

Om dit te realiseren kunt u de volgende stappen zetten:

Acties	Data
Ontwerp-begroting 2020 GR beschikbaar	Uiterlijk 1 april 2019
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 3 juli a.s.

Wij verzoeken u ervoor zorg te dragen dat de zienswijze van de gemeenteraad **uiterlijk 3 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 2020 Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken 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 ontwerpbegroting voor het daaropvolgende 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 ontwerpbegroting 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 vijftal 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 aangeleverde 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;
- Bijdrage van de gemeente Maastricht voor de extra kosten van het milieupark Het Rondeel.

Zie de punten O1 t/m O5 in onderstaande tabel 1.

Aan de uitgavenkant gaat het om de volgende posten:

- Apparaats- en personeelskosten;
- Kapitaallasten milieupark Het Rondeel;
- Kapitaallasten inzake investeringen in ICT;
- Huren;
- Verwerkingskosten;
- Transport- en ledigingskosten;
- Overige bedrijfskosten.

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

De post K2 hangt 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.

Begroting 2020 GR Milieuparken Geul en Maas		Begroting 2019	Begroting 2020
O1	Bijdrage deelnemende gemeenten (bedrag per inwoner)	€ 2.436.336	€ 2.575.335
O2	Bijdrage deelnemende gemeenten (restzak)	€ 95.000	€ 100.000
O3	Opbrengst poorttarieven	€ 659.903	€ 753.513
O4	Opbrengst verwerking afvalstromen	€ 280.336	€ 318.973
O5	Bijdrage gemeente Maastricht Het Rondeel	€ 250.627	€ 245.463
	Som der opbrengsten	€ 3.722.202	€ 3.993.284
K1	Apparaats-/personeelskosten	€ 1.598.281	€ 1.654.450
K2	Kapitaallasten Het Rondeel	€ 84.739	€ 74.898
K3	Kapitaallasten	€ 31.893	€ 31.736
K4	Huren	€ 266.702	€ 271.718
K5	Verwerkingskosten	€ 1.013.682	€ 1.176.151
K6	Transport- en ledigingskosten	€ 400.333	€ 398.924
K7	Overige bedrijfskosten	€ 358.465	€ 415.396
	Som der bedrijfslasten	€ 3.754.094	€ 4.023.273
R1	Storting reserves	€ 0	€ 0
R2	Onttrekking reserves	€ 31.893	€ 29.988
	Resultaat	€ 0	€ 0

Tabel 1: Begroting 2020 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 1,4% voor kostenstijgingen (in lijn met het CBS-inflatiecijfer). Voor loonkosten is rekening gehouden met 2,5% kostenstijging (verwachte loonstijging cao). Voor huurkosten is gerekend met een kostenstijging van 2,0% (in lijn met eerdere huurverhoging).

Aan de opbrengstenkant is middels het aanpassen van tarieven voor de vergoeding per inwoner (O1), de vergoeding per restzak (O2) en de poorttarieven (O3) bekeken hoe deze het meest optimaal kan worden ingevuld.

Bij het vaststellen van de poorttarieven (O3) zijn de regionale afspraken over de uniformering van deze tarieven van belang.

Een belangrijke wens in 2018 van de GR G&M en Rd4 bij het openstellen van elkaars milieuparken was te komen tot een harmonisering van tarieven en acceptatievoorwaarden. Hierbij is het diftar-beleid een belangrijk uitgangspunt, waarbij het motto "de vervuiler betaalt" leidend is. GR G&M en Rd4 hebben als doel, dat voor afvalstromen die bestaan uit (deels) niet meer herbruikbaar materiaal, en dus verbrand of gestort worden, een poorttarief wordt gerekend dat bij voorkeur kostendekkend is. Door het daarnaast gratis kunnen aanbieden van "direct" herbruikbare fracties, wordt het scheidingsgedrag gestimuleerd. Beter scheiden leidt dus uiteindelijk tot minder kosten voor de burger en meer hergebruik van grondstoffen.

Een eerste uniformeringsstap is in 2018 genomen. Bij de begroting van 2018 zijn de meeste tarieven van GR G&M en GR Rd4 gelijkgetrokken. Echter eind 2018 zijn we geconfronteerd met sterk stijgende verwerkingskosten voor met name grof huishoudelijk afval (GHA). Voor het jaar 2019 is ervoor gekozen om deze onvoorziene kosten te dekken via de gemeentelijke bijdrages per inwoner (O1).

Als gevolg van deze sterk gestegen verwerkingskosten voor met name GHA, is voor de GR G&M het voorstel om een 100% kostendekkend poorttarief voor GHA gefaseerd te bereiken middels een ingroeimodel: 80% kostendekkendheid van het poorttarief voor GHA in 2020 (= uitgangspunt van de voorliggende begroting) en 100% in 2021. Voor C-hout gaan we in 2020 voor een kostendekkendheid van 100%.

Rd4 daarentegen gaat aan haar Algemeen Bestuur dit voorjaar voorstellen om in 2021 in één keer naar 100% kostendekkendheid te gaan. Rd4 kiest er dus voor om pas voor de begroting van 2021 wijzigingen van poorttarieven door te voeren en voor het jaar 2020 geen tarieven te wijzigen t.o.v. 2019 (onder voorbehoud van C-hout, hier wordt voor 2020 ook gestreefd naar een kostendekkendheid van 100%).

Zoals vorenstaand aangegeven kiest de GR G&M ervoor om middels een ingroeimodel het poorttarief van GHA vast te stellen, waarbij voor 2020 een kostendekkendheid van 80% van de verwerkingskosten van GHA wordt gerealiseerd in plaats van de in eerste instantie voor dit jaar voorgenomen 100%. Dit op basis van de navolgende redenering:

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2020, is voor de kostenramingen zekerheidshalve uitgegaan het verwerkingstarief voor GHA van € 236,26 zoals dit conform verwerkingscontract van toepassing is tot 1 oktober 2019. Berichten uit de markt geven aan dat de kosten voor verwerking GHA zijn gedaald en op termijn mogelijk verder dalen tot onder de € 200,- per ton. Indien deze, naar verwachting lagere prijs, kan worden vastgelegd in een nieuw verwerkingscontract voor GHA, zal op basis van deze prijs de in de begroting 2020 aangegeven kostendekkendheid van het poorttarief van GHA stijgen van 80% naar ca. 100%. Op korte termijn zal een Europese aanbesteding worden gestart voor de verwerking van GHA, met als beoogde ingangsdatum nieuw contract 1 oktober 2019. Indien het verwerkingstarief voor GHA door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld door een overschot van aanbod op de verbrandingsmarkt en/of een verdere stijging van de verbrandingsbelasting, etc.) niet gunstiger kan worden vastgelegd in een nieuw contract, voorziet de begroting 2020 in de dekking van een deel van de verwerkingskosten van GHA, middels toerekening van dit deel van de kosten (maximaal 20%) naar de inwonerbijdrage.

We zijn voornemens – vanuit het oogpunt van blijvende regionale uniformering van poorttarieven – met het bestuur van de GR Rd4 in overleg te blijven en structurele afspraken te maken voor de begrotingen 2021 e.v.

In onderstaande tabel 2 ziet u de gevolgen voor de poorttarieven voor de inwoners van de GR G&M in 2020. Voor in onderstaande tabel niet genoemde afvalsoorten die op onze milieuparken kunnen worden aangeboden geldt – net als in 2019 – voor 2020 een nultarief.

	Begroting 2019 Rd4	Begroting 2019 GR G&M	Begroting 2020 Rd4	Begroting 2020 GR G&M
Grof vuil per m3	25	25	25	28,4
Dakleer per m3	25	25	25	25
C-hout per m3	2xgratis, 15*	2x gratis, 15	nader te bepalen*	32,4
A-B hout per m3		2x gratis, 15	2x gratis, 15	2x gratis,15
Puin per m3	10	10	10	10
Grond per m3	10	10	10	10
Restafval 50liter-zak	1,25	1,25	1,25	1,25
GFT 50 liter-zak	1,25	1,25	1,25	1,25

Tabel 2: poorttarieven GR G&M en GR Rd4

* Rd4 maakt momenteel (2019) aan de poort geen onderscheid tussen 2 keer gratis A-B-hout of C-hout. Bij Rd4 kunnen bezoekers in totaal per jaar 2 keer gratis hout aanleveren. Voor 2020 is nog onbekend wat Rd4 gaat doen met poorttarief C-hout.

