

## Toelichting op de begroting 2011

Ten behoeve van de begroting 2011 zijn de cijfers van het afgesloten jaar 2009 als uitgangspunt genomen en daarnaast is zoveel mogelijk rekening gehouden met de huidige kennis van zaken. Nadrukkelijk wordt er vooraf reeds op gewezen dat enkele items moeilijk zijn in te schatten mede als gevolg van de economische ontwikkelingen.

Opgemerkt wordt dat in overleg met de gemeenten is gekozen voor een aanpassing van de kostenplaatsen. Dit met als doel om nog meer dan gebruikelijk inzichtelijk te maken welke tarieven gelden voor de individuele diensten, die RD Maasland uitvoert.

Dit betekent wel dat een juiste vergelijking met voorgaande jaren per onderdeel ietwat bemoeilijkt wordt. Getracht is aan de hand van aanvullende overzichten duidelijkheid te verschaffen over de financiële ontwikkeling.

Overigens dient bij de beoordeling van de cijfers steeds weer voor ogen staan dat binnen RD Maasland niet-beïnvloedbare posten en beïnvloedbare elementen aanwezig zijn. Keuzes die in verleden zijn gemaakt, zoals de inrichting en exploitatie van twee milieuparken met, brengen als vanzelf (kapitaal)lasten met zich mee, welke het algehele tarief van Maasland beïnvloeden. Daarbij kunnen ook nog eens diensten zijn overgenomen van de gemeenten (zoals het huis-aan-huis ophalen van gha, of de twee milieuparken) die voorheen als lasten rechtstreeks drukten bij de individuele gemeenten zelf en welke nu dus aldaar zijn weggevallen en overgeplaatst zijn naar Maasland. Een belangrijke voor RD Maasland niet te beïnvloeden kostenpost betreft de verwerking van afval. Deze verwerking is uitbesteed aan de meest economische aanbieder.

Deze toelichting is als volgt opgebouwd:

1. Uitgangspunten voor de begroting;
2. Verwachte opbrengsten;
3. Verwachte kosten materieel;
4. Verwachte kosten personeel;
5. Inlening en uitbesteding;
6. Overige exploitatiekosten;
7. Kapitaallasten.
8. Totaal overzicht en analyse.
9. Tarieven per huishouden per dienst.

Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de overige paragrafen en bijlagen.

### 1. Uitgangspunten voor de begroting.

De begroting 2011 is gebaseerd op onder ander de volgende uitgangspunten:

- Het handhaven van de dienstverlening op hetzelfde niveau;
- Een stijging van de salariskosten met 1,5% conform CAO afspraken mei 2010;
- Ongewijzigde personeelsformatie;
- De exploitatie van twee milieuparken ( Roggel en Maasbracht );
- Samenwerking met SW-bedrijven voor inzet tijdelijk personeel;
- De prijs van een liter brandstof is ingeschat op € 1,00;
- Een toename van de inzameling van kunststoffen naar ca. 700 ton.
- Inzameling van huishoudelijk afval bij 29.200 aansluitingen;
- Schoonmaak openbare ruimte op basis van gemeentelijke garantie-uren, totaal 3.650 uur;
- 2x per jaar kolkenzuigen in elke gemeente.

In de begroting 2011 is rekening gehouden met een ongewijzigd verzorgingsgebied te weten de gemeenten Leudal, Maasgouw en de voormalige gemeenten Kessel en Meijel. Het streven van RD Maasland blijft er op gericht om via schaalvergroting efficiencyvoordelen te behalen. Dergelijke effecten zijn niet eerder te verwachten dan vanaf 2012.

## 2. Verwachte opbrengsten.

In onderstaand overzicht zijn de in 2011 te verwachten opbrengsten opgenomen. De raming is geplaatst naast de in 2008 en 2009 gerealiseerde en de in 2010 verwachte opbrengsten.

