

gemeentelijke kosten afvalinzameling										
deelprogramma	activiteit	Kostensoort	Omschrijving van de post	concept mjb 2016	vastrecht	restafval	gft			
versie 12-08-2015										
6A03 Huishoudelijk afval algemeen	67210101		Afvalverwijdering en verwerking							
	4343165		Kosten drukwerk		100%	-	0%	-	0%	-
	4343204		uitvoering diensten derden	6.781,67	100%	6.781,67	0%	-	0%	-
	4424001		bijdrage regio Achterhoek	-	100%	-	0%	-	0%	-
	4610001		Kapitaallasten	87.686,58	100%	87.686,58	0%	-	0%	-
	8210003		dividend en winstuitkering	-	100%	-	0%	-	0%	-
	8340097		overige opbrengsten	384.750,00	0%	-	100%	384.750,00	0%	-
	4622041		doorbelasting tractie	4.427,43	100%	4.427,43	0%	-	0%	-
	4622326		doorbelasting juridische zaken	765,72	100%	765,72	0%	-	0%	-
	4622414		doorbelasting groen	39.119,52	100%	39.119,52	0%	-	0%	-
	4622416		doorbelasting toezicht / handhaving	51.189,00	100%	51.189,00	0%	-	0%	-
	4322423		doorbelasting rayon algemeen	11.016,81	100%	11.016,81	0%	-	0%	-
	4322423		doorbelasting Wonen en werken	32.934,72	100%	32.934,72	0%	-	0%	-
			TOTAAL	150.828,95		233.921,45		384.750,00		
	67210207		Zwerfvuil							
	4343198		diverse kosten	40.500,00	100%	40.500,00	0%	-	0%	-
			vergoeding afvalfonds	40.500,00	100%	40.500,00	0%	-	0%	-
			TOTAAL	-		-		-		-
	69310207	Aandelen								
	4610001		Kapitaallasten	2.379,60	100%	2.379,60	0%	-	0%	-
	8210003		dividend en winstuitkering	33.000,00	100%	33.000,00	0%	-	0%	-
		TOTAAL	30.620,40		30.620,40		-		-	
6A04. Papier huishoudelijk afval	67210202		Oud papier							
	4343120		verzekeringen	-	100%	-	0%	-	0%	-
	4622326		doorbelasting juridische zaken	765,72	100%	765,72	0%	-	0%	-
			afbouw oud papier	-	0%	-	100%	-	0%	-
		TOTAAL	765,72		765,72		-		-	
6A05 Overige fracties huishoudelijk afval	67210201		Restafval/GFT							
	4343165		Inzameling en verwerking Berkel	2.150.000,00	17,52%	376.703,89	75,06%	1.613.817,06	7,42%	159.479,06
	4343167		Verwerking GFT	-	0%	-	0%	-	100%	-
	4343168		Verwerking grof groen	15.187,50	0%	-	0%	-	100%	15.187,50
	4610001		Kapitaallasten	-	0%	-	50%	-	50%	-
			TOTAAL	2.165.187,50		376.703,89		1.613.817,06		174.666,56
	67210209		Milieuparkjes							
	4310001		energie	15.600,00	100%	15.600,00	0%	-	0%	-
	4343112		huur	-	100%	-	0%	-	0%	-
	4343204		uitvoering diensten derden	45.562,50	100%	45.562,50	0%	-	0%	-
4610001		Kapitaallasten	143.277,30	100%	143.277,30	0%	-	0%	-	
		TOTAAL	204.439,80		204.439,80		-		-	
6A07. Inningskosten afvalstoffen- en reinigingsrechten	67210301		Lasten heffing en invordering							
	4622426		doorbelasting juridische zaken	765,72	100%	765,72	0%	-	0%	-
	4622414		doorbelasting groen	1.462,41	100%	1.462,41	0%	-	0%	-
	4622516		doorbelasting belasting	67.194,32	100%	67.194,32	0%	-	0%	-
	4622517		doorbelasting financiële administratie	19.518,70	100%	19.518,70	0%	-	0%	-
		TOTAAL	88.941,15		88.175,43		-		-	
6A10 Milieuvoorlichting	67240301		Milieuvoorlichting algemeen							
	4425005		subsidie	-	100%	-	0%	-	0%	-
	4622313		Db ontw; wonen en werken	4.940,00	100%	4.940,00	0%	-	0%	-
		TOTAAL	4.940,00		4.940,00		-		-	
6B04 Straatreiniging	62100301		Straatreiniging algemeen (50 % doorberekend)							
	4343092		Onderhoud voertuigen	1.610,13	100%	1.610,13	0%	-	0%	-
	4343120		Verzekeringen	892,21	100%	892,21	0%	-	0%	-
	4343204		uitvoering diensten derden	-	100%	-	0%	-	0%	-
	4622041		doorbelasting tractie	13.739,84	100%	13.739,84	0%	-	0%	-
	462223		doorbelasting rayon algemeen	22.694,91	100%	22.694,91	0%	-	0%	-
	462224		doorbelasting rayon oost	1.346,19	100%	1.346,19	0%	-	0%	-
	462225		doorbelasting rayon west	-	100%	-	0%	-	0%	-
		TOTAAL	40.283,27		40.283,27		-		-	
3B01 Recreatie	62101101		Straatmeubilair Algemeen							
	4622041		doorbelasting tractie	5.000,00	100%	5.000,00	0%	-	0%	-
	4622423		doorbelasting rayon algemeen	55.000,00	100%	55.000,00	0%	-	0%	-
			TOTAAL	60.000,00		60.000,00		-		-
doorbelasting overheadkosten 002			Overhead 21,5 %							
			totaal doorbelasting	331.115,28		-	-	-	-	
			overhead 21,5 %	71.189,79	100%	71.189,79	0%	-	0%	-
		TOTAAL	71.189,79		71.189,79		-		-	
BTW over de doorbelastingen			BTW (30 % doorberekend)							
			totaal doorbelasting (incl overhead)	402.305,07		-	-	-	-	
			BTW 21 %	25.345,22	100%	25.345,22	0%	-	0%	-
		TOTAAL BTW	25.345,22		25.345,22		-		-	
BTW over de kosten van derden en afschrijving			BTW over kosten derden en afschrijving							
			totaalkosten derden	2.275.241,80		-	-	-	-	
			totaal afschrijving 2013	181.882,56		-	-	-	-	
			BTW 21 %	515.996,11	33%	171.998,70	33%	171.998,70	33%	171.998,70
		TOTAAL	515.996,11		171.998,70		171.998,70		171.998,70	
Rentederving wijziging heffingsmethodiek			Rentederving							
			rentederving wijziging heffingsmethodiek	66.500,00	100%	66.500,00	0%	-	0%	-
		TOTAAL	66.500,00		66.500,00		-		-	
TOTAAL toe te rekenen				3.061.373,88		1.313.642,86		1.401.065,76		346.665,26

