



**gemeenschappelijke  
vuilverwerking  
leiden e.o.**

**Periodieke rapportage 1 januari – 30 juni 2014**

- *kerntaak afvalverwerking Gevulei*
- *plustaak kringloopbedrijf Het Warenhuis*

## Kerntaak afvalverwerking Gevulei

### Algemeen

GFT-afval wordt in 2014 niet meer verwerkt via de Gevulei. De verwerking van het huishoudelijk afval betreft enkel nog de stromen grof huishoudelijk afval en restafval.

### Financiën

Het financiële overzicht laat de prognose zien van het jaarresultaat voor het jaar 2014. Deze prognose is gebaseerd op de realisatie tot en met juni 2014, aangevuld met informatie tot op heden. Belangrijkste constatering is dat ten opzichte van 2013 de hoeveelheden te verwerken afval min of meer gelijk zijn. De afname die de afgelopen jaren te zien was zet zich niet substantieel verder door.

### Prognose jaarresultaat

De prognose van het jaarresultaat is conform de begroting 2014.

		rekening 2013	begroting 2014	rekening jan t/m juni	totaal jaar extrapolatie	
<b>UITGAVEN:</b>						
-	<b>personeel</b>	personeel gedetacheerd	11.136	7.000	0	12.000
-	<b>bedrijf</b>	verwerking van vuil projecten	9.620.750	9.003.377 60.000	4.537.439	9.003.377 60.000
-	<b>algemeen</b>	bureaunkosten	1.202	4.500	491	2.000
		extern advies	6.975	5.000	225	5.000
		accountantskosten	10.000	10.000	0	10.000
		algemene kosten	398	5.000	541	3.000
		directie-/administratiekosten	107.793	150.000	0	150.000
		reservering nog te betalen 2013			-13.788	
<b>Totaal:</b>		<b>9.758.254</b>	<b>9.244.877</b>	<b>4.524.908</b>	<b>9.245.377</b>	
<b>INKOMSTEN:</b>						
-	<b>divers</b>	ontvangen rente	20.616		247	500
		overige opbrengsten	3.126		-134	0
		doorbelasting restvuil incl.	8.028.400	8.302.280	4.131.915	8.302.280
		doorbelasting grofvuil	749.388	981.285	392.917	981.285
		doorbelasting GFT	679.044			
		vergoeding dure tonnen restvuil	64.649			
		gft niet te composteren	845			
		vergoeding groenafval	251.653			
<b>Totaal:</b>		<b>9.797.721</b>	<b>9.283.565</b>	<b>4.524.945</b>	<b>9.284.065</b>	
<b>RESULTAAT:</b>		<b>39.467</b>	<b>38.688</b>	<b>37</b>	<b>38.688</b>	

## Toelichting halfjaarlijkse cijfers kerntaak afvalverwerking Gevulei

### **Uitgaven:**

- **Personeel gedetacheerd**  
De prognose van de kosten van de garantietoelage voormalig personeel is gebaseerd op de kosten 2013 voor twee werknemers.
- **Verwerking van vuil**  
Per 1 januari 2014 wordt GFT-afval niet meer verwerkt via de Gevulei. De huidige hoeveelheden verwerkte tonnen afval laten geen afwijkend beeld zien ten opzichte van de begroting.
- **Projecten**  
Opdracht is verstrekt aan Irado om sorteeranalyses uit te voeren op het restafval. Het project zal in september 2014 worden uitgevoerd. Ook wordt nog rekening gehouden met mogelijke kosten in verband met de afwikkeling van de gemeenschappelijke regeling Gevulei.

### **Inkomsten:**

- De prognose van de inkomsten is op de begroting van 2014 gebaseerd.

De ontvangen rente zal in 2014 gering zijn. Eind 2013 is de zakelijke spaarrekening opgeheven omdat de Gevulei valt onder de *Wet Schatkistbankieren*. Het is niet meer toegestaan om overtollige (liquide) middelen uit te zetten anders dan in de schatkist. De rente vergoeding over het schatkistbankieren is minimaal.

