



**BEGROTING 2017
MEERJARENRAMING
2018-2020**

CONCEPT

INHOUD

Pagina

1	INLEIDING.....	5
2	PROGRAMMA MARN.....	5
2.1	Inleiding.....	5
2.2	Bestuur.....	5
2.3	Afvalverwerking.....	6
2.4	Netwerkondersteuning.....	7
3	PARAGRAFEN	8
3.1	Financiële paragraaf.....	8
3.1.1	Uitgangspunten	8
3.1.2	Treasury	8
3.2	Risicoparagraaf	8
3.2.1	Aangegane en verstrekte leningen	8
3.2.2	Resumé	8
3.3	Omzetbelasting	9
3.4	Verbonden partijen	9
3.4.1	Aandeelhouderschap.....	9
3.4.2	Stemrecht	9
3.4.3	Raad van commissarissen.....	9
3.5	Weerstandsvermogen	9
3.6	Bedrijfsvoering.....	10
3.6.1	Bestuursorganen	10
3.6.2	Ambtelijke ondersteuning.....	10
3.6.3	Informatievoorziening	11
3.7	Onderhoud kapitaalgoederen	11
3.7.1	Algemeen	11
3.7.2	Stortlocatie.....	11
3.7.3	Opstalrecht installaties.....	11
4	PROGRAMMABEGROTING 2017	12
4.1	Begrote lasten 2017	12
4.2	Begrote baten 2017	13
4.3	Kostenverdeelstaat.....	14
4.3.1	Lasten.....	14
4.3.2	Baten	15
5	MEERJARENRAMING 2018 – 2020	17
5.1	Lasten Meerjarenraming 2018 – 2020	18
5.2	Baten Meerjarenraming 2018 – 2020	19

CONCEPT

1 INLEIDING

De MARN is een gemeenschappelijke regeling met acht deelnemende gemeenten in de regio Nijmegen. De gemeenschappelijke regeling behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van milieu, waaronder in ieder geval begrepen een doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van afvalstoffen.

Voorliggend document betreft de begroting van de MARN voor 2017 inclusief een Meerjarenraming voor de periode 2018-2020.

2 PROGRAMMA MARN

2.1 Inleiding

Doelstelling, taken en bevoegdheden

Tot 1 januari 2014 hield de gemeenschappelijke regeling MARN zich bezig met projecten op het brede terrein van Milieu waaronder afval en in het bijzonder het aandeelhouderschap in ARN B.V..

Het Algemeen Bestuur heeft de notitie "Toekomstvisie MARN" einde 2013 vastgesteld. Op basis van die notitie heeft de MARN met ingang van het jaar 2014 een andere opzet gekregen. De MARN als zelfstandige rechtspersoon blijft in stand maar van een projectorganisatie met een klein secretariaat is zij omgebouwd naar een netwerkorganisatie van de deelnemers met coördinerende ondersteuning door een gedetacheerde secretaris.

Rechtskarakter en producten

De gemeenschappelijke regeling is een rechtspersoonlijkheid bezittend samenwerkingsverband, dat is opgericht op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Ter uitvoering van de doelstelling van de MARN worden de volgende producten onderscheiden:

1. Bestuur;
2. Afvalverwerking, in het bijzonder de relatie met ARN B.V.;
3. Netwerkondersteuning.

2.2 Bestuur

Wat willen we bereiken?

Een openbaar lichaam als de MARN heeft wettelijk een aantal organen met een doelstelling zoals omschreven in de tekst van de gemeenschappelijke regeling. Om de doelstelling te kunnen realiseren en als ondersteuning voor de taken en bevoegdheden kent de MARN een bestuur en een (gedetacheerde) ambtelijke coördinatie. Met deze ondersteuning willen we bereiken dat de doelstelling, de taken en bevoegdheden zoals omschreven in de tekst van de regeling in goed overleg gerealiseerd kunnen worden.

