

RAADSINFORMATIEBRIEF – Nr. 2019-062

Aan de leden van de gemeenteraad

Datum 28 mei 2019
Zaaknummer Z/19/330325 /INT/19/900803
Onderwerp Verslag Dagelijks Bestuur RDL mei 2019
Portefeuillehouder C. Koers

Contactpersoon Marcel Krosenbrink
E-mail m.krosenbrink@zevenaar.nl
Telefoon 0316-595136

Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding

Om de raadsleden beter te informeren over Reinigingsdienst De Liemers (RDL) is afgesproken om de verslagen en bijbehorende stukken van de vergadering van het dagelijks bestuur (DB) ter kennisname te brengen van de raad. Als bijlage is het verslag en de vergaderstukken van de vergadering van het DB van de RDL van 15 mei 2019 toegevoegd. De concept-begroting 2020 is als apart stuk toegevoegd.

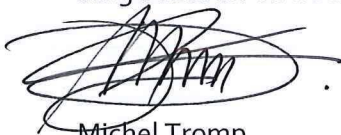
Context

- ☐ Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem
- ☐ Collegeprogramma
- ☐ Motie/amendement/toezegging
- ☒ Anders, toezending van stukken: het betreft een afspraak met de raad om de betreffende informatie te delen.

Communicatie en vervolgproces

Van de komende vergaderingen van het DB van de RDL brengen wij u op dezelfde wijze op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,



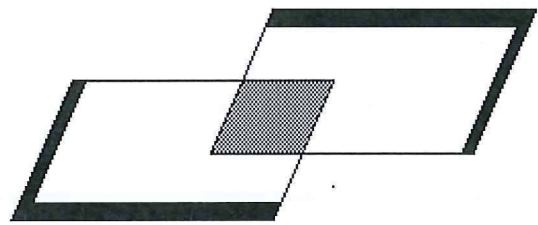
Michel Tromp
secretaris



Lucien van Rijnswijk
burgemeester

Bijlagen

1. Verslag DB 15 mei 2019 (901966)
2. Vergaderstukken DB 15 mei 2019 (901967)
3. Concept begroting 2020 (898974)



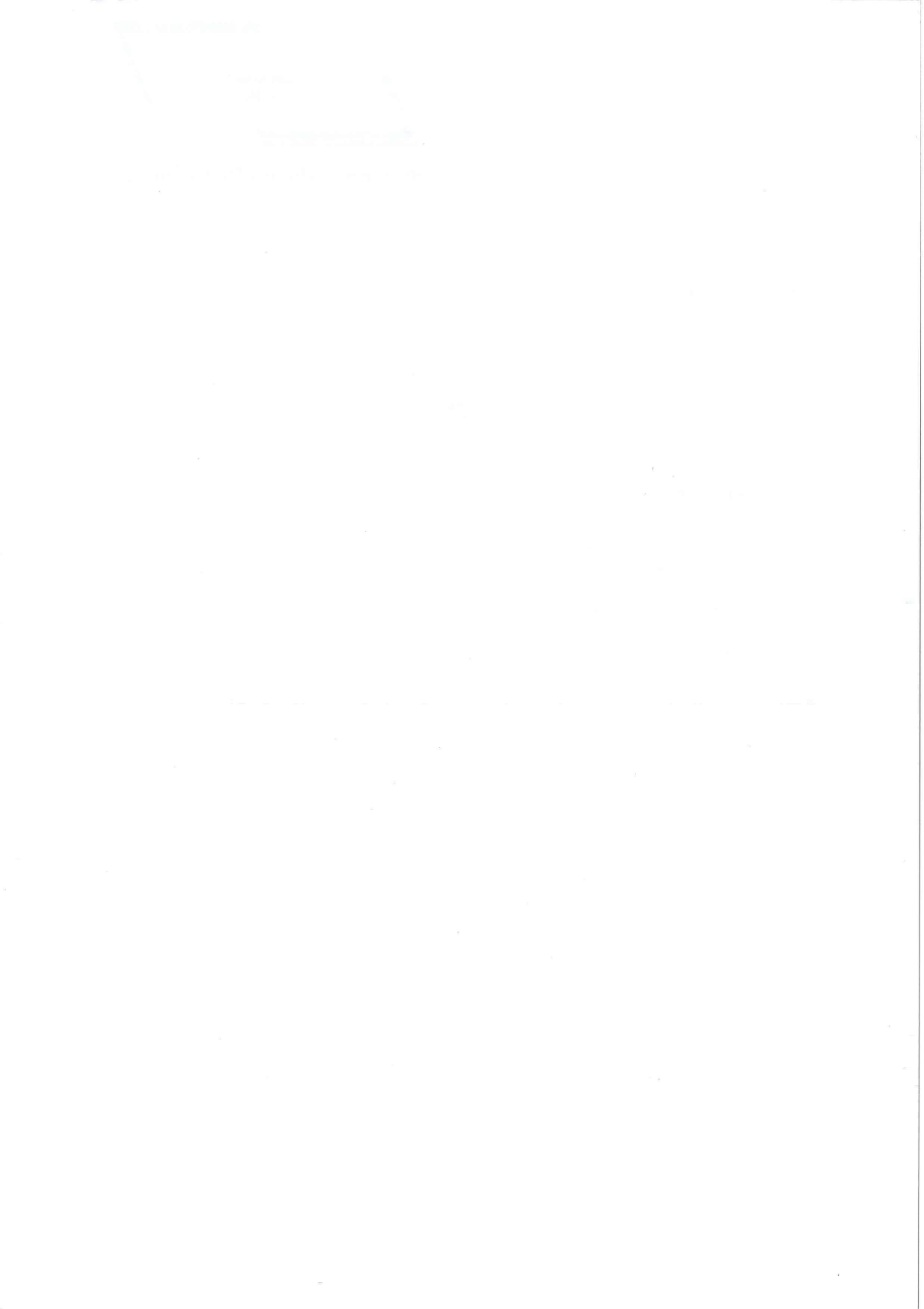
Reinigingsdienst De Liemers

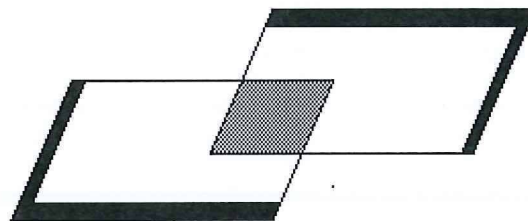
Dagelijks Bestuur

**15 mei 10.30 uur
in Didam**

AGENDA

1. Opening
2. Verslag 17 april 2019
3. Begroting RDL 2020
4. Controle aanbiedstation
5. Stand van zaken aanbiedstation
6. Rondvraag





Reinigingsdienst De Liemers

Dagelijks Bestuur

Vergadering 17 april 2019 in Zevenaar

Aanwezig: C.Koers (voorzitter) en W. Gerritsen.

Ambtelijke ondersteuning: M. Krosenbrink (verslag) en H. Weijers

1. Opening

Mevrouw Koers opent de vergadering.

2. Verslag

Het verslag van 20 maart 2019 is vastgesteld..

3. Jaarrekening RDL 2018

De jaarrekening kent een nadeel voor de deelnemende gemeenten. Het tekort is echter verklaarbaar en de oorzaak ligt voor het overgrote deel bij ontwikkelingen waarop RDL zelf weinig invloed kan uitoefenen.

De jaarstukken zendt RDL zoals toegezegd in de kaderbrief nog na aan de gemeenten.

4. Stand van zaken aanbiedstation

Op 22 mei is er een excursie naar de aanbiedstations in Wijchen en Nijmegen. De leden van het Algemeen Bestuur worden persoonlijk uitgenodigd. Ook andere raadsleden zijn uitgenodigd voor de excursie.

Het DB zal in het volgende AB (26 juni) een procedurevoorstel doen voor de besluitvorming over het aanbiedstation. Het AB kan dan bepalen hoe zij de gemeenteraden bij het proces betreft.

5. Kaderbrief 2019

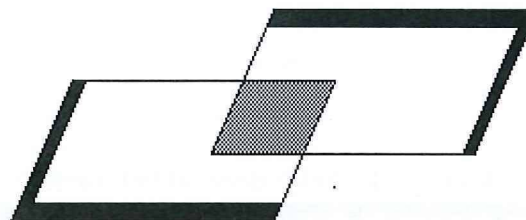
Voor 15 april moet RDL een kaderbrief naar de raden van de deelnemende gemeenten sturen. Omdat de concept-begroting nog niet gereed is, bevat die kaderbrief helaas nog geen complete informatie over alle financiële gevolgen in de begroting 2020. De raden van de gemeenten krijgen die informatie binnenkort alsnog en kunnen daarover ook een zienswijze uitbrengen.

De gemeenschappelijke regeling RDL behoeft aanpassing. Een concept wordt nu ambtelijk bekeken door de gemeenten. In de aangepaste regeling komen onder andere de rol van de gemeenteraad en de functie van het secretariaat aan bod.

6. Rondvraag

De heer Krosenbrink heeft een tussentijdse terugkoppeling gehad van het onderzoek naar een meer duurzaam wagenpark. De grootste winst lijkt RDL te kunnen boeken door andere brandstof te gebruiken. Als het eindrapport gereed is, zal dit in het DB aan de orde komen.

De heer Krosenbrink meldt dat de heer Berghuis op 1 mei vertrekt als hoofd van de afdeling Openbare Werken in Zevenaar. Onder die afdeling valt ook de uitvoering van RDL. Het is nu nog niet duidelijk of dit consequenties voor de organisatiestructuur heeft.



Reinigingsdienst De Liemers

DB-vergadering 15 mei 2019

Onderwerp:
Begroting 2020

Advies:

- De begroting ter vaststelling voorleggen aan het Algemeen Bestuur

Agendapunt 3

Als bijlage treft u de begroting 2020 aan.

Inleiding

De begroting 2020 kent enkele verschillen ten opzichte van de begroting 2019. De drie aanbestedstations zijn apart gepresenteerd. Het product 6.070 is daartoe opgesplitst in drie delen. De papierinzameling op het Gelders Eiland is in deze begroting verwerkt.

Bijdrage

Voor Montferland stijgt de bijdrage met € 157.565,-.

Voor Zevenaar stijgt de bijdrage met € 257.345,-.

Het grote verschil tussen Zevenaar en Montferland komt gedeeltelijk omdat er voor Zevenaar extra inzamelactiviteiten, zoals de papierinzameling op het Gelders Eiland, zijn bijgekomen en omdat vooral de kosten van de aanbestedstations sterk zijn gestegen. Op basis van het aantal huishoudens krijgt Zevenaar daardoor een groter deel van die extra kosten. Voor de uitbreiding van de papierinzameling op het Gelders Eiland heeft Zevenaar in de gemeentelijke begroting € 50.000,- gereserveerd, waardoor de netto extra kosten voor Zevenaar eigenlijk € 207.345,- bedragen.

Aanbestedstation

De totale kosten voor de aanbestedstations stijgen met € 287.000,-.

In de Kaderbrief 2019 is al aangekondigd dat zowel restafval (vanwege nieuw verwerkingstarief en vanwege de nieuwe afvalbelasting) als tuinafval (vanwege het fors gestegen aanbod) samen € 210.000,- meer gaan kosten. De overige kostenstijgingen zijn een uitwerking van de jaarrekening 2018. Het betreft hier vooral de gemaakte extra uren als gevolg van toegenomen drukte op het aanbestedstation in Zevenaar.

Aantal uren

Het totaal aantal uren stijgt met 3.264. Daarvan komen er 1.250 voor rekening van het aanbestedstation. De overige 2000 uur komen voor rekening van diverse producten. Dit verklaart zo'n € 70.000,- van de extra kosten.

Deze extra uren zitten bij incidentele werkzaamheden (o.a. gladheidsbestrijding en containerbeheer door gebiedsuitbreiding Zevenaar), maar ook bij de inzameling van restafval, GFT en PMD.

Dit komt gedeeltelijk doordat het aantal huishoudens in de gemeenten blijft groeien, maar ook doordat de afstand tussen Het Gelders Eiland en de locaties van de eindverwerkers meer tijd vergt dan aangenomen. In de loop van 2019 wordt het nieuwe inzamelsysteem geëvalueerd. Dit kan ook gevolgen hebben voor de inzamelroutes. Minder aanbod van restafval kan bijvoorbeeld bij een herindeling van de routes voor minder inzameltijd zorgen. Als dit zich voordoet, zal dat in een begrotingswijziging verwerkt worden. Deze begroting gaat nog uit van de situatie zoals die is in 2019.

