

Betreft schriftelijke vraag + antwoord n.a.v. begroting 2025 van PAG

Vraag:

In het overzicht reserves en voorzieningen blz. 107, "voorziening afval", staat dat in 2025 er niets bij komt, maar er gaat wel een bedrag van 46.140K af.

Heeft dit te maken met de aangenomen motie om 1x per jaar gratis afval te mogen brengen na de milieustraat?

Indien dit hier geen betrekking op heeft waarvoor gaat dit bedrag dan gebruikt worden?

Antwoord:

De onttrekking van € 46.140 aan de voorziening afval heeft niet te maken met het aangenomen amendement om 1x per jaar gratis afval te mogen brengen na de milieustraat (raad 17 sept 2024). Bij het opstellen van de begroting 2025 waren deze kosten die samenhangen met het amendement namelijk nog niet bekend.

Het bedrag van € 46.104 is het verschil tussen de lasten (zoals personeel, kosten inzameling, Milieustraat, overhead, BTW) en de baten van afval. De lasten zijn hoger dan de baten; het verschil wordt onttrokken aan de voorziening. Zie ook de paragraaf Lokale heffingen in de begroting 2025, blz. 57.

Inzicht in kostendekkendheid

bedragen * € 1.000

| Kostendekkendheid | Afvalstoffenheffing | Rioolheffing | Markt-gelden | Leges | | |
|------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | | Burger-zaken Diverse | Omgevings-vergunning | Horeca, evenementen ed Divers |
| Taakveld | 7.3 | 7.2 | 3.3 | | 8.1/8.3 | |
| Netto kosten taakveld | 1.742 | 2.179 | 10 | | | |
| Kosten | 2.186 | 2.191 | 8 | | | |
| Inkomsten, excl. heffing | 445 | 12 | 2 | | | |
| Toe te rekenen kosten | 518 | 569 | 11 | | | |
| Kwijtschelding | 50 | 9 | 0 | | | |
| Overhead | 69 | 338 | 10 | | | |
| BTW | 398 | 222 | 1 | | | |
| Totale kosten | 2.259 | 2.749 | 21 | | | |
| Opbrengst heffingen | 2.213 | 2.607 | 14 | | | |
| Mutatie voorziening* | -46 | -141 | 0 | | | |
| Totale baten | 2.259 | 2.749 | 14 | | | |
| Dekkingspercentage | 100% | 100% | 67% | | | |

* een "-" bij de mutatie met voorziening betekent een onttrekking aan de voorziening