Wat doen we ervoor?

Voor een omschrijving van de organisatie wordt verwezen naar paragraaf 3.6 Bedrijfsvoering. Gedurende het gehele jaar wordt een beperkt aantal vergaderingen van het Algemeen en Dagelijks Bestuur gepland.

Na besluitvorming in het Dagelijks en, indien van toepassing, het Algemeen Bestuur worden de besluiten waar nodig uitgewerkt en uitgevoerd door de secretaris. Indien gewenst of noodzakelijk vindt de uitwerking plaats door een externe partij, waarbij de secretaris een coördinerende rol heeft.

Wat mag het kosten?

In onderstaande tabel zijn de begrote kosten van 2017 als ook 2016 opgenomen alsook de werkelijke kosten van 2015.

Product Bestuur

		Begroting 2017	Begroting 2016	Rekening 2015
Lasten	€	51.450	€ 48.500	€ 84.784
Baten	€	5	€ 500	€ 6
Saldo	€	51.445-	€ 48.000-	€ 84.778-

2.3 Afvalverwerking

Wat willen we bereiken?

Gezien dit product het geheel aan (financiële) relaties met ARN B.V. betreft betekent dat een goede en constructieve relatie met de ARN B.V. wordt onderhouden, waarbij de (financiële) risico's zoveel mogelijk worden beheerst dan wel waar mogelijk verlaagd, een zo laag mogelijk tarief wordt nagestreefd en er een maximale uitoefening van bevoegdheden plaatsvindt in de aandeelhoudersvergadering.

Wat doen we daarvoor?

Het product Afvalverwerking betreft het geheel aan (financiële) relaties die de MARN heeft met de besloten vennootschap naar Nederlands recht, ARN B.V. De MARN is op een aantal wijzen verbonden met ARN B.V., zoals:

1. Contractpartner voor aanlevering van afval en indirect leverancier van afvalstoffen (via de gemeenten);
2. Aandeelhouder in het aandelenkapitaal van ARN B.V.;
3. Eigenaar/verhuurder van gronden waarop de installaties en stortlocatie van ARN B.V. zijn gelegen.

Daarnaast is in het kader van de aanlevering van het afval aan de ARN B.V. een vereveningsbijdrage transportkosten opgesteld voor de acht MARN-gemeenten.

Wat mag het kosten?

In onderstaande tabel zijn de begrote kosten van 2017 en 2016 inzake het product Afvalverwerking opgenomen alsook de werkelijke kosten van 2015.

Product Afvalverwerking

		Begroting 2017	Begroting 2016	Rekening 2015
Lasten	€	61.723	€ 63.723	€ 62.089
Baten	€	731.723	€ 731.723	€ 731.517
Saldo	€	670.000	€ 668.000	€ 669.427

Uit het voordelige saldo op afvalverwerking dekt de MARN de organisatie-, bestuurskosten en de overige kosten die ten laste komen van de MARN.

2.4 Netwerkondersteuning

Wat willen we bereiken?

De MARN is omgebouwd van een projectorganisatie tot een netwerkorganisatie. We willen bereiken dat de deelnemende gemeenten via dit netwerk taken op het beleidsterrein Milieu verwezenlijken.

Wat doen we daarvoor?

De MARN verschaft ondersteuning in de zin van coördinatie en een projectbudget ten behoeve van de gemeenten.

Wat mag het kosten?

Het product Netwerkondersteuning is een met de begroting 2014 ingevoerd product. Het betreft voor het jaar 2017 alleen nog het Projectenbudget.

Product Netwerkondersteuning

		Begroting 2017	Begroting 2016	Rekening 2015
Lasten		€ 100.000	€ 100.000	€ 199.860
Baten		€ -	€ -	€ 20.000
Saldo		€ 100.000-	€ 100.000-	€ 179.860-

3 PARAGRAFEN

3.1 Financiële paragraaf

3.1.1 Uitgangspunten

De gemeenschappelijke regeling houdt zich aan de Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen voor wat haar financieel beleid betreft.

