

KOSTENONDERBOUWING AFVALSTOFFENHEFFING 2023

Kostenplaats	Activiteit	Raming begroting 2023
	<b>Kosten:</b>	
<b>6.721.000</b>	<b>Inzameling huishoudelijk afval</b>	
	Infrastructuurle werken	370.000
	Uitbestedingsbudget SAVER	6.357.478
	Advieskosten	62.000
	Voorlichting, advertentiekosten, e.d.	99.000
	Stortkosten	1.971.891
	Loonkosten	141.133
	Overige kosten	14.800
<b>6.721.100</b>	<b>Opruimen klandestiene stortplaatsen</b>	
	Vergoeding opruimwerkzaamheden	192.400
	Loonkosten	131.871
<b>6.721.201</b>	<b>Heffing en invordering</b>	
	Uitbesteding BWB	165.340
	Kwijtscheldingen	948.780
	Overhead	163.047
	compensabele BTW	1.904.189
	<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>12.521.929</b>
	<b>Opbrengsten:</b>	
6.721.000	verhuur grond	-
6.721.000	leges	-
6.721.000	opbrengst gescheiden afvalstromen	1.033.876
6.725.000	Afvalstoffenheffing	10.191.160
6.725.000	dividend Saver	100.000
	onttrekking egalisatievoorziening GFT-E containers	320.000
	onttrekking egalisatievoorziening t.b.v. demping tarief	876.893
	<b>TOTAAL OPBRENGSTEN</b>	<b>12.521.929</b>
	<b>Kostendekkendheid</b>	<b>100%</b>

**Toelichting:**

De ramingen zijn gebaseerd op de bekende aantallen en bedragen zoals opgenomen in de concept begroting 2023.

**- 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 ook opgenomen in de begroting 2023. In 2023 dient volgens de EU-kaderrichtlijn € 320.000 geïnvesteerd te worden in ondergrondse GFT-E containers bij hoogbouw. Vanwege deze kosten wordt in 2023 een bedrag van € 320.000 onttrokken uit de voorziening.

Uit de egalisatievoorziening kan een bedrag van € 450.000 onttrokken worden om het vaste tarief in 2023 te dempen. Dit bedrag is afgelopen jaar in de voorziening gestort omdat de opbrengsten van de heffing hoger waren dan de kosten (nacalculatorisch). Door dit bedrag nu in te zetten om het tarief te dempen kan dit weer worden teruggegeven aan de inwoners. Daarnaast heeft het college voorgesteld om bij de Najaarsbrief 2022 een bedrag van € 1,5 miljoen in de voorziening te storten, zodat hiermee de komende jaren het tarief gedempt kan worden. Het vaste tarief in 2023 blijft gelijk aan het vaste tarief in 2022 (€ 245). Om dit te bewerkstelligen is aanvullend een bedrag uit de voorziening onttrokken van € 427.000. Hiermee wordt ten behoeve van de demping van het tarief in totaal een bedrag uit de voorziening onttrokken van € 877.000.

Opbrengsten monostromen:

Glas wit	900 ton	€ 21,00	€ 18.900,00	
Glas gekleurd	700 ton	€ 6,00	€ 4.200,00	
Papier opbrengst	3.600 ton	€ 119,00	€ 428.400,00	
Textiel opbrengst	400 ton	€ 30,00	€ 12.000,00	
Metaal opbrengst	300 ton	€ 170,00	€ 51.000,00	
E-waste	200 ton	€ 89,33	€ 17.866,00	
<b>Totaal Saver</b>				<b>€ 532.366,00</b>
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	
<b>Totaal Nedvang</b>				<b>€ 501.510,00</b>
<b>TOTAAL OPBRENGSTEN MONOSTROMEN</b>				<b>€ 1.033.876,00</b>

Opbrengst afvalstoffenheffing:

<i>Vast tarief</i>		34.372 aansluitingen	€ 245,00	€ 8.421.140
<i>Variabele tarieven:</i>				
Containers	240 liter restafval	157.000 ledigingen	€ 6,60	€ 1.036.200
	140 liter restafval	44.000 ledigingen	€ 3,85	€ 169.400
Ondergronds	60 liter restafval	360.000 ledigingen	€ 1,10	€ 396.000
	30 liter restafval	6.000 ledigingen	€ 0,55	€ 3.300
<i>Opbrengst Grondstoffencentrum</i>		688.000 kg	€ 0,24	€ 165.120
<b>TOTAAL OPBRENGSTEN AFVALSTOFFENHEFFING</b>				<b>€ 10.191.160</b>