

Begroting 2014
NV Milieuservices AVR - Ridderkerk

Definitieve versie

Budgethouder: F.J. Mokveld

Inhoudsopgave

1. VOORBERICHT VAN DE DIRECTIE.....	3
1.1 Aanbiedingsbrief aandeelhouders	3
1.2 Voorwoord	4
1.3 Korte terugblik op 2013	4
1.4 Vooruitblik 2014	5
1.5 Profiel van de onderneming.....	6
1.5.1 Ontstaan	6
1.5.2 Missie.....	6
1.5.3 Doelstelling	6
1.5.4 Structuur	6
1.5.5 Werkterrein	6
2. BEGROTING 2014	7
2.1 Algemeen.....	7
2.2 Omzet	7
2.3 Kosten.....	7
2.4 Resultaat.....	8
3. WINST- EN VERLIESREKENING	9
4. MEERJARENPLANNING 2015 - 2016	10
4.1 Algemeen.....	10
4.2 Omzet	10
4.3 Kosten.....	10
4.4 Kostenverloop NV MAR voor gemeente Ridderkerk	11
5. WINST- EN VERLIESREKENING MEERJARENPLANNING 2015 - 2016	12
6. BESTEKSONZET PER TAAK NV MAR	13

1. VOORBERICHT VAN DE DIRECTIE

1.1 Aanbiedingsbrief aandeelhouders

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

In overeenstemming met het bepaalde in de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Ridderkerk en Van Gansewinkel Milieuservices Overheidsdiensten B.V., leg ik hierbij de opgestelde begroting 2014 van N.V. Milieuservices AVR - Ridderkerk aan u voor.

Deze begroting zal worden behandeld tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 16 december 2013.

De winst- en verliesrekening laat een positief saldo voor verdeling zien van € 261.785.

Over 2014 ontvangt de gemeente Ridderkerk een begroot dividend van € 130.893.

Het begrote variabele resultaatsaandeel voor van Gansewinkel overheidsdiensten bedraagt eveneens € 130.893.

Ridderkerk, december 2013

Van Gansewinkel Milieuservices Overheidsdiensten B.V.

Drs. H.H.A.M. Baardemans

Directeur

1.2 Voorwoord

Hierbij presenteren wij de begroting over 2014. De begroting is gebaseerd op de activiteiten welke N.V. Milieuservices AVR - Ridderkerk (hierna te noemen NV MAR) uitvoert. De bestaande besteksafspraken met de gemeente Ridderkerk zijn hierbij leidend.

Het jaar 2013 was een overgangsjaar, een jaar waarin de gemeente Ridderkerk de verdere samenwerking met de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard heeft opgezocht. De gemeenten hebben nog geen overeenstemming gevonden met betrekking tot de wijze van het eventueel gezamenlijk uitvoeren van de dienstverlening rondom huishoudelijk afvalinzameling. De bestaande overeenkomst met Van Gansewinkel Overheidsdiensten is om deze reden dan ook met een jaar gecontinueerd.

In het jaarwerkplan van 2014 staan een aantal optimalisaties gepland, welke mogelijk een financieel voordeel op gaan leveren. Deze zijn niet in deze begroting gekwantificeerd aangezien nog niet bekend is wat de opbrengsten en kosten over het jaar 2014 zullen zijn. Gezien de constructie van dividend verdeling zullen beide partijen profiteren van dit mogelijk positieve resultaat.

In deze begroting is ook een meerjarenplanning opgenomen om een beter inzicht te geven in de ontwikkeling van de financiële cijfers van NV MAR naar de toekomst toe

F.J. Mokveld
Manager NV's & Tenders Municipalities

1.3 Korte terugblik op 2013

In 2013 is de samenwerking met de gemeente Ridderkerk verder geoptimaliseerd. Deze optimalisering uit zich in transparantie door een uitvoeringsplan wat gemaakt is. Het uitvoeringsplan geeft een vertaling van de operatie naar het financiële budget. Tevens maakt het uitvoeringsplan inzichtelijk wat er exact behoort tot de activiteiten van NV MAR en wat de afspraken zijn rondom huishoudelijk afvalinzameling binnen de gemeente Ridderkerk.

