

Dekkingsvoorstel van de uitgaven huisvuil 2016 t/m 2019

Begrotingsvoorstel 2016 Afvalstoffenheffing

Bedragen x € 1.000,-

		2016	2017	2018	2019
Begroting 2016		91	91	91	91
Dekking door:					
a.	Aanpassing vast recht:	-24	-24	-24	-24
2016					
	Dekkings- plan 2016	€ -2,64			
b.	Aanpassing tarieven per lediging:	-67	-67	-67	-67
	Groen				
	Grijs				
	Dekkings- plan 2016				
	Dekkings- plan 2016				
	2016	-9,40%			
c.	Jaarlijkse verhoging i.v.m. prijsstijgingen 2017 t/m 2019 (percentage kostenstijging t.g.v. prijsinflatie)		pm	pm	pm
d.	Saldotekort onttrekken tlv Algemene Reserve	0	0	0	0
		0	0	0	0

Consequentie voor DIFTAR-tarieven:		2015	2016	2017	2018	2019
Bijstelling vast tarief			€ 2,64-	€ -	€ -	€ -
Vast bedrag per aansluiting:		€ 76,08	€ 73,44	€ 73,44	€ 73,44	€ 73,44
Bijstelling variabel tarief:						
Bijstelling tarief groene container:			-9,40%	0,00%	0,00%	0,00%
Bijstelling tarief grijze containers:			-9,40%	0,00%	0,00%	0,00%
Grijs 25 liter	€	1,33	€ 1,20	€ 1,20	€ 1,20	€ 1,20
Grijs 140 liter	€	6,68	€ 6,05	€ 6,05	€ 6,05	€ 6,05
Grijs 240 liter	€	11,46	€ 10,38	€ 10,38	€ 10,38	€ 10,38
Groen 25 liter	€	0,81	€ 0,73	€ 0,73	€ 0,73	€ 0,73
Groen 140 liter	€	4,03	€ 3,65	€ 3,65	€ 3,65	€ 3,65
Groen 240 liter	€	6,86	€ 6,22	€ 6,22	€ 6,22	€ 6,22
Gem. aanslag Afvalstoffenheffing		€ 148,29	€ 138,86	€ 138,86	€ 138,86	€ 138,86
Wijziging gemiddelde aanslag per jaar			€ 9,43-	€ -	€ -	€ -
uitgangspunt:						
2015	2016					
Groen 140L 3	3	ledigingen				
Grijs 140L 9	9	ledigingen				
Gem. %-wijziging aanslag Afvalstoffenheffing			-6,36%	0,00%	0,00%	0,00%

Let op; tarief moet deelbaar zijn door 12!!!

PS: Degenen die meer vuil aanbieden cq meerdere containers laten ledigen, krijgen uiteraard een hogere aanslag.

Uitgangspunten:

- Constant prijspeil 2017 t/m 2019 (er wordt géén rekening gehouden met prijsstijgingen, de verhoging als gevolg daarvan wordt daarom 'PM' geraamd).
- Volledige kostendekking in 2016 e.v.
- Verhouding vast-variabel facilitaire dienstverlening (milieustraat): 100%-0%.
- Gemiddelde leegstand van 1,5%
- Gescheiden inzameling plastic afval; lagere storkosten, hogere ophaalkosten, minder ledigingen.
- Gemiddeld aantal ledigingen grijs 140 L: 9 (was: 9)
- Gemiddeld aantal ledigingen groen 140 L: 3 (was: 3)

Opbrengst 2016 AH (o.b.v. tarieven 2015)

(bedragen in euro's)

soort	liters	aantal huishoudens	gem.aantal ledigingen	tarief lediging	Totaal Bedrag
vast recht		9.353		76,08	700.902,60
		(correctie leegstand: ±1,5%)		-10.673,64	
variabel recht:		aantal containers			
grijs	25	217	5	1,33	1.443,05
grijs	140	8.080	9	6,68	485.769,60
grijs	240	799	10	11,46	91.565,40
groen	25	625	1	0,81	506,25
groen	140	4.478	3	4,03	54.139,02
groen	240	3.609	3	6,86	74.273,22
		<u>17.808</u>			
Opbrengst milieustraat					80.000,00
					<u>1.488.599,14</u>

707.696,54

Opbrengst 2016 AH (ná aanpassing tarieven)

