

Thema	Initiatief	Uren inzet	Investerings- bedrag	Kosten		opmerkingen	Pf houder	Planning	Vermeden kosten		m.i.v.
				structureel	incidenteel				structureel	incidenteel	
Maatregelen hergebruik en afvalscheiding											
1.	Grijze gebied containers	Beleid	80 i		€ 15.000,00	Structureel	Kst bij in de markt zetten van eigen bedrijfsafval	2017	€ 10.800		direct na invoer maatregel
2.	bewoonde/onbewoonde adressen	Beleid	30 i			€ 5.000	Structureel	Kst voor capaciteitinzet om gegevens te verwerl	2017	€ 5.400	direct na invoer maatregel
3.	90 kilo afstelling vuilniswagen	Ruimte	60 i	€ 20.000	€ 3.257	7 jr, lineair (2%)	Investering in toekomstige auto (weegsysteem)	2017	laag		
4.	wijkcontainers	Beleid	50 i	€ 43.000	€ 5.160	10 jr, lineair (2%)	Investeren in nieuwe containers met toeganspa:	2017	€ 10.800		direct na invoer maatregel
		Ruimte	150 i								
5.	Mobiele milieustraten op afroep (max. 5 x)	Ruimte	50 str		€ 12.655,00	€ 500,00	Mail Arjen K	2017	extra kosten		
6.	actualisatie grondstoffenbeleidsplan (in BMW-verb	Beleid	100 i			€ 10.000	onderzoek d drd, adviesbureaus	2017			
BV Groningen Milieu											
a.	Gebruiken containermanagementsysteem	Ruimte	50 i			Structureel		2017			
		BB	200 str				Kst voor capaciteitinzet om gegevens te verwerken (str) en kst voor koppeling (inc)				
b.	Aanschaf reinigingsauto's	Beleid	150 i		€ 77.009,00		offerte voorlopig nog niet te ontvangen; zal ook	2017			
		Ruimte	200 i								
c.	Vegen	Ruimte	30 i		Binnen huidige begroting			2017			
d.	Onkruidbestrijding	Ruimte	50 i		Binnen huidige begroting			2017			
e.	Aansturing vanuit BV	Ruimte	50 i		detachering op basis eigen uren			2017	nvt		

			Verwachte lasten		Verwachte dekkingsmogelijkheden	
			structureel	incidenteel	structureel	incidenteel
<b>Verwachte lasten</b>						
Ureninzet (uit eigen reguliere uren)	Diversen	1050 inc				
Extra benodigde eigen ureninzet	Bedrijfsbureau	200 str	8.866			
Overig benodigd budget			113.081	15.500		
<b>Totaal benodigd budget</b>			<b>121.948</b>	<b>15.500</b>		
<b>Verwachte vermeden kosten</b>					<b>27.000</b>	-
<b>Nog te vinden dekking 2017</b>			<b>94.948</b>	<b>15.500</b>		
<b>Nog te vinden dekking 2018</b>			<b>94.948</b>			
<b>Te verwachten dekking miv 2019</b>					<b>77.009</b>	
<b>Te dekken miv 2019</b>			<b>17.939</b>	-		

	Afdeling	uren/jaar
Coördinatie afvalbreed	Beleid	400
Projectgroepen intern	Ruimte	800
	P&C	100
	KCC	30
	Communicatie	150
	Belastingen	50
Afstemming regiegroep		
ANG BV		
totaal uren benodigd 2017		
	beleid	870
	ruimte	2010
	P&C	100
	KCC	30
	Communicatie	150
	Belastingen	50
Arjen Kuik uren effectief per jaar		950
Arjen Wolffram uren effectief per jaar		1200

