



Aan de gemeenteraad van Valkenburg a/d Geul
Postbus 998
6300 AZ Valkenburg a/d Geul

VERZONDEN 14 APR. 2016

uw brief:	ons kenmerk:	behandeld door:	doorkiesnummer:
		P. van Vugt	043 3661709 (tel) 043 3648100 (fax)

bijlage(n) : div.

Meerssen, 14 april 2016

Onderwerp : Ontwerp-begroting 2017 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 2017.

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

U wordt geacht het in de ontwerp-begroting 2017 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 2017 vaststelt.

De tarieven, die aan de poort van de milieuparken voor bepaalde afvalstromen worden geheven, stelt u bij de belastingmaatregelen in de gemeentebegroting voor 2017 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 2017 GR beschikbaar	15 april 2016
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 10 juli a.s.

Wij verzoeken u ervoor zorg te dragen dat de zienswijze van de gemeenteraad **uiterlijk 10 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).



Gemeente Maastricht

> RETOURADRES POSTBUS 1992, 6201 BZ MAASTRICHT

Aan het bestuur van de GR Geul en Maas

p/a Beekstraat 51
6231 LE MEERSSEN

BEZOEKADRES
Ankerkade 275
6222 NL Maastricht

POSTADRES
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

WWW.MAASTRICHT.NL

ONDERWERP
begroting 2017 milieuparken GR Geul en
Maas

DATUM
12 april 2016

BIJLAGEN
diversen

BEHANDELD DOOR
F. (Frenk) Heuts

DOORKIESNUMMER
043 350 53 51

ONZE REFERENTIE

E-MAILADRES
Frenk.Heuts@Maastricht.nl

FAXNUMMER

UW REFERENTIE

Geacht bestuur,

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

Inleiding

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

Dit heeft een aparte inname van matrassen, polystyreen, gips, dakafval en c-hout tot gevolg gehad.

Uw bestuur heeft ervoor gekozen om optimaal scheidingsgedrag te stimuleren en hiervoor kunnen matrassen, polystyreen en gips gratis worden gebracht. Voorheen moest hiervoor onder de categorie van GHA het poorttarief betaald worden.

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

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

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

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



DATUM
12 april 2016

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

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

Bijdrage per inwoner.

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

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

Deze stijging wordt veroorzaakt door

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

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

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

Tarieven aan de poort.

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

Dit betekent :

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

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

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

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



DATUM
12 april 2016

Bijdrage betaalde restzakken.

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

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

Indexering

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

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

Vervanging milieupark Noorderbrug

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

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

Aanbesteding afvalstromen en transport

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

Dit geldt ook voor het transport van deze afvalstromen.

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

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

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

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

Kortheidshalve willen wij u hiernaar verwijzen.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,

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



GR MILIEUPARKEN GEUL EN MAAS

Begroting milieuparken 2017 Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas

Begroting 2017 GR Geul en Maas

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

A. Algemene beschouwing:

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

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

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

Dit betekent :

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

Bijdrage per inwoner.

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

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

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

Deze stijging wordt veroorzaakt door

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

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

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

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

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

Tarieven aan de poort.

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

Dit betekent :

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

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

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

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

Bijdrage betaalde restzakken.

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

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

Indexering

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

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

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

Vervanging milieupark Noorderbrug

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

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

Aanbesteding afvalstromen en transport

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

Dit geldt ook voor het transport van deze afvalstromen.

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

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

B. Onderbouwing per kostensoort:

Bedrijfslasten

1. Apparaats-/personeelskosten.

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

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

2. Kapitaallasten (afschrijvingen parken).

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

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

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

4. Afvalhoeveelheden

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

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

Na jaren van aanzienlijke daling van de afvalhoeveelheden is deze daling in 2015 tot stilstand gekomen. De afvalhoeveelheden van de rekening 2014 en 2015 zijn nagenoeg gelijk. In de begroting 2016 is zekerheidshalve uitgegaan van de afvalhoeveelheden van de jaarrekening 2014 vermeerderd met 5% (=ca 1000ton).

Voorgesteld wordt dit ook in de begroting 2017 over te nemen met uitzondering van PMD; hiervoor wordt een stijging van 162 naar 195 ton begroot.

