

Memo

Datum : Dinsdag 26 maart 2019
Aan wie : College B&W
Kopie aan : Commissie Grondgebied
Behandeld : Vincent Vloedgraven (VVL)

► Onderwerp:

Prestaties gemeentelijk Afvalbedrijf 2018

Hierbij treft u de prestaties aan van het afvalbedrijf gemeente Hellendoorn in relatie tot de gestelde doelstellingen in de 'Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid' en de regionale beleidsvisie "Naar een afvalloos Twente". In de beschrijving van de afvalprestaties zijn ook de financiële resultaten weergegeven en tevens is een prognose opgenomen voor de komende jaren (zie bijlage I). De conclusie is dat in 2018 opnieuw stappen zijn gezet naar een afvalloos Hellendoorn (2030) en naar de tussendoelstellingen (2020) van 100 kg restafval per inwoner per jaar en een afvalscheidingspercentage van 75%.

Gepleegde beleidsinterventies

De gestelde doelstellingen kunnen niet na enkele opzichzelfstaande ingrepen behaald worden. Hiervoor dient een reeks van samenhangende stappen te worden gezet. De gemeente Hellendoorn heeft de afgelopen jaren een beleidsproces doorlopen, waarin diverse beleidsingrepen een positieve invloed hebben gehad op een verbeterd en verduurzaamd afvalbeheer. Het gaat om de inzameling van OPK via een minicontainer aan huis (2015), een verlaging van de inzamelfrequentie voor restafval (2017), de aparte inzameling van PMD (2017) en de intensivering van GFT-inzameling (2018). Om het effect van deze beleidsveranderingen te ondersteunen, is al deze jaren gebruik gemaakt van campagnemateriaal om voorlichting te geven over afval in de meest brede zin (fictieve familie Helder).

Resultaat

De beschreven beleidsingrepen hebben elk geleid tot een daling van de hoeveelheid restafval en een toename van de gescheiden inzameling van grondstoffen (zie figuur II). Bij de vaststelling van de 'Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid' (2012), boden onze inwoners gemiddeld 185 kilo fijn huishoudelijk restafval per persoon per jaar aan. De gepleegde beleidsinterventies bij vier belangrijke fracties hebben ertoe geleid dat in 2018 per inwoner per jaar 120 kg afval als fijn huishoudelijk restafval is ingezameld.

Specifiek in 2018 is een daling gerealiseerd van 17 kg ten opzichte van 2017. Het restafval is daarmee 6 kg meer gedaald dan verwacht. 2018 heeft in het teken gestaan van de GFT-campagne, met als doel om meer GFT uit het restafval te halen. De gemeente hanteert momenteel een nultarief voor het in bruikleen hebben van een GFT-container (GFT is 'gratis'). Het gevolg is geweest dat we in 2018 voor het eerst meer GFT hebben ingezameld dan restafval. De hoeveelheid GFT is in 2018 met 515 ton gestegen ten opzichte van 2017 naar een totaal van 5.124 ton. Het restafval daalde in dezelfde periode met 608 ton naar 4.310 ton.