Kosten materieel

De kosten voor materieel stijgen met zo'n € 22.000,- euro. Dit komt vooral omdat rekening is gehouden met hogere kosten voor brandstof (€ 47.000,-).

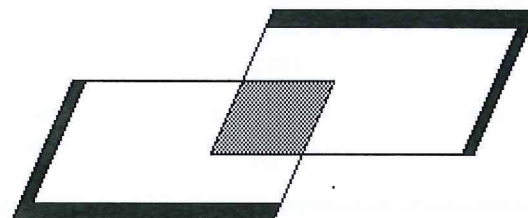
De kosten voor individuele voertuigen variëren, omdat sommige voertuigen afgeschreven zijn en andere juist nieuw aangeschaft (zoals de veegmachine). De kosten van het vegen stijgen daardoor. Het tarief van de kraakperswagens daalt juist daardoor.

Dit heeft invloed op de kostprijs van producten waar deze voertuigen veel of juist weinig ingezet worden.

Mogelijkheden tot besparing

Om de bijdrage voor de gemeenten te verlagen kan overwogen worden de ledigingsfrequentie voor restafval te verlagen van eenmaal per drie weken naar eenmaal per vier weken. Gezien het voorlopige gemiddelde aanbod van zes ledigingen per jaar (hetgeen neerkomt op iets minder dan eenmaal per negen weken) zal dat voor de meeste aanbieders geen problemen opleveren.

Dit bespaart voor Montferland grofweg € 60.000,- en voor Zevenaar zo'n € 64.000,-.



Reinigingsdienst De Liemers

DB-vergadering 15 mei 2019

Onderwerp:

Controle aanbiedstation

Advies:

- Kennisnemen van de controleresultaten

Agendapunt 4

Om te beoordelen of het nieuwe inzamel- en tarievensysteem invloed heeft op het bezoek op het aanbiedstation, heeft de boa op zaterdag 20 april 2019 een controle gehouden op het aanbiedstation in Zevenaar.

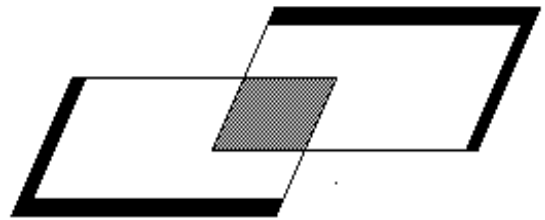
Tussen 12.00 en 16.00 uur heeft hij 350 bezoekers gecontroleerd.

Dit waren zijn bevindingen:

Tien bezoekers zijn weggestuurd, daarvan kwamen er vier uit Doesburg, drie uit Duiven, twee uit Doetinchem en één uit Terborg (gemeente Oude IJsselstreek).

Drie bezoekers draaiden zich om toen ze de controle waarnamen. Het totaal komt daarmee op dertien, bijna vier procent. Dat percentage ligt iets hoger dan bij controles in het verleden. Het lijkt daarom goed binnenkort nogmaals een controle te houden om het beeld te bevestigen.

De boa heeft geen constatering gedaan van opvallende aanvoer van tuinafval of anderszins mogelijke aanvoer van bedrijfsmatige activiteiten.



Reinigingsdienst De Liemers

Dagelijks Bestuur

Vergadering 15 mei 2019 in Didam

Aanwezig: C. Koers (voorzitter) en W. Gerritsen.

Ambtelijke ondersteuning: M. Kroesenbrink (verslag) en H. Weijers

1. Opening

Mevrouw Koers opent de vergadering.

2. Verslag

Het verslag van 17 april 2019 is vastgesteld.

3. Begroting 20208

Het Dagelijks Bestuur vindt dat de gestegen kosten goed onderbouwd zijn en kan zich vinden in de begroting. Zij biedt de begroting ter vaststelling aan het AB aan. Om de kostenstijging te verminderen gaat het DB het Algemeen Bestuur in overweging geven om de inzamelfrequentie van restafval te verlagen naar eenmaal per vier weken.

Als het AB zich daarin kan vinden zal het DB die suggestie voorleggen aan de gemeenten, want de inzamelfrequentie is een bevoegdheid van de colleges.

4. Controle aanbiedstation

Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van de controleresultaten en is er voorstander van binnenkort nogmaals zo'n controle te houden.

5. Stand van zaken aanbiedstations

De gemeenteraden van Montferland en Zevenaar willen graag betrokken worden bij de locatiekeuze voor het aanbiedstation. Het is in eerste instantie aan het Algemeen bestuur om de raden daarbij te betrekken. Het Dagelijks Bestuur zal in het volgende AB een suggestie voor het proces doen.

Hoewel het aantal aanmeldingen niet zo hoog is, gaat de excursie naar de aanbiedstations in Wijchen en Nijmegen op 22 mei door.

6. Rondvraag

Niemand maakt gebruik van de rondvraag.

Reinigingsdienst de Liemers

Concept begroting 2020

INHOUDSOPGAVE

* Financiële toelichting	blz.	1
* Paragrafen	blz.	2-4
* Financiële leeswijzer	blz.	5
* Programmabegroting	blz.	7
* Uit te voeren taken (producten)	blz.	8-39
* Uitgaven ingedeeld naar kostensoorten	blz.	40-42
* Deelnemersbijdragen Montferland en Zevenaar	blz.	43
* Tarievenopzet; personeel, materieel, calculatieverschillen	blz.	44-45
* Aanwezige activa	blz.	46
* Vervangingsinvesteringen	blz.	47
* Vaststelling	blz.	48

Financiële toelichting

Algemeen

De begroting 2020 kent enkele verschillen ten opzichte van de begroting 2019. De drie aanbestedingsstations zijn apart gepresenteerd. Het product 6.070 is daartoe opgesplitst in drie delen. De papierinzameling op het Gelders Eiland is in deze begroting verwerkt.

In de toelichting wordt - tenzij anders vermeld - vergeleken met de cijfers uit de begroting 2019. Bij de diverse producten staat een nadere toelichting per product.

Montferland

De bijdrage van Montferland is ten opzichte van 2019 met € 157.565,- gestegen.

Zevenaar

De bijdrage van Zevenaar is ten opzichte van 2019 met € 257.345,- gestegen.

Hoeveelheid uren

Het totaal aantal geraamde productieve uren is 53.199. Dat is 3.264 uur meer dan in 2019. Een vaste formatie van 26,10 man maakt het grootste deel van deze uren, namelijk 40.245 (inclusief 2.400 overuren). De overige uren komen op naam van derden.

Tarieven

Bij de diverse producten staat een toelichting op het aantal uren. Hieronder staat een toelichting op de hoogte van de tarieven, omdat die mede de kostprijs bepalen. Het tarief van personeel is in 2020 € 35,58. Dat is € 0,82 lager dan in 2019. Deze verlaging is gebaseerd op de daadwerkelijke kosten in de jaarrekening 2018 en mede veroorzaakt door het toegenomen aantal uren, waardoor de vaste kosten dalen.

De kosten voor materieel stijgen met zo'n € 22.000,- euro. Dit komt voornamelijk omdat rekening is gehouden met hogere kosten voor brandstof (€ 47.000,-). De kosten voor individuele voertuigen variëren, omdat sommige voertuigen afgeschreven zijn en andere juist nieuw aangeschaft (zoals de veegmachine).

Prijspeil

De nu voorliggende begroting is gebaseerd op het prijspeil uit de begroting 2019 vermeerderd met 1,5% inflatiecorrectie, tenzij andere informatie bekend is.

BBV-Vragen

Bij elk product geven de daar gepresenteerde cijfers en tekst antwoord op de vragen "wat heeft het gekost", "wat hebben we gedaan" en "wat hebben we bereikt?".

Incidentele baten en lasten

Er zijn geen incidentele baten of lasten.

Paragrafen

De volgende paragrafen zijn van toepassing op de Reinigingsdienst de Liemers:

1. Bedrijfsvoering
2. Verbonden partijen
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Weerstandvermogen
5. Financiering

1. Bedrijfsvoering

Inleiding

RDL voert taken en opdrachten van de deelnemende gemeenten uit op het gebied van reiniging en afvalinzameling. Bij de uitvoering van deze taken houdt RDL rekening met de wettelijk eisen.

Leidraad hiervoor is de volgende tekst uit de Gemeenschappelijke Regeling:

Reinigingsdienst de Liemers is volgens de oprichtingsregeling "belast met het inzamelen van afvalstoffen voor zover deze taak door de deelnemende gemeenten aan de dienst wordt opgedragen en door het dagelijks bestuur van de dienst wordt geaccepteerd. RDL is derhalve een uitvoerende dienst. Doelstelling is zo efficiënt mogelijk de inzameling te verrichten tegen een - voor zover binnen de geraamde kosten haalbaar - zo hoog mogelijke kwaliteit.

De bedrijfsvoering van de RDL vindt binnen de structuur van de gemeente Zevenaar plaats. Dat wil zeggen dat voor een groot gedeelte deze bedrijfsvoering gelijksoortig is en dat RDL van de faciliteiten gebruik maakt. Hierbij valt te denken aan zaken als huisvesting, personeel en organisatie, financieel beheer, automatisering en informatisering.

Beleid arbeidsomstandigheden

In 2018 is er een medewerkerstevredenheidsonderzoek in de gehele organisatie uitgevoerd. De uitkomsten daarvan zijn besproken met de medewerkers en punten die naar voren zijn gekomen worden verder uitgewerkt.

In 2018 was het ziekteverzuimcijfer 4,62%.

Inhuur derden

De RDL is een continuïteitsdienst en moet bij ziekte of anderszins acuut een beroep kunnen doen op personeel van buiten de RDL. Deels gebeurt dit met het uitzendbureau, deels met het werkvoorzieningschap en deels met personeel van de buitendienst van de gemeente Zevenaar. Op deze wijze is de bedrijfsvoering verzekerd van voldoende continuïteit.

2. Verbonden partijen

De Reinigingsdienst de Liemers (RDL) heeft een bestuurlijke en financiële relatie met de deelnemers aan de GR: gemeente Montferland en de gemeente Zevenaar. De deelnemende gemeenten dragen de taken op aan de RDL. De RDL draagt de uitvoering vervolgens op aan de gemeente Zevenaar.

Het algemeen bestuur bestaat uit acht leden en het dagelijks bestuur uit twee leden. De leden zijn gelijk verdeeld over de twee gemeenten.

3. Onderhoud kapitaalgoederen

De RDL heeft zorg voor de inzamelvoertuigen voor de afvalinzameling en daarnaast ook drie aanbestedingsstations waar zich roerende en onroerende zaken bevinden. Al deze kapitaalgoederen vergen onderhoud. Gezien de duurzaamheid van de kapitaalgoederen is dat een taak die continue middelen vergt. Het algemeen bestuur (AB) stelt uiteindelijk via de begroting vast wat RDL aanschafft en welke financiële middelen daarbij horen. Ten aanzien van dit laatste gaat het niet alleen om de aanschafwaarde (inclusief afschrijvingstermijn), maar ook om de hoogte van het onderhoudsbudget.

De vereiste kwaliteit is een belangrijke factor. RDL schaft kapitaalgoederen aan met een bepaalde kwaliteit, die beschreven is in de offerteaanvraag of het bestek. Het onderhoud heeft zijn financiële vertaling in de gemaakte uren en de nota's. De economische afschrijvingstermijnen bepalen in eerste instantie de levensduur. Jaarlijks wordt getoetst wat de staat van deze goederen is en zo nodig krijgt het AB de vraag (veelal middels begroting) de afschrijvingstermijn te verkorten of te verlengen.

4. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin de gemeenschappelijke regeling (GR) in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen. Bij het weerstandsvermogen gaat het dus om de robuustheid van de begroting. Door aandacht voor het weerstandsvermogen, voorkom je dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen. Het weerstandsvermogen kan betrekking hebben op het begrotingsjaar zelf, maar het kan ook betrekking hebben op meerdere begrotingsjaren. Voor het beoordelen van de robuustheid van de begroting is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico's en de aanwezige weerstandscapaciteit.

