

Exploitation prospective de la matrice des coûts du service public de gestion des déchets ménagers

Mercredi 27 septembre 2017
Durée intervention = 45'
Echanges = 15'

Thierry AUBRY
ADEKWA

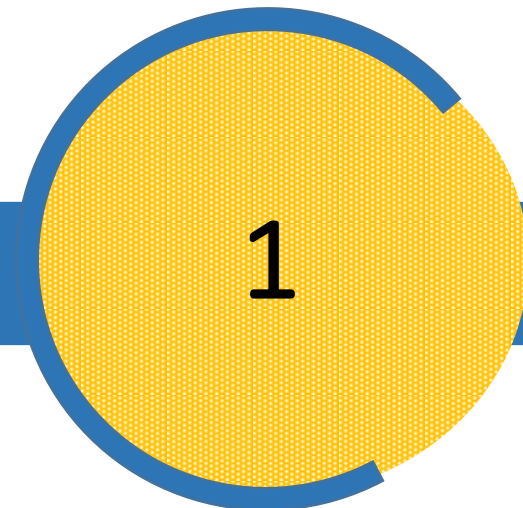
SOMMAIRE



- 1 Partie 1 : pourquoi réaliser une prospective des coûts ?
- 2 Partie 2 : comment réaliser une prospective des coûts ?
- 3 Partie 3 : retours d'expériences pour un pilotage du service public

Durée intervention = 45'

Pourquoi réaliser une prospective des coûts ?



Prospecter pour ANTICIPER



Anticiper la **fermeture d'une installation et l'ouverture d'un nouveau centre de traitement multi-filières** pour faire face à une augmentation certaine des dépenses.

Quantités OMR en kg/hab.	Quantités encombrants en kg/hab.	Augmentation coût unitaire de traitement	Augmentation coût gestion déchets en €/hab.
320 kg/hab.	70 kg/hab.	+ 50€/t	19,5 €/hab.

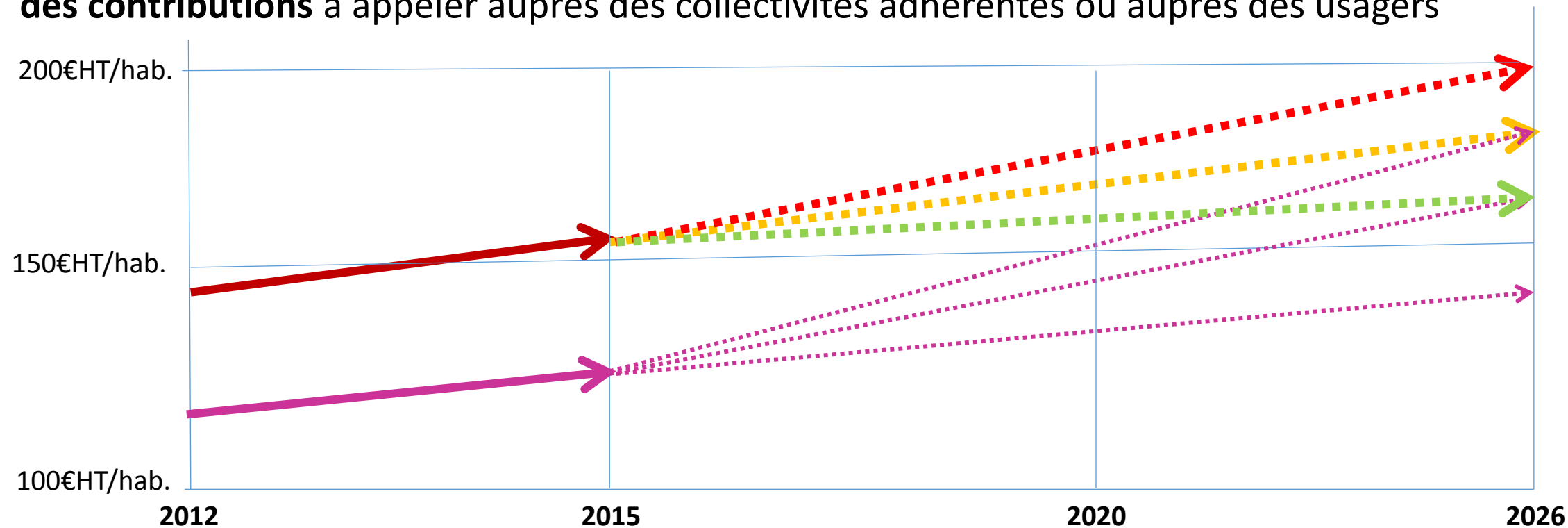
Anticiper la **baisse des tonnages OMR et encombrants orientés vers le centre de traitement multi-filières** pour estimer la baisse des contributions payées au syndicat