In het jaarwerkplan voor 2013 waren onderstaande doelstellingen opgenomen:

Doelstellingen NV MAR 2013		
Aandachtsgebied	Deelgebied	Doelstelling NV MAR
Afval & Milieu	Verbeteren communicatie over afvalscheiding	Ondersteunen burgercommunicatie
	Brandstofverbruik	Monitoren brandstofverbruik
Operationele uitvoering	Kwaliteit openbare ruimte	Verlaging bijplaatsingen bij ondergrondse containers en verkeerd aangeboden afval
Klanttevredenheid	Burger	Verminderen van het aantal meldingen met 10% ten opzichte van het gemiddelde van 2011 en 2012
	Gemeente	Geen klantklachten
Maatschappelijke betrokkenheid	Integriteit op de werkvloer	Afronden training "integriteit" op de werkvloer
Vorbereiden toekomstige BAR-samenwerking	Transparantie	Inzicht ten behoeve van wijzigingen per 1 januari 2014

Tabel 1: Doelstellingen jaarwerkplan NV MAR 2013

Door een pragmatisch opgesteld jaarwerkplan voor het jaar 2013 en een uitstekende samenwerking tussen de gemeente Ridderkerk en NV MAR zien we dat alle doelstellingen beschreven in het jaarwerkplan bewerkstelligd zijn kunnen worden.

In financiële zin zijn de resultaten in 2013 hoger dan gebudgetteerd. Deze hogere resultaten worden veroorzaakt door lagere voertuigkosten en lagere inhuurkosten van direct personeel door vernieuwde afspraken tussen Van Gansewinkel Overheidsdiensten en het uitzendbureau, waarop NV MAR heeft kunnen meeliften.

1.4 Vooruitblik 2014

In het jaarwerkplan voor 2014 zijn de doelstellingen vastgelegd waarmee NV MAR aan de slag gaat. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van deze doelstellingen.

Doelstellingen NV MAK 2014		
Aandachtsgebied	Deelgebied	Doelstelling
Afvval en milieu	Afvvalscheiding	<ul style="list-style-type: none"> Adviesrapport afvalscheiding
	Sorteeranalyse	<ul style="list-style-type: none"> Inzicht in de samenstelling van het restafval
Operationele uitvoering	Dynamische lediging verzamelcontainers	<ul style="list-style-type: none"> Opstellen business case ten behoeve van besluitvorming
	Optimalisatie minicontainerroutes	<ul style="list-style-type: none"> Lagere inzamelkosten Vermindering CO₂ uitstoot per hoeveelheid afval
Beheer inzamelmiddelen	Vervangen minicontainers	<ul style="list-style-type: none"> Vervangen restafval en gft minicontainers die in slechte staat verkeren
	Container Management Systeem	<ul style="list-style-type: none"> Inzicht in en controle over het aantal minicontainers per huishouden Voorkomen van ongewenst gebruik van minicontainers door huishoudens en bedrijven
Service en kwaliteit	Meldingen	<ul style="list-style-type: none"> Afname van tien procent van het aantal beïnvloedbare meldingen ten opzichte van 2013
	Verruimen bereikbaarheid klantenservice NV MAR	<ul style="list-style-type: none"> Opstellen adviesnota of plan van aanpak

Tabel 2: Doelstellingen NV MAR 2014

De doelstellingen zijn volledig gericht op de gemeente Ridderkerk. Het doel van NV MAR is om invulling te geven aan de wensen en behoeften die er zijn binnen de gemeente Ridderkerk met betrekking tot afval in de breedste zin van het woord.

Voor de wijze waarop invulling gegeven gaat worden aan bovenstaande doelstellingen verwijzen wij u naar het jaarwerkplan 2014.

1.5 Profiel van de onderneming

1.5.1 Ontstaan

NV MAR is op 1 juli 2001 ontstaan uit een daartoe gesloten samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Ridderkerk en AVR - West B.V. (sinds 2007: Van Gansewinkel Milieuservices Overheidsdiensten B.V.).

