

Gemeente Westerveld

CONCEPT

specificatie afrekening 2021

1. Aantal aansluitingen

aantal per 1 januari 2021	8.315	8.957
aantal per 1 januari 2022	8.348	8.993
nacalculatie aansluitingen 2021	8.332	8.975

2. Verwerking afvalstoffen

Afvalstof	Realisatie	nacalc. tarief per ton/kilo
Restafval		
<i>Restafval, verwerking</i>	2.503,18 ton	€ 52,35
<i>Afvalstoffenbelasting restafval vanaf 1 juli 2021</i>	2.503,18 ton	€ 16,58
<i>Overslag</i>	2.503,18 ton	€ 9,13
<i>Natransport</i>	2.503,18 ton	€ 12,35
		€ 0,09
Grof huishoudelijk afval		
Verwerking afvalstromen MBS (zie bijlage 2)		
Groente-, fruit- en tuinafval (gft)	4.997,91 ton	€ 40,14
Grof tuinafval	4,94 ton	€ 19,75
Textiel	0,00 ton	€ 0,00
KGA	19,61 ton	€ 325,00
Kosten afkeur PMD bij overslag 2021	155,95 ton	€ 73,83
	5.178,41	
totaal afvalverwerking		€ 0,11

3. Nacalculatie specifieke taken

	Aansluitingen	Uren	Tarief
Inzameling rest en GFT, Basistaken	8.332		€ 28,20
Inzameling rest en GFT (parkenroute)	643	635	€ 61,63
Inzameling grof vuil / snoeiafval		79	€ 61,63
Beheer en organisatie	8.975		€ 6,57
Beheer inzamelmiddelen	8.975		€ 11,03
Twee-jaarlijks bewonersonderzoek			€ 0,29
Kosten inzameling textiel			€ 2,15

Extra logistieke kosten restafval, effect corona

Extra logistieke kosten GFT, effect corona
Extra logistieke kosten PMD, effect corona

totaal specifieke taken

4. Verrekening voorschot en realisatie 2021

Totaal te betalen over 2021

Totaal aan voorschotten gefactureerd 2021

SALDO TE BETALEN



te betalen

€ 131.041,26
 € 41.490,14
 € 22.854,00
 € 30.914,22

€ 226.299,63

€ 125.480,97

€ 200.616,11

€ 97,57

€ 0,00

€ 6.374,55

€ 11.513,79

€ 570.382,61



Totaal

€ 234.962,40

€ 39.135,05

€ 4.868,77

€ 58.965,75

€ 98.994,25

€ 2.416,28

€ 19.261,86

-€ 288,20

		Begroot 2021
Restafval		€ 207.931,50
Grof huishoudelijk afval		€ 796,08
Verwerking afvalstromen MBS (zie bijlage 2)		€ 0,00
Groente-, fruit- en tuinafval (gft)		€ 192.672,00
Grof tuinafval		€ 238,22
Textiel		
KGA		
Kosten afkeur PMD bij overslag 2021		
		€ 401.637,80
Inzameling Restafval, GFT en PMD, Basistaken		€ 237.303,00
Inzameling rest en GFT (parkenroute)		€ 33.403,46
Inzameling grof vuil / grof tuinafval		€ 5.608,33
Beheer en organisatie		€ 58.847,49
Beheer inzamelmiddelen		€ 98.795,71
Twee-jaarlijks bewonersonderzoek		€ 2.597,53
Kosten inzameling textiel		€ 18.161,34
Kosten afkeur PMD bij overslag 2021		€ 3.000,00

Verschil

€ 18.368,13

-€ 796,08

€ 125.480,97

€ 7.944,11

-€ 140,65

€ 0,00

€ 6.374,55

€ 11.513,79

€ 168.744,81

-€ 2.340,60

€ 5.731,59

-€ 739,56

€ 118,26

€ 198,54

-€ 181,25

€ 1.100,52

-€ 3.000,00

-€ 288,20

-€ 939,40
-€ 2.420,00

-€ 2.760,10

€ 165.984,72

Rijlabels	rek
Afvalinzameling	6870301/38702

Totaal 6870301/38702
6870303/38707
Totaal 6870303/38707
6870303/38410
Totaal 6870303/38410

Totaal Afvalinzameling	
Grof huishoudelijk afval	6870301/38703
	Totaal 6870301/38703
	6870301/38705
	Totaal 6870301/38705
	6870303/38707