De begroting van de MARN kent geen bijdragen van gemeenten maar heeft een eigen financieringsstructuur. De nieuwe wijze van opzet van de MARN heeft geleid tot een andere begroting en begrotingsposten en –bedragen. Daarbij dient bedacht te worden dat de begrotingen van de MARN altijd meer dan sluitend zijn en ook voor het jaar 2017 is dat het geval.

Tenslotte worden positieve exploitatiesaldo's, op basis van een vastgestelde jaarrekening, conform besluit van het Algemeen Bestuur uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten conform de bepalingen van de tekst van de gemeenschappelijke regeling MARN tenzij het Bestuur een andere bestemming daar aan geeft.

Met ingang van december 2013 is het zogenaamde schatkistbankieren ingevoerd. Ook de MARN valt hieronder. De MARN heeft daarvoor een speciale rekening bij haar huisbankier geopend en een rekening bij het Rijk. Bedragen boven het drempelbedrag dienen door de MARN op de speciale rekening te worden overgemaakt.

3.1.2 Treasury

In de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 20 juni 2011 is het geactualiseerde Treasury-statuut van de gemeenschappelijke regeling vastgesteld.

3.2 Risicoparagraaf

In deze paragraaf worden alle risico's opgenomen en toegelicht.

3.2.1 Aangegane leningen

De MARN is in het verleden tevens een aantal leningen aangegaan in het kader van de aanschaf van de gronden waarop de installaties van ARN B.V. zijn gebouwd en de stortplaats wordt geëxploiteerd evenals de financiering van de aandelen in ARN B.V.. Van deze resteert alleen nog een lening bij BNG van € 2.000.000 met een rentepercentage van 0,2% voor de periode zes maanden te beginnen vanaf 1 januari 2016. Hierop wordt niet afgelost.

3.2.2 Resumé

In de begroting van de MARN is geen voorziening voor bovengenoemd risico getroffen. In artikel 27 lid 1 van de tekst van de gemeenschappelijke regeling MARN wordt vermeld dat de gemeenten gezamenlijk garant staan voor de juiste betaling van rente, aflossing, boeten en kosten van de door het openbaar lichaam gesloten en af te sluiten langlopende en kasgeldleningen en in rekening opgenomen en op te nemen gelden, en voor de door het openbaar lichaam verstrekte garanties. In lid 2 van dat artikel wordt verder vermeld dat elke deelnemende gemeente hierbij is verbonden naar verhouding van haar inwonertal. Daarbij zijn de inwonertallen bepalend zoals deze door het Centraal Bureau voor de Statistiek worden bekend gemaakt.

Tevens zijn er geen claims van derden, noch zijn er bijzondere risico's in de deelnemingen en zijn er geen rechtsgedingen.

3.3 Omzetbelasting

Ten aanzien van de BTW geldt dat de MARN:

1. volledig in de BTW-heffing is betrokken;
2. voor 99% vooraf trek geniet.

3.4 Verbonden partijen

Voor de financiële consequenties van deze relatie wordt verwezen naar het Treasuryverslag als ook de Risicoparagraaf.

3.4.1 Aandeelhouderschap

MARN heeft een groot aandelenpakket in de vennootschap ARN B.V. Het betreffen 3.750 aandelen. Daarmee heeft de MARN een belang van 37,5%. Deze aandelen zijn door de MARN voor 100% volgestort. De aandelen hebben een nominale waarde van € 453.

3.4.2 Stemrecht

Gedurende het jaar 2017 zal MARN een stemrecht hebben overeenstemmend met 37,5% van de aandelen resulterende in een stemrecht van 39,4% aangezien een klein aantal aandelen door ARN B.V. zelf worden gehouden waarop voor haar geen stemrecht rust.

