



Aan de gemeenteraad van Maastricht
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

uw brief:	ons kenmerk:	behandeld door:	doorkiesnummer:
		P. van Vugt	043 3661709 (tel)

bijlage(n) : div.

Meerssen, 28 maart 2018

Onderwerp : Ontwerp-begroting 2019 GR Milieuparken Geul en Maas

Geachte leden van de gemeenteraad,

Overeenkomstig artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen doen wij u hierbij toekomen de ontwerp-begroting van de gemeenschappelijke regeling Milieuparken Geul en Maas (hierna te noemen: GR Geul en Maas) van het jaar 2019.

Deze ontwerp-begroting heeft (financiële) consequenties voor uw gemeente.

U wordt geacht het in de ontwerp-begroting 2019 opgenomen bedrag per inwoner, vermenigvuldigt met het aantal inwoners van uw gemeente, aan de GR Geul en Maas te voldoen. Het bedrag per inwoner maakt onderdeel uit van de afvalstoffenheffing die u in de gemeentebegroting voor 2019 vaststelt.

De tarieven, die aan de poort van de milieuparken voor bepaalde afvalstromen worden geheven, stelt u bij de belastingmaatregelen in de gemeentebegroting voor 2019 vast. Het kan ook zijn dat Burgemeester en Wethouders in uw gemeente bevoegd zijn deze tarieven als privaatrechtelijke dienstverlening vast te stellen.

De Wet gemeenschappelijke regelingen stelt u daarom in de gelegenheid uw zienswijze over de ontwerp-begroting en de daarin opgenomen tarieven aan ons naar voren te brengen.

GR Milieuparken Geul en Maas
p/a Postbus 90
6230 AB Meerssen

Om dit te realiseren kunt u de volgende stappen zetten:

Acties	Data
Ontwerp-begroting 2019 GR beschikbaar	Uiterlijk 1 april 2018
Pre advies ontwerp-begroting in het college B&W	Afhankelijk vergaderrooster B&W
Pre advies + ontwerp-begroting ter bespreking in raadscommissie danwel gemeenteraad	Afhankelijk vergaderrooster raadscommissie danwel raad
Terugmelding uitkomst zienswijze raad aan de GR	Uiterlijk 8 juli a.s.

Wij verzoeken u ervoor zorg te dragen dat de zienswijze van de gemeenteraad **uiterlijk 8 juli a.s.** bij het secretariaat van de GR Geul en Maas binnen is. Deze zienswijze wordt dan behandeld bij de vaststelling van de begroting door de GR. Daarnaast moet u de ontwerp-begroting voor een ieder ter inzage leggen en tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar stellen.

Wij hopen u met het vorenstaande en met de informatie die u in de bijlagen aantreft, voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Het Bestuur GR Milieuparken Geul en Maas
Namens deze,



P. van Vugt (secretaris).



GR MILIEUPARKEN GEUL EN MAAS

Bijlage 1

Begroting milieuparken 2019 Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas

Algemeen

De Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas (GR G&M) regelt het doelmatig exploiteren en beheren van vier regionale milieuparken in de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul. De GR G&M is gericht op een optimale en uniforme dienstverlening aan de inwoners van genoemde gemeenten en op een optimaal milieurendement tegen minimale kosten. Als exploitant van de vier milieuparken is Stadsbeheer Maastricht aangewezen.

Het bestuur van de GR G&M stelt elk jaar een ontwerp-begroting voor het daarop volgende jaar op en stuurt die (samen met de jaarrekening van het daaraan voorafgaande jaar) aan de raden van deelnemende gemeenten. De raden kunnen desgewenst hun zienswijze op de ontwerp-begroting geven. Vervolgens stelt het bestuur van de GR G&M, vóór 15 juli van betreffend jaar, de begroting definitief vast en stuurt die aan Gedeputeerde Staten.

Opbouw begroting

De begroting geeft een overzicht van geraamde opbrengsten en kosten van de GR G&M. Uitgangspunt is uiteraard een dekkende begroting waarbij opbrengsten en kosten in evenwicht zijn.

Aan de opbrengstenkant is sprake van een viertal posten:

- Bijdrage deelnemende gemeenten in de vorm van een bedrag per inwoner (in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten, die het bedrag vervolgens verrekenen via de afvalstoffenheffing aan hun inwoners).
- Bijdrage deelnemende gemeenten in de vorm van een bedrag per restzak (in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten, die het bedrag vervolgens verrekenen via de afvalstoffenheffing aan hun inwoners).
- Opbrengst van poorttarieven, voor door inwoners naar de milieuparken gebrachte afvalstoffen waar een tarief aan is verbonden (rechtstreeks in rekening gebracht bij de inwoners die de afvalstof aanbieden).
- Opbrengst verwerking afvalstromen, zijnde inkomsten van enkele opbrengst-genererende afvalstromen.

Zie de punten O1 t/m O4 in onderstaande tabel 1.

Aan de uitgavenkant gaat het om de volgende posten:

- Apparaats- en personeelskosten.
- Vergoeding gemeente Maastricht inzake milieupark Het Rondeel.
- Vergoeding gemeente kapitaallasten inzake milieupark Het Rondeel en investeringen in ICT.
- Huren
- Verwerkingskosten
- Transport- en ledigingskosten
- Overige bedrijfskosten.

Zie de punten K1 t/m K7 in onderstaande tabel 1.

De posten K2 en K3 hangen samen met specifieke afspraken over het in 2017 geopende nieuwe milieupark Het Rondeel in Maastricht-West. Maastricht neemt extra kosten van dat milieupark voor haar rekening.

Tenslotte is een overzicht gegeven van stortingen c.q. onttrekkingen uit de reserves. Zie de punten R1 en R2 in onderstaande tabel 1.

<i>Begroting 2019 GR Geul en Maas</i>				
Toel.	Begroting 2018	Begroting 2019	verschil	
O1	Bijdrage deelnemende gemeenten (bedrag per inwoner)	€ 2.400.331	€ 2.436.336	€ 36.005
O2	Bijdrage deelnemende gemeenten (restzak)	€ 89.795	€ 95.000	€ 5.205
O3	Opbrengst poorttarieven	€ 751.775	€ 659.903	€ -91.872
O4	Opbrengst verwerking afvalstromen	€ 334.579	€ 280.336	€ -54.243
	Som der opbrengsten	€ 3.576.480	€ 3.471.574	€ -104.906
K1	Apparaats-/personeelskosten	€ 1.526.558	€ 1.598.281	€ 71.723
K2	Vergoeding gemeente Maastricht iz Rondeel	€ 0	€ -250.627	€ -250.627
K3	Vergoeding gemeente kapitaallasten	€ 0	€ 116.632	€ 116.632
K4	Huren	€ 264.310	€ 266.702	€ 2.392
K5	Verwerkingskosten	€ 1.103.694	€ 1.013.682	€ -90.012
K6	Transport- en ledigingskosten	€ 344.130	€ 400.333	€ 56.203
K7	Overige bedrijfskosten	€ 337.788	€ 358.465	€ 20.677
	Som der bedrijfslasten	€ 3.576.480	€ 3.503.467	€ -73.013
R1	Storting reserves		€ 0	€ 0
R2	Onttrekking reserves		€ 31.893	€ 31.893
	Resultaat	€ 0	€ 0	€ 0

Tabel 1: Begroting 2019 op hoofdlijnen.

Gemaakte keuzes / gevolgen voor tarieven.

Voor het opstellen van de begroting zijn in eerste instantie alle kostenfactoren, plus de opbrengsten uit verwerking van afvalstromen, geraamd. Daarbij is rekening gehouden - waar aan de orde - met gewijzigde omstandigheden en is uitgegaan van een indexering van 1,5% voor kostenstijgingen (in lijn met het CBS-inflatiecijfer). Voor loonkosten is rekening gehouden met 2% kostenstijging.

