

Aan de leden van de raadscommissie

13 OKT. 2011

VERZONDEN

DATUM:

12 oktober 2011

BIJLAGE(N):

UW BRIEF VAN:

ONS KENMERK:

/6087

UW CONTACT:

K.Sas

Onderwerp: Overzicht lasten en baten reiniging 2012

Geachte heer, mevrouw,

Vorig jaar september is door u verzocht om een overzicht van lasten en baten van de reiniging beschikbaar te stellen. U wilt dit stuk betrekken bij de vaststelling van de afvalstoffenheffing 2012.

Het volgende bestand is bij deze brief gevoegd:

- Overzicht lasten en baten afvalverwijdering en – verwerking 2012-2015. Dit stuk geeft aan dat de gemeente geen winst haalt bij de heffing van afvalstoffenheffing; dat is namelijk niet toegestaan. Dit stuk komt ieder jaar ter inzage bij de vaststelling van de belastingverordeningen in de laatste raadsvergadering van het jaar.

Eén post van het uittreksel uit de beheersbegroting lichten wij verder toe:

Fcl 67212700 Restafval. Hier staat een raming in 2012 t/m 2015 van € 163.925. Dit gaat om het verbrandingstarief van restafval bij het Afval Energie Bedrijf Amsterdam, 1.950 ton x € 81,50 is € 158.925, en het verwerken van grofvuil bij Sortiva in Heiloo, 40 ton x € 125 is € 5.000, totaal € 163.925.

Uit het overzicht lasten en baten afvalverwijdering en –verwerking 2012-2015 blijkt, dat de opbrengst van de afvalstoffenheffing in alle 4 jaren niet voldoende is om de lasten van de reiniging te dekken. In 2012 is het nadeel € 25.184. In het belastingvoorstel 2012 stellen wij voor dit bedrag ten laste van de egaliseringsreserve afvalstoffenheffing te brengen.

In het overzicht is geen rekening gehouden met het gewenste aandeelhouderschap van de gemeente Beemster (gezamenlijk met andere ISW-gemeenten) van de HVC in 2012. Als gevolg hiervan zouden we in aanmerking komen voor een garantstellingsprovisie. Deze is 1% van het totaal van de aangetrokken leningen door HVC. Concreet wordt de provisie voor alle aandeelhouders geschat op € 6.700.000, het percentage aandelen van de ISW gemeenten is 5,8%, dus de provisie voor de ISW gemeenten is € 388.600. Het aandeel van Beemster hiervan is 11/195, in geld € 21.921.

Eerder hebben wij besloten om deze provisie ten gunste te laten komen van de algemene reserve ter versterking van het weerstandsvermogen.



Wij gaan ervan uit, dat u hiermee voldoende bent ingelicht.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.



H.N.G. Brinkman
burgemeester



E. Kroese-Vrolijk
secretaris

Overzicht lasten en baten afvalverwijdering
en -verwerking 2012 - 2015

(ontwerp begroting)

| Fcl | Onderdeel | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------|--|----------|----------|----------|----------|
| LASTEN | | | | | |
| 721-1000 | Algemene lasten/baten | 43.557 | 41.790 | 44.102 | 41.067 |
| 721-1100 | Reinigingsdienst en voertuigen, afvalstraat | 284.525 | 281.674 | 285.470 | 289.200 |
| 721-2000 | Papier | 38.000 | 38.250 | 38.505 | 38.765 |
| 721-2100 | Hout | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 721-2200 | Glas | 9.600 | 9.760 | 9.923 | 10.090 |
| 721-2300 | Gemengd afval | 58.000 | 59.100 | 60.222 | 61.366 |
| 721-2400 | Puin | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 721-2500 | Asbest | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 721-2600 | GFT afval | 48.300 | 48.783 | 49.271 | 49.764 |
| 721-2700 | Restafval | 163.925 | 163.925 | 163.925 | 163.925 |
| 721-2800 | Bruin- en witgoed | (3.000) | (3.000) | (3.000) | (3.000) |
| 721-2900 | Klein chemisch afval | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 210-2200 | Straatreiniging | 33.261 | 33.588 | 33.938 | 34.264 |
| 614-1200 | Kwijtschelding afvalstoffenheffing | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | Totaal lasten | 743.168 | 740.870 | 749.356 | 752.441 |
| BATEN | | | | | |
| 980-1700 | Onttrekking aan dekkingsreserve | - | - | - | - |
| | NETTO LASTEN | 743.168 | 740.870 | 749.356 | 752.441 |
| 725-1000 | AFVALSTOFFENHEFFING | | | | |
| | Éénpersoonshuishoudens: aantal | 830 | 830 | 830 | 830 |
| | Idem: tarief | 157,80 | 157,80 | 157,80 | 157,80 |
| | Meerpersoonshuishoudens: aantal | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| | Idem: tarief | 222,10 | 222,10 | 222,10 | 222,10 |
| | Extra containers: aantal | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Idem: tarief | 95,50 | 95,50 | 95,50 | 95,50 |
| | Subtotaal opbrengst | 706.879 | 706.879 | 706.879 | 706.879 |
| | Verwachte opleverdatum 1e deel woningen Leeghwater 3 | | | | |
| | Wij verwachten dat alle woningen in Leeghwater fase 3 | | | | |
| | in 2012 zijn opgeleverd. Hierdoor zal de opbrengst | | | | |
| | van de afvalstoffenheffing verder stijgen. | | | | |
| | Wij gaan ervan uit, dat van 50 woningen de opbrengst | | | | |
| | nog niet in de bovenstaande berekening is opgenomen. | | | | |
| | Nog rekening houden met 50 x € 222,10 | 11.105 | 11.105 | 11.105 | 11.105 |
| | Totale opbrengst | 717.984 | 717.984 | 717.984 | 717.984 |
| | SALDO LASTEN REINIGING | 25.184 | 22.886 | 31.372 | 34.457 |
| | Dekkingspercentage | 96,61% | 96,91% | 95,81% | 95,42% |
| | Het bedrag bij saldo lasten reiniging wordt, wanneer de opbrengst hoger is dan | | | | |
| | de netto lasten, ten gunste van de egalisatiereserve afvalstoffenheffing gebracht. | | | | |
| | Wanneer de netto lasten hoger zijn dan de opbrengst, wordt het bedrag | | | | |
| | ten laste van de egalisatiereserve afvalstoffenheffing gebracht. | | | | |
| | Na deze handeling zijn lasten en baten in evenwicht. | | | | |
| | Saldo egalisatiereserve 31-12-2010 € 184.561. | | | | |
| | Geraamde toevoeging 2011 € 42, dus geraamd saldo 31-12-2011 € 184.603. | | | | |
| | Toerekening kosten straatreiniging aan reiniging: | | | | |
| | Totaal straatreiniging | 44.348 | 44.784 | 45.251 | 45.685 |
| | Waarvan toegerekend aan riolering 25% | (11.087) | (11.196) | (11.313) | (11.421) |
| | Toe te rekenen aan reiniging | 33.261 | 33.588 | 33.938 | 34.264 |