Quantités OMR en kg/hab.	Quantités encombrants en kg/hab.	Baisse de 20% des quantités	Baisse coût gestion déchets en €/hab. (traitement à 100€/t)
320 kg/hab.	70 kg/hab.	- 78 kg/hab.	- 7,5 €/hab.



Prospecter pour PREVOIR

Prévoir l'évolution des coûts du service public pour décider, au cours du mandat, de **l'évolution des contributions** à appeler auprès des collectivités adhérentes ou auprès des usagers

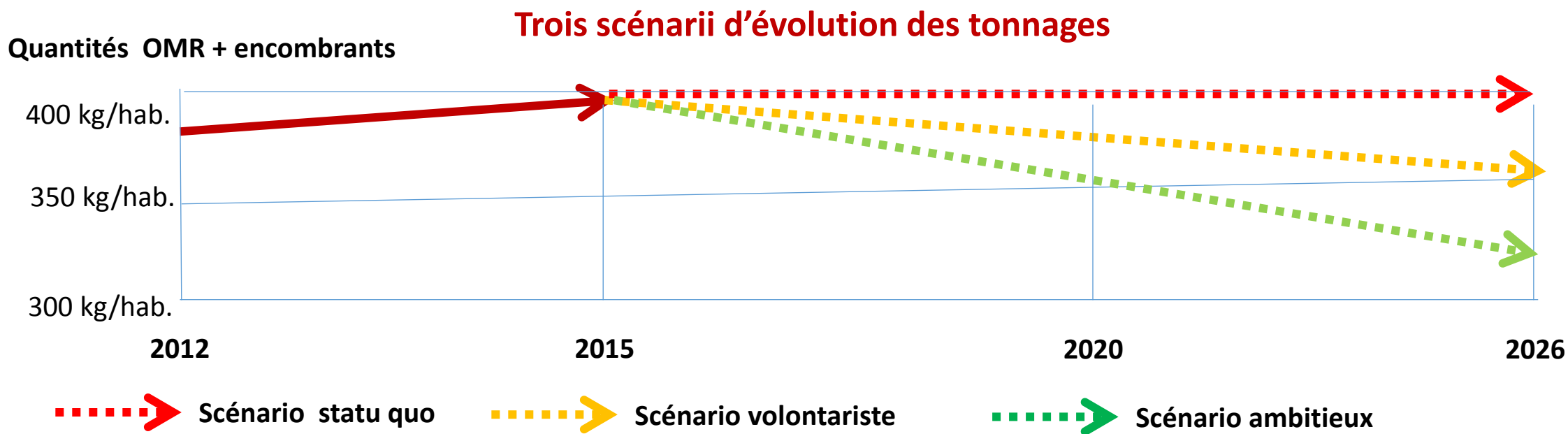


→ La fiscalité déchets pourra-t-elle rattraper l'évolution des coûts de gestion des déchets ménagers ?

