

Bijlage 2

Begroting 2021 totaal met bedrag per inwoner van

€ 17,94

VASTE KOSTEN		VASTE INKOMSTEN	
Huren en kapitaallasten	€ 385.233	Bijdrage Maastricht	€ 2.180.446
Apparaats-/personeelskosten	€ 1.769.536	Bijdrage Meerssen	€ 337.799
Overige bedrijfskosten	<u>€ 425.167</u>	Bijdrage Valkenburg a/d Geul	<u>€ 293.457</u>
		Bijdrage deelnemende gemeenten	€ 2.811.703
		Bijdrage gemeente Maastricht Het Rondeel	€ 245.463
TOTAAL VASTEN KOSTEN	€ 2.579.937	TOTAAL VASTE INKOMSTEN	€ 3.057.166
VARIABLE KOSTEN		VARIABLE INKOMSTEN	
Verwerkingskosten	€ 1.466.672	Opbrengst verwerking afvalstromen	€ 266.238
Transportkosten	<u>€ 429.286</u>	Inkomsten poorttarieven	€ 975.659
		Inkomsten gem. restzak	<u>€ 180.000</u>
		TOTAAL VARIABLE INKOMSTEN	€ 1.421.897
TOTAAL VARIABLE KOSTEN	€ 1.895.958	RESERVES	
		Dotatie	€ 0
		Ontrekking	<u>€ 0</u>
TOTAAL EXCL. BTW	<u>€ 4.475.895</u>	TOTAAL RESERVES	€ 0
			<u>€ 4.479.063</u>

4 MILIEUPARKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEUL EN MAAS

Begroting

	Milieupark Beatrixhaven	Milieupark Rondeel	Milieupark Randwyck	Milieupark Valkenburg	TOTAAL excl BTW
VASTE KOSTEN					
Vergoeding kapitaallasten/personeel		-€ 242.295	€ 0	€ 0	-€ 242.295
Huren en kapitaallasten	€ 249.780	€ 81.814	€ 26.123	€ 27.516	€ 385.233
Apparaats/personeelskosten	€ 438.423	€ 632.687	€ 468.439	€ 229.987	€ 1.769.536
Overige bedrijfskosten	<u>€ 84.730</u>	<u>€ 119.914</u>	<u>€ 106.466</u>	<u>€ 83.307</u>	<u>€ 425.167</u>
TOTAAL VASTEN KOSTEN	€ 772.934	€ 592.121	€ 601.028	€ 340.810	€ 2.337.642
VARIABELE KOSTEN					
Verwerkingskosten afvalstromen	€ 497.716	€ 419.631	€ 379.527	€ 169.799	€ 1.466.672
Transportkosten	<u>€ 84.628</u>	<u>€ 164.997</u>	<u>€ 126.357</u>	<u>€ 53.305</u>	<u>€ 429.286</u>
TOTAAL VARIABELE KOSTEN	€ 582.343	€ 584.627	€ 505.883	€ 223.104	€ 1.895.958
TOTAAL KOSTEN	€ 1.355.277	€ 1.176.748	€ 1.106.911	€ 563.914	€ 4.233.600
VARIABELE OPBRENGSTEN					
Opbrengst verwerking afvalstrome	€ 84.982	€ 64.997	€ 83.465	€ 32.794	€ 266.238
Inkomsten poorttarieven	<u>€ 325.569</u>	<u>€ 283.144</u>	<u>€ 252.500</u>	<u>€ 114.446</u>	€ 975.659
Inkomsten gem. Restzak					<u>€ 180.000</u>
TOTAAL VARIABELE OPBRENGSTE	€ 410.551	€ 348.141	€ 335.964	€ 147.240	€ 1.421.897
MUTATIES RESERVES					€ 0
					<u>€ 2.811.703</u>
					<u>€ 2.811.703</u>
Inwoners peildatum 1-1-2020					
Maastricht	121.558				
Meerssen	18.832				
Valkenburg a/d Geul	<u>16.360</u>				
	156.750				

TOTALE KOSTEN INCL. INKOMSTEN

TOTALE KOSTEN: BEDRAG PER INWONER

Overeenkomstig gemeenschappelijke regeling wordt de gemeentelijke bijdrage in de totale kosten toeberekend aan het aantal inwoners van de gemeenten waarvoor de parken bestemd zijn.

**INCL. INK. &
EXCL. BTW**

TOTALE KOSTEN INCL. INKOMSTEN

€2.811.703

BEDRAG PER INWONER EXPLOITATIE INCL. INKOMSTEN

€17,94

*****AANNAMES**

Indexering: loonkosten met 3%, huurkosten met 2,5% overige kosten DPI van 2,5%

prognose afvalhoeveelheden 2021 (gemiddelde van de realisatie afgelopen 5 jaar, indien dit lager is dan het laatste boekjaar, dan is het tonnage van 2019 genomen)

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

voor milieupark Valkenburg a/d Geul beperkte openstelling (3 dagen) en overige parken 5 dagen geopend

Bijlage 3: deelbegrotingen 2021 per milieupark

Begroting 2021 Milieupark Beatrixhaven

A) VASTE KOSTEN	excl. btw			
A1) Kapitaallasten en Huur	€ 249.780			
A2) Apparaatskosten	€ 438.423			
A3) Overige exploitatie	€ 84.730			
TOTAAL VASTEN KOSTEN		€ 772.934		
B) VARIABELE KOSTEN			B) BIJDRAGE IN VARIABELE KOSTEN	
B1) Verwerkingskosten	€ 497.716		B3) Opbrengst verwerking afvalstromen	€ 84.982
B2) Transportkosten	€ 84.628		B4) Inkomsten poorttarieven	€ 325.569
		€ 582.343		€ 410.551
TOTAAL		€ 1.355.277		€ 410.551

