Notitie: Context bij de uitvraag Onderzoek n.a.v. de uitvraag Zwerfafval 2021
d.d.: 30/09/22.

In deze notitie enige Context voor de uitvraag Zwerfafval 2021 aan de hand van volgende stappen (v5) die zijn doorlopen om te komen tot bijgaande cijferopstelling. Het is een lastig onderwerp omdat de gemeente niet specifiek stuurt op zwerfafval en dit dus ook niet registreert. Deze notitie zal dan ook ongetwijfeld onduidelijkheden en vragen oproepen.

1) De rekening 2021 van de directie Stadswerken is als uitgangspunt genomen.

2) De gehanteerde verdeelsleutels zijn, in principe, gebaseerd op de gehanteerde methode bij de vaststelling van de bijdrage Afvalstoffenheffing (ASH) aan Schoon voor extra werkzaamheden t.g.v. verkeerd aangeboden huisvuil.

3) De afdeling Schoon is binnen de directie verantwoordelijk voor het schoonhouden van de openbare ruimte. Een belangrijk onderdeel is het schoonhouden van "gevel tot gevel". Uitgangspunt is dat binnen deze activiteit de afdeling Schoon met zwerfafval wordt geconfronteerd.

4) 2 afdelingen binnen Stadswerken ondersteunen de afdeling Schoon in het uitvoeren van deze taak. De afdeling Logistiek met Fleetmanagement en Werfbeheer en de afdeling Operationele Ondersteuning met informatie en planning. Verdeelsleutels m.b.t. de inzet voor de afdeling Schoon zijn overgenomen uit de ASH-systematiek.

5) Voor de toegerekende overhead van buiten Stadswerken wordt het normbedrag buitendienst van € 9.000 per fte gehanteerd.

6) M.b.t. de berekening kan het volgende worden opgemerkt:

    a. Allereerst worden boekingen van de afdeling Schoon op basis van de relatie met de doelstelling van schoon (gevel tot gevel) wel, niet of gedeeltelijk opgenomen in het overzicht.
    b. Ten tweede worden de boekingen van de overige afdelingen Stadswerken met een verdeelsleutel m.b.t. de inzet schoon opgenomen.
    c. Als laatste wordt de overhead van buiten Stadswerken toegerekend.

7) Ten slotte wordt een inschatting gemaakt van het aandeel zwerfvuil in het totaal van de activiteiten "gevel tot gevel" van Schoon.

Ad 3) De afdeling Schoon

De afdeling Schoon is binnen de directie verantwoordelijk voor het schoon houden van de openbare ruimte. Belangrijkste taak is het schoonhouden van "gevel tot gevel". Uitgangspunt is dat binnen deze activiteit de afdeling Schoon met zwerfafval wordt geconfronteerd.

De afdeling is ook verantwoordelijk voor de Gladheidsbestrijding, de Anti plak en klad activiteiten, het reinigen bij een aantal grote evenementen (Koningsdag, Gay-pride en in het Arenagebied), schoonhouden van openbare toiletten en het Verzorgend Onderhoud (Onkruid op verharding, blad verwijdering en drijfvuil). Deze werkzaamheden worden met name door derden uitgevoerd. Het schoonmaken van het Marktterrein, na afloop van de markt, wordt uitgevoerd door de eigen dienst. Deze activiteiten worden afgezonderd van de "gevel tot gevel" activiteit van de afdeling Schoon.

a) Afdelingskosten Schoon

De afdeling Schoon bestaat in 2021 uit 608 fte verdeeld over een aantal teams.

- Leiding en regie 2 fte
- Schoon Wijken 525 fte
- Regie Schoon 26 fte
- Directie en Toezicht 15 fte
- Team Duurzaam Inzetbaar 23 fte
- Anti Plak en Klad 17 fte

Het team Anti Plak en Klad is wel betroken bij het schoonhouden van de Stad, maar niet bij de activiteit "gevel tot gevel". De teamkosten zijn dus niet bij het verwerken van het zwerfafval betrokken. De Teams Duurzaam Inzetbaar en Directie en Toezicht zijn gedeeltelijk betrokken bij de activiteit "gevel tot gevel". Hiervoor wordt in deze uitvraag het percentage van 50% gehanteerd (overgenomen uit de ASH-systematiek). Voor het toerekenen van de kosten van leiding en regie wordt het ASH-percentage van 87% gehanteerd. Dit is het aantal fte Schoon Wijken gedeeld door het totaalaantal fte van de afdeling Schoon.

Dit leidt ertoe dat van de € 34,6 mln. aan afdelingskosten Schoon (rekening 2021) een totaal van € 32,4 mln. wordt toegerekend aan de activiteit "gevel tot gevel".

