



Gemeente Maastricht

> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

Het Bestuur van de GR Geul en Maas
p/a Gemeente Meerssen
Postbus 90
6230 AB MEERSSEN
Nederland

BEZOEKADRES
Ankerkade 275
6222 NL Maastricht

POSTADRES
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

WWW.GEMEENTEMAASRICHT.NL

ONDERWERP
Begroting 2018 milieuparken
GR Geul en Maas

DATUM
15 maart 2017

BIJLAGEN
5

BEHANDELD DOOR
PAM (Patrick) Jennen

DOORKIESNUMMER
043 - 350 4751

ONZE REFERENTIE
2017.08374

E-MAILADRES
patrick.jennen@maastricht.nl

FAXNUMMER

UW REFERENTIE

Geacht Bestuur,

Hierbij doen wij u toekomen de begroting voor het jaar 2018 van de milieuparken GR Geul en Maas. Deze aanbiedingsbrief bevat de volgende bijlagen:

- Bijlage 1 Toelichting op de begroting.
- Bijlage 2 Totaal begroting 2018.
- Bijlage 3 Deelbegroting per park(4x).
- Bijlage 4 Meerjarenbegroting.
- Bijlage 5 Tarieventabel.

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 begroting van 2017 wordt het voor 2016 geldende tarieven- en acceptatiebeleid gecontinueerd.

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

In 2016 zijn de verwerking en het transport van de afvalstromen opnieuw aanbesteed. Dit leverde een stijging van de kosten met ca. € 310.000 op. Teneinde de begroting 2018 financieel sluitend te maken, heeft uw bestuur op 7 december 2016 besloten tot de volgende maatregelen:

1. de poorttarief invoeren voor puin, grond en a/b-hout en
2. besparing op de personeelskosten door een dag minder open te zijn bij de drie parken in Maastricht. In de voorliggende begroting van 2018 zijn deze maatregelen opgenomen.

De gemeentelijke bijdrage voor 2018 bedraagt € 15,17 per inwoner.



DATUM
15 maart 2017

Jaar	Inwoneraantal	Netto-kosten	Bijdrage per inwoner
Begroting 2018	158.270	€ 2.400.331	€ 15,17

Bijdrage per inwoner

Het aantal inwoners van de gemeenten is 158.270 (peildatum 1 jan. 2017). Een stijging ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari 2016 van 202.

De netto-kosten van de begroting 2018 bedragen € 2.400.331. Ten opzichte van begroting 2017 is dit een stijging van € 49.725. De gemeentelijke bijdrage voor 2018 bedraagt hierdoor € 15,17 per inwoner. Dit is een indexering van 2% t.w. € 0,30 ten opzichte van de bijdrage € 14,87 per inwoner van 2017.

Wij stellen uw bestuur voor de gemeentelijke bijdrage 2018 op € 15,17 conform de voorliggende begroting 2018 vast te stellen.

Tarieven aan de poort

In de begroting 2018 wordt een poorttarief voor puin, grond en a/b-hout ingevoerd en ten aanzien hiervan wordt zo veel mogelijk aansluiting gezocht met de RD4-tarieven.

In de voorliggende begroting van 2018 wordt het voor 2018 geldende tarieven- en acceptatiebeleid als volgt weergegeven:

Tarieven	Begroting 2017 Rd4	Begroting 2017 GR G&M	Begroting 2018 Rd4	Voorstel 2018 GR G&M
Grof vuil per m3	25	26	25	26
Dakleer per m3	25	26	25	26
C-hout per m3	2xgratis, 15	26	2xgratis, 15	26
A-B hout per m3	2xgratis, 15	gratis	2xgratis, 15	2xgratis*, 15
Puin per m3	10	gratis	10	10
Grond per m3	10	gratis	10	10
Restafval 50liter	1,25	1,5	1,25	1,5
GFT 50liter	1,25	1,5	1,25	1,5

De opdracht van het bestuur om de poorttarieven voor a/b-hout, puin en grond van de GR Geul en Maas overeen te stemmen met die van de Rd4 is gelukt.

Bij het milieupark Rondeel kan het aangeboden afval gewogen worden. Specifiek afgestemd op dit wegen gelden hiervoor poorttarieven die gebaseerd zijn op een kg-tarief. Korthedshalve verwijzen wij u hiervoor naar 11. Bijdrage tariefheffing in de begroting 2018.

Randvoorwaarde

Bij het werken met gratis fracties is de randvoorwaarde dat de aansluiting gezocht wordt met de informatiesystemen van de RD4.



DATUM
15 maart 2017

Bijdrage betaalde restzakken

De hogere transport- en ledigingskosten van het huishoudelijk restafval betekenen een stijging van de verwerkings- en transportkosten per zak van € 0,02. Dit is het gevolg van de aanbesteding van het transport en de indexering van het verwerkingstarief.

Hierdoor wordt het verrekeningstarief in 2018 € 0,73 per zak, zijnde € 0,62 verwerkingskosten en € 0,11 transportkosten.

Indexering

Op het moment van het opstellen van deze begroting was het werkelijke percentage voor 2018 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 2018 een index van 2% voor materiële kosten en loonkosten toe te passen. Dit komt overeen met het streefinflatiepercentage voor 2018 van de Europese Centrale Bank(ECB).

Samenwerking Rd4

Zoals u bekend is wordt al geruime tijd gevolg gegeven aan de intentie om de verdere samenwerking met Rd4 gestalte te geven. De ambitie om samen te werken geldt ook op het terrein van de milieuparken. Concreet heeft dit geleid tot o.a. afstemming van de poorttarieven 2018 van GR Geul en Maas en Rd4, samenwerking op het gebied van automatisering en de afval-app.

In de begroting 2018 is geen rekening gehouden met de navolgende ontwikkeling:

Vennootschapsbelastingplicht

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

Deze wetgeving heeft ook betrekking op de GR regeling Geul en Maas. Op dit moment wordt onderzocht welke consequenties dit met zich meebrengt. De verwachting is dat dit onderzoek in de eerste helft van het kalenderjaar 2017 wordt afgerond. Van het resultaat wordt u op de hoogte gesteld.

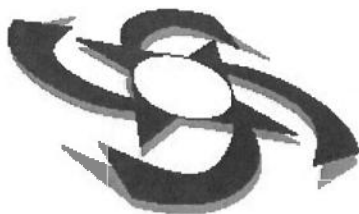
Een gedetailleerde uitwerking van de begroting 2018 is als bijlage bijgevoegd.

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

Bijlage 1

Begroting milieuparken 2018 Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas

Begroting 2018 GR Geul en Maas

	Begroting 2017	Begroting 2018	verschil
Bijdrage deelnemende gemeenten (bedrag per inwoner)	€ 2.350.606	€ 2.400.331	€ 49.725
Bijdrage deelnemende gemeenten (restzak)	€ 85.200	€ 89.795	€ 4.595
Bijdrage bezoekers milieuparken	€ 471.484	€ 751.775	€ 280.291
Opbrengst verwerking afvalstromen	€ 326.986	€ 334.579	€ 7.593
Opbrengst uit resultaat 2015	€ 92.469	€ 0	€ -92.469
Som der opbrengsten	€ 3.326.745	€ 3.576.480	€ 249.736
Apparaats-/personeelskosten	€ 1.631.671	€ 1.526.558	€ -105.113
Vergoeding gemeente kapitaallasten	€ 0	€ 0	€ 0
Huren	€ 261.119	€ 264.310	€ 3.192
Verwerkingskosten	€ 853.971	€ 1.103.694	€ 249.723
Transport- en ledigingskosten	€ 280.627	€ 344.130	€ 63.503
Overige bedrijfskosten	€ 299.358	€ 337.788	€ 38.430
Som der bedrijfslasten	€ 3.326.745	€ 3.576.480	€ 249.736

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 begroting van 2017 wordt het voor 2016 geldende tarieven- en acceptatiebeleid gecontinueerd.