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. per m3 per kilo afgerekend. Voor Het Rondeel gelden dan ook specifieke tarieven, gebaseerd op gewicht, zie tabel 3. Die tarieven wijzigen a.g.v. van de nieuwe tariefstelling en een aangepaste berekeningsmethodiek, waarbij ervaringscijfers over de afgelopen 3/5 jaar wat betreft de verhouding m3/tonnages zijn gebruikt.

Milieuparken poorttarief 2020 per kg afgerond (voor Het Rondeel)	
Fractie	Tarief
Verwerkingskosten grof vuil	€ 0,19 (was in 2019 € 0,16)
Verwerkingskosten dakleer	€ 0,08 (was in 2019 € 0,07)
Verwerkingskosten c-hout	€ 0,11 (was in 2019 € 0,06)
Verwerkingskosten a-b hout	€ 0,07 (was in 2019 € 0,08)
Verwerkingskosten puin	€ 0,02 (was in 2019 € 0,02)
Verwerkingskosten grond	€ 0,01 (was in 2019 € 0,01)
Verwerkingskosten restafval	€ 0,16 (was in 2019 € 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 grofvuil) van € 0,19 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 2020 een opbrengst aan poorttarieven op van € 753.513.

In 2019-2020 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.

Ten aanzien van de twee andere tariefstellingen van de GR G&M – bijdrage per inwoner (O1) en bijdrage per restzak (O2) – acteren wij als volgt:

De prijs van de restzak (O2) zal voor 2020 stijgen ten opzichte van de prijs van 2019: € 0,89 per betaalde restzak. Deze stijging heeft te maken met de kostenstijging van het verwerkingstarief van fijn huishoudelijk restafval. Deze stijging komt door de verhoging van de afvalstoffenbelasting.

De GR G&M berekent de gemeentelijke 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 € 0,89 per zak bestaat uit € 0,79 verwerkingskosten en € 0,10 transportkosten. Aangehouden wordt voor 2019 117.227 restzakken. Dit genereert een inkomstenpost voor de GR G&M van ongeveer € 100.000.

Met de bijdrage per inwoner (O1) maken we de begroting sluitend. De stijging van de verwerkingskosten worden niet volledig gedekt uit de opbrengst van de poorttarieven, hierdoor stijgt de totale inwonerbijdrage naar € 2.575.335. In de begroting is uitgegaan van 157.021 inwoners voor het GR G&M-gebied (aantallen per 1 januari 2019) dus dat resulteert in een bedrag van € 16,40 per inwoner (was € 15,40 in de vastgestelde begroting 2019). Dat is een stijging van € 138.999 ten opzichte van de vastgestelde begroting 2019).

Genoemde netto-kosten zijn het saldo van alle vaste en variabele kosten van de exploitatie van de milieuparken (€ 4.023.273) en de inkomsten uit bijdragen van de restzakken, poorttarieven en

opbrengst verwerking afvalstromen (totale opbrengsten € 1.172.486). De totale bijdrage van de deelnemende gemeenten van de GR G&M komt daarmee uit op € 2.575.335.

Op basis van inwonersaantallen per 1-1-2019 is de verdeling als gemeente als volgt:

- Bijdrage gemeente Maastricht: € 1.994.765;
- Bijdrage gemeente Meerssen: € 310.360;
- Bijdrage gemeente Valkenburg aan de Geul: € 270.210.

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 is in 2020 aan de orde. We zijn dan afhankelijk van de aanbestedingsresultaten.

Echter kan het voorkomen dat een verwerker het contract niet tegen dezelfde condities (prijs) wil verlengen zoals eind 2018 bij grof huishoudelijk afval (gha) is gebeurd. Door een verstoring van de markt voor grof huishoudelijk afval (gha) is het verwerkingstarief explosief gestegen.

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 eerste maanden van 2019 is bekend geworden dat het de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD) is gelukt om een branchekader te maken over de vennootschapsbelasting. Op een aantal cruciale punten is er overeenstemming bereikt met de Belastingdienst. Veel gemeenten en bedrijven hebben vanwege het lopende overleg tussen de NVRD en de Belastingdienst over de vennootschapsbelasting een aantal keren uitstel gevraagd voor de aangifte Vennootschapsbelasting.

In de loop van 2019 zal in beeld worden gebracht wat dit voor de GR G&M betekent. Het risico is dat alsnog vennootschapsbelasting moet worden betaald.

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. In 2020 is er al een klein tekort van € 1.748.

Vergoeding Afvalfonds

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 wat de vergoedingen voor 2020 zullen zijn. Voor de begroting 2020 zijn we uitgegaan van de vergoedingen van 2019. Het risico bestaat dat de vergoeding voor 2020 lager uitvalt.

Rentetarief

Kapitaallasten die worden doorgerekend bestaan uit rente en afschrijving. Het rentepercentage waarmee wordt gerekend staat momenteel erg laag. Wanneer het rentepercentage stijgt zullen de jaarlijkse kapitaallasten mee stijgen.

Onderbouwing per kosten- en opbrengstesoort (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 en uitzendbureau.

Voor 2020 wordt voor de apparaats-/personeelskosten in totaal een bedrag van € 1.654.450 geraamd. Hierbij is de afgesproken bezetting (incl. twee man extra voor Het Rondeel, welke voor rekening komen van de gemeente Maastricht) en de daarvoor benodigde uren meegenomen.

K2 Kapitaallasten Het Rondeel.

De gemeente Maastricht heeft toegezegd een bijdrage te doen inzake de extra kosten van Het Rondeel. Voor 2020 zou dat een bedrag zijn van € 245.463 voor de inzet van twee extra fte, de financiering van de kapitaallasten en de hogere exploitatiekosten. Alleen de kapitaallasten van Het Rondeel zal een bedrag zijn van € 74.898.

K3 Kapitaallasten (afschrijvingen parken).

Voor het nieuwe park Het Rondeel zijn kapitaallasten verschuldigd. Deze worden voor rekening van de gemeente Maastricht gebracht (K2). Voor de andere drie parken zijn geen kapitaallasten verschuldigd. Daarnaast krijgt de GR G&M de kapitaallasten in rekening gebracht voor de investeringen in de ICT-infrastructuur van de parken.

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

De in 2019 in rekening gebrachte huur van Beatrixhaven en de Valkenberg is voor 2020 met 2,0% geïndexeerd. De pacht van de grond van Randwyck is een vast bedrag. Voor Het Rondeel wordt geen huur of pacht, maar kapitaallasten in rekening gebracht. Deze kapitaallasten worden vergoed door de gemeente Maastricht, zie K2.

K5 Verwerkingskosten afvalstromen.

Ten opzichte van de begroting 2019 stijgen de verwerkingskosten in 2020 met € 162.469. Naast prijsindexering (1,4%), hebben we de stijging van de verwerkingstarieven grof huishoudelijk afval, c-hout en restafval meegenomen in de begroting.