Programma	Afdeling Naam	BE	BE Naam	Zwerfafval %	Totaal Lasten R21	Zwerfafval R21 Lasten
11	Schoon	5820032	P Schoon	100%	€ 118.289	€ 118.289
		5820034	P Schoon Wijken	100%	€ 28.240.735	€ 28.240.735
		5827010	P Duurzaam Inzetbaar	50%	€ 1.586.396	€ 793.198
		5827021	VERVAL Noord	100%	€ 0	€ 0
		5827022	VERVAL West	100%	€ 0	€ 0
		5827023	VERVAL Oost	100%	€ 114	€ 114
		5827024	VERVAL Zuid	100%	€ 0	€ 0
		5827025	VERVAL Zuidoost	100%	€ 0	€ 0
		5827026	VERVAL Nieuw-West	100%	€ 0	€ 0
		5827027	VERVAL Centrum 1	100%	€ 560	€ 560
		5827028	VERVAL Centrum 2	100%	€ 0	€ 0
		5827030	P Directievoering en Toezicht	50%	€ 827.132	€ 413.566
				100%	€ 0	€ 0
		5827040	P Regie Schoon	100%	€ 1.435.164	€ 1.435.164
		5827050	P Anti Plak en Klad	0%	€ 888.684	€ 0
	Totaal Schoon				€ 33.097.072	€ 31.001.624
Totaal 11					€ 33.097.072	€ 31.001.624
B	Schoon	5820033	O Duurzaam Inzetbaar	50%	€ 80.286	€ 40.143
		5820035	O Directievoering en Toezicht	50%	€ 99.966	€ 49.983
		5820036	O Anti Plak en Klad	0%	€ 0	€ 0
		5827000	O Schoon	87%	€ 202.282	€ 175.985
				100%	€ 653.180	€ 653.180
		5827020	O Schoon Wijken	100%	€ 540.589	€ 540.589
	Totaal Schoon				€ 1.576.302	€ 1.459.880
Totaal B					€ 1.576.302	€ 1.459.880
					€ 34.673.374	€ 32.461.504

b) Programma kosten Schoon

In de programmakosten worden de lasten van veel taken van de afdeling Schoon verantwoord, die geen betrekking hebben op het schoonhouden van "gevel tot gevel".

De lasten meegenomen hebben betrekking op

a) Inzet uitzendkrachten flexibele schil (7827000, 78277000). Deze inzet heeft ook betrekking op het reinigen van Markten. Normatief is de inzet van uitzendkrachten ongeveer 2% van het totaal.
b) Operationele kosten: aanschaf materialen (o.a. vuilniszakken en prikkers), stortkosten, aanschaf en onderhoud afvalbakken.
c) Uitbesteed reinigingswerk: Schoonhouden Parken, inzet sociale aannemers voor inzet prikken zwerfvuil.

Programma	Afdeling Naam	BE	BE Naam	Zwerfafval %	Totaal Lasten R21	Zwerfafval R21 Lasten
11	Schoon	78270000	Schoon	0%	€ 164.235	€ 0
				100%	€ 10.109	€ 10.109
				98%	€ 4.791.018	€ 4.695.197
		78270100	Operationele Kosten Schoon	0%	-€ 536.824	€ 0
				100%	€ 5.188.715	€ 5.188.715
		78270300	Uitbesteed Reinigings werk	0%	€ 170.926	€ 0
				100%	€ 1.292.856	€ 1.292.856
		78270400	Onderhoud Schoon Parken	100%	€ 401.173	€ 401.173
		78271000	Anti Plak en Klad	0%	€ 361.089	€ 0
		78272000	Gladheidsbestrijding	0%	€ 2.940.311	€ 0
		78273000	Verzorgend Onderhoud Schoon	0%	€ 4.535.909	€ 0
		78274000	Evenementen	0%	-€ 14.254	€ 0
		78275000	Urinoirs	0%	€ 590.693	€ 0
		78277000	Warenmarkten Schoon	0%	€ 108.538	€ 0
				98%	€ 36.767	€ 36.032
		78279000	Project aanvalsplan schoon	98%	-€ 3.520	-€ 3.450
		78279400	Focus aanpak Wallen en Pleinen	100%	-€ 66.985	-€ 66.985
	Totaal Schoon				€ 19.970.757	€ 11.553.648

De afdeling Schoon heeft voor de inzet van de uitzendkrachten € 98.564 ontvangen van derden binnen en buiten de gemeente Amsterdam. De vergoeding voor het Schoonmaken bij evenementen is, net als bij de lasten, niet betrokken bij de opgave zwerfafval.