Nieuwe beleidsinterventies

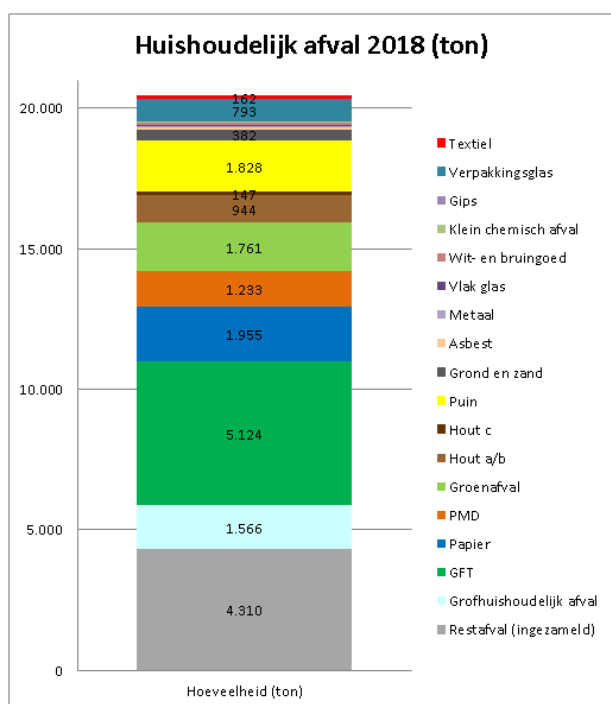
In 2019 worden nieuwe stappen gezet richting een duurzaam afvalbeheer. De voorlichting op het gebied van afvalscheiding wordt versterkt. De mogelijkheid voor de aparte inzameling en recycling van luiers wordt onderzocht en de inzameling van de GFT-fractie wordt verder geïntensiveerd (hoogbouw). Op 14 mei 2019 wordt een themasessie georganiseerd voor de cie. Grondgebied. In deze sessie wordt een presentatie verzorgd over de prestaties van het afvalbedrijf en wordt het gesprek aangegaan over verschillende scenario's om het afvalbeheer en -beleid vorm te geven. De cie. GB wordt op deze manier betrokken bij de vervolgstappen als het gaat om het afvalbeleid. Het

'Bedrijfsplan Afvalbedrijf gemeente Hellendoorn 2016-2020' zal geactualiseerd worden. Nieuwe doelstellingen kunnen worden uitgewerkt in een nieuw (grondstoffen)beleidsdocument 2020-2025.

Hoeveelheid ingezameld huishoudelijk afval in 2018

De totale hoeveelheid ingezameld huishoudelijk afval in 2018 is met 1% gestegen naar een totaal van 20.473 ton. Dit komt neer op een hoeveelheid van 572 kg per inwoner per jaar, ten opzichte van een hoeveelheid van 566 kg in 2017. De hoeveelheid ingezameld huishoudelijk afval is onder andere afhankelijk van diverse trends en ontwikkelingen (waaronder de welvaart, de verpakkingindustrie en het aankoopgedrag), waardoor hier geen conclusies aan worden verbonden. Het is belangrijk dat de ingezamelde hoeveelheid restafval (fijn -608 kg en grof (+358)) is gedaald) en dat de hoeveelheid te hergebruiken grondstoffen is toegenomen (494 ton).

	2017 (ton)	2018 (ton)
Restafval (ingezameld) grof en fijn	6.126	5.876
Grondstoffen (ingezameld)	14.103	14.597



Huishoudelijk afval 2018	Hoeveelheid (ton)	T.o.v. 2017	Hoeveelheid per inw. (kg)
Restafval (ingezameld)	4.310	-608	120
Grofhuishoudelijk afval	1.566	358	44
GFT	5.124	515	143
Papier	1.955	-187	55
PMD	1.233	175	34
Groenafval	1.761	-59	49
Hout a/b	944	118	26
Hout c	147	8	4
Puin	1.828	20	51
Grond en zand	382	-131	11
Asbest	60	11	2
Metaal	62	-2	2
Vlak glas	45	0	1
Wit- en bruingoed	63	-19	2
Klein chemisch afval	25	0	1
Gips	12	12	0
Verpakkingsglas	793	27	22
Textiel	162	8	5
Totaal	20.473	247	572

Figuur I: hoeveelheid ingezameld huishoudelijk afval 2018

De prestaties van het afvalbedrijf zijn op een viertal onderdelen nader uitgewerkt.