Afvalfracties	rekening 2014	rekening 2015	rekening 2016	rekening 2017	Rekening 2018	begroting 2019	begroting 2020	
Tonnages								
Groenafval	3.009	2.804	2.737	2.700	2.389	2.700	2.728	gemiddeld laatste 5 jaar
Papier/karton	931	925	931	903	776	903	893	gemiddeld laatste 5 jaar
KCA	159	161	146	140	147	175	151	gemiddeld laatste 5 jaar
grof huish. afval	3.370	3.427	2.576	2.704	2.562	2.704	2.614	gemiddeld laatste 3 jaar
Matrassen			65	79	110	79	85	gemiddeld laatste 3 jaar
Gipsplaten			242	280	221	280	248	gemiddeld laatste 3 jaar
Piepschuim			10	11	11	11	11	gemiddeld laatste 3 jaar
Dakafval			45	61	54	61	53	gemiddeld laatste 3 jaar
C-hout			368	314	290	314	324	gemiddeld laatste 3 jaar
Huishoudelijk afval	1.429	1.413	1.455	1.211	1.025	1.211	1.307	gemiddeld laatste 5 jaar
Metaal	440	446	504	483	419	483	458	gemiddeld laatste 5 jaar
A+B Hout	3.211	3.280	3.324	3.606	3.161	3.606	3.316	gemiddeld laatste 5 jaar
Asbest	78	78	86	90	79	125	82	gemiddeld laatste 5 jaar
Puin	4.614	4.664	4.995	5.296	3.331	5.296	4.580	gemiddeld laatste 5 jaar
Grond	1.850	1.687	1.984	1.585	1.003	1.585	1.622	gemiddeld laatste 5 jaar
PMD	155	175	189	209	195	209	185	gemiddeld laatste 5 jaar
Textiel	89	84	91	89	98	89	90	gemiddeld laatste 5 jaar
Wit & Bruingoed	763	728	726	760	724	760	740	gemiddeld laatste 5 jaar
Autobanden	37	34	33	32	35	32	34	gemiddeld laatste 5 jaar
Vetten	46	48	30	31	26	31	36	gemiddeld laatste 5 jaar
Harde kunststoffen	92	93	114	176	79	176	111	gemiddeld laatste 5 jaar
Vlakglas	92	95	108	99	96	99	98	gemiddeld laatste 5 jaar
Gas cilinders					767		767	rekening 2018
Totalen	20.363	20.143	20.760	20.861	16.831	20.931	19.766	

Tabel 4: Hoeveelheden afval

In de realisatie van 2018 heeft een flinke daling plaatsgevonden van het totale ingeleverde tonnage. Ten opzichte van de jaren hiervoor is dit opvallend. Voor 2020 zijn we dan ook uitgegaan een langjarig gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Indien dit niet mogelijk was hebben de gekeken naar de laatste drie jaar. Bij de gascilinders hebben we het aantal van de realisatie 2018 genomen.

K6 Transport- en ledigingskosten

De transportkosten zijn in 2020 ten opzichte van de begroting 2019 met € 1.409 gedaald. Aangezien we uitgaan van de realisatie van 2018 voor de begroting 2020. Daarnaast hebben we tarieven geïndexeerd met 1,4%.

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. De reeds bestaande posten zijn geïndexeerd met 1,4%. De stijging ten opzichte van de begroting 2019 zit voornamelijk in de jaarlijks uit te geven milieupassen (ong. €45.000). De extra kosten voor de milieupassen waren niet begroot voor 2019. Vergeleken met de realisatiecijfers van 2018 geeft de post Overige Bedrijfskosten een lichte stijging weer.

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 wat de vergoedingen voor 2020 zullen zijn. Voor de begroting 2020 zijn we uitgegaan van de vergoedingen van 2019. Voor de overige fracties gaan we uit van een stijging van de opbrengsten gebaseerd op geactualiseerde tarieven.

O5 Bijdrage gemeente Maastricht Het Rondeel

De gemeente Maastricht heeft toegezegd een bijdrage te doen inzake de extra kosten van Het Rondeel. Voor 2020 zou dat een bedrag zijn van € 245.463 voor de inzet van twee extra fte, de financiering van de kapitaallasten en de hogere exploitatiekosten.

Reserves

Eind 2018 is nog één bestemmingsreserve 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). Voor 2020 betekent dit een tekort van €1.748. Dit bedrag wordt in de begroting gedekt uit de overige bedrijfskosten.

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Stand 1/1	€ 93.774	€ 61.881	€ 29.988	€ 0	€ 0
Onttrekking	€ -31.893	€ -31.893	€ -31.736	€ -31.580	€ -31.424
Dotatie	€ 0	€ 0			
Tekort			€ 1.748	€ 31.580	€ 31.424
Stand reserve 31/12	€ 61.881	€ 29.988	€ 0	€ 0	€ 0

Tabel 5: Verloop ICT-reserve.

Begroting naar taakvelden

Om te voldoen aan de vernieuwde regelgeving inzake de externe verslaglegging in het kader van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dienen we de begroting zichtbaar te maken op taakveldniveau. Voor de GR G&M betekent dit eigenlijk alleen het separaat zichtbaar maken van de overhead (leiding, ondersteuning en administratie, secretariaat). De GR G&M is voor de activiteiten namelijk maar in één ander taakveld actief.

Toel.		Begroting 2020	0.4 Overhead	7.3 Afval
O1	Bijdrage deelnemende gemeenten (bedrag per inwoner)	€ 2.575.335		€ 2.575.335
O2	Bijdrage deelnemende gemeenten (restzak)	€ 100.000		€ 100.000
O3	Opbrengst poorttarieven	€ 753.513		€ 753.513
O4	Opbrengst verwerking afvalstromen	€ 318.973		€ 318.973
O5	Bijdrage gemeente Maastricht Het Rondeel	€ 245.463		€ 245.463
	Som der opbrengsten	€ 3.993.284	€ 0	€ 3.993.284
K1	Apparaats-/personeelskosten	€ 1.654.450	€ 424.715	€ 1.229.735
K2	Kapitaallasten Het Rondeel	€ 74.898		€ 74.898
K3	Kapitaallasten	€ 31.736		€ 31.736
K4	Huren	€ 271.718		€ 271.718
K5	Verwerkingskosten	€ 1.176.151		€ 1.176.151
K6	Transport- en ledigingskosten	€ 398.924		€ 398.924
K7	Overige bedrijfskosten	€ 415.396		€ 415.396
	Som der bedrijfslasten	€ 4.023.273	€ 424.715	€ 3.598.558
R1	Storting reserves	€ 0		€ 0
R2	Onttrekking reserves	€ 29.988		€ 29.988
	Resultaat	€ 0	-€ 424.715	€ 424.715

Taakv.	Taakveld omschrijving	Bedrag
7.3	Afval	€ 424.715
0.4	Overhead	-€ 424.715
0.11	Resultaat baten en lasten	€ 0

Bijlage 2

Begroting 2020 totaal met bedrag per inwoner van

€ 16,40

VASTE KOSTEN		VASTE INKOMSTEN	
Huren en kapitaallasten	€ 378.352	Bijdrage Maastricht	€ 1.994.765
Apparaats-/personeelskosten	€ 1.654.450	Bijdrage Meerssen	€ 310.360
Overige bedrijfskosten	<u>€ 415.396</u>	Bijdrage Valkenburg a/d Geul	<u>€ 270.210</u>
		Bijdrage deelnemende gemeenten	€ 2.575.335
		Bijdrage gemeente Maastricht Het Rondeel	€ 245.463
TOTAAL VASTEN KOSTEN	€ 2.448.198	TOTAAL VASTE INKOMSTEN	€ 2.820.798
VARIABLE KOSTEN		VARIABLE INKOMSTEN	
Verwerkingskosten	€ 1.176.151	Opbrengst verwerking afvalstromen	€ 318.973
Transportkosten	<u>€ 398.924</u>	Inkomsten poorttarieven	€ 753.513
		Inkomsten gem. restzak	<u>€ 100.000</u>
		TOTAAL VARIABLE INKOMSTEN	€ 1.172.486
		RESERVES	
		Dotatie	€ 0
		Ontrekking	<u>€ 29.988</u>
TOTAAL VARIABLE KOSTEN	€ 1.575.075	TOTAAL RESERVES	€ 29.988
TOTAAL EXCL. BTW	<u>€ 4.023.273</u>		<u>€ 4.023.273</u>