Prospecter pour AGIR

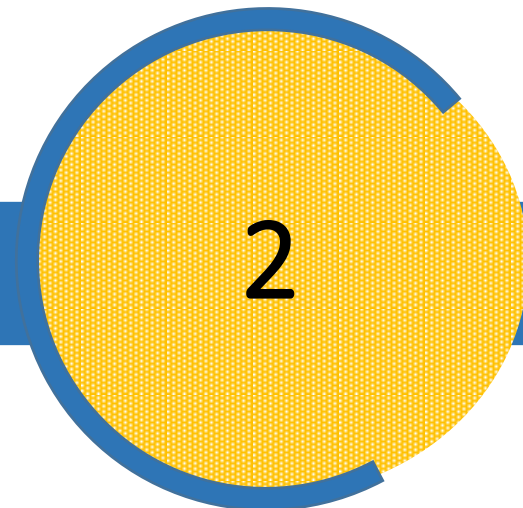


Engager une **politique volontariste de maîtrise des quantités** de déchets collectés par le service public pour **ne pas subir l'augmentation des coûts** du service public



→ Se fixer des objectifs pour agir sur l'évolution des coûts

Comment réaliser une prospective des coûts ?

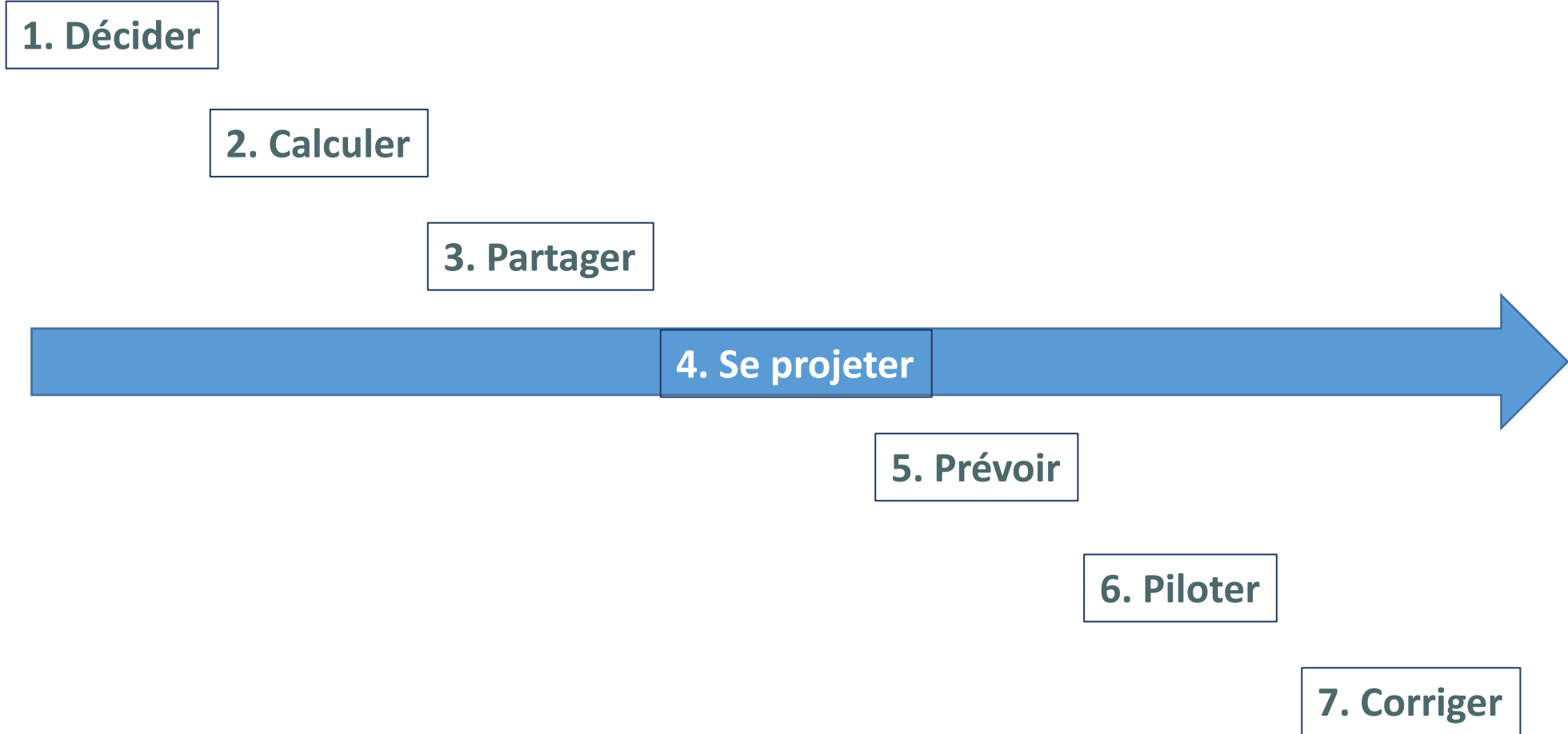


Une prospective des coûts : comment ?

