

Aan	:	Algemeen Bestuur
Vergadering	:	15 december 2022
Agendapunt	:	7.2, ter besluitvorming
Van	:	Dagelijks Bestuur
Onderwerp	:	Eerste begrotingswijziging 2023

---

## Voorstel

1. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2023 waarin:
  - a. De gemiddelde afvalstoffenheffing 2023 wordt gehandhaafd op het niveau van € 317, conform de tarieven uit de primaire begroting 2023 (programma Basispakket).
  - b. De baten en lasten voor het programma Pluspakket zijn geactualiseerd;
  - c. Het resultaat voor het programma Bedrijfsafval stijgt naar € 203.000
  - d. De kosten van het programma Algemene baten worden bijgesteld en de overhead per saldo daalt.

---

## Inleiding

Op 7 juli 2022 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2023 van GR Avri vastgesteld. In deze begroting steeg het gemiddelde tarief afvalstoffenheffing met € 11 (4%) naar € 317. Met deze begrotingswijziging worden de programmabudgetten uit de primaire begroting bijgesteld naar de laatste ontwikkelingen. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt dat de tarieven afvalstoffenheffing niet meer dan kostendekkend worden opgelegd.

We zijn blij dat we met voorliggend voorstel kunnen komen, waarin ondanks de zeer fors stijgende (energie/brandstof- en grondstof) tarieven en de krappe arbeidsmarkt we toch in staat zijn om de tarieven afvalstoffenheffing niet verder te laten oplopen. In deze begrotingswijziging is enerzijds een toename van de loonkosten verwerkt. Hier tegenover staan lagere kapitaallasten als gevolg van uitgestelde investeringen (looptijd aanbestedingen en levertijden) en een, zoals eerder aangekondigd, hogere stijging van het aantal aansluitingen dan waar we eerder rekening mee hadden gehouden in de begroting. Hierin moet uiteraard wel rekening gehouden worden met het gegeven dat de kapitaallasten vanaf 2024 en verder alsnog zullen oplopen na afronding van de lopende aanbestedingsprocedures en levering van het materieel.

In 2022 hebben we de beweging ingezet om de bedrijfsvoering meer robuust / minder kwetsbaar te maken door de vaste formatie te vergroten. Deels vangen we dit op door inzet van het inhuurbudget. De afgelopen jaren heeft laten zien dat het personeelsbestand te kwetsbaar was en dat we hierin moeten investeren. We proberen daarbij een aantrekkelijke werkgever te zijn en richten ons erop om mensen te boeien en te binden.

De uitwerking van een aantal posten, zoals de alternatieve inzet van verenigingen en de herinrichting van de milieustraten vindt momenteel plaats. Hierover heeft op dit moment nog geen besluitvorming plaatsgevonden waardoor deze nog niet in de begroting kunnen worden verwerkt. Het financiële effect van de circulaire verwerking incontinentiemateriaal is tevens in deze begrotingswijziging opgenomen conform de geactualiseerde business cases.

## Beoogd effect

Het actualiseren van de begroting 2023 door bijstelling van de baten en lasten en een rechtmatige onderbouwing van de tarieven afvalstoffenheffing.

## Argumenten

*1.1 Het bijstellen van de programmabudgetten is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur*

*1.2 Een begrotingswijziging voor 2023 zorgt voor een actuele bijstelling van de budgetten 2023*

*1.3 Een begrotingswijziging is nodig voor een rechtmatige onderbouwing van de tarieven afvalstoffenheffing 2023*

In dit voorstel wordt inzichtelijk gemaakt dat de voorgestelde tarieven voor 2023 niet meer dan kostendekkend worden opgelegd. Dit is een wettelijke vereiste.

*1.4 De kans op afwijkingen bij de bestuursrapportage 2023 wordt verkleind*

## Kanttekeningen

*1.1 Ontwikkeling materiële kosten*

We hebben geen verdere prijsstijgingen meegenomen dan de prijsstijgingen van de grondstofverwerking (zie financiële toelichting). Voor de brandstofkosten hadden we bij het opstellen van de begroting al een forse stijging (€ 5,-) opgenomen die, als de brandstofprijzen niet nog verder stijgen, nog steeds voldoende zou moeten zijn om de kosten te dekken. Overige prijsstijgingen als gevolg van nieuwe contracten en aanbestedingen zullen geraamd

worden wanneer ze zich voordoen of wanneer we ze met een mate van zekerheid kunnen worden voorzien (eerstvolgende moment is daarvoor de bestuursrapportage).