	Aantal aandelen	Stempercentage
REMONDIS	3.996	42,00%
MARN	3.750	39,40%
De Vallei	1.176	12,40%
Rivierenland	588	6,20%
ARN B.V.	490	0,00%
	10.000	100,00%

3.4.3 Raad van commissarissen

De ARN B.V. kent naast de directie tevens een Raad van commissarissen. Namens de regio-aandeelhouders, waaronder de MARN, zullen een drietal leden in het jaar 2017 in de Raad van commissarissen zitting hebben. Bij het opstellen van de begroting had de MARN twee vertegenwoordigingen in de Raad van Commissarissen, t.w. de heren Lepoutre, wethouder te Druten, en dhr. Van Eert, burgemeester van Beuningen.

3.5 Weerstandsvermogen

In het kader van de behandeling van de Jaarrekening 2012 is besloten dat gezien de nieuwe situatie bij de MARN de notitie weerstandsvermogen wordt aangepast aan de inmiddels gewijzigde omstandigheden met de daarbij behorende risico's. Deze notitie is door het Algemeen Bestuur in juni 2014 vastgesteld. De conclusie is dat de MARN geen behoefte heeft aan een weerstandsvermogen anders dan de begrote € 10.000 voor de begrotingspost Onvoorzien.

Indien de Algemene reserve onvoldoende is om in een bepaald jaar tekorten, die voortvloeien uit de rekening, op te vangen en er geen andere dekking kan worden gevonden, wordt het bepaalde in de tekst van de gemeenschappelijke regeling MARN artikel 28 van toepassing. Daarin is bepaald dat de gemeenten naar rato van het inwonerstal dienen bij te dragen in tekorten van de MARN. Daarbij dienen cijfers van het CBS over het inwonertal te worden gebruikt.

3.6 Bedrijfsvoering

Nieuwe opzet

Het Algemeen Bestuur heeft in zijn vergadering van 28 november 2013 ingestemd met de notitie inzake de toekomst van de MARN.

Uitgangspunt

De gemeenschappelijke regeling MARN blijft in deze opzet juridisch in stand. De juridische entiteit MARN heeft een aantal verplichtingen waaraan zij gebonden is. De MARN heeft namelijk verplichtingen in het kader van het aandeelhouderschap in en contractpartij voor ARN.B.V., zoals de aanlevering van afval tot en met in ieder geval 1-1-2026. Dit alles maakt het dat de MARN niet kan worden opgeheven.

Opzet

De opzet van de organisatie is veranderd. Van een projectorganisatie is de MARN omgezet naar een netwerkorganisatie met daarin een grotere rol voor de deelnemende gemeenten. Omdat de MARN als juridische entiteit een openbaar lichaam blijft, heeft zij daarbij ook de door de wet en de tekst van de regeling behorende organen: het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Voorzitter.

3.6.1 Bestuursorganen

Het Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit acht leden, te weten de leden van de Colleges van Burgemeesters en Wethouders van de deelnemende gemeenten. Tevens zijn er evenzoveel plaatsvervangende leden aangewezen. Door de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn een aantal bevoegdheden die tot 1 januari 2016 toekwamen aan het Algemeen Bestuur overgedragen aan het Dagelijks Bestuur.

Het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur telt vier leden inclusief de Voorzitter.

De Voorzitter

De Voorzitter wordt door en uit het Algemeen Bestuur benoemd. De Voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het Dagelijks als ook het Algemeen Bestuur en is lid van beide organen. Hij vertegenwoordigt de regeling in en buiten rechte.

3.6.2 Ambtelijke ondersteuning

Secretariaat en personeel

Met ingang van 1 januari 2014 heeft de MARN geen personeel meer in eigen dienst. De secretaris wordt gedetacheerd bij de MARN. Vanwege de andere opzet heeft de secretaris niet meer die rol die hij voorheen had. Het betreft nu een meer coördinerende rol tussen de besturen, regiegroep en de vakberaden.

