



Gemeente Maastricht

> RETOURADRES POSTBUS 1992, 6201 BZ MAASTRICHT

Aan het bestuur van de GR Geul en Maas

p/a Beekstraat 51
6231 LE MEERSSEN

BEZOEKADRES
Ankerkade 275
6222 NL Maastricht

POSTADRES
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

WWW.MAASTRICHT.NL

ONDERWERP
begroting 2017 milieuparken GR Geul en
Maas

DATUM
12 april 2016

BIJLAGEN
diversen

BEHANDELD DOOR
F. (Frenk) Heuts

DOORKIESNUMMER
043 350 53 51

ONZE REFERENTIE
-

E-MAILADRES
Frenk.Heuts@Maastricht.nl

FAXNUMMER

UW REFERENTIE

Geacht bestuur,

Hierbij doen wij u toekomen de begroting voor het jaar 2017 van de milieuparken GR Geul en Maas.

Inleiding

Met ingang van 2016 zijn de milieuparken van de GR Geul en Maas ingericht overeenkomstig het Activiteitenbesluit. De burger wordt hierdoor in de gelegenheid gesteld zijn afval in de 18 recyclebare stromen van het Activiteitenbesluit plus het GHA kwijt te kunnen.

Dit heeft een aparte inname van matrassen, polystyreen, gips, dakafval en c-hout tot gevolg gehad. Uw bestuur heeft ervoor gekozen om optimaal scheidingsgedrag te stimuleren en hiervoor kunnen matrassen, polystyreen en gips gratis worden gebracht. Voorheen moest hiervoor onder de categorie van GHA het poorttarief betaald worden.

In de voorliggende begroting van 2017 wordt het voor 2016 geldende tarieven- en acceptatiebeleid in 2017 gecontinueerd.

De gemeentelijke bijdrage voor 2016 bedraagt € 14,87 per inwoner.

jaar	inwoneraantal	netto-kosten	bijdrage per inwoner
Begroting 2016	158.075	€ 2.350.606	€ 14,87

De netto-kosten van de begroting 2017 bedragen € 2.443.075. Ten opzichte van begroting 2016 is dit een stijging van € 92.469. De gemeentelijke bijdrage voor 2017 bedraagt hierdoor € 15,46 per inwoner. Wij stellen uw bestuur voor de gemeentelijke bijdrage 2017 op € 14,87 gelijk aan de bijdrage per inwoner van 2016, vast te stellen. (zie onderstaande toelichting)



DATUM
12 april 2016

De gemeentelijke bijdrage voor 2017 bedraagt € 14,87 per inwoner.

jaar	inwoneraantal	netto-kosten	bijdrage per inwoner
Begroting 2017	158.068	€ 2.350.606	€ 14,87

Bijdrage per inwoner.

De gemeentelijke bijdrage voor 2017 bedraagt € 14,87 per inwoner en is gelijk aan de bijdrage per inwoner van 2016.

Ten opzichte van de begroting 2016 stijgt de totale gemeentelijke bijdrage in de begroting 2017 met € 92.469 (=3%).

.Deze stijging wordt veroorzaakt door

1. de burgers gratis matrassen, polystyreen en gips te laten brengen.
Uw bestuur heeft dit gekozen om optimaal scheidingsgedrag te stimuleren.
Een optimaal scheidingsgedrag levert de burgers een voordeel op van € 40.138.
2. een stijging van de transportkosten van de nieuwe afzonderlijke afvalstromen.
Dit is het gevolg van de inrichting volgens het Activiteitenbesluit. Aparte afvoer van de containers werkt kostenverhogend.
3. de verwerkingskosten (€ 118.000) van hout in 2016 en 2017 (was in 2015 nog € 0; 1 april 2015 € 15 en 2016 € 35 p.ton).
4. een index van 1% voor materiële kosten en loonkosten toe te passen.

Uw bestuur heeft op 9 december 2015 besloten € 90.000 te reserveren van het overschot 2015 om in 2016 de kosten zoals genoemd onder de eerste drie onderdelen van de stijging, op te vangen. In navolging hiervan hebben wij uw bestuur voorgesteld bij de jaarrekening 2015 te besluiten om van het overschot 2015 € 92.469 toe te voegen aan de bestemmingsreserve tekort 2017 tengevolge van het Activiteitenbesluit.

De totale bijdrage van de deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas komt daarmee uit op € 2.350.606.

Tarieven aan de poort.

In de voorliggende begroting van 2017 wordt het voor 2016 geldende tarieven- en acceptatiebeleid in 2017 gecontinueerd.

Dit betekent :

- tariefheffing aan de poort voor
 - o grof huishoudelijk afval (incl. dakleer en c-hout),
 - o huishoudelijk afval,
 - o gft ,
 - o grof tuinafval (t.w. hooi, stro, riet en bamboe) en
- een 0-tarief voor de overige afzonderlijk herbruikbare afvalfracties.

Het verwerkingscontract van het GHA (€ 120 p.ton) met Attero liep op 31 december 2015 af. In verband met de aanbesteding van de afvalstromen (voorjaar 2016) is voor het GHA tijdelijk meegelift met het contract van Rd4 (€ 109 p.ton). Dit levert een voordeel van € 11 p. ton op.

Bij een gelijkblijvend verwerkingstarief van het GHA (resultaat aanbesteding 2016) en gelijkblijvende poorttarieven stijgt de gemiddelde kostendekkendheid van 90% in 2016 naar 99% in 2017.

Voor de begroting 2017 wordt ervan uitgegaan dat de nieuwe aanbesteding hetzelfde financieel resultaat oplevert als de tot 1 april 2016 geldende verwerkingstarief voor GHA van €109 p. ton.



DATUM
12 april 2016

Bijdrage betaalde restzakken.

De hogere transport- en ledigingskosten van het huishoudelijk restafval betekenen een stijging van de transportkosten per zak van € 0,01.

Hierdoor wordt het verrekeningstarief in 2017 € 0,71 per zak, zijnde € 0,61 verwerkingskosten en € 0,10 transportkosten.

Indexering

Op het moment van het opstellen van deze begroting was het werkelijke percentage voor 2017 bij de gemeente Maastricht (indexcijfer IMOC prijs overheidsconsumptie netto materieel uit het Centraal economisch plan CEP van het Centraal Planbureau) nog niet bekend. Gelet hierop wordt voorgesteld voor 2017 een index van 1% voor materiële kosten en loonkosten toe te passen.

In de begroting 2017 is geen rekening gehouden met de navolgende ontwikkelingen:

Vervanging milieupark Noorderbrug

In 2017 is het milieupark Noorderbrug vervangen door het milieupark aan het Rondeel (naam nieuwe milieupark nog niet bekend; daarom hierna te noemen milieupark Rondeel). De opening van het milieupark Rondeel is gepland voor januari 2017.

De kapitaallasten van de bouw en inrichting van het milieupark Rondeel zijn buiten deze begroting gelaten. Dit geldt ook voor het onderhoud van de bouwkundige en installatietechnische werken.

Aanbesteding afvalstromen en transport

In 2016 wordt de verwerking van een groot aantal afvalstromen opnieuw aanbesteed.

Dit geldt ook voor het transport van deze afvalstromen.

Voor de begroting 2017 wordt ervan uitgegaan dat de nieuwe aanbesteding hetzelfde financieel resultaat oplevert als de tot 1 april 2016 geldende verwerkings- en transportcontracten.

Heeft de aanbesteding financiële gevolgen dan worden deze in een begrotingswijziging verwerkt.

Hierbij willen wij opmerken dat het aanbestedingsresultaat een financieel risico kan inhouden.

Een gedetailleerde uitwerking van de begroting 2017 is als bijlage bijgevoegd.

Kortheidshalve willen wij u hiernaar verwijzen.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,

J.L.C.M. Janssen
Manager Reiniging.