<b>Opbrengsten</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
	<i>rekening</i>	<i>rekening</i>	<i>begroting</i>	<i>begroting</i>
Inz.huisvuil ( mini's, wisselingen, hahgha )	7.631	26.110	7.000	750
Verhuur inzamelvoertuig	6.175	560	0	0
Poorttarieven en pasjes	221.888	238.026	200.000	260.500
Opbrengst MP pap, staal, vet, nvmp	27.858	29.421	18.000	29.750
Opbrengst gem.loodsen	67.202	77.529	51.500	63.500
Groenactie Leudal	23.929	8.488	11.000	0
Opbrengsten BA	952.884	929.039	933.000	902.500
Opbrengsten Nedvang	318.475	505.834	250.000	342.500
Opbrengsten blik	28.921	11.812	20.000	20.000
Opbrengsten textiel	55.471	54.514	55.000	53.000
Vegen Weert/N'weert	50.729	40.652	36.500	0
Extra vegen gemeenten	503	1.905	500	500
Vegen derden	26.281	19.740	25.000	20.000
<b>Totaal</b>	<b>1.787.946</b>	<b>1.943.630</b>	<b>1.607.500</b>	<b>1.693.000</b>

Bij de raming van de opbrengsten zijn de navolgende items van belang:

- De bedrijfsmatige opbrengsten (BA en vegen bedrijfsterreinen) zijn vanwege de economische crisis voorzichtig geraamd.
- Kosten voor het wisselen van mini-containers worden, cf. bestuursbesluit, niet meer in rekening gebracht bij de betreffende gemeenten;
- De opening van het milieupark te Maasbracht heeft tot gevolg dat de burgers van de voormalige gemeente Maasbracht geen gebruik meer maken van het milieupark te Monfort. Als gevolg hiervan stijgen de poorttarieven.
- Voor de componenten papier, staal, vet, en WEEE-goederen ( wit- en bruingoed ) die via het Milieupark lopen, worden dezelfde vergoedingen in acht gehouden als in 2009.
- Voor blik en textiel worden de contractuele vergoedingen opgevoerd als opbrengst.
- Het onderlinge veeg/kolkzuig-contract met de gemeente Weert is per 1 januari 2010 niet meer verlengd. Hierdoor mist RD Maasland inkomsten maar worden er ook minder kosten gemaakt.
- Bij de opbrengsten via Nedvang wordt uitgegaan van 700 ton à €475,00 / ton en nog een kleine vergoeding voor holglas. (De opbrengst in het jaar 2008 betreffen de vergoedingen voor de jaren 2006 en 2007. De opbrengst in 2009 betreffen de vergoedingen voor de jaren 2008 en 2009.)

### 3. Verwachte kosten materieel.

Het materieelbestand is in de loop van 2010 aangepast. Een grote veegmachine is vroegtijdig vervangen door een middelgrote veegmachine; Het aantal containerauto's is met 1 uitgebreid en 2 oude voertuigen zijn verkocht.

In onderstaand overzicht zijn de in 2011 te verwachten kosten opgenomen. De raming is geplaatst naast de in 2008 en 2009 gerealiseerde en de in 2010 verwachte kosten.

Kosten materieel	2008	2009	2010	2011
	rekening	rekening	begroting	begroting
onderhoud chassis	110.863	106.076	114.682	107.200
onderhoud opbouwen	103.181	113.230	117.365	115.410
banden	24.138	25.770	33.091	36.480
borstels	13.730	14.208	17.325	17.000
brandstof	217.020	189.076	281.292	274.665
verzekering	40.373	32.239	32.860	35.645
belastingen	4.844	5.019	7.696	5.400
Totaal	514.150	485.619	604.311	591.800
	15 x	17 x	17 x	16 x

Opgemerkt wordt dat:

- De kosten voor het onderhoud van de voertuigen zijn gebaseerd op de zgn. ROC (Reparatie-Onderhouds- Contract )- overeenkomsten;
- Voor de banden zijn aan de hand van de te rijden kilometers offertes aangevraagd;
- Voor het gehele wagenpark is een meerjarenplanning opgesteld;
- Dit overzicht dient tevens als leidraad om te komen tot een evenwichtigheid qua kapitaallasten ( via egalisatierekening ).
- De gehele verzekeringsportefeuille is in 2009 opnieuw aanbesteed met lagere tarieven tot gevolg.
- De brandstofkosten zijn gebaseerd op een literprijs ad. €1,00.
- Er zullen meer kilometers gereden moeten worden om de kunststof in te zamelen

Geconstateerd kan worden dat de brandstofkosten de totale kosten voor een belangrijk deel beïnvloeden. Het verschil met de kosten in 2009 bedraagt ca. €75.000,=.