Berekening vastrecht afvalstoffenheffing

	2013	2014	2015
aantal aansluitingen	15.830	15.830	12125
		188	188
leegstand 1 %	158		152
grondslag berekening	15.672	15.642	15.009

kwijtschelding afvalstoffenheffing			
vermindering medisch afval			
onttrekking egalisatiereserve / risico		498.945,00	100.000,00
kostencomponent MJB vastrecht	€ 636.864	€ 814.698	€ 1.266.153
Grondslag berekening 2016			

vastrecht per aansluiting	€ 41,00	€ 52,50	€ 93,09
----------------------------------	----------------	----------------	----------------

2016	
15.212	Huishoudens
-	bedrijven
152-	
15.060	

€	46.350,00
€	2.000,00
€	40.000,00
€	1.313.642,86
€	1.401.992,86

€	93,09
---	--------------

berekening tarief gft

		liter afval op jaarbasis bij 8 ledigingen
inhoud	aantal	
20		-
80	3.511	2.247.040
140	8.677	9.718.240
240	3.048	5.852.160
	15.236	17.817.440

kostencomponent gft
ontrekking egalisatiefonds
grondslag tariefberekening

€ 346.665,26
€ 15.000,00

€ 331.665,26

gemiddeld aantal ledigingen op jaarbasis

8

kosten per lediging				
	2013	2014	2015	2016
20	€ 0,30	€ 0,31	0,37	€ 0,37
80	€ 1,22	€ 1,26	1,48	€ 1,48
140	€ 2,13	€ 2,20	2,6	€ 2,60
240	€ 3,65	€ 3,77	4,45	€ 4,45