Totaal 6870303/38707

Totaal Grof huishoudelijk afval	
restafval	6870301/38703

Totaal 6870301/38703

Totaal restafval	
Eindtotaal	

Verwerking afvalstoffen	Som van kg	Som van bedrag
Beheer en organisatie		60.680
Beheer inzamelmiddelen		100.654
Inzameling rest en GFT (parkenroute)	594	37.565
Inzameling rest en GFT, Basistaken		240.897
Kosten inzameling textiel		8.968
Twee-jaarlijks bewonersonderzoek		2.497
	594	451.260
Inzameling grof vuil / snoeiafval	74	4.680
	74	4.680
Kosten regie ABS, exclusief personele kosten		
	668	455.940
PMD afkeur	63	6.814
	63	6.814
GFT	4.397	178.288
	4.397	178.288
Grof huishoudelijk afval	-	-
Grof tuinafval	1	19
KGA	60	17.940
	60	17.959
	4.520	203.061
Restafval	2.214	166.585
Verbrandingsbelasting	2.214	74.358
	4.429	240.942
	4.429	240.942
	9.616	899.943

Gemeente Westerveld

CONCEPT

specificatie afrekening 2022

1. Aantal aansluitingen

aantal per 1 januari 2022	8.315	8.993
aantal per 1 januari 2023	8.333	9.013
nacalculatie aansluitingen 2022	8.324	9.003

2. Verwerking afvalstoffen

	soort	aa	e	kg	t
Afvalstof					Realisatie
Restafval	restafval				2.214,34 ton
Verbrandingsbelasting	restafval				2.214,34 ton
Grof huishoudelijk afval	Grof huishoudelijk afval				0,00 ton
GFT	Grof huishoudelijk afval				4.396,74 ton
GFT afkeur	Grof huishoudelijk afval				0,00 ton
PMD afkeur	Grof huishoudelijk afval				62,62 ton
Grof tuinafval	Grof huishoudelijk afval				0,60 ton
KGA	Grof huishoudelijk afval				59,80 ton
totaal afvalverwerking					

3. Nacalculatie specifieke taken

		Aansluitingen	Uren
Inzameling rest en GFT, Basistaken	Afvalinzameling	8.324	
Inzameling rest en GFT (parkenroute)	Afvalinzameling	679	594
Inzameling grof vuil / snoeiafval	Afvalinzameling		74
Beheer en organisatie	Afvalinzameling	9.003	
Beheer inzamelmiddelen	Afvalinzameling	9.003	
Twee-jaarlijks bewonersonderzoek	Afvalinzameling		
Kosten inzameling textiel	Afvalinzameling		
Kosten regie ABS, exclusief personele kosten	Afvalinzameling		
totaal specifieke taken			

4. Verrekening voorschot en realisatie 2022

Totaal te betalen over 2022
Totaal aan voorschotten gefactureerd

SALDO TE ONTVANGEN



u g bedrag a

nacalc. tarief per ton/kilo	te betalen
€ 75,23	€ 166.584,80
€ 33,58	€ 74.357,54
€ 40,55	€ 0,00
€ 40,55	€ 178.287,81
€ 108,81	€ 0,00
€ 108,81	€ 6.813,68
€ 32,00	€ 19,20
€ 300,00	€ 17.940,00
	€ 444.003,02



Tarief	Totaal
€ 28,94	€ 240.896,56
€ 63,24	€ 37.564,56
€ 63,24	€ 4.679,76
€ 6,74	€ 60.680,22
€ 11,18	€ 100.653,54
€ 0,30	€ 2.497,20
€ 1,00	€ 8.968,18
	€ 455.940,02



€ 899.943,05
€ 1.020.205,10

<p>y</p> <p>Restafval</p> <p>Verbrandingsbelasting</p> <p>Grof huishoudelijk afval</p> <p>GFT</p> <p>GFT afkeur</p> <p>PMD afkeur</p> <p>Grof tuinafval</p> <p>KGA</p>
--

<p>Inzameling Restafval, GFT en PMD, Basistaken</p> <p>Inzameling rest en GFT (parkenroute)</p> <p style="background-color: yellow;">Inzameling grof vuil / grof tuinafval</p> <p>Beheer en organisatie</p> <p>Beheer inzamelmiddelen</p> <p>Twee-jaarlijks bewonersonderzoek</p> <p>Kosten inzameling textiel</p> <p>Kosten regie ABS, exclusief personele kosten</p>
--