Programma	Afdeling Naam	BE	BE Naam	Zwerfafval %	Totaal Baten R21	Zwerfafval R21 Baten
11	Schoon	78270000	Schoon	100%	-€ 98.564	-€ 98.564
		78274000	Evenementen	0%	-€ 58.360	€ 0
	Totaal Schoon				-€ 156.924	-€ 98.564

Ad 4) Ondersteunende afdelingen binnen Stadswerken

2 afdelingen binnen Stadswerken ondersteunen de afdeling Schoon in het uitvoeren van deze taken. De afdeling Logistiek met Fleetmanagement en Werfbeheer en de afdeling Operationele Ondersteuning met informatie planning.

Het toegerekende percentage is gebaseerd op verdeelsleutels, die gehanteerd zijn bij de toerekening van de kosten voor ASH.

Werfbezetting	
Groen	20,06%
Schoon	59,21%
Civiel	5,23%
Infra	15,50%
	100,00%

Gebruik Wagenpark	
Groen	5,52%
Schoon	70,00%
Civiel	10,00%
Infra	14,48%
	100,00%

Centrale Budgetten 2020	**45,25%**
Centrale Budgetten 2021	**45,69%**

Opleidingen
Dienstkleding
Werving en selectie personeel
Gezondheidszorg
Mobiele telefoonkosten
Kantoorbenodigdheden

Toerekening Centrale Budgetten Stadswerken		
Fte Schoon	608	
Fte Stadswerken	1330,63	45,69%

Mijn formatie en salarisbudget van 01-2021 t/m 12-2021

Stadsbeheer | Stadswerken

Jaarstand in FTE - Bron: P-Net / MijnP&O

Afdelingen	Toegestaan 2021	Bezet 2021	Verschil 2021	
Civiele Constructies	65,25	54,91	10,34	
Gebied en Gebruik	50,69	58,00	-7,3	*
Groen, Flora en Fauna	160,32	168,97	-8,65	*
Infra en Service	170,06	172,03	-1,97	*
Logistiek	120,19	110,37	9,82	
Markten	44,00	44,40	-0,4	*
Operationele Ondersteuning	94,81	77,36	17,45	
Schoon	608,00	576,02	31,98	
Staf	14,31	13,17	1,14	
(DIRECTIE) Stadswerken	3,00	2,25	0,75	
Totaal:	1.330,63	1.277,47	53,16	

Deze verdeelsleutels leiden tot volgende financiële opstelling:

Rubriek Code	Programma	Afdeling Naam	BE	BE Naam	Zwerfafval %	Totaal Lasten R21	Zwerfafval R21 Lasten
5A	11	Logistiek	5820004	P Fleetmanagement	70%	€ 1.475.187	€ 1.032.631
			5820016	P Inkoop- en Contractmanagemen	46%	€ 559.169	€ 255.484
			5824021	VERVAL Logistiek Inkoop	46%	€ 0	€ 0
			5824030	P Noord-Centrum-Nieuw West	59%	€ 1.657.952	€ 981.674
			5824040	P Team Ontwikkeling	59%	€ 140.894	€ 83.423
			5824050	P Zuidoost-Oost	59%	€ 947.123	€ 560.791
			5824060	P Zuid-West	59%	€ 878.801	€ 520.338
		Totaal Logistiek				€ 5.659.125	€ 3.434.341
		Operationele Ondersteuning	5820023	P Informatie en Planning	70%	€ 1.902.089	€ 1.331.462
		Totaal Operationele Ondersteuning				€ 1.902.089	€ 1.331.462
	Totaal 11					€ 7.561.214	€ 4.765.803
	B	(DIRECTIE) Stadswerken	5820000	O Stadswerken	46%	€ 31.507	€ 14.396
		Totaal (DIRECTIE) Stadswerken				€ 31.507	€ 14.396
		Logistiek	5824000	O Logistiek	46%	€ 0	€ 0
			5824010	O Fleetmanagement	46%	€ 7	€ 3
		Totaal Logistiek				€ 7	€ 3
		Operationele Ondersteuning	5825000	O Operationele Ondersteuning		€ 236.052	€ 107.852
		Totaal Operationele Ondersteuning				€ 236.052	€ 107.852
		Staf	5822000	O Staf	46%	€ 16.714	€ 7.637
		Totaal Staf				€ 16.714	€ 7.637
	Totaal B					€ 284.281	€ 129.888
Totaal 5A						€ 7.845.495	€ 4.895.691
7A	11	Logistiek	78244010	Fleetmanagement Groen	70%	€ 805.088	€ 563.562
			78244020	Fleetmanagement	70%	€ 12.233.713	€ 8.563.599
			78245000	Werfbeheer Noord Centrum	59%	€ 357.056	€ 211.413
			78245100	Werfbeheer West-Nieuw West	59%	€ 32	€ 19
			78245200	Werfbeheer Zuidoost-Oost	59%	€ 100.221	€ 59.341
			78245300	Werfbeheer Zuid	59%	€ 274.547	€ 162.559
		Totaal Logistiek				€ 13.770.657	€ 9.560.493
		Operationele Ondersteuning	78250000	Operationele ondersteuning	70%	€ 252.159	€ 176.511
		Totaal Operationele Ondersteuning				€ 252.159	€ 176.511
	Totaal 11					€ 14.022.816	€ 9.737.004
Totaal 7A						€ 14.022.816	€ 9.737.004
Eindtotaal						€ 21.868.311	€ 14.632.695