Met nadruk dient vermeld te worden dat het hier om ramingen van tonnages gaat.

5. Verwerkingstarieven

In 2012 zijn de fracties kca, hout, puin, grond, metaal, grof tuinafval en asbest aanbesteed.

In de periode 2013-2015 zijn deze per 1 april aflopende verwerkingscontracten onder dezelfde condities steeds met een jaar verlengd (laatstelijk tot 1 april 2016). Verlengen is nu niet meer mogelijk en voor 1 april 2016 moet opnieuw aanbesteed worden.

Voor de begroting 2017 wordt uitgegaan dat de nieuwe aanbesteding hetzelfde financieel resultaat oplevert als de tot 1 april 2016 geldende verwerkingscontracten.

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

Ten opzichte van de begroting 2016 stijgen de verwerkingskosten in 2017 met € 111.227.

6. Opbrengst verwerking afvalstromen

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

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

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

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

7. Transportkosten

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

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

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

8. Overige bedrijfskosten

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

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

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

OPBRENGSTEN

9. Bijdrage gemeenten

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

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

10. Bijdrage betaalde restzakken

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

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

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

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

11. Bijdrage tariefheffing

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

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

begroting 2017 met bedrag per inwoner van		€ 14,87
VASTE KOSTEN 2017	excl BTW	
Vergoeding gemeente kapitaallasten	€ 0	
Huren	€ 261.120	
Apparaats-/personeelskosten	€ 1.631.671	
Overige bedrijfskosten	€ 298.358	
TOTAAL VASTEN KOSTEN		€ 2.192.148
VARIABLE KOSTEN 2017		
Verwerkingskosten	€ 853.971	
Transportkosten	€ 280.627	
TOTAAL VARIABLE KOSTEN		€ 1.134.598
TOTAAL EXCL. BTW		€ 3.326.745
INKOOP BTW		-€ 239.189
VERKOOP BTW		€ 29.820
		€ 3.326.745
VASTE INKOMSTEN 2017		
Bijdrage Maastricht	€ 1.822.245	
Bijdrage Meerssen	€ 283.166	
Bijdrage Valkenburg a/d Geul	€ 245.206	
Bijdrage deelnemende gemeenten		€ 2.350.606
Opbrengst uit resultaat 2015		€ 92.469
TOTAAL VASTE INKOMSTEN		€ 2.443.075
VARIABLE INKOMSTEN 2017		
Opbrengst verwerking afvalstromen	€ 326.986	
Inkomsten tarieven	€ 471.484	
Inkomsten gem. restzak	€ 85.200	
TOTAAL VARIABLE INKOMSTEN		€ 883.670
TOTAAL EXCL. BTW		€ 3.326.745
DOORSCHUIVEN VAN COMPENSABELE INKOOP BTW		-€ 239.189
Raming Maastricht	-€ 185.425	
Meerssen	-€ 28.813	
Valkenburg a/d Geul	-€ 24.951	
DOORSCHUIVEN VAN VERREKENBARE VERKOOP BTW		€ 29.820
Raming Maastricht	€ 23.117	
Meerssen	€ 3.592	
Valkenburg a/d Geul	€ 3.111	