Meerkosten t.o.v. voorschotnota 2022

Kosten verwerking
Vaste kosten

-€ 120.262,05



Begroot 2022	Verschil	x	rek	Voorschotnota's boeken op FCL/ECL Inzamelen grijs en groen afval 6870301/38702
€ 188.075,00	-€ 21.490,20		6870301/38703	
€ 83.950,00	-€ 9.592,46		6870301/38703	
€ 665,70	-€ 665,70		6870303/38707	
€ 202.750,00	-€ 24.462,19		6870301/38705	
€ 0,00	€ 0,00			
€ 28.290,60	-€ 21.476,92	PMD afkeur 2	6870301/38703	
€ 160,00	-€ 140,80		6870303/38707	
€ 21.000,00	-€ 3.060,00		6870303/38707	
€ 524.891,30	-€ 80.888,28			
€ 246.597,74	-€ 5.701,18		6870301/38702	€ 246.597,74
€ 29.849,28	€ 7.715,28		6870301/38702	€ 29.849,28
€ 5.059,20	-€ 379,44		6870303/38707	
€ 60.612,82	€ 67,40		6870301/38702	€ 60.612,82
€ 100.541,74	€ 111,80		6870301/38702	€ 100.541,74
€ 2.655,30	-€ 158,10		6870301/38702	€ 2.655,30
€ 19.766,52	-€ 10.798,34		6870301/38702	€ 19.766,52
€ 30.231,20	-€ 30.231,20		6870303/38410	
€ 495.313,80	-€ 39.373,78		Totaal	€ 460.023,40 6870301/38702

-€ 80.888,28
-€ 39.373,78

-€ 120.262,05

Verwerken grijs afval 6870301/38703	Verwerken groen afval 6870301/38705	Verwerken afval ABS 6870303/38707	Regie ABS 6870303/38400
€ 188.075,00			
€ 83.950,00			
	€ 202.750,00	€ 665,70	
€ 28.290,60		€ 160,00	
		€ 21.000,00	
		€ 5.059,20	
			€ 30.231,20
€ 300.315,60	€ 202.750,00	€ 26.884,90	€ 30.231,20
6870301/38703	6870301/38705	6870303/38707	6870303/38400

€ 1.020.205,10

Jaarafrekening boeken op FCL/ECL	
Inzamelen grijs en groen afval 6870301/38702	Verwerken grijs afval 6870301/38703
	-€ 21.490,20
	-€ 9.592,46
	-€ 21.476,92
-€ 5.701,18	
€ 7.715,28	
€ 67,40	
€ 111,80	
-€ 158,10	
-€ 10.798,34	
-€ 8.763,14	-€ 52.559,58
6870301/38702	6870301/38703

Verwerken groen afval 6870301/38705	Verwerken afval ABS 6870303/38707	Regie ABS 6870303/38400	
	-€ 665,70		
-€ 24.462,19			
	-€ 140,80		
	-€ 3.060,00		
	-€ 379,44		
		-€ 30.231,20	
-€ 24.462,19	-€ 4.245,94	-€ 30.231,20	-€ 120.262,05
6870301/38705	6870303/38707	6870303/38400	

MEMO

Aan: Dhr. Brouwer (gem. Westerveld)

Afschrift aan: -

Onderwerp: Advies variabele kosten diftar

Datum: 15 augustus 2023

Van: H. van Zwol

Kenmerk: -

De gemeente Westerveld heeft ROVA gevraagd om advies over de invoering van diftar per 1-1-2024. Daarbij vraagt de gemeente om de begroting.

Adviestarieven en prognose



NV ROVA Holding

Steinfurtstraat 2

Postbus 200

8000 AE Zwolle

IBAN NL52ABNA0576045861

BIC ABNANL2A

KVK nr. 05057813

dvies te geven over de hoogte van variabele tarieven voor de
emeente om een schatting te geven ter gebruik voor de

A

Inzamelmiddel	Type	Prognose aantal	Tarief
Minicontainer 240 liter	Aanbiedingen	33.296	10,60
Verzamelcptainer 40 liter	Aanbiedingen	28.191	1,80
Vast tarief	Huishoudens	9.000	224,70
totaal			

Opbrengr
353.000
51.000
2.022.000
<u>2.426.000</u>

Rijlabels	I/U	Som van vast	Som van variabel
Afvalinzameling	U	573.051	404.000
Afvalstoffenheffing	I	-2.022.284	-404.000
Beheerskosten	I	-687.000	-
	U	2.012.272	-
BTW	U	-	-
OVH	U	123.960	-
Eindtotaal		-1	-

naar kostendekendheid

Kostendekkenheid afvalstoffenheffing en reinigingsrecht	Letter	Begroting 2024	link met bovenstaande tabel
Kosten taakvelden inclusief rente	b/a	2.534.538	1
Inkomsten taakvelden exclusief heffingen		-687.000	2
Netto kosten taakvelden		1.847.538	
Kwijtschelding	(b+c)/a	43.700	
Overhead		123.960	3
BTW		411.085	4
Totale kosten	a	2.426.283	
Opbrengst heffingen	b	2.426.284	5
Dekkingspercentage voor onttrekking bestemmingsreserve	b/a	100,0%	

