



BEANTWOORDING RAADSVRAGEN

Nummer : 416-8
Onderwerp : Begroting 2025
Portefeuillehouder : Ton van Nieuwkerk
Datum : 10 oktober 2024

Vragen van de fractie van het D66 aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden op 27 september 2024) en beantwoording daarvan door het college van burgemeester en wethouders in cursief.

Inleiding

Naar aanleiding van de technische toelichting op de begroting heeft de fractie van D66 nog de volgende vragen:

Vraag 1

Graag ontvangt mijn fractie een specificatie van de taakstelling van € 450.000,- die is opgenomen voor de WMO. Uit welke onderdelen bestaat deze taakstelling en hoe tellen deze onderdelen bij elkaar op tot 450.000 euro? Graag een onderbouwing van de schatting dus.

Antwoord 1

Er is nog geen concrete onderbouwing voor deze taakstelling. Er wordt nog een plan opgesteld dat in het 1e kwartaal van 2025 aan u zal worden aangeboden. Zie ook de pre-ambule bij de beantwoording van de CDA vragen.

Vraag 2

Stijging van de afvalstoffenheffing, om de heffing kostendekkend te maken. De afvalstoffenheffing mag maximaal kostendekkend zijn. Hoe is dit beoordeeld? De stijging wordt niet onderbouwd met een berekening of de heffing wel of niet kostendekkend is. Kan deze alsnog worden gegeven? Welk percentage van de inflatie is doorberekend in de jaren 2017 t/m 2023 en wat was de werkelijke inflatie?

Antwoord 2

In de begroting worden de kosten en baten opgenomen. De kosten zijn opgebouwd uit de directe kosten en uit de kosten voor overhead, de verrekening van de teruggave ivm inzameling PMD zijn hierin verrekend. De baten zijn het totaal van de inkomsten uit afvalstoffenheffing. Voor de periode vanaf 2017 t/m 2026 is onderstaand overzicht gemaakt. Ook is te zien hoe in 2026 100% kostendekkendheid wordt gerealiseerd.

Jaar	directe kosten	overhead	BTW	Totale kosten	Afvalstoffen-heffing	kosten-dekkend-heid	tarief-stijging
2026	2.115.934	307.103	313.877	2.736.914	2.702.708	99%	13,7%
2025	2.115.934	307.103	313.877	2.736.914	2.376.918	87%	19,5%
2024	1.965.187	310.554	302.111	2.577.852	1.988.827	77%	2,7%
2023	1.850.926	281.964	344.920	2.477.810	1.937.055	78%	3,8%
2022	1.484.183	102.843	189.260	1.776.286	1.865.927	105%	1,8%
2021	1.538.280	180.094	185.459	1.903.833	1.832.934	96%	2,1%
2020	1.100.261	117.325	181.632	1.399.218	1.795.233	128%	1,6%
2019	1.132.019	313.557	219.797	1.665.373	1.766.962	106%	-6,1%
2018	1.302.406	333.417	241.868	1.877.691	1.882.751	100%	1,7%
2017	1.289.410	304.183	242.850	1.836.443	1.851.279	101%	

In deze tabel behoeven twee zaken verdere uitleg. In de kolom overhead is te zien dat niet alle jaren (2020 t/m 2022) consequent alle overhead is toegerekend. Overhead bestaat uit inzet personeel. Daarnaast is een kostenstijging te zien die wordt veroorzaakt door onder andere kapitaallasten als gevolg van investeringen in tractie en containers. Daarnaast zijn ook de kosten voor de milieupunten meegenomen in deze kosten vanaf 2023. De jaren dat de kostendekkendheid hoger dan 100% is worden de inkomsten boven de 100% aan de voorziening toegevoegd.