

Datum 11 oktober 2018  
Aan Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel  
Van Jbe  
Kopie  
Agendapunt 8  
Onderwerp Begroting BCA 2019  
Bijlage Begrotingscijfers BCA 2019



## VOORSTEL

---

### **1. Toelichting op de begroting BCA 2019**

Hierbij treft u de cijfers voor de begroting 2019 van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel aan.

#### Status Begroting BCA 2019

Deze cijfers zijn gebaseerd op de beleidsvoornemens en financiële analyse 2019 die geagendeerd zijn geweest voor BCA vergadering van 8 februari 2018, de concept begroting BCA 2019 en het besluit van de BCA op 9 juli 2018 over de bijstelling van het tarief voor tuinafval van € 7,50 per ½ m<sup>3</sup> naar € 7,50 per 2 m<sup>3</sup> per 1 augustus 2018.

De aan de BCA deelnemende gemeenten zijn in de gelegenheid gesteld om hun reactie met betrekking tot de concept begroting BCA 2019 tot en met 6 juli 2018 kenbaar te maken.

Vervolgens maken de concept begrotingscijfers 2019 BCA op hoofdlijnen deel uit van de totale ontwerp begroting van de ODBN 2019.

De begrotingscijfers BCA 2019 maken op hoofdlijnen deel uit van de totale van de ontwerp programmabegroting 2019 ODBN. Op 7 september 2018 is de ontwerp programmabegroting 2019 ODBN (inclusief het onderdeel BCA) aan de deelnemende gemeenten toegezonden. Op 26 september 2018 wordt de ontwerp programmabegroting 2019 ODBN ter informatie geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van de ODBN.

Deelnemers worden in gelegenheid gesteld om zienswijzen op uiterlijk vrijdag 9 november 2018 bij de Dagelijks Bestuur van de ODBN in te dienen.

## **2. Toelichting op de begrotingsposten begroting 2019**

Opgemerkt wordt dat de begroting BCA 2019 een andere opzet heeft dan voorgaande jaren. In de begroting BCA 2019 worden de lasten en de baten afzonderlijk gepresenteerd. Tevens wordt onderscheid gemaakt tussen de gemeentelijke bijdragen en de directe bijdragen van particulieren en derden.

Voorheen zat een gedeelte van de baten verrekend in de bijdrage gemeenten op basis van inwoneraantal. Hierdoor is de presentatie van de begroting BCA 2019 niet te vergelijken met die van voorgaande voorgaande jaren.

De concept begrotingscijfers zijn gebaseerd op de cijfers uit 2017, waarbij rekening gehouden is met mutaties in hoeveelheden, lasten en baten.

Met name de volgende wijzigingen ten opzichte van de jaarrekening 2017 zijn van invloed op de begroting 2019:

### **Lasten**

De totale lasten nemen in 2019 met € 518.000,- toe. Dit wordt veroorzaakt doordat:

- de kosten voor PMD logistiek en nasorteren met € 262.500,- toenemen door hogere kosten voor post-collection (overslag, logistiek, nasorteren en vermarkten).
- voor 2019 rekening is gehouden met een stelpost voor een verhoging van de organisatiekosten ad. € 75.000,-.
- de nieuwe inzameling per 1 februari 2017 heeft een effect op ingezamelde hoeveelheden. De hoeveelheid ingezameld fijn restafval is verder afgenomen (in 2017 met 25% ten opzichte van 2016) en de hoeveelheid gft-afval is verder toegenomen. Voor 2019 is rekening gehouden met de in 2017 ingezamelde hoeveelheden en geïndexeerde kosten en opbrengsten.
- De overeenkomsten voor afvalinzameling en verwerking die per 1 februari 2017 operationeel zijn geworden worden per 1 januari 2019 geïndexeerd op basis van de CBS-index (consumentenprijsindex (CPI)) conform de eisen in de aanbestedingsleidraden (bestekken). Voor een overzicht van de overeenkomsten wordt verwezen naar bijlage 1 van dit voorstel.