In 2016 zijn de verwerking en het transport van de afvalstromen opnieuw aanbesteed. Dit leverde een stijging van de kosten met ca. € 310.000 op. Teneinde de begroting 2018 financieel sluitend te maken heeft uw bestuur op 7 december 2016 besloten tot de volgende maatregelen: 1) poorttarief invoeren voor puin, grond en a/b-hout en 2) besparing op personeelskosten door een dag minder open bij de drie parken in Maastricht. In de begroting 2018 zijn deze maatregelen opgenomen.

Bijdrage per inwoner

Het aantal inwoners van de gemeenten is 158.270 (peildatum 1 jan. 2017). Een stijging ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari 2016 van 202.

De netto-kosten van de begroting 2018 bedragen € 2.400.331. Ten opzichte van begroting 2017 is dit een stijging van € 49.725. De gemeentelijke bijdrage voor 2018 bedraagt hierdoor € 15,17 per inwoner. Dit is een indexering van 2% t.w. € 0,30 ten opzichte van de bijdrage € 14,87 per inwoner van 2017. Dit komt overeen met het streefinflatiepercentage voor 2018 van de Europese Centrale Bank(ECB).

Tarieven aan de poort

In de begroting 2018 wordt een poorttarief voor puin, grond en a/b-hout ingevoerd en ten aanzien hiervan wordt zo veel mogelijk aansluiting gezocht met de tarieven, die Rd4 hiervoor hanteert.

In de voorliggende begroting van 2018 wordt het voor 2018 geldende tarieven- en acceptatiebeleid als volgt weergegeven:

Tarieven	begroting 2017	begroting 2017	begroting 2018	voorstel 2018
	Rd4	GR G&M	Rd4	GR G&M
grof vuil per m3	25	26	25	26
dakleer per m3	25	26	25	26
c-hout per m3	2xgratis, 15	26	2xgratis, 15	26
a-b hout per m3	2xgratis, 15	gratis	2xgratis, 15	2xgratis*, 15
puin per m3	10	gratis	10	10
grond per m3	10	gratis	10	10
restafval 50liter	1,25	1,5	1,25	1,5
Gft50liter	1,25	1,5	1,25	1,5

De inzet is geweest om de poorttarieven voor a/b-hout, puin en grond van de GR Geul en Maas overeen te stemmen met die van de Rd4. Dit is gelukt.

Er resteren nu nog tariefsverschillen bij grof vuil, dakleer, c-hout, restafval en gft. Het wegwerken van deze tariefsverschillen zou een tekort van afgerond € 82.000 opleveren hebben. Hierdoor zou de bijdrage per inwoner met € 0,52 extra zijn gestegen. Dit is niet uitgevoerd.

Bij het milieupark Rondeel kan het aangeboden afval gewogen worden. Specifiek afgestemd op dit wegen gelden hiervoor poorttarieven die gebaseerd zijn op een kg-tarief. Korthedshalve verwijzen wij u hiervoor naar 11. Bijdrage tariefheffing in de begroting 2018.

Bijgaand treft u een overzicht van de tarieven aan zoals die conform het bovengestelde in 2018 bij de milieuparken van de GR Geul en Maas zullen gelden.

Randvoorwaarde

Bij het werken met gratis fracties is de randvoorwaarde dat de aansluiting gezocht wordt met de informatiesystemen van de RD4.

Bijdrage betaalde restzakken

De hogere transport- en ledigingskosten van het huishoudelijk restafval betekenen een stijging van de verwerkings- en transportkosten per zak van € 0,02. Dit is het gevolg van de aanbesteding van het transport en de indexering van het verwerkingstarief.

Hierdoor wordt het verrekeningstarief in 2018 € 0,73 per zak, zijnde € 0,62 verwerkingskosten en € 0,11 transportkosten.

Indexering

Op het moment van het opstellen van deze begroting was het werkelijke percentage voor 2018 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 2018 een index van 2% voor materiële kosten en loonkosten toe te passen. Dit komt overeen met het streefinflatiepercentage voor 2018 van de Europese Centrale Bank(ECB).

Samenwerking Rd4

Al geruime tijd wordt gevolg gegeven aan de intentie om de verdere samenwerking met Rd4 gestalte te geven. De ambitie om samen te werken geldt ook op het terrein van de milieuparken. Concreet heeft dit geleid tot o.a. afstemming van de poorttarieven 2018 van GR Geul en Maas en Rd4, samenwerking op het gebied van automatisering en de afval-app.

In de begroting 2018 is geen rekening gehouden met de navolgende ontwikkeling:

Vennootschapsbelastingplicht

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

Deze wetgeving heeft ook betrekking op de GR regeling Geul en Maas. Op dit moment wordt onderzocht welke consequenties dit met zich meebrengt. De verwachting is dat dit onderzoek in de eerste helft van het kalenderjaar 2017 wordt afgerond.

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 2018 wordt voor de apparaats-/personeelskosten in totaal een bedrag van € 1.526.558,- geraamd, een daling van € 105.113,- (incl. indexering 2%) ten opzichte van de begroting 2017. Deze daling wordt veroorzaakt door een besparing op de personeelskosten t.w. het sluiten van de 3 parken in Maastricht gedurende een dag per week.

2. Kapitaallasten (afschrijvingen parken)

In navolging van de begroting 2017 zijn ook voor 2018 geen kapitaallasten van de milieuparken.

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

De in 2017 in rekening gebrachte huur van Beatrixhaven en de Valkenburg is voor 2018 met 2% geïndexeerd. De pacht van de grond van Randwyck is een vast bedrag.

4. Afvalhoeveelheden

Afvalfracties	Rekening 2014 tonnages	Rekening 2015 tonnages	Rekening 2016 tonnages	Begroting 2017 tonnages	Begroting 2018 rek2016+2,5% tonnages
Groen/grof tuinafval	3.009	2.804	2.737	3.159	2.805
Oud papier/karton	931	925	931	978	955
Kca	159	161	146	167	150
Grof huish. afval	3.370	3.427	2.576	3.050	2.641
Matrassen			65	205	66
Gips			242	100	248
Polystyreen			10	10	10
dakafval			45	73	46
c-hout			368	100	377
restafval	1.429	1.413	1.455	1.500	1.491
Metaal	440	446	504	462	517
Hout	3.211	3.280	3.324	3.371	3.408
Asbest	78	78	86	82	89
Puin	4.614	4.664	4.995	4.845	5.120
Grond	1.850	1.687	1.984	1.942	2.033
PMD	155	175	189	195	194
Textiel	89	84	91	93	94
Wit&Bruingoed	763	728	726	801	745
Autoband	37	34	33	39	34
Vetten en olieen	46	48	30	48	31
Harde kunststof	92	93	114	97	117
Vlakglas	92	95	108	97	110
Totaal	20.365	20.142	20.760	21.414	21.279

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 rekening van 2016 is een lichte stijging van de afvalhoeveelheden te zien.

Voorgesteld wordt voor 2018 om de afvalhoeveelheden van de rekening 2016 met 2,5% (t.g.v. economische groei) te verhogen. Met nadruk dient vermeld te worden dat het hier om ramingen van tonnages gaat.

5. Verwerkingstarieven

Ten opzichte van de begroting 2017 stijgen de verwerkingskosten in 2018 met € 249.723. Dit is het gevolg van de aanbesteding van de verwerking van de afvalstromen die in 2016 heeft plaatsgevonden. Het verwerkingstarief van bijna alle afvalstromen zijn gestegen.

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, € 788 in 2016, € 756 in 2017 en € 712 in 2018. Uitgegaan wordt van het output-tonnage dus exclusief vervuiling (indicatie vervuiling 16%). Niet duidelijk is of de vergoeding voor drankkartons (€ 398 per ton) ook in 2018 wordt uitgekeerd. Mocht dit niet het geval zijn dan is een bedrag van ca. € 6.200 niet gedekt in de begroting 2018. Zodra hierover meer duidelijkheid is wordt dit met financiële gevolgen inzichtelijk gemaakt en zo nodig in een begrotingswijziging verwerkt

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 2018 verlengd zal gaan worden. Mocht dit niet het geval zijn dan is een bedrag van ca. € 67.300 niet gedekt in de begroting 2018. Zodra hierover meer duidelijkheid is wordt dit met financiële gevolgen inzichtelijk gemaakt en zo nodig in een begrotingswijziging verwerkt. Dit geldt ook in het geval de pilot met Weelec niet verlengd wordt in 2018.