1.5.2 Missie

NV MAR richt zich op de uitvoering van de inzameltaak van huishoudelijk afval. Op een zodanige wijze dat deze zich op de gewenste wijze verhoudt tot de gemeentelijke beleidsdoelen en past binnen de Wet milieubeheer, de Provinciale Milieu Verordening en de bepalingen van het Agentschap NL. Daarnaast draagt zij bij aan de gemeentelijke beleidsdoelen op het gebied van afvalinzameling, milieu en service, scheidingsnormen en preventie, een schone en aantrekkelijke buitenruimte en andere behoeften in algemeen belang.

1.5.3 Doelstelling

De doelstelling van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Ridderkerk en Van Gansewinkel Milieuservices Overheidsdiensten B.V. en daarmee de doelstelling van N.V. Milieuservices AVR - Ridderkerk is: 'Een efficiënte en op een kwalitatief hoogwaardig resultaatgerichte uitvoering van de reinigingstaak, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, door een verbreding en verdieping van de samenwerking tussen de gemeente en Van Gansewinkel Milieuservices Overheidsdiensten B.V. Dat tegen structureel te verlagen kosten en een voldoende rendement voor Van Gansewinkel Milieuservices Overheidsdiensten B.V.'.

1.5.4 Structuur

De structuur betreft een N.V. met als bestuurder Van Gansewinkel Milieuservices Overheidsdiensten B.V. en als aandeelhouder de gemeente Ridderkerk. De interne hoofdstructuur bestaat uit de afdelingen Bedrijfsleiding, Uitvoering en Bedrijfsadministratie. Het management wordt verzorgd door Van Gansewinkel Milieuservices Overheidsdiensten B.V.

1.5.5 Werkterrein

Het werkterrein van NV MAR is primair afgestemd op het verzamelen en afvoeren van huishoudelijk afval van de gemeente Ridderkerk. Hierbij valt te denken aan restafval, groente-, fruit- en tuinafval, grof huishoudelijk afval, wit- en bruingoed, plastic verpakkingsafval, glas en papier & karton. Naast de uitvoering van haar operationele activiteiten adviseert NV MAR, in samenspraak met Van Gansewinkel Overheidsdiensten, de gemeente over ontwikkelingen in afvalland in het algemeen en de toepasbare mogelijkheden daaruit voor Ridderkerk in het bijzonder.

2. Begroting 2014

2.1 Algemeen

NV Milieuservices AVR Ridderkerk kent voor 2014 een begroot resultaat van € 261.785. Als basis voor de begrotingsopzet zijn de overeengekomen bestekstaken gehanteerd. De wijzigingen die zich op zowel inkomsten- als uitgavniveau voordoen worden onderstaand in hoofdlijnen toegelicht.

2.2 Omzet

De in de toelichting van de netto omzet opgenomen posten zijn, voor zover van toepassing, met de gemeente afgestemd.

Het aan de gemeente te factureren bedrag op grond van de samenwerkingsovereenkomst na de overeengekomen verlaging en inclusief de verwachte onderhoudskosten voor ondergrondse containers bedraagt voor 2014 € 1.898.299.

Hierbij is rekening gehouden met onderhoudskosten aan ondergrondse containers in overeenstemming met het door de gemeente Ridderkerk afgesloten contract met BWaste inclusief een extra wasronde. Uitgangspunt hierbij zijn 196 ondergrondse restafvalcontainers, 46 ondergrondse glascontainers en 46 ondergrondse papiercontainers.. Afwijkingen hierop worden als meerwerk in rekening gebracht aan de gemeente Ridderkerk. De kosten met betrekking tot de datacommunicatie zijn niet opgenomen in de begroting van de NV MAR.

Naast het vaste budget draagt de gemeente bij in de huisvestingskosten van NV MAR voor een bedrag van € 89.624 . Voor de inzameling van kunststofverpakkingen wordt NV MAR door de gemeente gecompenseerd op basis van de het aantal ingezamelde tonnen..

Opbrengst monostromen heeft betrekking op oud papier en metaal. De opbrengst is bepaald aan de hand van verwachte tonnen en tarieven.

Voor werkzaamheden te verrichten ten behoeve van externe partijen is begroot € 585.776,= Dit betreffen werkzaamheden voor Van Gansewinkel Milieuservices Overheidsdiensten (van de gemeente Barendrecht).

