

Afvalexploitatie.

Op basis van de besluitvorming en informatie bij de begroting 2022 is de afvalexploitatie tot en met 2024 sluitend gemaakt door toevoeging van eenmalige middelen en door structureel het deel van het dividend van de Rova dan boven de € 150.000 ligt, toe te voegen aan de afvalbegroting (voor 2022 is de raming van de toevoeging € 500.000) . Vanaf 2025 komt de afvalexploitatie structureel € 1,1 miljoen tekort.

Dekking van het tekort van € 1,1 miljoen via de afvalstoffenheffing betekent dat het tarief met 6,6% moet stijgen. Dit komt overeen met € 15 – € 16 voor een eenpersoonshuishouden op jaarbasis en € 19 - € 20 voor een meerpersoonshuishouden op jaarbasis.

Op basis van de gegevens bij de begroting 2022 hoeft de verhoging pas vanaf 2025 te worden doorgevoerd, dit kan eventueel ook al eerder (wel of niet gefaseerd) worden doorgevoerd.

Tarief 2022 eenpersoonshuishouden is € 236,78 (6,6% = € 15,62)

Tarief 2022 meerpersoonshuishoudens is € 295,97 (6,6% = € 19,53).

We willen benadrukken dat de ramingen in de afvalbegroting 2022 (en verder) gebaseerd zijn op prognoses omtrent de verwachte besparingen vanwege de doorontwikkeling van het Gemeentelijk Grondstoffenplan. De komende jaren zal duidelijk worden of de prognoses uitkomen of anders uitvallen. Daarnaast kan er sprake zijn van externe ontwikkelingen die van invloed zijn op de afvalbegroting. Bij de begroting 2023 vindt een actualisering plaats van de afvalbegroting. Op dat moment wordt duidelijk of de afvalbegroting is verbeterd of verslechterd. Mogelijk kan er al eerder inzicht in de lopende ontwikkelingen worden gegeven.

Uitgaande van een tekort van € 1,1 miljoen ten opzichte van de huidige opbrengst van de afvalstoffenheffing (€ 16,75 miljoen) dan ligt het dekkingspercentage op circa 93%.

Advies aan de onderhandelaars is:

1. Nu een keuze te maken of 100% kostendekkendheid (weer) het uitgangspunt wordt voor de afvalbegroting.
2. Zo ja, met ingang van welk jaar?
3. Bij de begroting 2023 en volgende begrotingen op basis van de meest actuele informatie de vertaling te maken van de gemaakte keuzes onder 1 en 2.

Jan van Dijk

Dd 15 april 2022