### **Baten**

- Door de Raamovereenkomst verpakkingen en afspraken tussen VNG, Nedvang en de rijksoverheid neemt de vergoeding voor de gescheiden inzameling van kunststof verpakingsafval dat gerecycled wordt met € 56,- per ton af. De individuele gemeenten ontvangen hierdoor in totaal € 139.000,- minder aan inzamelvergoeding van Stichting Afvalfonds.
  - De inkomsten voor de BCA nemen hierdoor af met € 139.000,-.
  - Door het invoeren van een tarief van € 7,50 per ½ m<sup>3</sup> voor hout, gips, grond, puin, harde kunststoffen en € 7,50 per 2 m<sup>3</sup> voor tuinafval op de milieustraat Haps, groenstraat Haps en de minimilieustraten nemen de baten toe (nagenoeg € 500.000,- voordeel);
  - Door het verhogen van het tarief voor grof huishoudelijk restafval, dakleer en C-hout van € 12 per ½ m<sup>3</sup> naar € 15,- per ½ m<sup>3</sup> nemen de baten met € 54.000,- toe.
1. Door het verhogen van de verkoopprijs van de blauwe tariefzak naar € 1,50 voor 60 liter (2018: € 1,25) en € 0,75 voor 30 liter (2018: € 0,625) nemen de baten met € 134.000,- toe.

### 3. Risico's

Er ontstaat een financieel risico ten aanzien van verwerkingskosten en -opbrengsten door fluctuaties in hoeveelheden afval en grondstoffen. Deze kosten zijn op voorhand niet te voorspellen, waardoor de onzekerheid van de kostenontwikkeling toeneemt. Dit geldt ook voor de inkomsten uit de verkoop van tariefzakken en de inkomsten uit het heffen van tarieven op milieustraten.

#### 3.1 Grof huishoudelijk restafval

Medio november 2017 is de milieustraat Haps aangepast. Enerzijds is de routing aangepast waardoor inwoners eerst gescheiden grondstoffen kunnen aanbieden en als laatste geven betaling grof huishoudelijk restafval. Vervolgens wordt dit door IBN medewerkers verder nagesorteerd.

Het volume grof huishoudelijk restafval dat vervolgens ter verwerking aangeboden wordt is sterk afhankelijk van de mate van handmatig nasorteren en het effect van de nieuwe routing op de milieustraat Haps.

Vervolgens wordt het grof huishoudelijk afval deels machinaal nagescheiden in grondstoffen.

#### 3.2 PMD (Kunststof verpakkingsafval, metalen en drankenkartons)

Tevens vormen de volgende onderwerpen ten aanzien van kunststof verpakkingsafval een financieel risico:

- **Eindafrekeningen**

Op landelijk niveau vindt tussen Nedvang, het Afvalfonds en de bedrijven die huishoudelijk verpakkingsafval (laten) sorteren en vermarkten nog steeds discussie plaats over de definitieve eindafrekening van de jaarvergoeding over 2015 (kunststof en drankenkartons) en 2016 (alle stromen). Nedvang heeft eerder bericht dat gemeenten in het eerste kwartaal van 2018 schriftelijk bericht zouden ontvangen over de definitieve afronding. Echter, dit is niet gebeurd. Over de eindafrekeningen van de jaarvergoedingen is nog steeds geen duidelijkheid. Dit kan een effect hebben op de vergoedingen voor 2018, 2019 en verder.

- **Marktontwikkelingen**

Het aanbod van PMD is het afgelopen jaar toegenomen doordat:

- de meeste gemeenten inzetten op het behalen van de VANG doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof: 2020; gemiddeld 100 kilogram restafval per inwoner)
- veel gemeenten in 2015 gestart zijn met de inzameling van PMD (in plaats van enkel de kunststof fractie).

Het aanbod is daardoor groter dan de huidige verwerkingscapaciteit. Dit zet de tarieven voor met name nasorteren onder druk. Dit is ook benoemd in de brief van Midwaste/HVC d.d. 20 december 2017. Met name de afzetkosten van nagesorteerd kunststof stijgen in 2018. Verwacht wordt dat dit doorzet in 2019.

- **Kwaliteit kunststof en kunststof niet-verpakkingen**

Ketenpartners Midwaste en SUEZ zien strikter toe op de kwaliteit van het aangeboden PMD afval. Dit kan van invloed zijn op de uiteindelijke inzamelvergoedingen. Gemeenten ontvangen namelijk alleen een vergoeding voor kunststof en drankenkartons dat uit de nasorteerinstallatie komt en geschikt is voor hergebruik en door de kunststof verwerkende industrie wordt afgenomen. De totale kwaliteit van het kunststof wordt bepaald door het collectief (135 gemeenten) die via Midwaste aan SUEZ aanleveren.