2.3 Kosten

De kosten in onderstaande verklaringen worden vergeleken tussen het verwachte resultaat 2013 en de begroting 2014. Voor de verklaringen van de afwijkingen tussen de begroting 2013 en het verwachte resultaat 2013 verwijzen we u naar de kwartaalrapportages van 2013 waarin verklaringen omtrent verschillen zijn opgenomen.

Brandstofkosten:

De brandstofkosten nemen ten opzichte van het verwachte resultaat 2013 toe met € 21.000,-. Deze stijging wordt veroorzaakt door het zelf inzamelen van de ondergrondse restafval- en ondergrondse papiercontainers.

Kosten werkplaats en onderhoudskosten derden:

De kosten voor onderhoud stijgen met € 9000,- in 2014. Deze stijging wordt veroorzaakt door de aanschaf van een achterlader waarbij een onderhoudscontract is afgesloten. Hierdoor komt een inhuur voertuig te vervallen.

Personeelskosten:

De personeelskosten stijgen in 2014 in totaal met € 85.000,-. Het zelf inzamelen van de ondergrondse papier- en restafvalcontainers brengt een stijging van € 60.000,- met zich mee. Daarnaast is er vanuit de CAO een indexering toegekend met terugwerkende kracht in 2013 en per 1 januari 2014. De kosten hiervan bedragen € 25.000,-

Afschrijvingskosten Materiële vaste activa:

De afschrijvingskosten stijgen in 2014 met € 43.000,- ten opzichte van 2013. Deze stijging wordt veroorzaakt door de aanschaf van een nieuwe achterlader en een zijlader die vervangen wordt.

Overige bedrijfskosten:

De overige bedrijfskosten komen in 2014 € 98.000,- lager uit dan in 2013.

- Het uitbesteed werk neemt af met € 140.000,- vanwege het zelf gaan inzamelen van ondergrondse restafvalcontainers
- De inhuur van een achterlader vervalt € 65.000,- door de aanschaf van een eigen voertuig
- Inhuur haakkraanwagen ten behoeve van ondergrondse containers € 70.000 vanwege het zelf gaan inzamelen van ondergrondse restafvalcontainers
- Indexering kosten 2,5% €13.000, dit betreft een schatting
- Post onvoorziene kosten €24.000, deze post zat in het verleden verdeelt over verschillende posten en is nu inzichtelijk gemaakt.

2.4 Resultaat

Het nettoresultaat ter verdeling wordt begroot op € 261.785. Hiervan wordt € 130.893 als dividend aan de gemeente Ridderkerk uitgekeerd en komt € 130.893 als variabele management vergoeding toe aan Van Gansewinkel Overheidsdiensten.

3. Winst- en verliesrekening

NV MAR

	begroting 2012	begroting 2013	Verwachte Resultaat 2013	begroting 2014
Netto-omzet	2.872.785	2.825.573	2.792.149	2.672.332
<i>Kosten</i>				
Brandstofkosten	173.829	176.573	169.082	190.300
Kosten werkplaats en onderhoudskosten derden	192.659	159.264	185.996	194.630
Personeelskosten	1.067.916	1.115.732	1.148.557	1.233.806
Afschrijvingskosten materiële vaste activa	224.179	191.786	173.068	215.998
Overige bedrijfskosten	934.877	760.992	673.986	576.000
Som der bedrijfslasten	2.593.460	2.404.347	2.350.689	2.410.734
Bedrijfsresultaat	279.325	421.226	441.174	261.598
Interestbaten minus -lasten	36.168-		287	187
Resultaat ter verdeling	243.157	421.226	441.461	261.785
Dividend voor gemeente (50% van resultaat ter verdeling)		300.000	300.000	130.893
Variabele management fee (50% van resultaat ter verdeling)		121.226	141.174	130.893
<i>Toelichting begrote netto omzet 2014</i>				
Basisbudget	1.928.613	1.936.713	1.936.713	1.936.713
Mutaties:				
Correctie kapitaallasten ondergrondse containers				
Kapitaallasten n.a.v. uitbreiding ondergrondse containers		6.250	6.250	6.250
Correctie opgenomen kosten voor onderhoud ondergrondse containers in budget 2012		-37.052	-37.052	-37.052
Basisbudget voor indexering	1.928.613	1.905.911	1.905.911	1.905.911
Indexering 2,67%	8.100			50.888
Verlaging Basisbudget				-200.000
Totaal herzien budget	1.936.713	1.905.911	1.905.911	1.756.799
Vergoeding onderhoud ondergrondse containers o.b.v. kostprijs		51.876	51.876	51.876
Vergoeding huisvestingskosten	98.908	101.786	101.786	101.786
Korting huisvestingskosten		-15.000	-15.000	-15.000
Indexering huisvestingskosten (CPI) 3,27%	2.878			2.838
Buiten bestekstakenvallende werkzaamheden		8.434	8.434	
Totaal budget	2.038.499	2.044.573	2.044.573	1.898.299
Kunststofinzameling	132.468	121.230	111.776	124.467
Opbrengst monostromen	106.343	79.347	64.640	63.790
	<u>2.277.310</u>	<u>2.253.584</u>	<u>2.229.423</u>	<u>2.086.556</u>
Door te berekenen aan derden	595.475	571.989	571.160	585.776
Totaal netto omzet	2.872.785	2.825.573	2.792.149	2.672.332