4 MILIEUPARKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEUL EN MAAS

begroting 2017

VASTE KOSTEN 2017	Milieupark Beatrixhaven	Milieupark Rondeel	Milieupark Randwyck	Milieupark Valkenburg	TOTAAL excl. BTW	BTW component	Totaal incl. BTW
Vergoeding kapitaallasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%	€ 0
Huren	€ 224.506	€ 18.228	€ 18.385	€ 18.385	€ 261.120	0%	€ 261.120
Apparaats/personeelskosten	€ 486.664	€ 497.793	€ 497.793	€ 149.420	€ 1.631.671	21%	€ 1.690.728
Overige bedrijfskosten	€ 57.065	€ 79.285	€ 77.265	€ 55.743	€ 299.358	21%	€ 241.223
TOTAAL VASTEN KOSTEN	€ 768.235	€ 577.078	€ 593.287	€ 223.548	€ 2.192.148		€ 2.193.070
VARIABLE KOSTEN 2017							
Verwerkingskosten afvalstromen	€ 297.637	€ 260.967	€ 207.202	€ 88.165	€ 853.971	21%	€ 1.033.305
Transportkosten	€ 73.095	€ 73.408	€ 96.952	€ 37.172	€ 280.627	21%	€ 339.558
TOTAAL VARIABLE KOSTEN	€ 370.732	€ 334.375	€ 304.154	€ 125.337	€ 1.134.598		€ 1.372.863
TOTAAL KOSTEN	€ 1.138.967	€ 911.453	€ 897.440	€ 348.885	€ 3.326.745	-€ 238.189	€ 3.565.934
VARIABLE OPBRENGSTEN							
Opbrengst verwerking afvalstromen	-€ 123.332	-€ 81.036	-€ 80.922	-€ 41.697	-€ 326.986	21%	-€ 356.807
Inkomsten tarieven	-€ 144.530	-€ 155.101	-€ 115.361	-€ 56.491	-€ 471.484	0	-€ 471.484
Inkomsten gem. Restzak					-€ 85.200	0	-€ 85.200
TOTAAL VARIABLE OPBRENGS	-€ 267.862	-€ 236.136	-€ 196.283	-€ 98.188	-€ 883.670	€ 29.820	-€ 913.490
Opbrengst uit resultaat 2015					-€ 92.469	0	-€ 92.469
AANTAL INWONERS:	1-1-2016				€ 2.350.606		€ 2.559.975
Maastricht	122.538						12epril2016
Meerssen	19.041						
Valkenburg	16.489						
	158.068						

TOTALE KOSTEN INCL. INKOMSTEN

€ 2.559.975
12epril2016

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	INCL. INK. & INCL. BTW
	€ 2.350.606	€ 2.559.975

BEDRAG PER INWONER EXPLOITATIE INCL. INKOMSTEN

	€ 14,87	€ 16,20
--	----------------	----------------

*****AANNAMES**

Loon- en prijspeil 2017: indexering met 1%.

prognose afvalhoeveelheden 2017+2018(jaarrekening tonnages 2014 plus 5% onvoorzien)
uniforme acceptatie en tarieven:

voor milieupark Valkenburg a/d Geul beperkte openstelling:

begroting 2017
milieupark Beatrixhaven

	excl. btw	
VASTE KOSTEN		
Huur *	€ 224.506	
Apparaatskosten**	€ 486.664	
Overige exploitatie***	€ 57.065	
TOTAAL VASTEN KOSTEN		€ 768.235
VARIABLE KOSTEN		
Verwerkingskosten*	€ 297.637	
Transportkosten**	€ 73.095	
TOTAAL		€ 1.138.967
		€ 267.862
		€ 267.862

BIJDRAGE IN VARIABELE KOSTEN
opbrengst verwerking afvalstromen
inkomsten tarieven*

-€ 123.332
-€ 144.530

-€ 267.862

-€ 267.862

Toelichting op vaste kosten:

*Huur

De grond en opstal van milieupark Beatrixhaven worden gehuurd van Attero	€	index
De jaarlijkse huur bedraagt fl. 367.000 (basis 2001).	€ 166.537	
Huurprijs 2010 bedraagt ca.	€ 16.745 p. mnd	1,2%
Huurprijs 2011 bedraagt ca.	€ 16.962 p. mnd	1,3%
Huurprijs 2012 bedraagt ca.	€ 17.352 p. mnd	2,3%
Huurprijs 2013 bedraagt ca.	€ 17.786 p. mnd	2,5%
Huurprijs 2014 bedraagt ca.	€ 18.231 p. mnd	2,5%
Huurprijs 2015 bedraagt ca.	€ 18.413 p. mnd	1,00%
Huurprijs 2016 bedraagt ca.	€ 18.524 p. mnd	0,6%
Huurprijs 2017 wordt geraamd op	€ 18.709 p. mnd	1,0%

begroting 2017
milieupark Beatrixhaven

****Apparaatskosten**

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

uren	uurtarief 2017	apparaatskosten
2.614	€ 18,74	€ 399.949
1.040	€ 32,79	€ 48.994
		€ 34.107
		€ 3.615
		<u>€ 486.664</u>

