



Aan Dagelijks bestuur / Algemeen bestuur
Van Dagelijks Bestuur
Kopie aan MT
Datum 12 december 2022
Betreft Kosten en investeringen datagestuurd werken

MEMO

Aanleiding

Het DB heeft op 14 september 2022 besloten in te stemmen met de optimalisatie van de bedrijfsvoering door datagestuurd werken. Dit besluit wordt in het AB van december besluitvormend besproken.

Dit memo is bedoeld als aanvulling en ter onderbouwing op het voorliggende AB besluit van 15 december 2022.

Financiën

Bij de behandeling van het voorstel "gedragssturing op afval" in het kader van GRIP is budget vrijgemaakt voor het uitvoeren van diverse maatregelen. De kosten hebben betrekking op het programma Basispakket en zijn voor de volledigheid hieronder weergegeven.

Exploitatie-effect basispakket	Bedrag		Effect op AVH
	2021	2021	Vanaf 2022
A. Extra formatie communicatie t.b.v. gedragssturing	167.000	2,05	2,05
B. Budget voor campagnes, imago-ontwikkeling en educatie	216.000	2,66	0,70
C. Chippen mini-containers + aanschaf handhelds	46.000	0,56	2,51
D. Informatie-ontsluiting d.m.v. de afvalapp *	0	0,00	0,00
E. Inzetten afvalcoaches	171.000	2,10	2,10
Totaal	600.000	7,39	7,36

* Deze kosten (€ 14.000) zijn in de begroting reeds gedekt in het initiële investeringsbudget voor de nieuwe afvalapp

De investeringen in het chippen (c) leiden tot een kapitaalslast van € 2,51. Deze zijn verwerkt in de meerjarenbegroting en gedekt in het budget 'gedragssturing'. De inzet op de andere instrumenten moet hier dan op worden bijgesteld, om binnen het budget te blijven. In 2024 komen de kapitaalslasten van de investering in het chippen van de containers (c) terecht in de exploitatie. Deze kosten komen grotendeels in plaats van de kosten bij punt b.