A) Toelichting op vaste kosten:

A1) Kapitaallasten en Huur

De grond en opstal van milieupark Beatrixhaven worden gehuurd van Attero

Huurprijs 2018 bedroeg	€ 18.839 p. mnd	€ 226.072	
Huurprijs 2019 bedroeg	€ 19.167 p. mnd	€ 230.006	1,7%
Huurprijs 2020 wordt geraamd op	€ 19.666 p. mnd	€ 235.986	2,6%
Huurprijs 2021 wordt geraamd op	€ 20.157 p. mnd	€ 241.885	2,5%

Kapitaallasten inzake de ICT-infrastructuur	€ 7.895
Huur	€ 241.885
	€ 249.780

A2) Apparaatskosten

Openingstijden: per week: 40 uur

Maandag t/m zaterdag : 10.00 - 18.00; donderdag gesloten

Constante bezetting van 4 medewerkers per park:	8.320 uren
maandag, vrijdag en zaterdag 5e medewerker	1.248 uren
Sluiting vanwege feestdagen	-256 uren
Netto uren per park per jaar	9.312 uren

	uren	uurtarief 2021	apparaatskosten	
Apparaatskosten personeel Maastricht	3.948		€ 290.902	
Uren inhuur MTB/Uitzendbureau regulier	4.388	€ 23,75	€ 104.208	
Uren inhuur MTB/Uitzendbureau zaterdag	976	€ 41,56	€ 40.546	€ 144.754
Secretariaatskosten			€ 2.767	
	9.312		€ 438.423	

A3) Overige exploitatie

arbo, opleiding, kleding	€ 5.434	
inhuur aanbesteding	€ 8.151	
ict-voorziening	€ 20.519	
milieupassen	€ 10.958	
materialen	€ 3.260	
containerhuur e.d.	€ 27.170	
telefoon, pin/chip	€ 2.717	
Schoonmaak	€ 292	
onderhoud	€ 2.425	Lager onderhoud want groot onderhoud via eigenaar Attero
div. kosten	€ 3.804	
totaal	€ 84.730	

B) Toelichting op variabele kosten:

B1+3) Verwerking

Afvalfracties	rekening 2015	rekening 2016	rekening 2017	rekening 2018	rekening 2019	begroting 2020	begroting 2021	Tarief 2021	Index 2021	Kosten 2021	Opbrengsten 2021
Tonnages											
Groenafval	1.492	1.455	1.267	998	1.037	1.353	1.249	€ 19,44	2,5%	€ 24.284	
Papier/karton	315	307	291	257	257	298	285	-€ 54	inschatting		€ 15.408
KCA	75	74	71	65	61	69	69	€ 307,95	2,5%	€ 21.335	
grof huish. afval	1.123	824	749	697	977	757	781	€ 298,03	2,5%	€ 232.849	
Matrassen		0	0	16	49	5	49	€ 319,92	2,5%	€ 15.561	
Gipsplaten		83	98	79	85	87	86	€ 116,05	2,5%	€ 10.018	
Piepschuim		3	3	4	5	3	5	€ 478,03	2,5%	€ 2.285	€ 3.566
Dakafval		14	26	25	35	21	35	€ 101,84	2,5%	€ 3.548	
C-hout		111	109	128	170	116	170	€ 112,89	2,5%	€ 19.177	
Huishoudelijk afval	359	400	388	360	414	382	609	€ 101,61	2,5%	€ 61.929	
Metaal	133	152	141	135	154	138	154	-€ 128	inschatting		€ 19.738
A +B Hout	1.023	1.125	1.122	1.001	1.127	1.059	1.127	€ 46,06	2,5%	€ 51.919	
Asbest	43	51	47	38	34	45	42	€ 156,62	2,5%	€ 6.638	
Puin	1.986	2.071	2.077	1.234	1.300	1.848	1.734	€ 4,03	2,5%	€ 6.994	
Grond	755	818	531	425	393	635	585	€ 27,49	2,5%	€ 16.074	
PMD	78	64	66	60	59	67	65		inschatting	€ 12.861	€ 33.760
Tapijtafval					45		45	€ 170,15	2,5%	€ 7.636	
Textiel	20	23	23	24	32	23	32	-€ 260	Contract		€ 8.242
Wit & Bruingood	297	304	318	230	207	292	271				
Autobanden	12	11	9	11	15	11	15	€ 183,86	2,5%	€ 1.623	
Vetten	15	10	11	9	9	12	11	-€ 370	Contract		€ 4.033
Harde kunststoffen	51	49	61	38	90	51	90	€ 16,13	2,5%	€ 1.445	
Vlakglas	25	35	34	33	44	29	44	-€ 5,36	Contract		€ 236
Gascilinders*				244	255	244	255	€ 6,04	2,5%	€ 1.540	
Totalen	7.800	7.982	7.439	6.109	6.854	7.301	7.554			€ 497.716	€ 84.982

Bij pmd wordt uitgegaan van 64% plastics, 5% metalen, 10% drankenkartons en 21% vervuiling

Vergoeding van plastics is € 746 p.t en drankenkartons € 398 p.t.

Verwerkingskosten bedragen voor plastics € 229,44 p.t. en voor metalen en drankenkartons € 139,44 p.t.