4. Meerjarenplanning 2015 - 2016

4.1 Algemeen

Voor de jaren 2015 en 2016 is een meerjarenplanning opgenomen in de begroting om een beter inzicht te geven in de ontwikkeling van de financiële cijfers van NV MAR naar de toekomst toe.

Belangrijk hierbij is het bepalen van de uitgangspunten. Deze staan hieronder beschreven. De winst en verliesrekening over de jaren 2015 en 2016 is in hoofdstuk 5 opgenomen.

In de meerjarenplanning is als algemeen uitgangspunt aangehouden dat de management overeenkomst met Van Gansewinkel Overheidsdiensten blijft bestaan waardoor NV MAR o.a. gebruik kan blijven maken van de synergievoordelen en de inkoop kracht van de Van Gansewinkel Groep. Daarnaast is een eventueel negatief resultaat voor rekening van Van Gansewinkel.

4.2 Omzet

Voor het bepalen van de omzet is rekening gehouden met een indexering van 2% op het basisbudget van de gemeente Ridderkerk en 2% op de dienstverlening aan derden.

In de omzet is rekening gehouden met het feit dat de huidige situatie gelijk blijft.

Een eventuele aanbesteding van de gemeente Barendrecht kan hierop van invloed zijn.

Voor huisvestingskosten is een indexering opgenomen die gelijk is aan het jaar 2014, te weten 3,27%.

De vergoedingen voortkomend uit kunststof en monostromen zijn niet geïndexeerd vanwege het feit dat deze opbrengsten de laatste jaren terug lopen door minder ingezamelde tonnen.

4.3 Kosten

Brandstofkosten:

De brandstofkosten zijn voor 2015 en 2016 met 1,5% geïndexeerd, wat een kostenstijging met zich meebrengt van respectievelijk € 2.854 en € 2.808. Daar tegenover staat een besparing op brandstof kosten door het dynamisch inzamelen van ondergrondse restafvalcontainers en het rijden van nieuwe huisvuilroutes voor minicontainers. Het uitgangspunt voor ondergrondse restafval containers is dat de besparing op de inzameling van ondergrondse restafval containers 20% zal zijn. Het uitgangspunt voor de huisvuilroutes voor minicontainers is dat de besparing op de inzameling 1 route per inzamelronde zal zijn.

Voor 2015 brengt dit een reductie van de brandstofkosten met zich mee van € 5.965 welke blijvend is in 2016.

Kosten werkplaats en onderhoudskosten derden:

De kosten werkplaats en onderhoudskosten derden zijn voor 2015 en 2016 met 1,5% geïndexeerd, wat een kostenstijging met zich meebrengt van respectievelijk € 2.919 en € 2.849. Daar tegenover staat een besparing op Kosten werkplaats en onderhoudskosten derden door het rijden van nieuwe huisvuilroutes voor minicontainers.

Het uitgangspunt voor de huisvuilroutes voor minicontainers is dat de besparing op de inzameling 1 route per inzamelronde zal zijn.

