

KOSTENONDERBOUWING AFVALSTOFFENHEFFING 2024

Kostenplaats	Activiteit	Raming begroting 2024
	Kosten:	
612700 / 612701	Inzameling huishoudelijk afval	
	Infrastructurele werken	250.000
	Uitbestedingsbudget SAVER	6.843.435
	Advieskosten	54.000
	Voorlichting, advertentiekosten, e.d.	98.500
	Stortkosten	1.971.295
	Loonkosten	247.985
	Overige kosten	14.800
612800 / 612801	Opruimen klandestiene stortplaatsen	
	Vergoeding opruimwerkzaamheden	192.400
	Loonkosten	135.246
612.900	Heffing en invordering	
	Uitbesteding BWB	181.717
	Kwitscheldingen	884.800
	Overhead	169.981
	compensabele BTW	1.979.121
	TOTAAL KOSTEN	13.023.280
	Opbrengsten:	
612.700	verhuur grond	-
612.700	leges	-
612700	opbrengst gescheiden afvalstromen	885.826
613.300	Afvalstoffenheffing	11.312.454
613.300	dividend Saver	100.000
	onttrekking egalisatievoorziening GFT-E containers	200.000
	onttrekking egalisatievoorziening t.b.v. demping tarief	525.000
	TOTAAL OPBRENGSTEN	13.023.280
	Kostendekkendheid	100%

Toelichting:

De ramingen zijn gebaseerd op de bekende aantallen en bedragen zoals opgenomen in de concept begroting 2024.

- Kwitscheldingen

Het bedrag van de kwitscheldingen is een kostenpost ter bepaling van de tarieven.

- BTW

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

Onttrekking egalisatievoorziening

In 2024 onttrekken we een bedrag van € 725.000 uit de voorziening Exploitatie Reinigingssector.

Bij de Najaarsbrief 2022 is besloten om een deel van het positieve saldo, € 1,5 miljoen, in de voorziening Exploitatie Reinigingssector te storten. Hiermee kan dan het tarief van de afvalstoffenheffing in de jaren 2024 t/m 2026 gedempt worden. In 2024 onttrekken we daarom een bedrag van € 525.000 uit deze voorziening. Hiermee wordt de tariefsverhoging met ca. € 15 gedempt. Daarnaast wordt een bedrag van € 200.000 onttrokken. In 2023 was een onttrekking uit de voorziening geraamd van vanwege de verplichting tot het aanleggen van ondergrondse GFT-E containers bij hoogbouw. Omdat de werkzaamheden vertraging oplopen schuiven zowel een deel van de lasten als een deel van de onttrekking (€ 200.000) door naar 2024

Opbrengsten monostromen:

	Hoeveelheid	Bedrag per ton	Opbrengst	
Glas wit	900 ton	€ 21,00	€ 18.900,00	
Glas gekleurd	700 ton	€ 6,50	€ 4.550,00	
Papier opbrengst	3.600 ton	€ 70,00	€ 252.000,00	
Textiel opbrengst	400 ton	€ 100,00	€ 40.000,00	
Metaal opbrengst	300 ton	€ 170,00	€ 51.000,00	
E-waste	200 ton	€ 89,33	€ 17.866,00	
Totaal Saver				€ 384.316,00
Nedvang Glas kleur gescheiden	900 ton	€ 37,00	€ 33.300,00	
Nedvang Glas bont	700 ton	€ 33,00	€ 23.100,00	
Nedvang Papier verpakking	828 ton	€ 7,50	€ 6.210,00	
Nedvang PBD	2200 ton	€ 199,50	€ 438.900,00	
Totaal Nedvang				€ 501.510,00
TOTAAL OPBRENGSTEN MONOSTROMEN				€ 885.826,00

Opbrengst afvalstoffenheffing:

<i>Vast tarief</i>		35.238 aansluitingen	€ 253,00	€ 8.915,214
<i>Variabele tarieven:</i>				
Containers	240 liter restafval	161.000 ledigingen	€ 9,00	€ 1.449.000
	140 liter restafval	46.000 ledigingen	€ 5,25	€ 241.500
Ondergronds	60 liter restafval	180.000 ledigingen	€ 1,50	€ 270.000
		54.000 ledigingen	€ 2,50	€ 135.000
		19.285 ledigingen	€ 3,50	€ 67.500
		15.000 ledigingen	€ 4,50	€ 67.500
		<i>Totaal 60 liter</i>	<i>268.285 ledigingen</i>	
	30 liter restafval	3.000 ledigingen	€ 0,75	€ 2.250
		900 ledigingen	€ 1,25	€ 1.125
		321 ledigingen	€ 1,75	€ 562
		250 ledigingen	€ 2,25	€ 563
	<i>Totaal 30 liter</i>	<i>4.471 ledigingen</i>		€ 4.500
<i>Opbrengst Grondstoffencentrum</i>		676.000 kg	€ 0,24	€ 162.240
TOTAAL OPBRENGSTEN AFVALSTOFFENHEFFING				€ 11.312.454

Op dit moment is het nog onduidelijk in hoeverre de hogere en progressieve tarieven invloed zullen hebben op het beter scheiden van afval. In hoeverre de gemaakte inschattingen uitkomen moeten we daarom afwachten. Indien nodig zullen we de geraamde opbrengsten bijstellen.