- **Inzamelvergoeding drankenkartons**

Het is nog niet bekend of in 2019 van Stichting Afvalfonds een vergoeding voor de inzameling van drankenkartons wordt verkregen. In 2018 bedraagt de inzamelvergoeding voor drankenkartons (op basis van hergebruik) € 398,- per ton.

- **Aflopende overeenkomst Midwaste/SUEZ**

De overeenkomst tussen de BCA en de gemeente Oss (lid Midwaste) eindigt van rechtswege op 31 december 2018, omdat de overeenkomst tussen Midwaste en SUEZ voor het nasorteren van PMD op deze datum van rechtswege eindigt. De opdracht wordt momenteel opnieuw aanbesteed. De BCA heeft op 16 mei 2018 besloten om aan te sluiten bij de aanbesteding van Midwaste door middel van het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Oss. De uitkomst, waaronder de collectieve tarieven, van deze aanbesteding zijn nu nog niet bekend.

#### **4. Toelichting financiële consequentie begroting 2019**

In de volgende paragrafen is een meer gedetailleerd overzicht weergegeven van de financiële consequentie door de begroting 2019. Per functie worden de verschillen tussen de begrotingscijfers BCA 2019 en de oorspronkelijke begroting BCA 2018 toegelicht.

##### **Organisatie**

De inzet van ODBN personeel ten behoeve van de ondersteuning van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel blijft in het jaar 2019 gelijk ten opzichte van de voorgaande jaren.

De ODBN heeft in de 2<sup>e</sup> Berap onder andere gesteld dat de in rekening gebrachte tarieven niet kostendekkend zijn, waardoor de uitvoeringskosten niet volledig zijn doorbelast aan de deelnemers (waaronder de BCA). Dit wordt momenteel door middel van een review naar de (financiële) knelpunten (uitgevoerd door een extern bureau) onderzocht. Vooralsnog houden wij rekening met een stelpost voor een verhoging van de organisatiekosten ad. € 75.000 in 2019.

##### **Milieustraten**

Op de begrotingspost milieustraat nemen de kosten toe door de toe te passen contractuele indexering (CBS consumentenprijsindex) per 1 januari 2019.

##### **Inzamelmiddelen**

Op de begrotingspost inzamelmiddelen nemen de kosten toe door de toe te passen contractuele indexering (CBS consumentenprijsindex) per 1 januari 2019.

##### **Ophalen afvalstromen**

De kosten voor inzameling van huishoudelijk afval aan huis zullen in 2019 ten opzichte van de inzamelkosten in 2018 met € 28.000,- toenemen. Dit betreft de contractuele indexering conform CBS/CPI (consumentenprijsindex).

##### **Afvalstromen**

De kosten voor afvalstromen nemen in totaliteit toe door:

- contractuele indexering conform CBS/CPI (consumentenprijsindex) van de logistieke kosten en verwerkingskosten.
- de toename van de kosten voor logistiek en nasorteren van PMD (het coöperatieve tarief aan Midwaste). In totaal betreft dit 3.500 ton maal € 75,- (€ 262.500,- nadeel).

##### **Inzamelvergoeding kunststof verpakkingsafval**

De netto inzamelvergoeding voor kunststof verpakkingsafval en drankenkartons neemt met € 139.000,- af.

##### **Zwerfafvalvergoeding**

De kosten voor extra maatregelen ter voorkoming van zwerfafval blijven in 2019 gelijk aan de 1<sup>e</sup> herziening begroting 2018.

##### **Directe bijdrage inwoners en derden**

De directe bijdragen van inwoners en derden nemen toe door:

- 1) hogere opbrengsten door het heffen van een tarief van € 7,50 per ½ m<sup>3</sup> voor hout, gips, grond, puin, harde kunststoffen en € 7,50 per 2 m<sup>3</sup> voor tuinafval op de milieustraat Haps, groenstraat Haps en de minimilieustraten (afgerond € 500.000,- voordeel);
- 2) hogere opbrengsten door het verhogen van het tarief voor de betaalde stromen grof restafval, dakleer en C-hout op de milieustraat Haps en Boekel (€ 54.000,- voordeel);
- 3) hogere opbrengsten uit de verkoop van blauwe tariefzakken (€ 134.000,- voordeel), doordat de verkoopprijs van de blauwe tariefzak naar boven wordt bijgesteld van € 1,25 naar € 1,50 voor een 60 liter zak en van € 0,625 naar € 0,75 voor een 30 liter zak.