Voor 2015 brengt dit een reductie van de kosten werkplaats en onderhoudskosten derden met zich mee van € 7.600 welke blijvend is in 2016.

Personeelskosten:

De personeelskosten zijn voor 2015 en 2016 met 1,5% geïndexeerd, wat een kostenstijging met zich meebrengt van respectievelijk € 18.507 en € 18.338. Daar tegenover staat een besparing op personeelskosten door het dynamisch inzamelen van ondergrondse restafvalcontainers en het rijden van nieuwe huisvuilroutes voor minicontainers. Het uitgangspunt voor ondergrondse restafval containers is dat de besparing op de inzameling van ondergrondse restafval containers

20% zal zijn. Het uitgangspunt voor de huisvuilroutes voor minicontainers is dat de besparing op de inzameling 1 route per inzamelronde zal zijn.

Voor 2015 brengt dit een reductie van de personeelskosten met zich mee van € 29.765 welke blijvend is in 2016.

Afschrijvingskosten Materiële vaste activa:

De afschrijvingskosten blijven in 2015 en 2016 gelijk aan 2014 aangezien er geen voertuigen aan het einde van de looptijd zijn en er geen noodzaak is tot investeren in of vervangen van voertuigen.

Overige bedrijfskosten:

De overige bedrijfskosten zijn voor 2015 en 2016 met 1,5% geïndexeerd, wat een kostenstijging met zich meebrengt van respectievelijk € 8.640 en € 8.662. Daar tegenover staat een besparing op de overige bedrijfskosten kosten door het dynamisch inzamelen van ondergrondse restafvalcontainers, er is minder inhuur nodig. Het uitgangspunt voor ondergrondse restafval containers is dat de besparing op de inzameling van ondergrondse restafval containers 20% zal zijn.

Voor 2015 brengt dit een reductie van de overige bedrijfskosten met zich mee van € 7.203 welke blijvend is in 2016.

4.4 Kostenverloop NV MAR voor gemeente Ridderkerk

Wanneer het jaarlijkse basisbudget verlaagd wordt met het uit te keren dividend wordt inzichtelijk wat de kosten zijn van NV MAR voor de gemeente Ridderkerk.:

	begroting 2014	begroting 2015	begroting 2016
Basisbudget	1.898.299	1.937.144	1.976.799
Dividend	130.893	166.941	178.469
Kosten NV MAR	1.767.406	1.770.203	1.798.330

5. Winst- en verliesrekening Meerjarenplanning 2015 - 2016

NV MAR

	begroting 2014	begroting 2015	begroting 2016
Netto-omzet	2.672.332	2.726.817	2.782.530
<i>Kosten</i>			
Brandstofkosten	190.300	187.190	189.997
Kosten werkplaats en onderhoudskosten derden	194.630	189.949	192.799
Personeelskosten	1.233.806	1.222.548	1.240.886
Afschrijvingskosten materiële vaste activa	215.998	215.998	215.998
Overige bedrijfskosten	576.000	577.437	586.099
Som der bedrijfslasten	2.410.734	2.393.122	2.425.779
Bedrijfsresultaat	261.598	333.695	356.751
Interestbaten minus -lasten	187	187	187
Resultaat ter verdeling	261.785	333.882	356.938
Dividend voor gemeente (50% van resultaat ter verdeling)	130.893	166.941	178.469
Variabele management fee (50% van resultaat ter verdeling)	130.893	166.941	178.469
<i>Toelichting begrote netto omzet 2013</i>			
Basisbudget	1.936.713	1.936.713	1.936.713
Mutaties:			
Correctie kapitaallasten ondergrondse containers			
Kapitaalslasten n.a.v. uitbreiding ondergrondse containers	6.250	6.250	6.250
Correctie opgenomen kosten voor onderhoud ondergrondse containers in budget 2012	-37.052	-37.052	-37.052
Basisbudget voor indexering	1.905.911	1.756.799	1.791.935
Indexering 2,67%	50.888	35.136	35.839
Verlaging Basisbudget	-200.000		
Totaal herzien budget	1.756.799	1.791.935	1.827.774
Vergoeding onderhoud ondergrondse containers o.b.v. kostprijs	51.876	52.654	53.444
Vergoeding huisvestingskosten	101.786	104.624	107.555
Korting huisvestingskosten	-15.000	-15.000	-15.000
Indexering huisvestingskosten (CPI) 3,27%	2.838	2.931	3.026
Buiten bestekstakenvallende werkzaamheden			
Totaal budget	1.898.299	1.937.144	1.976.799
Kunststofinzameling	124.467	124.467	124.467
Opbrengst monostromen	63.790	63.790	63.790
	2.086.556	2.125.401	2.165.056
Door te berekenen aan derden	585.776	601.416	617.474
Totaal netto omzet	2.672.332	2.726.817	2.782.530