Bij die eerste doorrekening is gebleken dat er een beperkte ruimte ontstaat in de begroting 2019, samenhangend met meevallende aanbestedingen (verwerkingskosten) en geraamde afvalhoeveelheden. Gekeken is hoe die ruimte voor de begroting 2019 het meest optimaal ingevuld kan worden. Dat wil zeggen: hoe die ruimte het beste toegerekend kan worden aan de drie tarieven die de GR G&M hanteert: de vergoeding per inwoner (O1), de vergoeding per restzak (O2) en de poorttarieven (O3).

Als GR-bestuur kiezen wij voor toerekening aan de poorttarieven. Dat betekent dat voor enkele afvalstromen in 2019 een iets lager poorttarief zal gaan gelden voor de inwoners van de GR G&M dan in 2018.

Met de keuze voor poorttarieven vullen wij een eerder uitgesproken bestuurlijke wens in om de poorttarieven te uniformeren met samenwerkingspartner GR Rd4 (11 gemeenten in Parkstad en Heuvelland). De uniformering past in de afspraken die gemaakt zijn wat betreft regionale samenwerking op afvalgebied. En ze sluiten aan bij de per 1 januari j.l. ingevoerde mogelijkheid om van elkaars milieuparken gebruik te maken (via een nieuwe regionale Milieupas als toegangsbewijs). Uniformering van tarieven en acceptatievoorwaarden - aan dat laatste wordt momenteel gewerkt, streefdatum van invoering is eveneens 1 januari 2019 - geeft verder invulling aan die samenwerking, direct zichtbaar en voelbaar door de inwoners van beide GR-gebieden.

In onderstaande tabel 2 ziet u de gevolgen voor de poorttarieven voor de inwoners van de GR G&M in 2019. In geel staan de tarieven die licht dalen.

Voor in onderstaande tabel niet genoemde afvalsoorten die op onze milieuparken kunnen worden aangeboden geldt – net als in 2018 – voor 2019 een nultarief. Het gaat dan om afval dat gescheiden aangeboden wordt en dat bruikbaar is voor hergebruik / recycling. Dat is een eerder vastgesteld beleidsmatig uitgangspunt, passend bij het “diftar-beleid”.

Tarieven	Begroting 2018 Rd4	Begroting 2018 GR G&M	Begroting 2019 Rd4	Begroting 2019 GR G&M
Grof vuil per m3	25	26	25	25
Dakleer per m3	25	26	25	25
C-hout per m3	2xgratis, 15	26	2xgratis,15	2xgratis,15
A-B hout per m3	2xgratis, 15	2xgratis, 15	2xgratis,15	2xgratis,15
Puin per m3	10	10	10	10
Grond per m3	10	10	10	10
Restafval 50liter-zak	1,25	1,5	1,25	1,25
GFT 50 liter-zak	1,25	1,5	1,25	1,25

Tabel 2: poorttarieven GR G&M en GR Rd4

In tabel 2 staan de tarieven per aangeleverde kubieke meter (c.q. per zak). Bij milieupark Het Rondeel wordt het aangeboden afval gewogen en wordt er i.p.v. op m3 op kilo afgerekend. Voor Het Rondeel gelden dan ook specifieke tarieven, gebaseerd op gewicht, zie tabel 3. Die tarieven wijzigen a.g.v. van de genoemde uniformering ook:

Milieuparken poorttarief 2019 per kg afgerond (voor Het Rondeel)

Verwerkingskosten grof vuil	€ 0,16 (was in 2018 € 0,17)
Verwerkingskosten dakleer	€ 0,07 (was in 2018 € 0,07)
Verwerkingskosten c-hout	€ 0,06 (was in 2018 € 0,10)
Verwerkingskosten a-b hout	€ 0,08 (was in 2018 € 0,08)
Verwerkingskosten puin	€ 0,02 (was in 2018 € 0,01)
Verwerkingskosten grond	€ 0,01 (was in 2018 € 0,01)
Verwerkingskosten restafval	€ 0,19 (was in 2018 € 0,19)

Tabel 3: poorttarieven Het Rondeel

Komt een burger met diverse afvalfracties, waarvoor poorttarieven gelden, dan wordt afgerekend op basis van het integrale tarief (verwerkingstarief grof vuil) van € 0,16 per kg. Komt een burger met één afvalfractie, dan wordt afgerekend op basis van het hiervoor geldende tarief per kg.

Dit tarief is mede afgestemd op de acceptatie (volume/m3) van deze fracties bij de andere drie milieuparken van de GR G&M.

Bovenstaande tarieven, in samenhang met het geldende acceptatiebeleid, levert in 2019 een opbrengst aan poorttarieven op van € 659.903. Daarmee wordt een kostendekkendheid van 65% bereikt. In de GR-regeling is opgenomen dat minimaal 50% van de kosten van de verwerking dient gedekt te worden door tarieven aan de poort.

In 2018 zijn we voornemens om bovenstaande tarievenstructuur en het acceptatiebeleid te evalueren. Met name de ervaringen bij het afwijkende tariefsysteem bij Het Rondeel (geopend in april 2017) zullen bij die evaluatie worden betrokken.

Met de voorgestelde uniformering van tarieven zijn de resterende kleine tariefverschillen met Rd4 weggewerkt. Rd4 heeft eerder, met ingang van 2017, met veel van haar poorttarieven in de richting van onze poorttarieven bewogen.

In verband met de gewenste uniformering passen we bij de poorttarieven in het begrotingsjaar 2019 geen indexering toe (in de lijn van het CBS-inflatiecijfer). Het principe van indexering willen we echter wel overeind houden. We zijn dan ook voornemens – vanuit het oogpunt van blijvende regionale uniformering van poorttarieven – met het bestuur van de GR Rd4 daarover structurele afspraken te maken (voor de begrotingen 2020 e.v.).

Ten aanzien van de twee andere tariefstellingen van de GR G&M – bijdrage per inwoner en bijdrage per restzak – acteren wij als voorheen:

Voor de bijdrage per inwoner is de genoemde indexering van 1,5% in de begroting gehanteerd. In de begroting is uitgegaan van 158.230 inwoners voor het GR G&M-gebied (aantallen per 1 januari 2018) en netto kosten van € 2.436.336 (dat is een stijging van € 36.005 ten opzichte van de begroting 2018). Dat resulteert in een bedrag per inwoner van € 15,40 (was in 2018 € 15,17).

Genoemde netto-kosten zijn het saldo van alle vaste en variabele kosten van de exploitatie van de milieuparken (€ 3.503.467) en de inkomsten uit bijdragen van de restzakken, poorttarieven en opbrengst verwerking afvalstromen (totale opbrengsten € 1.035.238). De totale bijdrage van de deelnemende gemeenten van de GR G&M komt daarmee uit op € 2.436.336.

De prijs van de restzak kan voor 2019 gelijk blijven aan de prijs van 2018: € 0,73 per betaalde restzak.

De GR G&M berekent de bordeauxrode, rood/witte en witte restzakken, die op de milieuparken worden aangeboden, à raison van de werkelijke kostprijs door aan de gemeenten waar de zakken van afkomstig zijn. Het verrekeningstarief van € 0,73 per zak bestaat uit € 0,63 verwerkingskosten en € 0,10 transportkosten.

Aangehouden wordt voor 2019 131.758 restzakken. Dit genereert een inkomstenpost voor de GR G&M van € 95.000.

Risicoparagraaf

Aanbestedingen

De begroting is heel afhankelijk van wat de verwerkingskosten voor de fracties zijn. We hebben in 2016 veel fracties langdurig geregeld. Dit loopt via een jaarlijkse verlengingsconstructie (we bevestigen jaarlijks dat we doorgaan).

Een nieuwe grote aanbesteding zou dan pas in 2020 aan de orde zijn. En dan zijn we afhankelijk van de aanbestedingsresultaten.

Vennootschapsbelastingplicht

Met ingang van 1 januari 2016 is de wet “Modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen” in werking getreden. Het kabinet komt hiermee tegemoet aan de opdracht van de Europese Commissie om een gelijk speelveld te creëren tussen overheden en private partijen.

