	€ <u>83.000</u>
Totale jaarlijkse lasten	€ 250.000

De totale jaarlijkse lasten bedragen dus € 130.000,- + € 277.000,- + € 250.000,- = € 657.000,-. Dit is per gemeente € 328.500,-. Bij 9400 aansluitingen in Elburg is dit € 34,94 per aansluiting (ipv € 35,64 na correctie van de post onderhoud afvalpassen).

Consequenties deelname Nunspeet.

De jaarlijkse kosten van de investering ad € 130.000,- (*1) zijn niet afhankelijk van het aantal deelnemende gemeenten. Of er nu 2 of 3 gemeenten deelnemen, de investering die gedaan moet worden blijft dezelfde.

In de exploitatielasten Omrin (exclusief personeel) ad € 121.000,- (*2) zit een bedrag aan huur containers van € 35.000,-. Dit bedrag is eveneens niet afhankelijk van het aantal deelnemende gemeenten.

De overige kosten zijn wel afhankelijk van het aantal deelnemende gemeenten en hebben geen invloed op de kosten per aansluiting omdat die volgens uitgangspunt 2 in dezelfde verhouding toenemen.

De jaarlijkse kosten die niet worden beïnvloed door het aantal deelnemende gemeenten zijn dus € 130.000,- + € 35.000,- = € 165.000,-.

- Zonder deelname Nunspeet is dit per gemeente € 82.500,-. Bij 9400 aansluitingen in Elburg komt dit neer op $82.500/9400 = € 8,78$
- Met deelname Nunspeet is dit per gemeente € 55.000,-. Bij 9400 aansluitingen in Elburg komt dit neer op € 5,85.

De invloed van deelname van de gemeente Nunspeet is het verschil hiertussen en bedraagt € 2,93.