Financiële kengetallen

Gezien de aard van de activiteiten van onze GR is er geen tabel financiële kengetallen volgens het besluit Besluit Begroting en Verantwoording opgenomen.

Weerstandscapaciteit

Het Algemeen Bestuur van de RDL is verantwoordelijk voor een financieel sluitende begroting. Het is binnen de door de toezichthouder gestelde kaders aan de GR zelf te bepalen wat een passende omvang van het weerstandsvermogen is. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de GR's beschikken om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken, zoals de algemene reserve.

- a. De RDL heeft in de begroting geen post onvoorzien. Gezien het karakter van de GR (puur uitvoerend) zijn lasten redelijk nauwkeurig te ramen en zijn incidenten bijzonder zeldzaam.
- b. Overschotten c.q. tekorten wikkelt de RDL bij de jaarrekening af via de aangesloten gemeenten. De RDL heeft om deze reden geen algemene reserve.

5. Financiering

De RDL kent sinds jaar en dag een rekening courant-verhouding met de gemeente Zevenaar (verder Zevenaar). Dit betekent dat uitgaven en inkomsten via een centrale rekening verlopen. Zevenaar beheert deze middelen en berekent over het saldo een rentepercentage van 1,0%.

Zevenaar heeft op grond van de Wet Fido een treasurystatuut opgesteld. De gemeenschappelijke regeling lift hierin mee. Het financieringsstatuut is in de raadsvergadering van 14 februari 2006 vastgesteld. De rekening-courant met de gemeente Zevenaar is opgeheven. Per diezelfde datum heeft de gemeenschappelijke regeling haar vaste activa van € 1.326.009,- gefinancierd bij Zevenaar.

Ten aanzien van het risicobeheer, wijkt het debiteurenrisico van de RDL af van Zevenaar. Bijna 81% van de inkomsten verhaalt RDL op de gemeenten Montferland en Zevenaar. Deze mogen als zeer kredietwaardig worden aangemerkt. Daarnaast wordt iets meer dan 19% van de inkomsten middels contante betaling ontvangen via het aanbestedstation en van derden. Het beleid is gericht op het tijdig innen van de vorderingen. Voor de inning van achterstallige vorderingen bestaat een vaste procedure.

Voor nadere informatie inzake financieringsvraagstukken verwijzen wij naar de begroting van de gemeente Zevenaar.

Financiële leeswijzer

Voor Reinigingsdienst de Liemers is een administratie ingericht, die losstaat van de administratie van de gemeente Zevenaar. Uit de administratie van de Reinigingsdienst de Liemers (opgezet naar model van een bedrijfsadministratie) blijken onder meer kostensoorten, de tijdbesteding van personeel en de doorbelasting van deze kostensoorten naar de verschillende uit te voeren taken (verder te noemen producten).

Productindeling naar taken:

Inzameling restafval	Montferland en Zevenaar	6.010
Inzameling gft	Montferland en Zevenaar	6.012
Plasticinzameling	Montferland en Zevenaar	6.015
Inzameling grof tuinafval	Montferland en Zevenaar	6.020
Inzameling grof huishoudelijk afval	Montferland en Zevenaar	6.030
Straatvegen	Montferland en Zevenaar	6.040
Marktvegen	Zevenaar	6.040
Papierinzameling	Montferland en Zevenaar	6.050
Aanbiedstation Zevenaar	Montferland en Zevenaar	6.070.000
Aanbiedstation Montferland	Montferland en Zevenaar	6.070.010
Aanbiedstation Lobith	Montferland en Zevenaar	6.070.020
Diftar	Montferland en Zevenaar	6.075
Incidentele werkzaamheden	Montferland en Zevenaar	6.080
Calculatieverschillen	Montferland en Zevenaar	6.085
Service en Meldpunt	Montferland en Zevenaar	6.090
Bedrijfsleiding en Management	Montferland en Zevenaar	6.092
Compensabele btw	Montferland en Zevenaar	6.098

De kosten welke aan deze producten worden toegerekend bestaan uit uren personeel, uren materieel en leveringen diensten derden.

Voor de volgende onderdelen worden tarieven gehanteerd:

- Eigen personeel
- Personeel van derden
- Materieel (duobakwagens, kraakperswagens, veegmachine, trucks, haakarmwagen)

In deze tarieven zijn de volgende kostensoorten opgenomen:

1. Personeelskosten	5.100
2. Personeel van derden	5.100
3. Gereedschap/algemene kosten	5.101
4. Materieelkosten	5.106
5. Huisvestingskosten	5.103
6. Afschrijving- en rentekosten	5.104
7. Ondersteuning door Zevenaar	5.105
8. Levering en diensten door derden	5.110

De kostensoorten 1 t/m 6 worden veelal aan de hand van tarieven (uren x prijzen) naar de betreffende producten toegerekend. Kostensoort 7 is als opslagpercentage in de tarieven opgenomen. Kostensoort 8 wordt niet door middel van tarieven doch rechtstreeks bij het product aanbiedstation opgenomen.

Financial Summary

The following table summarizes the financial performance of the company for the year ended December 31, 2023. The data is presented in millions of dollars, unless otherwise indicated. The company's revenue for the year was \$1,234.5 million, an increase of 12.3% from the previous year. Operating income was \$234.5 million, up from \$210.0 million in 2022. Net income was \$156.7 million, or 1.23 per share, compared to \$145.0 million, or 1.15 per share, in 2022.

Item	2023	2022
Revenue	\$1,234.5	\$1,100.0
Operating income	\$234.5	\$210.0
Net income	\$156.7	\$145.0
Operating income per share	\$1.23	\$1.15
Net income per share	\$0.82	\$0.75
Operating income margin	19.0%	19.0%
Net income margin	12.7%	13.2%
Operating income to revenue	19.0%	19.0%
Net income to revenue	12.7%	13.2%
Operating income to operating assets	15.0%	14.5%
Net income to operating assets	10.0%	9.5%
Operating income to total assets	12.0%	11.5%
Net income to total assets	8.0%	7.5%
Operating income to equity	10.0%	9.5%
Net income to equity	6.0%	5.5%
Operating income to capital	8.0%	7.5%
Net income to capital	5.0%	4.5%
Operating income to debt	4.0%	3.5%
Net income to debt	2.0%	1.5%
Operating income to total capital	6.0%	5.5%
Net income to total capital	3.0%	2.5%

The following table summarizes the financial performance of the company for the year ended December 31, 2023. The data is presented in millions of dollars, unless otherwise indicated. The company's revenue for the year was \$1,234.5 million, an increase of 12.3% from the previous year. Operating income was \$234.5 million, up from \$210.0 million in 2022. Net income was \$156.7 million, or 1.23 per share, compared to \$145.0 million, or 1.15 per share, in 2022.

The following table summarizes the financial performance of the company for the year ended December 31, 2023. The data is presented in millions of dollars, unless otherwise indicated. The company's revenue for the year was \$1,234.5 million, an increase of 12.3% from the previous year. Operating income was \$234.5 million, up from \$210.0 million in 2022. Net income was \$156.7 million, or 1.23 per share, compared to \$145.0 million, or 1.15 per share, in 2022.

The following table summarizes the financial performance of the company for the year ended December 31, 2023. The data is presented in millions of dollars, unless otherwise indicated. The company's revenue for the year was \$1,234.5 million, an increase of 12.3% from the previous year. Operating income was \$234.5 million, up from \$210.0 million in 2022. Net income was \$156.7 million, or 1.23 per share, compared to \$145.0 million, or 1.15 per share, in 2022.

The following table summarizes the financial performance of the company for the year ended December 31, 2023. The data is presented in millions of dollars, unless otherwise indicated. The company's revenue for the year was \$1,234.5 million, an increase of 12.3% from the previous year. Operating income was \$234.5 million, up from \$210.0 million in 2022. Net income was \$156.7 million, or 1.23 per share, compared to \$145.0 million, or 1.15 per share, in 2022.

The following table summarizes the financial performance of the company for the year ended December 31, 2023. The data is presented in millions of dollars, unless otherwise indicated. The company's revenue for the year was \$1,234.5 million, an increase of 12.3% from the previous year. Operating income was \$234.5 million, up from \$210.0 million in 2022. Net income was \$156.7 million, or 1.23 per share, compared to \$145.0 million, or 1.15 per share, in 2022.

Programmabegroting

Doelstelling	Verzorgen van afvalinzamelings-en reinigingstaken in de gemeenten Montferland en Zevenaar.
Resultaat/effect	Reinigingstaken verzorgen tbv 35.800 huishoudens.
Kwaliteitseisen	De opgedragen taken zodanig uitvoeren dat de opdrachtgevers (gemeenten Montferland en Zevenaar) tevreden zijn

Lasten en Baten

		LASTEN		
		werkelijk 2018	begroting 2019	begroting 2020
Volgnummer				
6.010.000	Inzameling rest afval	1.078.999	503.527	528.049
6.012.000	Inzameling gft		616.943	627.918
6.015.000	Plasticinzameling	234.455	303.052	285.632
6.020.000	Grof tuinafval	3.533	3.677	3.876
6.030.000	Grof huishoudelijk afval	4.435	3.152	4.105
6.040.000	Straat- en marktvegen	309.357	332.231	364.806
6.050.000	Papierinzameling	237.305	240.840	283.628
6.070.000	Aanbiedstation Zevenaar	947.831	857.254	1.192.195
6.070.010	Aanbiedstation 's Heerenberg	299.755	290.890	381.618
6.070.020	Aanbiedstation Lobith	185.408	146.427	189.497
6.075.000	Diftar	9.330	2.000	2.000
6.080.000	Incidentele werkzaamheden	59.115	61.206	78.367
6.085.000	Calculatieverschillen	12.034	-	-
6.090.000	Service- en meldpunt	26.336	26.440	26.837
6.092.000	Bedrijfleiding	133.229	133.028	133.367
6.098.000	Compensabele btw	680.683	672.968	802.782
	Totaal lasten	4.221.806	4.193.635	4.904.675
		BATEN		
		werkelijk 2018	begroting 2019	begroting 2020
6.010.000	Inzameling rest afval	1.078.999	503.527	528.049
6.012.000	Inzameling gft		616.943	627.918
6.015.000	Plasticinzameling	234.455	303.052	285.632
6.020.000	Grof tuinafval	3.533	3.677	3.876
6.030.000	Grof huishoudelijk afval	4.435	3.152	4.105
6.040.000	Straat- en marktvegen	309.357	332.231	364.806
6.050.000	Papierinzameling	237.305	240.840	283.628
6.070.000	Aanbiedstation Zevenaar	947.831	857.254	1.192.195
6.070.010	Aanbiedstation 's Heerenberg	299.755	290.890	381.618
6.070.020	Aanbiedstation Lobith	185.408	146.427	189.497
6.075.000	Diftar	9.330	2.000	2.000
6.080.000	Incidentele werkzaamheden	59.115	61.206	78.367
6.085.000	Calculatieverschillen	12.034	-	-
6.090.000	Service- en meldpunt	26.336	26.440	26.837
6.092.000	Bedrijfleiding	133.229	133.028	133.367
6.098.000	Compensabele btw	680.683	672.968	802.782
	Totaal baten	4.221.806	4.193.635	4.904.675

Saldo

Toelichting Verschil begroting 2020 ten opzichte van de begroting 2019 712.025

Het saldo wijkt af van de in de inleiding genoemde verschillen voor Montferland en Zevenaar. Dit komt omdat deze tabel de gehele begroting betreft, inclusief de opbrengst van particulieren en de compensabele btw. De cijfers in de inleiding duiden op de kosten die de gemeenten bijdragen.

PRODUCTENRAMING

Productnaam Inzameling rest afval
Productnummer 6.010

Taakomschrijving Het inzamelen van restafvalcontainers eens per drie weken en het ledigen van verzamelcontainers.
Het betreft in totaal 35.800 aansluitingen, waarvan 19.796 huishoudens in Zevenaar en 16.004 huishoudens in Montferland.