*1.2. De tarieven afvalstoffenheffing 2023 kunnen ook worden verhoogd om voor te sorteren op een hogere CAO.* Voor loonstijgingen is in de primaire begroting 3% opgenomen. De onderhandelingen voor een nieuwe CAO moeten nog plaatsvinden, maar gezien de inflatoire ontwikkelingen en de CAO afspraken die inmiddels al gemaakt zijn bij andere CAO's is de kans zeer wel aanwezig dat die 3% niet voldoende zal zijn. Ter illustratie, de onlangs (juli 2022) afgesloten CAO voor rijksambtenaren bevat een loonstijging van ongeveer 5% per jaar (tot en met 2024).

Het is derhalve een overweging om de afvalstoffenheffing te laten stijgen om daarmee te anticiperen om een hogere loonstijging dan 3%. Per procent extra salarisstijging moet rekening gehouden worden met (bijna) € 1,- afvalstoffenheffing. Met een stijging van de afvalstoffenheffing met € 2,- kan dus een loonstijging van 5% worden opgevangen. Mocht hier niet voor gekozen worden, dan zal een eventuele extra loonstijging moeten worden gedekt vanuit de voorziening basispakket.

## **Communicatie**

Over de begrotingswijziging en eventuele effecten wordt via de beschikbare kanalen gecommuniceerd.

## **Financiën**

### Totale Baten en lasten

De totale lasten stijgen met € 1.137.000 naar € 53,7 mln. terwijl de totale baten stijgen met € 991.000 naar € 54,5 mln. De grootste lastenstijging zit in het programma pluspakket (€ 660.000,-) als gevolg van de gestegen raming voor de kosten van werken derden. De totale lasten en baten zijn per programma hieronder toegelicht en in bijlage 1 weergegeven. Hierin zijn ook de reservemutaties gepresenteerd.

### Programma Basispakket

Belangrijkste ontwikkelingen die invloed hebben op het basispakket zijn:

- Resultaat op de afval- en grondstofstromen (€ 0,9 mln nadelig) als gevolg van:
  - Stijging verwerkings- en transportkosten GFT en grof huishoudelijk afval
  - Daling papiertarieven
  - Daling Nedvangvergoedingen voor PMD
- Toegenomen opbrengsten afvalstoffenheffing als gevolg van hogere groei aantal aansluitingen (€ 0,7 mln voordelig)
- Lagere afschrijvingslasten en lagere doorbelastingen tractie en overhead (als gevolg van lagere afschrijvingslasten) (€ 0,5 mln voordelig)
- Hogere salarislasten (€ 0,3 mln nadelig)

### Resultaat op de afvalstromen (€ 0,9mln nadelig)

De ramingen van de prijzen en hoeveelheden van de grondstoffen zijn op basis van de meest actuele gegevens bijgesteld. Voor de stroom restafval is de raming ten opzichte van de oorspronkelijke begroting niet gewijzigd. Voor GFT moet een nieuw verwerkingscontract worden afgesloten. Gezien de marktontwikkelingen verwachten dat het tarief hiervoor fors zal stijgen. Voor grof huishoudelijk afval is tevens sprake van een prijsstijging als gevolg van indexering en het doorberekenen van hogere transportkosten (conform contractbepalingen). Door een iets lagere raming van de hoeveelheden worden deze prijsstijgingen iets gecompenseerd in de begroting.

Ook de grondstofopbrengsten staan onder druk. Zowel de papierprijzen als de Nedvangvergoeding staan onder druk. Allereerst is de prijs van papier in september plotseling fors gedaald. We nemen aan dat dit te maken heeft met de afname in de online verkopen als gevolg van de toenemende onzekerheid van consumenten als gevolg van de sterke inflatie. Voorlopig hebben we de raming van de papierprijzen niet aangepast. Zoals in de begroting en bestuursrapportage aangegeven ramen wij de grondstoffen op basis van een tien jaars gemiddelde. Fluctuaties op de korte termijn worden opgevangen binnen de (egalisatie)voorziening basispakket. Voor wat betreft de Nedvangvergoeding is de verwachting dat de vergoedingen verder zullen dalen door de landelijk toegenomen vervuiling.

