

Vergadering: Raadsvergadering 12 november 2024

Begroting 2025 Peel en Maas (2024-107)

Nr.	Vraag:	Antwoord:
	<u>De heer P. Sanders, fractie VVD:</u>	
1	- Wat waren de kosten voor afval in 2023 en 2024? - Graag inzicht in de afvalbegroting 2025. Hierbij zouden we willen vragen de verschillende posten te specificeren (zoals in het verleden ook is gebeurd).	Zie overzicht op de volgende pagina.

	Begroting 2025		Werkelijk 2024 (prognose)		Jaarstukken 2023		
Onderdelen kostendekkendheid afval	Kosten	Opbrengsten	Kosten	Opbrengsten	Kosten	Opbrengsten	Toelichting
<i>Algemene kosten afval</i>	213.894	0	262.000		188.242		<i>O.a. beleid, coördinatie, contributies en voorlichting</i>
<i>Inzameling huis aan huis</i>	2.361.307	0	2.126.000	30.000	1.898.655	24.926	<i>Inzamelingskosten PMD, restafval en GFT en verwerkingskosten en kosten ondergrondse restafvalcontainers</i>
<i>Vuilnisauto's</i>	403.125	0	411.000	2.400	387.804	2.286	<i>Kapitaallasten, onderhoud en brandstof</i>
<i>Bedrijfskleding / beschermingsmiddelen</i>	12.241	0	13.000		10.231		<i>Bedrijfskleding voor medewerkers</i>
<i>Inzameling grof huishoudelijk afval</i>	125.534	0	111.000		117.371		<i>O.a. ophalen aan huis, kringloopwinkels, opruimen illegale stortingen</i>
<i>Inzameling oud papier</i>	92.000	0	30.000		91.627		<i>Saldo van inzamelkosten perswagens, inzamelvergoeding verenigingen en opbrengst oud papier</i>
<i>Inzameling via straatvoorzieningen</i>	195.629	0	172.000		156.946		<i>Onderhoud ondergrondse containers, inzameling en verwerking glas en luiers.</i>
<i>Textielinzameling</i>	-20.402	0	-20.000		-18.906		<i>Saldo van inzamelingkosten en opbrengsten textiel</i>
<i>Inzameling chemisch afval</i>	6.121	0	0		0		<i>Kosten inzameling chemisch afval</i>
<i>NEDVANG / Verpact</i>	0	430.000	0	397.000	31.858	594.343	<i>Vergoedingen van Afvalfonds voor verpakkingen ihkv productenverantwoordelijkheid, o.a. voor PMD, glas, oud papier.</i>
<i>Exploitatie milieupark</i>	1.041.925	280.000	1.021.000	288.000	1.007.456	324.956	<i>Kosten en opbrengsten milieupark (o.a. personeel, verwerkingskosten afval, kapitaallasten ect.)</i>
<i>Zwerfafval</i>	34.646		27.000		30.364	48.892	<i>Kosten voor opruimen zwerfafval en opbrengst uit subsidieregeling</i>
Totaal uitgaven en opbrengsten product afval	4.466.020	710.000	4.153.000	717.400	3.901.648	995.403	
Uitgaven m.b.t. straatreiniging (1/3e deel)	27.720	0	26.866		68.484		
Overheadkosten afval	540.665	0	540.665		540.466		<i>overheadkosten worden niet rechtstreeks ten laste van product afval gebracht</i>
Reguliere BTW-kosten afval	447.368	0	457.810		450.399		<i>BTW kosten worden niet rechtstreeks ten laste van product afval gebracht</i>
BTW op investering	40.346	0			0		<i>BTW kosten op investeringen m.b.t. afval zoals vuilniswagen en ondergrondse containers</i>
Inzet algemene reserve		389.000					<i>Inzet reserve in 2025 en 2026 om tariefstijging geleidelijk te laten verlopen</i>
Opbrengst afvalstoffenheffing en reinigingsrecht	0	4.503.250		4.271.000		4.026.369	<i>tarief 2025 € 250 voor ca. 13.700 meerpersoonshuishoudens en € 200 voor ca. 5.300 éénpersoonshuishoudens</i>
Kwijtschelding afvalstoffenheffing	0	-80.000		-100.000		-85.178	<i>O.b.v. verruimde vermogensnorm</i>
	5.522.119	5.522.250	5.178.341	4.888.400	4.960.997	4.936.594	
Kostendekkendheid:	100,00%		94,40%		99,51%		
Saldo afval :	131		-289.941		-24.403		