### 4. Verwachte kosten personeel (zie ook bijlagen 1 en 2).

Vergeleken met voorgaande jaren ontstaat het volgende beeld:

Begroting 2011	€ 1.462.829 met 34 vaste personeelsleden
Begroting 2010	€ 1.451.321 met 34 vaste personeelsleden
Jaarrekening 2009	€ 1.540.321 met 35 vaste personeelsleden
Jaarrekening 2008	€ 1.367.994 met 34 vaste personeelsleden

- De CAO uitkomsten van mei 2010 zijn verwerkt in de kosten ( stijging 1,5% ).
- De salariskosten betreffen de kosten van al op de loonlijst staande personeelsleden.

- De berekening van de salariskosten is gebaseerd op de cijfers vanuit de salarisadministratie en de eventuele verhogingen van periodieken;
- De bedragen zijn incl. bestaande vergoedingen, overwerk e.d.
- In totaliteit worden hogere lasten geraamd dan in 2010 ( 0,7%).

## 5. Inlening en uitbesteding.

In onderstaand overzicht zijn de in 2011 te verwachten kosten opgenomen. De raming is geplaatst naast de in 2008 en 2009 gerealiseerde en de in 2010 verwachte kosten.

<b>Inhuur personeel/materieel</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<i>(personeel)</i>	<i>rekening</i>	<i>rekening</i>	<i>begroting</i>	<i>begroting</i>
Inhuur pers.huisvuil	5.752	23.090	6.000	24.000
Leerweg: pers.kst	2.954	14.658	12.000	23.500
Inhuur personeel Containervrachten	0	6.613	0	6.000
Inhuur Personeel MP (SW)	44.179	61.283	79.000	79.000
Inhuur Diftarpersoneel	4.375	4.477	0	0
Inhuur Veegpersoneel	0	12.913	0	1.000
Inhuur personeel Admie	0	5.660	0	6.000
Inhuur Systeembeheer	8.525	0	0	0
Inhuur Recep/Telef. en Stagiare	15.448	9.186	36.000	0
<i>(personeel icm materieel )</i>				
Uitbesteding kolkzuigen	51.423	63.643	59.000	62.500
Inhuur wagen pers en blik-kstst	275	14.197	70.000	25.000
Containervrachten derden	23.701	26.083	15.000	40.000
Inhuur vrachten groen MP	2.043	2.363	2.000	2.500
Inhuur voertuig huisvuil, mp, veeg	2.625	2.983	0	0
<b>Totaal</b>	<b>161.300</b>	<b>247.148</b>	<b>279.000</b>	<b>269.500</b>

Bij de inschatting van deze posten zijn de volgende aspecten van belang:

- Ondanks de uitbreiding van inzameling van kunststoffen zal geen extra medewerker worden aangetrokken.
- Zo veel als mogelijk worden onderbezetting en ziekte opgevangen met werkstudenten, leerwegplekken, oproep- en uitzendkrachten.
- In eerste instantie wordt bij een tekort intern geput uit de pool medewerkers, betrokken bij de huisvuilinzameling en wordt de opgevallen plaats ingevuld door externen.
- De opening en toestroom van burgers naar het milieupark Maasbracht zorgt voor meer afval en zodoende meer transportbewegingen;
- In totaliteit worden in 2011 lagere kosten geraamd in vergelijking met 2010.

## 6. Overige exploitatiekosten.

In onderstaand overzicht zijn de in 2011 te verwachten kosten opgenomen. De raming is geplaatst naast de in 2008 en 2009 gerealiseerde en de in 2010 verwachte kosten.

<b>Exploitatiekosten</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
	<i>rekening</i>	<i>rekening</i>	<i>begroting</i>	<i>begroting</i>
Algemene kosten	176.438	160.772	181.800	180.950
Huisvestingskosten	51.642	44.010	65.850	58.750
Voorlichting / advies	43.764	69.871	20.000	33.000
Diftar	34.599	26.416	32.500	28.000
Expl.inz.huisvuil	16.412	15.182	17.000	24.350
Expl.inz.BA	43.034	36.413	44.780	49.250
Expl.DC	1.981	15.099	7.000	10.000
Expl.MP	212.113	181.252	67.000	50.800
Expl.Veeg	1.410	1.065	1.500	1.808
<b>Totaal</b>	<b>581.393</b>	<b>550.080</b>	<b>437.430</b>	<b>436.908</b>

Onder de algemene kosten vallen onder meer de volgende posten:

- kantoorbenodigdheden;
- kantine;
- (mobiel ) telefoon/fax/internet;
- kopieermachines, drukwerk;
- arbodienst, studiekosten, werkkleding personeel;
- kantoorautomatisering,
- accountantskosten,
- portikosten, vakliteratuur en abonnementen,
- bestuurskosten, representatiekosten, bijdrage koepelorganisaties, symposia,
- verzekeringen
- etc.