LASTEN

Fcl	Ecl	omschrijving			werkelijk 2018	begroting 2019	begroting 2020
		Uitvoeringskosten Zevenaar:	tarief				
6.010.000	99110	5.285 uren personeel	35,60 €	188.146			
6.010.000	99130	1.505 uren duobakwagen	47,90 €	72.090			
		450 uren kraakperswagen	25,70 €	11.565			
		Totaal	€	271.801	€ 485.520	€ 258.406	€ 271.801
		Uitvoeringskosten Montferland:	tarief				
6.010.010	99110	4.920 uren personeel a	35,60 €	175.152			
6.010.010	99130	1.465 uren duobakwagen	47,90 €	70.174			
6.010.010	99150	425 uren kraakperswagen	25,70 €	10.923			
		Totaal	€	256.248	€ 593.480	€ 245.112	€ 256.248
		Totaal beheersprodukt			€ 1.078.999	€ 503.518	€ 528.049

Toelichting Aan de inzameling op het Gelders Eiland is een route toegevoegd. De eventuele gevolgen van het gedaalde aanbod van restafval bakken is nog niet verwerkt. De hoogte van de tarieven voor personeel en materieel wordt toegelicht in de algemene analyse.

Productnaam
Productnummer

Inzameling rest afval
6.010

Prestaties

Kengetallen

De kosten per aansluiting bedragen € 13,73 voor Zevenaar en € 16,01 voor Montferland.

BATEN

Fcl	Ecl	omschrijving	werkelijk 2018	begroting 2019	begroting 2020
6.010.000	99910	Doorbelasting aan de Gemeente Zevenaar: Personeel en materieel	€ 485.520	€ 258.406	€ 271.801
6.010.010	99920	Doorbelasting aan de Gemeente Montferland: Personeel en materieel	€ 593.480	€ 245.122	€ 256.248
Totaal beheersprodukt			€ 1.078.999	€ 503.528	€ 528.049

PRODUCTENRAMING

Productnaam Inzameling gft
Productnummer 6.012

Taakomschrijving Het inzamelen van gft-containers eens per twee weken.

LASTEN

Fcl	Ecl	omschrijving			werkelijk 2018	begroting 2019	begroting 2020
6.012.000	99110	Uitvoeringskosten Zevenaar:	tarief				
		6.580 uren personeel	35,60 €	234.248			
6.012.000	99130	1.470 uren duobakwagen	47,90 €	70.413			
6.010.000	99135	790 uren kraakperswagen	25,70 €	20.303			
		Totaal	€	324.964		€ 316.725	€ 324.964
6.012.010	99110	Uitvoeringskosten Montferland:	tarief				
		6.030 uren personeel a	35,60 €	214.668			
6.012.010	99130	1.430 uren duobakwagen	47,90 €	68.497			
6.010.010	99135	770 uren kraakperswagen	25,70 €	19.789			
		Totaal	€	302.954		€ 300.218	€ 302.954
		Totaal beheersprodukt				€ 616.943	€ 627.918

Toelichting Aan de inzameling op het Gelders Eiland is een route toegevoegd, omdat de afstand tot de verwerkingslocatie in dat gebied extra uren vergt.

Productnaam Inzameling huishoudelijk afval
Productnummer 6.012

Prestaties

Kengetallen De kosten per aansluiting bedragen € 16,42 voor Zevenaar en € 18,93 voor Montferland.

Fcl	Ecl	omschrijving	BATEN		
			werkelijk 2018	begroting 2019	begroting 2020
6.010.000	99910	Doorbelasting aan de Gemeente Zevenaar: Personeel en materieel		€ 316.725	€ 324.964
6.010.010	99920	Doorbelasting aan de Gemeente Montferland: Personeel en materieel		€ 300.218	€ 302.954
Totaal beheersprodukt			€ 616.943 € 627.918		

PRODUCTENRAMING

Productnaam Plasticinzameling
Productnummer 6.015

Taakomschrijving Eenmaal per twee weken huis-aan-huis inzamelen van zakken plastic, metalen en drankenkartons (pmd) in Montferland en Zevenaar en eenmaal per vier weken inzamelen van PMD-containers in de voormalige gemeente Rijnwaarden

LASTEN

Fcl	Ecl	omschrijving			werkelijk 2018	begroting 2019	begroting 2020
6.010.000	99110	Uitvoeringskosten Zevenaar:	tarief				
		3.100 uren personeel	35,60 €	110.360			
6.010.000	99135	1.170 uren kraakperswagen	25,70 €	30.069			
		Totaal	€	140.429	€ 93.685	€ 145.477	€ 140.429
6.010.010	99110	Uitvoeringskosten Montferland:	tarief				
		3.050 uren personeel a	35,60 €	108.580			
6.010.010	99135	1.425 uren kraakperswagen	25,70 €	36.623			
		Totaal	€	145.203	€ 140.771	€ 157.575	€ 145.203

Totaal beheersprodukt

€ 234.456 € 303.052 € 285.632

Er is nog geen rekening gehouden met een wijziging van de inzamelfrequentie als gevolg van de harmonisatie van het inzamelsysteem in Zevenaar. De verwachting is dat dit ook weinig tot geen invloed zal hebben op het aantal uren.

Toelichting

Productnaam Plasticinzameling
Productnummer 6015

		BATEN			
Fcl	Ecl	omschrijving	werkelijk 2018	begroting 2019	begroting 2020
6.010.000	99910	Doorbelasting aan de Gemeente Zevenaar: Personeel en materieel	€ 93.685	€ 145.477	€ 140.429
6.010.010	99920	Doorbelasting aan de Gemeente Montferland: Personeel en materieel	€ 140.771	€ 157.575	€ 145.203
Totaal beheersprodukt			€ 234.456	€ 303.052	€ 285.632

PRODUCTENRAMING

Productnaam Grof tuinafval
Productnummer 6.020

Taakomschrijving Het inzamelen van grof tuinafval op afroep in Montferland en Zevenaar.

LASTEN

Fcl	Ecl	omschrijving				werkelijk 2018		begroting 2019		begroting 2020
		Uitvoeringskosten Zevenaar:	tarief							
6.020.000	99110	60 uren personeel à	35,60	€	2.136					
6.020.000	99135	30 uren kraakperswagen à	25,70	€	771					
		Totaal		€	2.907	€	2.839	€	3.152	€ 2.907
		Uitvoeringskosten Montferland:	tarief							
6.020.010	99110	20 uren personeel à	35,60	€	712					
6.020.010	99135	10 uren kraakperswagen à	25,70	€	257					
		Totaal		€	969	€	694	€	525	€ 969
		Totaal beheersprodukt				€	3.533	€	3.677	€ 3.876

Toelichting In Zevenaar maakt de inzameling van kerstbomen onderdeel uit van dit product.

Productnaam Grof tuinafval
Productnummer 6.020

Prestaties

Kengetallen Het tarief voor het ophalen van grof tuinafval bedraagt € 30,- per m3. Met een minimum van € 30,-.

BATEN

Fcl	Ecl	omschrijving	werkelijk 2018		begroting 2019		begroting 2020
6.020.000	99910	Doorbelasting aan de Gemeente Zevenaar: Personeel en materieel	€	2.455	€	2.752	€ 2.507
6.020.010	99920	Doorbelasting aan de Gemeente Montferland: Personeel en materieel	€	219	€	425	€ 669
6.020.000	34900	Inkomsten van particulieren i.v.m tuinafvalroute Zevenaar	€	385	€	400	€ 400
6.020.010	34905	Inkomsten van particulieren i.v.m tuinafvalroute Montferland	€	475	€	100	€ 300
Totaal beheersprodukt			€	3.534	€	3.677	€ 3.876

Toelichting

PRODUCTENRAMING

Productnaam Grof huishoudelijk afval
Productnummer 6.030

Taakomschrijving Het inzamelen van grof huishoudelijk afval op afroep in Montferland en Zevenaar.

LASTEN

Fcl	Ecl	omschrijving				werkelijk 2018		begroting 2019		begroting 2020
6.030.000	99110	Uitvoeringskosten Zevenaar:	tarief							
		60 uren personeel	35,60	€	2.136					
6.030.000	99135	30 uren kraakperswagen	25,70	€	771					
		Totaal		€	2.907	€	3.334	€	1.855	€ 2.907
6.030.010	99110	Uitvoeringskosten Montferland:	tarief							
		25 uren personeel	35,60	€	890					
6.030.010	99135	12 uren kraakperswagen ;	25,70	€	308					
		Totaal		€	1.198	€	1.102	€	1.297	€ 1.198

Toelichting

Productnaam
Productnummer

Grof huishoudelijk afval
6030

Kengetallen

Het tarief voor het ophalen van grof huishoudelijk afval bedraagt € 45,- per m3.
Met een minimum van € 45,-

BATEN

Fcl	Ecl	omschrijving	werkelijk 2018		begroting 2019		begroting 2020
6.030.000	99910	Doorbelasting aan de Gemeente Zevenaar: Personeel en materieel	€	1.238	€	655	€ 1.407
6.030.010	99920	Doorbelasting aan de Gemeente Montferland: Personeel en materieel	€	786	€	397	€ 598
6.030.000	34910	Inkomsten van particulieren i.v.m inzameling grof huishoudafval Zevenaar	€	2.095	€	1.200	€ 1.500
6.030.010	34915	Inkomsten van particulieren i.v.m inzameling grof huishoudafval Montferland	€	315	€	900	€ 600

Totaal beheersprodukt

€ 4.434 € 3.152 € 4.105

Toelichting

PRODUCTENRAMING

Productnaam Straat en marktvegen
Productnummer 6.040

Taakomschrijving Straatvegen in Montferland en Zevenaar.
 Vegen ten behoeve van evenementen in Montferland en Zevenaar.
 Het handmatig vegen en ledigen van van openbare afvalbakken in Zevenaar.
 Het regelmatig schoonmaken/onderhouden van de verzamelcontainers in Zevenaar

LASTEN

Fcl	Ecl	omschrijving			werkelijk 2018	begroting 2019	begroting 2020
		Uitvoeringskosten Zevenaar:	tarief				
6.040.000	99110	Handmatig vegen					
		2.964 uren personeel	35,60 €	105.518			
6.040.000	99150	2.850 uren motortruck	6,35 €	18.098			
6040000	99160	14 uren haakarmwagen	37,70 €	528			
		Machinaal vegen					
6.040.000	99110	1.900 uren personeel	35,60 €	67.640			
6.040.000	99140	1.900 uren veegwagen	38,45 €	73.055			
			€	264.839	€	232.676	€
					€	244.936	€
							264.839
		Uitvoeringskosten Montferland:	tarief				
6.040.010	99110	1.350 uren personeel	35,60 €	48.060			
6.040.010	99140	1.350 uren veegwagen	38,45 €	51.908			
		Totaal	€	99.968	€	76.681	€
					€	87.295	€
							99.968
		Totaal beheersproduct			€	309.357	€
						332.231	€
							364.806

Toelichting

Productnaam Straat en marktvegen
Productnummer 6.040

Prestaties In Zevenaar gemiddeld 36,5 uur per week machinaal straatvegen, in Montferland gemiddeld 26 uur.
 Er is nog geen rekening gehouden met het vegen op het Gelders Eiland. Dit is op dit moment nog
 uitbesteed.

Kengetallen

		BATEN			
Fcl	Ecl	omschrijving	werkelijk 2018	begroting 2019	begroting 2020
6.040.000	99910	Doorbelasting aan de Gemeente Zevenaar: Personeel en materieel	€ 232.676	€ 244.936	€ 264.839
6.040.010	99920	Doorbelasting aan de Gemeente Montferland: Personeel en materieel	€ 76.681	€ 87.295	€ 99.968
Totaal beheersprodukt			€ 309.357	€ 332.231	€ 364.806

PRODUCTENRAMING

Productnaam Papierinzameling
Prodcktnummer 6.050

Taakomschrijving Het maandelijks (of 4-wekelijks) inzamelen van papier in Montferland en Zevenaar.

LASTEN

Fcl	Ecl	omschrijving			werkelijk 2018	begroting 2019	begroting 2020
6.050.000	99110	Uitvoeringskosten Zevenaar:	tarief				
		1550 uren personeel	35,60 €	55.180			
6.050.000	99135	1550 uren kraakperswagen	25,70 €	39.835			
		Totaal	€	95.015	€ 78.700	€ 84.096	€ 95.015
6.050.010	9110	Uitvoeringskosten Montferland:	tarief				
		1540 uren personeel	35,60 €	54.824			
6.050.010	99135	770 uren kraakperswagen	25,70 €	19.789			
		Totaal	€	74.613	€ 71.432	€ 80.244	€ 74.613
6.050.015	34540	Papierinzameling door derden	€	114.000	€ 87.174	€ 76.500	€ 114.000
Totaal beheersprodukt					€ 237.306	€ 240.840	€ 283.628

Toelichting

Met ingang van 1 januari 2019 wordt een deel van de papierinzameling op het Gelders Eiland uitgevoerd door de RDL. Een ander deel van de papierinzameling op het Gelders Eiland wordt door derden uitgevoerd. Dit is voor het eerst in de begroting verwerkt. Voor de inzameling door derden, ook voor het gebiedsdeel "Bergh," is een aanbesteding gehouden.