De GR G&M is een Lichte GR en een voor de vennootschapsbelastingplicht (VPB) fiscaal transparant lichaam. De deelnemende gemeenten worden dus zelf voor hun aandeel beoordeeld voor de VPB-plicht.

De activiteiten (het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval via de milieuparken) zijn voor de VPB – in het oogpunt van de belastingdienst – niet te clusteren.

Dat houdt in dat:

- Evt. winst die wordt behaald met de verwerking van het ingezamelde afval zal onderworpen zijn aan de heffing van VPB.
- Evt. winst die wordt behaald met de inzameling is (objectief) vrijgesteld (wettelijke taak).

In de loop van 2018 zal in beeld worden gebracht op welke wijze baten en lasten toegerekend worden aan respectievelijk inzameling en verwerking.

Automatisering

Er is flink geïnvesteerd in automatisering en de daarmee samenhangende kapitaallasten zijn gedekt via de gevormde reserve. Echter daar zit niet genoeg dekking in voor de gehele looptijd van 5 jaren. We verwachten dat in de toekomst apparaatskosten kunnen verminderen waardoor deze dekking er komt.

Onderbouwing per kosten- en opbrengstensoort (zie tabel 1 voor nummering)

KOSTEN

K1 Apparaats-/personeelskosten.

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

Voor 2019 wordt voor de apparaats-/personeelskosten in totaal een bedrag van € 1.598.281 geraamd, een stijging van € 71.723 (incl. indexering 2%) ten opzichte van de begroting 2018. Hierbij is geraamd de afgesproken bezetting (twee man extra voor Het Rondeel ten opzichte van de Begroting 2018, welke voor rekening komen van de gemeente Maastricht) en de daarvoor benodigde uren. En is vanuit de realisatie 2017 geraamd wat via vast personeel kan worden opgepakt (15 fte, gemeentelijke productieve normuren 1.316). Het restant is begroot tegen inhuur tarieven (regulier- en zaterdag-tarief).

K2 Vergoeding gemeente Maastricht inzake Het Rondeel.

De gemeente Maastricht heeft toegezegd een bijdrage te doen inzake de extra kosten van Het Rondeel. Voor 2019 zou dat een bedrag zijn van € 250.627 voor de inzet van twee extra fte, de financiering van de kapitaallasten en de hogere exploitatiekosten.

K3 Vergoeding gemeente kapitaallasten (afschrijvingen parken).

Voor het nieuwe park Het Rondeel zijn kapitaallasten verschuldigd. Deze worden voor rekening van de gemeente Maastricht gebracht (onderdeel van punt K2). Voor de andere drie parken zijn geen kapitaallasten verschuldigd.

Daarnaast krijgt de GR G&M kapitaallasten in rekening gebracht voor de in investeringen in de ICT-infrastructuur van de parken.

K4 Huren (huur Beatrixhaven en Valkenburg, pacht grond Randwyck).

De in 2017 in rekening gebrachte huur van Beatrixhaven en de Valkenberg is voor 2018 en 2019 met 1,5% geïndexeerd. De pacht van de grond van Randwyck is een vast bedrag.

K5 Verwerkingskosten afvalstromen.

Ten opzichte van de begroting 2018 dalen de verwerkingskosten in 2019 met € 90.012.

Naast prijsindexering (1,5%), hebben we de begrote kosten Wit- en Bruingoed teruggebracht naar nul en een inschatting van het tarief voor A-B Hout en C-Hout gemaakt. Hiervoor baseren we ons uit signalen uit de markt.

Afvalfracties	rekening 2011	rekening 2012	rekening 2013	rekening 2014	rekening 2015	rekening 2016	rekening 2017	begroting 2018	begroting 2019	
Tonnages										
Groenafval	4.399	4.432	4.231	3.009	2.804	2.737	2.700	2.805	2.700	Rekening 2017
Papier/karton	1.289	1.182	1.109	931	925	931	903	955	903	Rekening 2017
KCA	180	188	184	159	161	147	140	150	175	Inschatting
grof huish. afval	5.941	5.499	4.494	3.370	3.427	2.576	2.704	2.641	2.704	Rekening 2017
Matrassen						65	79	66	79	Rekening 2017
Gipsplaten						242	280	248	280	Rekening 2017
Piepschuim						10	11	10	11	Rekening 2017
Dakafval						45	61	46	61	Rekening 2017
C-hout						368	314	377	314	Rekening 2017
Huishoudelijk afval	2.103	1.951	1.760	1.429	1.413	1.455	1.211	1.491	1.211	Rekening 2017
Metaal	506	463	468	440	446	504	483	517	483	Rekening 2017
A +B Hout	3.706	3.072	3.119	3.211	3.280	3.324	3.606	3.408	3.606	Rekening 2017
Asbest	94	88	83	78	78	86	90	89	125	Inschatting
Puin	6.539	5.913	5.357	4.614	4.664	4.995	5.296	5.120	5.296	Rekening 2017
Grond	2.186	2.537	2.004	1.850	1.687	1.984	1.585	2.033	1.585	Rekening 2017
Pastics Metalen Drankkartons (PMD)	141	157	194	155	175	189	209	194	209	Rekening 2017
Textiel	124	104	103	89	84	91	89	94	89	Rekening 2017
Wit & Bruingoed				763	728	726	760	745	760	Rekening 2017
Autobanden				37	34	33	32	34	32	Rekening 2017
Vetten				46	48	30	31	31	31	Rekening 2017
Harde kunststoffen				92	93	114	176	117	176	Rekening 2017
Vlwgglas				92	95	108	99	110	99	Rekening 2017
Totalen	27.209	25.587	23.105	20.363	20.143	20.760	20.861	21.279	20.931	

Tabel 4: Hoeveelheden afval

Gezien de ontwikkeling in de realisatie van 2014 tot en met 2017 is de hoeveelheid die we geraamd hebben voor 2018 (begroting 2018) te ruim (2,5% meer dan gerealiseerd in 2016). Voor 2019 zijn we dan ook uitgegaan dat we eenzelfde hoeveelheid gaan verwerken als in 2017, met uitzondering van KCA en Asbest, waar we een stijging voorzien.

K6 Transport- en ledigingskosten

De transportkosten zijn in 2019 ten opzichte van de begroting 2018 met € 56.203 gestegen. Aangezien we uitgaan van de hoeveelheden van 2017 voor de begroting 2019, zijn we ook uitgegaan van de transportbewegingen van 2017. Daarnaast hebben we tarieven geïndexeerd met 1,5%.

K7 Overige bedrijfskosten

In de overige bedrijfskosten zijn kosten voor telefoon, energie, gebruikersonderhoud, containerhuur en dataverkeer kassa's opgenomen, alsmede kosten voor beleid en voor aanbesteding. Stijging zit in ICT-voorziening en de kosten van de nieuw milieuapp. Hierbij zijn de reeds bestaande posten geïndexeerd met 1,5% en met name de kosten van de ICT-voorziening en de milieuapp ingeschat.

OPBRENGSTEN

Nadere toelichting op de punten O1 (Bijdrage gemeenten per inwoner), O2 (Bijdrage betaalde restzakken) en O3 (Opbrengst poorttarieven) is al gegeven onder de paragraaf "Gemaakte keuzes / gevolgen voor de tarieven".

O4 Opbrengst verwerking afvalstromen

De vergoeding van het Afvalfonds voor kunststof laat een dalende tendens zien: van € 817 per ton in 2015, € 788 in 2016, € 756 in 2017 en € 712 in 2018, naar € 656 in 2019. Niet duidelijk is of de vergoeding voor drankkartons (€ 398 per ton) ook in 2019 wordt uitgekeerd. Mocht dit niet het geval zijn dan is een bedrag van ca. € 6.000 niet gedekt.

Reserves

Eind 2018 zal er conform planning nog één bestemmingsreserve zijn inzake de ICT optimalisering. Deze is gevormd in 2016 ten behoeve van het opvangen van de kapitaallasten van de nieuwe ICT-infrastructuur op de parken.