Som van BTW/BCF	totaal	verwijzing
169.571	807.480	1
-	-2.426.284	5
-	-687.000	2
241.514	1.770.758	1
-	411.085	4
	123.960	3
411.085	-1	

controle	afwijking	
2.578.238	43.700	veschuiving
-687.000	-	
1.891.238	43.700	
-	-	
-	-43.700	
123.960	-	
411.085	-	
2.426.283	-	
	-	
2.426.284	-	
	-	
100,0%	0%	

Overzicht van reinigingsuitgaven aangaande het jaar

Lasten:

FCL	ECL	I/U	Omschrijving ecl
6.800.642	11099	U	Doorbelaste loonbetalingen en sociale premies
6.800.642	38000	U	
6.800.642	41170	U	Afvalstoffenheffing
6.870.301	11099	U	Doorbelaste loonbetalingen en sociale premies
6.870.301	21022	U	Belastingen
6.870.301	35100	U	Personeel van derden (seizoen)
6.870.301	38000	U	
6.870.301	38016	U	Schoonmaakkosten/-artikelen
6.870.301	38020	U	Waterverbruik
6.870.301	38036	U	Contributies en lidmaatschappen
6.870.301	38060	U	Verzekeringen
6.870.301	38101	U	Elektra
6.870.301	38244	U	Telefoonkosten
6.870.301	38702	U	Inzamelen grijs en groen afval
6.870.301	38703	U	Verwerken grijs afval
6.870.301	38705	U	Verwerken groen afval
6.870.301	38707	U	Verwerken afval van ABS
6.870.301	38709	U	Verwerken afval `op het dorp`
6.870.301	38720	U	Kosten en onderhoud weegbrug
6.870.301	38721	U	Kosten containermanagementsysteem ROVA
6.870.301	38722	U	Overige kosten transporten
6.870.301	38724	U	Inningskosten
6.870.301	38725	U	Opruimen zwerfafval (ge. Schoon)
6.870.301	38726	U	Overige reinigingskosten & sanering afvaldumpinger
6.870.301	38727	U	Sanering afvaldumpingen
6.870.301	38800	U	Jaarlijks- en klein onderhoud gebouwen
6.870.301	38850	U	Onderhoud meerjarenplanning gebouwen
6.870.301	38999	U	Doorbelaste kosten niet duurzame goederen/diensten
6.870.301	43800	U	subsidies
6.870.301	43820	U	Subsidies en bijdragen (overheid)
6.870.301	72600	U	Dotatie onderhoudfonds gebouwen
6.870.301	73400	U	Afschrijvingen
6.870.301	74200	U	Rente kapitaallast
6.870.301	38998	U	Vrijval / aanwending voorzieningen
6.870.302	38008	U	Afvalstoffenheffing
6.870.302	38010	U	Afval op ABS + grof huisvuil
6.870.302	38724	U	Inningskosten
6.870.302	43820	U	Subsidies en bijdragen (overheid)
6.870.302	52012	U	Dividenduitkering reiniging
6.870.303	11099	U	Doorbelaste loonbetalingen en sociale premies
6.870.303	35100	U	Personeel van derden (seizoen)
6.870.303	38016	U	Schoonmaakkosten/-artikelen
6.870.303	38020	U	Waterverbruik
6.870.303	38060	U	Verzekeringen
6.870.303	38101	U	Elektra
6.870.303	38244	U	Telefoonkosten