Regiegroep

In de nieuwe opzet is een Regiegroep in het leven geroepen bestaande uit hoofden van dienst van de deelnemers. De Regiegroep komt bij elkaar en doet een voorstel aan het Dagelijks Bestuur

over de verdeling van het projectenbudget. Tevens worden de begroting en de jaarrekening aldaar besproken.

Administratie

In 2017 zal de administratie door het bureau BGH Accountants & Adviseurs worden verzorgd.

3.6.3 Informatievoorziening

De verschillende onderwerpen en projecten worden geregeld besproken in de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Voor specifieke onderwerpen worden Colleges van Burgemeester en Wethouders als ook Raden tussentijds geïnformeerd en naar hun opvattingen gevraagd naar gelang het onderwerp. Voor een aantal voorstellen is dat zelfs verplicht, zoals voor de begroting en de rekening.

3.7 Onderhoud kapitaalgoederen

3.7.1 Algemeen

De MARN is eigenaar van gronden waarop de installaties van ARN B.V. zijn gevestigd alsmede de stortplaats is gesitueerd. Voor het overige is de MARN geen eigenaar van enige andere kapitaalgoederen.

3.7.2 Stortlocatie

De stortlocatie is verhuurd aan de ARN B.V.. ARN B.V. is gerechtigd op deze locatie een stortplaats te exploiteren. Op dit deel van de gronden in eigendom van de MARN is door de MARN de afgelopen jaren afgeschreven. De stortlocatie zal bij beëindiging conform de daarvoor geldende regels worden afgewerkt waarbij de zorg voor de stortlocatie op de Provincie Gelderland overgaat.

3.7.3 Opstalrecht installaties

Ten behoeve van de installaties die gebouwd zijn op een deel van de gronden is ten behoeve van ARN B.V. een opstalrecht gevestigd. Dit opstalrecht is bij notariële acte vastgelegd. Bij beëindiging van het opstalrecht dient ARN B.V. dat deel van de gronden op te leveren vrij van alle opstallen en verontreinigingen, voor rekening van ARN B.V.. Op dit deel van de gronden in eigendom van de MARN wordt niet afgeschreven.

4 PROGRAMMABEGROTING 2017

4.1 Begrote lasten 2017

In onderstaande tabel zijn de begrote lasten voor 2017 als ook nog die van 2016 opgenomen. Daarnaast zijn de werkelijke lasten over 2015 (op basis concept-rekening) opgenomen.

Begrote lasten

Omschrijving		geraamde lasten dienstjaar 2017 euro's		geraamde lasten dienstjaar 2016 euro's		werkelijke lasten dienstjaar 2015 euro's
Bestuur						
Personeel	€	34.000	€	32.000	€	64.248
Overige goederen en diensten	€	17.450	€	16.500	€	20.537
Afschrijving inventaris						
Totaal Bestuur	€	51.450	€	48.500	€	84.784
Afvalverwerking						
Rente	€	5.000	€	7.000	€	5.366
Vereveningsbijdrage transportkosten	€	56.723	€	56.723	€	56.723
Totaal Afvalverwerking	€	61.723	€	63.723	€	62.089
Netwerkondersteuning						
Regionale projecten	€	100.000	€	100.000	€	100.000
Klimaatprojecten					€	45.000
Milieu-educatie					€	4.860
Taakoverdracht handhaving					€	50.000
Totaal Netwerkondersteuning	€	100.000	€	100.000	€	199.860
Onvoorzien	€	10.000	€	10.000	€	8.557
Toevoeging reserves					€	-
Onttrekking reserves					€	25.000
Te realiseren totaalsaldo van baten en lasten	€	508.555	€	510.000	€	421.232
Totalen	€	731.728	€	732.223	€	751.523

4.2 Begrote baten 2017

In onderstaande tabel zijn de begrote lasten voor 2017 als ook die nog van 2016 opgenomen. Daarnaast zijn de werkelijke lasten over 2015 (op basis concept-rekening) opgenomen.