Met inachtneming van het vorenstaande blijft de onderhavige begrotingspost vrij stabiel.

7. Transportkosten

De transportkosten zijn in 2018 ten opzichte van de begroting 2017 met € 63.503 gestegen.

Deze stijging is o.a. het gevolg van de transportkosten van de nieuwe afzonderlijke afvalstromen. Aparte afvoer van de containers werkt kostenverhogend. Daarnaast heeft de aanbesteding van het transport van de afvalstromen die in 2016 heeft plaatsgevonden, geleid tot kostenvermeerdering.

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 overige bedrijfskosten worden met € 32.443 verhoogd. Deze verhoging is nodig voor het opwaarderen van de ICT. De geraamde kosten van 2017 zijn vermeerderd voor 2018 met een index van 2%.

De bedrijfskosten van het voormalige milieupark Noorderbrug zijn opgenomen voor het Rondeel.

OPBRENGSTEN

9. Bijdrage gemeenten

Het begrote bedrag is het saldo van alle vaste en variabele kosten van de exploitatie van de milieuparken (€ 3.576.480) en de bijdrage van de restzakken, de inkomsten van de tariefheffing aan de poort en de opbrengst verwerking afvalstromen (totale opbrengsten € 1.176.149). De totale bijdrage van de deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas komt daarmee uit op € 2.400.331.

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 158.270 inwoners 3 gemeenten) € 15,17 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 een stijging van de verwerkings- en transportkosten per zak van € 0,02. Dit is het gevolg van de aanbesteding van het transport en de indexering van het verwerkingstarief.

Hierdoor wordt het verrekeningstarief in 2018 € 0,73 per zak, zijnde € 0,62 verwerkingskosten en € 0,11 transportkosten.

Aangehouden wordt voor 2018 123.008 restzakken en genereert een inkomstenpost voor de GR van € 89.795.

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.

In de begroting 2018 wordt een poorttarief voor puin, grond en a/b-hout ingevoerd en ten aanzien hiervan wordt zo veel mogelijk aansluiting gezocht met de tarieven, die Rd4 hiervoor hanteert.

In de voorliggende begroting van 2018 wordt het voor 2018 geldende tarieven- en acceptatiebeleid als volgt weergegeven

Tarieven	Begroting 2017 Rd4	Begroting 2017 GR G&M	Begroting 2018 Rd4	Voorstel 2018 GR G&M
Grof vuil per m3	25	26	25	26
Dakleer per m3	25	26	25	26
C-hout per m3	2xgratis, 15	26	2xgratis, 15	26
A-B hout per m3	2xgratis, 15	gratis	2xgratis, 15	2xgratis, 15
Puin per m3	10	gratis	10	10
Grond per m3	10	gratis	10	10
Restafval 50liter	1,25	1,5	1,25	1,5
GFT 50 liter	1,25	1,5	1,25	1,5

Bij het milieupark Rondeel kan het aangeboden afval gewogen worden. Specifiek afgestemd op dit wegen gelden hiervoor poorttarieven die gebaseerd zijn op een kg-tarief.

- Komt een burger met diverse afvalfracties, waarvoor poorttarieven gelden, dan wordt afgerekend op basis van het integrale tarief van € 0,17 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 3 milieuparken van de gr Geul en Maas.

Milieuparken poorttarief per kg afgerond

Verwerkingskosten grof vuil	€ 0,17
Verwerkingskosten dakleer	€ 0,07
Verwerkingskosten c-hout	€ 0,10
Verwerkingskosten a-b hout	€ 0,08
Verwerkingskosten puin	€ 0,01
Verwerkingskosten grond	€ 0,01
Verwerkingskosten restafval	€ 0,19

Het bovenstaande tarieven en acceptatiebeleid levert in 2018 een opbrengst aan poorttarieven van € 751.775 en een kostendekkendheid van 72%.

De daling van de kostendekkendheid wordt veroorzaakt doordat de verwerkingstarieven van bijna alle afvalstromen zijn gestegen.

Bijlage 2

begroting 2018 met bedrag per inwoner van € 15,17

VASTE KOSTEN 2018		VASTE INKOMSTEN 2018	
	excl BTW		
Vergoeding gemeente kapitaallasten	€ 0	Bijdrage Maastricht	€ 1.861.709
Huren	€ 264.310	Bijdrage Meerssen	€ 289.292
Apparaats-/personeelskosten	€ 1.526.558	Bijdrage Valkenburg a/d Geul	€ 249.330
Overige bedrijfskosten	€ 337.788	Bijdrage deelnemende gemeenten	€ 2.400.331
TOTAAL VASTEN KOSTEN	€ 2.128.655	TOTAAL VASTE INKOMSTEN	€ 2.400.331
VARIABLE KOSTEN 2018		VARIABLE INKOMSTEN 2018	
Verwerkingskosten	€ 1.103.694	Opbrengst verwerking afvalstromen	€ 334.579
Transportkosten	€ 344.130	Inkomsten tarieven	€ 751.775
		Inkomsten gem. restzak	€ 89.795
TOTAAL VARIABLE KOSTEN	€ 1.447.825	TOTAAL VARIABLE INKOMSTEN	€ 1.176.149
TOTAAL EXCL. BTW	€ 3.576.480	TOTAAL EXCL. BTW	€ 3.576.480
INKOOP BTW	-€ 695.557	DOORSCHUIVEN VAN COMPENSABELE INKOOP BTW	-€ 695.557
VERKOOP BTW	€ 34.387	Raming Maastricht	-€ 539.477
		Meerssen	-€ 83.830
		Valkenburg a/d Geul	-€ 72.250
		VERREKENBARE VERKOOP BTW	€ 34.387

Bijlage 2 vervolg

4 MILIEUPARKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEUL EN MAAS

begroting 2018

	Milieupark Beatrixhaven	Milieupark Rondeel	Milieupark Randwyck	Milieupark Valkenburg	TOTAAL excl. BTW	BTW component	Totaal incl. BTW
VASTE KOSTEN 2018							
Vergoeding kapitaallasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%	€ 0
Huren	€ 227.455		€ 18.228	€ 18.627	€ 264.310	0%	€ 264.310
Apparaats/personeelskosten	€ 445.192	€ 458.374	€ 458.374	€ 164.617	€ 1.526.558	21%	€ 1.847.135
Overige bedrijfskosten	€ 67.476	€ 90.141	€ 88.080	€ 61.491	€ 337.788	21%	€ 408.724
TOTAAL VASTEN KOSTEN	€ 740.123	€ 548.515	€ 564.682	€ 244.735	€ 2.128.055		€ 2.520.168
VARIABELE KOSTEN 2018							
Verwerkingskosten afvalstromen	€ 380.473	€ 316.720	€ 294.646	€ 111.857	€ 1.103.695	21%	€ 1.335.471
Transportkosten	€ 80.012	€ 75.523	€ 134.421	€ 54.175	€ 344.131	21%	€ 416.398
TOTAAL VARIABELE KOSTEN	€ 460.484	€ 392.243	€ 429.067	€ 166.032	€ 1.447.826		€ 1.751.869
TOTAAL KOSTEN	€ 1.200.607	€ 940.757	€ 993.749	€ 410.767	€ 3.576.480	-€ 695.557	€ 4.272.037
VARIABELE OPBRENGSTEN							
Opbrengst verwerking afvalstromer	€ 109.164	€ 95.139	€ 93.577	€ 36.698	€ 334.579	21%	€ 368.966
Inkomsten tarieven	€ 245.478	€ 218.517	€ 200.050	€ 87.731	€ 751.775	0	€ 751.775
Inkomsten gem. Restzak					€ 89.795	0	€ 89.795
TOTAAL VARIABELE OPBRENGS	€ 354.642	€ 313.656	€ 293.627	€ 124.429	€ 1.176.149	€ 34.387	€ 1.210.536
AANTAL INWONERS:	1-1-2017						versie
Maastricht	122.755						14maart2017
Meerssen	19.075						
Valkenburg	16.440						
	<u>158.270</u>						
TOTALE KOSTEN INCL. INKOMSTEN					<u>€ 2.400.331</u>		<u>€ 3.061.501</u>