1. Inzameling restafval

Beleid

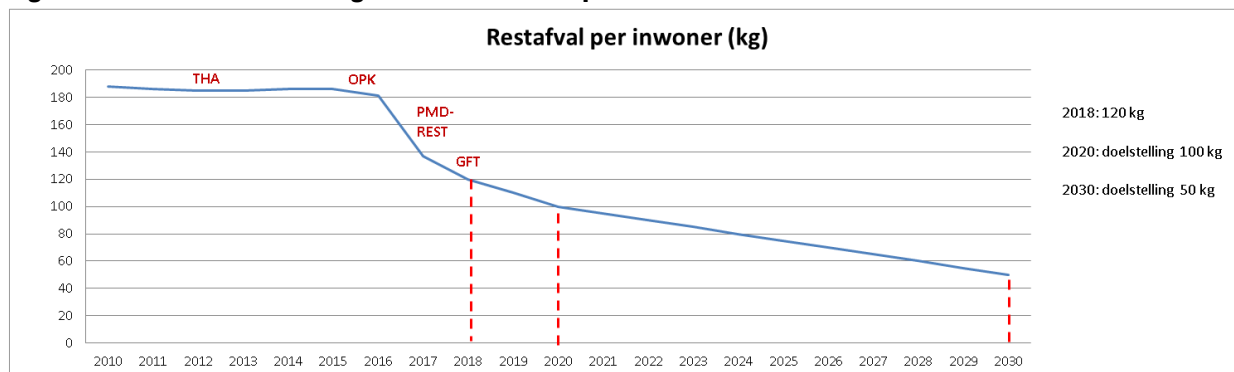
De hoeveelheid restafval is in 2018 teruggebracht tot 120 kg per inwoner. Ten opzichte van het jaar 2017 (137 kg) is dit een verlaging van 17 kg per inwoner. Het restafval is hiermee 6 kg meer gedaald dan verwacht. Deze reductie is voornamelijk tot stand gekomen door de toename van de aparte inzameling van PMD en GFT. Daarnaast blijft de verlaagde inzamelfrequentie (elke vier weken) ook bijgedragen aan de mate van afvalscheiding en minder aanvoer van restafval. Ondanks deze frequentieverlaging kiezen steeds meer inwoners voor een kleine restafvalcontainer. Op dit moment is het aantal uitstaande grote (240 liter) nagenoeg gelijk aan het aantal kleine (140 liter) restafvalcontainers. Van de hoeveelheid grof huishoudelijk afval wordt nog 40% nagescheiden (26 kg.). De hoeveelheid fijn en grof huishoudelijk afval is samen 146 kg.

Financieel

De transport- en verwerkingskosten voor het ingezamelde restafval zijn in 2018 een stuk lager geworden ten opzichte van 2017. De totale kosten zijn inclusief de transport- en verwerkingskosten van het grof huishoudelijk afval ingezameld op het Afvalbrengpunt. De kosten zijn lager uitgevallen omdat ruim 600 ton minder fijn huishoudelijk restafval is ingezameld. Hiertegenover staat een

stijging van het grof huishoudelijk afval. De kosten bedragen daarmee € 524.385,-. Dit is € 12.536,- minder dan verwacht. Vanwege de flinke toename in de hoeveelheid grof huishoudelijk afval op het Afvalbrengpunt, zijn de opbrengsten voor restafval ook hoger uitgevallen. Deze fractie wordt namelijk per kg afgerekend op het Afvalbrengpunt.

Figuur II: De hoeveelheid ingezameld restafval per inwoner



Beleidsinterventies

2012: THA: Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid.

2015: invoering container voor OPK.

2017: invoering container voor PMD en verlaging inzameling restafval naar 1 keer per 4 weken.

2018: vervanging GFT container met nultarief.

2. Inzameling GFT

Beleid

De intensivering van de GFT-inzameling heeft in 2018 plaatsgevonden (nultarief). Uiteindelijk hebben we in 2018 voor het eerst meer GFT ingezameld dan restafval en dat is een geweldig resultaat. De hoeveelheid ingezamelde GFT is in 2018 met 515 ton gestegen naar 5.124 ton ten opzichte van 2017. De verhouding grote (240 liter) en kleine (140 liter) minicontainers is in 2018 compleet omgedraaid. In 2017 kozen ca. 9.000 huishoudens voor een kleine 140 liter container en ca. 3.000 huishoudens voor een grote 240 liter container. In 2018 kozen bijna 10.000 huishoudens voor een grote GFT-container en ca. 3.000 huishoudens kozen voor een kleine container.