6.870.303	38707	U	Verwerken afval van ABS
6.870.303	38720	U	Kosten en onderhoud weegbrug
6.870.303	38800	U	Jaarlijks- en klein onderhoud gebouwen
6.870.303	38850	U	Onderhoud meerjarenplanning gebouwen
6.870.303	38998	U	Vrijval / aanwending voorzieningen
6.870.303	38999	U	Doorbelaste kosten niet duurzame goederen/diensten
6.870.303	43820	U	Subsidies en bijdragen (overheid)
6.870.303	72600	U	Dotatie onderhoudfonds gebouwen
6.870.303	73400	U	Afschrijvingen
6.870.303	74200	U	Rente kapitaallast
6.870.303	38410	U	Beheerskosten Rova
btw		U	BTW/BCF Investerings
ovh		U	Bedrag voor overhead
6.870.303	43820	I	Subsidies en bijdragen (overheid)
6.800.642	38000	I	Overige goederen en diensten
6.800.642	41170	I	Afvalstoffenheffing
6.870.302	38010	I	Afval op ABS + grof huisvuil
6.870.302	38724	I	Inningskosten
6.870.302	43820	I	Afvalstoffenheffing
6.870.302	38008	I	Afvalstoffenheffing

2024

Netto kosten	verrekenende BTW/BCF	Bruto kosten	soort	vast	variabel
3.100	-	3.100	Beheerskosten	3.100	-
600	126	726	Beheerskosten	726	-
40.000	-	40.000	Beheerskosten	40.000	-
89.000	-	89.000	Beheerskosten	89.000	-
-	-	-	Beheerskosten	-	-
-	-	-	Beheerskosten	-	-
8.000	1.680	9.680	Beheerskosten	9.680	-
-	-	-	Beheerskosten	-	-
-	-	-	Beheerskosten	-	-
5.350	-	5.350	Beheerskosten	5.350	-
-	-	-	Beheerskosten	-	-
-	-	-	Beheerskosten	-	-
-	-	-	Beheerskosten	-	-
613.361	128.806	742.167	Beheerskosten	742.167	-
585.180	122.888	708.068	Afvalinzameling	458.068	250.000
222.300	46.683	268.983	Afvalinzameling	114.983	154.000
-	-	-	Beheerskosten	-	-
27.200	5.712	32.912	Beheerskosten	32.912	-
-	-	-	Beheerskosten	-	-
-	-	-	Beheerskosten	-	-
-	-	-	Beheerskosten	-	-
3.700	777	4.477	Beheerskosten	4.477	-
23.900	-	23.900	Beheerskosten	23.900	-
16.500	3.465	19.965	Beheerskosten	19.965	-
-	-	-	Beheerskosten	-	-
-	-	-	Beheerskosten	-	-
-	-	-	Beheerskosten	-	-
-	-	-	Beheerskosten	-	-
-	-	-	Beheerskosten	-	-
-	-	-	Beheerskosten	-	-
-	-	-	Beheerskosten	-	-
-	-	-	Beheerskosten	-	-
-	-	-	Beheerskosten	-	-
1.685	-	1.685	Beheerskosten	1.685	-
-	-	-	Beheerskosten	-	-
-	-	-	Beheerskosten	-	-
-	-	-	Beheerskosten	-	-
-	-	-	Beheerskosten	-	-
-	-	-	Beheerskosten	-	-
-	-	-	Beheerskosten	-	-
114.500	-	114.500	Beheerskosten	114.500	-
35.945	7.548	43.493	Beheerskosten	43.493	-
2.200	462	2.662	Beheerskosten	2.662	-
200	42	242	Beheerskosten	242	-
975	205	1.180	Beheerskosten	1.180	-
5.800	1.218	7.018	Beheerskosten	7.018	-
1.000	210	1.210	Beheerskosten	1.210	-

411.600	86.436	498.036	Beheerskosten	498.036	-
10.400	2.184	12.584	Beheerskosten	12.584	-
1.100	231	1.331	Beheerskosten	1.331	-
11.485	2.412	13.897	Beheerskosten	13.897	-
-10.275	-	-10.275	Beheerskosten	-10.275	-
-	-	-	Beheerskosten	-	-
-	-	-	Beheerskosten	-	-
28.600	-	28.600	Beheerskosten	28.600	-
118.697	-	118.697	Beheerskosten	118.697	-
4.885	-	4.885	Beheerskosten	4.885	-
201.250	-	201.250	Beheerskosten	201.250	-
-	-	-	BTW	-	-
123.960	-	123.960	OVH	123.960	-
-280.000	-	-280.000	Beheerskosten	-280.000	-
-1.800	-	-1.800	Beheerskosten	-1.800	-
-	-	-	Beheerskosten	-	-
-101.700	-	-101.700	Beheerskosten	-101.700	-
-3.500	-	-3.500	Beheerskosten	-3.500	-
-300.000	-	-300.000	Beheerskosten	-300.000	-
-2.426.284	-	-2.426.284	Afvalstoffenheffi	-2.022.284	-404.000
-411.086	411.085	-1	-	-1	-

22.639

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

899.943