In 2011 wordt hetzelfde niveau aangehouden als voor het jaar 2010.

Onder de huisvestingskosten vallen onder meer:

- nutsvoorzieningen;
- verzekeringen,
- dagelijks onderhoud,
- gepland groot onderhoud gebouwen,
- onderhoud brandstofinstallaties
- etc.

Voor 2011 wordt een lager bedrag geraamd dan 2010.

De in 2009 ingezette weg op het gebied van ondergrondse restcontainers zal in 2011 verder worden vervolgd. Niet alleen worden vanuit de betreffende gemeenten steeds meer en meer plekken aangewezen voor deze wijze van huisvuilinzameling, ook RD Maasland zet in op meer locaties om te bedienen, temeer daar dit de kosten per lediging drukt.

In de begroting wordt rekening gehouden met een 10-tal voorzieningen, die geplaatst en ingericht gaan worden. De aanschaf / plaatsing / inrichting / uitrusting van 1 voorziening bedraagt € 10.000,00 waarvan de helft voor rekening komt van de desbetreffende gemeente. Deze bekostiging door de gemeente wordt vooralsnog gestort in een bestemmingsreserve. Hiermee kunnen vervangingen / onderhoud / afschrijvingen van deze containers worden betaald.

Onder voorlichting en advies vallen onder meer:

- milieukrant,
- voorlichtingskosten voor burgers (publicaties),
- advieskosten terzake beleidsmatige zaken,
- etc.

Voor 2011 worden mede als gevolg te ramen kosten voor nieuw beleid ( € . 10.000 ) hogere kosten geraamd in vergelijking met 2011.

Onder de post Diftar vallen onder meer:

- onderhoud- en reparatiekosten van de boordcomputers;
- automatiseringskosten ten aanzien van de speciale software,
- etc.

Voor 2011 worden lagere kosten geraamd dan 2010.

Onder de exploitatiekosten voor de inzameling van huisvuil vallen onder meer:

- verbruik materialen;
- kosten voor PMV –afvalbegeleidingsformulieren,
- onderhouds- en reparatiekosten van de ondergrondse huisvuilcontainers, etc.

In 2011 wordt derhalve meer geraamd dan in 2010.

Onder de exploitatiekosten voor de inzameling van bedrijfsmatig afval vallen onder meer:

- afboeking oninbare debiteuren,
- advertenties-reclame,
- sponsoring,
- huur loods en terrein;
- representatiekosten,
- etc.

Mede als gevolg van een te verwachten afboeking van oninbare debiteuren worden iets hogere lasten geraamd dan in 2010.

Onder de exploitatiekosten voor de inzameling van de Droge Componenten ( holglas, textiel, blik, kunststof ) betreffen voornamelijk het onderhoud van de inzamelbollen.

Ten opzichte van 2010 worden hogere kosten geraamd. Dit in de veronderstelling dat meer investeringen gedaan moeten worden voor de brede inzameling van kunststof en vervanging van bovengrondse bollen.

Onder de exploitatiekosten voor de milieuparken vallen onder meer:

- huisvestingskosten,
- nutsvoorzieningen,
- telefoon/fax/kopieer/internet/pinkosten,
- kantoorbenodigdheden,
- onderhoud groenvoorzieningen,
- ledigen OWS-put,
- verzekeringen,
- etc.

Mede doordat de voorzieningen te Hunsel, Meijel en Montfort worden afgestoten ligt het totaal (aanmerkelijk) lager dan in 2010.

De exploitatiekosten voor de veegmachines hebben betrekking op het

- abonnement volgsysteem;

- waterverbruik,
- etc.

In 2011 worden de kosten op hetzelfde niveau geschat als voor 2010.

In totaliteit raamt RD Maasland voor alle exploitatiekosten een zelfde bedrag als voor het begrotingsjaar 2010.