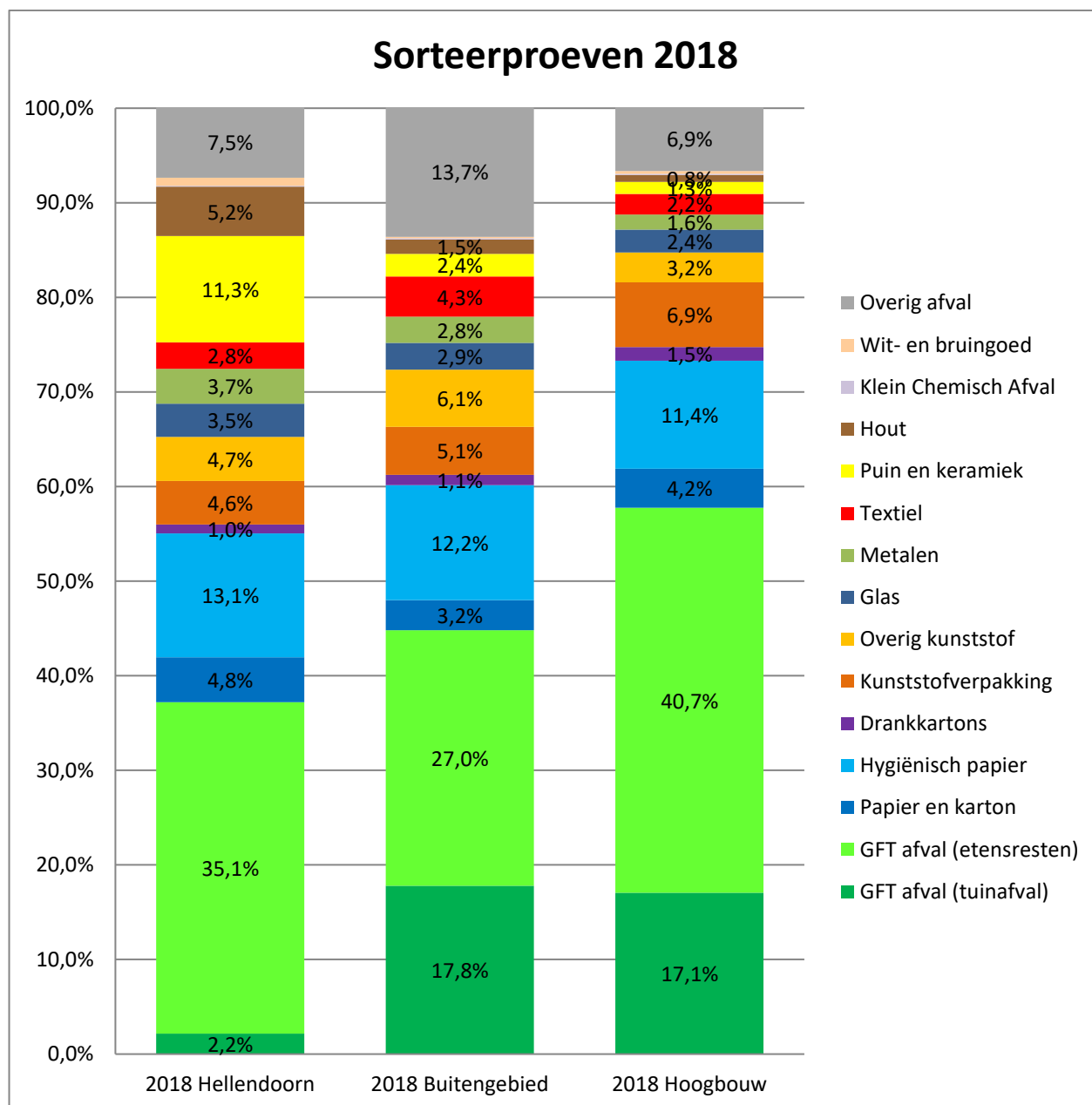
De hoeveelheid GFT in de restcontainer blijft aanzienlijk (zie figuur III). Voor de bebouwde kom bedraagt dit percentage 37,3% en voor het buitengebied is dit percentage 44,8%. Bij een sub-analyse van dit GFT-afval blijkt resp. 2,2% tuinafval te zijn en 35,1% etensresten (bebouwde kom) en 17,8% tuinafval en 27,0% etensresten in het buitengebied. Deze percentages zijn licht toegenomen ten opzichte van 2017. Voor het tweede jaar op rij is een sorteeraanlyse gemaakt van het restafval afkomstig uit de verzamelcontainers van de hoogbouw. Hieruit blijkt dat 57,8% bestaat uit GFT, waarvan 17,2% tuinafval en 40,7% etensresten. Ook dit percentage is licht gestegen.