2



Éléments de méthode



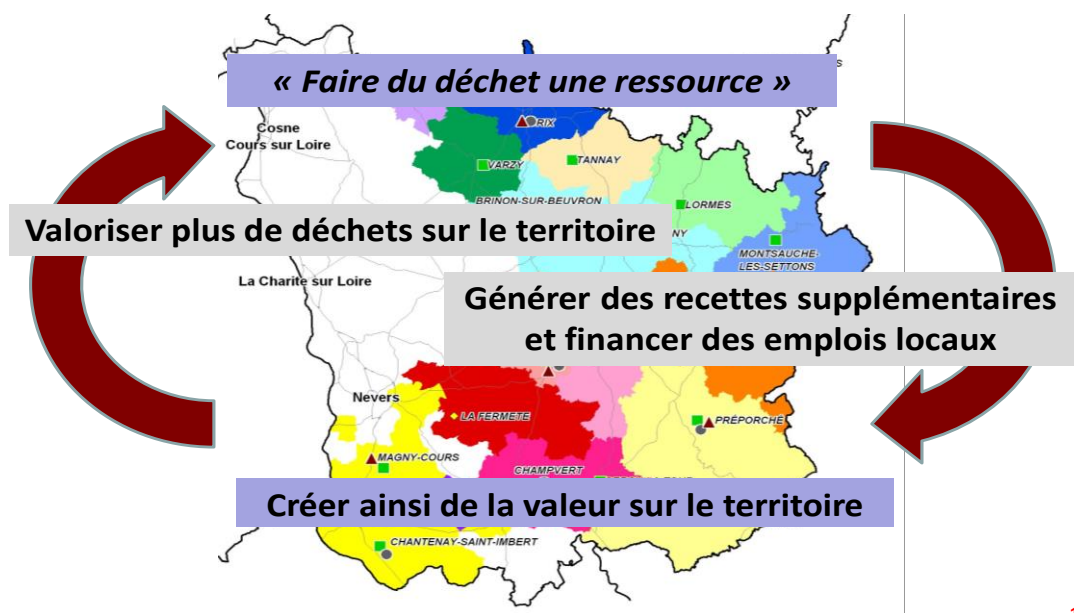


1 - DECIDER

Mener une prospective est une **démarche stratégique**.

Elle s'inscrit dans la volonté de définir une **politique de service à l'échelle d'un mandat**, de **mesurer ses marges de manœuvre** et de **progrès**.

De l'économie linéaire ... à l'économie circulaire



Dans le cadre du programme déchets, **le syndicat et ses collectivités adhérentes s'engage à :**

- Se lancer dans **un programme de réduction volontaire des coûts** de la gestion de ses déchets, à hauteur de 10 % à l'horizon 2020
- **Redistribuer 50% des économies par une baisse de la fiscalité** et **50% des économies dans une gestion multi-filières favorisant la création d'emplois locaux**

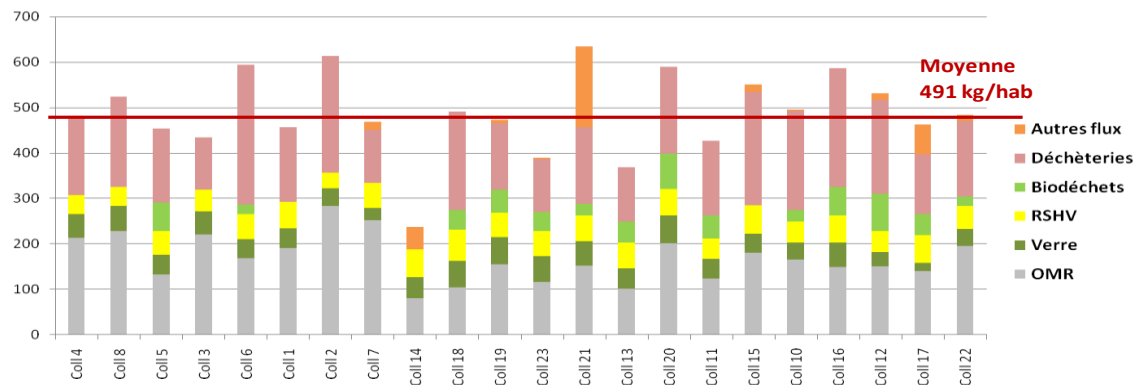
Exemple de démarche volontariste menée par un syndicat de traitement