*stuks

B2) Transportkosten containers

Afvalfracties	Transporteur	Tarief	Aantal Ritten	Kosten
Groenafval	Afvalzorg	€ 0	207	€ 0
Papier/karton	eigen dienst SB	€ 147	60	€ 8.804
KCA	Nvt	€ 0	49	€ 0
grof huish. afval	L'Ortye	€ 41	339	€ 13.855
Matrassen	van Kaathoven	€ 119	47	€ 5.580
Gipsplaten	L'Ortye	€ 35	59	€ 2.080
Piepschuim	van Kaathoven	€ 119	39	€ 4.630
Dakafval	L'Ortye	€ 35	21	€ 740
C-hout	eigen dienst SB	€ 33	60	€ 1.957
Huishoudelijk afval	L'Ortye	€ 0	78	€ 0
Metaal	eigen dienst SB	€ 24	59	€ 1.443
A+B Hout	eigen dienst SB	€ 49	348	€ 17.022
Asbest	L'Ortye	€ 133	11	€ 1.464
Puin	L'Ortye	€ 41	90	€ 3.683
Grond	L'Ortye	€ 41	49	€ 2.003
PMD	eigen dienst SB	€ 147	65	€ 9.538
Tapijtafval	eigen dienst SB	€ 147	24	€ 3.522
Textiel	eigen dienst SB	€ 147	13	€ 1.908
Wit & Bruingoed	Nvt			€ 0
Autobanden	Nvt			€ 0
Vetten	Nvt			€ 0
Harde kunststoffen	L'Ortye	€ 94	59	€ 5.523
Vlakglas	L'Ortye	€ 35	14	€ 493
Gascilinders	Jennekens	€ 42	6	€ 252
wisselen container		€ 66	2	€ 132
			1.699	€ 84.628

Inkomsten poorttarieven afvalstromen

	totaal tonnage	betaald	tarief p.m3	m3=kg norm	
grof huish. afval	977	100%	€ 31,60	150	€ 205.741
dakafval	35	100%	€ 31,60	300	€ 3.670
c-hout	170	100%	€ 31,60	300	€ 17.893
a/b-hout	1.127	22%	€ 15,00	210	€ 17.712
puin	1.734	100%	€ 10,00	701	€ 24.730
grond	585	100%	€ 15,00	951	€ 9.221
huish. restafval (31% niet restzak) per 50liter	414	31%	€ 1,60	7,5	€ 27.390
matrassen	49	100%	€ 7,90	20	€ 19.213
	5.041				€ 325.569

Begroting 2021 Milieupark Het Rondeel

A) VASTE KOSTEN	excl. btw			
A0) Vergoeding kapitaallasten/personeel	-€242.295			
A1) Kapitaallasten	€81.814			
A2) Apparaatskosten	€632.687			
A3) Overige exploitatie	€119.914			
TOTAAL VASTEN KOSTEN		€834.416		
B) VARIABELE KOSTEN			B) BIJDRAGE IN VARIABELE KOSTEN	
B1) Verwerkingskosten	€419.631		B3) Opbrengst verwerking afvalstromen	€64.997
B2) Transportkosten	€164.997		B4) Inkomsten poorttarieven	€283.144
		€584.627		€348.141
TOTAAL		€1.419.043		€348.141

A) Toelichting op vaste kosten:

A0) Vergoeding inzake kapitaallasten/personeel

De Gemeente Maastricht draagt bij voor extra inzet personeel, exploitatie en kapitaallasten inzake Rondeel

Kapitaallasten	-€73.919
Personeel en exploitatie	-€168.376
	-€242.295

A1) Kapitaallasten en Huur

De kapitaallasten inzake het park Rondeel	€73.919
Kapitaallasten inzake de ICT-infrastructuur	€7.895
	€81.814

A2) Apparaatskosten

Openingsstijden: per week: 40 uur

Maandag t/m zaterdag : 10.00 - 18.00; dinsdag gesloten

Constante bezetting van 6 medewerkers per park:

maandag, vrijdag en zaterdag 7e medewerker	12.480 uren
Sluiting vanwege feestdagen	1.248 uren
	-320 uren
Netto uren per park per jaar	13.408 uren

	uren	uurtarief 2021	apparaatskosten	
Apparaatskosten personeel Maastricht	7.896		€471.933	
Uren inhuur MTB/Uitzendbureau regulier	4.146	€23,75	€98.454	
Uren inhuur MTB/Uitzendbureau zaterdag	1.366	€41,56	€56.765	€155.219
Secretariaatskosten			€5.535	
	13.408		€632.687	

A3) Overige exploitatie

arbo, opleiding, kleding	€6.521
inhuur aanbesteding	€8.151
ict-voorziening	€31.794
milieupassen	€10.958
energie	€6.521
materialen	€4.347
containerhuur e.d.	€27.170
telefoon, pin/chip	€2.717
Schoonmaak	€2.332
onderhoud	€13.970
div. kosten	€5.434
totaal	€119.914

B) Toelichting op variabele kosten:

B1+3) Verwerking

Afvvalfracties	rekening 2015	rekening 2016	rekening 2017	rekening 2018	rekening 2019	begroting 2020	begroting 2021	Tarief 2021	Index 2021	Kosten 2021	Opbrengsten 2021	
Tonnages												
Groenafval	469	475	589	591	663	531	663	€ 19,44	2,5%	€ 12.884		
Papier/karton	235	225	200	174	194	213	206	-€ 54	inschatting		€ 11.101	
KCA	50	55	52	53	47	53	51	€ 307,95	2,5%	€ 15.836		
grof huish. afval	1.037	773	895	917	824	862	711	€ 298,03	2,5%	€ 212.042		
Matrassen		0	27	39	58	22	58	€ 319,92	2,5%	€ 18.501		
Gipsplaten		72	84	60	60	72	69	€ 116,05	2,5%	€ 8.008		
Piepschuim		2	3	3	4	3	4	€ 478,03	-€ 746	2,5%	€ 1.836	€ 2.865
Dakafval		9	11	8	9	9	9	€ 101,84	2,5%	€ 929		
C-hout		62	63	72	94	65	94	€ 112,89	2,5%	€ 10.664		
Huishoudelijk afval	517	461	259	215	364	396	542	€ 101,61	2,5%	€ 55.101		
Metaal	154	161	145	111	137	143	142	-€ 128	inschatting		€ 18.155	
A +B Hout	1.076	1.047	1.138	915	954	1.041	1.026	€ 46,06	2,5%	€ 47.262		
Asbest	0	0	9	11	11	4	11	€ 156,62	2,5%	€ 1.726		
Puin	1.135	1.254	1.429	879	683	1.181	1.076	€ 4,03	2,5%	€ 4.341		
Grond	392	551	482	314	310	464	410	€ 27,49	2,5%	€ 11.264		
PMD	30	40	37	39	44	35	44		inschatting	€ 8.682	€ 22.790	
Tapijtafval					41		41	€ 170,15	2,5%	€ 6.983		
Textiel	19	22	20	27	24	22	24	-€ 260	Contract		€ 6.152	
Wit & Bruingoed	227	215	225	226	207	224	220					
Autobanden	7	6	9	8	10	8	10	€ 183,86	2,5%	€ 1.057		
Vetten	15	10	9	8	10	11	10	-€ 370	Contract		€ 3.779	
Harde kunststoffen	0	0	43	11	73	11	73	€ 16,13	2,5%	€ 1.171		
Vlakglas	25	26	26	27	29	27	29	-€ 5,36	Contract		€ 156	
Gascilinders*				276	169	276	223	€ 6,04	2,5%	€ 1.344		
Totalen	5.389	5.467	5.754	4.984	5.018	5.398	5.523			€ 419.631	€ 64.997	

Bij pmd wordt uitgegaan van 64% plastics, 5% metalen, 10% drankenkartons en 21% vervuiling

Vergoeding van plastics is € 746 p.t en drankenkartons € 398 p.t.

Verwerkingskosten bedragen voor plastics € 229,44 p.t. en voor metalen en drankenkartons € 139,44 p.t.

*stuk

B2) Transportkosten containers

Afvalfracties	Transporteur	Tarief	Aantal Ritten	Kosten
Groenafval	Afvalzorg	€ 70	167	€ 11.699
Papier/karton	eigen dienst SB	€ 147	51	€ 7.484
KCA	Nvt	€ 0	45	€ 0
grof huish. afval	L'Ortye	€ 66	273	€ 18.012
Matrassen	van Kaathoven	€ 119	44	€ 5.224
Gipsplaten	L'Ortye	€ 66	13	€ 858
Piepschuim	van Kaathoven	€ 119	19	€ 2.256
Dakafval	L'Ortye	€ 66	5	€ 330
C-hout	eigen dienst SB	€ 49	30	€ 1.467
Huishoudelijk afval	L'Ortye	€ 60	55	€ 3.299
Metaal	eigen dienst SB	€ 49	46	€ 2.250
A+B Hout	eigen dienst SB	€ 49	268	€ 13.109
Asbest	L'Ortye	€ 141	3	€ 424
Puin	L'Ortye	€ 66	78	€ 5.146
Grond	L'Ortye	€ 66	33	€ 2.177
PMD	eigen dienst SB	€ 147	32	€ 4.696
Tapijtafval	eigen dienst SB	€ 147	18	€ 2.641
Textiel	eigen dienst SB	€ 147	7	€ 1.027
Wit & Bruingoed	Nvt			€ 0
Autobanden	Nvt			€ 0
Vetten	Nvt			€ 0
Harde kunststoffen	L'Ortye	€ 67	51	€ 3.429
Vlakglas	L'Ortye	€ 66	3	€ 198
Gas Cilinders	Jennekens	€ 42	4	€ 168
wisselen container		€ 66	2	€ 132
Mobiele Kraan+rollpacker				€ 78.970
			1.247	€ 164.997

Inkomsten poorttarieven afvalstromen

	totaal tonnage	betaald	tarief p.m3	m3=kg norm	
grof huish. afval	889	100%	€ 31,60	150	€ 187.356
dakafval	9	100%	€ 31,60	300	€ 961
c-hout	94	100%	€ 31,60	300	€ 9.950
a/b-hout	1.026	22%	€ 15,00	210	€ 16.123
puin	1.076	100%	€ 10,00	701	€ 15.349
grond	410	100%	€ 15,00	951	€ 6.462
huish. restafval (31% niet restzak)	per 50liter 364	31%	€ 1,60	7,5	€ 24.100
matrassen	58	100%	€ 7,90	20	€ 22.843
	3.869				€ 283.144

Begroting 2021 Milieupark Randwyck

A) VASTE KOSTEN	excl. btw			
A1) Kapitaallasten en Huur	€ 26.123			
A2) Apparaatskosten	€ 468.439			
A3) Overige exploitatie	€ 106.466			
TOTAAL VASTEN KOSTEN		€ 601.028		
B) VARIABELE KOSTEN			B) BIJDRAGE IN VARIABELE KOSTEN	
B1) Verwerkingskosten	€ 379.527		B3) Opbrengst verwerking afvalstromen	€ 83.465
B2) Transportkosten	€ 126.357		B4) Inkomsten poorttarieven	€ 252.500
		€ 505.883		
TOTAAL		€ 1.106.911		€ 335.964
				€ 335.964

