

KOSTENONDERBOUWING AFVALSTOFFENHEFFING 2025

Kostenplaats	Activiteit	Raming begroting 2025
	Kosten:	
612700 / 612701	Inzameling huishoudelijk afval	9.759.000
612800 / 612801	Opruimen klandestiene stortplaatsen	319.000
612.900	Heffing en invordering (uitbesteding BWB)	183.000
	Kwijtscheldingen	881.000
	Overhead	181.000
	Compensabele BTW	2.047.000
	TOTAAL KOSTEN	13.370.000
	Opbrengsten:	
612.700	Verhuur grond	-
612.700	Leges	-
612.700	Opbrengst gescheiden afvalstromen	1.163.000
613.300	Afvalstoffenheffing	11.080.000
613.300	Dividend Saver	100.000
	Onttrekking egalisatievoorziening	1.027.000
	TOTAAL OPBRENGSTEN	13.370.000
	Kostendeckendheid	100%

Toelichting:

De ramingen zijn gebaseerd op de bekende aantallen en bedragen zoals opgenomen in de concept begroting 2025.

- 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.

Onttrekking egalisatievoorziening

In 2025 onttrekken we een bedrag van € 1.027.000 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 2025 onttrekken we daarom een bedrag van € 350.000 uit deze voorziening. Hiermee wordt de tariefsverhoging met ca. € 10 gedempt.

- Bij de Najaarsbrief 2023 is besloten om in 2024, 2025 en 2026 het tarief met € 8 per jaar extra te dempen. Voor 2025 is dit een bedrag van € 282.000.

- Voor werkzaamheden rond de nieuwe semi-ondergrondse GFTE containers bij hoogbouw wordt er eenmalig € 100.000 onttrokken.

- Met het voorstel "Aanpassing inzameling PBD verpakkingen" is besloten om in 2025 eenmalig € 295.000 te onttrekken. Deze onttrekking dekt de eenmalige uitgaven voor het invoeren van het inzamelen van PBD in bakken aan huis.

Opbrengsten monostromen:

	Hoeveelheid	Bedrag per eenheid	Opbrengst	
Glas wit	800 ton	€ 23,20	€ 18.560,00	
Glas gekleurd	700 ton	€ 6,80	€ 4.760,00	
Papier opbrengst	3300 ton	€ 80,00	€ 264.000,00	
Textiel opbrengst	375 ton	€ 150,00	€ 56.250,00	
Metaal opbrengst	200 ton	€ 200,00	€ 40.000,00	
E-waste	200 ton	€ 89,33	€ 17.866,00	
Totaal Saver				€ 401.436,00
Nedvang Glas kleur gescheiden	800 ton	€ 46,99	€ 37.592,00	
Nedvang Glas bont	700 ton	€ 41,18	€ 28.826,00	
Nedvang Papier verpakking	759 ton	€ 8,59	€ 6.519,81	
Nedvang PBD	2.100 ton	€ 247,00	€ 518.700,00	
Totaal Nedvang				€ 591.637,81
Opbrengst Grondstoffencentrum (in kg)	708.000 kg	€ 0,24	€ 169.920,00	
Totaal Grondstoffencentrum				€ 169.920,00
TOTAAL OPBRENGSTEN MONOSTROMEN				€ 1.162.993,81

Opbrengst afvalstoffenheffing:

Vast tarief		35.238 aansluitingen	€	251,00	€	8.844.738
Variabele tarieven:						
Containers	240 liter restafval	161000 ledigingen	€	9,00		€ 1.449.000
	140 liter restafval	46000 ledigingen	€	5,25		€ 241.500
Ondergronds	60 liter restafval	180000 ledigingen	€	1,50		€ 270.000
		54000 ledigingen	€	2,50		€ 135.000
		19285 ledigingen	€	3,50		€ 67.498
		15000 ledigingen	€	4,50		€ 67.500
	30 liter restafval	3000 ledigingen	€	0,75	€	2.250
		900 ledigingen	€	1,25	€	1.125
		321 ledigingen	€	1,75	€	562
		250 ledigingen	€	2,25	€	563
TOTAAL OPBRENGSTEN AFVALSTOFFENHEFFING					€	11.079.735