**Informatie project**

Structureel: vermeden rest 2%=80ton	Beëindigen ophalen gratis containers bij verenigingen en maatschappelijke instanties
Structureel: vermeden rest 1%=40ton	Containers onbewoonde adressen blokkeren in CMS
	Aanpassing reinigungsauto om containers zwaarder dan 90 kilo niet te ledigen
Structureel: (vermeden restafval en uren)	Wijkcontainers vervangen en uitrusten met pasjessysteem
	Haalsysteem voor grof tuinafval en evt. grof huisvuil uitwerken
	Instumentarium tbv verminderen totale hoeveelheid restafval / harmonisatie BMWÉ

Inzicht in gebruik van CMS
Reinigungsauto en haakarmauto in BV brengen, Routes optimaliseren adv CMS
Veegmachine in BV brengen
Onkruidbestrijding in BV brengen
Medewerker Eemsmond detacheren in BV Groningen Milieu voor aansturen reinigingsdienst Eemsmond

Thema	Initiatief	Uren inzet	Investerings- bedrag	Kosten structureel	incidenteel	Opmerking	Pf houder	Planning	Vermeden kosten structureel	incidenteel	m.i.v.
Maatregelen hergebruik en afvalscheiding											
7.	GFT uit restafval	Ruimte	40 i	€ 35.000	€ 4.200	10 jr, lineair (2%)	Betreft aanschaf bio-bakjes; verspreiding via Afvalcoac	2018	€ 5.400		direct na invoer maatregel
8.	Batterijbakken incl klein AEEA	Ruimte	60 i		€ 10.000		Vervanging batterijbakken; eventueel ook voor klein el	2018	laag		
BV Groningen Milieu											
f.	Afvalbakken legen in openbare ruimte	Ruimte	100 i		€ 7.500	incidenteel	Aanschaf software voor monitoren routes, waardoor je	2018	nog niet bekend		direct na invoer maatregel

			Verwachte lasten structureel	incidenteel	Verwachte dekkingsmogelijkheid structureel	incidenteel
<b>Verwachte lasten</b>						
Ureninzet (uit eigen reguliere uren)	Diversen	200 inc				
Overig benodigd budget			4.200	17.500		
<b>Totaal benodigd budget</b>			<b>4.200</b>	<b>17.500</b>		
<b>Verwachte vermeden kosten</b>					<b>5.400</b>	-
<b>Nog te vinden dekking 2018</b>			<b>-1.200</b>	<b>17.500</b>		

Begrotingsjaar	2017		2018		2019		Totaal
	Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel	
Verwachte lasten	121.948	15.500	4.200	17.500			
Dekking binnen dit plan	27.000	-	5.400	-	77.009		
<b>Nog te dekken</b>	<b>94.948</b>	<b>15.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>17.500</b>	<b>-77.009</b>	-	
<b>Nog te dekken (cumulatief)</b>	<b>94.948</b>	<b>15.500</b>	<b>93.748</b>	<b>17.500</b>	<b>16.739</b>	-	
Dekken uit:							
Reserve Milieu		110.448		111.248		221.695	
Opvoeren in Kaderplan 2018 (begr.jaar 2019)					16.739	16.739	

T.i.v. Reserve Milieu/Algemene Reserve      **Reserve Milieu is onvoldoende groot!!!**  
Ophoging tarieven afvalinzameling

Incidentele posten Begroting 2017

Projectleider afvalcoördinatie	00.000	
Uitvoering Milieubeleidsplan ( <i>dekking: reserve Milieu</i> )	48.182	56.50
Salaris medewerker Milieu ( <i>dekking: reserve Milieu</i> )	50.035	14.16
Verschuifkosten belastingen	22.250	22.25