A) Toelichting op vaste kosten:

A1) Kapitaallasten en Huur

Betreft een pachtovereenkomst van de Grond betaalbaar aan de Gemeente Maastricht

Pachtprijs perceel MP	€ 18.228
Kapitaallasten inzake de ICT-infrastructuur	€ 7.895
	€ 26.123

A2) Apparaatskosten

Openingstijden: per week: 40 uur

Maandag t/m zaterdag : 10.00 - 18.00; woensdag gesloten

Constante bezetting van 4 medewerkers per park:

maandag, vrijdag en zaterdag 5e medewerker	8.320 uren
Sluiting vanwege feestdagen	1.248 uren
	-256 uren
Netto uren per park per jaar	9.312 uren

	uren	uurtarief 2021	apparaatskosten	
Apparaatskosten personeel Maastricht	5.264		€ 351.246	
Uren inhuur MTB/Uitzendbureau regulier	3.072	€ 23,75	€ 72.957	
Uren inhuur MTB/Uitzendbureau zaterdag	976	€ 41,56	€ 40.546	€ 113.504
Secretariaatskosten			€ 3.690	
	9.312		€ 468.439	

A3) Overige exploitatie

arbo, opleiding, kleding	€ 6.521
inhuur aanbesteding	€ 8.151
ict-voorziening	€ 20.519
milieupassen	€ 10.958
energie	€ 5.434
materialen	€ 4.347
containerhuur e.d.	€ 27.170
telefoon, pin/chip	€ 2.717
schoonmaak	€ 292
onderhoud	€ 16.010
div. kosten	€ 4.347
totaal	€ 106.466

B) Toelichting op variabele kosten:

B1+3) Verwerking

Afvalfracties	rekening 2015	rekening 2016	rekening 2017	rekening 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	Tarief 2021		Index 2021	Kosten 2021	Opbrengsten 2021
Tonnages												
Groenafval	492	501	578	463	485	521	504	€ 19,44		2,5%	€ 9.797	
Papier/karton	249	277	289	234	252	262	260		-€ 54	inschatting		€ 14.042
KCA	22	0	0	6	45	11	45	€ 307,95		2,5%	€ 13.915	
grof huish. afval	778	659	735	576	743	657	594	€ 298,03		2,5%	€ 177.125	
Matrassen		65	53	49	51	55	54	€ 319,92		2,5%	€ 17.387	
Gipsplaten		59	69	52	55	60	59	€ 116,05		2,5%	€ 6.821	
Piepschuim		3	4	3	4	3	4	€ 478,03	-€ 746	2,5%	€ 1.802	€ 2.812
Dakafval		14	12	13	17	13	17	€ 101,84		2,5%	€ 1.723	
C-hout		116	96	63	105	91	105	€ 112,89		2,5%	€ 11.829	
Huishoudelijk afval	471	495	455	338	354	439	571	€ 101,61		2,5%	€ 58.036	
Metaal	127	151	151	126	147	137	147		-€ 128	inschatting		€ 18.868
A +B Hout	882	894	1.017	874	861	914	906	€ 46,06		2,5%	€ 41.723	
Asbest	18	19	16	19	16	18	18	€ 156,62		2,5%	€ 2.755	
Puin	1.047	1.080	1.214	777	765	1.040	977	€ 4,03		2,5%	€ 3.940	
Grond	400	452	469	228	224	403	355	€ 27,49		2,5%	€ 9.754	
PMD	32	60	73	69	68	53	68			inschatting	€ 13.304	€ 34.924
Tapijtafval					37		37	€ 170,15		2,5%	€ 6.350	
Textiel	32	33	28	32	36	32	36		-€ 260	Contract		€ 9.435
Wit & Bruingoed	167	170	177	190	182	178	182					
Autobanden	11	10	10	9	7	11	9	€ 183,86		2,5%	€ 987	
Vetten	14	8	8	6	7	10	9		-€ 370	Contract		€ 3.229
Harde kunststoffen	42	53	57	19	71	41	71	€ 16,13		2,5%	€ 1.143	
Vlakglas	32	34	28	21	28	30	29		-€ 5,36	Contract		€ 153
Gascilinders*				188	188	188	188	€ 6,04		2,5%	€ 1.136	
Totalen	4.818	5.152	5.539	4.355	4.748	4.978	5.057				€ 379.527	€ 83.465

Bij pmd wordt uitgegaan van 64% plastics, 5% metalen, 10% drankenkartons en 21% vervuiling

Vergoeding van plastics is € 746 p.t en drankenkartons € 398 p.t.

Verwerkingskosten bedragen voor plastics € 229,44 p.t. en voor metalen en drankenkartons € 139,44 p.t.