Deze reserve dekt met de kennis van nu net geen 3 jaar van de kapitaallasten (afschrijvingstermijn 5 jaar). Verwacht wordt dat sommige kosten nu opgenomen in de overhead (apparaatskosten) in de toekomst kunnen vrijvallen doordat er meer in ICT (overige bedrijfskosten) is geïnvesteerd. En hierdoor het toekomstige tekort kan worden opgevangen

Ter informatie is als bijlage 5 toegevoegd het verloop van de reserve als er geen aanvullende stortingen plaatsvinden:

	2018	2019	2020	2021	2022
Stand reserve 1/1	€ 93.774	€ 61.725	€ 29.832	€ 0	€ 0
Ontrekking	-€ 32.049	-€ 31.893	-€ 31.736	-€ 31.580	-€ 31.424
Dotatie		€ 0			€ 0
Tekort			€ 1.904	€ 31.580	€ 31.424
Stand reserve 31/12	€ 61.725	€ 29.832	€ 0	€ 0	€ 0

Tabel 5: Verloop ICT-reserve.

Bijlage 2

Begroting 2019 met bedrag per inwoner van € 15,40

VASTE KOSTEN 2018		VASTE INKOMSTEN 2018	
Vergoeding kapitaal/personeel	-€ 250.627	Bijdrage Maastricht	€ 1.890.081
Huren en kapitaallasten	€ 383.333	Bijdrage Meerssen	€ 293.167
Apparaats-/personeelskosten	€ 1.598.281	Bijdrage Valkenburg a/d Geul	€ 253.088
Overige bedrijfskosten	€ 358.465	Bijdrage deelnemende gemeenten	€ 2.436.336
TOTAAL VASTEN KOSTEN	€ 2.089.451	TOTAAL VASTE INKOMSTEN	€ 2.436.336
VARIABELE KOSTEN 2018		VARIABELE INKOMSTEN 2018	
Verwerkingskosten	€ 1.013.682	Opbrengst verwerking afvalstromen	€ 280.336
Transportkosten	€ 400.333	Inkomsten poorttarieven	€ 659.903
		Inkomsten gem. restzak	€ 95.000
		TOTAAL VARIABELE INKOMSTEN	€ 1.035.238
		RESERVES	
		Dotatie	€ 0
		Ontrekking	€ 31.893
TOTAAL VARIABELE KOSTEN	€ 1.414.015	TOTAAL RESERVES	€ 31.893
TOTAAL EXCL. BTW	€ 3.503.467		€ 3.503.467

Vanaf 2017 geldt een nieuw fiscaal BTW regime voor de GR. Dit heeft geen kostenverhogend effect. De voorheen gebruikte doorschuif methode wordt niet meer gebruikt

4 MILIEUPARKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEUL EN MAAS

begroting 2019

	Milieupark Beatrixhaven	Milieupark Rondeel	Milieupark Randwyck	Milieupark Valkenburg	TOTAAL excl BTW
VASTE KOSTEN 2018					
Vergoeding kapitaallasten/personeel		-€ 250.627	€ 0	€ 0	-€ 250.627
Huren en kapitaallasten	€ 237.646	€ 92.712	€ 26.201	€ 26.774	€ 383.333
Apparaats/personeelskosten	€ 410.977	€ 555.155	€ 415.719	€ 216.430	€ 1.598.281
Overige bedrijfskosten	<u>€ 70.425</u>	<u>€ 93.429</u>	<u>€ 91.338</u>	<u>€ 69.056</u>	<u>€ 358.465</u>
TOTAAL VASTEN KOSTEN	€ 719.048	€ 490.669	€ 533.258	€ 312.260	€ 2.089.451
VARIABELE KOSTEN 2018					
Verwerkingskosten afvalstromen	€ 314.069	€ 300.499	€ 290.021	€ 109.092	€ 1.013.682
Transportkosten	<u>€ 72.180</u>	<u>€ 124.798</u>	<u>€ 148.243</u>	<u>€ 55.112</u>	<u>€ 400.333</u>
TOTAAL VARIABELE KOSTEN	€ 386.250	€ 425.297	€ 438.264	€ 164.204	€ 1.414.015
TOTAAL KOSTEN	€ 1.105.297	€ 915.966	€ 971.522	€ 476.465	€ 3.503.467
VARIABELE OPBRENGSTEN					
Opbrengst verwerking afvalstromen	€ 86.813	€ 62.703	€ 91.400	€ 39.419	€ 280.336
Inkomsten poorttarieven	<u>€ 198.920</u>	<u>€ 205.075</u>	<u>€ 182.062</u>	<u>€ 73.846</u>	€ 659.903
Inkomsten gem. Restzak					<u>€ 95.000</u>
TOTAAL VARIABELE OPBRENGSTEN	€ 285.733	€ 267.779	€ 273.462	€ 113.265	€ 1.035.238
MUTATIES RESERVES					
					€ 31.893
TOTALE KOSTEN INCL. INKOMSTEN					<u><u>€ 2.436.336</u></u>
Inwoners peildatum 1-1-2018					
Maastricht	122.753				
Meerssen	19.040				
Valkenburg a/d Geul	<u>16.437</u>				
	158.230				

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.

TOTALE KOSTEN INCL. INKOMSTEN**INCL. INK. &
EXCL. BTW**

€ 2.436.336

BEDRAG PER INWONER EXPLOITATIE INCL. INKOMSTEN**€ 15,40*******AANNAMES**

Loon- en prijspeil 2018: indexering met 1,5%.

prognose afvalhoeveelheden 2019(jaarrekening tonnages 2017 met op punten een inschatting)

uniforme acceptatie en tarieven: volume bij Randwyck, Beatrixhaven en Valkenburg en wegen per kg bij Rondeel voor milieupark Valkenburg a/d Geul beperkte openstelling (3 dagen) en overige parken 5 dagen geopend

Bijlage 3: deelbegrotingen 2019 per milieupark

Begroting 2019 Milieupark Beatrixhaven

A) VASTE KOSTEN	excl. btw			
A1) Kapitaallasten en Huur	€ 237.646			
A2) Apparaatskosten	€ 410.977			
A3) Overige exploitatie	€ 70.425			
TOTAAL VASTEN KOSTEN		€ 719.048		
B) VARIABELE KOSTEN			B) BIJDRAGE IN VARIABELE KOSTEN	
B1) Verwerkingskosten	€ 314.069		B3) Opbrengst verwerking afvalstromen	€ 86.813
B2) Transportkosten	€ 72.180		B4) Inkomsten poorttarieven	€ 198.920
		€ 386.250		€ 285.733
TOTAAL		€ 1.105.297		€ 285.733

A) Toelichting op vaste kosten:
A1) Kapitaallasten en 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 bedroeg	€ 18.578 p. mnd	€ 222.935		0,3%
Huurprijs 2018 wordt geraamd op	€ 18.857 p. mnd	€ 226.279		1,5%
Huurprijs 2019 wordt geraamd op	€ 19.139 p. mnd	€ 229.673		1,5%

Kapitaallasten inzake de ICT-infrastructuur	€ 7.973
Huur	€ 229.673
	€ 237.646

A2) Apparaatskosten

Openingsdagen: per week: 40 uur

Maandag t/m zaterdag : 10.00 - 18.00; donderdag gesloten

Constante bezetting van 4 medewerkers per park:	8.320 uren
maandag, vrijdag en zaterdag 5e medewerker	1.248 uren
Sluiting vanwege 9 feestdagen	-224 uren
Netto uren per park per jaar	9.344 uren

	uren	uurtarief 2019 apparaatskosten	
Apparaatskosten personeel Maastricht	5.001	€ 308.260	
Uren inhuur MTB regulier	3.445	€ 19,84	€ 68.342
Uren inhuur MTB zaterdag	899	€ 34,72	€ 31.199
Secretariaatskosten			€ 3.176
	9.344		€ 410.977

A3) Overige exploitatie

arbo, opleiding, kleding	€ 5.228	
inhuur aanbesteding	€ 7.842	
ict-voorziening	€ 14.651	
Milieuapp	€ 4.537	
materialen	€ 3.137	
containerhuur e.d.	€ 26.141	
telefoon, pin/chip	€ 2.614	
Schoonmaak	€ 281	
onderhoud	€ 2.333	Lager onderhoud want groot onderhoud via eigenaar Attero
div. kosten	€ 3.660	
totaal	€ 70.425	