### Toegenomen opbrengsten afvalstoffenheffing door hogere groei aantal aansluitingen (€ 0,7 mln voordelig)

Zoals in de bestuursrapportage 2022 aangekondigd wordt dit positieve effect verwerkt in de begrotingswijziging en in de begroting van volgende jaren.

### Lagere afschrijvingslasten en lagere doorbelastingen tractie en overhead (€ 0,5 miljoen voordelig)

De geraamde afschrijvingslasten zijn conform bestuursrapportage lager dan geraamd als gevolg van uitgestelde investeringen. Dit heeft te maken met lopende aanbestedingsprocedures en met lange levertijden. De verwachting is wel dat een groot deel van de vervanging van het materieel in 2023 en 2024 gaat plaatsvinden. Hierdoor zullen de

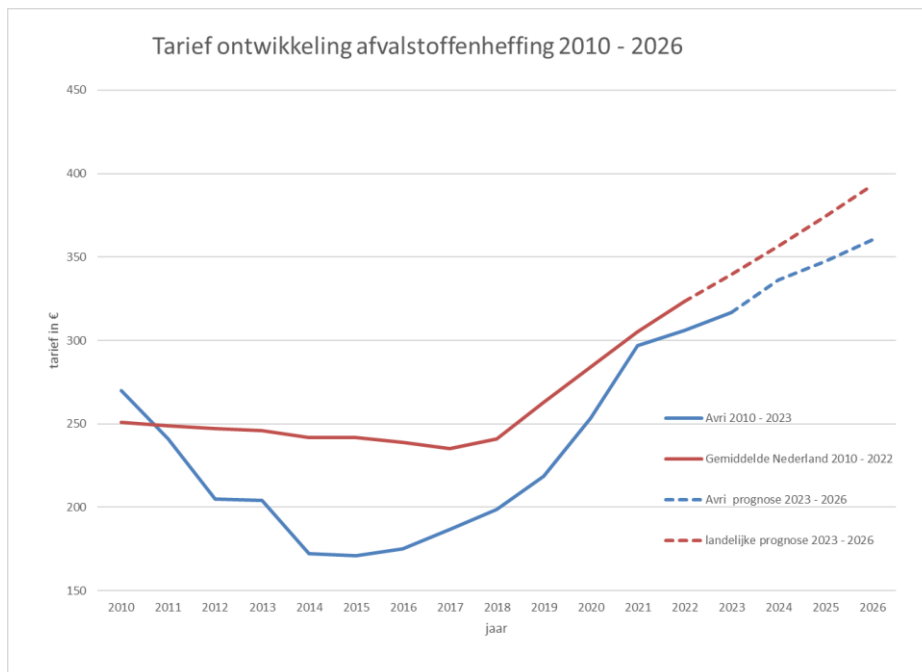
kapitaallasten vanaf 2024 wel weer flink gaan stijgen. Ook de doorbelastingen vanuit tractie en overhead aan het basispakket zijn lager dan geraamd in de primitieve begroting. Dit komt tevens hoofdzakelijk door lagere afschrijvingslasten.

#### Hogere salarislasten (€ 0,3 mln. nadelig)

De afgelopen jaren hebben aangetoond dat de bedrijfsvoering kwetsbaar is. Door de pandemie en de krapte op de arbeidsmarkt zijn we geconfronteerd met personeelstekorten, wat niet meer opgevangen kon worden door inhuur via de flexibele schil. Hierdoor zijn we genoodzaakt geweest enkele keren onze dienstverlening af te schalen. Om de bedrijfsvoering meer bedrijfszeker te maken hebben we een aantal maatregelen getroffen, o.a. het werven van extra personeel. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt zijn we er in geslaagd meer mensen te werven. Door de krapte op de arbeidsmarkt is er een forse loonontwikkeling gaande. Dit alles leidt tot een toename van de personeelskosten die we deels kunnen opvangen door inzet van het inhuurbudget.