apparaatskosten personeel Maastricht Beatrixhaven

Uren inhuur MTB regulier

Uren inhuur MTB zaterdag

Secretariaatskosten

*****Overige exploitatie**

arbo, opleiding, kleding € 5.050

inhuur aanbesteding € 7.575

ict-voorziening € 7.575

materiaal € 3.030

containerhuur e.d. € 25.250

telefoon/pin/chip € 2.525

onderhoud € 2.525

div. kosten € 3.535

€ 57.065

totaal

begroting 2017
milieupark Beatrixhaven

Toelichting op variabele kosten:

*Verwerkingskosten milieupark Beatrixhaven

	tonnage 2010 Owerkeijk	tonnage 2011 1werkeijk	tonnage 2012 2werkeijk	tonnage 2013 3werkeijk	tonnage 2014 4werkeijk	tonnage 2015 5werkeijk	jeraamd 2016-2017 tonnage	verwerking tarief 2017	totale kosten/opbr.
groen/grof tuinafval	1.381	1.381	1.869	1.642	1.555	1.492	1.632	€ 19,00	€ 31.015
oud papier/karton	404	377	349	325	320	315	336	-€ 75,00	-€ 25.224
kca	56	59	56	56	62	75	65	€ 250,00	€ 16.154
grof huish. afval	1.653	1.768	1.566	1.142	1.061	1.123	1.057	€ 109,25	€ 115.477
grof huish. afval sorteeranalyse							-105	€ 109,25	-€ 11.471
matrassen							65	€ 120,00	€ 7.800
gips							35	€ 80,00	€ 2.800
polystyreen							3	€ 0,00	€ 0
dakafval							25	€ 85,00	€ 2.125
c-hout							35	€ 40,00	€ 1.400
restafval	488	492	467	428	401	359	421	€ 76,77	€ 32.298
kleinmetaal	159	162	143	138	131	133	137	-€ 110,00	-€ 15.095
hout	981	1.183	929	963	1.024	1.023	1.075	€ 35,00	€ 37.615
asbest	57	48	48	45	49	43	52	€ 66,40	€ 3.444
puin	1.311	2.373	2.239	1.908	1.872	1.986	1.966	€ 2,95	€ 5.800
grond	357	819	1.021	915	648	755	680	€ 10,00	€ 6.803
pmd (k)		59	60	66	65	78	85	€ 13,995	€ 13.995
pmd (o)							-85	-€ 49,473	-€ 49.473
textiel	24	27	23	23	23	20	25	-€ 2,900	-€ 2.900
wit & bruin goed							329	€ 89,79	€ 29.509
bijdrage w&b-goed							-297	-€ 86,00	-€ 28.263
autoband			4	9			11	€ 250,00	€ 2.873
vetten en olieën							15	-€ 150,00	-€ 2.376
harde kunststof							15	€ 0	€ 0
vlakglas							55	-€ 61,00	€ 0
vlakglas							19	€ 0	€ 0
Totaal verwerkingskosten	6.871	8.748	8.774	7.662	7.311	7.800	8.020		€ 174.305
Verwerkingskosten afvalstromen									€ 297.637
Opbrengst verwerking afvalstromen									-€ 123.332
Totaal verwerkingskosten									€ 174.305

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

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

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

begroting 2017
milieupark Beatrixhaven

****Transportkosten containers milieupark Beatrixhaven**

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

***Inkomsten tarieven afvalstromen milieupark Beatrixhaven**

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

begroting 2017
milleupark Beatrixhaven

Toelichting op bijdrage in variabele kosten:

Verwerkingskosten	€ 174.305
Transportkosten	€ 73.095
Tariefheffing	-€ 144.530
Netto variabele kosten	€ 102.870

begroting 2017

milieupark Noorderbrug

VASTE KOSTEN	excl. btw	
Kapitaallasten*	€ 0	
Apparaatskosten**	€ 497.793	
Overige exploitatie***	€ 79.285	
TOTAAL VASTEN KOSTEN		€ 577.078
VARIABLE KOSTEN		
Verwerkingskosten*	€ 260.967	
Transportkosten**	€ 73.408	
		€ 334.375
TOTAAL		€ 911.453