Geplande investeringen

22	Locatie Talmavweg: werkvoertuigen Groen	128.647		128.647		128.647	7	L
23	Locatie Talmavweg: containermanagement systeem	93.375		93.375		93.375	7	L
24	Locatie Talmavweg: wisselcontainers	75.576		75.576		75.576	7	L
25	Locatie Talmavweg: kraan met stick en korf ( <i>Let op: dekking afschrijvingen Gemeentebedrijf niet meer volledig uit verlaging jaarbudget vervanging machines/materieel; deze is nu op niveau voor vervanging kleiner materieel</i> )	134.067		134.067		134.067	7	L
26	Civiele constructies	366.000		366.000		366.000	40	A
27	Vervanging openbare verlichting	190.000		190.000		190.000	30	A
28	Fietsplan	350.000		350.000		350.000	40	A
29	Mobiele telefoons	49.560		49.560		49.560	3	L
30	Apparaatskosten		75.000	75.000		75.000	25	A
	<b>Totaal 2018 - conform Kaderplan 2017-2020</b>	<b>2.842.085</b>	<b>75.000</b>	<b>2.917.085</b>	<b>0</b>	<b>2.917.085</b>		
	<b>Totaal investeringen 2018 (= structurele kap.last 2019)</b>	<b>2.842.085</b>	<b>75.000</b>	<b>2.917.085</b>	<b>0</b>	<b>2.917.085</b>		
31	Belastingen (afvalbreed)	122.222		122.222		122.222	25	A

	Afdeling	uren/jaar
Coördinatie afvalbreed	Beleid	400
Projectgroepen intern	Ruimte	800
	P&C	100
	KCC	30
	Communicatie	150
	Belastingen	50
Afstemming regiegroep		
ANG BV		
totaal uren benodigd 2017		
	beleid	845
	ruimte	2265
	P&C	100
	KCC	30
	Communicatie	150
	Belastingen	50
Arjen Kuik uren effectief per jaar		950
Arjen Wolffram uren effectief per jaar		1200

Informatie project	
Structureel: vermeden rest 1%=40ton	Keukenafval uit restafval halen
	Vervangen batterijbakken onderzoek meenemen klein AEEA
	Efficiënter ledigingssysteem afvalbakken ervaringen de Marne



30  
37  
36

.in	20.951	V	2018	E
.in	15.207	V	2018	E
.in	12.308	V	2018	E
.in	21.834	V	2018	E
.ann	13.379	V	2018	E
.ann	8.483	V	2018	M
.ann	12.795	V	2018	M
.in	17.511	V	2018	E
.ann	3.842		2018	
	241.735			
	241.735			

Uurtarief 2017

Bedrijfsbureau / H. Smit

Aantal werkdagen	261,0
Feestdagen	<u>8,0</u>
Omvang aanstelling in dagen	253,0

Goede Vrijdag, 2e Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag

Omvang uitgedrukt in uren (253 * 7,2)	1.821,6
Vakantie-uren	194,4
Ziekte-uren (4%)	<u>73,0</u>

Uren aanwezig	1.554,2
Indirect productieve uren (12%)	<u>186,5</u>

Aantal direct productieve uren	<b>1.367,7</b>
--------------------------------	----------------

Salariskosten	52.301
---------------	--------

Uurtarief	38,24
Opslag-percentag e voor Overhead (15,93%)	<u>6,09</u>
	<b>44,33</b>

Planning maatregelen afval breed 2017

Thema		Uren inzet	Investerings- bedrag	Kosten		Vermeden kosten		m.i.v.	Informatie project
				structureel	incidenteel	structureel	incidenteel		
Maatregelen hergebruik en afvalscheiding									
1.	Grijze gebied containers	80 i		€ 15.000,00		€ 10.800		direct na invoer maatregel	Beëindigen ophalen gratis containers bij verenigingen en maatschappelijke instanties
2.	bewoonde/onbewoonde adressen	30 i			€ 5.000	€ 5.400		direct na invoer maatregel	Containers onbewoonde adressen blokkeren in CMS
3.	90 kilo afstelling vuilniswagen	60 i	€ 20.000	€ 3.257 *)		laag			Aanpassing reinigungsauto om containers zwaarder dan 90 kilo niet te ledigen
4.	wijkcontainers	50 i		€ 43.000		€ 10.800		direct na invoer maatregel	Huur wijkcontainers, incl. pasjessysteem
		150 i							
5.	Mobiele milieustraten op afroep (max. 5 x)	50 str		€ 12.655	€ 500				Haalsysteem voor grof tuinafval en evt. grof huisvuil uitwerken
6.	actualisatie grondstoffenbeleidsplan (in BMW-verband)	100 i			€ 10.000				Instrumentarium tbv verminderen totale hoeveelheid restafval / harmonisatie BMW

\*) De structurele kapitaallasten van investeringen in 2017 gaan met ingang van 2018 op de begroting drukken.