#### Tarieven afvalstoffenheffing 2023

Het effect van de wijzigingen in het basispakket op het gemiddeld tarief uit de primaire begroting 2023 is per saldo neutraal. Het gemiddelde tarief blijft daarmee € 317,-. Het basistarief voor 2023 komt hiermee op € 293 per huishouden (2022: € 279 per huishouden). De gemiddelde tariefstijging t.o.v. 2022 bedraagt daarmee € 11 (4%) zoals in de primaire begroting aangegeven. De variabele tarieven voor 2023 wijzigen niet ten opzichte van de primaire begroting 2023.



De geactualiseerde baten en lasten zijn weergegeven in bijlage 2.

#### Programma Pluspakket

Voor het pluspakket worden de lasten en baten geactualiseerd op basis van de concept werkbegrotingen die met de gemeenten worden afgestemd. Deze afstemming is nog niet volledig afgerond. Er is een flinke stijging van de kosten verwerkt in de concept begrotingen van de IBOR-taken. Deze stijging wordt veroorzaakt door zowel prijsstijgingen van werken derden als een toename van de hoeveelheid inzet werken derden. Voor de extra GFT inzameling in West Betuwe en West Maas en Waal is rekening gehouden met een lager tarief voor deze plustaak. Conform besluitvorming worden de kosten hiervan grotendeels gedekt uit de dotatie aan de reserve in 2022 als gevolg van het niet doorgaan van de extra GFT inzameling in de zomer van 2022.

#### Programma Bedrijfsafval

In lijn met de ontwikkelingen uit de bestuursrapportage 2022 worden de lasten en batenramingen bijgesteld. Het resultaat wordt per saldo met € 56.000 positief bijgesteld ten opzichte van de primaire begroting 2023 naar € 203.000. Hierin is nog geen rekening gehouden met indexering van de lopende contracten. Dit wordt in december 2022 pas vastgesteld en zal, indien van toepassing worden verwerkt in de bestuursrapportage 2023.

#### Programma Algemene baten en lasten

Onder overhead is een verschuiving zichtbaar van inhuur naar vaste formatie om de bedrijfsvoering robuuster te maken. Daarnaast is er sprake van incidenteel lagere kapitaallasten dan oorspronkelijk geraamd. Per saldo is de

overhead licht gedaald in vergelijking met de primaire begroting.

**Uitvoering**

De bijgestelde begroting 2023 dient als uitgangspunt voor de bestuursrapportage 2023.

**Bijlagen:**

Bijlage 1: Totale baten en lasten GR Avri

Bijlage 2: Baten en lasten Basispakket en Pluspakket

Bijlage 3: Overhead per programma

Bijlage 4. Overzicht BTW baten afvalstoffenheffing per regiogemeente

Bijlage 5: Kostendekkendheid tarieven

## Bijlage 1: Totale baten en lasten GR Avri

De totale baten en lasten per programma zijn in onderstaande tabel weergegeven. Hierin zijn ook de reservemutaties gepresenteerd. Dit betreffen de mutaties van de reserves van Avri; Algemene Bedrijfsreserve, Reserve Bedrijfsafval of Reserve Pluspakket.