Begroting 2019 Milieupark Beatrixhaven
 B)Toelichting op variabele kosten:
 B1+3) Verwerking

Afvalfracties	rekening 2011	rekening 2012	rekening 2013	rekening 2014	rekening 2015	rekening 2016	rekening 2017	begroting 2018	begroting 2019		Tarief 2019	Index 2019	Kosten 2019	Opbrengsten 2019
Tonnages														
Groenafval	1.381	1.869	1.642	1.555	1.492	1.455	1.267	1.491	1.267	Rekening 2017	€ 19	1,5%	€ 23.784	
Papier/karton	377	349	325	320	315	307	291	315	291	Rekening 2017	-€ 85	inschatting		€ 24.693
KCA	59	56	58	62	75	74	71	76	83	Inschatting	€ 202	1,5%	€ 16.749	
grof huish. afval	1.768	1.566	1.142	1.061	1.123	824	749	845	749	Rekening 2017	€ 130	inschatting	€ 97.586	
Matrassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rekening 2017	€ 400	inschatting	€ 0	
Gipsplaten	0	0	0	0	0	83	98	85	98	Rekening 2017	€ 108	inschatting	€ 10.543	
Piepschuim	0	0	0	0	0	3	3	3	3	Rekening 2017	€ 390	inschatting	€ 1.034	
Dakafval	0	0	0	0	0	14	26	14	26	Rekening 2017	€ 96	1,5%	€ 2.464	
C-hout	0	0	0	0	0	111	109	113	109	Rekening 2017	€ 80	inschatting	€ 8.686	
Huishoudelijk afval	492	467	428	401	359	400	388	410	388	Rekening 2017	€ 78	1,5%	€ 30.333	
Metaal	162	143	138	131	133	152	141	156	141	Rekening 2017	-€ 116	Contract		€ 16.245
A +B Hout	1.183	929	963	1.024	1.023	1.125	1.122	1.153	1.122	Rekening 2017	€ 80	inschatting	€ 89.749	
Asbest	48	48	45	49	43	51	47	52	56	Inschatting	€ 90	1,5%	€ 5.022	
Puin	2.373	2.239	1.908	1.872	1.986	2.071	2.077	2.123	2.077	Rekening 2017	€ 4	1,5%	€ 7.905	
Grond	819	1.021	915	648	755	818	531	838	531	Rekening 2017	€ 12	1,5%	€ 6.417	
Drankkartons (PMD)	59	60	66	65	78	64	66	65	66	Rekening 2017		inschatting	€ 0	€ 35.196
												1,5%	€ 10.887	€ 0
Textiel	27	23	23	23	20	23	23	24	23	Rekening 2017	-€ 260	Contract		€ 5.852
Wit & Bruingoed	0	0	0	313	297	304	318	312	318	Rekening 2017	€ 0	0,0%		
Autobanden	0	4	9	11	12	11	9	12	9	Rekening 2017	€ 218	1,5%	€ 1.986	
Vetten	0	0	0	15	15	10	11	10	11	Rekening 2017	-€ 410	Contract		€ 4.647
Harde kunststoffen	0	0	0	55	51	49	61	50	61	Rekening 2017	€ 15	1,5%	€ 925	
Vlakglas	0	0	0	19	25	35	34	36	34	Rekening 2017	-€ 5	Contract		€ 180
Totalen	8.748	8.774	7.662	7.624	7.800	7.982	7.439	8.182	7.459				€ 314.069	€ 86.813

Bij pmd wordt uitgegaan van 67%plastics, 9% metalen, 8% drankenkartons en 15% vervuiling.
 Vergoeding van plastics is € 756 p.t en drankenkartons € 398 p.t.
 Verwerkingskosten bedragen voor plastics € 230 p.t. en voor metalen en drankenkartons € 133 p.t.

Begroting 2019 Milleupark Beatrixhaven
B2) Transportkosten containers

Afvalfracties	Leverancier	Tarief	Aantal Ritten	Kosten
Groenafval	Afvalzorg Grondstromen Limburg Den Ouden	€ 13	264	€ 3.366
Papier/karton	van Kaathoven	€ 63	197	€ 12.346
KCA	in verwerkingstarief			€ 0
grof huish. afval	L'Ortye	€ 38	315	€ 12.036
Matrassen	van Kaathoven	€ 117	0	€ 0
Gipsplaten	L'Ortye	€ 33	32	€ 1.054
Piepschuim	van Kaathoven	€ 92	55	€ 5.049
Dakafval	L'Ortye	€ 33	8	€ 264
C-hout	Aanbesteding 2018	€ 112	43	€ 4.825
Huishoudelijk afval	L'Ortye	€ 38	71	€ 2.713
Metaal	eigen dienst	€ 28	66	€ 1.858
A +B Hout	eigen dienst	€ 28	364	€ 10.247
Asbest	L'Ortye	€ 125	15	€ 1.868
Puin	eigen dienst	€ 38	159	€ 6.082
Grond	L'Ortye	€ 38	65	€ 2.483
Pastics Metalen				
Drankkartons (PMD)	eigen dienst	€ 28	82	€ 2.308
Textiel	in verwerkingstarief			€ 0
Wit & Bruingoed	Nvt			€ 0
Autobanden	in verwerkingstarief			€ 0
Vetten	in verwerkingstarief			€ 0
Harde kunststoffen	L'Ortye	€ 88	47	€ 4.113
Vlakglas	L'Ortye	€ 33	12	€ 395
Gasflessen	Jennekens	€ 36	3	€ 107
			1.798	€ 71.114
	index		1,50%	€ 1.067
				€ 72.180

B4) Inkomsten poorttarieven afvalstromen

	totaal tonnage	betaald	tarief p.m3	m3=kg norm	
grof huish. afval	749	100%	€ 25,00	160	€ 116.997
dakafval	26	100%	€ 25,00	350	€ 1.830
c-hout	109	5%	€ 15,00	250	€ 326
a/b-hout	1.122	30%	€ 15,00	200	€ 25.242
puin	2.077	100%	€ 10,00	650	€ 31.950
grond	531	100%	€ 10,00	800	€ 6.641
huish. Restafval(22%nietrestzak) per 50liter	388	22%	€ 1,25	6,7	€ 15.934
	5.001	3.810			€ 198.920

Begroting 2019 Milieupark Het Rondeel

A) VASTE KOSTEN	excl. btw		
A0) Vergoeding kapitaallasten/personeel	-€ 250.627		
A1) Kapitaallasten	€ 92.712		
A2) Apparaatskosten	€ 555.155		
A3) Overige exploitatie	€ 93.429		
TOTAAL VASTEN KOSTEN		€ 741.296	
B) VARIABELE KOSTEN			B) BIJDRAGE IN VARIABELE KOSTEN
B1) Verwerkingskosten	€ 300.499		B3) Opbrengst verwerking afvalstromen € 62.703
B2) Transportkosten	€ 124.798		B4) Inkomsten poorttarieven € 205.075
		€ 425.297	€ 267.779
TOTAAL		€ 1.166.593	€ 267.779

A) Toelichting op vaste kosten:
A0) Vergoeding inzake kapitaallasten/personeel

De Gemeente Maastricht draagt bij voor extra inzet personeel, exploitatie en kapitaallasten inzake Rondeel

Kapitaallasten	-€ 84.739
Personeel	-€ 121.130
Exploitatie	-€ 44.758
	<u>-€ 250.627</u>

A1) Kapitaallasten en Huur

De kapitaallasten inzake het park Rondeel	€ 84.739
Kapitaallasten inzake de ICT-infrastructuur	€ 7.973
	<u>€ 92.712</u>