Toelichting op vaste kosten:

***Kapitaallasten**

Kapitaallasten bouw

Kapitaallasten ARBO-voorzieningen 2012 totaal € 38.200 aandeel Noorderbrug rente + afflossing

Restant boekwaarde arbo-investering
totaal

€ 0
€ 0
€ 0
€ 0

****Apparaatskosten**

Openingsdagen: per week: 48 uur

Maandag t/m zaterdag : 10.00 - 18.00

Constante bezetting van 4 medewerkers per park:

Sluiting vanwege 8 feestdagen

maandag, vrijdag en zaterdag 5e medewerker

Netto uren per park per jaar

9.984 uren
-296 uren
1.248 uren
10.936 uren

uren

apparaatskosten personeel Maastricht Noorderbrug

Uren inhuur MTB regulier

Uren inhuur MTB zaterdag

Secretariaatskosten

uurtarief 2017 apparaatskosten
€ 416.613
€ 18,74
€ 32,79
€ 34.107
€ 3.766
€ 497.793

begroting 2017
milieupark Noorderbrug

***Overige exploitatie

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

begroting 2017
milieupark Noorderbrug

Toelichting op variabele kosten:

***Verwerkingskosten milieupark Noorderbrug**

	tonnage 2010werkelijk	tonnage 2011werkelijk	tonnage 2012werkelijk	tonnage 2013werkelijk	tonnage 2014werkelijk	tonnage 2015werkelijk	jeraamd 2016=2017	tonnagetarief 2017 verwerking	totale kosten/opbr.
groen/grof tuinafval	764	724	615	615	532	469	559	€ 12,50	€ 6.984
oud papier/karton	280	256	244	235	230	235	242	-€ 75,00	-€ 18.144
kca	51	54	58	52	54	50	57	€ 250,00	€ 14.204
grof huish. afval	1.588	1.719	1.503	1.295	1.073	1.037	1.081	€ 109,25	€ 118.099
grof huish. afval matrassen							-108	€ 109,25	-€ 11.799
gips							65	€ 120,00	€ 7.800
polystyreen							30	€ 80,00	€ 2.400
dakafval							3	€ 0,00	€ 0
c-hout							20	€ 85,00	€ 1.700
restafval	882	841	790	665	529	517	30	€ 40,00	€ 1.200
kleinmetaal	194	175	165	155	145	154	152	€ 76,77	€ 42.664
hout	1.055	1.225	962	1.015	1.029	1.076	1.081	-€ 110,00	-€ 16.690
asbest							0	€ 35,00	€ 37.822
puin	1.059	1.667	1.445	1.305	1.210	1.135	1.270	€ 66,40	€ 0
grond	293	533	573	431	581	392	610	€ 2,95	€ 3.747
pmd (k)							35	€ 10,00	€ 6.099
pmd (o)							30		€ 5.763
textiel	29	27	24	23	20	19	-35		-€ 20.371
wit&bruingoed							21	€ 89,79	-€ 2.900
bijdrage w&b-goed							229	€ 21.620	€ 21.620
autoband							-229	-€ 86,00	-€ 20.707
vetten en olieën							7	€ 250,00	€ 2.664
harde kunststof							14	-€ 150,00	-€ 2.223
viakglas							0	-€ 61,00	€ 0
Totaal verwerkingskosten	6.195	7.221	6.392	6.833	5.487	5.389	6.001		€ 179.931
Verwerkingskosten afvalstromen									€ 260.967
Opbrengst verwerking afvalstromen									-€ 81.036
Totaal verwerkingskosten									€ 179.931

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

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

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

begroting 2017
milieupark Noorderbrug

*****Transportkosten containers milieupark Noorderbrug**

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

Toelichting op bijdrage in variabele kosten:

***Inkomsten tarieven afvalstromen milieupark Noorderbrug**

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

begroting 2017
milieupark Noorderbrug

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

begroting 2017
milieupark Randwyck

	excl. btw	
VASTE KOSTEN		
Kapitaallasten	€ 0	
Huur terrein	€ 18.228	
Apparaatskosten**	€ 497.793	
Overige exploitatie***	€ 77.265	
TOTAAL VASTEN KOSTEN		€ 593.287
VARIABLE KOSTEN		
Verwerkingskosten*	€ 207.202	
Transportkosten**	€ 96.952	
TOTAAL		€ 304.154
		€ 897.440

BIJDRAGE IN VARIABELE KOSTEN

Opbrengst verwerking afvalstromen	-€ 80.922
Inkomsten tarieven*	-€ 115.361
TOTAAL	-€ 196.283
	-€ 196.283

Toelichting op vaste kosten:

***Kapitaallasten en huur terrein**

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

€ 0
 € 0
 € 0
 € 0

Huur terrein

€ 18.228

****Apparaatskosten**

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

9.984 uren
 -296 uren
 1.248 uren
 10.936 uren

begroting 2017
milieupark Randwyck

apparaatskosten personeel Maastricht Randwyck

Uren inhuur MTB regulier	2.311	uurtarief 2017	€ 416.613
Uren inhuur MTB zaterdag	1.040		€ 18,74
Secretariaatskosten			€ 43.308
			€ 34.107
			€ 3.766
			<u>€ 497.793</u>

***Overige exploitatie

arbo, opleiding, kleding	€ 6.060
inhuur aanbesteding	€ 7.575
ict-voorziening	€ 7.575
materialen	€ 4.040
onderhoud	€ 15.150
energie	€ 5.050
containerhuur e.d.	€ 25.250
telefoon, pin/chip	€ 2.525
div. kosten	€ 4.040
totaal	<u>€ 77.265</u>

begroting 2017
milieupark Randwyck

Toelichting op variabele kosten:

***Verwerkingskosten milieupark Randwyck**

	tonnage 2010werkelijk	tonnage 2011werkelijk	tonnage 2012werkelijk	tonnage 2013werkelijk	tonnage 2014werkelijk	tonnage 2015werkelijk	jaaramd tonnage 2016-2017	tarief 2017 verwerking	totale kosten/opbr.
groei/grof tuinafval	1.847	1.751	1.487	1.531	570	492	599	€ 12,50	€ 7.487
oud papier/karton	472	466	448	422	260	249	273	-€ 75,00	-€ 20.499
kca	53	54	63	60	27	22	29	€ 250,00	€ 7.196
grof huish. afval	2.055	1.842	1.876	1.570	787	778	761	€ 109,25	€ 83.139
grof huish. afval matrassen							-76	€ 109,25	-€ 8.303
gips							65	€ 120,00	€ 7.800
polystyreen							30	€ 80,00	€ 2.400
dakafval							3	€ 0,00	€ 0
c-hout							20	€ 85,00	€ 1.700
restafval	655	695	630	602	438	471	30	€ 40,00	€ 1.200
kleinmetaal	170	132	124	144	128	127	460	€ 76,77	€ 35.318
hout	956	1.021	959	919	901	882	134	-€ 110,00	-€ 14.744
asbest	35	30	29	27	17	18	946	€ 35,00	€ 33.120
puin	1.368	1.956	1.748	1.686	1.081	1.047	18	€ 66,40	€ 1.163
grond	398	728	845	552	464	400	1.135	€ 2,95	€ 3.349
pmd (k)		57	63	66	31	32	487	€ 10,00	€ 4.868
pmd (o)							37		€ 6.092
textiel							-37		-€ 21.535
wit&bruingoed	54	52	45	47	37	32	38	€ 89,79	€ 17.446
bijdrage w&b-goed					185	167	194	-€ 86,00	-€ 16.710
autoband					-185	-167	-194	€ 250,00	€ 3.227
vetten en olieën				8	12	11	13	-€ 150,00	-€ 1.973
harde kunststof					13	14	13		
vlakglas					36	42	42	-€ 61,00	-€ 2.562
Totaal verwerkingskosten	8.063	8.784	8.321	7.634	4.835	4.818	5.286		€ 126.280
Verwerkingskosten afvalstromen									€ 207.202
Opbrengst verwerking afvalstromen									-€ 80.922
Totaal verwerkingskosten									€ 126.280