<b>TOTAAL BATEN EN LASTEN</b>	<b>2023P</b>	<b>2023W</b>	<b>Vershil</b>
<b>Lasten</b>			
<b>Programma basispakket</b>	<b>34.890</b>	<b>35.257</b>	<b>-367</b>
<i>kosten basispakket</i>	<i>30.073</i>	<i>30.570</i>	<i>-497</i>
<i>overhead basispakket</i>	<i>4.817</i>	<i>4.687</i>	<i>130</i>
<b>Programma pluspakket</b>	<b>15.519</b>	<b>16.182</b>	<b>-663</b>
<i>kosten pluspakket</i>	<i>13.365</i>	<i>13.442</i>	<i>-77</i>
<i>overhead pluspakket</i>	<i>2.154</i>	<i>2.176</i>	<i>-22</i>
<b>Programma bedrijfsafval</b>	<b>2.113</b>	<b>2.220</b>	<b>-107</b>
<i>kosten bedrijfsafval</i>	<i>1.822</i>	<i>1.922</i>	<i>-100</i>
<i>overhead bedrijfsafval</i>	<i>291</i>	<i>274</i>	<i>17</i>
<b>Programma algemene baten en lasten</b>	-	-	-
<i>kosten algemene baten en lasten</i>	-	-	-
<i>overhead algemene baten en lasten</i>	-	-	-
<b>Totaal lasten programma's</b>	<b>52.522</b>	<b>53.659</b>	<b>-1.137</b>
<b>Baten</b>			
Programma basispakket	35.740	36.086	346
Programma pluspakket	15.519	16.018	499
Programma bedrijfsafval	2.277	2.423	146
Overzicht algemene baten en lasten	-	-	-
<b>Totaal baten programma's</b>	<b>53.536</b>	<b>54.527</b>	<b>991</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>			
Programma basispakket	850	830	-20
Programma pluspakket	-	-164	-164
Programma bedrijfsafval	164	203	39
Overzicht algemene baten en lasten	-	-	-
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>1.014</b>	<b>869</b>	<b>-145</b>
<b>Mutatie reserves</b>			
Voorziening basispakket	1.246	1.226	20
Reserve Bedrijfsafval	-232	-193	-39
Reserve Pluspakket	-	-164	164
Algemene Bedrijfsreserve	-	-	-
<b>totaal mutatie reserves</b>	<b>1.014</b>	<b>869</b>	<b>145</b>
<b>Saldo baten en lasten na reserve mutaties</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bijlage 2: Baten en lasten Basispakket, Pluspakket en Bedrijfsafval

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BASISPAKKET	2023P	2023W	mutatie
<b>Lasten</b>			
Lasten uitvoering basispakket	30.206	30.502	-296
BTW basispakket 13,5%	3.454	3.497	-43
Kwijtscheldingen	1.230	1.258	-28
<b>Totaal lasten</b>	<b>34.890</b>	<b>35.257</b>	<b>-367</b>
<b>Baten</b>			
Verwerkingsopbrengsten grondstoffen	4.673	4.310	-363
Baten afvalstoffenheffing (bruto)	31.067	31.776	709
<b>Totaal baten</b>	<b>35.740</b>	<b>36.086</b>	<b>346</b>
<b>Saldo van lasten en baten voor vermogensmutaties</b>	<b>850</b>	<b>830</b>	<b>-20</b>
Onttrekking reserve bedrijfsafval	-396	-396	0
Voorziening basispakket			
- Dotatie risico-opslag	1.000	1.000	0
- Dotatie overig	246	226	20
<b>Saldo van lasten en baten na vermogensmutaties</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Toelichting vermogensmutaties

De vermogensmutaties betreffen een onttrekking uit de reserve bedrijfsafval (conform nota reserves en voorzieningen). De mutaties in de voorziening betreft enerzijds de risico-opslag en anderzijds het geraamde resultaat op basis van deze begrotingswijziging (bestaande uit de onttrekking uit de reserve bedrijfsafval minus het nadelig resultaat van € 170.000,-). Strikt genomen zijn mutaties in een voorziening geen vermogensmutatie, maar ten behoeve van de transparantie wordt de mutatie in de voorziening basispakket hier (in afwijking van de begroting) wel getoond.