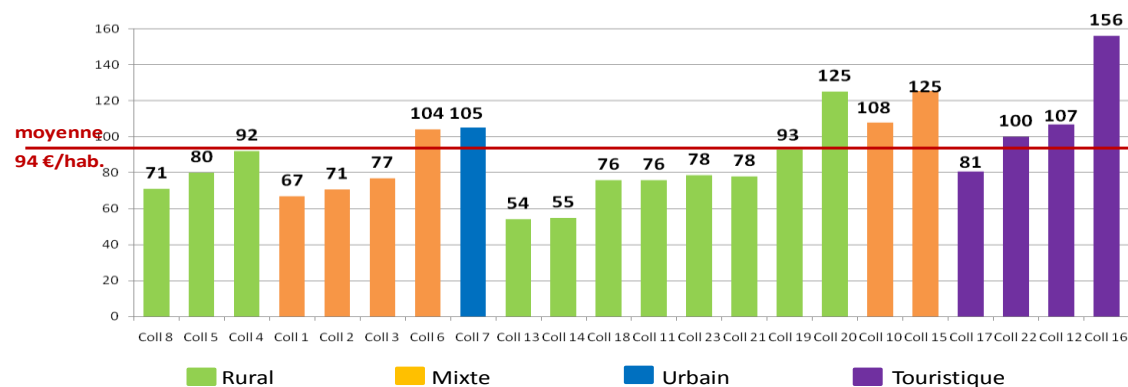
2 – CALCULER, QUANTIFIER, COMPARER, SITUER

Analyse des quantités de déchets et des coûts de gestion au regard des modalités du service public.

Recherche des facteurs de variabilité

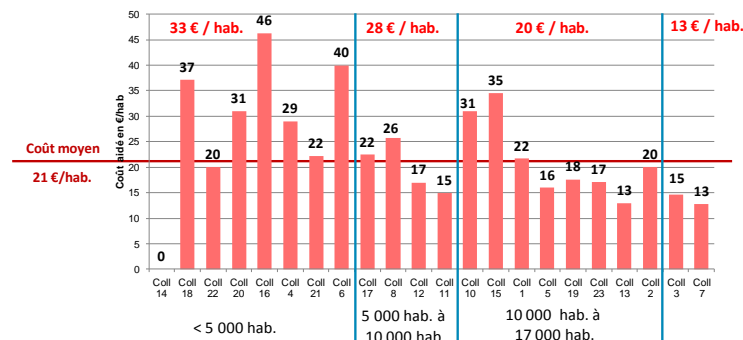


Coût aidé tous flux en €/HT/hab.



Coût aidé en €/HT/habitant selon la densité du réseau de déchèteries :

- Moins de 5 000 hab. = coût aidé moyen de 33 €/hab. pour 214 kg/hab.
- 5 à 10 000 hab. = coût aidé moyen de 28 €/hab. pour 200 kg/hab.
- 10 à 20 000 hab. = coût aidé moyen de 20 €/hab. pour 168 kg/hab.
- 66 000 hab. = coût aidé moyen de 13 €/hab. pour 116 kg/hab.