Overzicht tarieven				
	2013	2014	2015	2016
vastrecht	€ 41,00	€ 52,50	€ 93,09	€ 93,09
Rest per lediging				
40 liter	€ 2,94	€ 1,65	€ 1,88	€ 1,88
80 liter	€ 3,92	€ 4,05	€ 4,70	€ 4,70
140 liter	€ 6,87	€ 7,09	€ 8,23	€ 8,23
240 liter	€ 11,77	€ 12,15	€ 14,11	€ 14,11
GFT per lediging				
20 liter	€ 0,30	€ 0,31	€ 0,37	€ 0,37
80 liter	€ 1,22	€ 1,26	€ 1,48	€ 1,48
140 liter	€ 2,13	€ 2,20	€ 2,60	€ 2,60
240 liter	€ 3,65	€ 3,77	€ 4,45	€ 4,45

2012
€ 95,90
nvt
€ 55,00
€ 83,10
€ 134,00
nvt
€ 27,50
€ 38,60
€ 57,90

standaard: 2012
140 rest
140 gft
€ 217,60

check opbrengst	
aantal	opbrengst
15060	€ 1.401.993
Rest	
0	€ -
2383	€ 100.801
7699	€ 570.265
5513	€ 700.096
sub rest	€ 1.371.162
GFT	
0	€ -
3511	€ 41.678
8677	€ 180.253
3048	€ 108.545
sub gft	€ 330.476
totaal	€ 3.103.630
kosten	€ 3.061.374
over	€ 42.256

basistarief			
2013	2014	2015	2016
€ 41,00	€ 52,50	93,09	93,09
€ 44,10	€ 19,80	16,94	16,94
€ 58,80	€ 48,60	42,34	42,30
€ 103,05	€ 85,08	74,10	74,07
€ 176,55	€ 145,80	127,02	126,99
€ 3,30	€ 3,10	2,97	2,98
€ 13,42	€ 12,60	11,87	11,84
€ 23,43	€ 22,00	20,77	20,80
€ 40,15	€ 37,70	35,61	35,60

standaard: 2013	standaard: 2014	standaard: 2015	standaard: 2016
15 maal rest 11 maal gft	12 maal rest 10 maal gft	9 maal rest 8 maal gft	9 maal rest 8 maal gft
€ 167,48	€ 159,58	€ 187,96	€ 187,96

Tarieven afvalstoffenheffing				
	Bronckhorst	Brummen	Lochem	Zutphen
	2015	2015	2015	2015
vastrecht	€ 93,09	€ 130,44	€ 104,52	€ 161,25
Rest				
40	€ 1,88	€ 0,88	€ 1,91	€ 1,55
80	€ 4,70	€ 2,52	nvt	€ 2,55
140	€ 8,23	€ 3,99	€ 5,01	€ 4,60
240	€ 14,11	€ 6,44	nvt	€ 7,65
GFT				
20	€ 0,37	nvt	€ 0,35	€ -
80	€ 1,48	€ 1,79	nvt	€ -
140	€ 2,60	€ 2,88	€ 3,30	€ -
240	€ 4,45	nvt	nvt	€ -

Kosten/jaar bij 2 * 140		system
Bronckhorst	€ 217,85	volume/frequentie
Brummen	€ 207,12	volume/frequentie
Lochem	€ 197,64	volume/frequentie
Zutphen	€ 216,45	volume/frequentie
Doetinchem	€ 246,00	geen diftar (meerpersoonshuishouden)
Berkelland	€ 131,80	geen diftar, basispakket 140 grijs en 140 groen
Oude IJsselstreek	€ 185,04	geen diftar (meerpersoonshuishouden)