*stukks

B2) Transportkosten containers

Afvalfracties	Transporteur	Tarief	Aantal Ritten	Kosten
Groenafval	Afvalzorg	€ 81	215	€ 17.314
Papier/karton	eigen dienst SB	€ 147	61	€ 8.951
KCA	Nvt	€ 0	49	€ 0
grof huish. afval	L'Ortye	€ 74	301	€ 22.216
Matrassen	van Kaathoven	€ 119	55	€ 6.530
Gipsplaten	L'Ortye	€ 74	32	€ 2.362
Piepschuim	van Kaathoven	€ 119	26	€ 3.087
Dakafval	L'Ortye	€ 74	13	€ 959
C-hout	eigen dienst SB	€ 73	44	€ 3.228
Huishoudelijk afval	L'Ortye	€ 74	56	€ 4.139
Metaal	eigen dienst SB	€ 73	65	€ 4.769
A+B Hout	eigen dienst SB	€ 73	294	€ 21.571
Asbest	L'Ortye	€ 153	5	€ 764
Puin	L'Ortye	€ 74	74	€ 5.462
Grond	L'Ortye	€ 74	22	€ 1.624
PMD	eigen dienst SB	€ 147	74	€ 10.859
Tapijtafval	eigen dienst SB	€ 98	21	€ 2.054
Textiel	eigen dienst SB	€ 147	18	€ 2.641
Wit & Bruingoed	Nvt			€ 0
Autobanden	Nvt			€ 0
Vetten	Nvt			€ 0
Harde kunststoffen	L'Ortye	€ 104	62	€ 6.455
Vlakglas	L'Ortye	€ 64	11	€ 700
Gascilinders	Jennekens	€ 42	5	€ 210
wisselen container		€ 66	7	€ 462
		1.510		€ 126.357

Inkomsten poorttarieven afvalstromen

	totaal tonnage	betaald	tarief p.m3	m3=kg norm	
grof huish. afval	743	100%	€ 31,60	150	€ 156.504
dakafval	17	100%	€ 31,60	300	€ 1.782
c-hout	105	100%	€ 31,60	300	€ 11.037
a/b-hout	906	22%	€ 15,00	210	€ 14.234
puin	977	100%	€ 10,00	701	€ 13.932
grond	355	100%	€ 15,00	951	€ 5.596
huish. restafval (31% niet restzak) per 50liter	423	31%	€ 1,60	7,5	€ 27.948
matrassen	54	100%	€ 7,90	20	€ 21.467
	3.524				€ 252.500

Begroting 2021 Milieupark De Valkenberg

A) VASTE KOSTEN	excl. btw			
A1) Kapitaallasten en Huur	€ 27.516			
A2) Apparaatskosten	€ 229.987			
A3) Overige exploitatie	€ 83.307			
TOTAAL VASTEN KOSTEN		€ 340.810		
B) VARIABELE KOSTEN			B) BIJDRAGE IN VARIABELE KOSTEN	
B1) Verwerkingskosten	€ 169.799		B3) Opbrengst verwerking afvalstromen	€ 32.794
B2) Transportkosten	€ 53.305		B4) Inkomsten poorttarieven	€ 114.446
		€ 223.104		€ 147.240
TOTAAL		€ 563.914		€ 147.240

A) Toelichting op vaste kosten:

A1) Kapitaallasten en Huur

Terrein wordt gehuurd van de gemeente Valkenburg a/d Geul

Huurprijs perceel MP	€ 1.635 p/m	€ 19.621
Kapitaallasten inzake de ICT-infrastructuur		€ 7.895
		€ 27.516

A2) Apparaatskosten

Openingstijden: per week: 19 uur
 Donderdag en vrijdag : 13.00-19.00
 Zaterdag: 9.30-16.30

Constante bezetting van 3 medewerkers per park:	2.964 uren
zaterdag 4e medewerker	416 uren
Sluiting vanwege feestdagen	-98 uren
Netto uren per park per jaar	3.282 uren

	uren	uurtarief 2021	apparaatskosten	
Apparaatskosten personeel Maastricht	1.316		€ 170.214	
Uren inhuur MTB/Uitzendbureau regulier	1.283	€ 23,75	€ 30.467	
Uren inhuur MTB/Uitzendbureau zaterdag	683	€ 41,56	€ 28.383	€ 58.850
Secretariaatskosten			€ 922	
	3.282		€ 229.987	

A3) Overige exploitatie

arbo, opleiding, kleding	€ 3.260
inhuur aanbesteding	€ 2.717
ict-voorziening	€ 20.519
milieupassen	€ 10.958
energie	€ 3.260
materialen	€ 2.174
containerhuur e.d.	€ 27.170
telefoon, pin/chip	€ 1.630
Schoonmaak	€ 292
onderhoud	€ 9.154
div. kosten	€ 2.174
totaal	€ 83.307

B) Toelichting op variabele kosten:

B1+3) Verwerking

Afvalfracties	rekening 2015	rekening 2016	rekening 2017	rekening 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	Tarief 2021	Index 2021	Kosten 2021	Opbrengsten 2021
Tonnages											
Groenafval	351	305	266	338	332	322	332	€ 19,44	2,5%	€ 6.447	
Papier/karton	127	122	124	112	115	121	120	-€ 54	inschatting		€ 6.468
KCA	14	17	17	23	21	17	21	€ 307,95	2,5%	€ 6.340	
grof huish. afval	489	321	325	372	367	339	300	€ 298,03	2,5%	€ 89.342	
Matrassen		0	0	6	16	2	16	€ 319,92	2,5%	€ 5.275	
Gipsplaten		27	29	30	26	29	28	€ 116,05	2,5%	€ 3.265	
Piepschuim		1	2	1	0	1	1	€ 478,03	2,5%	€ 445	€ 694
Dakafval		9	13	9	12	10	12	€ 101,84	2,5%	€ 1.175	
C-hout		80	47	28	43	52	50	€ 112,89	2,5%	€ 5.590	
Huishoudelijk afval	66	100	109	111	119	89	193	€ 101,61	2,5%	€ 19.655	
Metaal	31	40	46	46	46	40	46	-€ 128	inschatting		€ 5.891
A+B Hout	299	258	329	371	384	303	384	€ 46,06	2,5%	€ 17.672	
Asbest	17	17	19	11	14	15	16	€ 156,62	2,5%	€ 2.434	
Puin	496	590	576	441	386	511	498	€ 4,03	2,5%	€ 2.009	
Grond	139	162	103	35	65	120	101	€ 27,49	2,5%	€ 2.777	
PMD	35	25	33	28	22	30	28		inschatting	€ 5.609	€ 14.725
					0		0	€ 170,15	2,5%	€ 0	
Textiel	13	13	18	16	14	14	15	-€ 260	Contract		€ 3.819
Wit & Bruingoed	38	38	39	78	65	46	65				
Autobanden	3	5	4	7	4	5	5	€ 183,86	2,5%	€ 482	
Vetten	4	3	3	2	2	3	3	-€ 370	Contract		€ 1.118
Harde kunststoffen	0	12	16	11	28	8	28	€ 16,13	2,5%	€ 448	
Vlakglas	14	13	12	14	15	13	15	-€ 5,36	Contract		€ 80
Gascilinders*				59	138	59	138	€ 6,04	2,5%	€ 834	
Totalen	2.136	2.159	2.129	2.149	2.233	2.089	2.275			€ 169.799	€ 32.794