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

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

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

begroting 2017
milieupark Randwyck

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

*Inkomsten tarieven afvalstromen milieupark Randwyck					
	totaal	tarief	m3=kg		
	tonnage 2017	p.m3	norm		
grof huish. afval	761	-€ 26,00	250	-€ 79.132	
dakafval	20	-€ 26,00	250	-€ 2.068	
c-hout	30	-€ 26,00	250	-€ 3.108	
huish. Restafval(36%rietestzak)	166	-€ 1,50	8	-€ 31.053	
				-€ 115.361	

begroting 2017
milieupark Randwyck

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

begroting 2017
milieupark de Valkenberg

VASTE KOSTEN	
Kapitaallasten	excl. btw € 0
Huur	€ 18.385
Apparaatskosten**	€ 149.420
Overige exploitatie***	€ 55.743
TOTAAL VASTEN KOSTEN	€ 223.548
VARIABLE KOSTEN	
Verwerkingskosten*	€ 88.165
Transportkosten**	€ 37.172
TOTAAL	€ 125.337
	€ 348.885

Toelichting op vaste kosten:

***Kapitaallasten en huur**

Kapitaallasten renovatie

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

huurprijs perceel mp

€ 1.517 p.mnd 2016

totaal2017

€ 18.385 (index1%)

****Apparaatskosten**

Openingsdagen:per week: 19 uur

Donderdagdag t/m vrijdag : 13.00-19.00

Zaterdag: 9.30-16.30

Constante bezetting van 3 medewerkers per park:

Zaterdag 4e medewerker

Sluifing vanwege 2 feestdagen

Netto uren per park per jaar

3.198 uren
390 uren
-39 uren
3.549 uren

BIJDRAGE IN VARIABELE KOSTEN

Opbrengst verwerking afvalstromen

-€ 41.697

-€ 56.491

-€ 98.188

-€ 98.188

begroting 2017
milieupark de Valkenberg

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

begroting 2017
milieupark de Valkenberg

Toelichting op variabele kosten:

***Verwerkingskosten milieupark Valkenburg**

	tonnage 2010werkelijk	tonnage 2011werkelijk	tonnage 2012werkelijk	tonnage 2013werkelijk	tonnage 2014werkelijk	tonnage 2015werkelijk	geraad 2016=2017	tarief 2017 verwerking	totale kosten/opbr
groen/grof tuinafval	575	543	461	443	352	351	369	€ 12,50	€ 4.619
oud papier/karton	198	190	141	127	120	127	126	-€ 75,00	-€ 9.470
kca incl olie	13	13	11	13	16	14	17	€ 250,00	€ 4.129
grof huish. afval	638	612	555	486	449	489	489	€ 109,25	€ 53.423
grof huish. afval matrassen		sorteeranalyse					-49	€ 109,25	-€ 5.353
gips							10	€ 120,00	€ 1.200
polystyreen							5	€ 80,00	€ 400
dakafval							1	€ 0,00	€ 0
c-hout							8	€ 85,00	€ 680
restafval							5	€ 40,00	€ 200
kleinmetaal	81	75	64	65	61	66	64	€ 76,77	€ 4.906
hout	41	37	32	31	37	31	39	-€ 110,00	-€ 4.298
asbest	242	277	221	222	257	299	270	€ 35,00	€ 9.434
puin	10	16	11	10	12	17	12	€ 66,40	€ 807
grond	440	543	482	458	451	496	473	€ 2,95	€ 1.396
pmd (k)	58	105	98	106	157	139	165	€ 10,00	€ 1.651
pmd (o)		30	29	29	30	35	38		€ 6.257
textiel							-38		-€ 22.117
wit&bruingoed	12	14	12	10	9	13	9		-€ 1.950
bijdrage w&b-goed					36	38	38	€ 89,79	€ 3.389
autoband					-36	-38	-38	-€ 86,00	-€ 3.246
vetten en oliën			1	1	4	3	4	€ 250,00	€ 1.028
harde kunststof					4	4	4	-€ 150,00	-€ 616
vlakglas								-€ 61,00	€ 0
Totaal verwerkingskosten	2.308	2.455	2.118	2.000	2.003	2.136	11		€ 46.468
Verwerkingskosten afvalstromen							2.108		€ 88.165
Opbrengst verwerking afvalstromen									-€ 41.697
Totaal verwerkingskosten									€ 46.468