Bovenstaande maatregelen 1 en 2 zijn per 1 augustus 2018 doorgevoerd.

Door succesvolle afvalscheiding wordt minder restafval aangeboden. Hierdoor hoeven inwoners minder blauwe tariefzakken aan te schaffen. De afgelopen 10 jaar zijn de kosten voor de aanschaf van blauwe tariefzakken gemiddeld met € 26,- per huishouden afgenomen.

Ontwikkeling tariefzakken				
	gemiddeld aantal tariefzakken per huishouden per jaar	prijs per tariefzak [€]	gemiddelde kosten tariefzak per huishouden [€/huishouden/jaar]	
2008	39	€ 1,10	€ 42,90	
2009	30	€ 1,10	€ 33,00	
2010	24	€ 1,10	€ 26,40	
2011	25	€ 1,10	€ 27,50	
2012	22	€ 1,10	€ 24,20	
2013	22	€ 1,10	€ 24,20	
2014	22	€ 1,10	€ 24,20	
2015	19	€ 1,10	€ 20,90	
2016	17	€ 1,25	€ 21,25	
2017*	30 liter zak	€ 0,625	€ 1,41	totaal € 16,25
	60 liter zak	€ 1,25	€ 14,84	

- *\*op basis van aantal verkochte tariefzakken aan detaillisten*

## 5. Financieel technische uitgangspunten

De indexering 2019 voor de kosten van externen wordt geraamd op 1,4%. De loonindexering 2019 is nog niet bekend. De basis is 1 januari 2019. De indexering van de loonkosten wordt geraamd op 2.7%. Dit is opgenomen op pagina 27 van de Kadernota ODBN 2019.

Gemiddeld bedraagt de indexering 2019 voor de BCA 1,6%.

Hierdoor zullen de kosten voor inzameling, handling en verwerking van afval en de inhuur van milieustraat personeel toenemen. Het indexcijfer zal eventueel worden aangepast zodra meer definitieve cijfers bekend zijn. T.z.t. wordt u door middel van een memo hierover geïnformeerd.

De rente voor investeringen bedraagt 0%.

## 6. Meerjarenperspectief

De volgende ontwikkelingen en aannames zijn van invloed op de kostenraming van de komende jaren:

- Contractuele indexering van overeenkomsten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en uurtarieven (1,4%) en indexering voor de looncomponent (2,7%).
- Afname van de hoeveelheid fijn restafval en afname inkomsten tariefzakken (6% per jaar). Hierdoor hoeven inwoners minder blauwe tariefzakken aan te schaffen.
- Afname van de ketenvergoedingen voor kunststof verpakkingsmateriaal, zoals vastgesteld door Nedvang en VNG en voor zover op dit moment bekend.

afname inzamelvergoeding kunststof	74% van ingezameld volume	% afname tov voorgaand jaar
2019	€ 656,00	8%
2020*	€ 590,00	10%
2021*	€ 520,00	12%
2022*	€ 448,00	14%

*\*Na 2019 zal de dalende trend worden voortgezet, waarbij op landelijk niveau Benchmark, validatie en borging leidend zijn. De partijen (VNG en Nedvang) stemmen hiervoor een systematiek af. Over de lijn voor de jaren 2020-2022 volgt nader overleg.*

- Door de toename van de lasten neemt de gemeentelijke bijdrage op basis van inwoneraantal, dan wel de directe bijdragen van inwoners en derden toe.