Productnaam
Prodcktnummer

Papierinzameling
6.050

Kengetallen

De kosten voor Montferland bedragen € 10,02 per aansluiting.
De kosten voor Zevenaar bedragen € 6,22 per aansluiting.

Fcl	Ecl	omschrijving	BATEN		
			werkelijk 2018	begroting 2019	begroting 2020
6.050.000	99910	Doorbelasting aan de Gemeente Zevenaar: Personeel en materieel	€ 83.056	€ 91.966	€ 123.191
6.050.010	99920	Doorbelasting aan de Gemeente Montferland: Personeel en materieel	€ 154.250	€ 148.874	€ 160.437

Totaal beheersprodukt

€ 237.306 € 240.840 € 283.628

Toelichting

De extra kosten voor het inhuren van derden voor de papierinzameling worden bij het bepalen van de bijdrage per gemeente verdeeld over alle tractieuren van dit product. Het tractietarief voor papier komt op gemiddeld € 36,76.

PRODUCTENRAMING

Productnaam		Aanbiedstation Zevenaar					
Productnummer		6.070					
Taakomschrijving		Het accepteren van afvalstoffen. Dit gebeurt gedeeltelijk tegen betaling. Het verzorgen van de afvoer van de aangeboden afvalstoffen naar de verschillende eindverwerkers.					
Fcl	Ecl	omschrijving	LASTEN				
				werkelijk 2018	begroting 2019	begroting 2020	
6.070.000	99110	Uitvoeringskosten 6.000 uren personeel	tarief 35,60 €	213.600			
6.070.000	61000	Afschrijving en rente	€	12.129			
		Totaal	€	225.729	€ 204.046	€ 195.396	€ 225.729
6.070.000	99110	Transportkosten haakarmwagen 2.700 uren personeel à	tarief 35,60 €	96.120			
6.070.000	99160	2.700 uren haakarmwagen à	37,70 €	101.790			
6.070.000	34540	Transport derden haakarmwagen	€	-			
			€	197.910	€ 186.735	€ 174.420	€ 197.910
6.070.000	34040	Onderhoud heftruck	€	5.981	€ 12.374	€ 3.435	€ 5.981
6.070.000		Huisvestingskosten					
	34550	Diversen	€	14.300			
	34560	Electriciteit, water en telefoon	€	4.050			
	34050	Onderhoud gebouwen en terrein	€	14.000			
	34060	Onderhoud containers, inclusief onderhoud	€	8.675			
		Totaal	€	41.025	€ 43.941	€ 37.300	€ 41.025
6.070.000		Verwerkingskosten DZ					
	34700	Asbest 50 ton x 125	€	6.250			
	34705	Hard puin 2400 ton x 3	€	7.200			
	34710	Grond 750 ton x 9	€	6.750			
	34720	Tuinafval 5500 ton x 31	€	170.500			
	34740	Bouw en sloopafval 400 ton x 125	€	50.000			
	34745	A-B-Hout 1850 ton x 60	€	111.000			
	34747	C- Hout 300 ton x 110	€	33.000			
	34750	Restafval 1850 ton x 130	€	240.500			
	34755	Gips 100 ton x 80	€	8.000			
	34760	Dakafval 10 ton x 140	€	1.400			
	34765	Vlaagglas 35 ton x 20	€	700			
	34770	Autobanden 20 ton x 250	€	5.000			
	34775	Afgewerkte olie 10 ton x 50	€	500			
	34780	Klein chemisch afval 70 ton x 320	€	22.400			
		PMD 75 ton x 360	€	27.000			
		Hard plastic 150 ton x 25	€	3.750			
		Drukhouders	€	9.000			
		Textiel 70 ton					
		Glas 55 ton					
			€	702.950	€ 487.425	€ 436.505	€ 702.950
	34790	Handlingkosten		€ 13.309	€ 10.198	€ 18.599	
		Totaal beheersproduct		€ 947.830	€ 857.254	€ 1.192.195	
Toelichting		De verwerkingsprijs van restafval zal in 2020 sterk stijgen. Dit komt enerzijds door de verbrandingsbelasting van € 32,- per ton en anderzijds door het nieuwe regionale verwerkingscontract dat in 2020 ingaat. De aanneme is dat de prijs per ton met zeker € 23,- zal stijgen. De kosten voor tuinafval stijgen sterk, omdat de hoeveelheid als gevolg van het gratis brengen fors stijgt. De aanneme is gebaseerd op de aangeleverde hoeveelheid begin 2019. De kosten voor alleen al het verwerken van tuinafval en restafval zijn daardoor € 210.000,- hoger dan in de begroting 2019. Voor het overige is zoveel mogelijk de trend van de jaarrekening 2018 gevolgd. Dit geldt ook voor het aantal te maken uren.					

PRODUCTENRAMING						
Productnaam		Aanbiedstation				
Productnummer		6.070				
Kengetallen		De kosten worden na aftrek opbrengst particulieren verdeeld naar rato van het aantal aansluitingen. Montferland heeft 16.004 aansluitingen en Zevenaar 19.796.				
		BATEN				
Fcl	Ecl	omschrijving	werkelijk 2018	begroting 2019	begroting 2020	
6.070.000	99910	Doorbelasting aan de gemeente Zevenaar:	€ 255.764	€ 237.933	€ 356.767	
6.070.010	99920	Doorbelasting aan de gemeente Montferland	€ 206.772	€ 191.641	€ 288.427	
6.070.000	34920	Opbrengsten i.v.m. door particulieren aangeboden hoeveelheden afvalstoffen	€ 350.049	€ 300.000	€ 420.000	
6.070.000	34715	Opbrengst piepschuim 8 ton x800	€ 7.246		€ 6.400	
6.070.000	34733	Opbrengst pmd 75 ton * 320	€ 22.621	€ 38.000	€ 24.000	
6.070.000	34930	Opbrengst oud papier 330 ton * 75	€ 25.389	€ 28.000	€ 24.750	
6.070.000	34935	Opbrengst kca en diversen 20 ton * 350	€ 7.391	€ 8.000	€ 7.000	
6.070.000	34940	Opbrengst metaal 250 ton * 140	€ 39.227	€ 28.600	€ 35.000	
6.070.000	34945	Opbrengst electr.app. 290 ton * 90	€ 29.622	€ 25.080	€ 26.100	
6.070.000	34960	Registratie Nedvang	€ 3.750		€ 3.750	
		Totaal beheersprodukt	€ 947.831	€ 857.254	€ 1.192.195	
Toelichting		Mede als gevolg van het toegenomen aanbod en de per 1 januari 2019 gewijzigde tarieven stijgen de inkomsten van bezoekers met € 120.000,-. De opbrengsten van de diverse afvalstromen blijven stabiel. Omdat de kosten harder zijn gestegen dan de inkomsten stijgt de bijdrage van de gemeenten.				

PRODUCTENRAMING

Productnaam		Aanbiedstation 's Heerenberg										
Productnummer		6.070.010										
Taakomschrijving		Het accepteren van afvalstoffen. Dit gebeurt gedeeltelijk tegen betaling. Het verzorgen van de afvoer van de aangeboden afvalstoffen naar de verschillende eindverwerkers.										
Fcl	Ecl	omschrijving			LASTEN							
					werkelijk		begroting		begroting			
					2018		2019		2020			
6.070.010	99110	Uitvoeringskosten	2.550	uren personeel	35,60	€	90.780					
6.070.010	61000	Afschrijving en rente			€	6.416						
6.070.000	61000	Afschrijving en rente hefruck			€	1.094						
		Totaal			€	98.290	€	94.075	€	105.327	€ 98.290	
6.070.010	99110	Transportkosten haakarmwagen			tarief							
6.070.010	99160	650 uren personeel à			35,60	€	23.140					
		650 uren haakarmwagen à			37,70	€	24.505					
					€	47.645	€	44.918	€	41.040	€ 47.645	
6.070.010	34040	Onderhoud hefruck			€	8.240	€	3.047	€	3.435	€ 8.240	
6.070.010		Huisvestingskosten										
	35550	Diversen			€	5.050						
	35560	Electriciteit, water en telefoon			€	4.010						
	35050	Onderhoud gebouwen			€	4.100						
	35060	Onderhoud containers			€	3.315						
		Totaal			€	16.475	€	18.777	€	14.960	€ 16.475	
6.070.010		Verwerkingskosten										
	34700	Asbest	20	ton x 125	€	2.500						
	34705	Hard puin	850	ton x 5	€	4.250						
	34710	Grond	220	ton x 9	€	1.980						
	34720	Tuinafval	1800	ton x 31	€	55.800						
	34740	Bouw en sloopafval	85	ton x 125	€	10.625						
	34745	AB-Hout	480	ton x 70	€	33.600						
	34747	C-Hout	70	ton x 90	€	6.300						
	34750	Restafval	550	ton x 130	€	71.500						
	34755	Gips	30	ton x 80	€	2.400						
	34760	Dakafval	1	ton x140	€	140						
	34765	Vlakglas	12	ton x 20	€	240						
	34770	Autobanden	5	ton x 250	€	1.250						
	34775	Afgewerkte olie	2	ton x 50	€	100						
	34780	Klein chemisch afval	18	ton x 320	€	5.760						
	34778	Hard Plastic	35	x 25 ton	€	875						
		PMD	20	ton x 360	€	7.200						
	34786	Drukhouders	0,2	ton	€	900						
	34765	Glas	10	ton								
	34715	E.P.S./Piepschuim	15	ton								
					€	205.420	€	135.074	€	123.155	€ 205.420	
	34790	Handlingkosten					€	3.864	€	2.973	€ 5.547	
		Totaal beheersprodukt					€	299.755	€	290.890	€ 381.618	
Toelichting		De verwerkingsprijs van restafval zal in 2020 sterk stijgen. Dit komt enerzijds door de verbrandingsbelasting van € 32,- per ton en anderzijds door het nieuwe regionale verwerkingscontract dat in 2020 ingaat. De aanname is dat de prijs per ton met zeker € 23,- zal stijgen. De kosten voor tuinafval stijgen sterk, omdat de hoeveelheid als gevolg van het gratis brengen fors stijgt. De aanname is gebaseerd op de aangeleverde hoeveelheid begin 2019. De kosten voor alleen al het verwerken van tuinafval en restafval zijn daardoor € 67.000,- hoger dan in de begroting 2019. Voor het overige is zoveel mogelijk de trend van de jaarrekening 2018 gevolgd. Dit geldt ook voor het aantal te maken uren.										

PRODUCTENRAMING

Productnaam Aanbiedstation 's Heerenberg
Productnummer 6.070.010

Kengetallen De kosten worden na aftrek opbrengst particulieren verdeeld naar rato van het aantal aansluitingen.
Montferland heeft 16.004 aansluitingen en Zevenaar 19.796.

BATEN

Fcl	Ecl	omschrijving	werkelijk 2018	begroting 2019	begroting 2020
6.070.000	99910	Doorbelasting aan de gemeente Zevenaar:	€ 79.318	€ 83.060	€ 114.072
6.070.010	99920	Doorbelasting aan de gemeente Montferland	€ 64.124	€ 66.900	€ 92.221
6.070.010	34920	Opbrengsten i.v.m. door particulieren aangeboden hoeveelheden afvalstoffen	€ 121.223	€ 110.000	€ 140.000
6.070.010	34915	Opbrengst Piepschuim 3 ton * 800	€ 3.004		€ 2.400
6.070.010	34733	Opbrengst pmd 20 ton * 320	€ 6.401	€ 9.500	€ 6.400
6.070.010	34930	Opbrengst oud papier 60 ton * 75	€ 4.389	€ 4.800	€ 4.875
6.070.010	34935	Opbrengst kca en diversen 4 ton * 350	€ 1.593	€ 2.000	€ 1.400
6.070.010	34940	Opbrengst metaal 60 ton * 140	€ 10.046	€ 7.150	€ 8.400
6.070.010	34945	Opbrengst electr.app. 90 ton * 90	€ 5.906	€ 7.480	€ 8.100
6.070.010	34960	Registratievergoeding Nedvang	3750		€ 3.750
Totaal beheersprodukt			€ 299.754	€ 290.890	€ 381.618

Toelichting

Door de per 1 januari 2019 gewijzigde tarieven stijgen de inkomsten van bezoekers met € 30.000,-. De opbrengsten van de diverse afvalstromen blijven stijgen met € 4.000,-stabiël. Omdat de kosten harder zijn gestegen dan de inkomsten stijgt de bijdrage van de gemeenten.