Hoewel de absolute hoeveelheid apart ingezamelde GFT flink is toegenomen (515 ton), is het opvallend dat uit de sorteerproeven blijkt dat de hoeveelheid GFT in het restafval procentueel niet is afgenomen (geen relatieve afname in vergelijking met andere fracties). Dit kan mogelijk worden verklaard omdat ook andere grondstoffen in toenemende mate apart worden ingezameld. De sorteeranalyses worden goed in de gaten gehouden de komende jaren.

Het vermijden van GFT in het restafval blijft een belangrijke factor in het bereiken van de doelstelling van 50 kg restafval in 2030 en de tussendoelstelling in 2020. Van de 4.310 ton ingezameld restafval in 2018 bestaat circa 1.800 ton uit GFT. De inzet op beperking van het GFT in het restafval zal daarom de maximale aandacht krijgen om de (tussen)doelstelling te bereiken. In 2019 wordt de inzameling van de GFT-fractie verder geïntensiveerd (voorlichting voedselverspilling en GFT-inzameling in de hoogbouw).

Financieel

De inkomsten en uitgaven over 2018 zijn in overeenstemming met de verwachting. Er zijn geen noemenswaardige verschillen opgetreden. De hoeveelheid GFT wordt ieder jaar in toenemende mate gescheiden en daarmee uit het restafval vermeden. Geen GFT meer in het restafval levert een aanzienlijke besparing op de verwerkingskosten. Het prijsverschil tussen verwerking van restafval en GFT-afval is € 38,00 (prijsspeil 2018). Bij 1.800 ton GFT is dit een voordeel van € 68.400,-.



Figuur III: resultaten sorteerproeven 2018, de componenten in het restafval

3. Inzameling OPK

Beleid

De inzameling van het oud papier en karton (OPK) met de papiercontainer blijft een succes. Het merendeel van de inwoners doet mee (12.588, ofwel 99% van de huishoudens). Na de invoering van de OPK-container (2015) is de ingezamelde hoeveelheid papier gestegen met ruim 5 kg per persoon per jaar. Dit, terwijl deze hoeveelheid bij vergelijkbare gemeenten daalde, met circa 5 kg.

De hoeveelheid ingezamelde OPK stabiliseerde de laatste jaren, maar is momenteel terug op de hoeveelheid van 2015 (daling van 187 ton, (-9%)). Dit heeft voornamelijk te maken met de digitaliseringstrend, waardoor minder papier in omloop is. Bedrijven sturen minder post, de digitale administratie neemt toe, abonnementen op de kranten nemen af en inwoners zeggen vaker nee tegen reclamefolders. Dit betekent echter niet dat het volume afneemt, omdat juist weer meer karton (pakketten) in huis wordt gehaald.

Het belangrijkste is dat de sorteerproeven aantonen dat een geringe hoeveelheid OPK in het restafval aanwezig is. Het percentage papier in het restafval is na de invoering van de papiercontainer gedaald van ca. 12% naar 4%. Dit betekent dat het grootste deel van het aanwezige oud papier via de papiercontainers wordt ingezameld. Het huidige beleid voor OPK wordt doorgezet.

Financieel

Om de kosten laag te houden is bewust gekozen voor één containermaat (240 liter) en een inzamelfrequentie van één keer per zes weken. Het financiële plaatje in 2018 is in overeenstemming met de verwachting. De transportkosten bedragen € 18.546,- en de vergoeding aan de duurzaamheidsambassadeurs bedraagt ca. € 54.000,- met een totaal bedrag van € 72.730,-.