## Meerjaren perspectief BCA 2019 t/m2022

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
<b>Lasten</b>				
Project inzamelen Zwerfafval	€ 109 000	€ 109 000	€ 109 000	€ 109 000
Afval				
Organisatie	€ 598 783	€ 614 950	€ 631 554	€ 648 605
Milieustraten	€ 566 635	€ 574 567	€ 582 611	€ 590 768
Inzamelmiddelen	€ 327 498	€ 332 083	€ 336 732	€ 341 447
Ophalen afvalstromen	€ 1 908 576	€ 1 935 296	€ 1 962 390	€ 1 989 864
Afalstromen	€ 3 932 400	€ 3 968 601	€ 4 006 175	€ 4 045 103
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 7 442 892</b>	<b>€ 7 534 497</b>	<b>€ 7 628 463</b>	<b>€ 7 724 787</b>
<b>Baten</b>				
Bijdrage gemeenten op basis van inwoner aantal	€ 2 428 000	€ 2 626 068	€ 2 833 012	€ 3 044 737
Bijdrage op basis van inzameluren	€ 1 895 000	€ 1 925 320	€ 1 956 125	€ 1 987 423
Bijdrage kunststof verpakkingsmateriaal	€ 1 352 000	€ 1 215 976	€ 1 071 707	€ 923 317
Bijdrage zwerfafval	€ 109 000	€ 109 000	€ 109 000	€ 109 000
	€ 5 784 000	€ 5 876 364	€ 5 969 844	€ 6 064 477
Onttrekking reserve project zwerfafval				
Directe bijdragen inwoners en derden	€ 1 658 892	€ 1 658 133	€ 1 658 618	€ 1 660 309
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 7 442 892</b>	<b>€ 7 534 497</b>	<b>€ 7 628 462</b>	<b>€ 7 724 786</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ -0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ -0</b>	<b>€ -0</b>

1) De bedragen die de individuele gemeenten ontvangen van Stichting Afvalfonds voor zwerfafval, kunststof verpakkingen en drankenkartons worden door de gemeenten een op een doorgezet naar de BCA.

2) In het meerjaren perspectief is rekening gehouden met een prijsindexering van 2,7% voor looncomponent en 1,4% materiele lasten.

3) Afname in bijdrage kunststof verpakkingsmateriaal

4) Afname in hoeveelheid restafval

5) Afname in verkoop tarief zakken



**VOORSTEL:**

De Bestuurscommissie Afvalinzameling besluit:

- in te stemmen met de begrotingscijfers BCA 2019;
- kennis te nemen van het feit dat de begroting BCA 2019 op hoofdlijnen onderdeel wordt van de ODBN begroting 2019 en:
  1. ter kennisname aan de deelnemers van de ODBN is verzonden;
  2. vervolgens ter vaststelling aan het AB op 19 december 2018 wordt voorgelegd.

Aldus besloten in de vergadering van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel d.d. 11 oktober 2018.

De secretaris,  
namens deze, de directeur van de ODBN,

De voorzitter,

Dhr. J.A.J. Lenssen

Dhr. G.M.P. Stoffels

## 1. Begroting Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel 2019

### Begroting 2019 BCA

Categorie	Omschrijving	Begroting 2019			Oorspronkelijke Begroting 2018			Jaarrekening 2017			
		Bedrag	Inwoners	Bedrag per inwoner	Bedrag	Inwoners	Bedrag per inwoner	Bedrag	Inwoners	Bedrag per inwoner	
<b>Lasten</b>											
2.1	Project inzamelen Zwerfafval	€ 109 000	99 124	€ 1,10	€ 99 415	98 344	€ 1,01	€ 129 797	98 199	€ 1,32	
7.3	Afval										
	Organisatie	€ 598 783	99 124	€ 6,04	€ 382 908	98 344	€ 3,89	€ 499 923	98 199	€ 5,09	
	Milieustraten	€ 566 635	99 124	€ 5,72	€ 422 103	98 344	€ 4,29	€ 551 096	98 199	€ 5,61	
	Inzamelmiddelen	€ 327 498	99 124	€ 3,30	€ 243 963	98 344	€ 2,48	€ 318 517	98 199	€ 3,24	
	Ophalen afvalstromen	€ 1 908 576	99 124	€ 19,25	€ 1 421 754	98 344	€ 14,46	€ 1 856 238	98 199	€ 18,90	
	Afvalstromen	€ 3 932 400	99 124	€ 39,67	€ 2 734 375	98 344	€ 27,80	€ 3 569 992	98 199	€ 36,35	
	<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 7 442 892</b>			<b>€ 5 304 517</b>			<b>€ 6 925 562</b>			
<b>Baten</b>											
	Bijdrage gemeenten op basis van inwoner aantal	€ 2 428 000	99 124	€ 24,49	€ 1 838 000	98 344	€ 18,69	€ 1 712 471	98 199	€ 17,44	
	Bijdrage op basis van inzameluren	€ 1 895 000	99 124	€ 19,12	€ 1 866 590	98 344	€ 18,98	€ 1 831 320	98 199	€ 18,65	
	Bijdrage kunststof verpakkingsmateriaal	€ 1 352 000	99 124	€ 13,64	€ 1 490 880	98 344	€ 15,16	€ 1 578 781	98 199	€ 16,08	
	Bijdrage zwerfafval	€ 109 000	99 124	€ 1,10	€ 109 000	98 344	€ 1,11	€ 109 000	98 199	€ 1,11	
		€ 5 784 000			€ 5 304 470			€ 5 231 572			
	Onttrekking reserve project zwerfafval				€ 0	98 344	€ -	€ 20 797	98 199	€ 0,21	
	Directe bijdragen inwoners en derden	€ 1 658 892	99 124	€ 16,74	€ 47	98 344	€ 0,00	€ 945 240	98 199	€ 9,63	
	<b>Totaal baten</b>	<b>€ 7 442 892</b>			<b>€ 5 304 517</b>			<b>€ 6 197 608</b>			
2.	<b>Resultaat</b>	<b>€ -0</b>			<b>€ -</b>			<b>€ -727 954</b>			