A2) Apparaatskosten

Openingstijden: per week: 40 uur

Maandag t/m zaterdag : 10.00 - 18.00; dinsdag gesloten

Constante bezetting van 6 medewerkers per park: 12.480 uren

maandag, vrijdag en zaterdag 7e medewerker 1.248 uren

Sluiting vanwege 9 feestdagen -368 uren

Netto uren per park per jaar 13.360 uren

	uren	uurtarief 2019	apparaatskosten	
Apparaatskosten personeel Maastricht	7.896		€ 423.015	
Uren inhuur MTB regulier	4.206	€ 19,84	€ 83.448	
Uren inhuur MTB zaterdag	1.258	€ 34,72	€ 43.678	€ 127.126
Secretariaatskosten			<u>€ 5.015</u>	
	13.360		€ 555.155	

A3) Overige exploitatie

arbo, opleiding, kleding	€ 6.274
inhuur aanbesteding	€ 7.842
ict-voorziening	€ 14.651
Milieuapp	€ 4.537
energie	€ 6.274
materialen	€ 4.183
containerhuur e.d.	€ 26.141
telefoon, pin/chip	€ 2.614
Schoonmaak	€ 2.243
onderhoud	€ 13.441
div. kosten	<u>€ 5.228</u>

totaal € 93.429

Begroting 2019 Milieupark Het Rondeel

B) Toelichting op variabele kosten:

B1+3) Verwerking

Afvalfracties	rekening 2011	rekening 2012	rekening 2013	rekening 2014	rekening 2015	rekening 2016	rekening 2017	begroting 2018	begroting 2019		Tarief 2019	Index 2019	Kosten 2019	Opbrengsten 2019
Tonnages														
Groenafval	724	615	615	532	469	475	589	487	589	Rekening 2017	€ 19	1,5%	€ 11.069	
Papier/karton	256	244	235	230	235	225	200	231	200	Rekening 2017	-€ 85	inschatting		€ 17.034
KCA	54	58	52	54	50	55	52	56	64	Inschatting	€ 202	1,5%	€ 12.889	
grof huish. afval	1.719	1.503	1.295	1.073	1.037	773	895	792	895	Rekening 2017	€ 130	inschatting	€ 116.689	
Matrassen	0	0	0	0	0	0	27	0	27	Rekening 2017	€ 400	inschatting	€ 10.684	
Gipsplaten	0	0	0	0	0	72	84	74	84	Rekening 2017	€ 108	inschatting	€ 9.051	
Piepschuim	0	0	0	0	0	2	3	3	3	Rekening 2017	€ 390	inschatting	€ 1.256	
Dakafval	0	0	0	0	0	9	11	9	11	Rekening 2017	€ 96	1,5%	€ 1.021	
C-hout	0	0	0	0	0	62	63	63	63	Rekening 2017	€ 80	inschatting	€ 5.005	
Huishoudelijk afval	841	790	665	529	517	461	259	472	259	Rekening 2017	€ 78	1,5%	€ 20.229	
Metaal	175	165	155	145	154	161	145	165	145	Rekening 2017	-€ 116	Contract		€ 16.794
A +B Hout	1.225	962	1.015	1.029	1.076	1.047	1.138	1.074	1.138	Rekening 2017	€ 80	inschatting	€ 91.010	
Asbest	0	0	0	0	0	0	9	0	17	Inschatting	€ 90	1,5%	€ 1.565	
Puin	1.667	1.445	1.305	1.210	1.135	1.254	1.429	1.285	1.429	Rekening 2017	€ 4	1,5%	€ 5.440	
Grond	533	573	431	581	392	551	482	565	482	Rekening 2017	€ 12	1,5%	€ 5.816	
Drankkartons (PMD)	0	5	34	29	30	40	37	41	37	Rekening 2017		inschatting	€ 0	€ 19.842
												1,5%	€ 6.138	€ 0
Textiel	27	24	23	20	19	22	20	23	20	Rekening 2017	-€ 260	Contract		€ 5.311
Wit & Bruingoed	0	0	0	229	227	215	225	220	225	Rekening 2017	€ 0	0,0%		
Autobanden	0	8	8	10	7	6	9	7	9	Rekening 2017	€ 218	1,5%	€ 1.984	
Vetten	0	0	0	14	15	10	9	10	9	Rekening 2017	-€ 410	Contract		€ 3.586
Harde kunststoffen	0	0	0	0	0	0	43	0	43	Rekening 2017	€ 15	1,5%	€ 655	
Vlakglas	0	0	0	31	25	26	26	27	26	Rekening 2017	-€ 5	Contract		€ 137
Totalen	7.221	6.392	5.833	5.716	5.389	5.467	5.754	5.603	5.775				€ 300.499	€ 62.703

Bij pmd wordt uitgegaan van 67%plastics, 9% metalen, 8% drankenkartons en 15% vervuiling.

Vergoeding van plastics is € 756 p.t en drankenkartons € 398 p.t.

Verwerkingskosten bedragen voor plastics € 230 p.t. en voor metalen en drankenkartons € 133 p.t.

Begroting 2019 Milleupark Het Rondeel
B2) Transportkosten containers

Afvalfracties	Leverancier	Tarief	Aantal Ritten	Kosten
Groenafval	Afvalzorg Grondstromen Limburg Den Ouden	€ 65	150	€ 9.716
Papier/karton	van Kaathoven	€ 62	146	€ 8.998
KCA	in verwerkingstarief			€ 0
grof huish. afval	L'Ortye	€ 62	332	€ 20.488
Matrassen	van Kaathoven	€ 117	44	€ 5.161
Gipsplaten	L'Ortye	€ 62	18	€ 1.111
Piepschuim	van Kaathoven	€ 92	62	€ 5.692
Dakafval	L'Ortye	€ 62	4	€ 247
C-hout	Aanbesteding 2018	€ 112	30	€ 3.366
Huishoudelijk afval	L'Ortye	€ 56	61	€ 3.422
Metaal	eigen dienst	€ 42	65	€ 2.745
A +B Hout	eigen dienst	€ 42	271	€ 11.444
Asbest	L'Ortye	€ 132	3	€ 396
Puin	eigen dienst	€ 62	119	€ 7.343
Grond	L'Ortye	€ 62	32	€ 1.975
Pastics Metalen				
Drankkartons (PMD)	eigen dienst	€ 42	47	€ 1.985
Textiel	in verwerkingstarief			€ 0
Wit & Bruingoed	Nvt			€ 0
Autobanden	in verwerkingstarief			€ 0
Vetten	in verwerkingstarief			€ 0
Harde kunststoffen	L'Ortye	€ 63	38	€ 2.390
Vlakglas	L'Ortye	€ 62	6	€ 370
Gas Cilinders	s	€ 36	3	€ 107
Mobiele Kraan	LopNor			€ 36.000
			1.431	€ 122.954
	index		1,50%	€ 1.844
				€ 124.798

B4) Inkomsten poorttarieven afvalstromen

	totaal tonnage	betaald	tarief p.m3	m3=kg norm	
grof huish. afval	895	100%	€ 25,00	160	€ 139.900
dakafval	11	100%	€ 25,00	350	€ 759
c-hout	63	5%	€ 15,00	250	€ 188
a/b-hout	1.138	30%	€ 15,00	200	€ 25.596
puin	1.429	100%	€ 10,00	650	€ 21.987
grond	482	100%	€ 10,00	800	€ 6.019
huish. Restafval(22%niestrestzak) per 50liter	259	22%	€ 1,25	6,7	€ 10.626
	4.276	3.218			€ 205.075

Begroting 2019 Milieupark Randwyck

A) VASTE KOSTEN	excl. btw		
A1) Kapitaallasten en Huur	€ 26.201		
A2) Apparaatskosten	€ 415.719		
A3) Overige exploitatie	€ 91.338		
TOTAAL VASTEN KOSTEN		€ 533.258	
B) VARIABELE KOSTEN			
B1) Verwerkingskosten	€ 290.021		B) BIJDRAGE IN VARIABELE KOSTEN
B2) Transportkosten	€ 148.243		B3) Opbrengst verwerking afvalstromen
		€ 438.264	€ 91.400
			B4) Inkomsten poorttarieven
			€ 182.062
			€ 273.462
TOTAAL		€ 971.522	€ 273.462