## Plustaak kringloopbedrijf Het Warenhuis

### Algemeen

Per 31 december 2015 houdt de GR Gevulei op te bestaan. Dat heeft grote consequenties voor de continuïteit van de activiteiten van Het Warenhuis per 1 januari 2016. De colleges van Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude hebben in het eerste kwartaal van 2014 een intentiebesluit genomen om de activiteiten van Het Warenhuis voort te zetten binnen een nieuw op te richten stichting. Momenteel worden de raden geconsulteerd, waarna de colleges een definitief besluit nemen.

### Financiën

Het financiële overzicht laat de prognose zien van het jaarresultaat voor het jaar 2014. Deze prognose is gebaseerd op de realisatie tot en met juni 2014, aangevuld met informatie tot op heden.

### Prognose jaarresultaat Gevulei plustaak Het Warenhuis

De prognose laat een positief resultaat van circa € 62.000 zien. In de toelichting wordt een verklaring gegeven van de grote afwijkingen van de verwachte jaarcijfers 2014 ten opzichte van de begroting.

		rekening 2013	begroting 2014	rekening jan t/m juni	totaal jaar extrapolatie
<b>UITGAVEN:</b>					
-	<b>personeel</b>				
	loonkosten eigen personeel	627.453	600.000	294.112	580.000
	voormalig personeel	37.731	30.000	0	30.000
	personeel van derden WSW	224.312	230.000	113.884	228.000
	pers. gedetacheerden/uitz.kracht.	7.080	15.000	0	5.000
	overige personeelskosten	22.905	15.000	1.007	15.000
	arbokosten		5.000		5.000
	reservering nog te betalen 2013			-6.198	0
-	<b>huisvesting</b>				
	huur pand	151.398	150.000	84.094	167.000
	onderhoud gebouw, schoonmaak	16.778	20.000	6.191	15.000
	energie	52.820	40.000	17.675	40.000
-	<b>organisatie</b>				
	telefoonkosten	6.128	7.000	4.167	7.000
	kapitaallasten	28.509	22.268	0	22.268
	transportkosten	46.421	30.000	10.717	30.000
	gereedschap/dienstkleding	7.391	6.000	1.111	6.000
	zakelijke lasten	5.882	6.000	6.913	7.000
	verzekeringspremies	7.655	6.000	4.349	8.000
	accountantskosten	3.000	3.000	0	3.000
	klein inventaris	2.341	14.000	318	14.000
	afvoer grofvuil	51.201	45.000	26.184	52.000
	fietsen handhaving (inkoop)	40.672	25.000	9.610	25.000
	Inkopen food personeelskantine	19.125	0	8.368	17.000
	Inkopen food lunchroom	17.283	0	8.533	17.000
	publiciteit	3.270	4.000	3.733	4.000
	algemene kosten/bureaunkosten*	41.681			
	bureaunkosten		10.000	16.483	25.000
	algemene kosten		30.000	7.449	15.000
	kosten directie en administratie	67.000	75.000	0	75.000
	onvoorziene kosten	5.730	5.000	0	5.000
	ink. wit/bruingoed reparatie	404	2.000	0	2.000
	opstartkosten 3 nwe initiatieven	31.265	0	0	0
*deze kosten zij in 2014 apart geraamd					
	<b>Totaal:</b>	<b>1.525.435</b>	<b>1.395.268</b>	<b>618.700</b>	<b>1.419.268</b>

		rekening 2013	begroting 2014	rekening jan t/m juni	totaal jaar extrapolatie
<b>INKOMSTEN:</b>					
-	<b>vergoedingen</b>	loonkostenverg. id-banen 100.000	0 100.000	14.206 50.000	28.000 100.000
-	<b>omzet</b>	790.151	825.000	412.499	826.000
	<i>(*) specificatie winkelomzet</i>				
	€ 737.000 winkel Barentsstraat				
	€ 9.000 onderdelen balie				
	€ 41.000 Waere Thuys				
	€ 28.000 lunchroom				
	€ 11.000 outlet store				
-	<b>overige</b>	18.561	0	6.673	13.000
	ontvangen rente	2.771	1.500	38	100
	opbrengst Wecycle	93.888	110.000	48.666	97.000
	verkoop restmaterialen	22.460	32.000	10.822	22.000
	inzamelvergoeding gemeenten	314.748	264.817	170.334	315.000
	overige opbrengsten	44.499	44.000	18.773	38.000
	opstartkosten subsidie	31.265	0	0	0
	overige inkomsten personeel	47.722	0	26.025	23.000
	verhuur ruimten aan derden	1.500	951	768	2.000
	doorberekende kosten aan derden	9.755	17.000	11.372	17.000
<b>Totaal:</b>		<b>1.542.935</b>	<b>1.395.268</b>	<b>770.176</b>	<b>1.481.100</b>