PRODUCTENRAMING

Productnaam		Aanbiedstation Lobith									
Productnummer		6.070.020									
Taakomschrijving		Het accepteren van afvalstoffen. Dit gebeurt gedeeltelijk tegen betaling. Het verzorgen van de afvoer van de aangeboden afvalstoffen naar de verschillende eindverwerkers.									
Fcl	Ecl	omschrijving	LASTEN			werkelijk	begroting	begroting			
			2018			2019	2020				
6.070.020	99110	Uitvoeringskosten Lobith 1.250 uren personeel	35,60	€	44.500	€	37.564	€	45.500	€	44.500
6.070.020	34540	Transport door derden		€			618				
6.070.020		Huisvestingskosten Lobith									
	34037	Huur Terrein	€		8.000						
	35050	Onderhoud gebouwen	€		235						
	35060	Onderhoud containers									
	34550	Kaartjes en Diversen	€		750						
		Totaal	€		8.985	€	8.920	€	8.000	€	8.985
		Verwerkingskosten									
34700		Asbest 1 ton x 500	€		500						
34705		Hard puin 375 ton x 15	€		5.625						
34710		Grond 60 ton x 50	€		3.000						
34715		Piepschuim 1 ton x 475	€		475						
34720+34		Tuinafval 750 ton x 40	€		30.000						
34735		Papier 45 ton x 115	€		5.175						
34740		Bouw- en Sloopafval (BSA) 55 ton x 190	€		10.450						
34745		A en B hout 150 x 110 ton	€		16.500						
34747		C-Hout 35 x 180 ton	€		6.300						
34750		Restafval 150 ton x 190	€		28.500						
34755		Gips 10 ton x 175	€		1.750						
34760		Dakaafval 10 ton x 225	€		2.250						
34765		Vlakglas 8 ton x 300	€		2.400						
34770		Autobanden 3 ton x 500	€		1.500						
34773		PMD 15 ton x 375	€		5.625						
34778		Harde plastics 20 ton x 250	€		5.000						
		Matrassen 8 ton x 800	€		6.400						
		Metaal 20 ton x 50	€		1.000						
		Frituurvet 1 ton x 25	€		25						
		Glas 10 ton									
		Textiel 2 ton									
			€	132.475	€	134.700	€	90.800	€	132.475	
	34790	Handlingkosten	€		3.606	€		2.127	€		3.537
		Totaal beheersprodukt	€		185.408	€		146.427	€		189.497
Toelichting		De kosten per ton wijken in Lobith af van de aanbestedingen in 's-Heerenberg en Zevenaar omdat de verwerking, het transport en de containers zijn uitbesteed aan een derde partij. Alle kosten zijn verwerkt in een eenheidsprijs per ton. De kosten per ton zijn gebaseerd op de overeenkomst van 2019. De hoeveelheden op de jaarrekening 2018. Vanwege de toegenomen hoeveelheid zijn de kosten € 41.000,- hoger.									

PRODUCTENRAMING

Productnaam Aanbiedstation Lobith
Productnummer 6.070.020

Kengetallen De kosten worden na aftrek opbrengst particulieren verdeeld naar rato van het aantal aansluitingen. Montferland heeft 16.004 aansluitingen en Zevenaar 19.796.

Fcl	Ecl	omschrijving	BATEN		
			werkelijk 2018	begroting 2019	begroting 2020
6.070.000	99910	Doorbelasting aan de gemeente Zevenaar:	€ 76.154	€ 63.434	€ 71.441
6.070.010	99920	Doorbelasting aan de gemeente Montferland	€ 61.566	€ 51.092	€ 57.756
6.070.020	34920	Opbrengsten i.v.m. door particulieren aangeboden hoeveelheden afvalstoffen	€ 37.914	€ 28.900	€ 47.500
6.070.020	34715	Opbrengst piepschuim 1 ton x 800	€ 564		€ 800
6.070.020	34733	Opbrengst pmd 15 ton x320	€ 5.456	€ 3.000	€ 4.800
6.070.020	34930	Opbrengst Papier	€ 60		
6.070.020	34945	Opbrengst elektrische apparaten 80 ton x 90	3695		€ 7.200
Totaal beheersprodukt			€ 185.409	€ 146.427	€ 189.497

Toelichting

De opbrengsten liggen in totaal € 28.000,- hoger dan in 2019. Dit is echter niet voldoende om de gestegen kosten te compenseren. De bijdrage van de gemeenten is daarom verhoogd.

PRODUCTENRAMING

Productnaam Diftar
Productnummer 6.075

Taakomschrijving Op deze post zijn de voor Montferland en Zevenaar gezamenlijke gedane investeringslasten voor diftar opgenomen.

LASTEN

Fcl	Ecl	omschrijving				
			werkelijk 2018	begroting 2019	begroting 2020	
6.075.000	61000	Afschrijving en rente	€ -	€ -	€ -	
6.075.000	34999	Aankoop antenne's en onderhoudscontract software	€ 9.330	€ 2.000	€ 2.000	

Toelichting

Totaal beheersprodukt	€ 9.330	€ 2.000	€ 2.000
-----------------------	---------	---------	---------

Productnaam
Productnummer

Diftar
6.075

BATEN

Fcl	Ecl	omschrijving	werkelijk 2018		begroting 2019		begroting 2020
6.075.000	99910	Doorbelasting aan de Gemeente Zevenaar: Personeel en materieel	€ 4.062	€	1.005	€	1.014
6.075.000	99920	Doorbelasting aan de Gemeente Montferland: Personeel en materieel	€ 5.268	€	995	€	986

Totaal beheersprodukt

€ 9.330 € 2.000 € 2.000

Toelichting

PRODUCTENRAMING

Productnaam Incidentele werkzaamheden
 Produktnummer 6.080

Taakomschrijving Het incidenteel inzamelen/verwijderen van illegaal gestort afval in Zevenaar.
 Het incidenteel ophalen van restanten van rommelmarkten, het beschikbaar stellen en ledigen van containers bij festiviteiten in Zevenaar.
 Uitzetten van containers en gladheidsbestrijding in Zevenaar.
 Incidentele reinigingstaken.

LASTEN

Fcl	Ecl	omschrijving			werkelijk 2018	begroting 2019	begroting 2020
		Illegale stortingen	tarief				
6.080.000	99510	80 uren personeel	35,60 €	2.848			
6.080.000	99535	10 uren kraakperswagen	25,70 €	257			
6.080.000	99550	60 uren motortruck	6,35 €	381			
			€	3.486	€ 2.883	€ 2.769	€ 3.486
		Diverse werkzaamheden	tarief				
6.080.000	99510	1535 uren personeel à	35,60 €	54.646			
6.080.000	99560	295 uren haakarmwagen à	37,70 €	11.122			
6.080.000	99540	55 uren veegmachine à	38,45 €	2.115			
6.080.000	99535	45 uren kraakperswagen :	25,70 €	1.157			
6.080.000	99550	920 uren motortruck à	6,35 €	5.842			
			€	74.880,75	€ 56.232	€ 58.437	€ 74.881
6.080.000	99110	Diverse werkzaamheden Montferland 0 uren personeel à	35,60 €	-			
						€	-
		Incidentele werkzaamheden voor Particulieren			€ -	pm	pm
		Totaal beheersprodukt			€ 59.115	€ 61.206	€ 78.367

Toelichting Het aantal uren is gestegen. Door de herindeling is er meer tijd nodig voor gladheidsbestrijding. De toename van het aantal containers leidt tot meer uren voor containerbeheer.

PRODUCTENRAMING

Productnaam Incidentele werkzaamheden
 Produktnummer 6.080

Fcl	Ecl	omschrijving	BATEN		
			werkelijk 2018	begroting 2019	begroting 2020
6.080.000	99910	Doorbelasting aan de Gemeente Zevenaar: Personeel en materieel	€ 2.883	€ 3.396	€ 3.486
6.080.000	99910	Doorbelasting aan de Gemeente Zevenaar: Personeel en materieel	€ 56.232	€ 50.718	€ 74.881
6.080.000	99920	Doorbelasting aan de Gemeente Montferland: Personeel en materieel	€ -		€ -
		Inkomsten door particulieren	€ -	pm	pm
Totaal beheersprodukt			€ 59.115	€ 54.114	€ 78.367

Begroting

BEHEERSPRODUKT Calculatieverschillen
Produktnummer 6.085

Taakomschrijving Het product calculatieverschillen wordt gebruikt om kosten/opbrengsten op te nemen die niet rechtstreeks aan een product toe te kennen zijn of die niet in het tarief verwerkt worden om een vertekend beeld te voorkomen.

LASTEN

Fcl	Ecl	omschrijving	werkelijk 2018	begroting 2019	begroting 2020
6.085.000	99000	Calculatieverschillen p.m.	€ 208-	€ -	pm
6.085.000	20000	Rente rct	€ 12.242		pm
6.085,00	34998	Diverse kosten			
Totaal beheersprodukt			€ 12.034	€ -	€ -

Toelichting

BEHEERSPRODUKT
Produktnummer

Calculatieverschillen
6.085

Fcl	Ecl	omschrijving	BATEN			
			werkelijk 2018	begroting 2019	begroting 2020	
6.085.000	999910	Doorbelasting aan de Gemeente Zevenaar:	€ 2.520-	€ 12.696-	€ 2.027-	
6.085.000	999920	Doorbelasting aan de Gemeente Montferland:	€ 2.575-	€ 7.304-	€ 1.973-	
		Rente Investerings	€ 14.129	pm	pm	
		Verkoop Materieel	€ 3.000	€ 20.000	€ 4.000	
Totaal beheersprodukt			€ 12.034	€ -	€ -	

Toelichting

Rentebaten worden verdeeld naar rato te betalen voorschotten gemeenten, verkoop materieel op basis afgenomen uren. Ivm nieuwe bbv voorschriften mag alleen de werkelijk betaalde rente nog maar toegerekend worden aan de activa. Hierdoor wordt op dit moment de rente daar fors lager, waardoor ook het uurtarief van de traktie daalt, maar daardoor hebben we op de post calculatieverschillen ook geen rente voordeel meer.

PRODUCTENRAMING

Productnaam Service- en Meldpunt
Productnummer 6.090

Taakomschrijving Telefonisch, per mail en via internet behandelen van vragen en klachten over de afvalinzameling. Daarnaast het in ontvangst nemen van verzoeken om grof (tuin)afval in te zamelen. Het Meldpunt is ondergebracht in de afdeling Publieke Dienstverlening van de gemeente Zevenaar.

LASTEN

Fcl	Ecl	omschrijving	werkelijk 2018	begroting 2019	begroting 2020
6090000	99410	Uitvoeringskosten Service en Meldpunt	€ 26.336	€ 26.440	€ 26.837

Totaal beheersprodukt

€	26.336	€	26.336	€	26.837
---	--------	---	--------	---	--------

Toelichting

Productnaam Service- en Meldpunt
Productnummer 6.090

Prestaties Het Service- en Meldpunt is 40,5 uur per week telefonisch bereikbaar.

Kengetallen De kosten bedragen € 0,75 per aansluiting

BATEN

Fcl	Ecl	omschrijving	werkelijk 2018		begroting 2019		begroting 2020
6.090.000	99910	Doorbelasting aan de Gemeente Zevenaar: Personeel	€ 12.724	€	12.789	€	14.840
6.090.000	99920	Doorbelasting aan de Gemeente Montferland: Personeel	€ 13.612	€	13.651	€	11.997

Totaal beheersprodukt	€ 26.336	€	26.440	€	26.837
-----------------------	----------	---	--------	---	--------

Toelichting De verdeelsleutel is gebaseerd op de inzet van het aantal aansluitingen.

