

Memo

Aan : de gemeenteraad
 Van : college van burgemeester en wethouders
 Datum : 27 november 2014
 Betreft : antwoorden op vragen uit de cie.verg. Fd & M van 25 nov 2014

Geachte raadsleden,

In de vergadering van de commissie Fysiek domein & Middelen van 25 november 2014 zijn een aantal vragen gesteld waarop wij in dit document antwoord geven.

Verordening reinigingsheffingen:

Kan een verklaring worden gegeven voor een daling van het tariefafvalstoffenheffing met € 0,75 per huishouden en een onttrekking uit de reserve huishoudelijk afval met € 165.900.

Antwoord:

Door een commissielid werd getracht hier een relatie tussen te leggen met het aantal huishoudens en het genoemde bedrag. Dit is echter niet juist. De tariefsverlaging is het resultaat van de berekening van de tarieven nadat het bedrag van € 165.900 aan het totaal van de lasten is onttrokken. We zullen trachten dit met onderstaand voorbeeld te verduidelijken. De bedragen die hierin genoemd worden staan ook vermeld in de Paragraaf lokale heffingen van de Programmabegroting 2015 (pag. 101).

Totale bruto lasten		€	2.278.170
<u>Opbrengsten:</u>			
dividend ROVA	€	95.000	
subsidie Nedvang	€	47.640	
overige inkomsten	€	12.078	
onttr reserve huishoudelijk afval	€	165.950	
inzamelen afval ABS	€	<u>100.000</u>	€ 420.668
te dekken uit reinigingsheffing			€ 1.857.502
Op basis van het aantal percelen dat in de reinigingsheffingen wordt betrokken worden uit het te dekken bedrag de tarieven berekend. Dit resulteert er in dat de tarieven voor 2015 voor elk huishouden € 0,75 lager is als voor 2014.			

Verordening lijkbezorgingsrechten:

Door een commissielid is gevraagd om nader uitleg te geven dat een hogere opbrengst lijkbezorgingsrechten leidt tot een hoger dekkingspercentage en wat het effect is als deze meeropbrengst al dan niet in mindering wordt gebracht op de taakstellende bezuiniging.

Antwoord:

De lasten van het product lijkbezorgingsrechten bedrag € 485.634. In de programmabegroting zijn de op baten geraamd op € 232.175, hetgeen resulteert in een dekking van 47,8% (Paragraaf lokale heffingen Programmabegroting 2015 pagina 103). Door verhoging van de tarieven (extra opbrengst € 9.800) wordt de totale opbrengst € 241.975. Het dekkingspercentage wordt hiermee 49,9.

Op basis van de 2^e bestuursrapportage 2014 wordt voor 2015 een exploitatieresultaat verwacht van € 42.874 (2^e burap 2014; pag 5; punt 1.3; 3^e kolom in de tabel). Door deze extra opbrengst wordt dit € 52.674. Voor 2017 wordt een exploitatieresultaat verwacht van € 61.686. Echter hierin is een bedrag opgenomen van € 889.500 wat nog als bezuiniging moet worden ingevuld (pag 61, 2^e burap

2014). Als de extra opbrengst van € 9.800 in mindering wordt gebracht op de nog in te vullen bezuiniging, blijft het verwachte exploitatieresultaat staan op € 61.686, maar hoeft er minder bezuiniging te worden ingevuld, namelijk nog € 879.700 (€ 889.500 - € 9.800). Als wordt besloten om de extra opbrengst niet in mindering te brengen op de in te vullen bezuiniging wordt het verwachte exploitatieresultaat € 71.486 (€ 61.686 + € 9.800). Het nog in te vullen bezuinigingsbedrag blijft dan echter staan op € 889.500.