GR MILIEUPARKEN GEUL EN MAAS

Begroting milieuparken 2017 Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas

Begroting 2017 GR Geul en Maas

	Begroting 2016	Begroting 2017	verschil
Bijdrage deelnemende gemeenten (bedrag per inwoner)	€ 2.350.606	€ 2.350.606	€ 0
Bijdrage deelnemende gemeenten (restzak)	€ 81.375	€ 85.200	€ 3.825
Bijdrage bezoekers milieuparken	€ 511.622	€ 471.484	€ -40.138
Opbrengst verwerking afvalstromen	€ 291.130	€ 326.986	€ 35.856
Opbrengst uit resultaat 2015		€ 92.469	€ 92.469
Som der opbrengsten	€ 3.234.733	€ 3.326.745	€ 92.012
Apparaats-/personeelskosten	€ 1.615.516	€ 1.631.671	€ 16.155
Vergoeding gemeente kapitaallasten	€ 70.676	€ 0	€ -70.676
Huren	€ 260.890	€ 261.120	€ 231
Verwerkingskosten	€ 742.744	€ 853.971	€ 111.227
Transport- en ledigingskosten	€ 248.216	€ 280.627	€ 32.411
Overige bedrijfskosten	€ 296.691	€ 299.358	€ 2.667
Som der bedrijfslasten	€ 3.234.733	€ 3.326.745	€ 92.012

A. Algemene beschouwing:

Met ingang van 2016 zijn de milieuparken van de GR Geul en Maas ingericht overeenkomstig het Activiteitenbesluit. De burger wordt hierdoor in de gelegenheid gesteld zijn afval in de 18 recyclebare stromen van het Activiteitenbesluit plus het GHA kwijt te kunnen.

Dit heeft een aparte inname van matrassen, polystyreen, gips, dakafval en c-hout tot gevolg gehad. Uw bestuur heeft ervoor gekozen om optimaal scheidingsgedrag te stimuleren en hiervoor kunnen matrassen, polystyreen en gips gratis worden gebracht. Voorheen moest hiervoor onder de categorie van GHA het poorttarief betaald worden.

In de voorliggende begroting van 2017 wordt het voor 2016 geldende tarieven- en acceptatiebeleid in 2017 gecontinueerd.

Dit betekent :

- doorbelasting van de kosten op basis van het aantal inwoners per deelnemende gemeente;
- tariefheffing aan de poort voor
 - o grof huishoudelijk afval (incl. dakleer en c-hout),
 - o huishoudelijk afval,
 - o gft ,
 - o grof tuinafval (t.w. hooi, stro, riet en bamboe) en
- een 0-tarief voor de overige afzonderlijk herbruikbare afvalfracties.

Bijdrage per inwoner.

Het aantal inwoners van de gemeenten is 158.068 (peildatum 1 jan. 2016). Een daling ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari 2015 van 7.

De totale bijdrage van de deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas bedraagt voor 2017 € 2.443.075.

Ten opzichte van de begroting 2016 stijgt de totale gemeentelijke bijdrage in de begroting 2017 met € 92.469 (=3%).

Deze stijging wordt veroorzaakt door

1. de burgers gratis matrassen, polystyreen en gips te laten brengen.
Uw bestuur heeft dit gekozen om optimaal scheidingsgedrag te stimuleren.
Een optimaal scheidingsgedrag levert de burgers een voordeel op van € 40.138.
2. een stijging van de transportkosten van de nieuwe afzonderlijke afvalstromen.
Dit is het gevolg van de inrichting volgens het Activiteitenbesluit. Aparte afvoer van de containers werkt kostenverhogend.
3. de verwerkingskosten (€ 118.000) van hout in 2016 en 2017 (was in 2015 nog € 0; 1 april 2015 € 15 en 2016 € 35 p.ton).
4. een index van 1% voor materiële kosten en loonkosten toe te passen.

Uw bestuur heeft op 9 december 2015 besloten € 90.000 te reserveren van het overschot 2015 om in 2016 de kosten zoals genoemd onder de eerste drie onderdelen van de stijging, op te vangen.

In navolging hiervan hebben wij uw bestuur voorgesteld bij de jaarrekening 2015 te besluiten om van het overschot 2015 € 92.469 toe te voegen aan de bestemmingsreserve tekort 2017 tengevolge van het Activiteitenbesluit.

De totale bijdrage van de deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas komt daarmee voor 2017 uit op € 2.350.606.

De gemeentelijke bijdrage voor 2017 bedraagt € 14,87 per inwoner en is gelijk aan de bijdrage per inwoner van 2016.

Tarieven aan de poort.

In de voorliggende begroting van 2017 wordt het voor 2016 geldende tarieven- en acceptatiebeleid in 2017 gecontinueerd.

Dit betekent :

- tariefheffing aan de poort voor
 - o grof huishoudelijk afval (incl. dakleer en c-hout),
 - o huishoudelijk afval,
 - o gft ,
 - o grof tuinafval (t.w. hooi, stro, riet en bamboe) en
- een 0-tarief voor de overige afzonderlijk herbruikbare afvalfracties.

Het verwerkingscontract van het GHA (€ 120 p.ton) met Attero liep op 31 december 2015 af. In verband met de aanbesteding van de afvalstromen (voorjaar 2016) is voor het GHA tijdelijk meegelift met het contract van Rd4 (€ 109 p.ton). Dit levert een voordeel van € 11 p. ton op.

Bij een gelijkblijvend verwerkingstarief van het GHA (resultaat aanbesteding 2016) en gelijkblijvende poorttarieven stijgt de gemiddelde kostendekkendheid van 90% in 2016 naar 99% in 2017.

Voor de begroting 2017 wordt ervan uitgegaan dat de nieuwe aanbesteding hetzelfde financieel resultaat oplevert als de tot 1 april 2016 geldende verwerkingstarief voor GHA van €109 p. ton.

Bijdrage betaalde restzakken.

De hogere transport- en ledigingskosten van het huishoudelijk restafval betekenen een stijging van de transportkosten per zak van € 0,01.

Hierdoor wordt het verrekeningstarief in 2017 € 0,71 per zak, zijnde € 0,61 verwerkingskosten en € 0,10 transportkosten.

Indexering

Op het moment van het opstellen van deze begroting was het werkelijke percentage voor 2017 bij de gemeente Maastricht (indexcijfer IMOC prijs overheidsconsumptie netto materieel uit het Centraal economisch plan CEP van het Centraal Planbureau) nog niet bekend. Gelet hierop wordt voorgesteld voor 2017 een index van 1% voor materiële kosten en loonkosten toe te passen.

Een gedetailleerde uitwerking per milieupark en van het totaal is als bijlage bijgevoegd.

In de begroting 2017 is geen rekening gehouden met de navolgende ontwikkelingen:

Vervanging milieupark Noorderbrug

In 2017 is het milieupark Noorderbrug vervangen door het milieupark aan het Rondeel (naam nieuwe milieupark nog niet bekend; daarom hierna te noemen milieupark Rondeel). De opening van het milieupark Rondeel is gepland voor januari 2017.

De kapitaallasten van de bouw en inrichting van het milieupark Rondeel zijn buiten deze begroting gelaten. Dit geldt ook voor het onderhoud van de bouwkundige en installatietechnische werken.

Aanbesteding afvalstromen en transport

In 2016 wordt de verwerking van een groot aantal afvalstromen opnieuw aanbesteed.

Dit geldt ook voor het transport van deze afvalstromen.

Voor de begroting 2017 wordt ervan uitgegaan dat de nieuwe aanbesteding hetzelfde financieel resultaat oplevert als de tot 1 april 2016 geldende verwerkings- en transportcontracten.

Heeft de aanbesteding financiële gevolgen dan worden deze in een begrotingswijziging verwerkt. Hierbij wordt opgemerkt dat het aanbestedingsresultaat een financieel risico kan inhouden.

B. Onderbouwing per kostensoort:

Bedrijfslasten

1. Apparaats-/personeelskosten.

De apparaatskosten bestaan uit [1] de integrale apparaatskosten van het in te zetten personeel van Stadsbeheer, [2] de secretariaatskosten van de GR en [3] de inhuurkosten van het personeel van MTB.

Voor 2017 wordt voor de apparaats-/personeelskosten in totaal een bedrag van € 1.631.671,- geraamd, een stijging van € 16.155,- (indexering 1%) ten opzichte van de begroting 2016.

