

Maatregelmatrix								
nr	basisvoorwaarden	structureel Fte	kosten uitbreiding structureel	kosten invoering	kosten looptijd UVP (per jaar)	meerwaarde	start	einde
1	beleids- en regiekracht op peil Sittard-Geleen	1.5	€ -	€ -	€ -	-	22 Q3	geen
1	beleids- en regiekracht op peil Beek	0,8	€ -	€ -	€ -	0,3 uitbreiding t.o.v. huidige situatie van 0,5 fte.	22 Q3	geen
1	beleids- en regiekracht op peil Stein	0,8	€ 27.000	€ -	€ 27.000		22 Q3	geen
2	Actualisatie gezamenlijk regelgeving		€ -	€ -	€ -	uniformiteit voor inwoners, RWM, en gemeenten		
	Totaal basisvoorwaarden		€ 27.000	€ -	€ 27.000			
	totaal per huishouden		€ 0	€ -	€ 0			
nr	maatregelen uitvoeringsplan 2022-2025	extra Fte	kosten structureel	kosten invoering	kosten looptijd UVP (per jaar)			
	Extra beleids- en regiekracht UVP Sittard-Geleen	0,5	€ 42.500	€ -	€ 42.500			
	Extra beleids- en regiekracht UVP op peil Beek	0,5	€ 42.500	€ -	€ 42.500			
	Extra beleids- en regiekracht UVP op peil Stein	0,5	€ 42.500	€ -	€ 42.500			
1	26x PMD inzameling aan huis (laagbouw)		€ 573.108	€ -	€ 573.108	20% meer PMD inzameling; hogere service	23 Q1	geen
	kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen		€ 397.992	€ -	€ 397.992			
	kosten naar ratio huishoudens: Beek		€ 63.678	€ -	€ 63.678			
	kosten naar ratio huishoudens: Stein		€ 111.438	€ -	€ 111.438			
2	13x Restafval inzameling aan huis (laagbouw)		€ (157.354)	€ -	€ (157.354)	20% meer GFT inzameling; 40% minder restafval	23 Q1	geen
	kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen		€ (101.199)	€ -	€ (101.199)			
	kosten naar ratio huishoudens: Beek		€ (23.646)	€ -	€ (23.646)			
	kosten naar ratio huishoudens: Stein		€ (32.509)	€ -	€ (32.509)			
3	Diftar tarieven aanpassen (BsGW)		€ -	€ -	€ -	betere afvalscheiding	23 Q1	geen
						communicatie is een essentieel middel om		
4	Communicatie uitvoering UVP (mederwerkers + middelen)	0,5	€ 130.000	€ -	€ 130.000	maatregelen succesvol in te voeren	22 Q3	geen
	kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen		€ 91.537	€ -	€ 91.537			
	kosten naar ratio huishoudens: Beek		€ 14.919	€ -	€ 14.919			
	kosten naar ratio huishoudens: Stein		€ 23.544	€ -	€ 23.544			
5	Inzet grondstoffencoaches		€ -	€ 60.000	€ 20.000	hogere kwaliteit grondstoffen en service	22 Q3	23 Q3
	kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen		€ -	€ 42.248	€ 14.083			
	kosten naar ratio huishoudens: Beek		€ -	€ 6.886	€ 2.295			
	kosten naar ratio huishoudens: Stein		€ -	€ 10.867	€ 3.622			
6	Inzameling luier & incontinentiemateriaal		€ 10.000	€ 25.000	€ 18.333	service	23 Q1	geen
	kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen		€ 7.041	€ 17.603	€ 12.909			
	kosten naar ratio huishoudens: Beek		€ 1.148	€ 2.869	€ 2.104			
	kosten naar ratio huishoudens: Stein		€ 1.811	€ 4.528	€ 3.320			
						één meldpunt waardoor inwoners sneller		
7	KCC taken overdragen naar RWM (medewerkers + middelen)	0.5	€ 100.000	€ -	€ 100.000	geholpen	22 Q3	geen
	kosten volledig voor Sittard-Geleen		€ 100.000	€ -	€ 100.000			
8	Pilot gescheiden GFE inzameling (hoogbouw + centrum)		€ 300.000	€ 300.000	€ 400.000	30 kg/pp/j meer GFT inzameling in hoogbouw	23 Q3	24 Q2
	kosten naar ratio hoogbouw Sittard-Geleen		€ 236.790	€ 236.790	€ 315.720			
	kosten naar ratio hoogbouw Beek		€ 28.950	€ 28.950	€ 38.600			
	kosten naar ratio hoogbouw Stein		€ 34.260	€ 34.260	€ 45.680			
9	Avfalscheiding basisscholen		€ 10.000	€ 5.000	€ 11.667	eenduidige educatie	22 Q3	geen
	kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen		€ 7.041	€ 3.521	€ 8.215			
	kosten naar ratio huishoudens: Beek		€ 1.148	€ 574	€ 1.339			
	kosten naar ratio huishoudens: Stein		€ 1.811	€ 906	€ 2.113			

10 Milieuparken optimalisatie (plan van aanpak voor realisatie)		€	-	€	50.000	€	16.667		22 Q3	23 Q1
	kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen	€		€	35.207	€	11.736			
	kosten naar ratio huishoudens: Beek	€		€	5.738	€	1.913			
	kosten naar ratio huishoudens: Stein	€		€	9.056	€	3.019			
11 Milieuparken optimalisatie		€	100.000	€	1.000.000	€	433.333	betere service en meer grondstofstromen	24 Q1	
	kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen	€	70.413	€	704.130	€	305.123			
	kosten naar ratio huishoudens: Beek	€	11.476	€	114.760	€	49.729			
	kosten naar ratio huishoudens: Stein	€	18.111	€	181.110	€	78.481			
Totaal maatregelen uitvoeringsplan 2022-2025		€	1.220.254	€	1.440.000	€	1.700.254			
Totaal maatregelen uitvoeringsplan Sittard-Geleen		€	852.116	€	1.039.498	€	1.198.615			
Totaal maatregelen uitvoeringsplan Beek		€	140.172	€	159.776	€	193.431			
Totaal maatregelen uitvoeringsplan Stein		€	227.967	€	240.725	€	308.208			
totaal per huishouden gemiddeld		€	19,09	€	22,53	€	26,60			
Totaal per huishouden Sittard-Geleen		€	18,93	€	23,09	€	26,63			
Totaal per huishouden Beek		€	19,11	€	21,78	€	26,37			
Totaal per huishouden Stein		€	19,69	€	20,79	€	26,62			
nr maatregelen doorkijk 2030		kosten structureel		kosten invoering		Kosten looptijd UVP meerwaarde			start	einde
12 elektrificeren inzameling		n.t.b.		n.t.b.		n.t.b.				
13 pilots inzameling restafval laagbouw		n.t.b.		n.t.b.		n.t.b.				

0,70413 verdeelsleutel huishoudens sittard
0,11476 verdeelsleutel huishoudens sittard
0,18111 verdeelsleutel huishoudens sittard

regievoerder
S-G
Stein
Beek
S-G/Beek/Stein
Stein/RWM
Beek/RWM
BSGW
RWM
RWM
Stein
S-G/RWM
S-G
S-G

S-G/Beek/Stein

S-G

regievoerder