Bij pmd wordt uitgegaan van 64% plastics, 5% metalen, 10% drankenkartons en 21% vervuiling

Vergoeding van plastics is € 746 p.t en drankenkartons € 398 p.t.

Verwerkingskosten bedragen voor plastics € 229,44 p.t. en voor metalen en drankenkartons € 139,44 p.t.

*stuks

B2) Transportkosten containers

Afvalfracties	Transporteur	Tarief	Aantal Ritten	Kosten
Groenafval	Afvalzorg	€ 64	149	€ 9.533
Papier/karton	eigen dienst SB	€ 98	30	€ 2.935
KCA	Nvt	€ 0	17	€ 0
grof huish. afval	L'Ortye	€ 66	137	€ 9.032
Matrassen	van Kaathoven	€ 119	21	€ 2.493
Gipsplaten	L'Ortye	€ 66	21	€ 1.384
Piepschuim	van Kaathoven	€ 119	0	€ 0
Dakafval	L'Ortye	€ 66	8	€ 527
C-hout	eigen dienst SB	€ 73	21	€ 1.541
Huishoudelijk afval	L'Ortye	€ 53	30	€ 1.582
Metaal	eigen dienst SB	€ 73	21	€ 1.541
A+B Hout	eigen dienst SB	€ 98	140	€ 13.696
Asbest	L'Ortye	€ 115	4	€ 459
Puin	L'Ortye	€ 66	38	€ 2.505
Grond	L'Ortye	€ 66	9	€ 593
PMD	eigen dienst SB	€ 98	25	€ 2.446
Tapijtafval	eigen dienst SB	€ 147	0	€ 0
Textiel	eigen dienst SB	€ 0	48	€ 0
Wit & Bruingoed	Nvt			€ 0
Autobanden	Nvt			€ 0
Vetten	Nvt			€ 0
Harde kunststoffen	L'Ortye	€ 99	26	€ 2.570
Vlakglas	L'Ortye	€ 57	6	€ 341
Gascilinders	Jennekens	€ 42	3	€ 126
wisselen container		€ 66	0	€ 0
			754	€ 53.305

Inkomsten poorttarieven afvalstromen

	totaal tonnage	betaald	tarief p.m3	m3=kg norm	
grof huish. afval	375	100%	€ 31,60	150	€ 78.941
dakafval	12	100%	€ 31,60	300	€ 1.216
c-hout	50	100%	€ 31,60	300	€ 5.216
a/b-hout	384	22%	€ 15,00	210	€ 6.029
puin	498	100%	€ 10,00	701	€ 7.102
grond	101	100%	€ 15,00	951	€ 1.593
huish. restafval (31% niet restzak) per 50liter	119	31%	€ 1,60	7,5	€ 7.837
matrassen	16	100%	€ 7,90	20	€ 6.514
	1.537				€ 114.446

Bijlage 4: Poorttarieven oud (2020) en nieuw (2021)