2. Kapitaallasten (afschrijvingen parken).

Voor de begroting 2017 zijn geen kapitaallasten van de milieuparken meer. Kortheidshalve wordt hiervoor verwezen naar uw besluit van 13 april 2016 inzake de jaarrekening 2015.

3. Huren (huur Beatrixhaven en Valkenburg, pacht grond Randwijck)

De in 2016 in rekening gebrachte huur van Beatrixhaven en de Valkenberg is voor 2017 met 1% geïndexeerd. De pacht van de grond van Randwijck is een vast bedrag.

4. Afvalhoeveelheden

afvalfracties	rekening	rekening	Begroting2016	Begroting2017
	2014 tonnages	2015 tonnages	Rek.2014+5% tonnages	tonnages
Groen/grof tuinafval	3.009	2.804	3.159	3.159
Oud papier/karton	931	925	978	978
Kca	159	161	167	167
Grof huish. afval	3.370	3.427	3.538	3.050
Matrassen				205
Gips				100
Polystyreen				10
dakafval				73
c-hout				100

restafval	1.429	1.413	1.500	1.500
Metaal	440	446	462	462
Hout	3.211	3.280	3.371	3.371
Asbest	78	78	82	82
Puin	4.614	4.664	4.845	4.845
Grond	1.850	1.687	1.942	1.942
PMD	155	175	162	195
Textiel	89	84	93	93
Wit&Bruingoed	763	728	801	801
Autoband	37	34	39	39
Vetten en olieën	46	48	48	48
Harde kunststof	92	93	97	97
Vlakglas	92	95	97	97
Totaal	20.365	20.142	21.381	21.414

Na jaren van aanzienlijke daling van de afvalhoeveelheden is deze daling in 2015 tot stilstand gekomen. De afvalhoeveelheden van de rekening 2014 en 2015 zijn nagenoeg gelijk. In de begroting 2016 is zekerheidshalve uitgegaan van de afvalhoeveelheden van de jaarrekening 2014 vermeerderd met 5% (=ca 1000ton). Voorgesteld wordt dit ook in de begroting 2017 over te nemen met uitzondering van PMD; hiervoor wordt een stijging van 162 naar 195 ton begroot. Met nadruk dient vermeld te worden dat het hier om ramingen van tonnages gaat.

5. Verwerkingstarieven

In 2012 zijn de fracties kca, hout, puin, grond, metaal, grof tuinafval en asbest aanbesteed. In de periode 2013-2015 zijn deze per 1 april aflopende verwerkingscontracten onder dezelfde condities steeds met een jaar verlengd (laatstelijk tot 1 april 2016). Verlengen is nu niet meer mogelijk en voor 1 april 2016 moet opnieuw aanbesteed worden. Voor de begroting 2017 wordt uitgegaan dat de nieuwe aanbesteding hetzelfde financieel resultaat oplevert als de tot 1 april 2016 geldende verwerkingscontracten.

Daarnaast kan opgemerkt worden dat vanaf 2015 de verwerkingskosten een stijgende lijn laten zien. Het verwerkingstarief van hout was in de periode 1 januari tot en met 31 maart 2015 nog € 0, vanaf 1 april 2015 € 15 en vanaf 2016 € 35 p.ton. Het verwerkingstarief van puin was in de periode 1 januari tot en met 31 maart 2015 nog € 0,95 en vanaf 1 april 2015 € 2.95 p.ton. Ten opzichte van de begroting 2016 stijgen de verwerkingskosten in 2017 met € 111.227.

6. Opbrengst verwerking afvalstromen

Kunststof en wit&bruingoed (afgedankte elektrische apparaten) vallen onder de producentenverantwoordelijkheid en sedert 2006 (verpakkingenovereenkomst) en 2009 (WEEE-overeenkomst) krijgen de gemeenten hiervoor een vergoeding.

De vergoeding van het Afvalfonds voor kunststof laat een dalende tendens zien: van € 817 per ton in 2015, naar € 788 in 2016 en € 756 in 2017. Uitgegaan wordt van het output-tonnage dus exclusief vervuiling (indicatie vervuiling 17%).

Voor afgedankte elektrische apparaten (WEEE=overeenkomst) ontvangt de GR een vergoeding van € 86 per ton (vergoeding 2015). Niet duidelijk is of de WEEE-overeenkomst voor 2017 verlengd zal gaan worden. Mocht dit niet het geval zijn dan is een bedrag van ca. € 69.000 niet gedekt in de begroting 2017. Zodra hierover meer duidelijkheid is wordt dit met financiële gevolgen inzichtelijk gemaakt en zo nodig in een begrotingswijziging verwerkt.

Een aantal fracties zoals oud papier en karton, metalen en frituurvet worden in 2016 opnieuw aanbesteed. Voor de begroting 2017 wordt uitgegaan dat de nieuwe aanbesteding hetzelfde financieel resultaat oplevert als de tot 1 april 2016 geldende verwerkingscontracten.

7. Transportkosten

Met de verwerking van de bovengenoemde afvalfracties is in 2012 ook het transport aanbesteed. In de periode 2013-2015 is dit per 1 april aflopende transportcontract onder dezelfde condities met een jaar verlengd (laatstelijk tot 1 april 2016). Verlengen is nu niet meer mogelijk en voor 1 april 2016 moet opnieuw aanbesteed worden.

Voor de begroting 2016 wordt uitgegaan dat een nieuwe aanbesteding hetzelfde financieel resultaat oplevert als het tot 1 april 2016 geldende contract.

De transportkosten zijn in 2017 ten opzichte van de begroting 2016 met € 32.411 gestegen. Deze stijging is hoofdzakelijk het gevolg van de transportkosten van de nieuwe afzonderlijke afvalstromen. Aparte afvoer van de containers werkt kostenverhogend.

8. Overige bedrijfskosten

In de kostenpost overige bedrijfskosten zijn kosten voor telefoon, energie, gebruikersonderhoud, containerhuur en dataverkeer kassa's opgenomen, alsmede kosten voor beleid en voor aanbesteding.

De geraamde kosten (exclusief beleid) van 2016 zijn vermeerderd met een index van 1%. Aan deze uitkomst wordt jaarlijks € 30.000 toegevoegd voor beleid.

De kosten voor het onderhoud van de bouwkundige en installatietechnische werken van het milieupark Rondeel zijn buiten deze begroting gelaten.

OPBRENGSTEN

9. Bijdrage gemeenten

Het begrote bedrag is het saldo van alle vaste en variabele kosten van de exploitatie van de milieuparken (€ 3.326.745) en de bijdrage van de restzakken, de inkomsten van de tariefheffing aan de poort, de opbrengst verwerking afvalstromen en de opbrengst uit het resultaat 2015 (totale opbrengsten € 976.139). De totale bijdrage van de deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas komt daarmee uit op € 2.350.606.

Voor de verdeling van de kosten is gekozen om het aantal inwoners per gemeente als verdeelsleutel te hanteren. Dit betekent dat de bijdrage per inwoner (totaal 158.068 inwoners 3 gemeenten) € 14,87 is.

10. Bijdrage betaalde restzakken

De GR Geul en Maas berekent de bordeauxrode, rood/witte en witte restzakken, die op de milieuparken worden aangeboden, à raison van de werkelijke kostprijs door aan de betreffende gemeenten, waar de zakken van afkomstig zijn.

De hogere transport- en ledigingskosten van het huishoudelijk restafval betekenen in 2017 ten opzichte van de begroting 2016 een stijging van de transportkosten per zak van € 0,01.

Hierdoor wordt het verrekeningstarief in 2017 € 0,71 per zak, zijnde € 0,61 verwerkingskosten en € 0,10 transportkosten.

Aangehouden wordt voor 2017 120.000 restzakken en genereert een inkomstenpost voor de GR van € 85.200.

11. Bijdrage tariefheffing

De bijdrage uit de tariefheffing, i.c. voor grof huishoudelijk afval (gha), is de resultante van de aangeboden hoeveelheid gha en het poorttarief. In de afgelopen jaren is deze bijdrage zodanig geweest dat daarmee een kostendekkendheid van 90% is gerealiseerd. Beleidsmatig is het streven in de kostendekkendheid zowel het principe "de vervuiler betaalt" als het voorkomen van dumpgedrag tot uitdrukking te brengen. Een kostendekkendheid van 90% blijkt daartoe een adequaat percentage.