4 MILIEUPARKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEUL EN MAAS

Begroting

	Milieupark Beatrixhaven	Milieupark Rondeel	Milieupark Randwyck	Milieupark Valkenburg	TOTAAL excl BTW
VASTE KOSTEN					
Vergoeding kapitaallasten/personeel		-€ 245.463	€ 0	€ 0	-€ 245.463
Huren en kapitaallasten	€ 242.540	€ 82.832	€ 26.162	€ 26.818	€ 378.352
Apparaats/personeelskosten	€ 406.450	€ 593.490	€ 438.867	€ 215.643	€ 1.654.450
Overige bedrijfskosten	<u>€ 82.813</u>	<u>€ 117.139</u>	<u>€ 104.019</u>	<u>€ 81.425</u>	<u>€ 415.396</u>
TOTAAL VASTEN KOSTEN	€ 731.803	€ 547.999	€ 569.048	€ 323.886	€ 2.202.735
VARIABELE KOSTEN					
Verwerkingskosten afvalstromen	€ 371.046	€ 357.496	€ 311.727	€ 135.881	€ 1.176.151
Transportkosten	<u>€ 86.615</u>	<u>€ 137.203</u>	<u>€ 56.081</u>	<u>€ 119.026</u>	<u>€ 398.924</u>
TOTAAL VARIABELE KOSTEN	€ 457.661	€ 494.699	€ 367.808	€ 254.907	€ 1.575.075
TOTAAL KOSTEN	€ 1.189.464	€ 1.042.698	€ 936.856	€ 578.792	€ 3.777.810
VARIABELE OPBRENGSTEN					
Opbrengst verwerking afvalstromen	€ 104.733	€ 77.931	€ 94.396	€ 41.913	€ 318.973
Inkomsten poorttarieven	<u>€ 232.358</u>	<u>€ 235.018</u>	<u>€ 196.033</u>	<u>€ 90.104</u>	<u>€ 753.513</u>
Inkomsten gem. Restzak					<u>€ 100.000</u>
TOTAAL VARIABELE OPBRENGSTEN	€ 337.091	€ 312.950	€ 290.428	€ 132.017	€ 1.172.486
MUTATIES RESERVES					<u>€ 29.988</u>
					<u><u>€ 2.575.336</u></u>
TOTALE KOSTEN INCL. INKOMSTEN					
Inwoners peildatum 1-1-2019					
Maastricht	121.623				
Meerssen	18.923				
Valkenburg a/d Geul	<u>16.475</u>				
	157.021				

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****TOTALE KOSTEN INCL. INKOMSTEN**

€2.575.335

BEDRAG PER INWONER EXPLOITATIE INCL. INKOMSTEN**€16,40*******AANNAMES**

Indexering: loonkosten met 2,5%, huurkosten met 2,0% overige kosten CPI van 1,4%

prognose afvalhoeveelheden 2020 (gemiddelde van de realisatie afgelopen 5 jaar, indien deze cijfers niet beschikbaar zijn is het gem. van de afgelopen 3 jaar genomen)

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 2020 per milieupark

Begroting 2020 Milieupark Beatrixhaven

A) VASTE KOSTEN	excl. btw			
A1) Kapitaallasten en Huur	€ 242.540			
A2) Apparaatskosten	€ 406.450			
A3) Overige exploitatie	€ 82.813			
TOTAAL VASTEN KOSTEN		€ 731.803		
B) VARIABELE KOSTEN			B) BIJDRAGE IN VARIABELE KOSTEN	
B1) Verwerkingskosten	€ 371.046		B3) Opbrengst verwerking afvalstromen	€ 104.733
B2) Transportkosten	€ 86.615		B4) Inkomsten poorttarieven	€ 232.358
		€ 457.661		
				€ 337.091
TOTAAL		€ 1.189.464		€ 337.091

A) Toelichting op vaste kosten:

A1) Kapitaallasten en Huur

De grond en opstal van milieupark Beatrixhaven worden gehuurd van Attero

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%
Huurprijs 2020 wordt geraamd op	€ 19.550 p. mnd	€ 234.606	2,1%

Kapitaallasten inzake de ICT-infrastructuur	€ 7.934
Huur	€ 234.606
	€ 242.540

A2) Apparaatskosten

Openingstijden: 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 feestdagen	-304 uren
Netto uren per park per jaar	9.264 uren

	uren	uurtarief 2020	apparaatskosten	
Apparaatskosten personeel Maastricht	3.948		€ 280.949	
Uren inhuur MTB/Uitzendbureau regulier	4.344	€ 20,32	€ 88.246	
Uren inhuur MTB/Uitzendbureau zaterdag	972	€ 35,55	€ 34.568	€ 122.814
Secretariaatskosten			€ 2.687	
	9.264		€ 406.450	

A3) Overige exploitatie

arbo, opleiding, kleding	€ 5.301
inhuur aanbesteding	€ 7.952
ict-voorziening	€ 30.859
Milieuapp	€ 0
materialen	€ 3.181
containerhuur e.d.	€ 26.507
telefoon, pin/chip	€ 2.651
Schoonmaak	€ 285
onderhoud	€ 2.366
div. kosten	€ 3.711
	€ 2.366 Lager onderhoud want groot onderhoud via eigenaar Attero
totaal	€ 82.813

Begroting 2020 Milieupark Beatrixhaven

B)Toelichting op variabele kosten:

B1+3) Verwerking

Afvalfracties	rekening 2012	rekening 2013	rekening 2014	rekening 2015	rekening 2016	rekening 2017	rekening 2018	begroting 2019	begroting 2020		Tarief 2020	Index 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
Tonnages														
Groenafval	1.869	1.642	1.555	1.492	1.455	1.267	998	1.267	1.353	gemiddeld laatste 5	€ 19,02	1,4%	€ 25.737	
Papier/karton	349	325	320	315	307	291	257	291	298	gemiddeld laatste 5	-€ 75	inschatting		€ 22.345
KCA	56	58	62	75	74	71	65	83	69	gemiddeld laatste 5	€ 251,05	1,4%	€ 17.427	
grof huish. afval	1.566	1.142	1.061	1.123	824	749	697	749	757	gemiddeld laatste 3	€ 236,26	1,4%	€ 178.742	
Matrassen	0	0	0	0	0	0	16	0	5	gemiddeld laatste 3	€ 282,75	1,4%	€ 1.465	
Gipsplaten	0	0	0	0	83	98	79	98	87	gemiddeld laatste 3	€ 113,57	1,4%	€ 9.836	
Piepschuim	0	0	0	0	3	3	4	3	3	gemiddeld laatste 3	€ 298,18	1,4%	€ 953	
Dakaafval	0	0	0	0	14	26	25	26	21	gemiddeld laatste 3	€ 99,66	1,4%	€ 2.135	
C-hout	0	0	0	0	111	109	128	109	116	gemiddeld laatste 3	€ 107,96	1,4%	€ 12.492	
Huishoudelijk afval	467	428	401	359	400	388	360	388	382	gemiddeld laatste 5	€ 98,16	1,4%	€ 37.454	
Metaal	143	138	131	133	152	141	135	141	138	gemiddeld laatste 5	-€ 200	inschatting		€ 27.642
A+B Hout	929	963	1.024	1.023	1.125	1.122	1.001	1.122	1.059	gemiddeld laatste 5	€ 46,21	1,4%	€ 48.917	
Asbest	48	45	49	43	51	47	38	56	45	gemiddeld laatste 5	€ 91,58	1,4%	€ 4.160	
Puin	2.239	1.908	1.872	1.986	2.071	2.077	1.234	2.077	1.848	gemiddeld laatste 5	€ 3,95	1,4%	€ 7.297	
Grond	1.021	915	648	755	818	531	425	531	635	gemiddeld laatste 5	€ 12,51	1,4%	€ 7.952	
PMD	60	66	65	78	64	66	60	66	67	gemiddeld laatste 5		inschatting	€ 14.063	€ 44.271
Textiel	23	23	23	20	23	23	24	23	23	gemiddeld laatste 5	-€ 260	Contract		€ 5.871
Wit & Bruingoed	0	0	313	297	304	318	230	318	292	gemiddeld laatste 5				
Autobanden	4	9	11	12	11	9	11	9	11	gemiddeld laatste 5		1,4%		
Vetten	0	0	15	15	10	11	9	11	12	gemiddeld laatste 5	-€ 370	Contract		€ 4.449
Harde kunststoffen	0	0	55	51	49	61	38	61	51	gemiddeld laatste 5	€ 15,78	1,4%	€ 803	
Vlakglas	0	0	19	25	35	34	33	34	29	gemiddeld laatste 5	-€ 5,36	Contract		€ 155
Gas Cilinders*							244		244	rekening 2018	€ 6,61	15%	€ 1.613	€ 0
Totalen	8.774	7.662	7.624	7.800	7.982	7.439	5.865	7.459	7.301				€ 371.046	€ 104.733

Bij pmd wordt uitgegaan van 83,3% plastics, 11,10% metalen, 5,60% drankenkartons

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

Verwerkingskosten bedragen voor plastics € 226,46 p.t. en voor metalen en drankenkartons € 136,46 p.t.