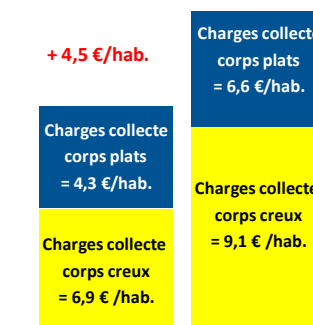
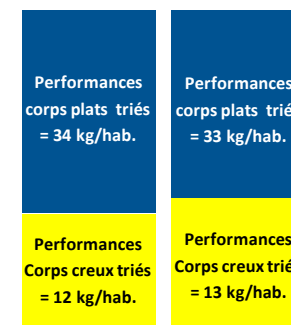


Apport Volontaire = 45,5 kg triés

Porte à Porte = 45,3 kg triés

Apport Volontaire = 11,2 €/hab.

Porte à Porte = 15,7 €/hab.



Performances identiques en sortie centre de tri

Charges Porte à Porte / Apport volontaire + 4,5 €/hab. ou + 40 %

Exemples de calcul des quantités collectés et des coûts de gestion des collectivités d'un département



3- PARTAGER

Partager les « best practices » pour optimiser le service public et **déterminer collectivement les pistes d'optimisation** adaptées aux territoires

Flux	Objectifs	Leviers d'optimisation
Déchèteries	Maîtriser l'évolution des tonnages	Evolution des collectes d'encombrants et de déchets verts au Porte à Porte sur appel ou rdv
		Limitation des accès (horaires, badges, quota d'accès - ex 24 passages par an)
		Facturation des producteurs non-ménagers
	Maîtriser l'évolution des charges de collecte en déchèteries	Adaptation des horaires d'ouverture et des moyens matériels et humains à la fréquentation des déchèteries
		Augmentation du taux de valorisation du tout-venant
		Mise en réseau du réseau de déchèteries
Maîtrise de l'évolution des charges de transport en déchèteries	Groupement de commandes	

Opérations de mutualisation favorisant des économies :

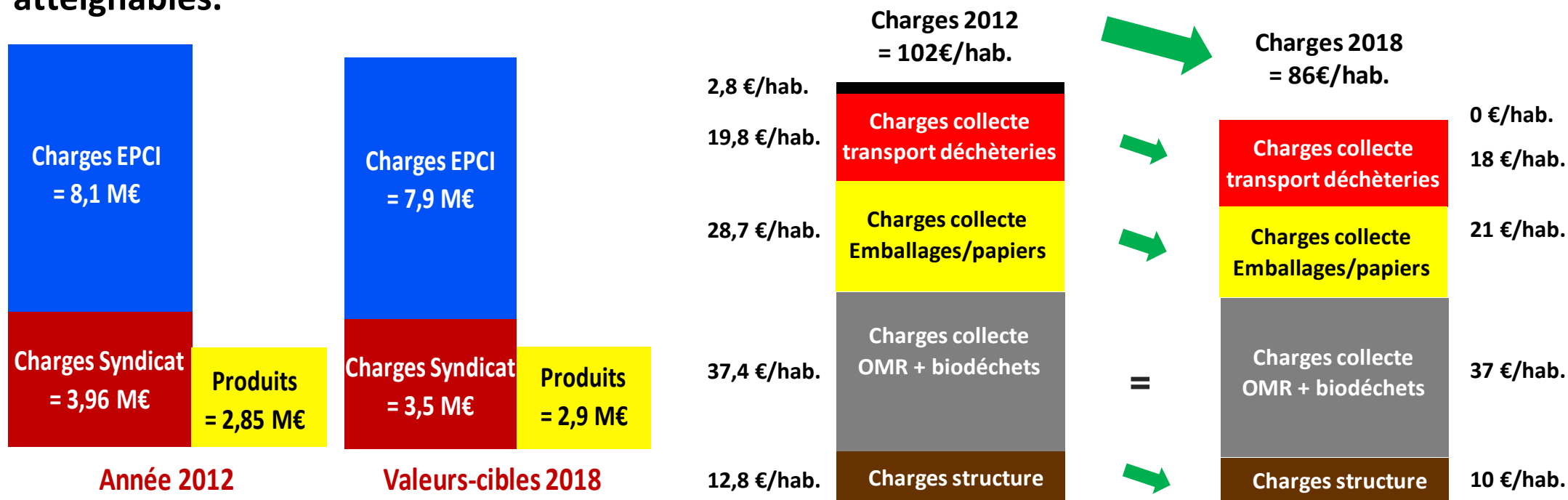
- Partager moyens matériels et humains pour **collecter certains écarts**
- Partager matériel et agent pour **nettoyer bacs et colonnes**
- **Partager marché de collecte des points d'apport volontaire**
- **Partager prestataire de transport de bennes de déchèteries et moyens d'optimisation** du transport (broyeur, compacteur,...)
- Partager **règlement de collecte, règlement de facturation et délibération de participation** à la redevance de nettoyage afin d'homogénéiser progressivement les consignes, modalités de facturation, voire de sanction...
- Renforcer le partage de **moyens humains en communication-prévention** pour maintenir le contact avec les usagers