## 7. Kapitaallasten (bijlagen 3 en 4).

<b>Kapitaallasten</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
	<i>rekening</i>	<i>rekening</i>	<i>begroting</i>	<i>begroting</i>
Interest geldleningen	213.576	219.622	251.938	223.574
Rente rc Rabobank	-57.183	-19.108	-12.000	-12.000
Rente rc BNG	-3.445	-141	-500	-500
Interest kasgeldleningen	0	206	0	0
Rente/kosten div bank	2.458	3.134	2.500	3.500
Afschr.kosten Huisvesting	28.613	18.271	22.525	18.513
Afschr.kst Algemene kosten	35.649	24.866	15.614	12.624
Afschr.kst. Diftar	19.821	43.942	61.617	68.639
Afschr.kst. Inz. huisvuil	89.708	175.427	167.883	140.013
Afschr.kst Bedrijfsafval	54.138	52.190	92.280	56.899
Afschr.kst MP	55.923	116.839	144.685	194.204
Afschr.kst Veegmachines	51.444	51.987	53.319	77.233
Afschr.kst Inz. Droge comp.	25.448	1.557	1.558	56.822
<b>Totaal</b>	<b>516.150</b>	<b>688.791</b>	<b>801.419</b>	<b>839.521</b>

- afschrijving vindt plaats één jaar na aanschaf van kapitaalgoed.
- afschrijving van totale project Maasbracht ( mini's, inzetbakken, omwisseling/uitzetting ) in 2010 en de in 2008 en 2009 geplaatste nieuwe boordcomputers in de voertuigen verhogen de diftarlasten;
- De kapitaallasten ten behoeve van de diftarinvesteringen in de voormalige gemeente Maasbracht worden gedekt via een bijdrage uit de Investeringsreserve ( €25.600).
- In 2011 zijn er twee milieuparken met kapitaallasten. Het tweede beoogde park wordt verondersteld gereed te zijn in 2010 waardoor in 2011 kan worden gestart met de afschrijving. In vergelijking met de werkelijke lasten in 2009 lopen derhalve de kapitaallasten op.
- De afgeschreven middelen ( containers ) bij Bedrijfsafval en Huisvuil, veroorzaken een daling van de lasten.
- Bij de Veegmachines wordt het grote exemplaar in 2011 vervroegd vervangen. De resterende boekwaarde wordt in 2011 afgeboekt maar tevens gedekt door een onttrekking uit de egalisatiereserve.
- De door de centrale banken afgegeven lage rentetarieven werken in praktijk nog steeds niet door in de aan te gane geldleningen.
- Correctie van de afschrijving van immateriële activa ( advies/directiekosten ) van beide milieuparken met terugwerkende kracht in 2008. Hierdoor is de termijn van 30 jaar verkort naar 5 jaar, hetgeen hogere lasten met zich mee brengen.

- Bij de Droge Componenten zijn twee nieuwe voertuigen betrokken bij de inzameling.
- Vervroegde investeringen / vervangingen in wagenpark door wettelijke regelgeving ( euro 1 en 2 voertuigen niet meer milieubewust ).

## 8. Totaaloverzicht en analyse.

In onderstaande tabel zijn alle kosten en opbrengsten opgenomen en vergeleken met de rekening 2008 en 2009 en de begroting 2010.

<b>Totalen:</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Salaris	1.367.994	1.540.020	1.451.321	1.462.829
Kapitaallasten	516.150	688.791	801.419	839.521
Materieel	297.130	297.997	323.019	317.135
Brandstof wgn	217.020	187.622	281.292	274.665
Inhuur	161.300	247.148	279.000	269.500
Div.expl.	581.393	550.080	437.430	436.908
Afval hha	2.056.612	1.600.517	1.540.500	1.570.500
Afval MP	469.491	416.906	360.040	388.500
Afval BA	394.406	374.816	352.750	355.000
Afval DC	32.863	44.467	26.000	50.000
Afval vege/kolk	68.481	58.276	68.000	57.000
Incidenteel	220.675	5.830	0	90.000
Bestemm.res	50.000	70.000	70.000	70.000
Voorzieningen	12.709	14.273	16.750	16.250
<b>Kosten</b>	<b>6.446.225</b>	<b>6.096.744</b>	<b>6.007.521</b>	<b>6.197.808</b>
Opbrengsten	1.787.946	1.943.630	1.607.500	1.693.000
Afval hha	2.056.612	1.600.517	1.540.500	1.570.500
Afval veeg/kolk	68.481	58.276	68.000	57.000
Indidenteel	45.700	101.260	1.500	24.159
Bestemm.res	0	25.545	25.600	34.875
Voorzieningen	0	12.000	18.000	0
<b>Opbrengsten</b>	<b>3.958.739</b>	<b>3.741.227</b>	<b>3.261.100</b>	<b>3.379.534</b>
<b>Voorschotten</b>	<b>2.487.486</b>	<b>2.355.517</b>	<b>2.746.421</b>	<b>2.818.274</b>
<b>In perc: 2011 tov ..</b>	<b>13,3</b>	<b>19,6</b>	<b>2,6</b>	

Alle posten samen leiden dan tot bovenstaand overzicht waaruit de gemeentelijke voorschotten volgen. Zoals in de inleiding is toegelicht, zijn bepaalde kosten niet beïnvloedbaar resp. een gevolg van gedane investeringen.