Afvalsoort	Hoeveelheid	Tarief oud 2020	Tarief nieuw
Elektronische apparatuur (afgedankte)	onbeperkt	gratis	gratis
Wit en gekleurd glas	onbeperkt	gratis	gratis
Vlakglas (schoon, geen gewapend glas, geen autoruiten)	onbeperkt	gratis	gratis
Metaal	onbeperkt	gratis	gratis
Textiel	onbeperkt	gratis	gratis
Papier en karton	onbeperkt	gratis	gratis
PMD (kleine plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons)	onbeperkt	gratis	gratis
Grof tuinafval (snoeiafval, bladeren, gras, onvervuilde boomschors)	maximaal 2 m3 per bezoek	gratis	gratis
Frituurvet	onbeperkt	gratis	gratis
Klein Chemisch Afval (accu's, batterijen, etc.)	onbeperkt	gratis	gratis
Afgewerkte olie	maximaal 5 liter	gratis	gratis
Asbest, Asbest moet verpakt zijn in stevig, luchtdicht, dubbel naad-overlappend plastic (dikte minimaal 0,2 mm)	maximaal 15 m2	gratis	gratis
Huishoudelijk afval in gemeentelijke restzak	zak 25 liter: max. 3,5 kg zak 50 liter: max. 7 kg	gratis	gratis
Oud gereedschap ("Gered Gereedschap" zamelt oud gereedschap in en schenkt dit aan derde wereld landen. www.geredgereedschap.nl)	onbeperkt	gratis	gratis
Banden (auto, motor en scooter met of zonder velg, geen tractorbanden)	maximaal 4 per keer	gratis	gratis
Harde kunststoffen (plastic tuinmeubelen, plastic speelgoed, etc. dat niet vervuild is met stof, hout, ijzer etc.)	onbeperkt	gratis	gratis
Gasflessen (voor huishoudelijk gebruik)	maximaal 2 per bezoek	gratis	gratis
Piepschuim (Polystyreen, alleen witte verpakkingapiepschuim. Gekleurde, vervuilde en grijze piepschuim hoort bij restafval. Flopak verpakkingsschuimpjes horen niet bij piepschuim)	maximaal 1 m3 per bezoek	gratis	gratis
Gips (gips dat vervuild is met tegels of hout aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf)	maximaal 2 m3 per bezoek	gratis	gratis
Grof tuinafval (Plantaardig afval afkomstig van onderhoud van de tuin, dat qua afmetingen niet in de GFT-container past)	maximaal 2 m3 per bezoek	gratis	gratis
Huishoudelijk afval in andere afvalzak dan restzak	Per zak 50 liter: max. 7 kg Per zak 100 liter: max. 14 kg	€ 1,25 € 2,50	€ 1,60 € 3,20
Grof huishoudelijk afval	0 t/m 0,25 m3	€ 7,10	€ 7,90
	meer dan 0,25 t/m 0,5 m3	€ 14,20	€ 15,80
	meer dan 0,5 t/m 1 m3	€ 28,40	€ 31,60
	meer dan 1 t/m 1,5 m3	€ 42,60	€ 47,40
	meer dan 1,5 t/m 2 m3	€ 56,80	€ 63,20
max. 2 m3 per bezoek			
Matrassen (matrassen schoon en droog aanbieden)	eenpersoonsmatras tweepersoonsmatras matras kinderbedje	gratis gratis gratis	€ 7,90 € 15,80 € 3,95
Dakleer	0 t/m 0,25 m3	€ 6,25	€ 7,90
	meer dan 0,25 t/m 0,5 m3 max. 0,5 m3 per bezoek	€ 12,50	€ 15,80
C-hout: Geïmpregneerd hout, hout dat verontreinigd is door bijv. dakleer, plastic, stof, etc. hout dat rot is of beschimmeld, hout dat plaatmateriaal of ijzeren delen bevat anders dan schroeven of spijkers, bielzen, tuinschuttingen	0 t/m 0,25 m3	€ 8,10	€ 7,90
	meer dan 0,25 t/m 0,5 m3	€ 16,20	€ 15,80
	meer dan 0,5 t/m 1 m3	€ 32,40	€ 31,60
	meer dan 1 t/m 1,5 m3	€ 48,60	€ 47,40
	meer dan 1,5 t/m 2 m3 max. 2 m3 per bezoek	€ 64,80	€ 63,20
Houtafval (A- en B hout) A-hout: schoon en onbehandeld hout. B-hout: geverfd en gelakt hout, zoals plaatmaterialen	0 t/m 0,25 m3	€ 3,75	€ 3,75
	meer dan 0,25 t/m 0,5 m3	€ 7,50	€ 7,50
	meer dan 0,5 t/m 1 m3	€ 15,-	€ 15,-
	meer dan 1 t/m 1,5 m3	€ 22,50	€ 22,50
	meer dan 1,5 t/m 2 m3 max. 2 m3 per bezoek	€ 30,-	€ 30,-
Eerste 2 keer gratis, vanaf 3e bezoek betalen			
Gemengd steenachtig materiaal (Vervuild materiaal (mergel, etc.) aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf)	0 t/m 0,25 m3	€ 2,50	€ 2,50
	meer dan 0,25 t/m 0,5 m3	€ 5,-	€ 5,-
	meer dan 0,5 t/m 1 m3	€ 10,-	€ 10,-
	meer dan 1 t/m 1,5 m3	€ 15,-	€ 15,-
	meer dan 1,5 t/m 2 m3 max. 2 m3 per bezoek	€ 20,-	€ 20,-
Schone grond (Vervuilde grond aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf)	0 t/m 0,25 m3	€ 2,50	€ 3,75
	meer dan 0,25 t/m 0,5 m3	€ 5,-	€ 7,50
	meer dan 0,5 t/m 1 m3	€ 10,-	€ 15,-
	meer dan 1 t/m 1,5 m3	€ 15,-	€ 22,50
	meer dan 1,5 t/m 2 m3 max. 2 m3 per bezoek	€ 20,-	€ 30,-
Poorttarieven Milieupark Rondeel	Wanneer u verschillende afvalsoorten in 1 keer aanbiedt, wordt het tarief van Grof vuil per kg gehanteerd. Bij het aanbieden van 1 soort wordt afgerekend op basis van het geldende tarief per kg.		
Bij milieupark Rondeel kan aangeboden afval gewogen worden, met poorttarieven per kg:			
Grof vuil		€ 0,19 / kg	€ 0,21 / kg
Dakleer		€ 0,08 / kg	€ 0,11 / kg
C-hout		€ 0,11 / kg	€ 0,12 / kg
A- B-hout - Eerste 2 keer gratis, vanaf 3e bezoek betalen		€ 0,07 / kg	€ 0,07 / kg
Puin		€ 0,02 / kg	€ 0,02 / kg
Grond		€ 0,01 / kg	€ 0,02 / kg
Restafval		€ 0,16 / kg	€ 0,21 / kg
Matrassen		gratis	€ 0,40 / kg