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA PLUSPAKKET	2023P	2023W	mutatie
<b>Lasten</b>			
Integraal beheer openbare ruimte - via DVO	13.172	13.940	-768
Integraal beheer openbare ruimte - overig	371	282	89
Handhavingstaken	1.191	1.368	-177
Gescheiden inzameling incontinentiemateriaal	395	307	88
Overige dienstverlening pluspakket	390	285	105
<b>Totaal lasten programma pluspakket</b>	<b>15.519</b>	<b>16.182</b>	<b>-663</b>
<b>Baten</b>			
Integraal beheer openbare ruimte - via DVO	13.172	13.940	768
Integraal beheer openbare ruimte - overig	371	282	-89
Handhavingstaken	1.191	1.368	177
gescheiden inzameling incontinentiemateriaal	395	307	-88
Overige dienstverlening pluspakket	390	121	-269
<b>Totaal baten programma pluspakket</b>	<b>15.519</b>	<b>16.018</b>	<b>499</b>
<b>Saldo van lasten en baten voor vermogensmutaties</b>	<b>0</b>	<b>-164</b>	<b>-164</b>
Vermogensmutaties (stortingen / onttrekkingen reserves)	0	-164	-164
<b>Saldo van lasten en baten na vermogensmutaties</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL</b>	<b>2023P</b>	<b>2023W</b>	<b>Vershil</b>
<b>Lasten</b>			
Lasten uitvoering programma bedrijfsafval	2.072	2.169	97
Af te dragen vennootschapbelasting	41	51	10
<b>Totaal lasten programma bedrijfsafval</b>	<b>2.113</b>	<b>2.220</b>	<b>107</b>
<b>Baten</b>			
Opbrengsten contracten bedrijfsafval	1.944	2.105	161
Verwerkingsopbrengsten grondstoffen	331	284	-47
Overige opbrengsten	2	34	32
<b>Totaal baten programma bedrijfsafval</b>	<b>2.277</b>	<b>2.423</b>	<b>146</b>
<b>Saldo van lasten en baten voor vermogensmutaties</b>	<b>164</b>	<b>203</b>	<b>39</b>
Vermogensmutaties (stortingen / onttrekkingen reserves)	164	203	39
<b>Saldo van lasten en baten na vermogensmutaties</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*De raming vennootschapsbelasting is aangepast op basis van de nieuwe belastingtarieven 2023

### Bijlage 3: Overhead per programma

OVERHEAD	2023P		2023W		Vershil
Personeelskosten formatie	4.299		4.498		-199
Ondersteuning door derden	1.112		976		136
Kapitaallasten	214		60		154
Overige ICT budgetten	185		185		0
Communicatie budgetten	173		173		0
Huisvestingskosten	764		732		32
Algemene kosten	515		513		2
<b>Totaal overhead bruto</b>	<b>7.262</b>		<b>7.137</b>		<b>125</b>
-/- incidentele dekking door reserves en voorzieningen	0		0		0
<b>Totaal overhead netto</b>	<b>7.262</b>		<b>7.137</b>		<b>125</b>
					<b>0</b>
Doorbelaste overhead naar programma Basispakket	-4.817	66%	-4.687	66%	-130
Doorbelaste overhead naar programma Pluspakket	-2.154	30%	-2.176	30%	22
Doorbelaste overhead naar programma Bedrijfsafval	-291	4%	-274	4%	-17
	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>



## Bijlage 4. Overzicht BTW baten afvalstoffenheffing per regiogemeente

Als gevolg van de begrotingswijziging zijn ook de btw bedragen gewijzigd.

### Begrotingswijziging 2023

VERREKENING BTW COMPONENT AFVALSTOFFENHEFFING MET GEMEENTEN							Verrekening Nedvang/PMD	
GEMEENTE	Inwoner-aantal per 1-1-2022	Kosten Basispakket (excl PMD)	21% BTW (compensabel)	Opbrengst ASH	kosten incl btw -/ opbrengst ASH	Voordeel voor gemeente agv compensatie BCF	PMD's	21% BTW (niet-compensabel)
	A	B	C	D	E	F	G	H
Buren	27.165	2.803.872	588.813	3.303.232	210.290	378.523	120.837	25.376
Culemborg	29.387	3.033.219	636.976	3.573.424	227.491	409.485	130.721	27.451
Neder Betuwe	25.033	2.583.815	542.601	3.043.983	193.786	348.815	111.353	23.384
West Betuwe	51.968	5.363.948	1.126.429	6.319.247	402.296	724.133	231.167	48.545
Maasdriel	25.511	2.633.152	552.962	3.102.107	197.486	355.476	113.479	23.831
Tiel	42.271	4.363.059	916.242	5.140.103	327.229	589.013	188.032	39.487
West Maas en Waal	19.685	2.031.814	426.681	2.393.673	152.386	274.295	87.564	18.388
Zaltbommel	29.954	3.091.743	649.266	3.642.371	231.881	417.385	133.243	27.981
	<b>250.974</b>	<b>25.904.622</b>	<b>5.439.971</b>	<b>30.518.141</b>	<b>1.942.847</b>	<b>3.497.124</b>	<b>1.116.395</b>	<b>234.443</b>