Het was bekend dat de vergoeding voor papier in 2018 lager ging uitvallen (€ 40,- per ton), omdat China de import van Europees papier en plastic aan banden heeft gelegd. Twence biedt een garantieprijs van € 55,- per ton. Per ton komt hier een vergoeding van Nedvang bij op. De verwachte opbrengsten over 2018 kwamen hiermee op € 128.919,-. De opbrengsten voor papier zijn uiteindelijk hoger uitgevallen dan verwacht (€ 164.513,-), ondanks de hoeveelheid ingezameld papier iets lager ligt dan geprognostiseerd (-5 kg per inwoner). In de loop van het jaar zijn de papierprijzen namelijk weer gestegen. Dit betekent dat de werkelijke opbrengsten € 25.517,- hoger liggen dan verwacht. Omdat de papiermarkt onzeker blijft, wordt de vergoeding van € 55,- aangehouden in de prognose voor de komende jaren.

4. Inzameling van plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD)

Beleid

In januari 2017 heeft de uitrol van de PMD-container plaats gevonden. Uiteindelijk heeft ruim 95% van de inwoners gekozen voor een minicontainer. De brengvoorziening (nabij supermarkten) is in stand gehouden om vooral de bewoners van de hoogbouw en kleinbehuisden toch in de gelegenheid te stellen om het verpakkingsmateriaal apart in te leveren. De ingezamelde hoeveelheid PMD blijft toenemen. In 2018 is 1.233 ton PMD ingezameld (een toename van 175 ton (+17%)). Dat betekent een hoeveelheid van 34 kg per inwoner. Helaas is er in 2018 wel meer vervuiling in het PMD geconstateerd. Dit heeft geleid tot een afkeur van 34 ton (ten opzichte van een afkeur van 7 ton in 2017) Daarom hebben we extra voorlichting rondom de inzameling van PMD gegeven. De sorteerproeven tonen aan dat de hoeveelheid PMD in het restafval is gedaald ten opzichte van 2017.

Financieel

In de nieuwe regionale aanbesteding voor sortering en verwerking van PMD (2017 t/m 2018) zijn de kosten voor het sorteren van PMD fors hoger uitgevallen. Het tarief voor 2017 en 2018 is aangepast van € 51,60 naar € 184,- per ton voor sortering van kunststof (bij een rendement van 65% is dit een tarief van € 120 per ingezamelde ton). Het rendement van PMD is gereduceerd van 75% naar 65%. De kosten voor overslag en transport blijft op € 45 per ton. Uiteindelijk is de opbrengst € 28.451,- lager dan verwacht. De vervuiling van de PMD-fractie met andere fracties is toegenomen. Daardoor heeft meer afkeur (34 ton) bij de sorteerinstallaties plaatsgevonden. Bovendien zijn de zgn. Pet-trays (ca. 60 ton) nog niet vermarkt (geen verwerker, een probleem dat landelijk speelt). Hier was geen rekening mee gehouden. Dit is meegenomen in de prognose voor de komende jaren.



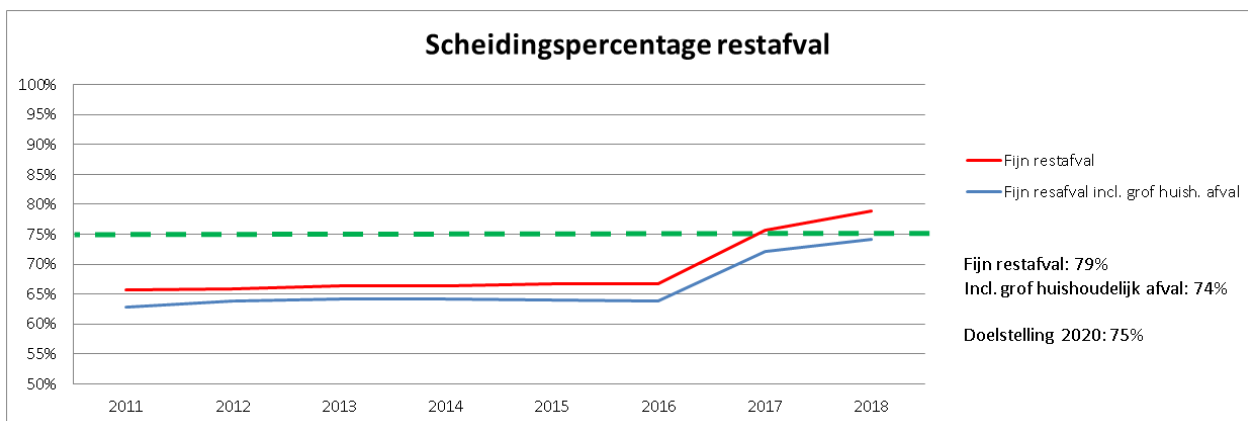
Figuur IV: de fictieve familie Helder (Helden van Hellendoorn)