<b>RESULTAAT:</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>151.476</b>	<b>61.832</b>
-------------------	---------------	----------	----------------	---------------

### Toelichting halfjaarlijkse cijfers plustaak kringloopbedrijf Het Warenhuis

#### **Uitgaven:**

- **Loonkosten eigen personeel**  
De loonkosten eigen personeel zijn in het jaar 2014 naar verwachting bijna € 20.000 lager dan de begroting. Ten opzichte van de rekening 2013 zijn de kosten € 47.000 lager. De verklaring hiervoor is dat personeel dat weggaat in beginsel niet wordt vervangen.
- **Gedetacheerden / uitzendkrachten**  
Alleen als dat echt noodzakelijk is wordt nog gebruik gemaakt van uitzendkrachten. Naar verwachting zullen de kosten € 10.000 lager zijn dan begroot.
- **Huur pand**  
Naar verwachting wordt deze post met € 17.000 overschreden. De oorzaak is gelegen in de niet geraamde huurkosten voor de Admiraal Banckertweg 4A (outlet store).
- **Afvoer grofvuil**  
In het eerste half jaar zijn veel goederen opgehaald die van mindere kwaliteit zijn en die verkoopbaar bleken. Daardoor zijn de kosten van de afvoer van grof huishoudelijk afval gestegen en hoger dan begroot. Daartegenover staan echter wel hogere inkomsten op de post inzamelvergoeding gemeenten dan verwacht. Deze twee posten kennen een directe relatie met elkaar.
- **Inkopen food personeelskantine**  
Deze inkopen staan niet geraamd. Gebaseerd op de uitgaven van het eerste half jaar, is de prognose voor 2014 €17.000. Tegenover deze niet geraamde uitgaven staan niet geraamde inkomsten € 13.000.

Voorheen werd gebruik gemaakt van koffie- en frisdrank- en snackautomaten. De kosten daarvoor bedroegen op jaarbasis circa €10.000. Hoewel voor het resultaat 2014 op deze post een negatief resultaat wordt ingeschat levert het inkopen van eten en drinken voor de personeelskantine per saldo een besparing op van € 6.000 ten opzichte van eerdere jaren.

- **Inkoopkosten food lunchroom**

Deze inkopen staan niet geraamd en zullen gebaseerd op de uitgaven van het eerste half jaar € 17.000 voor heel 2014 bedragen. De inkomsten zijn verantwoord onder de post "winkelomzet" en bedragen naar verwachting € 28.000.

**Inkomsten:**

- **Loonkostenvergoeding ID banen**

Door de afbouw van de subsidie door de gemeente Leiden op ID-banen en door tussentijdse uitstroom van ID-werknemers nam de bijdrage vanaf 2012 progressief af. Voor 2014 staat geen bedrag geraamd, maar zal nog 25% van het bedrag van 2012 worden ontvangen. Vanaf 2015 wordt er geen subsidie meer ontvangen.

- **Ontvangen rente**

De ontvangen rente zal in 2014 gering zijn. Eind 2013 is de zakelijke spaarrekening opgeheven omdat de Gevulei valt onder de wet Schatkistbankieren. Het is niet meer toegestaan om overtollige (liquide) middelen uit te zetten anders dan in de schatkist. De rente vergoeding over het schatkistbankieren is minimaal.

- **Wecycle / Verkoop restmaterialen**

Als basis voor de verwachte inkomsten is genomen de inkomsten die in het eerste halfjaar 2014 gerealiseerd zijn bij de inkomstenposten Wecycle en Verkoop restmaterialen tezamen. De inkomsten hiervan zijn naar verwachting in totaal € 23.000 lager.

- **Inzamelvergoeding gemeenten**

In de eerste helft van 2014 is meer huisraad opgehaald en aangeboden dan verwacht. Voor de prognose wordt desalniettemin het resultaat voorzichtig ingeschat en is met name gebaseerd op het resultaat 2013.

- **Overige inkomsten personeel**

Betreft niet geraamde inkomsten van de detachering van een personeelslid bij het Servicepunt71 tot en met september.