

**KOSTENONDERBOUWING AFVALSTOFFENHEFFING 2019**

Kostenplaats	Activiteit	Raming begroting 2019	compens. BTW	Verhaalbare kosten	Raming cf. aanbiedingsnota
<b>6.721.000</b>	<b>Inzameling huishoudelijk afval</b>				
	Infrastructurele werken	50.000	10.500	60.500	50.000
	Uitbestedingsbudget SAVER	5.129.513	1.077.198	6.206.711	4.998.513
	Advieskosten	57.000	11.970	68.970	57.000
	Voorlichting, advertentiekosten, e.d.	69.000	14.490	83.490	69.000
	Stortkosten	2.046.472	429.759	2.476.231	2.046.472
	Loonkosten	180.196		180.196	180.196
	Overige kosten	18.900	840	19.740	18.900
<b>6.721.100</b>	<b>Opruimen klandestiene stortplaatsen</b>				
	Vergoeding opruimwerkzaamheden	16.000	3.360	19.360	16.000
	Loonkosten	120.918		120.918	120.918
<b>6.721.201</b>	<b>Heffing en invordering</b>				
	Uitbesteding BWB	157.421		157.421	157.421
				-	
	Kwijtscheldingen	700.000		700.000	700.000
	Overhead	235.424		235.424	235.424
	Afdracht BTW gescheiden afvalstromen		-114.135	-114.135	
	<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>8.780.844</b>	<b>1.433.982</b>	<b>10.214.826</b>	<b>8.649.844</b>
	compensabele BTW				1.433.982
	<b>Totale kosten cf. aanbiedingsnota</b>				<b>10.083.826</b>
	<b>Opbrengsten</b>				
6.721.000	verhuur grond	-230			-230
6.721.000	leges	-16.000			-16.000
6.721.000	opbrengst gescheiden afvalstromen	-1.403.266			-1.403.266
6.725.000	Afvalstoffenheffing	-8.600.624			-8.192.291
6.725.000	dividendopbrengsten	-22.667			-22.667
	onttrekking egalisatievoorziening	-172.039			-449.372
	<b>TOTAAL OPBRENGSTEN</b>	<b>-10.214.826</b>			<b>-10.083.826</b>
	<b>Kostendeckendheid</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>

**Toelichting:**

De ramingen zijn gebaseerd op de bekende aantallen en bedragen zoals opgenomen in de concept begroting 2019, inclusief aanbiedingsnota.

In bovenstaand overzicht zijn de kosten opgenomen zoals die in de concept-begroting 2019 zijn verwerkt.

Naderhand is gebleken dat de kostenstijgingen van Saver zodanig hoog waren dat is besloten om deze aan te passen.

Daarnaast is voorgesteld om een extra bedrag ad. € 277.333 ten laste van de voorziening te brengen.

Dit bedrag is gebaseerd op de te verwachten dividenduitkering van Saver van € 300.000 over 2018 -/- geraamde dividend ad. € 22.667. Deze aanpassingen zijn meegenomen in de begrotingswijziging als gevolg van de aanbiedingsnota.

**- kwijtschelding**

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**

Ten laste van de egalisatievoorziening komt een bedrag van € 449.372.

Dit bedrag is als volgt samengesteld:

1. motie "Extra verlaging afvalstoffenheffing 2017-2021" € 172.039
2. voorstel aanbiedingsnota € 277.333