Bijlage 2 vervolg

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. &
INCL. BTW**
€ 3.061.501

BEDRAG PER INWONER EXPLOITATIE INCL. INKOMSTEN

€ 15,17

€ 19,34

*****AANNAMES**

Loon- en prijspeil 2018: indexering met 2%.

prognose afvalhoeveelheden 2018(jaarrekening tonnages 2016 plus 2,5% onvoorzien)

uniforme acceptatie en tarieven: volume bij Randwyck, Beatrixhaven en Valkenburg en wegen per kg bij Rondeel

voor milieupark Valkenburg a/d Geul beperkte openstelling:

een dag sluiten per week bij parken in Maastricht

Bijlage 3 begroting 2018 milieupark Beatrixhaven

VASTE KOSTEN	excl. btw	
Huur *	€ 227.455	
Apparaatskosten**	€ 445.192	
Overige exploitatie***	€ 67.476	
TOTAAL VASTEN KOSTEN		€ 740.123
VARIABLE KOSTEN		
Verwerkingskosten*	€ 380.473	
Transportkosten**	€ 80.012	
		€ 460.484
TOTAAL		€ 1.200.607

BIJDRAGE IN VARIABLE KOSTEN

opbrengst verwerking afvalstromen € 109.164
 inkomsten tarieven* € 245.478

€ 354.642

€ 354.642

Toelichting op vaste kosten:

***Huur**

De grond en opstal van milieupark Beatrixhaven worden gehuurd van Attero
 De jaarlijkse huur bedraagt fl. 367.000 (basis 2001).

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 bedraagt ca.	€ 18.583 p. mnd	0,3%
Huurprijs 2018 wordt geraamd op	€ 18.955 p. mnd	2,0%

****Apparaatskosten**

Openingsdagen: per week: 48 uur

Maandag t/m zaterdag : 10.00 - 18.00

Constante bezetting van 4 medewerkers per park:

maandag, vrijdag en zaterdag 5e medewerker	9.984 uren
Sluiting vanwege 9 feestdagen	1.248 uren
Sluiting een dag per week	-307 uren
Netto uren per park per jaar	9.261 uren

apparaatskosten personeel Maastricht Beatrixhaven

Uren inhuur MTB regulier	2.457 uren	uurtarief 2018	pparaatskosten
Uren inhuur MTB zaterdag	1.040 uren	€ 19,39	€ 358.656
Secretariatskosten		€ 33,94	€ 47.646
			€ 35.297
			€ 3.593
			€ 445.192

Bijlage 3 begroting 2018 milieupark Beatrixhaven

***Overige exploitatie

arbo, opleiding, kleding	€ 5.151
inhuur aanbesteding	€ 7.727
ict-voorziening	€ 7.727
ict-opwaardering	€ 9.270
materialen	€ 3.091
containerhuur e.d.	€ 25.755
telefoon/pin/chip	€ 2.576
onderhoud	€ 2.576
div. kosten	€ 3.606
totaal	€ 67.476

Toelichting op variabele kosten:

*Verwerkingskosten milieupark Beatrixhaven

	tonnage	tonnage	tonnage	tonnage	tonnage	tonnage	tonnage	tonnage	tonnage	tonnage	eraamd tonnaag	tarief 2018	verwerking	totale
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	verwerking	verwerking	verwerking	kosten/opbr.
	werkelijk	werkelijk	werkelijk	werkelijk	werkelijk	werkelijk	werkelijk	werkelijk	werkelijk	werkelijk	2018	2018	2018	2018
groen/grof tuinafval	1.381	1.381	1.869	1.642	1.555	1.492	1.455	1.491	1.491	1.455	1.491	€ 19,00	€ 19,00	€ 28.330
oud papier/karton	404	377	349	325	320	315	307	315	315	307	315	-€ 85,00	-€ 85,00	-€ 26.782
kca	56	59	56	58	62	75	74	76	76	74	76	€ 249,32	€ 249,32	€ 18.969
grof huish. afval	1.653	1.768	1.566	1.142	1.061	1.123	824	845	845	824	845	€ 118,40	€ 118,40	€ 100.002
matrassen					0		0	0	0	0	0	€ 220,00	€ 220,00	€ 0
gips					83		83	85	85	83	85	€ 107,98	€ 107,98	€ 9.203
polystyreen					3		3	3	3	3	3	€ 260,00	€ 260,00	€ 760
dakafval					14		14	14	14	14	14	€ 94,75	€ 94,75	€ 1.338
c-hout					111		111	113	113	111	113	€ 125,00	€ 125,00	€ 14.183
restafval	488	492	467	428	401	359	400	410	410	400	410	€ 77,99	€ 77,99	€ 31.971
kleinmetaal	159	162	143	138	131	133	152	156	156	152	156	-€ 115,50	-€ 115,50	-€ 17.962
hout	981	1.183	929	963	1.024	1.023	1.125	1.153	1.153	1.125	1.153	€ 97,50	€ 97,50	€ 112.380
asbest	57	48	48	45	49	43	51	52	52	51	52	€ 89,07	€ 89,07	€ 4.616
puin	1.311	2.373	2.239	1.908	1.872	1.986	2.071	2.123	2.123	2.071	2.123	€ 3,75	€ 3,75	€ 7.960
grond	357	819	1.021	915	648	755	818	838	838	818	838	€ 11,90	€ 11,90	€ 9.977
pmd (k)		59	60	66	65	78	64	65	65	64	65	-€ 772,00	-€ 772,00	-€ 30.435
pmd (o)							-64	-65	-65	-64	-65			-€ 2.743
textiel	24	27	23	23	23	20	23	23	23	23	24	€ 90,33	€ 90,33	€ 28.181
wit & bruin goed					313	297	304	312	312	304	312	-€ 86,37	-€ 86,37	-€ 26.946
bijdrage w&b-goed					-313	-297	-304	-312	-312	-304	-312	€ 215,00	€ 215,00	€ 2.522
autoband			4	9	11	12	11	12	12	11	12	-€ 410,00	-€ 410,00	-€ 4.106
vetten en olieën					15	15	10	10	10	15	10	€ 15,00	€ 15,00	€ 756
harde kunststof					55	51	49	50	50	55	50			€ 150,00
vlakglas					19	25	35	36	36	19	36	-€ 5,36	-€ 5,36	-€ 190
Totaal verwerkingskosten	6.871	8.748	8.774	7.662	7.311	7.800	7.982	8.182	8.182	7.982	8.182			€ 271.309
Verwerkingskosten afvalstromen														€ 380.473
Opbrengst verwerking afvalstromen														-€ 109.164
Totaal verwerkingskosten														€ 271.309

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

Vergoeding van plastics is € 772 p.t en drankenkartons € 398 p.t.

Verwerkingskosten bedragen voor plastics € 200 p.t. en voor metalen en drankenkartons € 135 p.t.

