

KOSTENONDERBOUWING AFVALSTOFFENHEFFING 2021

Kostenplaats	Activiteit	Raming begroting 2021
	Kosten:	
6.721.000	Inzameling huishoudelijk afval	
	Infrastructurele werken	50.000
	Uitbestedingsbudget SAVER	5.836.195
	Advieskosten	37.000
	Voorlichting, advertentiekosten, e.d.	90.000
	Stortkosten	1.857.179
	Loonkosten	235.561
	Overige kosten	15.900
6.721.100	Opruimen klandestiene stortplaatsen	
	Vergoeding opruimwerkzaamheden	148.400
	Loonkosten	127.079
6.721.201	Heffing en invordering	
	Uitbesteding BWB	153.926
	Kwijtscheldingen	920.720
	Overhead	224.715
	compensabele BTW	1.683.081
	TOTAAL KOSTEN	11.379.756
	Opbrengsten:	
6.721.000	verhuur grond	230
6.721.000	leges	20.000
6.721.000	opbrengst gescheiden afvalstromen	749.442
6.725.000	Afvalstoffenheffing	10.141.745
6.725.000	dividend Saver	168.000
	onttrekking egalisatievoorziening	300.000
	TOTAAL OPBRENGSTEN	11.379.417
	Kostendeckendheid	100%

NB. Er zit een klein verschil tussen de kosten en opbrengsten. Dit betreft een afrondingsverschil.

Toelichting:

De ramingen zijn gebaseerd op de bekende aantallen en bedragen zoals opgenomen in de concept begroting 2021.

- Kwijtscheldingen

Het bedrag van de kwijtscheldingen is een kostenpost ter bepaling van de tarieven

- BTW

Het bedrag van de BTW is een kostenpost ter bepaling van de tarieven

Opbrengsten gescheiden afvalstromen

Opbrengst is naar beneden bijgesteld in verband met lagere papier-, textiel- en kunststof prijzen.

Ottrekking egalisatievoorziening

De onttrekking ten laste van de egalisatievoorziening is een gevolg van het besluit

bij de Najaarsbrief 2020. Dit besluit hield in dat het extra dividend Saver (€ 600.000) gestort

wordt in de voorziening. Vervolgens wordt hier zowel in 2021 als in 2022 een bedrag van

€ 300.000 uit onttrokken om als bate in te zetten in de berekening van de gesloten financiering.

Opbrengsten monostromen:

Glas wit	850 ton	€ 21,00	€ 17.850,00	
Glas gekleurd	750 ton	€ 7,00	€ 5.250,00	
Papier opbrengst	3.800 ton	€ 40,00	€ 152.000,00	
Textiel opbrengst	400 ton	€ -	€ -	
Metaal opbrengst	300 ton	€ 100,00	€ 30.000,00	
E-waste	200 ton	€ 89,33	€ 17.866,00	
Totaal Saver				€ 222.966,00
Nedvang Glas kleur gescheiden	850 ton	€ 35,00	€ 29.750,00	
Nedvang Glas bont	750 ton	€ 33,00	€ 24.750,00	
Nedvang Papier verpakking	874 ton	€ 7,41	€ 6.476,34	
Nedvang PBD	2000 ton	€ 232,75	€ 465.500,00	
Totaal Nedvang				€ 526.476,34
TOTAAL OPBRENGSTEN MONOSTROMEN				€ 749.442,34

Opbrengst afvalstoffenheffing:

<i>Vast tarief</i>		33.526 aansluitingen	€ 245,00	€ 8.213.870
<i>Variabele tarieven:</i>				
Containers	240 liter restafval	170.000 ledigingen	€ 6,60	€ 1.122.000
	140 liter restafval	62.200 ledigingen	€ 3,85	€ 239.470
Ondergronds	60 liter restafval	340.000 ledigingen	€ 1,10	€ 374.000
	30 liter restafval	5.100 ledigingen	€ 0,55	€ 2.805
<i>Opbrengst Grondstoffencentrum</i>		790.000 kg	€ 0,24	€ 189.600
TOTAAL OPBRENGSTEN AFVALSTOFFENHEFFING				€ 10.141.745