In het navolgende overzicht zijn de kapitaallasten, de afvalverwerkingkosten en de brandstofkosten buiten beschouwing gelaten. Hiermee ontstaat inzicht in de ontwikkeling van de 'beïnvloedbare' kosten en opbrengsten en zijn de resultaten te vergelijken met voorgaande jaren.

**Totaaloverzicht exclusief kapitaallasten, afvalverwerking en brandstof:**

<b>Totalen:</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Salaris	1.367.994	1.540.020	1.451.321	1.462.829
Kapitaallasten				
Materieel excl.brandstof	297.130	297.997	323.019	317.135
Brandstof				
Inhuur	161.300	247.148	279.000	269.500
Div.expl.	581.393	550.080	437.430	436.908
Afval hha				
Afval MP				
Afval BA				
Afval DC				
Afval veegen/kolk				
Incidenteel	220.675	5.830	0	90.000
Bestemm.res	50.000	70.000	70.000	70.000
Voorzieningen	12.709	14.273	16.750	16.250
<b>Kosten</b>	<b>2.691.202</b>	<b>2.725.348</b>	<b>2.577.520</b>	<b>2.662.622</b>
Opbrengsten				
Afval hha				
Afval veeg/kolk				
Indidenteel	45.700	101.260	1.500	24.159
Bestemm.res	0	25.545	25.600	34.875
Voorzieningen	0	12.000	18.000	0
<b>Opbrengsten</b>	<b>45.700</b>	<b>138.805</b>	<b>45.100</b>	<b>59.034</b>
<b>Voorschotten</b>	<b>2.645.502</b>	<b>2.586.544</b>	<b>2.532.420</b>	<b>2.603.588</b>
<b>In perc: 2011 tov ..</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,7</b>	<b>2,8</b>	
<b>In perc. v.a.2008</b>		<b>-2,2</b>	<b>-4,3</b>	<b>-1,6</b>

Dit overzicht maakt duidelijk dat RD Maasland feitelijk gezien over 2011 een lagere (beïnvloedbare ) bijdrage vraagt aan de gemeenten dan in vergelijking met het jaar 2008!!

In de bijlagen de bijlagen 7 en 8 staan de individuele bijdragen van de gemeenten.

**10. Tarieven per huishouden per dienst.**

Zoals vermeld zijn de kostenplaatsen aangepast aan de feitelijke diensten die RD Maasland levert. Deze aanpassing maakt het mogelijk om de kosten van de dienstverlening beter te beoordelen en zo mogelijk te kunnen vergelijken met externe aanbieders. Deze aanpassing houdt echter ook in dat de een vergelijking van de tarieven met voorgaande jaren niet een-op-een kan.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de jaarlijkse kosten voor de burgers. Deze kosten worden uitgedrukt in de jaarlijkse kosten per huishouden per dienst. Voor zover de diensten een onderdeel zijn van programma 7, vindt de dekking van de kosten plaats via de afvalstoffenheffing. De kosten van de diensten in programma 2 worden gedekt via de gemeenten.

De tarieven per huishouden per dienst zijn:

1.	Inzameling huis-aan-huis restafval en gft	:	32,13
2.	Inzameling via milieuparken	:	17,20
3.	Inzameling via wijkvoorzieningen	:	10,53
4.	Kosten Diftar	:	6,10
5.	Containermanagement	:	7,56
6.	Verwerking huishoudelijk afval	:	1,19
7.	Voorlichting en advies	:	7,57
8.	Opbrengsten bedrijven	:	- 1,93
			-----
	Totaal programma 7	:	80,35
9.	Schoonmaak openbare ruimte	:	12,73
10.	Kolkenzuigen	:	2,66
			-----
	Totaal programma 2		15,39
11.	Bestemmingsreserves		0,76
			=====
	Totale bijdrage gemeenten		96,50

Opgemerkt wordt dat de inkomsten via de afvalstoffenheffing (programma 7, gem. € 210,00 per huishouden per jaar) tevens dienen ter dekking van de kosten van de gemeenten.