

KOSTENONDERBOUWING AFVALSTOFFENHEFFING 2020

Kostenplaats	Activiteit	Raming begroting 2020	herziene begroting 2020
6.721.000	Inzameling huishoudelijk afval		
	Infrastructurele werken	50.000	50.000
	Uitbestedingsbudget SAVER	5.480.399	5.429.857
	Advieskosten	37.000	37.000
	Voorlichting, advertentiekosten, e.d.	79.000	79.000
	Stortkosten	2.882.110	2.719.998
	Loonkosten	228.071	228.071
	Overige kosten	18.900	18.900
6.721.100	Opruimen klandestiene stortplaatsen		
	Vergoeding opruimwerkzaamheden	125.500	125.500
	Loonkosten	115.489	115.489
6.721.201	Heffing en invordering		
	Uitbesteding BWB	163.156	163.156
	Kwijtscheldingen	850.000	850.000
	Overhead	220.252	220.252
	compensabele BTW	1.710.921	1.722.418
	TOTAAL KOSTEN	11.960.798	11.759.641
	Opbrengsten		
6.721.000	verhuur grond	230	230
6.721.000	leges	16.000	16.000
6.721.000	opbrengst gescheiden afvalstromen	1.518.027	1.312.960
6.725.000	Afvalstoffenheffing	10.190.666	10.190.666
6.725.000	dividend Saver	68.000	68.000
	onttrekking egalisatievoorziening	167.875	171.785
	TOTAAL OPBRENGSTEN	11.960.798	11.759.641
	Kostendekkendheid	100%	100%

Toelichting:

De ramingen zijn gebaseerd op de bekende aantallen en bedragen zoals opgenomen in de concept begroting 2020. In de concept begroting 2020 was rekening gehouden met een kostenstijging van SAVER van 5,5%; deze is naderhand bijgesteld naar 3,3%. Hetzelfde geldt voor de stortkosten.

- 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

Opbrengsten gescheiden afvalstromen

Opbrengst is naar beneden bijgesteld in verband met lagere papier-, textiel- en kunststof prijzen.

Onttrekking egalisatievoorziening

De onttrekking ten laste van de egalisatievoorziening is een gevolg van de motie "Extra verlaging afvalstoffenheffing 2017-2021"

Opbrengsten monostromen:

Glas wit	850	ton	€ 27,00	€ 22.950,00
Glas gekleurd	750	ton	€ 13,00	€ 9.750,00
Blik	60	ton	€ 15,00	€ 900,00
Papier opbrengst	4.100	ton	€ 20,00	€ 82.000,00
Textiel opbrengst	400	ton	€ 200,00	€ 80.000,00
Metaal opbrengst	320	ton	€ 140,00	€ 44.800,00
E-waste	200	ton	€ 89,33	€ 17.866,00
Nedvang Glas kleur gescheiden	850	ton	€ 35,00	€ 29.750,00
Nedvang Glas bont	750	ton	€ 33,00	€ 24.750,00
Nedvang Papier verpakking	4.100	ton	€ 7,41	€ 30.381,00
Nedvang Kunststof verpakking	2.267	ton	€ 410,30	€ 930.013,33
Nedvang Drankenkartons	100	ton	€ 398,00	€ 39.800,00
				€ 1.312.960,33

Opbrengst afvalstoffenheffing:

Vast tarief	34.326 aansluitingen x € 230		7.894.980
Variabele tarieven:			
containers	240 liter restafval	190.441 x € 6,60	1.256.911
	140 liter restafval	72.200 x € 3,85	277.970
ondergronds	60 liter restafval	340.000 x € 1,10	374.000
	30 liter restafval	5.100 x € 0,55	2.805
	Opbrengst milieustraat 1.600.000 kg x € 0,24		384.000
	Totaal		10.190.666