*stukks

Begroting 2020 Milieupark Beatrixhaven

B2) Transportkosten containers

Afvalfracties	Transporteur	Tarief	Aantal Ritten	Kosten
Groenafval	Afvalzorg	€ 13	211	€ 2.712
Papier/karton	eigen dienst SB	€ 132	163	€ 21.578
KCA	Nvt	€ 0		€ 0
grof huish. afval	L'Ortye	€ 39	285	€ 11.141
Matrassen	van Kaathoven	€ 99	21	€ 2.070
Gipsplaten	L'Ortye	€ 34	32	€ 1.079
Piepschuim	van Kaathoven	€ 99	63	€ 6.209
Dakafval	L'Ortye	€ 34	14	€ 472
C-hout	eigen dienst SB	€ 29	52	€ 1.530
Huishoudelijk afval	L'Ortye	€ 39	64	€ 2.465
Metaal	eigen dienst SB	€ 22	58	€ 1.280
A+B Hout	eigen dienst SB	€ 44	312	€ 13.768
Asbest	L'Ortye	€ 127	12	€ 1.528
Puin	L'Ortye	€ 39	80	€ 3.131
Grond	L'Ortye	€ 39	54	€ 2.110
PMD	eigen dienst SB	€ 132	71	€ 9.399
Textiel	eigen dienst SB	€ 132	9	€ 1.191
Wit & Bruingoed	Nvt			€ 0
Autobanden	Nvt			€ 0
Vetten	Nvt			€ 0
Harde kunststoffen	L'Ortye	€ 90	48	€ 4.298
Vlakglas	L'Ortye	€ 34	13	€ 438
Gascilinders	Jennekens	€ 36	6	€ 216
			1.568	€ 86.615

Inkomsten poorttarieven afvalstromen

	totaal tonnage	betaald	tarief p.m3	m3=kg norm	
grof huish. afval	757	100%	€ 28,40	150	€ 143.239
dakafval	21	100%	€ 25,00	321	€ 1.669
c-hout	116	100%	€ 32,40	300	€ 12.497
a/b-hout	1.059	30%	€ 15,00	208	€ 22.903
puin	1.848	100%	€ 10,00	711	€ 25.992
grond	635	100%	€ 10,00	927	€ 6.855
huish. restafval (31% niet restzak) per 50liter	382	31%	€ 1,25	7,7	€ 19.203
	4.817				€ 232.358

Begroting 2020 Milieupark Het Rondeel

B) Toelichting op variabele kosten:

B1+3) Verwerking

Afvalfracties	rekening 2012	rekening 2013	rekening 2014	rekening 2015	rekening 2016	rekening 2017	rekening 2018	begroting 2019	begroting 2020		Tarief 2020	Index 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
Tonnages														
Groenafval	615	615	532	469	475	589	591	589	531	gemiddeld laatste 5	€ 19,02		€ 10.106	
Papier/karton	244	235	230	235	225	200	174	200	213	gemiddeld laatste 5		-€ 75	inschatting	€ 15.959
KCA	58	52	54	50	55	52	53	64	53	gemiddeld laatste 5	€ 251,05		€ 13.273	
grof huish. afval	1.503	1.295	1.073	1.037	773	895	917	895	862	gemiddeld laatste 3	€ 236,26		€ 203.592	
Matrassen	0	0	0	0	0	27	39	27	22	gemiddeld laatste 3	€ 282,75		€ 6.237	
Gipsplaten	0	0	0	0	72	84	60	84	72	gemiddeld laatste 3	€ 113,57		€ 8.189	
Piepschuim	0	0	0	0	2	3	3	3	3	gemiddeld laatste 3	€ 298,18		€ 847	
Dakafval	0	0	0	0	9	11	8	11	9	gemiddeld laatste 3	€ 99,66		€ 920	
C-hout	0	0	0	0	62	63	72	63	65	gemiddeld laatste 3	€ 107,96		€ 7.062	
Huishoudelijk afval	790	665	529	517	461	259	215	259	396	gemiddeld laatste 5	€ 98,16		€ 38.890	
Metaal	165	155	145	154	161	145	111	145	143	gemiddeld laatste 5		-€ 200	inschatting	€ 28.661
A+B Hout	962	1.015	1.029	1.076	1.047	1.138	915	1.138	1.041	gemiddeld laatste 5	€ 46,21		€ 48.109	
Asbest	0	0	0	0	0	9	11	17	4	gemiddeld laatste 5	€ 91,58		€ 367	
Puin	1.445	1.305	1.210	1.135	1.254	1.429	879	1.429	1.181	gemiddeld laatste 5	€ 3,95		€ 4.664	
Grond	573	431	581	392	551	482	314	482	464	gemiddeld laatste 5	€ 12,51		€ 5.805	
PMD	5	34	29	30	40	37	39	37	35	gemiddeld laatste 5			€ 7.439	€ 23.418
Textiel	24	23	20	19	22	20	27	20	22	gemiddeld laatste 5		-€ 260	Contract	€ 5.643
Wit & Bruingoed	0	0	229	227	215	225	226	225	224	gemiddeld laatste 5				
Autobanden	8	8	10	7	6	9	8	9	8	gemiddeld laatste 5				
Vetten	0	0	14	15	10	9	8	9	11	gemiddeld laatste 5		-€ 370	Contract	€ 4.106
Harde kunststoffen	0	0	0	0	0	43	11	43	11	gemiddeld laatste 5	€ 15,78		€ 172	
Vlakglas	0	0	31	25	26	26	27	26	27	gemiddeld laatste 5		-€ 5,36	Contract	€ 143
Gascilinders*									276	rekening 2018	€ 6,61		€ 1.825	€ 0
Totalen	6.392	5.833	5.716	5.389	5.467	5.754	4.708	5.775	5.398				€ 357.496	€ 77.931

Bij pmd wordt uitgegaan van 83,3% plastics, 11,10% metalen, 5,60% drankenkartons

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

Verwerkingskosten bedragen voor plastics € 226,46 p.t. en voor metalen en drankenkartons € 136,46 p.t.

