

Kentallen - rekenjaar 2019	Aantal	Bedrag	Baten huishoudens
Aantal aansluitingen / huishoudens ivm afvalstoffenheffing - 2019	33.118		
Vast Basisbedrag		€ 209,00	€ 6.921.662
Variabel - per lediging (140 liter)	173.641	€ 3,50	€ 607.744
Variabel - per lediging (240 liter)	14.151	€ 6,00	€ 84.906
Variabel - per plastic (gele) zak (60 liter)	16.750	€ 1,50	€ 25.125
Variabel - per ontgrendeling container (30 liter)	31.112	€ 0,75	€ 23.334
Variabel - per ontgrendeling container (60 liter)	496.212	€ 1,50	€ 744.318
		€	8.407.089
Inzamelfrequentie Cyclus - huidig - minicontainers			
Aantal ledigingen PMD	52 x per jaar		
Aantal ledigingen GFT	26 x per jaar		
Aantal ledigingen restafval	26 x per jaar		
Aantal ledigingen papier	26 x per jaar		
Totaalopbrengst (huidige gegevens)			
Inkomsten afvalstoffenheffing (totaal prognose 2019) - vast bedrag	€	6.921.662	
Inkomsten afvalstoffenheffing (totaal prognose 2019) - variabel bedrag	€	1.485.427	
Inkomsten afvalstoffenheffing (totaal prognose 2019) - totaal	€	8.407.089	
Bedrag per huishouden (gemiddeld vast deel)	€	209,00	vast bedrag
Bedrag per huishouden (gemiddeld berekend variabel deel)	€	44,85	2018
Totaal gemiddeld per huishouden (2019)	€	253,85	€ 284,00

Scenario's afval	Tarief 2020 - gemiddeld incl effexten keuzes:	€ 301,88	Bedrag / effect op gemeentebegroting
Gem. berekend bedrag afvalstoffenheffing: 2017: € 294,-, 2018: € 284,-, 2019: 254,-			
Kostendekkendheid - effect tarief 2020			
Opvang stijging kosten / daling inkomsten in 2020	ja	€ 45,00	effect miv 2020 € 1.485.000
Gespreide groei naar 100% kostendekkendheid in 2021 (tweejaarsperiode)	nee	€ -	effect miv 2020 en 2021 Begrotingsnadeel 2020: € 742.000
Gespreide groei naar 100% kostendekkendheid in 2022 (driejaarsperiode)	nee	€ -	effect miv 2020, 2021 en 2022 Begrotingsnadeel 2020: € 990.000, nadeel 2021: € 495.000
Uitvoeringsmaatregelen			
PMD - deels investeringen			
PMD: inzameling h-a-h naar 2 x per week (nu: eenmaal per week)	nee	€ -	effect miv 2020 € 3,48
PMD: inzameling via ondergrondse containers en minicontainers	nee	€ -	effect miv 2021 € 10,56
PMD: inzameling met zakken en aanvullend ondergrondse containers (bij hoogbouw)	nee	€ -	effect miv 2021 € 2,31
GFT - investeringen			
GFT: Ombouw inworp-openingen nw verzamelcontainers	nee	€ -	effect miv 2021 Investerings € 300k, kapitaallasten vanaf 2021, plm € 0,82 per aansl
Restafval - investeringen			
Aanbrengen 30-liter trommels alle containers	nee	€ -	effect miv 2021 Investerings € 196k, kapitaallasten vanaf 2021, plm € 0,54 per aansl
Aanbrengen 30-liter trommels locaties met 2 of meer containers	nee	€ -	effect miv 2021 Investerings € 25k, kapitaallasten vanaf 2021, plm € 0,07 per aansl
Overige variabelen			
Bevordering gedragsverandering / communicatiecampagne	ja	€ 3,03	effect miv 2020 € 3,03
Inzameling - frequentie aanpassen (uitgangspunt: geen wijziging in tonnages en inzamelmiddelen MC140 ltr - MC240 ltr) - voorlopige bedragen			
Inzameling Restafval MiniContainer 1* per 4 wkn	nee	€ -	effect miv 2021, voorlopig bedrag daling: € 1,92
Inzameling Papier 1* per 4 weken	nee	€ -	effect miv 2021, voorlopig bedrag daling: € 4,53
Inzameling GFT-inzamelen 18 * per jaar (reductie in winter)	nee	€ -	effect miv 2021, voorlopig bedrag daling: € 1,16
ABS - Ecopark			
Op basis van huidige planning is de oplevering voorzien in 2021. Een separaat raadsvoorstel wordt in kwartaal 1 van 2020 nog aan de raad voorgelegd.			
Afschrijving van de investering in 40 jaar, gemiddelde kapitaallasten (berekend over de eerste 10 jaar rente+afschrijving) € 5,50 per aansluiting. Effect op de afvalstoffenheffing vanaf 2022	€	5,50	effect miv 2022