(bedragen in euro's)

soort	liters	aantal huishoudens	gem.aantal ledigingen	tarief lediging	Totaal Bedrag
vast recht		9.353		73,44	676.581,06
		(correctie leegstand: $\pm 1,5\%$)		-10.303,26	
variabel recht:		<u>aantal containers</u>			
grijs	25	217	5	1,20	1.307,40
grijs	140	8.080	9	6,05	440.107,26
grijs	240	799	10	10,38	82.958,25
groen	25	625	1	0,73	458,66
groen	140	4.478	3	3,65	49.049,95
groen	240	3.609	3	6,22	67.291,54
		<u>17.808</u>			
Opbrengst milieustraat					80.000,00
					<u>1.397.754,12</u>

641.173,07

Opbrengst 2017 AH (ná aanpassing tarieven)

(bedragen in euro's)					
soort	liters	aantal huishoudens	gem.aantal ledigingen	tarief lediging	Totaal Bedrag
vast recht		9.353		73,44	676.581,06
		(correctie leegstand: ±1,5%)		-10.303,26	
variabel recht:		aantal containers			
grijs	25	217	5	1,20	1.307,40
grijs	140	8.080	9	6,05	440.107,26
grijs	240	799	10	10,38	82.958,25
groen	25	625	1	0,73	458,66
groen	140	4.478	3	3,65	49.049,95
groen	240	3.609	3	6,22	67.291,54
		<u>17.808</u>			
					641.173,07
Opbrengst milieustraat					80.000,00
					<u>1.397.754,12</u>

Opbrengst 2018 AH (ná aanpassing tarieven)

(bedragen in euro's)

soort	liters	aantal huishoudens	gem.aantal ledigingen	tarief lediging	Totaal Bedrag
vast recht		9.353		73,44	676.581,06
		(correctie leegstand: $\pm 1,5\%$)		-10.303,26	
variabel recht:		aantal containers			
grijs	25	217	5	1,20	1.307,40
grijs	140	8.080	9	6,05	440.107,26
grijs	240	799	10	10,38	82.958,25
groen	25	625	1	0,73	458,66
groen	140	4.478	3	3,65	49.049,95
groen	240	3.609	3	6,22	67.291,54
		<u>17.808</u>			
Opbrengst milieustraat					80.000,00
					<u>1.397.754,12</u>

641.173,07

Opbrengst 2019 AH (ná aanpassing tarieven)

(bedragen in euro's)

soort	liters	aantal huishoudens	gem.aantal ledigingen	tarief lediging	Totaal Bedrag
vast recht		9.353		73,44	676.581,06
		(correctie leegstand: ±1,5%)		-10.303,26	
variabel recht:		aantal containers			
grijs	25	217	5	1,20	1.307,40
grijs	140	8.080	9	6,05	440.107,26
grijs	240	799	10	10,38	82.958,25
groen	25	625	1	0,73	458,66
groen	140	4.478	3	3,65	49.049,95
groen	240	3.609	3	6,22	67.291,54
		<u>17.808</u>			
Opbrengst milieustraat					80.000,00
					<u>1.397.754,12</u>

641.173,07

Afvalstoffenheffing begroting 2016 (o.b.v. tarieven 2015)

BTW:
21%

			(bedragen in euro's)		
KOSTEN	begroting	begroting incl.BTW	OPBRENGSTEN		SALDO
<u>Huisvuil (6.721.1000)</u>					
Apparaatskosten	123.473	123.473			
<u>Huisvuil (6.721.1040)</u>					
Kosten onderzoek beleidsondersteuning	20.000	24.200 *			
Ophalen en storten snoeihout+grof vuil	5.000	6.050 *			
Ophalen glas	20.000	24.200 *			
Ophalen oud papier	190.000	229.900 *			
Kosten ophalen plastic	150.000	181.500 *			
(150.000: deel van tot.ophaalkst 300.000)					
Dienstverl.ovk DIFTAR/Milieupassen	110.000	133.100 *			
Bijdrage SRE regionale afvaltaken	0	0 *			
Toerekening aandeel BIZOB	5.140	6.219 *			
Opbrengst inzameling oud papier	-175.000	-211.750 *			
Opbrengst inzameling glas	-12.000	-14.520 *			
Vergoeding verpakkingconvenant Nedvang	-300.000	-363.000 *			
<u>Zwerfvuil (6.721.1060)</u>					
Kosten zwerfvuil (incl. stortkosten)	58.865	71.227 *			
Apparaatskosten Atlant	1.563	1.563			
<u>Milieustraat (6.721.1500/6.721.1540)</u>					
Kosten Milieustraat (100%)	429.495	519.689 *			
Apparaatskosten	1.172	1.172			
Vergoeding toegangspassen	-1.000	-1.000			
Opbrengst schroot	0	0 *			
<u>Voorlichting (6.721.6000)</u>					
Apparaatskosten	5.190	5.190			
<u>Voorlichting (6.721.6040)</u>					
Afvalkalender	2.000	2.420 *			
Toerekening aandeel MooiLaarbeek-krant	4.385	4.385			
<u>Aanslagoplegging (6.721.9500)</u>					
Apparaatskosten	2.344	2.344			
<u>Aanslagoplegging (6.721.9501)</u>					
Aanslagoplegging	8.389	10.151 *			
			Opbrengst Milieustraat	80.000	80.000
			Vaste opbrengst AH	700.903	-55.610
Totaal vaste kosten	649.016	756.513	Totaal vaste opbrengst	780.903	24.390
<u>Huisvuil (6.721.1040)</u>					
Kosten ophalen huisvuil	150.000	181.500 *			
(150.000: deel van tot.ophaalkst 300.000)					
Stortkosten restafval	300.000	363.000 *			
Stortkosten GFT-afval	80.000	96.800 *			
Bijdrage vereveningsfonds	0	0			
Totaal variabele kosten	530.000	641.300	Variabele opbrengst AH	707.697	66.397
	1.179.016	1.397.813		1.488.599	90.786
Saldo functie 721 (Prim.begr. 2016)		1.254.016			
fictieve toerekening BTW (verschil)		143.797			
controle:		218.797			
* = incl.BTW 21%					