*stuk

Begroting 2020 Milieupark Het Rondeel

B2) Transportkosten containers

Afvalfracties	Transporteur	Tarief	Aantal Ritten	Kosten
Groenafval	Afvalzorg	€ 65	153	€ 9.989
Papier/karton	eigen dienst SB	€ 132	101	€ 13.371
KCA	Nvt	€ 0		€ 0
grof huish. afval	L'Ortye	€ 63	363	€ 22.920
Matrassen	van Kaathoven	€ 99	51	€ 5.026
Gipsplaten	L'Ortye	€ 63	10	€ 631
Piepschuim	van Kaathoven	€ 99	44	€ 4.336
Dakafval	L'Ortye	€ 63	3	€ 189
C-hout	eigen dienst SB	€ 44	31	€ 1.368
Huishoudelijk afval	L'Ortye	€ 57	45	€ 2.583
Metaal	eigen dienst SB	€ 44	46	€ 2.030
A+B Hout	eigen dienst SB	€ 44	203	€ 8.958
Asbest	L'Ortye	€ 135	4	€ 540
Puin	L'Ortye	€ 63	111	€ 7.009
Grond	L'Ortye	€ 63	34	€ 2.147
PMD	eigen dienst SB	€ 132	46	€ 6.090
Textiel	eigen dienst SB	€ 132	8	€ 1.059
Wit & Bruingoed	Nvt			€ 0
Autobanden	Nvt			€ 0
Vetten	Nvt			€ 0
Harde kunststoffen	L'Ortye	€ 64	45	€ 2.895
Vlakglas	L'Ortye	€ 63	3	€ 189
Gascilinders	Jennekens	€ 36	3	€ 108
Mobiele Kraan				€ 45.764
			1.304	€ 137.203

Inkomsten poorttarieven afvalstromen

	totaal tonnage	betaald	tarief p.m3	m3=kg norm	
grof huish. afval	862	100%	€ 28,40	150	€ 163.152
dakafval	9	100%	€ 25,00	321	€ 719
c-hout	65	100%	€ 32,40	300	€ 7.064
a/b-hout	1.041	30%	€ 15,00	208	€ 22.525
puin	1.181	100%	€ 10,00	711	€ 16.614
grond	464	100%	€ 10,00	927	€ 5.005
huish. restafval (31% niet restzak) per 50liter	396	31%	€ 1,25	7,7	€ 19.939
	4.019				€ 235.018

Begroting 2020 Milieupark Randwyck

A) VASTE KOSTEN	excl. btw			
A1) Kapitaallasten en Huur	€ 26.162			
A2) Apparaatskosten	€ 438.867			
A3) Overige exploitatie	€ 104.019			
TOTAAL VASTEN KOSTEN		€ 569.048		
B) VARIABELE KOSTEN			B) BIJDRAGE IN VARIABELE KOSTEN	
B1) Verwerkingskosten	€ 311.727		B3) Opbrengst verwerking afvalstromen	€ 94.396
B2) Transportkosten	€ 56.081		B4) Inkomsten poorttarieven	€ 196.033
		€ 367.808		
				€ 290.428
TOTAAL		€ 936.856		€ 290.428

A) Toelichting op vaste kosten:

A1) Kapitaallasten en Huur

Betreft een pachtovereenkomst van de Grond betaalbaar aan de Gemeente Maastricht

Pachtprijs perceel MP	€ 18.228
Kapitaallasten inzake de ICT-infrastructuur	€ 7.934
	€ 26.162

A2) Apparaatskosten

Openingsstijden: 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 feestdagen	1.248 uren
	-304 uren
Netto uren per park per jaar	9.264 uren

	uren	uurtarief 2020	apparaatskosten	
Apparaatskosten personeel Maastricht	5.264		€ 339.206	
Uren inhuur MTB/Uitzendbureau regulier	3.028	€ 20,32	€ 61.510	
Uren inhuur MTB/Uitzendbureau zaterdag	972	€ 35,55	€ 34.568	€ 96.078
Secretariaatskosten			€ 3.582	
	9.264		€ 438.867	

A3) Overige exploitatie

arbo, opleiding, kleding	€ 6.362
inhuur aanbesteding	€ 7.952
ict-voorziening	€ 30.859
energie	€ 5.301
materialen	€ 4.241
containerhuur e.d.	€ 26.507
telefoon, pin/chip	€ 2.651
schoonmaak	€ 285
onderhoud	€ 15.620
div. kosten	€ 4.241
totaal	€ 104.019

Begroting 2020 Milieupark Randwyck

B) Toelichting op variabele kosten:

B1+3) Verwerking

Afvvalfracties	rekening 2012	rekening 2013	rekening 2014	rekening 2015	rekening 2016	rekening 2017	rekening 2018	begroting 2019	begroting 2020		Tarief 2020	Index 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
Tonnages														
Groenafval	1.487	1.531	570	492	501	578	463	578	521	gemiddeld laatste 5	€ 19,02		€ 9.911	
Papier/karton	448	422	260	249	277	289	234	289	262	gemiddeld laatste 5	-€ 75	inschatting		€ 19.630
KCA	63	60	27	22	0	0	6	0	11	gemiddeld laatste 5	€ 251,05		€ 2.815	
grof huish. afval	1.876	1.570	787	778	659	735	576	735	657	gemiddeld laatste 3	€ 236,26		€ 155.138	
Matrassen	0	0	0	0	65	53	49	53	55	gemiddeld laatste 3	€ 282,75		€ 15.672	
Gipsplaten	0	0	0	0	59	69	52	69	60	gemiddeld laatste 3	€ 113,57		€ 6.837	
Piepschuim	0	0	0	0	3	4	3	4	3	gemiddeld laatste 3	€ 298,18		€ 994	
Dakafval	0	0	0	0	14	12	13	12	13	gemiddeld laatste 3	€ 99,66		€ 1.262	
C-hout	0	0	0	0	116	96	63	96	91	gemiddeld laatste 3	€ 107,96		€ 9.863	
Huishoudelijk afval	630	602	438	471	495	455	338	455	439	gemiddeld laatste 5	€ 98,16		€ 43.139	
Metaal	124	144	128	127	151	151	126	151	137	gemiddeld laatste 5	-€ 200	inschatting		€ 27.308
A+B Hout	959	919	901	882	894	1.017	874	1.017	914	gemiddeld laatste 5	€ 46,21		€ 42.228	
Asbest	29	27	17	18	19	16	19	25	18	gemiddeld laatste 5	€ 91,58		€ 1.624	
Puin	1.748	1.686	1.081	1.047	1.080	1.214	777	1.214	1.040	gemiddeld laatste 5	€ 3,95		€ 4.105	
Grond	845	552	464	400	452	469	228	469	403	gemiddeld laatste 5	€ 12,51		€ 5.039	
PMD	63	66	31	32	60	73	69	73	53	gemiddeld laatste 5		inschatting	€ 11.203	€ 35.269
Textiel	45	47	37	32	33	28	32	28	32	gemiddeld laatste 5	-€ 260	Contract		€ 8.427
Wit & Bruingoed	0	0	185	167	170	177	190	177	178	gemiddeld laatste 5				
Autobanden	4	8	12	11	10	10	9	10	11	gemiddeld laatste 5		1,4%		
Vetten	0	0	13	14	8	8	6	8	10	gemiddeld laatste 5	-€ 370	Contract		€ 3.603
Harde kunststoffen	0	0	36	42	53	57	19	57	41	gemiddeld laatste 5	€ 15,78		€ 654	
Vlakglas	0	0	33	32	34	28	21	28	30	gemiddeld laatste 5	-€ 5,36	Contract		€ 159
Gascilinders*							188	188	188	rekening 2018	€ 6,61	15%	€ 1.243	€ 0
Totalen	8.321	7.634	5.020	4.818	5.152	5.539	4.167	5.548	4.978				€ 311.727	€ 94.396

Bij pmd wordt uitgegaan van 83,3% plastics, 11,10% metalen, 5,60% drankenkartons

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

Verwerkingskosten bedragen voor plastics € 226,46 p.t. en voor metalen en drankenkartons € 136,46 p.t.