### Wijziging afgezet tegenover primaire begroting 2023

ONTWIKKELING VOORDEEL VOOR GEMEENTEN DOOR VERREKENING BTW COMPONENT AFVALSTOFFENHEFFING 2023 P - 2023 W							
GEMEENTE	BEGROTING 2023 Primair			BEGROTING 2023 na wijziging			VERSCHIL VOORDEEL TOV 2022 Primair
	Inwoner-aantal per 1-1-2022	Kosten Basispakket (excl PMD)	Voordeel voor gemeente agv compensatie BCF	Inwoner-aantal per 1-1-2021	Kosten Basispakket (excl PMD)	Voordeel voor gemeente agv compensatie BCF	
	A	B					
Buren	27.165	2.769.098	373.828	27.165	2.803.872	378.523	4.694
Culemborg	29.387	2.995.601	404.406	29.387	3.033.219	409.485	5.078
Neder Betuwe	25.033	2.551.770	344.489	25.033	2.583.815	348.815	4.326
West Betuwe	51.968	5.297.423	715.152	51.968	5.363.948	724.133	8.981
Maasdriel	25.511	2.600.496	351.067	25.511	2.633.152	355.476	4.409
Tiel	42.271	4.308.948	581.708	42.271	4.363.059	589.013	7.305
West Maas en Waal	19.685	2.006.615	270.893	19.685	2.031.814	274.295	3.402
Zaltbommel	29.954	3.053.399	412.209	29.954	3.091.743	417.385	5.176
	<b>250.974</b>	<b>25.583.351</b>	<b>3.453.752</b>	<b>250.974</b>	<b>25.904.622</b>	<b>3.497.124</b>	<b>43.372</b>

## Bijlage 5: kostendekkendheid tarieven

<b>BATEN EN TARIEVEN AFVALSTOFFENHEFFING</b>	<b>2022</b>	<b>2023P</b>	<b>2023W</b>
<b><u>Aantal huishoudens</u></b>			
Geregistreerde huishoudens	101.133	101.323	103.365
Kwijtschelding	-4.753	-4.053	-4.135
Vernietiging, ontheffing etc.	-3.034	-3.040	-3.101
<b>Betalende huishoudens</b>	<b>93.346</b>	<b>94.230</b>	<b>96.129</b>
% betalende huishoudens	92,3%	93,0%	93,0%
<b><u>Gemiddeld aantal aanbiedingen restafval</u></b>			
30 ltr. (brengvoorziening) hoogbouw en stadscentra	38	35	35
30 ltr. (brengvoorziening)	19	17	17
60 ltr. (brengvoorziening)			
140 ltr. (mini container)	5,4	5,4	5,4
240 ltr. (mini container)	6,4	6,4	6,4
<b><u>Tarieven</u></b>			
<b>Basistarief</b>	<b>€ 279</b>	<b>€ 292</b>	<b>€ 293</b>
Toeslag basistarief per extra mini container restafval	€ 50	€ 50	€ 50
Variabel tarief: aanbieding 30 ltr.(hoogbouw)	€ 0,80	€ 0,80	€ 0,80
Variabel tarief: aanbieding 30 ltr. (laagbouw)	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00
Variabel tarief: aanbieding 140 ltr. (mini container)	€ 4,67	€ 4,67	€ 4,67
Variabel tarief: aanbieding 240 ltr. (mini container)	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00
<b><u>Baten afvalstoffenheffing (x € 1.000)</u></b>			
Bruto baten afvalstoffenheffing	29.861	31.067	31.776
Kwijtschelding	-1.374	-1.230	-1.258
<b>Netto baten afvalstoffenheffing</b>	<b>28.487</b>	<b>29.837</b>	<b>30.518</b>
<b><u>Kostendekkendheid tarief afvalstoffenheffing (x € 1.000)</u></b>			
Netto baten afvalstoffenheffing	28.487	29.837	30.518
Kosten van het basispakket	28.483	29.837	30.518
<b>Kostendekkendheid tarief afvalstoffenheffing</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Gemiddeld tarief afvalstoffenheffing per huishouden</b>	<b>€ 306</b>	<b>€ 317</b>	<b>€ 317</b>