Afvalstoffenheffing begroting 2016 (ná aanpassing tarieven)

BTW:
21%

(bedragen in euro's)

KOSTEN	begroting	begroting incl.BTW	OPBRENGSTEN	SALDO
<u>Huisvuil (6.721.1000)</u>				
Apparaatskosten	123.473	123.473		
<u>Huisvuil (6.721.1040)</u>				
Kosten onderzoek beleidsondersteuning	20.000	24.200 *		
Ophalen en storten snoeihout+grof vuil	5.000	6.050 *		
Ophalen glas	20.000	24.200 *		
Ophalen oud papier	190.000	229.900 *		
Kosten ophalen plastic	150.000	181.500 *		
(150.000: deel van tot.ophaalkst 300.000)				
Dienstverl.ovk DIFTAR/Milieupassen	110.000	133.100 *		
Bijdrage SRE regionale afvaltaken	0	0 *		
Toerekening aandeel BIZOB	5.140	6.219 *		
Opbrengst inzameling oud papier	-175.000	-211.750 *		
Opbrengst inzameling glas	-12.000	-14.520 *		
Vergoeding verpakkingconvenant Nedvang	-300.000	-363.000 *		
<u>Zwerfvuil (6.721.1060)</u>				
Kosten zwerfvuil (incl. stortkosten)	58.865	71.227 *		
Apparaatskosten Atlant	1.563	1.563		
<u>Milieustraat (6.721.1500/6.721.1540)</u>				
Kosten Milieustraat (100%)	429.495	519.689 *		
Apparaatskosten	1.172	1.172		
Vergoeding toegangspassen	-1.000	-1.000		
Opbrengst schroot	0	0 *		
<u>Voorlichting (6.721.6000)</u>				
Apparaatskosten	5.190	5.190		
<u>Voorlichting (6.721.6040)</u>				
Afvalkalender	2.000	2.420 *		
Toerekening aandeel MooiLaarbeek-krant	4.385	4.385		
<u>Aanslagoplegging (6.721.9500)</u>				
Apparaatskosten	2.344	2.344		
<u>Aanslagoplegging (6.721.9501)</u>				
Aanslagoplegging	8.389	10.151 *		
			Opbrengst Milieustraat	80.000
			Vaste opbrengst AH	676.581
				-79.932
Totaal vaste kosten	649.016	756.513	Totaal vaste opbrengst	756.581
				68
<u>Huisvuil (6.721.1040)</u>				
Kosten ophalen huisvuil	150.000	181.500 *		
(150.000: deel van tot.ophaalkst 300.000)				
Stortkosten restafval	300.000	363.000 *		
Stortkosten GFT-afval	80.000	96.800 *		
Bijdrage vereveningsfonds	0	0		
Totaal variabele kosten	530.000	641.300	Variabele opbrengst AH	641.173
				-127
	1.179.016	1.397.813		1.397.754
				-59
Saldo functie 721 (Prim.begr. 2016)		1.254.016		
fictieve toerekening BTW (verschil)		143.797		
controle:		218.797		
* = incl.BTW 21%				

Afvalstoffenheffing begroting 2017 (ná aanpassing tarieven)