Exemples de détermination de pistes d'optimisation en déchèteries et par mutualisation



4- SE PROJETER

Sur la base des valeurs moyennes et des valeurs de référence, par flux et par étape technique, et des capacités d'optimisation de chaque collectivité, **définir des objectifs collectifs mesurables et atteignables.**



Exemples d'objectifs collectifs à l'échelle d'un territoire de traitement et d'objectifs individuels pour un EPCI de collecte



5- PREVOIR

Définir les valeurs-cibles en kg/hab. et en €/hab. et le plan d'actions correspondant

Coût EPCI	Données 2012	Bilan collectivité 2012			Objectifs 2018	Objectifs 2018 Collectivité		Actions Collectivité
	Moyenne* SIEEEN en €/hab.	Charges en €	Charges en €/t	Charges en €/hab.	en €/hab.	Valeur cible €/hab.	Evolution charges	
Charges fonctionnelles	10	125 812 €	253	8,4	10	8,5	931 €	renégociation régulière des contrats (ex: assurance)
Pré-collecte OMR+biodéchets	41	76 788 €	30	5,1	35	36,0	5 707 €	Groupement commandes pour l'achat des contenants (sacs + bacs) maîtrise des coûts (bon entretien des bennes, renouvellement du parc), optimisation des circuits
Collecte OMR + biodéchets		465 715 €	179	31,2				
Pré-collecte verre	3,2	2 065 €	3,2	0,1	2,0	2,0	4 666 €	lavage des PAV en interne Groupement de commandes pour le marché de collecte
Collecte verre		32 423 €	50,4	2,2				
Pré-collecte corps creux	8	41 206 €	226	2,8	7,0	9,0	10 047 €	Groupement commandes pour l'achat des contenants (sacs + bacs) maîtrise des coûts (bon entretien des bennes, renouvellement du parc), optimisation des circuits
Collecte corps creux		103 040 €	565	6,9				
Pré-collecte corps plats	5,0	3 564 €	7	0,2	3,5	6,0	35 317 €	Groupement commandes pour l'achat des contenants (sacs + bacs) Maîtrise des coûts (bon entretien des bennes, renouvellement du parc), optimisation des circuits
Collecte corps plats		50 585 €	103	3,4				
Collecte déchèterie	16,0	57 446 €	23	3,1	17,0	17,0	137 465 €	Mise en place des REP, amélioration du tri, Broyage des branchages
transfert-transport déchèteries		58 576 €	24	3,9				
Collecte Autres flux	1,6	- €	-	- €	1,6	0,5	23 €	Collecte payante des cartons chez les professionnels
Charges EPCI	84,8	1 017 221 €	160	68,2	76	79,0	153 315 €	15,1%
Charges totales		1 528 614 €	240	102,5				
Produits totaux		396 061 €	62	26,6		29,0		Amélioration des performances de tri

Exemple de tableau de bord d'une collectivité

6- Piloter



Faire le point régulièrement pour vérifier l'évolution des quantités et des coûts par rapport aux objectifs visés