Bijlage 3 begroting 2018 milieupark Beatrixhaven

**Transportkosten containers milieupark Beatrixhaven

	totaal	norm ton	aantal	transporteur	tarief 2017	totaal
	tonnage 2018	p. lediging	vrachten/2018		p. lediging/kt	ledigingsk
groen/grof tuinafval	1.491	5	332	Attero	€ 7,50	€ 11.183
oud papier/karton	315	2	185	vankaaathoven	€ 61,20	€ 11.343
glas		0	0	Sb	€ 0,00	€ 1.500
kca	76		84		€ 0,00	€ 0
matrassen	0	2	0	vankaaathoven	€ 90,90	€ 0
gips	85	3	28	L'Ortye	€ 32,30	€ 918
polystyreen	3	0	49	vankaaathoven	€ 90,00	€ 4.382
dakafval	14	2	9	L'Ortye	€ 32,30	€ 304
c-hout	113	3	38	vankaaathoven	€ 110,00	€ 4.160
grof huish. afval	845	3	340	L'Ortye	€ 37,46	€ 12.731
huish. afval	410	0	0	Attero		€ 0
kleinmetaal	156	2	77	Sb	€ 27,60	€ 2.118
kunststof	65	1	84	Sb	€ 27,60	€ 2.329
hout	1.153	3	353	Sb	€ 27,60	€ 9.750
asbest	52	3	16	L'Ortye	€ 122,05	€ 1.917
puin	2.123	13	167	L'Ortye	€ 37,50	€ 6.267
grond	838	10	88	L'Ortye	€ 37,45	€ 3.305
PMDSita	65			Sita	€ 23,17	€ 1.509
harde kunststof	50	1,5	34	L'Ortye	€ 85,80	€ 2.881
vlakglas	25	3,5	7	L'Ortye	€ 32,30	€ 229
overigen						€ 1.616
Totale ledigingskosten						€ 78.443
				index2%		€ 80.012

Bijlage 3 begroting 2018 milieupark Beatrixhaven

	totaal tonnage 2018	tarief p.m3	m3=kg norm
*Inkomsten tarieven afvalstromen milieupark Beatrixhaven			
grof huish. afval	845	-€ 26,00	150 -€ 146.399
dakafval	14	-€ 26,00	400 -€ 918
c-hout	113	-€ 26,00	250 -€ 11.801
a/b-hout	1.153 70%gratis		
	346 30%betalen	-€ 15,00	250 -€ 20.747
puin	2.123	-€ 10,00	750 -€ 28.301
grond	838	-€ 10,00	750 -€ 11.178
huish. Restafval(36%netrestzak)	139 per 50liter	-€ 1,50	8 -€ 26.134
			<u>-€ 245.478</u>

**Bijlage 3 begroting 2018
milleupark Randwyck**

	excl. btw	
VASTE KOSTEN		
Kapitaallasten	€ 0	
Huur terrein	€ 18.228	
Apparaatskosten**	€ 458.374	
Overige exploitatie***	€ 88.080	
TOTAAL VASTEN KOSTEN		€ 564.682
VARIABLE KOSTEN		
Verwerkingskosten*	€ 294.646	
Transportkosten**	€ 134.421	
		€ 429.067
TOTAAL		€ 993.749

BIJDRAGE IN VARIABLE KOSTEN

Opbrengst verwerking afvalstromen	€ 93.577
Inkomsten tarieven*	€ 200.050
	€ 293.627

Toelichting op vaste kosten:

***Kapitaallasten en huur terrein**

Huur terrein

€ 18.228

****Apparaatskosten**

Openingsjiden: per week: 48 uur
Maandag t/m zaterdag : 10.00 - 18.00
Constante bezetting van 4 medewerkers per park:
maandag, vrijdag en zaterdag 5e medewerker 9.984 uren
Sluiting vanwege 8 feestdagen 1.248 uren
Sluiting een dag per week -307 uren
Netto uren per park per jaar 9.261 uren

uren

uurtarief 2017 paraatskosten
€ 377.533
€ 19,39 € 41.762
€ 33,94 € 35.297
€ 3.782
€ 458.374

apparaatskosten personeel Maastricht Rondeel

Uren inhuur MTB regulier 2.153
Uren inhuur MTB zaterdag 1.040
Secretariaatskosten

*****Overige exploitatie**

arbo, opleiding, kleding € 6.181
inhuur aanbesteding € 7.727
ict-voorziening € 7.727
ict-opwaardering € 9.270
materialen € 4.121
onderhoud € 15.453
energie € 5.151
containerhuur e.d. € 25.755
telefoon, pin/chip € 2.576
div. kosten € 4.121
totaal € 88.080

**Bijlage 3 begroting 2018
milieupark Randwyck**

Toelichting op variabele kosten:

***Verwerkingskosten milieupark Randwyck**

	tonnage 2010	tonnage 2011	tonnage 2012	tonnage 2013	tonnage 2014	tonnage 2015	tonnage 2016	tonnage 2018	verwerking 2018	totale kosten/opbr.
groen/grof tuinafval	1.847	1.751	1.487	1.531	570	492	501	514	€ 16,00	€ 8.224
oud papier/karton	472	466	448	422	260	249	277	284	-€ 85,00	-€ 24.129
kca	53	54	63	60	27	22	0	0	€ 249,32	€ 0
grof huish. afval	2.055	1.842	1.876	1.570	787	778	659	675	€ 118,40	€ 79.952
matrassen							65	66	€ 220,00	€ 14.619
gips							59	61	€ 107,98	€ 6.543
polystyreen							3	3	€ 260,00	€ 855
dakaafval							14	14	€ 94,75	€ 1.317
c-hout							116	118	€ 125,00	€ 14.810
restafval	655	695	630	602	438	471	495	507	€ 77,99	€ 39.554
kleinmetaal	170	132	124	144	128	127	151	155	-€ 115,50	-€ 17.901
hout	956	1.021	959	919	901	882	894	917	€ 97,50	€ 89.391
asbest	35	30	29	27	17	18	19	19	€ 89,07	€ 1.729
puin	1.368	1.956	1.748	1.686	1.081	1.047	1.080	1.107	€ 3,75	€ 4.151
grond	398	728	845	552	464	400	452	464	€ 11,90	€ 5.518
pmd (k)		57	63	66	31	32	60	62	-€ 772,00	-€ 30.435
pmd (o)										-€ 2.743
textiel	54	52	45	47	37	32	33	34	€ 90,33	€ 15.696
wit&bruingoed					185	167	170	174	-€ 86,37	-€ 15.008
bijdrage w&b-goed					-185	-167	-174	-174	€ 215,00	€ 2.150
autoband			4	8	12	11	10	10	-€ 410,00	-€ 3.175
vetten en olieën					13	14	8	8	€ 15,00	€ 811
harde kunststof					36	42	53	54		
vlakglas					33	32	34	35	-€ 5,36	-€ 185
Totaal verwerkingskosten	8.063	8.784	8.321	7.634	4.835	4.818	5.152	5.281		€ 201.069
Verwerkingskosten afvalstromen										€ 294.646
Opbrengst verwerking afvalstromen										-€ 93.577
Totaal verwerkingskosten										€ 201.069

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

Vergoeding van plastics is € 772 p.t en drankenkartons € 398 p.t.

Verwerkingskosten bedragen voor plastics € 200 p.t. en voor metalen en drankenkartons € 135 p.t.

**Bijlage 3 begroting 2018
milieupark Randwyck**

****Transportkosten containers milieupark Randwyck**

	totaal tonnage 2018	norm ton p. lediging	aantal vrachten2018	transporteur	tarief 2017 totaal p. lediging ledigingsk
groen/grof tuinafval	514	2	224	L'Ortye	€ 81,25 € 18.239
oud papier/karton	284	2	167	vankaaathoven	€ 77,72 € 12.978
glas	0	0	0	Sb	€ 0,00 € 1.000
kca	0		84		€ 0,00 € 0
matrassen	66	1	66	vankaaathoven	€ 115,00 € 7.642
gips	61	3	20	L'Ortye	€ 49,55 € 1.001
polystyreen	3	0	55	vankaaathoven	€ 90,00 € 4.935
dakafval	14	2	7	L'Ortye	€ 51,95 € 361
c-hout	118	3	39	vankaaathoven	€ 110,00 € 4.344
grof huish. afval	675	3	272	L'Ortye	€ 67,65 € 18.408
huish. afval	507	4	129	L'Ortye	€ 67,74 € 8.724
kleinmetaal	155	2	69	Sb	€ 82,80 € 5.750
PMD	62	1	80	Sb	€ 82,80 € 6.639
hout	917	3	282	Sb	€ 82,80 € 23.335
asbest	19	3	6	L'Ortye	€ 108,69 € 639
puin	1.107	11	105	L'Ortye	€ 67,65 € 7.132
grond	464	10	49	L'Ortye	€ 67,65 € 3.302
PMDSita	62			Sita	€ 23,17 € 1.431
harde kunststof	54	1	54	L'Ortye	€ 95,45 € 5.158
vlakglas	33	3	13	L'Ortye	€ 58,35 € 767
overigen					-€ 1
Totale ledigingskosten					€ 131.785
				index2%	€ 134.421