BTW:
21%

(bedragen in euro's)

KOSTEN	begroting	begroting incl.BTW	OPBRENGSTEN	SALDO
<u>Huisvuil (6.721.1000)</u>				
Apparaatskosten	123.473	123.473		
<u>Huisvuil (6.721.1040)</u>				
Kosten onderzoek beleidsondersteuning	20.000	24.200 *		
Ophalen en storten snoeihout+grof vuil	5.000	6.050 *		
Ophalen glas	20.000	24.200 *		
Ophalen oud papier	190.000	229.900 *		
Kosten ophalen plastic	150.000	181.500 *		
(150.000: deel van tot.ophaalkst 300.000)				
Dienstverl.ovk DIFTAR/Milieupassen	110.000	133.100 *		
Bijdrage SRE regionale afvaltaken	0	0 *		
Toerekening aandeel BIZOB	5.140	6.219 *		
Opbrengst inzameling oud papier	-175.000	-211.750 *		
Opbrengst inzameling glas	-12.000	-14.520 *		
Vergoeding verpakkingconvenant Nedvang	-300.000	-363.000 *		
<u>Zwerfvuil (6.721.1060)</u>				
Kosten zwerfvuil (incl. stortkosten)	58.865	71.227 *		
Apparaatskosten Atlant	1.563	1.563		
<u>Milieustraat (6.721.1500/6.721.1540)</u>				
Kosten Milieustraat (100%)	429.495	519.689 *		
Apparaatskosten	1.172	1.172		
Vergoeding toegangspassen	-1.000	-1.000		
Opbrengst schroot	0	0 *		
<u>Voorlichting (6.721.6000)</u>				
Apparaatskosten	5.190	5.190		
<u>Voorlichting (6.721.6040)</u>				
Afvalkalender	2.000	2.420 *		
Toerekening aandeel MooiLaarbeek-krant	4.385	4.385		
<u>Aanslagoplegging (6.721.9500)</u>				
Apparaatskosten	2.344	2.344		
<u>Aanslagoplegging (6.721.9501)</u>				
Aanslagoplegging	8.389	10.151 *		
			Opbrengst Milieustraat	80.000
			Vaste opbrengst AH	676.581
				-79.932
Totaal vaste kosten	649.016	756.513	Totaal vaste opbrengst	756.581
				68
<u>Huisvuil (6.721.1040)</u>				
Kosten ophalen huisvuil	150.000	181.500 *		
(150.000: deel van tot.ophaalkst 300.000)				
Stortkosten restafval	300.000	363.000 *		
Stortkosten GFT-afval	80.000	96.800 *		
Bijdrage vereveningsfonds	0	0		
Totaal variabele kosten	530.000	641.300	Variabele opbrengst AH	641.173
				-127
	1.179.016	<u>1.397.813</u>		<u>1.397.754</u>
				-59
Saldo functie 721 (Prim.begr. 2016)		1.254.016		
fictieve toerekening BTW (verschil)		143.797		
controle:		218.797		
* = incl.BTW 21%				

Afvalstoffenheffing begroting 2018 (ná aanpassing tarieven)

BTW:
21%

(bedragen in euro's)