*stuk

Begroting 2020 Milieupark Randwyck

B2) Transportkosten containers

Afvalfracties	Transporteur	Tarief	Aantal Ritten	Kosten
Groenafval	Afvalzorg	€60	159	€9.564
Papier/karton	eigen dienst SB	€88	88	€7.766
KCA	Nvt	€0		€0
grof huish. afval	L'Ortye	€63	147	€9.274
Matrassen	van Kaathoven	€99	8	€788
Gipsplaten	L'Ortye	€63	22	€1.388
Piepschuim	van Kaathoven	€95	18	€1.716
Dakafval	L'Ortye	€63	6	€379
C-hout	eigen dienst SB	€66	12	€794
Huishoudelijk afval	L'Ortye	€48	29	€1.390
Metaal	eigen dienst SB	€66	23	€1.522
A+B Hout	eigen dienst SB	€88	143	€12.620
Asbest	L'Ortye	€110	4	€439
Puin	L'Ortye	€63	46	€2.902
Grond	L'Ortye	€63	5	€315
PMD	eigen dienst SB	€88	30	€2.648
Textiel	eigen dienst SB	€0	0	€0
Wit & Bruingoed	Nvt			€0
Autobanden	Nvt			€0
Vetten	Nvt			€0
Harde kunststoffen	L'Ortye	€95	23	€2.176
Vlakglas	L'Ortye	€54	6	€326
Gascilinders	Jennekens	€36	2	€72
			771	€56.081

Inkomsten poorttarieven afvalstromen

	totaal tonnage	betaald	tarief p.m3	m3=kg norm	
grof huish. afval	657	100%	€28,40	150	€124.323
dakafval	13	100%	€25,00	321	€986
c-hout	91	100%	€32,40	300	€9.866
a/b-hout	914	30%	€15,00	208	€19.772
puin	1.040	100%	€10,00	711	€14.625
grond	403	100%	€10,00	927	€4.344
huish. restafval (31% niet restzak) per 50liter	439	31%	€1,25	7,7	€22.117
	3.557				€196.033

Begroting 2020 Milieupark De Valkenberg

A) VASTE KOSTEN	excl. btw			
A1) Kapitaallasten en Huur	€ 26.818			
A2) Apparaatskosten	€ 215.643			
A3) Overige exploitatie	€ 81.425			
TOTAAL VASTEN KOSTEN		€ 323.886		
B) VARIABELE KOSTEN			B) BIJDRAGE IN VARIABELE KOSTEN	
B1) Verwerkingskosten	€ 135.881		B3) Opbrengst verwerking afvalstromen	€ 41.913
B2) Transportkosten	€ 119.026		B4) Inkomsten poorttarieven	€ 90.104
		€ 254.907		
				€ 132.017
TOTAAL		€ 578.792		€ 132.017

A) Toelichting op vaste kosten:

A1) Kapitaallasten en Huur

Terrein wordt gehuurd van de gemeente Valkenburg a/d Geul

Huurprijs perceel MP	€ 1.574 p/m	€ 18.884
Kapitaallasten inzake de ICT-infrastructuur		€ 7.934
		€ 26.818

A2) Apparaatskosten

Openingsstijden: 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 feestdagen	-98 uren
Netto uren per park per jaar	3.282 uren

	uren	uurtarief 2020	apparaatskosten	
Apparaatskosten personeel Maastricht	1.316		€ 164.436	
Uren inhuur MTB/Uitzendbureau regulier	1.285	€ 20,32	€ 26.114	
Uren inhuur MTB/Uitzendbureau zaterdag	681	€ 35,55	€ 24.198	€ 50.311
Secretariaatskosten			€ 896	
	3.282		€ 215.643	

A3) Overige exploitatie

arbo, opleiding, kleding	€ 3.181
inhuur aanbesteding	€ 2.651
ict-voorziening	€ 30.859
energie	€ 3.181
materialen	€ 2.121
containerhuur e.d.	€ 26.507
telefoon, pin/chip	€ 1.590
Schoonmaak	€ 285
onderhoud	€ 8.930
div. kosten	€ 2.121
totaal	€ 81.425

Begroting 2020 Milieupark De Valkenberg

B) Toelichting op variabele kosten:

B1+3) Verwerking

Afvalfracties	rekening 2012	rekening 2013	rekening 2014	rekening 2015	rekening 2016	rekening 2017	rekening 2018	begroting 2019	begroting 2020		Tarief 2020	Index 2020	Kosten 2020	Opbrengsten 2020
Tonnages														
Groenafval	461	443	352	351	305	266	338	578	322	gemiddeld laatste 5	€ 19,02	1,4%	€ 6.132	
Papier/karton	141	127	120	127	122	124	112	289	121	gemiddeld laatste 5	-€ 75	inschatting		€ 9.069
KCA	11	13	16	14	17	17	23	0	17	gemiddeld laatste 5	€ 251,05	1,4%	€ 4.332	
grof huish. afval	555	486	449	489	321	325	372	735	339	gemiddeld laatste 3	€ 236,26	1,4%	€ 80.154	
Matrassen	0	0	0	0	0	0	6	53	2	gemiddeld laatste 3	€ 282,75	1,4%	€ 564	
Gipsplaten	0	0	0	0	27	29	30	69	29	gemiddeld laatste 3	€ 113,57	1,4%	€ 3.265	
Piepschuim	0	0	0	0	1	2	1	4	1	gemiddeld laatste 3	€ 298,18	1,4%	€ 370	
Dakafval	0	0	0	0	9	13	9	12	10	gemiddeld laatste 3	€ 99,66	1,4%	€ 1.009	
C-hout	0	0	0	0	80	47	28	96	52	gemiddeld laatste 3	€ 107,96	1,4%	€ 5.566	
Huishoudelijk afval	64	65	61	66	100	109	111	455	89	gemiddeld laatste 5	€ 98,16	1,4%	€ 8.759	
Metaal	32	31	37	31	40	46	46	151	40	gemiddeld laatste 5	-€ 200	inschatting		€ 8.039
A+B Hout	221	222	257	299	258	329	371	1.017	303	gemiddeld laatste 5	€ 46,21	1,4%	€ 13.990	
Asbest	11	10	12	17	17	19	11	25	15	gemiddeld laatste 5	€ 91,58	1,4%	€ 1.375	
Puin	482	458	451	496	590	576	441	1.214	511	gemiddeld laatste 5	€ 3,95	1,4%	€ 2.017	
Grond	98	106	157	139	162	103	35	469	120	gemiddeld laatste 5	€ 12,51	1,4%	€ 1.496	
PMD	29	29	30	35	25	33	28	73	30	gemiddeld laatste 5		inschatting	€ 6.341	€ 19.963
Textiel	12	10	9	13	13	18	16	28	14	gemiddeld laatste 5	-€ 260	Contract		€ 3.546
Wit & Bruingoed			36	38	38	39	78	177	46	gemiddeld laatste 5				
Autobanden	1	1	4	3	5	4	7	10	5	gemiddeld laatste 5		1,4%		
Vetten			4	4	3	3	2	8	3	gemiddeld laatste 5	-€ 370	Contract		€ 1.229
Harde kunststoffen					12	16	11	57	8	gemiddeld laatste 5	€ 15,78	1,4%	€ 122	
Vlakglas			10	14	13	12	14	28	13	gemiddeld laatste 5	-€ 5,36	Contract		€ 68
Gascilinders*							59	59		rekening 2018	€ 6,61	15%	€ 390	€ 0
Totalen	2.118	2.001	2.003	2.136	2.159	2.129	2.090	5.548	2.089			€ 0	€ 135.881	€ 41.913

Bij pmd wordt uitgegaan van 83,3% plastics, 11,10% metalen, 5,60% drankenkartons

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

Verwerkingskosten bedragen voor plastics € 226,46 p.t. en voor metalen en drankenkartons € 136,46 p.t.

*stuk

Begroting 2020 Milieupark De Valkenberg

B2) Transportkosten containers

Afvalfracties	Transporteur	Tarief	Aantal Ritten	Kosten
Groenafval	Afvalzorg	€75	208	€ 15.612
Papier/karton	eigen dienst SB	€132	135	€17.872
KCA	Nvt	€0		€0
grof huish. afval	L'Ortye	€71	253	€17.861
Matrassen	van Kaathoven	€99	52	€5.125
Gipsplaten	L'Ortye	€71	17	€1.200
Piepschuim	van Kaathoven	€95	37	€3.527
Dakafval	L'Ortye	€71	7	€494
C-hout	eigen dienst SB	€66	27	€1.787
Huishoudelijk afval	L'Ortye	€71	83	€5.868
Metaal	eigen dienst SB	€66	64	€4.236
A+B Hout	eigen dienst SB	€66	283	€18.732
Asbest	L'Ortye	€146	6	€878
Puin	L'Ortye	€71	72	€5.083
Grond	L'Ortye	€70	24	€1.669
PMD	eigen dienst SB	€132	87	€11.517
Textiel	eigen dienst SB	€132	14	€1.853
Wit & Bruingoed	Nvt			€0
Autobanden	Nvt			€0
Vetten	Nvt			€0
Harde kunststoffen	L'Ortye	€100	51	€5.080
Vlakglas	L'Ortye	€61	8	€487
Gascilinders	Jennekens	€36	4	€144
			1.432	€119.026