**Bijlage 3 begroting 2018
milieupark Randwyck**

	totaal tonnage 2018	tarief p.m3	m3=kg norm	
grof huish. afval	675	-€ 26,00	150	-€ 117.048
dakafval	14	-€ 26,00	400	-€ 903
c-hout	118	-€ 26,00	250	-€ 12.322
a/b-hout	917 70%gratis			
	275 30%betalen	-€ 15,00	250	-€ 16.503
puin	1.107	-€ 10,00	750	-€ 14.760
grond	464	-€ 10,00	750	-€ 6.182
huish. Restafval(36%nierestzak)	172 per 50liter	-€ 1,50	8	-€ 32.332
				<u>-€ 200.050</u>

Bijlage 3 begroting 2018 milieupark Rondeel

	excl. btw	
VASTE KOSTEN		
Kapitaallasten*	€ 0	
Apparaatskosten**	€ 458.374	
Overige exploitatie***	€ 90.141	
TOTAAL VASTEN KOSTEN		€ 548.515
VARIABLE KOSTEN		
Verwerkingskosten*	€ 316.720	
Transportkosten**	€ 75.523	
TOTAAL		€ 940.757

BIJDRAGE IN VARIABELE KOSTEN

Opbrengst verwerking afvalstromen	€ 95.139
inkomsten tarieven*	€ 218.517
	€ 313.656
	€ 313.656

Toelichting op vaste kosten:

*Kapitaallasten

**Apparaatskosten

Opningstijden; per week: 48 uur
 Maandag t/m zaterdag : 10.00 - 18.00
 Constante bezetting van 4 medewerkers per park:
 maandag, vrijdag en zaterdag 5e medewerker 9.984 uren
 Sluiting vanwege 8 feestdagen 1.248 uren
 Sluiting een dag per week -307 uren
 Netto uren per park per jaar -1.664 uren
 9.261 uren

apparaatskosten personeel Maastricht Rondeel

	uren	uurtarief 2017 apparaatskosten
Uren inhuur MTB regulier	2.153	€ 377.533
Uren inhuur MTB zaterdag	1.040	€ 19,39
Secretariaatskosten		€ 33,94
		€ 41.762
		€ 35.297
		€ 3.782
		€ 458.374

***Overige exploitatie

arbo, opleiding, kleding	€ 6.181
inhuur aanbesteding	€ 7.727
ict-voorziening	€ 7.727
ict-opwaardering	€ 9.270
materialen	€ 4.121
onderhoud	€ 15.453
energie	€ 6.181
containerhuur	€ 25.755
telefoon, pin/chip	€ 2.576
div. kosten	€ 5.151
totaal	€ 90.141

Bijlage 3 begroting 2018 milieupark Rondeel

Toelichting op variabele kosten:

*Verwerkingskosten milieupark Rondeel

	tonnage 2010werkelijk	tonnage 2011werkelijk	tonnage 2012werkelijk	tonnage 2013werkelijk	tonnage 2014werkelijk	tonnage 2015werkelijk	tonnage 2016werkelijk	raamd tonna 2018	verwerking tarief 2018	totale kosten/opbr.
groen/groef tuinafval	764	724	615	615	532	469	475	487	€ 16,00	€ 7.796
oud papier/karton	280	256	244	235	230	235	225	231	-€ 85,00	-€ 19.601
kca	51	54	58	52	54	50	55	56	€ 249,32	€ 14.081
grof huish. afval	1.588	1.719	1.503	1.295	1.073	1.037	773	792	€ 118,40	€ 93.756
matrassen							0	0	€ 220,00	€ 0
gips							72	74	€ 107,98	€ 7.995
polystyreen							2	3	€ 260,00	€ 650
dakaafval							9	9	€ 94,75	€ 893
c-hout							62	63	€ 125,00	€ 7.887
restafval	882	841	790	665	529	517	461	472	€ 77,99	€ 36.820
kleinmetaal	194	175	165	155	145	154	161	165	-€ 115,50	-€ 19.075
hout	1.055	1.225	962	1.015	1.029	1.076	1.047	1.074	€ 97,50	€ 104.674
asbest				0			0	0	€ 89,07	€ 0
puin	1.059	1.667	1.445	1.305	1.210	1.135	1.254	1.285	€ 3,75	€ 4.820
grond	293	533	573	431	581	392	551	565	€ 11,90	€ 6.720
pmd (k)			5	34	29	30	40	41		€ 9.326
pmd (o)								-41	-€ 772,00	-€ 30.435
textiel	29	27	24	23	20	19	22	23		-€ 2.743
wit&bruingoed					229	227	215	220	€ 90,33	€ 19.889
bijdrage w&b-goed					-229	-227	-220	-220	-€ 86,37	-€ 19.017
autoband			8	8	10	7	6	7	€ 215,00	€ 1.413
vetten en olieën					14	15	10	10	-€ 410,00	-€ 4.126
harde kunststof							0	0	€ 15,00	€ 0
vlakglas					31	25	26	27	-€ 5,36	-€ 143
Totaal verwerkingskosten	6.195	7.221	6.392	5.833	5.487	5.389	5.467	5.603		€ 221.580
Verwerkingskosten afvalstromen										€ 316.720
Opbrengst verwerking afvalstromen										-€ 95.139
Totaal verwerkingskosten										€ 221.580

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

Vergoeding van plastics is € 772 p.t en drankenkartons € 398 p.t.

Verwerkingskosten bedragen voor plastics € 200 p.t. en voor metalen en drankenkartons € 135 p.t.

Bijlage 3 begroting 2018 milieupark Rondeel

**Transportkosten containers milieupark Rondeel

	totaal tonnage 2018	norm ton p. lediging	aantal vrachten2018	transporteu tarief 2017 p. lediging/ton	totaal ledigingsk
groen/grof tuinafval	487	2	213	€ 7,50	€ 3.654
oud papier/karton	231	2	144	vanKaathover € 60,18	€ 8.674
glas		0	0	Sb € 0,00	€ 1.000
kca	56		84	€ 0,00	€ 0
matrassen	0	2	0	vanKaathover € 115,00	€ 0
gips	74	3	25	L'Ortye € 49,55	€ 1.223
polystyreen	3	0	42	vanKaathover € 90,00	€ 3.752
dakafval	9	2	5	L'Ortye € 51,95	€ 245
c-hout	63	3	21	vanKaathover € 110,00	€ 2.313
grof huish. afval	792	3	319	L'Ortye € 18,99	€ 15.037
huish. afval	472	4	130	L'Ortye € 45,93	€ 5.952
kleinmetaal	165	2	82	Sb € 41,40	€ 3.377
PMD	41	1	54	Sb € 41,40	€ 2.248
hout	1.074	3	329	Sb € 41,40	€ 13.634
asbest	0	4	0	L'Ortye € 96,29	€ 0
puin	1.285	9	143	L'Ortye € 3,95	€ 5.077
grond	565	9	66	L'Ortye € 3,95	€ 2.231
PMDSita	41			Sita € 23,17	€ 951
harde kunststof				L'Ortye € 0	€ 0
vlakglas	25	2,5	10	L'Ortye € 51,95	€ 511
overigen					€ 4.163
Totale ledigingskosten					€ 74.042
				index2%	€ 75.523

Bijlage 3 begroting 2018 milieupark Rondeel

Toelichting op bijdrage in variabele kosten:

*Inkomsten tarieven afvalstromen milieupark Rondeel

	totaal tonnage 2017	tarief p.m3	m3=kg norm	
grof huish. afval	792	-€ 26,00	150	-€ 137.255
dakafval	9	-€ 26,00	400	-€ 613
c-hout	63	-€ 26,00	250	-€ 6.562
a/b-hout	1.074	70%gratis		
	322	30%betalen	250	-€ 19.324
puin	1.285	-€ 10,00	750	-€ 17.136
grond	565	-€ 10,00	750	-€ 7.529
huish. Restafval(36%niestzak)	161	per 50liter -€ 1,50	8	-€ 30.097
				<u>-€ 218.517</u>

