

VOORSTEL

zaaknummer: 572025
afdelingsnaam: ID-GH
steller: Bjorn Schras
telefoonnummer: 035 629 2882

onderwerp: 1. Verordening Afvalstoffenheffing 2020 inclusief bijbehorende tarieven en toelichting

Aan de gemeenteraad,

Voor u ligt het voorstel tot herziening van de tarieven betreffende de afvalstoffenheffing voor het belastingjaar 2020. De verordening blijft inhoudelijk ongewijzigd.

Het verwijderen van ons afval is uitbesteed aan de Regio Gooi en Vechtstreek. De begroting van de Regio Gooi en Vechtstreek is bepalend voor de tarieven afvalstoffenheffing. In eerste instantie moet Hilversum via die begroting toezien op een efficiënte en effectieve afvalinzameling, om daarmee de tarieven afvalstoffenheffing voor de burger zo stabiel en laag mogelijk te houden.

Uitgangspunten bij het berekenen van het tarief afvalstoffenheffing:

- Volumetoename aantal huishoudens is +300 in 2020 en +250 per jaar voor 2021 en verder;
- Exploitatiebudgetten zijn niet geïndexeerd conform Kadernota;
- Kosten SBS zijn wel geïndexeerd conform verstuurde RIB;
- Lonen en overhead met 3% geïndexeerd conform Kadernota;
- Kosten GAD conform meerjarenraming GAD. Er is een nadelig effect wat wordt veroorzaakt door een toename in de kosten van het GAD. Deze liggen voor 2020 circa €4 ton hoger dan dat zij hadden aangegeven bij het opstellen van de begroting 2019. Dit heeft als oorzaak een toename in verbrandingsbelasting en kapitaallasten;
- We zien de laatste jaren een steeds grotere teruggaaf vanuit GAD, hier wordt rekening mee gehouden.

Kostendekkendheid afvalstoffenheffing	2019	2020	2021	2022	2023
- kosten exploitatie (GAD)	8.105	8.543	8.648	8.786	8.842
- verwachte teruggaag GAD (jaarresultaat)	-629	-450	-450	-450	-450
- veegkosten	345	362	362	362	362
- oninbare vorderingen	75	75	75	75	75
Netto kosten taakveld	7.896	8.530	8.635	8.773	8.829
-					
Toe te rekenen kosten via andere taakvelden					

- kwijtscheldingen	575	575	575	575	575
- heffing en inning	72	71	71	71	71
- personeel- en organisatiekosten	74	99	97	97	97
- BTW	1.789	1.884	1.906	1.935	1.940
Totale kosten	10.406	11.159	11.284	11.451	11.512
Dekkingspercentage	96%	98%	99%	100%	100%
Toe te rekenen kosten	9.990	10.936	11.171	11.451	11.512
Totale opbrengst	-9.990	-10.936	-11.171	-11.451	-11.512
Inzet reserve	-300	-575	-550	-585	-344
Opbrengst heffingen	-9.690	-10.361	-10.621	-10.866	-11.168
Tarief 1 persoonshuishouden	€ 184,22	€ 195,48	€ 199,15	€ 202,54	€ 206,91
Tarief 2 persoonshuishouden	€ 245,16	€ 260,04	€ 265,02	€ 269,53	€ 275,35
Tarief meerpersoonshuishouden	€ 305,71	€ 324,48	€ 330,48	€ 336,10	€ 343,36
% verandering (t-1)		6,1%	1,87%	1,70%	2,16%

Tarief:

Het verhogen van de kostendekkendheid maakt dat de afvalstoffenheffing 2020 ten opzichte van 2019 met 6,1% stijgt. Omdat de rioolheffing juist daalt in 2020 blijft de stijging van de totale woonlasten beneden de verwachte inflatiestijging.

De tarieven voor de afvalstoffenheffing 2020 ontwikkelen zich als volgt:

Ontwikkeling tarieven afvalstoffenheffing	2019	2020
Tarief 1 persoonshuishouden	€ 184,20	€ 195,48
Tarief 2 persoonshuishouden	€ 245,16	€ 260,04
Tarief meerpersoonshuishouden	€ 305,76	€ 324,48

Voorstel

Wij stellen u voor:

De ‘Verordening Afvalstoffenheffing 2020 inclusief bijbehorende tarieven’ vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

Bijlage(n)

1. Verordening afvalstoffenheffing 2020