Inkomsten poorttarieven afvalstromen

	totaal tonnage	betaald	tarief p.m3	m3=kg norm	
grof huish. afval	339	100%	€28,40	150	€64.233
dakafval	10	100%	€25,00	321	€789
c-hout	52	100%	€32,40	300	€5.568
a/b-hout	303	30%	€15,00	208	€6.550
puin	511	100%	€10,00	711	€7.184
grond	120	100%	€10,00	927	€1.289
huish. restafval (31% niet restzak) per 50liter	89	31%	€1,25	7,7	€4.491
	1.423				€90.104

Bijlage 4: Poorttarieven oud (2019) en nieuw (2020)

Afvalsoort	Hoeveelheid	Tarief oud 2019	Tarief nieuw
Elektronische apparatuur (<i>afgedankte</i>)	onbeperkt	gratis	gratis
Wit en gekleurd glas	onbeperkt	gratis	gratis
Vlakglas (<i>schoon</i>)	onbeperkt	gratis	gratis
Metaal	onbeperkt	gratis	gratis
Textiel	onbeperkt	gratis	gratis
Papier en karton	onbeperkt	gratis	gratis
PMD (<i>plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons</i>)	onbeperkt	gratis	gratis
Grof tuinafval (<i>snoeiafval, bladeren, gras, onvervuilde boomschors</i>)	maximaal 2 m3 per bezoek	gratis	gratis
Frituurvet	onbeperkt	gratis	gratis
Klein Chemisch Afval (<i>accu's, batterijen, etc.</i>)	onbeperkt	gratis	gratis
Afgewerkte olie	maximaal 5 liter	gratis	gratis
Asbest, Asbest moet verpakt zijn in stevig, luchtdicht, dubbel naad-overlappend plastic (<i>dikte minimaal 0,2 mm</i>)	maximaal 15 m2	gratis	gratis
Huishoudelijk afval in gemeentelijke restzak	zak 25 liter: max. 3,5 kg zak 50 liter: max. 7 kg	gratis	gratis
Oud gereedschap	onbeperkt	gratis	gratis
Banden (<i>auto, motor en scooter met of zonder velg</i>)	maximaal 4 per keer	gratis	gratis
Harde kunststoffen (<i>plastic tuinmeubelen, plastic speelgoed, etc. dat niet vervuld is met stof, hout, ijzer etc.</i>)	onbeperkt	gratis	gratis
Gasflessen (<i>voor huishoudelijk gebruik</i>)	maximaal 2 per bezoek	gratis	gratis
Matrassen (<i>matrassen schoon en droog aanbieden, anders worden deze geaccepteerd als grof huishoudelijk afval met bijbehorend tarief</i>)	maximaal 2 per bezoek	gratis	gratis
Piepschuim (<i>Polystyreen</i>)	maximaal 1 m3 per bezoek	gratis	gratis
Gips (<i>gips dat vervuld is met tegels of hout aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf</i>)	maximaal 2 m3 per bezoek	gratis	gratis
Huishoudelijk afval in andere afvalzak dan restzak	Per zak 50 liter: max. 7 kg Per zak 100 liter: max. 14 kg	€ 1,25 € 2,50	€ 1,25 € 2,50
Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT)	zak 50 liter: max. 7 kg zak 100 liter: max. 14 kg	€ 1,25 € 2,50	€ 1,25 € 2,50
Grof huishoudelijk afval	0 t/m 0,25 m3 meer dan 0,25 t/m 0,5 m3 meer dan 0,5 t/m 1 m3 meer dan 1 t/m 1,5 m3 meer dan 1,5 t/m 2 m3 max. 2 m3 per bezoek	€ 6,25 € 12,50 € 25,- € 37,50,- € 50,-	€ 7,10 € 14,20 € 28,40 € 42,60 € 56,80
Grof tuinafval hooi, stro, riet en bamboe worden geaccepteerd als grof huishoudelijk afval	0 t/m 0,25 m3 meer dan 0,25 t/m 0,5 m3 meer dan 0,5 t/m 1 m3 meer dan 1 t/m 1,5 m3 meer dan 1,5 t/m 2 m3 max. 2 m3 per bezoek	€ 6,25 € 12,50 € 25,- € 37,50,- € 50,-	€ 6,50 € 13,- € 26,- € 39,- € 52,-
Dakleer	0 t/m 0,25 m3 meer dan 0,25 t/m 0,5 m3 max. 0,5 m3 per bezoek	€ 6,25 € 12,50	€ 6,25 € 12,50
C-hout: Geïmpregneerd hout, hout dat verontreinigd is door bijv. dakleer, plastic, stof, etc. hout dat rot is of beschimmeld, hout dat plaatmateriaal of ijzeren delen bevat anders dan schroeven of spijkers, bielzen, tuinschuttingen In 2019: Eerste 2 keer gratis, vanaf 3e bezoek betalen In 2020: Vanaf eerste bezoek betalen	0 t/m 0,25 m3 meer dan 0,25 t/m 0,5 m3 meer dan 0,5 t/m 1 m3 meer dan 1 t/m 1,5 m3 meer dan 1,5 t/m 2 m3 max. 2 m3 per bezoek	€ 3,75 € 7,50 € 15,- € 22,50 € 30,-	€ 8,10 € 16,20 € 32,40 € 48,60 € 64,80
Houtafval (<i>A- en B hout</i>) A-hout: schoon en onbehandeld hout. B-hout: geveerd en gelakt hout, zoals plaatmaterialen Eerste 2 keer gratis, vanaf 3e bezoek betalen	0 t/m 0,25 m3 meer dan 0,25 t/m 0,5 m3 meer dan 0,5 t/m 1 m3 meer dan 1 t/m 1,5 m3 meer dan 1,5 t/m 2 m3 max. 2 m3 per bezoek	€ 3,75 € 7,50 € 15,- € 22,50 € 30,-	€ 3,75 € 7,50 € 15,- € 22,50 € 30,-
Gemengd steenachtig materiaal (<i>Vervuld materiaal (mergel, etc.)</i>) aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf)	0 t/m 0,25 m3 meer dan 0,25 t/m 0,5 m3 meer dan 0,5 t/m 1 m3 meer dan 1 t/m 1,5 m3 meer dan 1,5 t/m 2 m3 max. 2 m3 per bezoek	€ 2,50 € 5,- € 10,- € 15,- € 20,-	€ 2,50 € 5,- € 10,- € 15,- € 20,-
Schone grond (<i>Vervuilde grond aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf</i>)	0 t/m 0,25 m3 meer dan 0,25 t/m 0,5 m3 meer dan 0,5 t/m 1 m3 meer dan 1 t/m 1,5 m3 meer dan 1,5 t/m 2 m3 max. 2 m3 per bezoek	€ 2,50 € 5,- € 10,- € 15,- € 20,-	€ 2,50 € 5,- € 10,- € 15,- € 20,-
Poorttarieven Milieupark Rondeel	Wanneer u verschillende afvalsoorten in 1 keer aanbiedt, wordt het tarief van Grof vuil per kg gehanteerd. Bij het aanbieden van 1 soort wordt afgerekend op basis van het geldende tarief per kg.		
Bij milieupark Rondeel kan aangeboden afval gewogen worden, met poorttarieven per kg:			
Grof vuil		€ 0,16 / kg	€ 0,19 / kg
Dakleer		€ 0,07 / kg	€ 0,08 / kg
C-hout		€ 0,06 / kg	€ 0,11 / kg
A- B-hout - Eerste 2 keer gratis, vanaf 3e bezoek betalen		€ 0,08 / kg	€ 0,07 / kg
Puin		€ 0,02 / kg	€ 0,02 / kg
Grond		€ 0,01 / kg	€ 0,01 / kg
Restafval		€ 0,19 / kg	€ 0,16 / kg