A) Toelichting op vaste kosten:

A1) Kapitaallasten en Huur

Betreft een pachtvereenkomst van de Grond betaalbaar aan de Gemeente Maastricht

Pachtprijs perceel MP	€ 18.228
Kapitaallasten inzake de ICT-infrastructuur	€ 7.973
	€ 26.201

A2) Apparaatskosten

Openingstijden: per week: 40 uur

Maandag t/m zaterdag : 10.00 - 18.00; woensdag gesloten

Constante bezetting van 4 medewerkers per park:

maandag, vrijdag en zaterdag 5e medewerker	8.320 uren
Sluiting vanwege 9 feestdagen	1.248 uren
Netto uren per park per jaar	-256 uren
	9.312 uren

	uren	uurtarief 2019 apparaatskosten	
Apparaatskosten personeel Maastricht	5.264		€ 318.692
Uren inhuur MTB regulier	3.149	€ 19,84	€ 62.485
Uren inhuur MTB zaterdag	899	€ 34,72	€ 31.199
Secretariaatskosten			€ 3.343
	9.312		€ 415.719
			€ 93.684

A3) Overige exploitatie

arbo, opleiding, kleding	€ 6.274
inhuur aanbesteding	€ 7.842
ict-voorziening	€ 14.651
Milieuapp	€ 4.537
energie	€ 5.228
materialen	€ 4.183
containerhuur e.d.	€ 26.141
telefoon, pin/chip	€ 2.614
schoonmaak	€ 281
onderhoud	€ 15.404
div. kosten	€ 4.183
totaal	€ 91.338

Begroting 2019 Milieupark Randwyck

B) Toelichting op variabele kosten:

B1+3) Verwerking

Afvalfracties	rekening 2011	rekening 2012	rekening 2013	rekening 2014	rekening 2015	rekening 2016	rekening 2017	begroting 2018	begroting 2019		Tarief 2019	Index 2019	Kosten 2019	Opbrengsten 2019
Tonnages														
Groenafval	1.751	1.487	1.531	570	492	501	578	514	578	Rekening 2017	€ 19	1,5%	€ 10.855	
Papier/karton	466	448	422	260	249	277	289	284	289	Rekening 2017	-€ 85	inschatting		€ 24.548
KCA	54	63	60	27	22	0	0	0	0	Inschatting	€ 202	1,5%	€ 0	
grof huish. afval	1.842	1.876	1.570	787	778	659	735	675	735	Rekening 2017	€ 130	inschatting	€ 95.782	
Matrassen	0	0	0	0	0	65	53	66	53	Rekening 2017	€ 400	inschatting	€ 21.020	
Gipsplaten	0	0	0	0	0	59	69	61	69	Rekening 2017	€ 108	inschatting	€ 7.502	
Piepschuim	0	0	0	0	0	3	4	3	4	Rekening 2017	€ 390	inschatting	€ 1.502	
Dakafval	0	0	0	0	0	14	12	14	12	Rekening 2017	€ 96	1,5%	€ 1.133	
C-hout	0	0	0	0	0	116	96	118	96	Rekening 2017	€ 80	inschatting	€ 7.676	
Huishoudelijk afval	695	630	602	438	471	495	455	507	455	Rekening 2017	€ 78	1,5%	€ 35.528	
Metaal	132	124	144	128	127	151	151	155	151	Rekening 2017	-€ 116	Contract		€ 17.389
A +B Hout	1.021	959	919	901	882	894	1.017	917	1.017	Rekening 2017	€ 80	inschatting	€ 81.382	
Asbest	30	29	27	17	18	19	16	19	25	Inschatting	€ 90	1,5%	€ 2.223	
Puin	1.956	1.748	1.686	1.081	1.047	1.080	1.214	1.107	1.214	Rekening 2017	€ 4	1,5%	€ 4.622	
Grond	728	845	552	464	400	452	469	464	469	Rekening 2017	€ 12	1,5%	€ 5.667	
Drankkartons (PMD)	57	63	66	31	32	60	73	62	73	Rekening 2017		inschatting	€ 0	€ 38.705
												1,5%	€ 11.973	€ 0
Textiel	52	45	47	37	32	33	28	34	28	Rekening 2017	-€ 260	Contract		€ 7.269
Wit & Bruingood	0	0	0	185	167	170	177	174	177	Rekening 2017	€ 0	0,0%		
Autobanden	0	4	8	12	11	10	10	10	10	Rekening 2017	€ 218	1,5%	€ 2.288	
Vetten	0	0	0	13	14	8	8	8	8	Rekening 2017	-€ 410	Contract		€ 3.340
Harde kunststoffen	0	0	0	36	42	53	57	54	57	Rekening 2017	€ 15	1,5%	€ 869	
Vlakglas	0	0	0	33	32	34	28	35	28	Rekening 2017	-€ 5	Contract		€ 150
Totalen	8.784	8.321	7.634	5.020	4.818	5.152	5.539	5.281	5.548				€ 290.021	€ 91.400

Bij pmd wordt uitgegaan van 67%plastics, 9% metalen, 8% drankenkartons en 15% vervuiling.

Vergoeding van plastics is € 756 p.t en drankenkartons € 398 p.t.

Verwerkingskosten bedragen voor plastics € 230 p.t. en voor metalen en drankenkartons € 133 p.t.

Begroting 2019 Milieupark Randwyck
B2) Transportkosten containers

Afvalfracties	Leverancier	Tarief	Aantal Ritten	Kosten
Groenafval	Afvalzorg Grondstromen Limburg Den Ouden	€ 79	252	€ 19.921
Papier/karton	van Kaathoven	€ 80	175	€ 13.928
KCA	in verwerkingstarief			€ 0
grof huish. afval	L'Ortye	€ 69	320	€ 22.081
Matrassen	van Kaathoven	€ 117	72	€ 8.446
Gipsplaten	L'Ortye	€ 69	23	€ 1.587
Piepschuim	van Kaathoven	€ 92	44	€ 4.039
Dakafval	L'Ortye	€ 69	9	€ 621
C-hout	Aanbesteding 2018	€ 112	51	€ 5.722
Huishoudelijk afval	L'Ortye	€ 69	119	€ 8.223
Metaal	eigen dienst	€ 84	70	€ 5.912
A +B Hout	eigen dienst	€ 84	335	€ 28.293
Asbest	L'Ortye	€ 143	5	€ 715
Puin	eigen dienst	€ 69	123	€ 8.487
Grond	L'Ortye	€ 69	55	€ 3.795
Pastics Metalen Drankkartons (PMD)	eigen dienst	€ 84	97	€ 8.192
Textiel	in verwerkingstarief			€ 0
Wit & Bruingoed	Nvt			€ 0
Autobanden	in verwerkingstarief			€ 0
Vetten	in verwerkingstarief			€ 0
Harde kunststoffen	L'Ortye	€ 99	53	€ 5.268
Vlakglas	L'Ortye	€ 60	12	€ 714
Gas Cilinders	Jennekens	€ 36	3	€ 107
			1.818	€ 146.052
	index		1,50%	€ 2.191
				€ 148.243

B4) Inkomsten tarieven afvalstromen

	totaal tonnage	betaald	tarief p.m3	m3=kg norm	
grof huish. afval	735	100%	€ 25,00	160	€ 114.834
dakafval	12	100%	€ 25,00	350	€ 841
c-hout	96	5%	€ 15,00	250	€ 288
a/b-hout	1.017	30%	€ 15,00	200	€ 22.889
puin	1.214	100%	€ 10,00	650	€ 18.682
grond	469	100%	€ 10,00	800	€ 5.865
huish. Restafval(22%niestrestzak) per 50liter	455	22%	€ 1,25	6,7	€ 18.663
	3.998	2.840			€ 182.062

