Bijlage I: financiële toelichting op de stijging van de opbrengst vanuit afvalstoffenheffing (als onderdeel van het antwoord op de technische vragen vanuit fractie SVP inzake Evalutatie Afvalbeleid)

Tabel A-1: Opbrengsten VARIABEL deel afval										
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Primitieve begroting	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	-959.000	-838.500	-763.000	-687.000	-687.000	-687.000
Werkelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	-497.385	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.
Bijgesteld naar	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	-482.000	-443.500	-443.500	-443.500	-443.500
Minder-opbrengst op variabel tarief afvalstoffenheffing per jaar	**n.v.t.**	**n.v.t.**	**n.v.t.**	**n.v.t.**	**461.615**	**356.500**	**319.500**	**243.500**	**243.500**	**243.500**
Cumulatief oplopend tekort vanuit minder-opbrengst variabel deel					**461.615**	**818.115**	**1.137.615**	**1.381.115**	**1.624.615**	**1.868.115**

Tabel A-2: Opbrengsten VAST + OVERIG deel afval										
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Werkelijk	-2.990.000	-3.016.000	-3.124.000	-3.372.000	-2.533.924					
Begroot						-2.453.500	-3.394.800	-3.394.800	-3.394.800	-3.394.800
Totaal vaste + overige opbrengsten vanuit afvalstoffenheffing	**-2.990.000**	**-3.016.000**	**-3.124.000**	**-3.372.000**	**-2.533.924**	**-2.453.500**	**-3.394.800**	**-3.394.800**	**-3.394.800**	**-3.394.800**

Tabel A-3: Opbrengsten TOTAAL afval										
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Totaal opbrengsten vanuit afvalstoffenheffing	**-2.990.000**	**-3.016.000**	**-3.124.000**	**-3.372.000**	**-3.031.309**	**-2.935.500**	**-3.838.300**	**-3.838.300**	**-3.838.300**	**-3.838.300**

Tabel B: Kostenontwikkeling afval										
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Afvalverwijdering huisvuil					1.892.480	1.880.454	1.850.965	1.931.639	1.984.634	2.014.307
Afvalverwijdering milieustraat					920.437	1.058.750	1.078.110	1.078.110	1.078.110	1.078.110
Afvalverwijdering beleid en algemeen					656.639	722.658	692.408	692.408	692.408	692.408
(I) Totale kosten	**2.878.000**	**2.741.000**	**2.953.300**	**3.287.000**	**3.469.556**	**3.661.862**	**3.621.483**	**3.702.157**	**3.755.152**	**3.784.825**
Storting voorziening (kosten)	112.000	275.000	170.700	85.000	0	0	216.817	136.143	83.148	53.475
Onttrekking voorziening (opbrengst)					-438.247	-726.362	0	0	0	0
(II) Totale mutatie voorziening afval	**112.000**	**275.000**	**170.700**	**85.000**	**-438.247**	**-726.362**	**216.817**	**136.143**	**83.148**	**53.475**
(III) Totale opbrengsten uit afvalstoffenheffing (zie ook tabel A-3)	**-2.990.000**	**-3.016.000**	**-3.124.000**	**-3.372.000**	**-3.031.309**	**-2.935.500**	**-3.838.300**	**-3.838.300**	**-3.838.300**	**-3.838.300**
Check 100% kostendekkendheid, saldo (I) + (II) + (III)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stijging kosten t.o.v. vorige jaar incl. storting voorziening		138.000	383.000	418.700	**182.556**	**192.306**	**176.438**	**216.817**	**136.143**	**83.148**
Cumulatieve kostenontwikkeling vanaf 2025 (incl. storting voorziening)					**182.556**	**374.862**	**551.300**	**768.117**	**904.260**	**987.408**
Stijging kosten t.o.v. vorige jaar excl. storting voorziening		-137.000	212.300	333.700	**182.556**	**192.306**	**-40.379**	**80.674**	**52.995**	**29.673**
Cumulatieve kostenontwikkeling vanaf 2025 (excl. storting voorziening)					**182.556**	**374.862**	**334.483**	**415.157**	**468.152**	**497.825**

Tabel C: Stand voorziening afvalstoffenheffing										
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Stand voorziening per 1 januari	358.000	470.000	661.000	831.000	916.000	478.000	152.000	369.000	505.000	588.000
Mutatie	112.000	191.000	170.000	85.000	-438.000	-726.000	217.000	136.000	83.000	53.000
Incidentele storting vanuit VAR						400.000				
Stand voorziening per 31 december	**470.000**	**661.000**	**831.000**	**916.000**	**478.000**	**152.000**	**369.000**	**505.000**	**588.000**	**641.000**