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

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

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

begroting 2017
milieupark de Valkenberg

****Transportkosten containers milieupark Valkenburg**

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

Toelichting op bijdrage in variabele kosten:

***Inkomsten tarieven afvalstromen milieupark Valkenburg**

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

begroting 2017
milieupark de Valkenberg

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

**Apparaatkosten 2017 (was 2016) milieupark

	ifte's	rel:2014GR apparaatkosten 2014	index1,5% apparaatkosten 2015	index1,5% apparaatkosten 2016	index1% apparaatkosten 2017
DirecteurSB	0,12				
Teammanager Reiniging	0,2				
Teamcoach milieuparken	1				
medewerkers milieuparken	15				
ondersteuning	<u>2,51</u>				
 totaal	19,03	€ 1.251.238	€ 1.303.457	€ 1.319.953	€ 1.333.163

	begroting 2017 apkn/lt	MTB	Secr. Moorsse Total
Beatrixhaven	€ 272.049	€ 82.100	€ 3.915
Noorderbrug	€ 418.913	€ 77.415	€ 3.708
Randwyck	€ 418.913	€ 77.415	€ 3.708
Valkenburg	€ 50.287	€ 43.529	€ 904
 totaal	€ 1.333.163	€ 255.453	€ 12.000
			€ 1.031.071

Meerjarenbegroting 2017-2021 GR Geul en Maas

	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Bijdrage deelnemende gemeenten (bedrag per inwoner)	€ 2.350.000	€ 2.350.000	€ 2.476.112	€ 2.476.112	€ 2.476.112	€ 2.476.112
Bijdrage deelnemende gemeenten (restzak)	€ 81.375	€ 85.200	€ 85.200	€ 85.200	€ 85.200	€ 85.200
Opbrengst bezoekers milieuparken	€ 511.622	€ 471.484	€ 471.484	€ 471.484	€ 471.484	€ 471.484
Opbrengst verwerking afvalstromen	€ 291.130	€ 326.986	€ 326.986	€ 326.986	€ 326.986	€ 326.986
Opbrengst uit resultaat 2015		€ 92.469				
Som der opbrengsten	€ 3.234.733	€ 3.326.745	€ 3.359.782	€ 3.359.782	€ 3.359.782	€ 3.359.782
Apparaatskosten	€ 1.615.516	€ 1.631.671	€ 1.647.988	€ 1.647.988	€ 1.647.988	€ 1.647.988
Vergoeding gemeente kapitaallasten	€ 70.676	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Huren	€ 260.890	€ 261.120	€ 263.499	€ 263.499	€ 263.499	€ 263.499
Verwerkingskosten	€ 742.744	€ 853.971	€ 862.511	€ 862.511	€ 862.511	€ 862.511
Transport- en ledigingskosten	€ 248.216	€ 280.827	€ 283.433	€ 283.433	€ 283.433	€ 283.433
Overige bedrijfskosten	€ 295.691	€ 299.358	€ 302.351	€ 302.351	€ 302.351	€ 302.351
Som der bedrijfslasten	€ 3.234.733	€ 3.326.745	€ 3.359.782	€ 3.359.782	€ 3.359.782	€ 3.359.782
aantal inwoners GR-gemeenten	158.075	158.068	158.068	158.068	158.068	158.068
bedrag per inwoner	€ 14,87	€ 14,87	€ 15,86	€ 15,86	€ 15,86	€ 15,86

TOELICHTING:

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

Getracht is een financieel meerjarenperspectief te geven van de opbrengsten en lasten van de milieuparken van de GR Geul en Maas. Dit perspectief wordt beïnvloed door een aantal beleidsmaatregelen die in 2016 gerealiseerd zullen zijn.

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

Dit geldt ook voor het transport van deze afvalstromen.

In 2016 zijn de milieuparken conform het activiteitenbesluit milieubeheer ingericht.

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

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