6. Besteksomzet per taak NV MAR

Directe Activiteiten	Tractie uren	Man Uren	Kosten Tractieuur	Kosten Manuur	Totaal kosten
Inzameling Restafval minicontainers	3224	5833	€ 54,84	€ 28,62	€ 343.736,14
Inzameling Restafval ondergronds	1248	1248	€ 47,88	€ 28,62	€ 95.472,00
Inzameling Restafval Wijkcontainers	1190	2497	€ 44,17	€ 28,62	€ 124.024,68
Inzameling Grofvuil	518	1094	€ 44,17	€ 28,62	€ 54.189,58
Inzameling Ijzer/Web	360	360	€ 10,42	€ 28,62	€ 14.056,42
Inzameling GFT Minicontainers	1984	4519	€ 54,84	€ 28,62	€ 238.132,24
Inzameling Snoeihout	107	185	€ 44,17	€ 28,62	€ 10.020,68
Inzameling Papier wijkcontainers	200	383	€ 44,17	€ 28,62	€ 19.795,12
Inzameling Papier Ondergronds	832	832	€ 47,88	€ 28,62	€ 63.649,00
Inzameling Glas	450	450	€ 75,00	€	€ 33.750,00
Inzameling Kunststof zakken	920	1894	€ 44,17	€ 28,62	€ 94.841,27
Inzameling & Afvoeren papier verenigingen	872	346	€ 44,17	€ 28,62	€ 48.415,69
Onderhoud/uitzetten inzamelmiddelen		998	€	€ 28,62	€ 28.563,96
Improductieve uren		1892	€	€ 28,62	€ 54.151,31
Totaal Directe Activiteiten	11905	22531			€ 1.222.798,09
Indirecte Activiteiten	Bezetting				
Aansturing operatie Coördinator	1,00	Fte			
Administratief medewerker	1,40	Fte			
Totaal aansturing locatie	2,4	Fte			€ 151.980,00
Hoofd Uitvoering	0,25	Fte			
Manager NV's	0,2	Fte			
Directeur Overheidsdiensten	0,1	Fte			
Management Assistente	0,05	Fte			
Medewerker financieel	0,3	Fte			
Controller	0,1	Fte			
Medewerker Bedrijfsbureau	0,6	Fte			
SHEQ Manager	0,05	Fte			
SHEQ Coördinator	0,1	Fte			
HR Manager	0,05	Fte			
HR Adviseur	0,15	Fte			
Beleidsadviseur	0,3	Fte			
Manager Strategie & Ontwikkeling	0,05	Fte			
Totaal indirect Overheidsdiensten	2,3	Fte			€ 221.340,00
Totaal indirecte Activiteiten	4,7	Fte			€ 373.320,00
Overige kosten					
Huisvestingskosten					€ 90.114,00
Kosten ICT en FSSC					€ 60.600,00
Accountantskosten					€ 12.240,00
Drukwerk					€ 2.058,00
Onderhoud Ondergrondse Containers					€ 51.876,00
Reinigen GFT Containers					€ 111.384,00
Voertuig aansturing operatie					€ 5.000,00
Totaal Overige kosten					€ 333.272,00
Totaal werkelijke kosten Ridderkerk*					€ 1.929.390,09
Kosten dienstverlening aan derden 2013					€ 481.156,91
Totaal Kosten begroting NV MAR 2013**					€ 2.410.547,00

Resultaat ter verdeling € 261.785,00

Omzet NV MAR € 2.672.332,00