BV Groningen Milieu									
a.	Gebruiken containermanagementsysteem	50 i							Inzicht in gebruik van CMS
		200 str		€ 8.866,38					
b.	Reinigingsauto's	150 i		€ 77.009,00					Reinigingsauto en haakarmauto in BV brengen, Routes optimaliseren adv CMS
		200 i							
c.	Vegen	30 i		Binnen huidige begroting					Veegmachine in BV brengen
d.	Onkruidbestrijding	50 i		Binnen huidige begroting					Onkruidbestrijding in BV brengen
e.	Aansturing vanuit BV	50 i		Detachering o.b.v. eigen uren					Medewerker Eemsmond detacheren in BV Groningen Milieu voor aansturen reinigingsdienst Eemsmond

Planning maatregelen afval breed 2018

Thema		Uren inzet	Investerings- bedrag	Kosten		Vermeden kosten		m.i.v.	Informatie project
				structureel	incidenteel	structureel	incidenteel		
Projectcoördinatie					€ 30.000				
Maatregelen hergebruik en afvalscheiding									
7.	GFT uit restafval	40 i	€ 35.000	€ 4.200 *)		€ 5.400		direct na invoer maatregel	Keukenafval uit restafval halen
8.	Batterijbakken incl klein AEEA	60 i			€ 10.000	laag			Vervangen batterijbakken onderzoek meenemen klein AEEA
BV Groningen Milieu									
f.	Afvalbakken legen in openbare ruimte	100 i			€ 7.500	nog niet bekend		direct na invoer maatregel	Efficiënter ledigingssysteem afvalbakken ervaringen de Marne

\*) De structurele kapitaallasten van investeringen in 2017 gaan met ingang van 2018 op de begroting drukken; en die van 2018 drukken op de begroting 2019.

Verwachte lasten		Vermeden kosten		Te dekken	
structureel	incidenteel	structureel	incidenteel	structureel	incidenteel

	(a)	(b)	(c)	(d)	(a -/- c)	(b -/- d)
<b>Verwachte lasten</b>						
Ureninzet (uit eigen reguliere uren)	1250 inc					
Extra benodigde eigen ureninzet	200 str					
Budget 2017	156.530	15.500	27.000	-	129.530	15.500
Budget 2018	3.257	47.500	5.400	-	-2.143	47.500
Budget 2019	4.200				4.200	-
<b>Totaal</b>	<b>163.988</b>	<b>63.000</b>	<b>32.400</b>	<b>-</b>	<b>131.588</b>	<b>63.000</b>
<b>Te verwachten dekking m.i.v. 2019 (vanuit kapitaallasten) <sup>a</sup></b>					<b>-113.167</b>	
<b>Nog te vinden structurele dekking</b>					<b>18.421</b>	

<sup>a</sup>) In de meerjarenraming zijn in 2018 investeringskredieten opgenomen voor de vervanging van twee reinigingswagens, de vervanging van wisselcontainers en voor een container-managementsysteem. De bijbehorende kapitaallasten drukken vanaf 2019 structureel op het begrotingsresultaat. Deze kunnen voor bovenstaande maatregelen ingezet worden.

	Te dekken lasten		Dekken vanuit:			
	structureel	incidenteel	Reserve Milieu b)	Algemene Reserve	Extra tariefsverhoging	Geraamde kapitaallasten
Te dekken in 2017	129.530	15.500	71.000	74.030		
Te dekken in 2018	127.388	47.500		174.888		
Te dekken in 2019	131.588				18.421	113.167

<sup>b</sup>) In de reserve Milieu resteert na deze onttrekking nog € 27.424.