PRODUCTENRAMING

Productnaam Bedrijfsleiding
Productnummer 6.092

Taakomschrijving Verzorgen van het management en de beheerstaken van de Reinigingsdienst

LASTEN

Fcl	Ecl	omschrijving	werkelijk 2018	begroting 2019	begroting 2020
6.092.000	99115	Uitvoeringskosten management en toezicht	€ 133.229	€ 133.028	€ 133.367

Totaal beheersprodukt

€ 133.229	€ 133.028	€ 133.367
-----------	-----------	-----------

Toelichting

Productnaam
Productnummer

Bedrijfsleiding
6.092

BATEN

Fcl	Ecl	omschrijving	werkelijk 2018		begroting 2019		begroting 2020
6092000	99910	Doorbelasting aan de Gemeente Zevenaar: Personeel en materieel	€ 69.308	€	73.845	€	75.230
6092000	99920	Doorbelasting aan de Gemeente Montferland: Personeel en materieel	€ 63.921	€	59.183	€	58.137

Totaal beheersprodukt

€ 133.229 € 133.028 € 133.367

Toelichting

PRODUCTENRAMING

Productnaam Compensabele BTW
Productnummer 6.098

Taakomschrijving BTW die voor de gemeenten compensabel is wordt op deze post verzameld.

LASTEN

Fcl	Ecl	omschrijving	werkelijk 2018	begroting 2019	begroting 2020
6098000	09999	Doorschuif btw	€ 680.683	€ 672.689	€ 802.782

Totaal beheersprodukt

€ 680.683	€ 672.689	€ 802.782
-----------	-----------	-----------

Toelichting

Het btw-bedrag is normaal opgebouwd uit 2 delen, namelijk: btw investeringen (€ 53.130,-) en btw exploitatie (€ 749.652,-). Btw investering is de btw die op activa zit. Deze moet in het jaar van aanschaf volledig worden gecompenseerd.

Productnaam
Productnummer

Compensabele BTW
6098

BATEN

Fcl	Ecl	omschrijving	werkelijk 2018	begroting 2019	begroting 2020
6098000	99910	Doorbelasting aan de Gemeente Zevenaar: Personeel en materieel	€ 344.040	€ 360.711	€ 436.535
6098000	99920	Doorbelasting aan de Gemeente Montferland: Personeel en materieel	€ 336.014	€ 312.256	€ 365.408
6098000	999	Verkoop Materieel	€ 630		€ 840

Totaal beheersprodukt

€ 680.684 € 672.967 € 802.782

Toelichting

Bedrag wordt verdeeld op te betalen voorschotten van de gemeenten.
Met uitzondering van het product incidentele werkzaamheden.
Bij de jaarrekening wordt op basis van de werkelijke bedragen afgerekend.

PRODUCTENRAMING

Productnaam
Productnummer

Uitgaven ingedeeld naar kostensoorten

Omschrijving

Betreft uitgaven ingedeeld naar kostensoorten. Opgenomen zijn de kostensoorten; personeelskosten, gereedschap/algemene kosten, materieelkosten, huisvestingskosten, afschrijving en rente-kosten, handlingkosten en leveringen diensten derden. De kostensoorten worden aan de hand van verdeelsleutels (uren personeel en uren materieel) aan de verschillende producten doorberekend. (De leveringen en diensten t.b.v. het aanbestedingsstation derden worden rechtstreeks toegerekend).

LASTEN

Fcl	Ecl	omschrijving	werkelijk 2018	begroting 2019	begroting 2020
-----	-----	--------------	-------------------	-------------------	-------------------

Personeelskosten
Eigen personeel:

Betreft salariskosten, sociale lasten en overige personeelskosten van het personeel belast met management-, beheers- en uitvoeringstaken.

10010	uitvoeringskosten 26,10 fp	€	1.405.244		
10020/30	management, beheer en toezicht	€	127.718		
40	Totaal	€	1.532.962	€ 1.215.601	€ 1.473.971 € 1.532.962

Uitvoeringstaken:

In totaal 26,10 fp	
productieve uren 26,10*1450	37.845
overuren	2.400
Totaal	40.245

Management:

Uitgegaan is van 100% van de salariskosten van de uitvoerder en 35% van de beleidsmedewerker en 150 uur afdelingshoofd..

Personeel van derden

Naast de bovengenoemde bezetting van eigen vast personeel wordt teneinde een zo groot mogelijke flexibiliteit te waarborgen, gewerkt met ad hoc in te huren personeel van derden via uitzendbureau Start en Wmg en incidenteel uren van personeel OR.

Geraamd worden:

5.100.000	11001	Openb. Ruimte 600 uren	€	51,75	€	31.050		
	11001	wmg 1200 uren	€	12,20	€	14.640		
		Uitzendburo 9704 uren	€	25,50	€	247.452		
		Detachering 1450 uur	€		€	48.971		
		Totaal	€	342.113	€	403.519	€	225.668 € 342.113

Gereedschap en algemene kosten:

5.101.000	34010	Bedrijfskleding tbv personeel		8.850				
	34020	Gereedschap tbv personeel		7.898				
	34520	Accountantskosten		17.496				
	34999	Abonnement NVRD		4.675				
		Aansprakelijkheidsverz		2.470				
	34999	Diversen algemeen		3.732				
		Totaal		45.121	€	41.530	€	55.433 € 45.121

5.106.000
5.916.000

tm

Materieelkosten

Betreft exploitatie lasten van de duobakwagens, kraakperswagens, veegmachine, kolkenzuiger, trucks, heftrucks en haakarmwagen.

Onderhoud door garage werkplaats gem.

34110 Zevenaar € 195.236

34120 Brandstof/olie en smeermiddelen € 239.641

34210 Verzekering en belasting € 81.703

€ 516.580 € 492.965 € 456.540 € 516.580

Huisvestingskosten

Betreft de huisvestingskosten van personeel en materieel

5.103.000

99015 Personeel € 26.766

99020 Materieel € 11.320

Totaal € 38.086 € 45.866 € 42.861 € 38.086

De huisvestingslasten worden verdeeld op basis van het werkelijk gebruik. Op jaarbasis dient hiervoor een vergoeding aan Zevenaar te worden betaald op basis van dezelfde verdeling als grondgebied dus huisvesting personeel naar rato fp en materieel naar naar rato aantal voertuigen.

Afschrijving en rente

Betreft rente en afschrijvingslasten van investeringen. Afgeschreven wordt op basis van de lineaire methode.

5.104.000

Werkelijk:

20020 Aanbiedstation dz € 12.129

Aanbiedstation bergh € 6.416

20020 heftruck ABS € 1.094

20010 diftar

34998 traktie € 216.125

€ 235.764,85 € 233.587 € 242.410 € 235.765

Ondersteunende diensten(Handling)

Betreft diensten welke de Gemeente Zevenaar als het ware verricht t.b.v. de Reinigingsdienst. Deze diensten hebben een grote verwevenheid met de dienstonderdelen van Zevenaar. De RDL is in de begroting 1998 van de gemeente Zevenaar in de kostenverdeelstaten meegenomen.

Doorbelasting directie S & B

Betreft werkzaamheden zoals financieel-economische advisering, opstellen begroting en rekening, voeren boekhouding en urenadministratie

5.105.000

99025	Afdeling financiën	€	61.712				
	Afd.bedrijfsvoering						
99045		€	58.380				
	Doorbelasting directie Bedrijfsvoering						
99035	Huisvesting	€	3.191				
	Afdeling bedrijfsvoering	€	2.159				
		€	125.442	€	126.706	€	201.216
				€		€	125.442

De handlingkosten worden als toeslag in de uurtarieven personeel en materieel opgenomen. Een deel van de handlingkosten zijn rechtstreeks op het produkt zichtbaar gemaakt (aanbiedstation, handling tbv leveringen en diensten derden).

Leveringen en diensten door derden

Betreft kosten van leveringen en/of diensten door derden, zitten niet in het tarief, maar worden rechtstreeks doorbelast

Geraamd is tbv het aanbiedstation;

exploitatiekosten huisvesting € 71.637 € 60.260 € 66.485

Transport haakarmwagen € 2.417 € - € -

Vervanging antennes, abbonn.software € 9.330 € 2.000 € 2.000

Geraamd is tbv het aanbiedstation;

exploitatiekosten verwerking € 757.200 € 650.460 € 1.040.845

Service en Meldpunt € 26.336 € 26.440 € 26.837

Inhuur derden papierinzameling € 87.174 € 76.500 € 114.000

Inhuur materiaal vegen -

Heftrucks € 15.013 € 6.870 € 14.221

rente vergoeding en verkoop materieel € 12.242

particulieren

Totaal kostensoorten € 3.541.123 € 3.520.629 € 4.100.456

Calculatieverschil, wassen etc € 2- € 36 € 1.437

€ 3.541.121 € 3.520.664 € 4.101.893

BTW € 680.683 € 672.998 € 802.782

Recapitulatie uit te voeren taken (produkten) t.b.v. Montferland/Zevenaar in euro's.

Deelnemersbijdragen

	Montferland		Zevenaar		Particulieren	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Inz. rest afval	256.248	245.122	271.801	258.406		
Inz. GFT	302.954	300.218	324.964	316.725		
Plasticinzameling	145.203	157.575	140.429	145.477		
Inz.grof tuinafval	669	425	2.507	2.752	700	500
Inz.grof huish.afval	598	397	1.407	655	2.100	2.100
Straat-en marktvegen	99.968	87.295	264.839	244.936		
Papierinzameling	160.437	148.874	123.191	91.966		
Aanbiedstation Zevenaar	288.427	191.641	356.767	237.933	547.000	427.680
Aanbiedstation 's Heerenberg	92.221	66.900	114.072	83.060	175.325	140.930
Aanbiedstation Lobith	57.756	51.092	71.441	63.434	60.300	31.900
Diftar	986	995	1.014	1.005		
Inc.werkzaamheden	-	-	78.367	61.206		
Calculatieverschillen	1.973-	7.304-	2.027-	12.696-	4.000	20.000
Service- en meldpunt	11.997	13.651	14.840	12.789		
Bedrijfsleiding	58.137	59.183	75.230	73.845		
Totaal Netto	1.473.629	1.316.064	1.838.839	1.581.494	789.425	623.110
Compensabele btw	365.408	312.256	436.535	360.711	840	
Totaal Bruto	1.839.036	1.628.320	2.275.374	1.942.205	790.265	623.110

2020 2019

Totaal	4.101.893	3.520.664
Nog met deelnemende gemeenten te verrekenen calculatieverschillen	1.437-	36-
	4.100.456	3.520.628

	Montferland		Zevenaar		Particulieren	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Inz. rest afval	4920	4735			5285	5070
Inz. Gft	6030	5825			6580	6250
Inz.plastic	3050	3000			3100	2960
Inz.grof tuinafval	20	10			60	60
Inz.grof huish.afval	25	25			60	35
Straat-en marktvegen	1350	1300			4864	4750
Papierinzameling	1540	1540			1550	1225
Aanbiedstation Zevenaar			8700	7550		
Aanbiedstation 's Heerenberg			3200	3100		
Aanbiedstation Lobith			1250	1250		
Inc.werkzaamheden	0	0			1615	1250
Totaal	16935	16435	13150	11900	23114	21600
Produktieve uren	53199					

urenverdeling
ZEVENAAR

6010 Huishoudelijk afval
6012 GFT

6012 GFT Rijnwaarden
6015 Plasticinzameling
6015 Plastic Rijnwaarden
6020 grof tuinafval
6030 Grof huish. afval
6040 Machinaal vegen
6040 Handmatig vegen
6050 Papier
6080 Illegale stort
6080 Inc. werz.