Aparte inzameling luiers

Het aandeel hygiënisch papier in het restafval bedraagt gemiddeld meer dan 12%. Een groot deel hiervan bestaat uit luiers en incontinentiemateriaal. De mogelijkheid voor de separate inzameling van luiers en incontinentiemateriaal wordt onderzocht in 2019. Het voorstel voor de aparte inzameling van luiers (en de recycling hiervan) is uiterlijk in september gereed.

Het scheidingspercentage huishoudelijk afval

Het afvalscheidingspercentage geeft aan hoeveel procent van de totale afvalstroom huishoudelijk afval wordt gescheiden ten behoeve van hergebruik. Een stijging van het scheidingspercentage gaat vaak hand in hand met een daling van de hoeveelheid restafval. Het scheidingspercentage fijn huishoudelijk afval bedraagt 79%. Het scheidingspercentage inclusief grofhuishoudelijk afval is 74%. De verwachting is dat de doelstelling van 75% in 2020 wordt behaald.



Figuur V: Het afvalscheidingspercentage

Bijlage I: financieel overzicht bedrijfsplan afval 2018-2022

Financieel overzicht bedrijfsplan afval 2018-2022 (uitgaven)

Omschrijving	2018			2019	2020	2021	2022
	Totaal begroot	Werkelijk 2018	Saldo	Bedrijfsplan	Bedrijfsplan	Bedrijfsplan	Bedrijfsplan
BEINVL OEBARE UITGAVEN							
Nader te bestemmen uitgaven	€ 65.000	€ 80.879	-€ 15.879	65.910	65.910	65.910	65.910
Ingeleend personeel team VTD	€ 0	€ 0	€ 0				
Overig betaalde belastingen ABP	€ 6.393	€ 6.769	-€ 376	6.541	6.541	6.541	6.541
Technische installaties en transportcontainers ABP	€ 34.696	€ 29.867	€ 4.829	35.182	35.182	35.182	35.182
Nader te bestemmen uitgaven ABP	€ 2.560	€ 7.368	-€ 4.808	2.596	2.596	2.596	2.596
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	€ 1.500	€ 243	€ 1.257	1.521	1.521	1.521	1.521
Verzekeringen	€ 152	€ 160	-€ 8	154	154	154	154
Electra	€ 1.107	€ 1.967	-€ 860	1.122	1.122	1.122	1.122
Gas	€ 1.593	€ 1.126	€ 467	1.615	1.615	1.615	1.615
Waterverbruik	€ 600	€ 0	€ 600	608	608	608	608
Duurzame goederen miniconainers	€ 20.000	€ 17.908	€ 2.092	20.000	20.000	20.000	20.000
Ingeleend personeel	€ 65.000	€ 73.730	-€ 8.730	65.000	65.000	65.000	65.000
Restafval (ingezameld)	€ 536.921	€ 524.385	€ 12.536	642.454	642.454	642.454	642.454
GFT afval	€ 191.885	€ 200.135	-€ 8.250	191.885	191.885	191.885	191.885
Papier	€ 75.856	€ 72.730	€ 3.126	75.856	75.856	75.856	75.856
Verpakkingsmaterialen	€ 240.098	€ 235.749	€ 4.349	240.098	240.098	240.098	240.098
Groenafval	€ 43.019	€ 38.720	€ 4.299	43.019	43.019	43.019	43.019
