

Model transparantie opbouw leges en heffingen

Cluster / Afdeling:

AIZ

Naam product:

Afvalstoffenheffing 2024

1. Inventarisatie van determinanten

Activiteiten ten behoeve van totstandkoming product	Totale kosten	
Welke activiteiten worden uitgevoerd?	Per activiteit per jaar (€)	
Inzamelen restafval	€	3.111.376
inzamelen GFT-afval	€	1.476.723
Inzamelen klein chemisch afval	€	168.994
Inzamelen grofvuil	€	1.721.925
Inzamelen bouw-, sloop-, projectafval en wit en bruingoed	€	88.109
Inzamelen glas, papier, textiel en kunststof	€	676.960
Handhaving	€	569.384
Zwerfafval verwijderen	€	1.222.635
Vegen	€	172.540
Totale kosten activiteiten (directe en indirecte kosten)	€	9.208.647
Diverse overige kosten (korte omschrijving)*	Totale kosten (€)	
kapitaallasten	€	769.073
verwerkingskosten	€	5.918.063
perceptiekosten	€	-
kosten van kwijtschelding	€	1.213.843
kosten containers	€	1.853.385
kosten groot onderhoud	€	349.650
aandeel gcc en midoffice	€	64.206
inkomsten	€	1.311.231-
Totale overige kosten	€	8.856.990
BCF ('fictieve' compensabele BTW)	€	2.025.158
Totale kosten per jaar (waarvan € 2.973.580 kosten overhead is)	€	20.090.795

2. Prognose en historie productiegegevens

Een persoonshuishoudens		17.831
Twee persoonshuishoudens		19.218
meerpersoonshuishoudens		19.266
som aantal huishoudens		56.315
Reële kostprijs per product o.b.v. historische productie en kosten	€	356,76

3. Beleids- en/of wetgevingseffecten

Beschrijving	Oorsprong	Effect op prijs per product
De activiteiten vegen (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 2024 is uitgegaan van een verhoging van 2,3% tov de tarieven van 2023 (prijsinflatie). Daarnaast is het tarief met € 2,90 verhoogd, vanwege verhoging vermogensnorm voor de kwijtschelding en hogere kapitaallasten door de aanschaf van hybride inzamelvoertuigen	begrotingsdebat 2024	Verhoging tarief voor 2024
Totale effect beleidwijzigingen		

4. Vast te stellen prijs en percentage kostendekkendheid

Reële kostprijs per product o.b.v. activiteiten en verwachte productie	356,76
Bijstelling door beleid- of wetgeving	
Op basis van kosten, productiegegevens en beleid gebaseerde te hanteren prijs	356,76
Werkelijk gemiddeld te hanteren prijs (inclusief bijvoorbeeld een afronding)	333,32
Kostendekkendheidspercentage	93,4%

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.