

KOSTENONDERBOUWING AFVALSTOFFENHEFFING 2021

Kostenplaats	Activiteit	Raming begroting 2022
	Kosten:	
6.721.000	Inzameling huishoudelijk afval	
	Infrastructurele werken	50.000
	Uitbestedingsbudget SAVER	5.873.000
	Advieskosten	87.000
	Voorlichting, advertentiekosten, e.d.	74.000
	Stortkosten	1.993.624
	Loonkosten	132.369
	Overige kosten	16.400
6.721.100	Opruimen klandestiene stortplaatsen	
	Vergoeding opruimwerkzaamheden	192.400
	Loonkosten	135.379
6.721.201	Heffing en invordering	
	Uitbesteding BWB	163.000
	Kwijtscheldingen	921.000
	Overhead	167.643
	compensabele BTW	1.740.149
	TOTAAL KOSTEN	11.545.964
	Opbrengsten:	
6.721.000	verhuur grond	230
6.721.000	leges	
6.721.000	opbrengst gescheiden afvalstromen	817.300
6.725.000	Afvalstoffenheffing	10.260.335
6.725.000	dividend Saver	168.000
	onttrekking egalisatievoorziening	300.000
	TOTAAL OPBRENGSTEN	11.545.865
	Kostendekkendheid	100%

Toelichting:

De ramingen zijn gebaseerd op de bekende aantallen en bedragen zoals opgenomen in de concept begroting 2022.

- 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

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	800 ton	€ 21,00	€ 16.800,00	
Glas gekleurd	800 ton	€ 6,00	€ 4.800,00	
Papier opbrengst	3.700 ton	€ 65,00	€ 240.500,00	
Textiel opbrengst	400 ton	€ -51,37	€ -20.548,00	
Metaal opbrengst	300 ton	€ 100,00	€ 30.000,00	
E-waste	200 ton	€ 89,33	€ 17.866,00	
Totaal Saver				€ 289.418,00
Nedvang Glas kleur gescheiden	800 ton	€ 37,00	€ 29.600,00	
Nedvang Glas bont	800 ton	€ 33,00	€ 26.400,00	
Nedvang Papier verpakking	851 ton	€ 7,50	€ 6.382,50	
Nedvang PBD	2000 ton	€ 232,75	€ 465.500,00	
Totaal Nedvang				€ 527.882,50
TOTAAL OPBRENGSTEN MONOSTROMEN				€ 817.300,50

Opbrengst afvalstoffenheffing:

<i>Vast tarief</i>		34.225 aansluitingen	€ 245,00	€ 8.385.125
<i>Variabele tarieven:</i>				
Containers	240 liter restafval	168.000 ledigingen	€ 6,60	€ 1.108.800
	140 liter restafval	47.000 ledigingen	€ 3,85	€ 180.950
Ondergronds	60 liter restafval	342.000 ledigingen	€ 1,10	€ 376.200
	30 liter restafval	5.200 ledigingen	€ 0,55	€ 2.860
<i>Opbrengst Grondstoffencentrum</i>		860.000 kg	€ 0,24	€ 206.400
TOTAAL OPBRENGSTEN AFVALSTOFFENHEFFING				€ 10.260.335