De ondersteunende afdelingen hebben de volgende baten ontvangen, die betrokken worden bij de opgave zwerfafval.

Programma	Afdeling Naam	BE	BE Naam	Zwerfafval %	Totaal Baten R21	Zwerfafval R21 Baten
11	Logistiek	78243000	Mat inkoop tbv proj over RVE	0%	-€ 11.528.469	€ 0
		78244020	Fleetmanagement	70%	-€ 1.116.450	-€ 781.515
	Totaal Logistiek				-€ 12.644.919	-€ 781.515

Ad 5) Overhead

Voor de overhead van buiten Stadswerken wordt het normbedrag buitendienst van € 9.000 per fte gehanteerd. Er wordt daarbij rekening gehouden met de 502 fte van medewerkers bij het team Schoon Wijken, zoals opgenomen bij het vaststellen van het tarief ASH.

Toegerekende Overhead aan Schoon Wijken	
Meeademende overhead voor 502 fte Schoon Wijken (GL, Mwv, Reiniger)	€ 4.518.000

Samenvattende opgave

Na het uitfilteren van de activiteiten die in principe niet onder "Gevel tot Gevel" vallen (zie hierboven) moet vast gesteld worden welke activiteiten er in de dagelijkse werkzaamheden naast zwerfafval plaats vinden.

In onderstaande variant wordt het uitgangspunt gehanteerd dat van de activiteiten van Schoon m.b.t. "Gevel tot gevel" voor 83% betrekking hebben zwerfafval. Dit percentage komt tot stand na de afweging dat de eigen dienst ook nog incidenteel activiteiten verricht m.b.t. het verwijderen van bij plaatsingen, blad verwijdering, het technisch vegen, drijfvuil vissen, onkruidbestrijding, markten en evenementen.

Onderverdeling activiteit "Gevel tot Gevel"	
Huishoudelijke Afval (bijplaatsingen)	10%
Bladverwijdering	2%
Technisch Vegen	1%
Drijfvuil	1%
Onkruidbestrijding	1%
Markten	1%
Evenementen	1%
Zwerfvuil	83%
	100%

De inschatting van de afdeling Schoon is dat 25% betrekking heeft op het ledigen van afvalbakken en 75% op machinaal en handmatig vegen.

Het overzicht zwerfafval 2021 van de gemeente Amsterdam ziet er nu als volgt uit:

Opgave Zwerfafval			
	Lasten R 21	Baten R21	
Formatie Schoon	€ 32.461.504		
Programma Schoon	€ 11.553.648	€ -98.564	
Kosten overige afdeling SW	€ 14.632.695	€ -781.515	
Meeademende Overhead	€ 4.518.000		
	€ 63.165.847	€ -880.079	
Apart opgenomen in opgave			
Stortkosten	€ 2.639.754	83%	€ 2.190.996
Afvalbakken	€ 1.760.091		
Parken	€ 406.487		
Sociale aannemers	€ 1.280.321		
Kolken (gooise weg)	€ 0		
Drijfvuil	€ 0		
	€ 6.086.653		
Normatief te verdelen bedrag	€ 56.199.115		
Zwerfvuil	83%		
Toe te rekenen aan Zwerfvuil	€ 46.645.265		
Toerekening aan afvalbakken	25%		
	€ 11.661.316		
Toerekening aan vegen	75%		
	€ 34.983.949		

Samenvattend is de opgave m.b.t. de inzet bestrijding zwerfafval in 2021 in Amsterdam:

Werkzaamheden m.b.t. ledigen afvalbakken: € 11,6 mln.
Werkzaamheden m.b.t. machinaal en handmatig vegen: € 34,9 mln.

Stortkosten veegvuil: € 2,1 mln.
Aanschaf en onderhoud Afvalbakken: € 1,7 mln.
Inzet zwerfafval Parken (aannemers): € 0,4 mln.
Inzet sociale aannemers (zwerfafval): € 1,2 mln.