Totaal incidenteel

TOTAAL ZEVENAAR

Montferland

6010 Huishoudelijk afval
6012 GFT
6015 Plastic inzameling
6020 grof tuinafval
6030 Grof huish. afval
6040 Vegen
6050 Papier

TOTAAL MONTFERLAND

ABS

6070 abs dz
6070 transport haakarmwagen
abs hb
transport hb
abs rijnwaarden

TOTAAL ABS

TOTAAL

Personeel	Duobakwagen	Kraakperswagen	Veegmachine	Trucks	Haakarmwagen
5285	1505	450			
6580	1470	790			
3100		1170			
60		30			
60		30			
1900			1900		
2964				2850	14
1550		1550			
80		10		60	
1535	0	45	55	920	295
23114	2975	4075	1955	3830	309
Personeel	Duobakwagen	Kraakperswagen	Veegmachine	Trucks	Haakarmwagen
4920	1465	425			
6030	1430	770			
3050		1425			
20		10			
25		12			
1350			1350		
1540		770			
16935	2895	3412	1350	0	0
6000					
2700					2700
2550					
650					650
1250					
13150	0	0	0	0	3350
53199	5870	7487	3305	3830	3659

TARIEVEN-OPZET PERSONEEL EN MATERIEEL/CALCULATIEVERSCHILLEN

	Materieel	Afsc/rente	onderhoud	brandstof	olie-smeer middelen	belasting/ verzekering	huisvesting	Subtotaal	handling	totaal	uren	euro tarief
5.106.000 103/104	Haakarmwagen	31.979	29.728	56.484	859	13.470	2047	134.567	3364	137.930,93	3659	37,70
5.108.000 151,152,153	Kraakperswagens	37.197	47.025	69.522	1.718	25.670	4227	185.359	6946	192.305,41	7487	25,69
5.109.000 112,113,114,115,	Duobakwagens	102.696	79.844	62.689	1.718	26.683	2798	276.427	4598	281.025,68	5870	47,87
5.803.000 804	Veegmachine	34.784	33.070	44.354	859	9.069	1887	124.022	3101	127.122,87	3305	38,46
5.916.000 917/917	Trucks	9.470	5.570	581	859	6.810	360	23.650	591	24.241,32	3830	6,33
		<u>216.125</u>	<u>195.236</u>	<u>233.629</u>	<u>6.012</u>	<u>81.703</u>	<u>11.320</u>	<u>744.026</u>	<u>18.601</u>	<u>762.626,21</u>		

	Personeel	salarissen	huisvesting	220.000 algemene en ger. schapskst	handlings- kosten	Totaal	uren	tarief in euro's
Eigen personeel		1.405.244						
			26.766	43.070	75.560	1.892.752,56	53199	35,58
Derden		342.113						
Bedrijfsleiding		127.718		2.051	3.598	133.367		
		<u>1.875.074</u>	<u>26.766</u>	<u>45.121</u>	<u>79.158</u>	<u>2.026.120</u>		

Calculatie- verschillen	Werkelijk op basis van uitgaven	Raming conform voorcalc.	uren	verschil
Personeel	35,58	35,60	53.199	1.131,84-
Haakarmwagen	37,70	37,70	3.659	13,37-
Kraakperswagens	25,69	25,70	7.487	110,49-
Duobakwagens	47,87	47,90	5.870	147,32-
Veegmachine	38,46	38,45	3.305	45,62
Trucks	6,33	6,35	3.830	79,18-
				<u>1.436,58-</u>

Vermeer-deringen	Afschrij-vingen	Boekwaarde 1/1	Vermeerdering	Boekwaarde 31-12	cum afschrijving	afschrijving 2020	boekwaarde bij	boekwaarde edj	rente	kapitaalasten
AFDRUKVELD1	ACTIVANR	OMSCHRIJVING	Vermeerdering	Boekwaarde 31-12	cum afschrijving	afschrijving 2020	boekwaarde bij	boekwaarde edj	rente	kapitaalasten
02 05103000	12	Hefbrug	-	€ 16.724,00	€ 16.724,00	€ 818,00	€ 1.633,00	€ 815,00	€ 16,32	€ 834,32
02 05106000	22	Haakarmwag en 104 55-BBX-9	-	€ 139.937,00	€ 139.937,00	€ 83.964,00	€ 55.973,00	€ 41.979,00	€ 559,68	€ 14.553,68
02 05106000	49	Haakarmwag en 105 28-BDV-2	-	€ 134.609,00	€ 134.609,00	€ 67.304,40	€ 67.304,60	€ 53.843,72	€ 673,08	€ 14.133,96
02 05106000	66	Aanschaf 2e hands aanhangwag en	-	€ 15.250,00	€ 15.250,00	€ 3.050,04	€ 12.199,96	€ 9.149,92	€ 122,04	€ 3.172,08
02 05108000	2	Kraakperswag en 156	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 195.000,00	€ -	€ -
02 05108000	19	Kraakperswag en 153 BX-HJ-92	€ 173.109,00	€ 173.109,00	€ 173.109,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
02 05108000	23	Kraakperswag en 154 85-DBD-7	€ 171.056,00	€ 171.056,00	€ 102.636,00	€ 17.106,00	€ 68.420,00	€ 51.314,00	€ 684,24	€ 17.790,24
02 05108000	53	Kraakperswag en 155 66-BHJ-2	€ 179.141,73	€ 179.141,73	€ 53.742,60	€ 17.914,20	€ 125.399,13	€ 107.484,93	€ 1.254,00	€ 19.168,20
02 05109000	24	Duobakwag en 116 31-BDD-9	€ 237.575,00	€ 237.575,00	€ 142.548,00	€ 23.758,00	€ 95.027,00	€ 71.269,00	€ 950,28	€ 24.708,28
02 05109000	50	Duobakwag en 117 07-BDL-3	€ 237.751,00	€ 237.751,00	€ 118.875,60	€ 23.775,12	€ 118.875,40	€ 95.100,28	€ 1.188,72	€ 24.963,84
02 05109000	52	Duobakwag en 118 66-BHJ-4	€ 246.502,22	€ 246.502,22	€ 73.950,84	€ 24.650,28	€ 172.551,38	€ 147.901,10	€ 1.725,48	€ 26.375,76
02 05109000	58	Duobakwag en 119 02-BGS-5	€ 246.817,00	€ 246.817,00	€ 74.045,16	€ 24.681,72	€ 172.771,84	€ 148.090,12	€ 1.727,76	€ 26.409,48
02 05803000	17	Veegmachine 805 BV-FR-27	€ 163.288,00	€ 163.288,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
02 05803000	61	Veegmachine 807 VS-3L-TR	€ 60.887,49	€ 60.887,49	€ 12.177,48	€ 12.177,48	€ 48.710,01	€ 36.532,53	€ 487,08	€ 12.664,56
02 05803000	62	Veegmachine 808	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -	€ 20.000,04	€ 200.000,00	€ 179.999,96	€ 2.000,04	€ 22.000,08
02 05916000	18	Veegtruck 920 07-VVT-3	€ 31.535,00	€ 31.535,00	€ 31.535,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
02 06016000	48	Veegtruck 921 V-560-FH	€ 42.785,87	€ 42.785,87	€ 8.557,20	€ 4.278,60	€ 34.228,67	€ 29.950,07	€ 342,24	€ 4.620,84
02 06016000	63	Veegtruck 922	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ -	€ 4.299,96	€ 43.000,00	€ 38.700,04	€ 429,96	€ 4.729,92
02 06070000	3	Aanpassen terrein ijm wit-bruingoed	€ 33.463,00	€ 33.463,00	€ 33.463,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
02 06070000	5	Vernieuwen damwand groenhoek	€ 12.791,00	€ 12.791,00	€ 12.791,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
02 06070000	6	Vernieuwing verharding groenhoek	€ 16.333,00	€ 16.333,00	€ 9.529,00	€ 817,00	€ 6.804,00	€ 5.987,00	€ 68,04	€ 885,04
02 06070000	7	Aanschaf 3 containers	€ -	€ 22.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 22.500,00	€ -	€ -
02 06070000	27	Asbestinzamelcontainer	€ 10.450,00	€ 10.450,00	€ 10.450,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
02 06070000	28	Afvalolietank	€ 6.983,00	€ 6.983,00	€ 6.983,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
02 06070000	29	Kunststofcontainer	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
02 06070000	42	Perscontainer	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 24.000,00	€ 4.000,00	€ 16.000,00	€ 12.000,00	€ 159,96	€ 4.159,96
02 06070000	44	2 containers spantenmodel	€ 14.850,00	€ 14.850,00	€ 7.425,00	€ 1.485,00	€ 7.425,00	€ 5.940,00	€ 74,28	€ 1.559,28
02 06070000	51	Heftruck	€ -	€ 28.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 28.000,00	€ -	€ -
02 06070000	60	Vervangen camerasysteem	€ 7.313,76	€ 7.313,76	€ 4.388,40	€ 1.462,80	€ 2.925,36	€ 1.462,56	€ 29,28	€ 1.492,08
02 06070000	65	Vervangen 5 containers Zevenaar	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 3.699,96	€ 3.699,96	€ 33.300,04	€ 29.600,08	€ 333,00	€ 4.032,96
02 06070010	9	Aanbiedstation 's Heerenberg	€ 2.641,00	€ 2.641,00	€ 2.641,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
02 06070010	21	Heftruckstalling	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 11.917,00	€ 1.083,00	€ 1.083,00	€ -	€ 10,80	€ 1.093,80
02 06070010	35	Afvalolietank	€ 7.657,00	€ 7.657,00	€ 7.657,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
02 06070010	36	Kunststofcontainer	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
02 06070010	37	Asbestinzamelcontainer	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 10.908,00	€ 92,00	€ 92,00	€ -	€ 0,96	€ 92,96
02 06070010	39	Sloopwag en	€ 13.222,00	€ 13.222,00	€ 11.789,00	€ 1.322,00	€ 1.433,00	€ 111,00	€ 14,28	€ 1.336,28
02 06070010	43	Vervoer sloopwag en	€ 880,00	€ 880,00	€ 528,00	€ 88,00	€ 352,00	€ 264,00	€ 3,48	€ 91,48
02 06070010	45	Inrichting kantoor	€ 25.436,05	€ 25.436,05	€ 23.346,00	€ 2.090,05	€ 2.090,05	€ -	€ 20,88	€ 2.110,93
02 06070010	46	Uitbreiding terrein	€ 48.013,21	€ 48.013,21	€ 9.602,88	€ 2.400,72	€ 38.410,33	€ 36.009,61	€ 384,12	€ 2.784,84
02 06070010	64	Vervangen camerasysteem Bergh	€ -	€ 7.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 7.500,00	€ -	€ -
			€ 2.673.001,33	€ 2.673.001,33	€ 2.926.001,33	€ 222.504,85	€ 1.326.008,77	€ 1.356.503,92	€ 13.260,00	€ 235.764,85

Vervangingsinvesteringen

Omschrijving	Aanschafprijs in euro's	Aanschaf jaar	Afschrijf- termijn	vervangings jaar	vervangings- prijs
Haakarmwagen 104	€ 139.937	2013	10	2023	€ 180.000
Haakarmwagen 105	€ 134.609	2014	10	2024	€ 200.000
Aanhangwagen	€ 15.250	2018	5	2023	nmb
Kraakperswagen K154	€ 171.056	2013	10	2023	€ 225.000
Kraakperswagen K155	€ 179.141	2016	10	2026	€ 225.000
Kraakperswagen K156	€ 195.000	2020	10	2030	€ 195.000
Duobakwagen D116	€ 237.575	2013	10	2026	€ 265.000
Duobakwagen D117	€ 237.751	2014	10	2024	€ 265.000
Duobakwagen D118	€ 246.502	2016	10	2026	€ 265.000
Duobakwagen D 119	€ 246.817	2016	10	2026	nmb
Veegmachine 807	€ 60.877	2018	5	2023	nmb
Veegmachine 808	€ 200.000	2019	10	2029	nmb
Veegtruck 922	€ 43.000	2019	10	2029	nmb
Veegtruck 921	€ 42.785	2017	10	2027	nmb
Hefbrug 1/3	€ 16.724	1997	25	2022	
Heftuck	€ 13.000	2010	10	2020	
Heftruck	€ 28.000	2018	10	2028	€ 30.000
Diverse containers in bezit wordt per jaar bekeken wat vervangen moet worden					
Afgeschreven tractie die nog niet vervangen wordt.					
				oorspronkelijke	
Omschrijving				vervangingsjaar	
Hogedrukspuit				2002	
Kraakperswagen 153				reserve	
Veegtruck 920				reserve	

Aldus vastgesteld door het algemene bestuur
van de "Reinigingsdienst de Liemers" in zijn
vergadering van 26 juni 2019.

Het secretariaat,

De voorzitter,