KOSTEN	begroting	begroting incl.BTW	OPBRENGSTEN	SALDO
<u>Huisvuil (6.721.1000)</u>				
Apparaatskosten	123.473	123.473		
<u>Huisvuil (6.721.1040)</u>				
Kosten onderzoek beleidsondersteuning	20.000	24.200 *		
Ophalen en storten snoeihout+grof vuil	5.000	6.050 *		
Ophalen glas	20.000	24.200 *		
Ophalen oud papier	190.000	229.900 *		
Kosten ophalen plastic	150.000	181.500 *		
(150.000: deel van tot.ophaalkst 300.000)				
Dienstverl.ovk DIFTAR/Milieupassen	110.000	133.100 *		
Bijdrage SRE regionale afvaltaken	0	0 *		
Toerekening aandeel BIZOB	5.140	6.219 *		
Opbrengst inzameling oud papier	-175.000	-211.750 *		
Opbrengst inzameling glas	-12.000	-14.520 *		
Vergoeding verpakkingconvenant Nedvang	-300.000	-363.000 *		
<u>Zwerfvuil (6.721.1060)</u>				
Kosten zwerfvuil (incl. stortkosten)	58.865	71.227 *		
Apparaatskosten Atlant	1.563	1.563		
<u>Milieustraat (6.721.1500/6.721.1540)</u>				
Kosten Milieustraat (100%)	429.495	519.689 *		
Apparaatskosten	1.172	1.172		
Vergoeding toegangspassen	-1.000	-1.000		
Opbrengst schroot	0	0 *		
<u>Voorlichting (6.721.6000)</u>				
Apparaatskosten	5.190	5.190		
<u>Voorlichting (6.721.6040)</u>				
Afvalkalender	2.000	2.420 *		
Toerekening aandeel MooiLaarbeek-krant	4.385	4.385		
<u>Aanslagoplegging (6.721.9500)</u>				
Apparaatskosten	2.344	2.344		
<u>Aanslagoplegging (6.721.9501)</u>				
Aanslagoplegging	8.389	10.151 *		
			Opbrengst Milieustraat	80.000
			Vaste opbrengst AH	676.581
				-79.932
Totaal vaste kosten	649.016	756.513	Totaal vaste opbrengst	756.581
				68
<u>Huisvuil (6.721.1040)</u>				
Kosten ophalen huisvuil	150.000	181.500 *		
(150.000: deel van tot.ophaalkst 300.000)				
Stortkosten restafval	300.000	363.000 *		
Stortkosten GFT-afval	80.000	96.800 *		
Bijdrage vereveningsfonds	0	0		
Totaal variabele kosten	530.000	641.300	Variabele opbrengst AH	641.173
				-127
	1.179.016	1.397.813		1.397.754
				-59
Saldo functie 721 (Prim.begr. 2016)		1.254.016		
fictieve toerekening BTW (verschil)		143.797		
controle:		218.797		
* = incl.BTW 21%				

Afvalstoffenheffing begroting 2019 (ná aanpassing tarieven)

BTW:
21%

(bedragen in euro's)

KOSTEN	begroting	begroting incl.BTW	OPBRENGSTEN	SALDO
<u>Huisvuil (6.721.1000)</u>				
Apparaatskosten	123.473	123.473		
<u>Huisvuil (6.721.1040)</u>				
Kosten onderzoek beleidsondersteuning	20.000	24.200 *		
Ophalen en storten snoeihout+grof vuil	5.000	6.050 *		
Ophalen glas	20.000	24.200 *		
Ophalen oud papier	190.000	229.900 *		
Kosten ophalen plastic	150.000	181.500 *		
(150.000: deel van tot.ophaalkst 300.000)				
Dienstverl.ovk DIFTAR/Milieupassen	110.000	133.100 *		
Bijdrage SRE regionale afvaltaken	0	0 *		
Toerekening aandeel BIZOB	5.140	6.219 *		
Opbrengst inzameling oud papier	-175.000	-211.750 *		
Opbrengst inzameling glas	-12.000	-14.520 *		
Vergoeding verpakkingconvenant Nedvang	-300.000	-363.000 *		
<u>Zwerfvuil (6.721.1060)</u>				
Kosten zwerfvuil (incl. stortkosten)	58.865	71.227 *		
Apparaatskosten Atlant	1.563	1.563		
<u>Milieustraat (6.721.1500/6.721.1540)</u>				
Kosten Milieustraat (100%)	429.495	519.689 *		
Apparaatskosten	1.172	1.172		
Vergoeding toegangspassen	-1.000	-1.000		
Opbrengst schroot	0	0 *		
<u>Voorlichting (6.721.6000)</u>				
Apparaatskosten	5.190	5.190		
<u>Voorlichting (6.721.6040)</u>				
Afvalkalender	2.000	2.420 *		
Toerekening aandeel MooiLaarbeek-krant	4.385	4.385		
<u>Aanslagoplegging (6.721.9500)</u>				
Apparaatskosten	2.344	2.344		
<u>Aanslagoplegging (6.721.9501)</u>				
Aanslagoplegging	8.389	10.151 *		
			Opbrengst Milieustraat	80.000
			Vaste opbrengst AH	676.581
				-79.932
Totaal vaste kosten	649.016	756.513	Totaal vaste opbrengst	756.581
				68
<u>Huisvuil (6.721.1040)</u>				
Kosten ophalen huisvuil	150.000	181.500 *		
(150.000: deel van tot.ophaalkst 300.000)				
Stortkosten restafval	300.000	363.000 *		
Stortkosten GFT-afval	80.000	96.800 *		
Bijdrage vereveningsfonds	0	0		
Totaal variabele kosten	530.000	641.300	Variabele opbrengst AH	641.173
				-127
	1.179.016	1.397.813		1.397.754
				-59
Saldo functie 721 (Prim.begr. 2016)		1.254.016		
fictieve toerekening BTW (verschil)		143.797		
controle:		218.797		
* = incl.BTW 21%				