Bij een gelijkblijvend verwerkingstarief van het GHA (resultaat aanbesteding 2016) en gelijkblijvende poorttarieven stijgt de gemiddelde kostendekkendheid van 90% in 2016 naar 99% in 2017.

begroting 2017 met bedrag per inwoner van € 14,87

VASTE KOSTEN 2017		excl BTW	VASTE INKOMSTEN 2017	
Vergoeding gemeente kapitaallasten		€ 0	Bijdrage Maastricht	€ 1.822.245
Huren		€ 261.120	Bijdrage Meerssen	€ 283.156
Apparaats-/personeelskosten		€ 1.631.671	Bijdrage Valkenburg a/d Geul	€ 245.206
Overige bedrijfskosten		€ 299.358	Bijdrage deelnemende gemeenten	€ 2.350.606
			Opbrengst uit resultaat 2015	€ 92.469
TOTAAL VASTEN KOSTEN		€ 2.192.148	TOTAAL VASTE INKOMSTEN	€ 2.443.075
VARIABLE KOSTEN 2017			VARIABLE INKOMSTEN 2017	
Verwerkingskosten		€ 853.971	Opbrengst verwerking afvalstromen	€ 326.986
Transportkosten		€ 280.627	Inkomsten tarieven	€ 471.484
			Inkomsten gem. restzak	€ 85.200
TOTAAL VARIABLE KOSTEN		€ 1.134.598	TOTAAL VARIABLE INKOMSTEN	€ 883.670
TOTAAL EXCL. BTW		€ 3.326.745		€ 3.326.745
INKOOP BTW		-€ 239.189	DOORSCHUIVEN VAN COMPENSABELE INKOOP BTW	-€ 239.189
VERKOOP BTW		€ 29.820	Raming Maastricht	-€ 185.425
			Meerssen	-€ 28.813
			Valkenburg a/d Geul	-€ 24.951
			DOORSCHUIVEN VAN VERREKENBARE VERKOOP BTW	€ 29.820
			Raming Maastricht	€ 23.117
			Meerssen	€ 3.592
			Valkenburg a/d Geul	€ 3.111

4 MILIEUPARKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEUL EN MAAS

begroting 2017

	Milieupark Beatrixhaven	Milieupark Rondeel	Milieupark Randwyck	Milieupark Valkenburg	TOTAAL excl BTW	BTW component	Totaal incl. BTW
VASTE KOSTEN 2017							
Vergoeding kapitaallasten		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%	€ 0
Huren	€ 224.506		€ 18.228	€ 18.385	€ 261.120	0%	€ 261.120
Apparaats/personeelskosten	€ 486.664	€ 497.793	€ 497.793	€ 149.420	€ 1.631.671	21%	€ 1.690.728
Overige bedrijfskosten	€ 57.065	€ 79.285	€ 77.265	€ 55.743	€ 299.358	21%	€ 241.223
TOTAAL VASTEN KOSTEN	€ 768.235	€ 577.078	€ 593.287	€ 223.548	€ 2.192.148		€ 2.193.070
VARIABELE KOSTEN 2017							
Verwerkingskosten afvalstromen	€ 297.637	€ 260.967	€ 207.202	€ 88.165	€ 853.971	21%	€ 1.033.305
Transportkosten	€ 73.095	€ 73.408	€ 96.952	€ 37.172	€ 280.627	21%	€ 339.558
TOTAAL VARIABELE KOSTEN	€ 370.732	€ 334.375	€ 304.154	€ 125.337	€ 1.134.598		€ 1.372.863
TOTAAL KOSTEN	€ 1.138.967	€ 911.453	€ 897.440	€ 348.885	€ 3.326.745	-€ 239.189	€ 3.565.934
VARIABELE OPBRENGSTEN							
Opbrengst verwerking afvalstromen	-€ 123.332	-€ 81.036	-€ 80.922	-€ 41.697	-€ 326.986	21%	-€ 356.807
Inkomsten tarieven	-€ 144.530	-€ 155.101	-€ 115.361	-€ 56.491	-€ 471.484	0	-€ 471.484
Inkomsten gem. Restzak					-€ 85.200	0	-€ 85.200
TOTAAL VARIABELE OPBRENGS	-€ 267.862	-€ 236.136	-€ 196.283	-€ 98.188	-€ 883.670	€ 29.820	-€ 913.490
Opbrengst uit resultaat 2015					-€ 92.469	0	-€ 92.469
					€ 2.350.606		€ 2.559.975
							versie 12april2016
AANTAL INWONERS:	1-1-2016						
Maastricht	122.538						
Meerssen	19.041						
Valkenburg	16.489						
	<u>158.068</u>						

TOTALE KOSTEN: BEDRAG PER INWONER

Overeenkomstig gemeenschappelijke regeling wordt de gemeentelijke bijdrage in de totale kosten toeberekend aan het aantal inwoners van de gemeenten waarvoor de parken bestemd zijn.

	INCL. INK. & EXCL. BTW	INCL. INK. & INCL. BTW
TOTALE KOSTEN INCL. INKOMSTEN	€ 2.350.606	€ 2.559.975
BEDRAG PER INWONER EXPLOITATIE INCL. INKOMSTEN	€ 14,87	€ 16,20

*****AANNAMES**

Loon- en prijspeil 2017: indexering met 1%.

prognose afvalhoeveelheden 2017+2016(jaarrekening tonnages 2014 plus 5% onvoorzien)

uniforme acceptatie en tarieven:

voor milieupark Valkenburg a/d Geul beperkte openstelling:

begroting 2017
milieupark Beatrixhaven

VASTE KOSTEN	excl. btw		
Huur *	€ 224.506		
Apparaatskosten**	€ 486.664		
Overige exploitatie***	€ 57.065		
TOTAAL VASTEN KOSTEN		€ 768.235	
VARIABELE KOSTEN			BIJDRAGE IN VARIABELE KOSTEN
Verwerkingskosten*	€ 297.637		opbrengst verwerking afvalstromen
Transportkosten**	€ 73.095		inkomsten tarieven*
		€ 370.732	-€ 123.332
			-€ 144.530
			-€ 267.862
TOTAAL		€ 1.138.967	-€ 267.862

Toelichting op vaste kosten:

***Huur**

De grond en opstal van milieupark Beatrixhaven worden gehuurd van Attero

De jaarlijkse huur bedraagt fl. 367.000 (basis 2001).		€ 166.537	index	
Huurprijs 2010 bedraagt ca.	€ 16.745 p. mnd	€ 200.935		1,2%
Huurprijs 2011 bedraagt ca.	€ 16.962 p. mnd	€ 203.547		1,3%
Huurprijs 2012 bedraagt ca.	€ 17.352 p. mnd	€ 208.228		2,3%
Huurprijs 2013 bedraagt ca.	€ 17.786 p. mnd	€ 213.434		2,5%
Huurprijs 2014 bedraagt ca.	€ 18.231 p. mnd	€ 218.770		2,5%
Huurprijs 2015 bedraagt ca.	€ 18.413 p. mnd	€ 220.958		1,00%
Huurprijs 2016 bedraagt ca.	€ 18.524 p. mnd	€ 222.283		0,6%
Huurprijs 2017 wordt geraamd op	€ 18.709 p. mnd	€ 224.506		1,0%

****Apparaatskosten**

Openingstijden: per week: 48 uur

Maandag t/m zaterdag : 10.00 - 18.00

Constante bezetting van 4 medewerkers per park: 9.984 uren

Sluiting vanwege 8 feestdagen -296 uren

maandag, vrijdag en zaterdag 5e medewerker 1.248 uren

Netto uren per park per jaar 10.936 uren

	uren	uurtarief 2017	apparaatskosten	
apparaatskosten personeel Maastricht Beatrixhaven			€ 399.949	
Uren inhuur MTB regulier	2.614	€ 18,74	€ 48.994	
Uren inhuur MTB zaterdag	1.040	€ 32,79	€ 34.107	€ 83.100
Secretariaatskosten			€ 3.615	
			<u>€ 486.664</u>	