## Bijdrage op basis van inwoneraantal per gemeente 2019

### 2. Bijdrage op basis van inwoneraantal per gemeente

Omschrijving	Begroting 2019	Inwoners	Boekel	Boxmeer	Cuijk	Grave	Mill & St Hubert	Sint Anthonis
Aantal inwoners			10 503	28 889	24 915	12 412	10 828	11 577
<b>Baten</b>								
Bijdrage gemeenten op basis van inwoner aantal	€ 2 428 000	99 124	€ 257 266	€ 707 624	€ 610 282	€ 304 027	€ 265 227	€ 283 574
Bijdrage kunststof verpakkingsmateriaal	€ 1 352 000	99 124	€ 143 255	€ 394 031	€ 339 828	€ 169 293	€ 147 688	€ 157 904
Bijdrage zwerfafval	€ 109 000	99 124	€ 11 549	€ 31 767	€ 27 397	€ 13 649	€ 11 907	€ 12 730
<b>Totaal inwonerbijdrage</b>	<b>€ 3 889 000</b>		<b>€ 412 071</b>	<b>€ 1 133 422</b>	<b>€ 977 507</b>	<b>€ 486 969</b>	<b>€ 424 822</b>	<b>€ 454 208</b>
Procentuele bijdrage inzamelcontract	€ 1 895 000		€ 178 130	€ 545 760	€ 439 640	€ 244 455	€ 233 085	€ 253 930
<b>Totaal gemeentelijke bijdrage</b>	<b>€ 5 784 000</b>		<b>€ 590 201</b>	<b>€ 1 679 182</b>	<b>€ 1 417 147</b>	<b>€ 731 424</b>	<b>€ 657 907</b>	<b>€ 708 138</b>

### 3. Gemeentelijke bijdrage op basis van inzameluren (restafval, gft-afval en PMD) 2019

#### 3. Gemeentelijke bijdrage op basis van inzameluren (restafval, gft-afval en PMD) 2019

Bijdrage op basis van procentuele verdeling inzamelcontract

Gemeente	Begroting 2019		Oorspronkelijke begroting 2018		Jaarrekening 2017	
	Percentage	Bedrag	Percentage	Bedrag	Percentage	Bedrag
BOEKEL	9,40%	€ 178 130	9,40%	€ 175 459	9,40%	€ 172 144
BOXMEER	28,80%	€ 545 760	28,80%	€ 537 578	28,80%	€ 527 420
CUJK	23,20%	€ 439 640	23,20%	€ 433 049	23,20%	€ 424 866
GRAVE	12,90%	€ 244 455	12,90%	€ 240 790	12,90%	€ 236 240
MILL EN SINT HUBERT	12,30%	€ 233 085	12,30%	€ 229 591	12,30%	€ 225 252
SINT ANTHONIS	13,40%	€ 253 930	13,40%	€ 250 123	13,40%	€ 245 397
<b>Totaal inwonerbijdrage</b>		<b>€ 1 895 000</b>		<b>€ 1 866 590</b>		<b>€ 1 831 320</b>