Bijlage 3 begroting 2018 milieupark de Valkenberg

	excl. btw
VASTE KOSTEN	
Kapitaallasten	€ 0
Huur	€ 18.627
Apparaatskosten**	€ 164.617
Overige exploitatie***	€ 61.491
TOTAAL VASTEN KOSTEN	€ 244.735
VARIABLE KOSTEN	
Verwerkingskosten*	€ 111.857
Transportkosten**	€ 54.175
	€ 166.032
TOTAAL	€ 410.767

BIJDRAGE IN VARIABELE KOSTEN

Opbrengst verwerking afvalstromen € 36.698
 inkomsten tarieven* € 87.731

€ 124.429

€ 124.429

Toelichting op vaste kosten:

*Kapitaallasten en huur

huurprijs perceel mp € 1.522 p.mnd 2017

totaal2018 € 18.627 (index2%)

**Apparaatskosten

Openingsdagen: per week: 19 uur

Donnerdagdag t/m vrijdag : 13.00-19.00

Zaterdag: 9.30-16.30

Constante bezetting van 3 medewerkers per park:

Zaterdag 4e medewerker

Sluiting vanwege 2 feestdagen

Netto uren per park per jaar

3.198 uren
 390 uren
 -39 uren
3.549 uren

apparaatskosten personeel Maastricht Valkenburg

Uren inhuur MTB regulier

Uren inhuur MTB zaterdag

Secretariaatskosten

uren

581
 1.148

uurtarief 2018 pparaatskosten

€ 113,260
 € 19,39 € 11,260
 € 33,94 € 38,963
€ 1,135
€ 164,617

Bijlage 3 begroting 2018 milieupark de Valkenberg

***Overige exploitatie	
arbo, opleiding, kleding	€ 3.091
inhuur aanbesteding	€ 2.576
ict-voorziening	€ 7.727
ict-opwaardering	€ 4.633
materialen	€ 2.060
onderhoud	€ 8.953
energiekosten	€ 3.091
containerhuur	€ 25.755
telefoon, pin/chip	€ 1.545
diversen	€ 2.060
totaal	€ 61.491

Bijlage 3 begroting 2018 milieupark de Valkenberg

Toelichting op variabele kosten:

*Verwerkingskosten milieupark Valkenburg

	tonnage 2010werkelijk	tonnage 2011werkelijk	tonnage 2012werkelijk	tonnage 2013werkelijk	tonnage 2014werkelijk	tonnage 2015werkelijk	tonnage 2016werkelijk	geraamd 2018	verwerking tarief 2018	totale kosten/opbr.
groen/grof tuinafval	575	543	461	443	351	352	305	313	€ 16,00	€ 5.003
oud papier/karton	198	190	141	127	127	120	122	125	-€ 85,00	-€ 10.638
kca incl olie	13	13	11	13	14	16	17	18	€ 249,32	€ 4.370
grof huish. afval	638	612	555	486	489	449	321	329	€ 118,40	€ 38.974
matrassen							0	0	€ 220,00	€ 0
gips							27	28	€ 107,98	€ 2.997
polystyreen							1	1	€ 260,00	€ 320
dakaafval							9	9	€ 94,75	€ 845
c-hout							80	82	€ 125,00	€ 10.275
restafval	81	75	64	65	66	61	100	102	€ 77,99	€ 7.954
kleinmetaal	41	37	32	31	31	37	40	41	-€ 115,50	-€ 4.726
hout	242	277	221	222	299	257	258	265	€ 97,50	€ 25.789
asbest	10	16	11	10	17	12	17	17	€ 89,07	€ 1.543
puin	440	543	482	458	496	451	590	605	€ 3,75	€ 2.268
grond	58	105	98	106	139	157	162	166	€ 11,90	€ 1.981
pmd (k)		30	29	29	35	30	25	26	-€ 772,00	€ 4.663
pmd (o)								-26		-€ 15.217
textiel	12	14	12	10	13	9	13	13		-€ 1.371
wit&bruuingoed							38	39	€ 90,33	€ 3.489
bijdrage w&b-goed							-38	-39	-€ 86,37	-€ 3.336
autoband			1	1	3	4	5	6	€ 215,00	€ 1.201
vetten en olieën					4	4	3	3	-€ 410,00	-€ 1.336
harde kunststof					4		12	12	€ 15,00	€ 185
vlakglas					14	10	13	14	-€ 5,36	-€ 73
Totaal verwerkingskosten	2.308	2.455	2.118	2.000	2.136	2.003	2.159	2.213		€ 75.158
Verwerkingskosten afvalstromen										€ 111.857
Opbrengst verwerking afvalstromen										-€ 36.698
Totaal verwerkingskosten										€ 75.158

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

Vergoeding van plastics is € 772 p.t en drankenkartons € 398 p.t.

Verwerkingskosten bedragen voor plastics € 200 p.t. en voor metalen en drankenkartons € 135 p.t.

Bijlage 3 begroting 2018 milieupark de Valkenburg

***Transportkosten containers milieupark Valkenburg

	totaal tonnage 2018	norm ton p. lediging	aantal vrachten2018	transporteur vanKaathover	tarief 2017 p. lediging	totaal ledigingsk
groen/grof tuinafval	313	2	137	L'Ortye	€ 75,00	€ 10.272
oud papier/karton	125	2	83	vanKaathover	€ 39,27	€ 3.276
glas		0	0	Sb	€ 0,00	€ 1.500
kca	18		84		€ 0,00	€ 0
mattressen	0	2	0	vanKaathover	€ 115,00	€ 0
gips	28	3	9	L'Ortye	€ 60,45	€ 559
polystyreen	1	0	21	vanKaathover	€ 90,00	€ 1.845
dakafval	9	2	4	L'Ortye	€ 60,45	€ 269
c-hout	82	3	27	vanKaathover	€ 110,00	€ 3.014
grof huish. afval	329	3	120	L'Ortye	€ 60,45	€ 7.227
huish. afval	102	4	27	L'Ortye	€ 48,35	€ 1.329
kleinmetaal	41	2	19	Sb	€ 103,50	€ 2.014
PMD	26	1	35	Sb	€ 103,50	€ 3.628
hout	265	3	84	Sb	€ 103,50	€ 8.710
asbest	17	3	5	L'Ortye	€ 81,03	€ 425
puin	605	11	58	L'Ortye	€ 60,45	€ 3.482
grond	166	8	21	L'Ortye	€ 60,45	€ 1.258
PMDSita	26			Sita	€ 23,17	€ 594
harde kunststof	12	1	12	L'Ortye	€ 90,65	€ 1.115
vlakglas	15	3	5	L'Ortye	€ 32,30	€ 162
overigen						€ 2.432
Totale ledigingskosten						€ 53.113
					index2%	€ 54.175

Toelichting op bijdrage in variabele kosten:

*Inkomsten tarieven afvalstromen milieupark Valkenburg

	totaal tonnage 2017	tarief p.m3	m3=kg norm
grof huish. afval	329	-€ 26,00	150
dakafval	9	-€ 26,00	400
c-hout	82	-€ 26,00	250
a/b-hout	265	70%gratis	
puin	79	30%betalen	250
grond	605	-€ 10,00	750
huish. Restafval(36%nietrestzak)	166	-€ 10,00	750
	35	per 50liter	8
			-€ 87.731

