

Annex 2

BEREKENING JAARLIJKSE KOSTEN UITVOERING RAAMOVEREENKOMST VROM, BEDRIJFSLEVEN, VNG VERPAKKINGEN/ZWERFAFVAL 2008-2012

Bij de prognose van de jaarlijkse kosten voor de uitvoering van de raamovereenkomst zijn de volgende kostenposten verrekend:

- Kosten voor vergoedingen aan gemeenten voor de ingezamelde materialen.
- Kosten voor de stimulering van gescheiden inzameling van bedrijfsverpakkingen.
- Kosten voor zwerfafval per jaar van €11 mln.
- Een vergoeding voor de door gemeenten gemaakte kosten in 2006 en 2007.
- Een vergoeding voor de in 2006 en 2007 gemaakte kosten door het bedrijfsleven.
- Kosten van monitoring van de verpakkingen.
- Kosten van organisatie en uitvoering.
- Indexering van de vergoedingen aan gemeenten, op basis van de verwachte stijging.

Daarbij zijn de volgende veronderstellingen gehanteerd:

- Voor de prijzen van de verschillende materialen wordt uitgegaan van de tarieven zoals afgesproken tussen bedrijfsleven en VNG (annex 1), waarbij voor kunststof met twee varianten is gerekend, een tarief van €350 per ton en een tarief van €425 per ton.
- Voor kunststof worden t.o.v. het Besluit verpakkingen nieuwe percentages afgesproken, waarbij de afzonderlijke percentages voor grote, kleine flessen en overig kunststof vervallen. In plaats daarvan geldt één nieuw percentage recycling dat oploopt van 38 % in 2009 naar 42 % in 2012.
- Voor de raming van de vergoedingen in 2006 en 2007 is uitgegaan van de hoeveelheden verpakkingsmaterialen die in die jaren (naar schatting) vrij kwamen, de feitelijke inzameling door gemeenten en de kosten als in het akkoord (annex 1). Totaal komt dat neer op €48,8 mln.

Bij de kostenraming van de vergoedingen voor de periode 2006 –2012 is verondersteld dat de hoeveelheid gebruikte verpakkingsmateriaal die in een jaar op de markt wordt gebracht gemiddeld per jaar net zo veel groeit als gemiddeld over de jaren 1998-2005.

Daarnaast wordt het totale bedrag verder met name bepaald door de volgende drie variabelen:

1. Het percentage van de verpakkingen dat ingezameld en gerecycled wordt of anderszins nuttig wordt toegepast.
2. Vergoeding per ton gescheiden ingezamelde kunststof verpakking en uit huishoudens.
3. Het aandeel van de totale hoeveelheid kunststof verpakkingen dat uit huishoudens vrijkomt.

De hoogte van deze variabelen ligt niet precies vast.

Er zijn acht verschillende scenario's berekend waarbij uitgegaan is van minima- en maximaschattingen t.a.v. groei in de tijd, aandeel kunststof verpakkingen in huishoudens en vergoedingen voor kunststofinzameling. De gemiddelde jaarlijkse kosten variëren in deze scenario's van €106 tot €128 mln. en komen gemiddeld voor alle acht scenario's uit op €115 mln. De raming van de kosten over de jaren is weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 1: Overzicht totale kosten (in € miljoen) per kostenpost per jaar voor de periode 2006/2007 en 2008-2012

Kostenposten	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Totaal
1. Gescheiden inzameling en recycling 2006-2007	23,1	25,7 ¹	-	-	-	-	-	48,8
2. Compensatie 2006-2007 bedrijfsleven	3,5	4,0	-	-	-	-	-	7,5
2. Gescheiden inzameling en recycling 2008-2012	-	-	52,9	69,3	91,2	104,1	112,9	430,4
3. Impulsprogramma zwerfafval ²	-	11	11	11	11	11	11	66,0
4. Uitvoeringskosten	-	-	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	22,5
								575,2

Bij een gelijke verdeling over de 5 begrotingsjaren 2008-2012 komen de kosten voor de uitvoering uit op **€ 115 miljoen per jaar**.

¹ Dit bedrag is inclusief de kosten van gescheiden inzameling van kunststoffen uit huishoudens, die in 2007 door het bedrijfsleven zijn vergoed.

² Voor het impulsprogramma is voor de jaren 2007 t/m 2009 jaarlijks €11 mln. beschikbaar van het bedrijfsleven; Zoals vermeld onder punt 13 van de raamovereenkomst zal het Impulsprogramma in 2009 worden geëvalueerd. Aan de hand van deze evaluatie wordt bezien welke aanpassingen nodig zijn.