#### 4. Contractenoverzicht per 1 januari 2019

Functie nr.	Omschrijving	Contract – overeenkomst	Leverancier	Basis Berekening	
7210	Inzameling huish. afval	Papierinzameling en verwerking	Peute Papierrecycling	contractprijs	Contractuele indexering CBS/CPI per 1 januari 2019
		Inzamelen van Huishoudelijke afvalstoffen (restafval, gft-afval (incl. kerstbomen) en PMD)	Baetsen	contractprijs aantal eenheden (uren) gebaseerd op aansluitingen	Contractuele indexering CBS/CPI per 1 januari 2019
		Inzamelen grof huishoudelijk afval op afroep	Stichting Actief	uren * afgesproken tarief	Nieuwe overeenkomst per 1 januari 2018
7211	Milieustraten	Inzameling en verwerking Groenafval (Mini) Milieustraten	Den Ouden Groenrecycling BV	Prijs per ton	Contractuele indexering CBS/CPI per 1 januari 2019
		Compost	Den Ouden Groenrecycling BV	Prijs per ton	Contractuele indexering CBS/CPI per 1 januari 2019
		Huur groenstraat Haps	Den Ouden Groenrecycling BV	Prijs per jaar en prijs per maand voor opbulken	Nieuwe overeenkomst onderhands gegund 1 februari 2017. Wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
		Containertransport milieustraten	SUEZ	Vaste prijs per contractjaar + verwerkingstarieven	Contractuele indexering CBS/CPI per 1 januari 2019
		Vlakglas + Spiegelglasinzameling	VRN	Vanaf 1 januari 2007 overeenkomst 'om niet'	n.v.t.
		Heftruck	Ruwi	eenmalige inkooporder	n.v.t.
		Inhuur Personeel Milieustraten	IBN	uren * afgesproken tarief	Contractuele indexering CBS/CPI per 1 januari 2019
7212	Verwerking huishoud afval	Inzamelen luiers - en incontinentiemateriaal	Remondis/Dusseldorp	Prijs per container per maand	Contractuele indexering CBS/CPI per 1 januari 2019

		Productie en levering tariefzakken	Dimensio	Aanmaakkosten en levering per zak	Contractuele indexering CBS/CPI per 1 januari 2019
		Distributie tariefzakken	Stichting Actief	Distributieprijs per jaar	Nieuwe overeenkomst per 1 januari 2018
		Verkoop tariefzakken	diverse winkels	Verkoopprijs per zak met een margebedrag voor de winkelier	n.v.t.
		PMD nasorteren	Gemeente Oss/Midwaste	Coöperatief bedrag voor logistiek, nasorteren en vermarkten	Nieuwe overeenkomst per 1 januari 2019 (publiek-publieke overeenkomst)
		Verwerking restafval en grof restafval	ARN Weurt BV	Prijs per ton	Contractuele indexering CBS/CPI per 1 januari 2019
		Verwerking GFT-afval	Valor Compostering (Van Kaathoven)	Prijs per ton	Contractuele indexering CBS/CPI per 1 januari 2019
<b>7213</b>	<b>Bruin en witgoed</b>	Inzamelen koel- en vrieskasten op afroep	Stichting Actief	Afgesproken bedrag	Nieuwe overeenkomst per 1 januari 2018
		Ophalen herbruikbare goederen op afroep	Stichting Actief	Afgesproken bedrag	Nieuwe overeenkomst per 1 januari 2018
		Houtcontainer (Van Elst)	Stichting Actief	Afgesproken bedrag	Nieuwe overeenkomst per 1 januari 2018
		Uitzetten gft-inzamelmiddelen	Stichting Actief	Afgesproken bedrag	Nieuwe overeenkomst per 1 januari 2018
<b>7215</b>	<b>K.C.A. verwerking</b>	Inzamelen van KCA	Van Gansewinkel	Contractprijs en gewicht ingezameld KCA	Contractuele indexering CBS/CPI per 1 januari 2019
<b>7216</b>	<b>Glasinzameling</b>	Lediging glasbakken	Van Gansewinkel	Aantal containers en gewicht ingezameld glas	Contractuele indexering CBS/CPI per 1 januari 2019
		Onderhoudscontract glasbakken	Van Gansewinkel	Aantal containers	Contractuele indexering CBS/CPI per 1 januari 2019
		Levering ondergrondse containers voor glas en restafval	BWaste	Prijs per container	Raamovereenkomst middels Europese aanbesteding 19 december 2014 t/m 18 december 2018