Bijlage 4

Meerjarenbegroting 2018-2022 GR Geul en Maas

	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bijdrage deelnemende gemeenten (bedrag per inwoner	€ 2.350.606	€ 2.400.431	€ 2.422.877	€ 2.422.877	€ 2.422.877	€ 2.422.877
Bijdrage deelnemende gemeenten (restzak)	€ 85.200	€ 89.695	€ 91.489	€ 91.489	€ 91.489	€ 91.489
Bijdrage bezoekers milieuparken	€ 471.484	€ 719.332	€ 733.719	€ 733.719	€ 733.719	€ 733.719
Opbrengst verwerking afvalstromen	€ 326.986	€ 334.579	€ 341.271	€ 341.271	€ 341.271	€ 341.271
Opbrengst uit resultaat 2015	€ 92.469					
Som der opbrengsten	€ 3.326.745	€ 3.544.037	€ 3.589.355	€ 3.589.355	€ 3.589.355	€ 3.589.355
Apparaatskosten	€ 1.631.671	€ 1.526.558	€ 1.557.089	€ 1.557.089	€ 1.557.089	€ 1.557.089
Vergoeding gemeente kapitaallasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Huren	€ 261.120	€ 264.310	€ 266.108	€ 266.108	€ 266.108	€ 266.108
Verwerkingskosten	€ 853.971	€ 1.103.694	€ 1.103.694	€ 1.103.694	€ 1.103.694	€ 1.103.694
Transport- en ledigingskosten	€ 280.627	€ 344.130	€ 351.013	€ 351.013	€ 351.013	€ 351.013
Overige bedrijfskosten	€ 299.358	€ 305.345	€ 311.452	€ 311.452	€ 311.452	€ 311.452
Som der bedrijfslasten	€ 3.326.745	€ 3.544.037	€ 3.589.355	€ 3.589.355	€ 3.589.355	€ 3.589.355
aantal inwoners GR-gemeenten	158.068	158.270	158.270	158.270	158.270	158.270
bedrag per inwoner	€ 14,87	€ 15,17	€ 15,31	€ 15,31	€ 15,31	€ 15,31

TOELICHTING:

Van de meerjarenbegroting 2018-2022 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.

De aanbesteding van de verwerking en het transport van de afvalstromen heeft tot een aanzienlijke kostenstijging geleid.

Dit wordt gerepareerd door aanpassing van de poorttarieven en vermindering van de personeelskosten.

Gestreefd wordt naar meer samenwerking met de Rd4.

Na 2018 zal bekeken worden in hoeverre de GR Geul en Maas instandblijft eo. of opschaling in Zuid-Limburgs verband gaat plaatsvinden.

Bijlage 5

Tarieven 2018

Afvalsoort	Tarief	Hoeveelheid
Elektronische apparatuur (afgedankte)	gratis	onbeperkt
Wit en gekleurd glas	gratis	onbeperkt
Vlakglas (schoon)	gratis	onbeperkt
Metaal	gratis	onbeperkt
Textiel	gratis	onbeperkt
Papier en karton	gratis	onbeperkt
PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons)	gratis	onbeperkt
Grof tuinafval (snoeiafval, bladeren, gras, onvervuilde boomschors)	gratis	maximaal 2 m3 per bezoek
Frituurvet	gratis	onbeperkt
Klein Chemisch Afval (accu's, batterijen, etc.)	gratis	onbeperkt
Afgewerkte olie	gratis	maximaal 5 liter
Asbest (niet bij Noorderbrug) Asbest moet verpakt zijn in stevig, luchtdicht, dubbel naad-overlappend plastic (dikte minimaal 0,2 mm)	gratis	maximaal 15 m2
Huishoudelijk afval in gemeentelijke restzak	gratis	zak 25 liter: max. 3,5 kg zak 50 liter: max. 7 kg
Oud gereedschap ("Gered Gereedschap" zamelt oud gereedschap in en schenkt dit aan derde wereld landen. www.geredgereedschap.nl)	gratis	onbeperkt
Banden (auto, motor en scooter met of zonder velg)	gratis	maximaal 4 per keer
Harde kunststoffen (niet bij Noorderbrug) (plastic tuinmeubelen, plastic speelgoed, etc. dat niet vervuild is met stof, hout, ijzer etc.)	gratis	onbeperkt
Gasflessen	gratis	maximaal 2 per bezoek
Matrassen (alleen in Randwyck. Matrassen schoon en droog aanbieden, anders worden deze geaccepteerd als grof huishoudelijk afval met bijbehorend tarief)	gratis	maximaal 2 per bezoek
Polystyreen	gratis	maximaal 1 m3 per bezoek
Gips (gips dat vervuild is met tegels of hout aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf)	gratis	maximaal 2 m3 per bezoek
Huishoudelijk afval in andere afvalzak dan restzak	€ 1,50 € 3,-	Per zak 50 liter: max. 7 kg Per zak 100 liter: max. 14 kg

Bijlage 5 vervolg

Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT)	€ 1,50 € 3,-	zak 50 liter: max. 7 kg zak 100 liter: max. 14 kg
Grof huishoudelijk afval	€ 6,50 € 13,- € 26,- € 39,- € 52,-	0 t/m 0,25 m ³ meer dan 0,25 t/m 0,5 m ³ meer dan 0,5 t/m 1 m ³ meer dan 1 t/m 1,5 m ³ meer dan 1,5 t/m 2 m ³ max. 2 m ³ per bezoek
Grof tuinafval hooi, stro, riet en bamboe worden geaccepteerd als grof huishoudelijk afval	€ 6,50 € 13,- € 26,- € 39,- € 52,-	0 t/m 0,25 m ³ meer dan 0,25 t/m 0,5 m ³ meer dan 0,5 t/m 1 m ³ meer dan 1 t/m 1,5 m ³ meer dan 1,5 t/m 2 m ³ max. 2 m ³ per bezoek
Dakleer	€ 6,50 € 13,00	0 t/m 0,25 m ³ meer dan 0,25 t/m 0,5 m ³ max. 0,5 m ³ per bezoek
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	€ 6,50 € 13,- € 26,- € 39,- € 52,-	0 t/m 0,25 m ³ meer dan 0,25 t/m 0,5 m ³ meer dan 0,5 t/m 1 m ³ meer dan 1 t/m 1,5 m ³ meer dan 1,5 t/m 2 m ³ max. 2 m ³ per bezoek
Houtafval (A- en B hout) A-hout: schoon en onbehandeld hout. B-hout: geverfd en gelakt hout, zoals plaatmaterialen		
Eerste 2 keer gratis, vanaf 3 ^e bezoek betalen	€ 3,75 € 7,50 € 15 € 22,50 € 30,-	0 t/m 0,25 m ³ meer dan 0,25 t/m 0,5 m ³ meer dan 0,5 t/m 1 m ³ meer dan 1 t/m 1,5 m ³ meer dan 1,5 t/m 2 m ³ max. 2 m ³ per bezoek
Gemengd steenachtig materiaal (Vervuild materiaal (mergel, etc.) aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf)	€ 2,50 € 5,00 € 10,00 € 15,- € 20,-	0 t/m 0,25 m ³ meer dan 0,25 t/m 0,5 m ³ meer dan 0,5 t/m 1 m ³ meer dan 1 t/m 1,5 m ³ meer dan 1,5 t/m 2 m ³ max. 2 m ³ per bezoek

Bijlage 5 vervolg

Schone grond (Vervuilde grond aanbieden bij

een erkend verwerkingsbedrijf)	€ 2,50	0 t/m 0,25 m ³
	€ 5,00	meer dan 0,25 t/m 0,5 m ³
	€ 10,00	meer dan 0,5 t/m 1 m ³
	€ 15,-	meer dan 1 t/m 1,5 m ³
	€ 20,-	meer dan 1,5 t/m 2 m ³
		max. 2 m ³ per bezoek

Bij het milieupark Rondeel kan het aangeboden afval gewogen worden. Specifiek afgestemd op dit wegen gelden hiervoor poorttarieven die gebaseerd zijn op een kg-tarief.

Komt een burger met diverse afvalfracties, waarvoor poorttarieven gelden, dan wordt afgerekend op basis van het integrale tarief van € 0,17 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 3 milieuparken van de gr Geul en Maas.

Milieuparken	poort- tarief
Verwerkingskosten grof vuil	€ 0,17 per kg incl. afronden
Verwerkingskosten dakleer	€ 0,07
Verwerkingskosten c-hout	€ 0,10
Verwerkingskosten a-b hout	€ 0,08
Verwerkingskosten puin	€ 0,01
Verwerkingskosten grond	€ 0,01
Verwerkingskosten restafval	€ 0,19