Quantités de déchets collectés	Valeur moyenne 2012	Valeur moyenne* 2013	Valeur cible MEDIUM 2018	Tendance 2013/2012
OMR	153,6 kg	150,6 kg	136 kg	→
Verre	48 kg	47,7 kg	47 kg	→
Corps creux triés	12,8 kg	13,7 kg	15 kg	↗
Corps plats triés	33,1 kg	32,9 kg	37 kg	→
Refus CS	5,8 kg	5,4 kg	3 kg	↘
Biodéchets	44,6 kg	43,0 kg	48 kg	↘
Déchèteries	186 kg	203 kg	215 kg	↗
Autres flux	13,6 kg	7,8 kg	6 kg	↘
Tous flux	495 kg	505 kg	515 kg	↗



Charges de gestion des EPCI par flux	Valeur moyenne 2012	Valeur moyenne* 2013	Valeur cible MEDIUM 2018	Tendance 2013/2012
Structure	10,4 €/hab.	10,8 €/hab.	10 €/hab.	↗
Pré-collecte/collecte OMR + biodéchets	40,5 €/hab.	38,5 €/hab.	40 €/hab.	↘
Collecte/Transport/en déchèteries	15,2 €/hab.	16,4 €/hab.	19 €/hab.	↗
Pré-collecte/collecte Corps creux	7,5 €/hab.	8,4 €/hab.	7 €/hab.	↗
Pré-collecte/collecte Corps plats	5,4 €/hab.	5,6 €/hab.	5,5 €/hab.	→
Pré-collecte/collecte Verre	3,2 €/hab.	2,9 €/hab.	2 €/hab.	↘
Autres flux	2,1 €/hab.	1,2 €/hab.	1,3 €/hab.	↘
TVA	4,1 €/hab.	4,6 €/hab.	5 €/hab.	↗
TOTAL	88,3 €/hab.	88,3 €/hab.	87,3 €/hab.	=

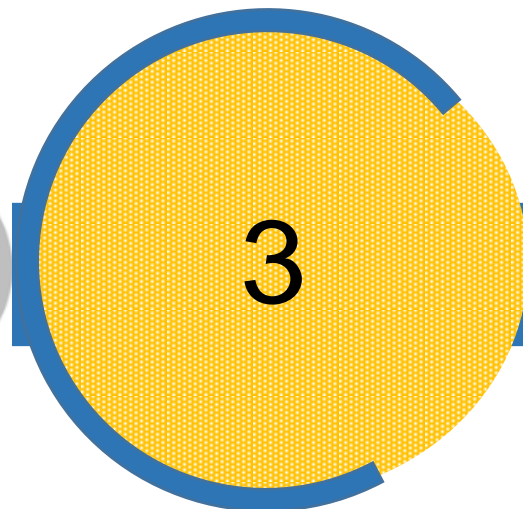


Exemples de tableau de bord de pilotage d'une collectivité traçant l'évolution des performances et des coûts 2013/2012



Déterminer et planifier les actions correctrices pour atteindre les objectifs

Retours d'expériences



Retours d'expériences :

- **Volonté de faire évoluer son service public**
- **Inscription de la démarche dans un projet politique**
- **Travailler dans la durée (minimum 3 ans) avec le soutien des élus et des services**
- **Intérêt de travailler dans une démarche collective** via une structure en capacité de porter l'animation (CR, syndicat)
- **Volonté de partager les bonnes pratiques**
- **Capacité à remettre en cause ses pratiques et ses préjugés**

Retours d'expériences :

- **Etre précis** dans la définition des indicateurs, **fiable et constant dans la collecte de données**
- **S'appuyer sur des caractérisations des OMR, des RSHV, voire des biodéchets** pour déterminer précisément le potentiel d'augmentation des performances
- **Articuler périmètre collecte et périmètre traitement**
- **S'inscrire dans une logique d'harmonisation** des modes de collecte, de **mutualisation des moyens** humains et matériels et de **mise en cohérence des schémas de collecte et de traitement**

En guise de conclusion,

Prospective et pilotage du service public, un long apprentissage !

**Extrapolation sur la base des coûts aidés TTC issus des 18 matrices des DOM*

Merci de votre attention

Thierry AUBRY

- Gérant Société ADEKWA
- Courriel : taubry@adekwa.net
- Portable : 06 64 11 46 20