*****Overige exploitatie**

arbo, opleiding, kleding € 5.050

inhuur aanbesteding € 7.575

ict-voorziening € 7.575

materialen € 3.030

containerhuur e.d. € 25.250

telefoon/pin/chip € 2.525

onderhoud € 2.525

div. kosten € 3.535

totaal € 57.065

begroting 2017
milieupark Beatrixhaven

Toelichting op variabele kosten:

***Verwerkingskosten milieupark Beatrixhaven**

	tonnage 2010werkelijk	tonnage 2011werkelijk	tonnage 2012werkelijk	tonnage 2013werkelijk	tonnage 2014werkelijk	tonnage 2015werkelijk	tonnage 2016=2017	jaaramd tonnage 2016=2017	tarief 2017 verwerking	totale kosten/opbr.
groen/grof tuinafval	1.381	1.381	1.869	1.642	1.555	1.492	1.632	€ 19,00	€ 31.015	
oud papier/karton	404	377	349	325	320	315	336	-€ 75,00	-€ 25.224	
kca	56	59	56	58	62	75	65	€ 250,00	€ 16.154	
grof huish. afval	1.653	1.768	1.566	1.142	1.061	1.123	1.057	€ 109,25	€ 115.477	
grof huish. afval sorteeranalyse							-105	€ 109,25	-€ 11.471	
matrassen							65	€ 120,00	€ 7.800	
gips							35	€ 80,00	€ 2.800	
polystyreen							3	€ 0,00	€ 0	
dakafval							25	€ 85,00	€ 2.125	
c-hout							35	€ 40,00	€ 1.400	
restafval	488	492	467	428	401	359	421	€ 76,77	€ 32.298	
kleinmetaal	159	162	143	138	131	133	137	-€ 110,00	-€ 15.095	
hout	981	1.183	929	963	1.024	1.023	1.075	€ 35,00	€ 37.615	
asbest	57	48	48	45	49	43	52	€ 66,40	€ 3.444	
puin	1.311	2.373	2.239	1.908	1.872	1.986	1.966	€ 2,95	€ 5.800	
grond	357	819	1.021	915	648	755	680	€ 10,00	€ 6.803	
pmd (k)		59	60	66	65	78	85		€ 13.995	
pmd (o)							-85		-€ 49.473	
textiel	24	27	23	23	23	20	25		-€ 2.900	
wit & bruingoed					313	297	329	€ 89,79	€ 29.509	
bijdrage w&b-goed					-313	-297	-329	-€ 86,00	-€ 28.263	
autoband			4	9	11	12	11	€ 250,00	€ 2.873	
vetten en olien					15	15	16	-€ 150,00	-€ 2.376	
harde kunststof					55	51	55	-€ 61,00	€ 0	
vlakglas					19	25	20		€ 0	
Totaal verwerkingskosten	6.871	8.748	8.774	7.662	7.311	7.800	8.020		€ 174.305	
Verwerkingskosten afvalstromen									€ 297.637	
Opbrengst verwerking afvalstromen									-€ 123.332	
Totaal verwerkingskosten									€ 174.305	

Bij pmd wordt uitgegaan van 67,5%plastics, 8,5% metalen, 7% drankenkartons en 7% vervuiling.

Vergoeding van plastics is € 821 p.t en drankenkartons € 398 p.t.

Verwerkingskosten bedrageb voor plastics € 197 p.t. en voor metalen en drankenkartons € 132 p.t.

begroting 2017
milieupark Beatrixhaven

****Transportkosten containers milieupark Beatrixhaven**

	totaal tonnage 2017	norm ton p. lediging	aantal vrachten2017	transporteur	tarief 2017 p. lediging	totaal ledigingsk
groen/grof tuinafval	1.632	5	327	Attero	€ 8,00	€ 2.620
oud papier/karton	336	2	198	Peters	€ 61,20	€ 12.108
glas		0	0	Sb	€ 0,00	€ 1.500
kca	65		84		€ 0,00	€ 0
matrassen	65	2	33	Sica	€ 90,90	€ 2.954
gips	35	3	12	Sica	€ 65,65	€ 766
polystyreen	3	0	50	Sica	€ 65,65	€ 3.283
dakafval	25	2	17	Sica	€ 65,65	€ 1.094
c-hout	35	3	12	Sica	€ 65,65	€ 766
grof huish. afval	952	3	290	L'Ortye	€ 45,84	€ 13.316
huish. afval	421	0	0	Attero		€ 0
kleinmetaal	137	2	68		€ 69,77	€ 4.717
kunststof	85	1	109	Sb	€ 69,77	€ 7.622
hout	1.075	3	375	L'Ortye	€ 25,30	€ 9.477
asbest	52	4	15	L'Ortye	€ 100,48	€ 1.489
puin	1.966	13	155	L'Ortye	€ 46,30	€ 7.167
grond	680	8	87		€ 30,49	€ 2.659
PMDSita	85			Sita	€ 23,17	€ 1.969
harde kunststof						€ 0
vlakglas	25	3	8	L'Ortye	€ 30,49	€ 252
Totale ledigingskosten						€ 73.095

***Inkomsten tarieven afvalstromen milieupark Beatrixhaven**

	totaal tonnage 2017	tarief p.m3	m3=kg norm	
grof huish. afval	1.057	-€ 26,00	250	-€ 109.916
dakafval	25	-€ 26,00	250	-€ 2.588
c-hout	35	-€ 26,00	250	-€ 3.628
huish. Restafval(36%niestrestzak)	151	per 50liter -€ 1,50	8	-€ 28.398
				-€ 144.530

begroting 2017
milieupark Beatrixhaven

Toelichting op bijdrage in variabele kosten:

Verwerkingskosten	€ 174.305
Transportkosten	€ 73.095
Tariefheffing	<u>-€ 144.530</u>
Netto variabele kosten	€ 102.870

begroting 2017
milieupark Noorderbrug

VASTE KOSTEN	excl. btw			
Kapitaallasten*	€ 0			
Apparaatskosten**	€ 497.793			
Overige exploitatie***	€ 79.285			
TOTAAL VASTEN KOSTEN		€ 577.078		
VARIABELE KOSTEN			BIJDRAGE IN VARIABELE KOSTEN	
Verwerkingskosten*	€ 260.967		Opbrengst verwerking afvalstromen	-€ 81.036
Transportkosten**	€ 73.408		inkomsten tarieven*	-€ 155.101
		€ 334.375		-€ 236.136
TOTAAL		€ 911.453		-€ 236.136

Toelichting op vaste kosten:

***Kapitaallasten**

Kapitaallasten bouw	€ 0
Kapitaallasten ARBO-voorzieningen 2012 totaal € 38.200 aandeel Noorderbrug rente + aflossing	€ 0
Restant boekwaarde arbo-investering	€ 0
totaal	€ 0

****Apparaatskosten**

Openingstijden:per week: 48 uur	
Maandag t/m zaterdag : 10.00 - 18.00	
Constante bezetting van 4 medewerkers per park:	9.984 uren
Sluiting vanwege 8 feestdagen	-296 uren
maandag, vrijdag en zaterdag 5e medewerker	1.248 uren
Netto uren per park per jaar	10.936 uren

	uren	uurtarief 2017	apparaatskosten
apparaatskosten personeel Maastricht Noorderbrug			€ 416.613
Uren inhuur MTB regulier	2.311	€ 18,74	€ 43.308
Uren inhuur MTB zaterdag	1.040	€ 32,79	€ 34.107
Secretariaatskosten			€ 3.766
			€ 497.793

begroting 2017
milieupark Noorderbrug

*****Overige exploitatie**

arbo, opleiding, kleding	€ 6.060
inhuur aanbesteding	€ 7.575
ict-voorziening	€ 7.575
materialen	€ 4.040
onderhoud	€ 15.150
energie	€ 6.060
containerhuur	€ 25.250
telefoon, pin/chip	€ 2.525
div. kosten	€ 5.050
totaal	<u>€ 79.285</u>

begroting 2017
milieupark Noorderbrug

Toelichting op variabele kosten:

***Verwerkingskosten milieupark Noorderbrug**

	tonnage 2010werkelijk	tonnage 2011werkelijk	tonnage 2012werkelijk	tonnage 2013werkelijk	tonnage 2014werkelijk	tonnage 2015werkelijk	geraad 2016=2017	tarief 2017 verwerking	totale kosten/opbr.
groen/grof tuinafval	764	724	615	615	532	469	559	€ 12,50	€ 6.984
oud papier/karton	280	256	244	235	230	235	242	-€ 75,00	-€ 18.144
kca	51	54	58	52	54	50	57	€ 250,00	€ 14.204
grof huish. afval	1.588	1.719	1.503	1.295	1.073	1.037	1.081	€ 109,25	€ 118.099
grof huish. afval sorteeranalyse								€ 109,25	-€ 11.799
matrassen								€ 120,00	€ 7.800
gips								€ 80,00	€ 2.400
polystyreen								€ 0,00	€ 0
dakafval								€ 85,00	€ 1.700
c-hout								€ 40,00	€ 1.200
restafval	882	841	790	665	529	517	556	€ 76,77	€ 42.664
kleinmetaal	194	175	165	155	145	154	152	-€ 110,00	-€ 16.690
hout	1.055	1.225	962	1.015	1.029	1.076	1.081	€ 35,00	€ 37.822
asbest				0			0	€ 66,40	€ 0
puin	1.059	1.667	1.445	1.305	1.210	1.135	1.270	€ 2,95	€ 3.747
grond	293	533	573	431	581	392	610	€ 10,00	€ 6.099
pmd (k)			5	34	29	30	35		€ 5.763
pmd (o)							-35		-€ 20.371
textiel	29	27	24	23	20	19	21		-€ 2.900
wit&bruingoed					229	227	241	€ 89,79	€ 21.620
bijdrage w&b-goed					-229	-227	-241	-€ 86,00	-€ 20.707
autoband			8	8	10	7	11	€ 250,00	€ 2.664
vetten en olieën					14	15	15	-€ 150,00	-€ 2.223
harde kunststof							0	-€ 61,00	€ 0
vlagglas					31	25	32		€ 0
Totaal verwerkingskosten	6.195	7.221	6.392	5.833	5.487	5.389	6.001		€ 179.931
Verwerkingskosten afvalstromen									€ 260.967
Opbrengst verwerking afvalstromen									-€ 81.036
Totaal verwerkingskosten									€ 179.931

Bij pmd wordt uitgegaan van 67,5%plastics, 8,5% metalen, 7% drankenkartons en 7% vervuiling.

Vergoeding van plastics is € 821 p.t en drankenkartons € 398 p.t.

Verwerkingskosten bedrageb voor plastics € 197 p.t. en voor metalen en drankenkartons € 132 p.t.

versie
12april2016

begroting 2017
milieupark Noorderbrug

****Transportkosten containers milieupark Noorderbrug**

	totaal tonnage 2017	norm ton p. lediging	aantal vrachten2017	transporteur	tarief 2017 p. lediging	totaal ledigingsk
groen/grof tuinafval	559	3	201	L'Ortye	€ 38,61	€ 7.742
oud papier/karton	242	2	151	Peters	€ 60,18	€ 9.099
glas		0	0	Sb	€ 0,00	€ 1.000
kca	57		84		€ 0,00	€ 0
matrassen	65	2	33	Sica	€ 90,90	€ 2.954
gips	30	5	6	Sica	€ 65,65	€ 394
polystyreen	3	0	50	Sica	€ 65,65	€ 3.283
dakafval	20	2	13	Sica	€ 65,65	€ 875
c-hout	30	3	10	Sica	€ 65,65	€ 657
grof huish. afval	973	3	391	L'Ortye	€ 32,73	€ 12.804
huish. afval	556	4	141	L'Ortye	€ 32,73	€ 4.613
kleinmetaal	152	2	79		€ 69,77	€ 5.502
PMD	35	1	47	Sb	€ 69,77	€ 3.262
hout	1.081	3	364	vG	€ 41,48	€ 15.108
asbest	0	4	0	L'Ortye	€ 100,48	€ 0
puin	1.270	11	120	L'Ortye	€ 30,49	€ 3.653
grond	610	13	47	L'Ortye	€ 39,50	€ 1.867
PMDSita	35			Sita	€ 23,17	€ 811
harde kunststof						€ 0
vlakglas	25	2,5	10	L'Ortye	€ 39,50	€ 389
Totale ledigingskosten						€ 73.408

Toelichting op bijdrage in variabele kosten:

***Inkomsten tarieven afvalstromen milieupark Noorderbrug**

	totaal tonnage 2017	tarief p.m3	m3=kg norm	
grof huish. afval	1.081	-€ 26,00	250	-€ 112.412
dakafval	20	-€ 26,00	250	-€ 2.068
c-hout	30	-€ 26,00	250	-€ 3.108
huish. Restafval(36% nietrestzak)	200	per 50liter -€ 1,50	8	-€ 37.513
				-€ 155.101

begroting 2017
milieupark Noorderbrug

Verwerkingskosten	€ 179.931
Transportkosten	€ 15.108
Tariefheffing	<u>-€ 155.101</u>
Netto variabele kosten	€ 39.938

begroting 2017
milieupark Randwyck

VASTE KOSTEN	excl. btw			
Kapitaallasten	€ 0			
Huur terrein	€ 18.228			
Apparaatskosten**	€ 497.793			
Overige exploitatie***	€ 77.265			
TOTAAL VASTEN KOSTEN		€ 593.287		
VARIABELE KOSTEN			BIJDRAGE IN VARIABELE KOSTEN	
Verwerkingskosten*	€ 207.202		Opbrengst verwerking afvalstromen	-€ 80.922
Transportkosten**	€ 96.952		inkomsten tarieven*	-€ 115.361
		€ 304.154		-€ 196.283
TOTAAL		€ 897.440		-€ 196.283

Toelichting op vaste kosten:

***Kapitaallasten en huur terrein**

Kapitaallasten bouw incl. aanpassing infrastructuur	€ 0
Kapitaallasten ARBO-voorzieningen 2012 totaal € 55.200 aandeel Randwyck rente + aflossing	€ 0
Kapitaallasten ARBO-voorzieningen 2014 totaal € 36.000 aandeel Randwyck rente + aflossing	€ 0
totaal	€ 0

Huur terrein € 18.228

****Apparaatskosten**

Openingstijden: per week: 48 uur	
Maandag t/m zaterdag : 10.00 - 18.00	
Constante bezetting van 4 medewerkers per park:	9.984 uren
Sluiting vanwege 9 feestdagen	-296 uren
maandag, vrijdag en zaterdag 5e medewerker	1.248 uren
Netto uren per park per jaar	10.936 uren

begroting 2017
milieupark Randwyck

	uren	uurtarief 2017	apparaatskosten
apparaatskosten personeel Maastricht Randwyck			€ 416.613
Uren inhuur MTB regulier	2.311	€ 18,74	€ 43.308
Uren inhuur MTB zaterdag	1.040	€ 32,79	€ 34.107
Secretariaatskosten			€ 3.766
			<u>€ 497.793</u>
***Overige exploitatie			
arbo, opleiding, kleding	€ 6.060		
inhuur aanbesteding	€ 7.575		
ict-voorziening	€ 7.575		
materialen	€ 4.040		
onderhoud	€ 15.150		
energie	€ 5.050		
containerhuur e.d.	€ 25.250		
telefoon, pin/chip	€ 2.525		
div. kosten	€ 4.040		
totaal	<u>€ 77.265</u>		

begroting 2017
milieupark Randwyck

Toelichting op variabele kosten:

***Verwerkingskosten milieupark Randwyck**

	tonnage 2010werkelijk	tonnage 2011werkelijk	tonnage 2012werkelijk	tonnage 2013werkelijk	tonnage 2014werkelijk	tonnage 2015werkelijk	jeraamd tonnage 2016=2017	tarief 2017 verwerking	totale kosten/opbr.
groen/grof tuinafval	1.847	1.751	1.487	1.531	570	492	599	€ 12,50	€ 7.487
oud papier/karton	472	466	448	422	260	249	273	-€ 75,00	-€ 20.499
kca	53	54	63	60	27	22	29	€ 250,00	€ 7.196
grof huish. afval	2.055	1.842	1.876	1.570	787	778	761	€ 109,25	€ 83.139
grof huish. afval sorteeranalyse							-76	€ 109,25	-€ 8.303
matrassen							65	€ 120,00	€ 7.800
gips							30	€ 80,00	€ 2.400
polystyreen							3	€ 0,00	€ 0
dakafval							20	€ 85,00	€ 1.700
c-hout							30	€ 40,00	€ 1.200
restafval	655	695	630	602	438	471	480	€ 76,77	€ 35.318
kleinmetaal	170	132	124	144	128	127	134	-€ 110,00	-€ 14.744
hout	956	1.021	959	919	901	882	946	€ 35,00	€ 33.120
asbest	35	30	29	27	17	18	18	€ 66,40	€ 1.163
puin	1.368	1.956	1.748	1.686	1.081	1.047	1.135	€ 2,95	€ 3.349
grond	398	728	845	552	464	400	487	€ 10,00	€ 4.868
pmd (k)		57	63	66	31	32	37		€ 6.092
pmd (o)							-37		-€ 21.535
textiel	54	52	45	47	37	32	38		-€ 2.900
wit&bruingoed					185	167	194	€ 89,79	€ 17.446
bijdrage w&b-goed					-185	-167	-194	-€ 86,00	-€ 16.710
autoband			4	8	12	11	13	€ 250,00	€ 3.227
vetten en olieën					13	14	13	-€ 150,00	-€ 1.973
harde kunststof					36	42	42	-€ 61,00	-€ 2.562
vlagglas					33	32	35		€ 0
Totaal verwerkingskosten	8.063	8.784	8.321	7.634	4.835	4.818	5.286		€ 126.280
Verwerkingskosten afvalstromen									€ 207.202
Opbrengst verwerking afvalstromen									-€ 80.922
Totaal verwerkingskosten									€ 126.280

Bij pmd wordt uitgegaan van 67,5%plastics, 8,5% metalen, 7% drankenkartons en 7% vervuiling.

Vergoeding van plastics is € 821 p.t en drankenkartons € 398 p.t.

Verwerkingskosten bedrageb voor plastics € 197 p.t. en voor metalen en drankenkartons € 132 p.t.

****Transportkosten containers milieupark Randwyck**

	totaal tonnage 2017	norm ton p. lediging	aantal vrachten2017	transporteur	tarief 2017 p. lediging	totaal ledigingsk
groen/grof tuinafval	599	3	223	L'Ortye	€ 53,85	€ 11.999
oud papier/karton	273	2	144	Peters	€ 77,72	€ 11.180
glas		0	0	Sb	€ 0,00	€ 1.000
kca	29		84		€ 0,00	€ 0
matrassen	65	2	33	Sica	€ 90,90	€ 2.954
gips	30	3	10	Sica	€ 65,65	€ 657
polystyreen	3	0	50	Sica	€ 65,65	€ 3.283
dakafval	20	2	13	Sica	€ 65,65	€ 875
c-hout	30	3	10	Sica	€ 65,65	€ 657
grof huish. afval	685	2	300	L'Ortye	€ 55,31	€ 16.583
huish. afval	460	4	126	L'Ortye	€ 55,31	€ 6.988
kleinmetaal	134	2	60	Sb	€ 69,77	€ 4.181
PMD	37	1	65	Sb	€ 69,77	€ 4.512
hout	946	3	300	vG	€ 55,64	€ 16.676
asbest	18	3	6	L'Ortye	€ 123,06	€ 798
puin	1.135	11	108	L'Ortye	€ 57,58	€ 6.225
grond	487	10	48	L'Ortye	€ 62,10	€ 2.993
PMDSita	37			Sita	€ 23,17	€ 857
harde kunststof	42	1	42	L'Ortye	€ 111,31	€ 4.675
vlakglas	33	3	13	L'Ortye	€ 62,10	€ 816
Totale ledigingskosten						€ 96.952

***Inkomsten tarieven afvalstromen milieupark Randwyck**

	totaal tonnage 2017	tarief p.m3	m3=kg norm	
grof huish. afval	761	-€ 26,00	250	-€ 79.132
dakafval	20	-€ 26,00	250	-€ 2.068
c-hout	30	-€ 26,00	250	-€ 3.108
huish. Restafval(36%niestrestzak)	166	per 50liter -€ 1,50	8	-€ 31.053
				-€ 115.361

begroting 2017
milieupark Randwyck

Verwerkingskosten	€ 126.280
Transportkosten	€ 16.676
Tariefheffing	<u>-€ 115.361</u>
Netto variabele kosten	€ 27.595

begroting 2017
milieupark de Valkenberg

VASTE KOSTEN	excl. btw		
Kapitaallasten	€ 0		
Huur	€ 18.385		
Apparaatskosten**	€ 149.420		
Overige exploitatie***	€ 55.743		
TOTAAL VASTEN KOSTEN		€ 223.548	
VARIABLE KOSTEN			BIJDRAGE IN VARIABLE KOSTEN
Verwerkingskosten*	€ 88.165		Opbrengst verwerking afvalstromen -€ 41.697
Transportkosten**	€ 37.172		inkomsten tarieven* -€ 56.491
		€ 125.337	-€ 98.188
TOTAAL		€ 348.885	-€ 98.188

Toelichting op vaste kosten:

***Kapitaallasten en huur**

Kapitaallasten renovatie	€ 0
Kapitaallasten ARBO-voorzieningen 2012 totaal € 41.600 aandeel Valkenberg rente + aflossing	€ 0
totaal	€ 0

huurprijs perceel mp € 1.517 p.mnd 2016 totaal2017 € 18.385 (index1%)

****Apparaatskosten**

Openingstijden:per week: 19 uur	
Donderdagdag t/m vrijdag : 13.00-19.00	
Zaterdag: 9.30-16.30	
Constante bezetting van 3 medewerkers per park:	3.198 uren
Zaterdag 4e medewerker	390 uren
Sluiting vanwege 2 feestdagen	-39 uren
Netto uren per park per jaar	3.549 uren

begroting 2017
milieupark de Valkenberg

	uren	uurtarief 2017	pparaatskosten
apparaatskosten personeel Maastricht Valkenburg			€ 99.987
Uren inhuur MTB regulier	581	€ 18,74	€ 10.880
Uren inhuur MTB zaterdag	1.148	€ 32,79	€ 37.648
Secretariaatskosten			€ 904
			<u>€ 149.420</u>
***Overige exploitatie			
arbo, opleiding, kleding			€ 3.030
inhuur aanbesteding			€ 2.525
ict-voorziening			€ 7.575
materialen			€ 2.020
onderhoud			€ 8.778
energiekosten			€ 3.030
containerhuur			€ 25.250
telefoon, pin/chip			€ 1.515
diversen			€ 2.020
totaal			<u>€ 55.743</u>

begroting 2017
milieupark de Valkenberg

Toelichting op variabele kosten:

***Verwerkingskosten milieupark Valkenburg**

	tonnage 2010werkelijk	tonnage 2011werkelijk	tonnage 2012werkelijk	tonnage 2013werkelijk	tonnage 2014werkelijk	tonnage 2015werkelijk	tonnage 2016=2017	geraamd tonnage 2016=2017	tarief 2017 verwerking	totale kosten/opbr
groen/grof tuinafval	575	543	461	443	352	351	369	€ 12,50	€ 4.619	
oud papier/karton	198	190	141	127	120	127	126	-€ 75,00	-€ 9.470	
kca incl olie	13	13	11	13	16	14	17	€ 250,00	€ 4.129	
grof huish. afval	638	612	555	486	449	489	489	€ 109,25	€ 53.423	
grof huish. afval matrassen		sorteeranalyse					-49	€ 109,25	-€ 5.353	
gips							10	€ 120,00	€ 1.200	
polystyreen							5	€ 80,00	€ 400	
dakafval							1	€ 0,00	€ 0	
c-hout							8	€ 85,00	€ 680	
restafval	81	75	64	65	61	66	64	€ 76,77	€ 4.906	
kleinmetaal	41	37	32	31	37	31	39	-€ 110,00	-€ 4.298	
hout	242	277	221	222	257	299	270	€ 35,00	€ 9.434	
asbest	10	16	11	10	12	17	12	€ 66,40	€ 807	
puin	440	543	482	458	451	496	473	€ 2,95	€ 1.396	
grond	58	105	98	106	157	139	165	€ 10,00	€ 1.651	
pmd (k)		30	29	29	30	35	38		€ 6.257	
pmd (o)							-38		-€ 22.117	
textiel	12	14	12	10	9	13	9		-€ 1.950	
wit&bruingoed					36	38	38	€ 89,79	€ 3.389	
bijdrage w&b-goed					-36	-38	-38	-€ 86,00	-€ 3.246	
autoband			1	1	4	3	4	€ 250,00	€ 1.028	
vetten en olien					4	4	4	-€ 150,00	-€ 616	
harde kunststof								-€ 61,00	€ 0	
vlakglas					10	14	11		€ 0	
Totaal verwerkingskosten	2.308	2.455	2.118	2.000	2.003	2.136	2.108		€ 46.468	
Verwerkingskosten afvalstromen									€ 88.165	
Opbrengst verwerking afvalstromen									-€ 41.697	
Totaal verwerkingskosten									€ 46.468	

Bij pmd wordt uitgegaan van 67,5%plastics, 8,5% metalen, 7% drankenkartons en 7% vervuiling.

Vergoeding van plastics is € 821 p.t en drankenkartons € 398 p.t.

Verwerkingskosten bedrageb voor plastics € 197 p.t. en voor metalen en drankenkartons € 132 p.t.

versie
12april2016

begroting 2017
milieupark de Valkenberg

****Transportkosten containers milieupark Valkenburg**

	totaal tonnage 2017	norm ton p. lediging	aantal vrachten2017	transporteur	tarief 2017 p. lediging	totaal ledigingsk
groen/grof tuinafval	369	2	155	L'Ortye	€ 45,14	€ 6.995
oud papier/karton	126	1	105	Peters	€ 39,27	€ 4.132
glas		0	0	Sb	€ 0,00	€ 1.500
kca	17		84		€ 0,00	€ 0
matrassen	10	2	5	Sica	€ 90,90	€ 455
gips	5	3	2	Sica	€ 65,65	€ 109
polystyreen	1	0	17	Sica	€ 65,65	€ 1.094
dakafval	8	2	5	Sica	€ 65,65	€ 350
c-hout	5	3	2	Sica	€ 65,65	€ 109
grof huish. afval	440	3	159	L'Ortye	€ 39,50	€ 6.286
huish. afval	64	3	23	L'Ortye	€ 39,50	€ 893
kleinmetaal	39	2	16	Sb	€ 69,77	€ 1.115
PMD	38	1	57	Sb	€ 69,77	€ 3.997
hout	270	3	104	vG	€ 47,55	€ 4.937
asbest	12	2	5	L'Ortye	€ 91,46	€ 463
puin	473	7	66	L'Ortye	€ 50,81	€ 3.341
grond	165	9	19	L'Ortye	€ 50,81	€ 964
PMDSita	38			Sita	€ 23,17	€ 880
harde kunststof	0	1	0	L'Ortye	€ 111,31	€ 0
vlakglas	15	3	5	L'Ortye	€ 50,81	€ 254
Totale ledigingskosten						€ 37.172

Toelichting op bijdrage in variabele kosten:

***Inkomsten tarieven afvalstromen milieupark Valkenburg**

	totaal tonnage 2017	tarief p.m3	m3=kg norm	
grof huish. afval	489	-€ 26,00	250	-€ 50.846
dakafval	8	-€ 26,00	250	-€ 822
c-hout	5	-€ 26,00	250	-€ 510
huish. Restafval(36%nietrestzak)	23	per 50liter -€ 1,50	8	-€ 4.313
				-€ 56.491

begroting 2017
milieupark de Valkenberg

Verwerkingskosten	€ 46.468
Transportkosten	€ 4.937
Tariefheffing	<u>-€ 56.491</u>
Netto variabele kosten	-€ 5.086

begroting 2017
milieupark de Valkenberg

versie
12april2016

****Apparaatskosten 2017 (was 2016) milieupark**

	fte's	rek2014GR apparaatskosten 2014	index1,5% apparaatskosten 2015	index1,5% apparaatskosten 2016	index1% apparaatskosten 2017
DirecteurSB	0,12				
Teammanager Reiniging	0,2				
Teamcoach milieuparken	1				
medewerkers milieuparken	16				
ondersteuning	<u>2,51</u>				
totaal	19,83	€ 1.281.238	€ 1.300.457	€ 1.319.963	€ 1.333.163

	begroting 2017			
	apkM'tr	MTB	Secr. Meerse	Totaal
Beatrixhaven	€ 399.949	€ 83.100	€ 3.615	€ 486.664
Noorderbrug	€ 416.613	€ 77.415	€ 3.766	€ 497.793
Randwyck	€ 416.613	€ 77.415	€ 3.766	€ 497.793
Valkenburg	€ 99.987	€ 48.529	€ 904	€ 149.420
	<u>€ 1.333.163</u>	<u>€ 286.458</u>	<u>€ 12.050</u>	<u>€ 1.631.671</u>

Meerjarenbegroting 2017-2021 GR Geul en Maas

	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Bijdrage deelnemende gemeenten (bedrag per inwoner)	€ 2.350.606	€ 2.350.606	€ 2.476.112	€ 2.476.112	€ 2.476.112	€ 2.476.112
Bijdrage deelnemende gemeenten (reszak)	€ 81.375	€ 85.200	€ 85.200	€ 85.200	€ 85.200	€ 85.200
Bijdrage bezoekers milieuparken	€ 511.622	€ 471.484	€ 471.484	€ 471.484	€ 471.484	€ 471.484
Opbrengst verwerking afvalstromen	€ 291.130	€ 326.986	€ 326.986	€ 326.986	€ 326.986	€ 326.986
Opbrengst uit resultaat 2015		€ 92.469				
Som der opbrengsten	€ 3.234.733	€ 3.326.745	€ 3.359.782	€ 3.359.782	€ 3.359.782	€ 3.359.782
Apparaatkosten	€ 1.615.516	€ 1.631.671	€ 1.647.988	€ 1.647.988	€ 1.647.988	€ 1.647.988
Vergoeding gemeente kapitaallasten	€ 70.676	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Huren	€ 260.890	€ 261.120	€ 263.499	€ 263.499	€ 263.499	€ 263.499
Verwerkingskosten	€ 742.744	€ 853.971	€ 862.511	€ 862.511	€ 862.511	€ 862.511
Transport- en lodgingskosten	€ 248.216	€ 280.627	€ 283.433	€ 283.433	€ 283.433	€ 283.433
Overige bedrijfskosten	€ 296.691	€ 299.358	€ 302.351	€ 302.351	€ 302.351	€ 302.351
Som der bedrijfslasten	€ 3.234.733	€ 3.326.745	€ 3.359.782	€ 3.359.782	€ 3.359.782	€ 3.359.782
aantal inwoners GR-gemeenten	158.075	158.068	158.068	158.068	158.068	158.068
bedrag per inwoner	€ 14,87	€ 14,87	€ 15,66	€ 15,66	€ 15,66	€ 15,66

TOELICHTING:

Van de meerjarenbegroting 2016-2020 kan het volgende gesteld worden.

Getracht is een financieel meerjarenperspectief te geven van de opbrengsten en lasten van de milieuparken van de GR Geul en Maas.

Dit perspectief wordt beïnvloed door een aantal beleidsmaatregelen die in 2016 gerealiseerd zullen zijn.

In 2016 zal de verwerking van een groot aantal afvalstromen opnieuw worden aanbesteed.

Dit geldt ook voor het transport van deze afvalstromen.

In 2016 zijn de milieuparken conform het activiteitenbesluit milieubeheer ingericht.

Noodzakelijk is ook om de acceptatie van de afvalstromen hierop af te stemmen.

Op dit moment is niet duidelijk welke financiële gevolgen deze beleidsmaatregelen zullen hebben.