Maatregelmatrix

nr	basisvoorwaarden	structureel Fte	kosten uitbreiding structureel	kosten invoering	kosten looptijd UVP (per jaar)	meerwaarde	start	einde	regievoerder
1	beleids- en regiekracht op peil Sittard-Geleen	1.5	€ -	€ -	€ -		22 Q3	geen	S-G
1	beleids- en regiekracht op peil Beek	0,8	€ -	€ -	€ -	0,3 uitbreiding t.o.v. huidige situatie van 0,5 fte.	22 Q3	geen	Stein
1	beleids- en regiekracht op peil Stein	0,8	€ 27.000	€ -	€ 27.000		22 Q3	geen	Beek
2	Actualisatie gezamenlijk regelgeving		€ -	€ -	€ -	uniformiteit voor inwoners, RWM, en gemeenten			S-G/Beek/Stein
	Totaal basisvoorwaarden		**€ 27.000**	**€ -**	**€ 27.000**				
	totaal per huishouden		**€ 0**	**€ -**	**€ 0**				

nr	maatregelen uitvoeringsplan 2022-2025	extra Fte	kosten structureel	kosten invoering	kosten looptijd UVP (per jaar)				
	Extra beleids- en regiekracht UVP Sittard-Geleen	0,5	**€ 42.500**	**€ -**	**€ 42.500**				
	Extra beleids- en regiekracht UVP op peil Beek	0,5	**€ 42.500**	**€ -**	**€ 42.500**				
	Extra beleids- en regiekracht UVP op peil Stein	0,5	**€ 42.500**	**€ -**	**€ 42.500**				
1	26x PMD inzameling aan huis (laagbouw)		**€ 573.108**	**€ -**	**€ 573.108**	20% meer PMD inzameling; hogere service	23 Q1	geen	Stein/RWM
	kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen		*€ 397.992*	*€ -*	*€ 397.992*				
	kosten naar ratio huishoudens: Beek		*€ 63.678*	*€ -*	*€ 63.678*				
	kosten naar ratio huishoudens: Stein		*€ 111.438*	*€ -*	*€ 111.438*				
2	13x Restafval inzameling aan huis (laagbouw)		**€ (157.354)**	€ -	***€ (157.354)***	20% meer GFT inzameling; 40% minder restafval	23 Q1	geen	Beek/RWM
	kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen		*€ (101.199)*	*€ -*	*€ (101.199)*				
	kosten naar ratio huishoudens: Beek		*€ (23.646)*	*€ -*	*€ (23.646)*				
	kosten naar ratio huishoudens: Stein		*€ (32.509)*	*€ -*	*€ (32.509)*				
3	Diftar tarieven aanpassen (BsGW)		€ -	€ -	€ -	betere afvalscheiding	23 Q1	geen	BSGW
4	Communicatie uitvoering UVP (mederwerkers + middelen)	0,5	**€ 130.000**	€ -	**€ 130.000**	communicatie is een essentieel middel om maatregelen succesvol in te voeren	22 Q3	geen	RWM
	kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen		*€ 91.537*	*€ -*	*€ 91.537*				
	kosten naar ratio huishoudens: Beek		*€ 14.919*	*€ -*	*€ 14.919*				
	kosten naar ratio huishoudens: Stein		*€ 23.544*	*€ -*	*€ 23.544*				
5	Inzet grondstoffencoaches		**€ -**	**€ 60.000**	**€ 20.000**	hogere kwaliteit grondstoffen en service	22 Q3	23 Q3	RWM
	kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen		*€ -*	*€ 42.248*	*€ 14.083*				
	kosten naar ratio huishoudens: Beek		*€ -*	*€ 6.886*	*€ 2.295*				
	kosten naar ratio huishoudens: Stein		*€ -*	*€ 10.867*	*€ 3.622*				
6	Inzameling luier & incontinentiemateriaal		**€ 10.000**	**€ 25.000**	**€ 18.333**	service	23 Q1	geen	Stein
	kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen		*€ 7.041*	*€ 17.603*	*€ 12.909*				
	kosten naar ratio huishoudens: Beek		*€ 1.148*	*€ 2.869*	*€ 2.104*				
	kosten naar ratio huishoudens: Stein		*€ 1.811*	*€ 4.528*	*€ 3.320*				
7	KCC taken overdragen naar RWM (medewerkers + middelen)	0.5	**€ 100.000**	**€ -**	**€ 100.000**	één meldpunt waardoor inwonders sneller geholpen	22 Q3	geen	S-G/RWM
	kosten volledig voor Sittard-Geleen		*€ 100.000*	*€ -*	*€ 100.000*				
8	Pilot gescheiden GFE inzameling (hoogbouw + centrum)		**€ 300.000**	**€ 300.000**	**€ 400.000**	30 kg/pp/j meer GFT inzameling in hoogbouw	23 Q3	24 Q2	S-G
	kosten naar ratio hoogbouw Sittard-Geleen		*€ 236.790*	*€ 236.790*	*€ 315.720*				
	kosten naar ratio hoogbouw Beek		*€ 28.950*	*€ 28.950*	*€ 38.600*				
	kosten naar ratio hoogbouw Stein		*€ 34.260*	*€ 34.260*	*€ 45.680*				
9	*Avfalscheiding basisscholen*		**€ 10.000**	**€ 5.000**	**€ 11.667**	eenduidige educatie	22 Q3	geen	S-G
	kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen		*€ 7.041*	*€ 3.521*	*€ 8.215*				
	kosten naar ratio huishoudens: Beek		*€ 1.148*	*€ 574*	*€ 1.339*				
	kosten naar ratio huishoudens: Stein		*€ 1.811*	*€ 906*	*€ 2.113*				
10	Milieuparken optimalisatie (plan van aanpak voor realisatie)		**€ -**	**€ 50.000**	**€ 16.667**		22 Q3	23 Q1	S-G/Beek/Stein

	kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen	€	-	€	35.207	€	*11.736*			
	kosten naar ratio huishoudens: Beek	€	-	€	5.738	€	*1.913*			
	kosten naar ratio huishoudens: Stein	€	-	€	9.056	€	*3.019*			
11	Milieuparken optimalisatie	**€**	**100.000**	**€**	**1.000.000**	**€**	**433.333**	betere service en meer grondstofstromen	24 Q1	S-G
	kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen	€	*70.413*	€	*704.130*	€	*305.123*			
	kosten naar ratio huishoudens: Beek	€	*11.476*	€	*114.760*	€	*49.729*			
	kosten naar ratio huishoudens: Stein	€	*18.111*	€	*181.110*	€	*78.481*			
	Totaal maatregelen uitvoeringsplan 2022-2025	**€**	**1.220.254**	**€**	**1.440.000**	**€**	**1.700.254**			
	Totaal maatregelen uitvoeringsplan Sittard-Geleen	€	*852.116*	€	*1.039.498*	€	*1.198.615*			
	Totaal maatregelen uitvoeringsplan Beek	€	*140.172*	€	*159.776*	€	*193.431*			
	Totaal maatregelen uitvoeringsplan Stein	€	*227.967*	€	*240.725*	€	*308.208*			
	totaal per huishouden gemiddeld	**€**	**19,09**	**€**	**22,53**	**€**	**26,60**			
	Totaal per huishouden Sittard-Geleen	€	*18,93*	€	*23,09*	€	*26,63*			
	Totaal per huishouden Beek	€	*19,11*	€	*21,78*	€	*26,37*			
	Totaal per huishouden Stein	€	*19,69*	€	*20,79*	€	*26,62*			

nr	**maatregelen doorkijk 2030**	**kosten structureel**	**kosten invoering**	**Kosten looptijd UV**	**meerwaarde**	**start**	**einde**	**regievoerder**
12	elektrificeren inzameling	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.				
13	pilots inzameling restafval laagbouw	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.				

0,70413 verdeelsleutel huishoudens sittard
0,11476 verdeelsleutel huishoudens sittard
0,18111 verdeelsleutel huishoudens sittard