Begroting 2019 Milieupark De Valkenberg

A) VASTE KOSTEN	excl. btw		
A1) Kapitaallasten en Huur	€ 26.774		
A2) Apparaatskosten	€ 216.430		
A3) Overige exploitatie	€ 69.056		
TOTAAL VASTEN KOSTEN		€ 312.260	
B) VARIABELE KOSTEN			B) BIJDRAGE IN VARIABELE KOSTEN
B1) Verwerkingskosten	€ 109.092		B3) Opbrengst verwerking afvalstromen € 39.419
B2) Transportkosten	€ 55.112		B4) Inkomsten poorttarieven € 73.846
		€ 164.204	€ 113.265
TOTAAL		€ 476.465	€ 113.265

A) Toelichting op vaste kosten:

A1) Kapitaallasten en Huur

Terrein wordt gehuurd van de gemeente Valkenburg a/d Geul

Huurprijs perceel MP	€ 1.567 p/m	€ 18.801 (index 1,5%)
Kapitaallasten inzake de ICT-infrastructuur		€ 7.973
		€ 26.774

A2) Apparaatskosten

Openingstijden: per week: 19 uur
 Donderdag en vrijdag : 13.00-19.00
 Zaterdag: 9.30-16.30

Constante bezetting van 3 medewerkers per park:	2.964 uren
zaterdag 4e medewerker	416 uren
Sluiting vanwege 9 feestdagen	-116 uren
Netto uren per park per jaar	3.264 uren

	uren	uurtarief 2019	apparaatskosten	
Apparaatskosten personeel Maastricht	1.579		€ 172.641	
Uren inhuur MTB regulier	1.056	€ 19,84	€ 20.947	
Uren inhuur MTB zaterdag	629	€ 34,72	€ 21.839	€ 42.786
Secretariaatskosten			€ 1.003	
	3.264		€ 216.430	

A3) Overige exploitatie

arbo, opleiding, kleding	€ 3.137
inhuur aanbesteding	€ 2.614
ict-voorziening	€ 14.651
Milieuapp	€ 4.537
energie	€ 3.137
materialen	€ 2.091
containerhuur e.d.	€ 26.141
telefoon, pin/chip	€ 1.568
Schoonmaak	€ 281
onderhoud	€ 8.807
div. kosten	€ 2.091
totaal	€ 69.056

Begroting 2019 Milieupark De Valkenberg

B) Toelichting op variabele kosten:

B1+3) Verwerking

Afvalfracties	rekening 2011	rekening 2012	rekening 2013	rekening 2014	rekening 2015	rekening 2016	rekening 2017	begroting 2018	begroting 2019		Tarief 2019	Index 2019	Kosten 2019	Opbrengsten 2019
Tonnages														
Groenafval	543	461	443	352	351	305	266	313	266	Rekening 2017	€ 19	1,5%	€ 4.988	
Papier/karton	190	141	127	120	127	122	124	125	124	Rekening 2017	-€ 85	inschatting		€ 10.520
KCA	13	11	13	16	14	17	17	18	28	Inschatting	€ 202	1,5%	€ 5.748	
grof huish. afval	612	555	486	449	489	321	325	329	325	Rekening 2017	€ 130	inschatting	€ 42.351	
Matrassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rekening 2017	€ 400	inschatting	€ 0	
Gipsplaten	0	0	0	0	0	27	29	28	29	Rekening 2017	€ 108	inschatting	€ 3.170	
Piepschuim	0	0	0	0	0	1	2	1	2	Rekening 2017	€ 390	inschatting	€ 624	
Dakafval	0	0	0	0	0	9	13	9	13	Rekening 2017	€ 96	1,5%	€ 1.223	
C-hout	0	0	0	0	0	80	47	82	47	Rekening 2017	€ 80	inschatting	€ 3.734	
Huishoudelijk afval	75	64	65	61	66	100	109	102	109	Rekening 2017	€ 78	1,5%	€ 8.498	
Metaal	37	32	31	37	31	40	46	41	46	Rekening 2017	-€ 116	Contract		€ 5.337
A +B Hout	277	221	222	257	299	258	329	265	329	Rekening 2017	€ 80	inschatting	€ 26.335	
Asbest	16	11	10	12	17	17	19	17	28	Inschatting	€ 90	1,5%	€ 2.494	
Puin	543	482	458	451	496	590	576	605	576	Rekening 2017	€ 4	1,5%	€ 2.192	
Grond	105	98	106	157	139	162	103	166	103	Rekening 2017	€ 12	1,5%	€ 1.247	
Drankkartons (PMD)	30	29	29	30	35	25	33	26	33	Rekening 2017		inschatting	€ 0	€ 17.566
												1,5%	€ 5.434	€ 0
Textiel	14	12	10	9	13	13	18	13	18	Rekening 2017	-€ 260	Contract		€ 4.802
Wit & Bruingoed				36	38	38	39	39	39	Rekening 2017	€ 0	0,0%		
Autobanden		1	1	4	3	5	4	6	4	Rekening 2017	€ 218	1,5%	€ 818	
Vetten				4	4	3	3	3	3	Rekening 2017	-€ 410	Contract		€ 1.129
Harde kunststoffen						12	16	12	16	Rekening 2017	€ 15	1,5%	€ 236	
Vlakglas				10	14	13	12	14	12	Rekening 2017	-€ 5	Contract		€ 65
Totalen	2.455	2.118	2.001	2.003	2.136	2.159	2.129	2.213	2.149				€ 109.092	€ 39.419

Bij pmd wordt uitgegaan van 67%plastics, 9% metalen, 8% drankenkartons en 15% vervuiling.

Vergoeding van plastics is € 756 p.t en drankenkartons € 398 p.t.

Verwerkingskosten bedragen voor plastics € 230 p.t. en voor metalen en drankenkartons € 133 p.t.

Begroting 2019 Milieupark De Valkenberg
B2) Transportkosten containers

Afvalfracties	Leverancier	Tarief	Aantal Ritten	Kosten
Groenafval	Afvalzorg Grondstromen Limburg Den Ouden	€ 60	127	€ 7.578
Papier/karton	van Kaathoven	€ 40	100	€ 4.021
KCA	in verwerkingstarief			€ 0
grof huish. afval	L'Ortye	€ 62	129	€ 7.954
Matrassen	van Kaathoven	€ 117	0	€ 0
Gipsplaten	L'Ortye	€ 62	22	€ 1.356
Piepschuim	van Kaathoven	€ 92	30	€ 2.754
Dakafval	L'Ortye	€ 62	6	€ 370
C-hout	Aanbesteding 2018	€ 112	23	€ 2.581
Huishoudelijk afval	L'Ortye	€ 62	28	€ 1.726
Metaal	eigen dienst	€ 106	21	€ 2.217
A +B Hout	eigen dienst	€ 106	127	€ 13.407
Asbest	L'Ortye	€ 107	5	€ 536
Puin	eigen dienst	€ 62	62	€ 3.823
Grond	L'Ortye	€ 62	13	€ 802
Pastics Metalen Drankkartons (PMD)	eigen dienst	€ 106	33	€ 3.484
Textiel	in verwerkingstarief			€ 0
Wit & Bruingoed	Nvt			€ 0
Autobanden	in verwerkingstarief			€ 0
Vetten	in verwerkingstarief			€ 0
Harde kunststoffen	L'Ortye	€ 92	15	€ 1.387
Vlakglas	L'Ortye	€ 53	5	€ 266
Gas Cilinders	Jennekens	€ 36	1	€ 36
			747	€ 54.298
	index		1,50%	€ 814
				€ 55.112

B4) Inkomsten tarieven afvalstromen

	totaal tonnage	betaald	tarief p.m3	m3=kg norm	
grof huish. afval	325	100%	€ 25,00	160	€ 50.775
dakafval	13	100%	€ 25,00	350	€ 909
c-hout	47	5%	€ 15,00	250	€ 140
a/b-hout	329	30%	€ 15,00	200	€ 7.407
puin	576	100%	€ 10,00	650	€ 8.861
grond	103	100%	€ 10,00	800	€ 1.290
huish. Restafval(22%niestrestzak) per 50liter	109	22%	€ 1,25	6,7	€ 4.464
	1.501	1.142			€ 73.846