

Model transparantie opbouw leges en heffingen

Cluster / Afdeling:

AIZ

Naam product:

Afvalstoffenheffing 2023

1. Inventarisatie van determinanten

Activiteiten ten behoeve van totstandkoming product	Totale kosten	
Welke activiteiten worden uitgevoerd?	Per activiteit per jaar (€)	
Inzamelen restafval	€	2.881.996
inzamelen GFT-afval	€	1.288.334
Inzamelen klein chemisch afval	€	138.879
Inzamelen grofvuil	€	1.456.824
Inzamelen bouw-, sloop-, projectafval en wit en bruingoed	€	3-
Inzamelen glas, papier, textiel en kunststof	€	421.312-
Handhaving	€	488.472
Zwerfafval verwijderen	€	1.195.520
Vegen	€	168.713
Totale kosten activiteiten (directe en indirecte kosten)	€	7.197.423
Diverse overige kosten (korte omschrijving)*	Totale kosten (€)	
kapitaallasten	€	468.321
verwerkingskosten	€	5.447.910
perceptiekosten	€	-
kosten van kwijtschelding	€	1.060.555
kosten containers	€	1.805.210
kosten groot onderhoud	€	366.089
aandeel gcc en midoffice	€	62.782
	€	-
Totale overige kosten	€	9.210.867
BCF ('fictieve' compensabele BTW)	€	1.991.492
Totale kosten per jaar	€	18.399.782

2. Prognose en historie productiegegevens

Een persoonshuishoudens		17.654
Twee persoonshuishoudens		19.027
meerpersoonshuishoudens		19.075
som aantal huishoudens		55.756
Reële kostprijs per product o.b.v. historische productie en kosten	€	330,01

3. Beleids- en/of wetgevingseffecten

Beschrijving	Oorsprong	Effect op prijs per product
De activiteiten veggen (voor 25%) en verwijderen zwerfafval in en om winkelcentra zijn meegenomen in de kostentoerekening.	begrotingsdebat 2011	Deze kosten zijn miv 2011 meegenomen in de kostentoerekening voor het bepalen van het kostendekkendheid.
Bij de vaststelling van de tarieven voor 2023 is uitgegaan van een verhoging van 11,5% tov de tarieven van 2022 (prijsinflatie). Daarnaast is het tarief met € 2,70 verhoogd, vanwege het wegvallen van de dekking uit de voorziening (was voor 4 jaar)	begrotingsdebat 2023	Verhoging tarief voor 2023
Totale effect beleidwijzigingen		

4. Vast te stellen prijs en percentage kostendekkendheid

Reële kostprijs per product o.b.v. activiteiten en verwachte productie	330,01
Bijstelling door beleid- of wetgeving	
Op basis van kosten, productiegegevens en beleid gebaseerde te hanteren prijs	330,01
Werkelijk gemiddeld te hanteren prijs (inclusief bijvoorbeeld een afronding)	325,08
Kostendekkendheidspercentage	98,5%

5. Overzicht van aannames en toelichting op de in het model opgevoerde gegevens

In dit overzicht is rekening gehouden met de besluitvorming bij de begrotingsbehandeling.