Begrote baten

Omschrijving	geraamde baten dienstjaar 2017 euro's	geraamde baten dienstjaar 2016 euro's	werkelijke baten dienstjaar 2015 euro's
Bestuur			
Rente ING bank / Schatkistbankieren	5 €	500 €	6
Totaal Bestuur	€ 5	€ 500	€ 6
Afvalverwerking			
Huren en pachten	€ 675.000	€ 675.000	€ 674.794
Vereveningsbijdrage transportkosten	€ 56.723	€ 56.723	€ 56.723
Totaal Afvalverwerking	€ 731.723	€ 731.723	€ 731.517
Netwerkondersteuning			
Regionale projecten			€ 20.000
Totaal Netwerkondersteuning	€ -	€ -	20.000
Totalen	€ 731.728	€ 732.223	€ 751.523

4.3 Kostenverdeelstaat

In onderstaande tabel is de kostenverdeelstaat opgenomen gevolgd door een nadere toelichting.

Kostenverdeelstaat 2017

Hierna volgt voor alle kosten en baten een toelichting per categorie.

	Totaal	Bestuur	Afval	Netwerkkondersteuning	Onvoorzien
LASTEN					
1. Personeel	34.000	34.000			
2. Overige goederen en diensten	17.450	17.450			
3. Netwerkkondersteuning	100.000			100.000	
4. Rente	5.000		5.000		
5. Onvoorzien	10.000				10.000
6. Vereveningsbijdrage	56.723		56.723		
Totaal Lasten	223.173	51.450	61.723	100.000	10.000
BATEN					
1. Huren en pachten	675.000		675.000		
2. Rente	5	5			
3. Vereveningsbijdrage	56.723		56.723		
Totaal Baten	731.728	5	731.723	0	0
Exploitatiesaldo	508.555	-51.445	670.000	-100.000	-10.000

4.3.1 Lasten

1. Personeel

Met ingang van 1 januari 2014 is er geen personeel meer in vaste dienst. De resterende formatie bestaande uit de secretaris (0,3 fte) is gedetacheerd bij de MARN. Om die reden wordt de lasten die gemoeid zijn met de detachering vermeld onder het product Bestuur.

2. Overige goederen en diensten

De posten zijn wat aangepast aan de daadwerkelijke kosten. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de onderlinge posten van de Overige goederen en diensten aan de daadwerkelijke situatie.

Overzicht begrote kosten Overige goederen en diensten

Overige goederen en diensten	Begroting 2017	Begroting 2016	Rekening 2015
Kostenpost	Bedrag	Bedrag	Bedrag
(Juridische) adviezen	€ 5.000	€ 3.000	€ 8.025
Controle jaarrekening	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.250
Bureaunkosten	€ 800	€ 500	€ 770
Vergader- representatiekosten	€ 300	€ 300	€ 988
Diverse kosten	€ 250	€ 500	€ 201
Administratie	€ 350	€ 1.000	€ 260
Telefoon/internet en postverzorging	€ 1.250	€ 1.600	€ 1.187
Verzekeringen	€ 300	€ 500	€ 210
Archiefbeheer/-inspectie	€ 100		€ 75
Bankkosten	€ 450	€ 450	€ 431
Onverrekenbare BTW	€ 150	€ 150	€ 139
Totaal	€ 17.450	€ 16.500	€ 20.537

3. Rente

Overzicht begrote Rente

Rente lening ter financiering van de aanschaf van aandelen en gronden				€ 5.000
Totaal				€ 5.000

4. Vereveningsbijdrage: uit te keren bedragen

Overzicht begrote Vereveningsfonds Transportkosten

Vereveningsfonds transportkosten uit te keren				€ 56.723
Totaal				€ 56.723

5. Projectenbudget

Voor regionale projecten is maximaal € 100.000 euro beschikbaar. Dit budget is verdeeld naar bedragen per gemeente. Elke gemeente heeft een basisbedrag van € 7.000 ter beschikking gekregen. Het restant wordt verdeeld naar rato van inwonertal. Vanuit de vakberaden kunnen projectvoorstellen worden ingediend. In een vergadering van de Regiegroep worden de projecten besproken en geven gemeenten aan aan welke projecten zij zullen deelnemen. Uiteindelijk kent het Dagelijks Bestuur de budgetten toe.

Overzicht begroot projectenbudget

Regionale projecten				€ 100.000
Totaal				€ 100.000

6. Onvoorzien

Overzicht begrote Onvoorzien

Onvoorzien				€ 10.000
Totaal				€ 10.000

4.3.2 Baten

1. Huren en pachten

Voor 2017 wordt een vergoeding voor het opstalrecht en een huursom geraamd van in totaal € 675.000.

Overzicht begrote Huren en pachten

Huur/retributierecht				€ 675.000
Totaal				€ 675.000

2. Rente

Het betreft hier ontvangen rente op de rekening bij de ING en de vergoeding voor het Schatkistbankieren.

Overzicht begrote Rente

Rente-inkomsten ING bank/Rijk				€	5
Totaal				€	5

3. Vereveningsbijdrage transportkosten: te ontvangen bedragen

De totaal te ontvangen gelden zijn exact gelijk aan de door de MARN uit te keren bedragen.

Overzicht begrote Vereveningsfonds Transportkosten

Vereveningsfonds transportkosten te ontvangen				€	56.723
Totaal				€	56.723

4. Voordelig exploitatiesaldo

Hieronder wordt het voordelige exploitatiesaldo voor 2017 geraamd.

Overzicht opbouw exploitatiesaldo MARN

Saldo Bestuur	€	-51.445
Saldo Afvalverwerking	€	670.000
Saldo Netwerkondersteuning	€	-100.000
Onvoorzien	€	-10.000
Voordelig exploitatiesaldo	€	508.555

5.1 Lasten Meerjarenraming 2018 – 2020

Lasten meerjarenbegroting 2018 - 2020

		geraamde lasten dienstjaar 2018	geraamde lasten dienstjaar 2019	geraamde lasten dienstjaar 2020
Bestuur				
	Personeel	€ 34.250	€ 34.500	€ 34.750
	Overige goederen en diensten	€ 17.450	€ 17.450	€ 17.450
	Totaal Bestuur	€ 51.700	€ 51.950	€ 52.200
Afvalverwerking				
	Rente	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
	Vereveningsbijdrage transportkosten	€ 56.723	€ 56.723	€ 56.723
	Totaal Afvalverwerking	€ 61.723	€ 61.723	€ 61.723
Netwerkondersteuning				
	Regionale projecten	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
	Totaal Netwerkondersteuning	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
	Onvoorzien	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
	Voordelig exploitatiesaldo	€ 508.305	€ 508.055	€ 507.805
	Totalen	€ 731.728	€ 731.728	€ 731.728

5.2 Baten Meerjarenraming 2018 – 2020

Baten meerjarenbegroting 2018 - 2020

Omschrijving		geraamde baten dienstjaar 2018	geraamde baten dienstjaar 2019	geraamde baten dienstjaar 2020
Bestuur				
	Rente ING bank / Schatkistbankieren	€ 5	€ 5	€ 5
Totaal Bestuur		€ 5	€ 5	€ 5
Afvalverwerking				
	Huren en pachten	€ 675.000	€ 675.000	€ 675.000
	Vereveningsbijdrage transportkosten	€ 56.723	€ 56.723	€ 56.723
Totaal Afvalverwerking		€ 731.723	€ 731.723	€ 731.723
Netwerkkondersteuning				
		€ -	€ -	€ -
Totaal Netwerkkondersteuning		€ -	€ -	€ -
Totalen		€ 731.728	€ 731.728	€ 731.728