Hout a/b	€ 33.297	€ 39.574	-€ 6.277	33.297	33.297	33.297	33.297
Hout c	€ 11.385	€ 14.565	-€ 3.180	11.385	11.385	11.385	11.385
Puin	€ 11.999	€ 13.356	-€ 1.357	11.999	11.999	11.999	11.999
Gronden zand	€ 5.084	€ 4.738	€ 346	5.084	5.084	5.084	5.084
Asbest	€ 19.424	€ 6.706	€ 12.718	19.424	19.424	19.424	19.424
Metaal	€ 1.117	€ 0	€ 1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
Vlkglas		€ 353	-€ 353	-	-	-	-
Klein chemisch afval	€ 20.461	€ 16.954	€ 3.507	20.461	20.461	20.461	20.461
Verpakkingsglas	€ 24.824	€ 13.123	€ 11.701	24.824	24.824	24.824	24.824
Textiel	€ 2.529	€ 4.125	-€ 1.596	2.529	2.529	2.529	2.529
Illegale stortingen	€ 5.115	€ 3.172	€ 1.944	5.187	5.187	5.187	5.187
Paasvuren en kerstbomen	€ 5.115	€ 1.092	€ 4.023	5.187	5.187	5.187	5.187
Nader te bestemmen uitgaven overig afval	€ 0	€ 0	€ 0	-	-	-	-
TOTAAL BEINVL OEBARE UITGAVEN	€ 1.426.730	€ 1.409.495	€ 17.235	€ 1.534.055	€ 1.534.055	€ 1.534.055	€ 1.534.055
NIET BEINVL OEBARE UITGAVEN							
Kwijtschelding huishoudens	€ 70.584	€ 80.488	-€ 9.904	72.349	72.349	72.349	72.349
Voorziening dubieuze debiteuren	€ 7.500	€ 5.425	€ 2.075	7.500	7.500	7.500	7.500
Loonkosten VTM binnen	€ 126.777	€ 115.807	€ 10.970	97.065	97.552	97.192	96.351
Loonkosten WRV binnen	€ 12.692	€ 0	€ 12.692	-	-	-	-
Loonkosten OW buitendienst	€ 648.405	€ 642.784	€ 5.621	659.942	657.099	655.694	658.106
Loonkosten KCC		€ 41.697	-€ 41.697	45.136	45.839	46.451	46.469
Loonkosten burgerzaken en belastingen	€ 49.761	€ 0	€ 49.761	-	-	-	-
Loonkosten Financien en Control		€ 75.108	-€ 75.108	80.420	80.848	80.590	79.805
Afschrijvingen	€ 116.439	€ 103.258	€ 13.181	220.271	311.738	327.305	329.305
Toegerekende rente investeringen	€ 40.992	€ 39.734	€ 1.258	69.327	84.723	80.693	72.063
Doorbelasting belastingen van kostenplaatsen	€ 5.410	€ 5.612	-€ 202	5.535	5.535	5.535	5.535
Doorbelasting ingeleend personeel van kp	€ 3.334	€ 3.484	-€ 150	3.334	3.334	3.334	3.334
Doorbelasting overige goederen en diensten van kostenplaatsen	€ 209.812	€ 232.140	-€ 22.328	225.002	225.009	225.009	225.009
Doorbelasting afschrijvingen van kostenplaatsen	€ 56.726	€ 56.243	€ 483	55.714	43.136	41.609	44.785
Doorberekening toegerekende rente van kostenplaatsen	€ 6.001	€ 5.980	€ 21	5.191	4.883	7.643	7.659
TOTAAL NIET BEINVL OEBARE UITGAVEN	€ 1.354.433	€ 1.407.760	-€ 53.327	€ 1.546.786	€ 1.639.545	€ 1.650.904	€ 1.648.270
TOTAAL UITGAVEN	€ 2.781.163	€ 2.817.256	-€ 36.093	€ 3.080.841	€ 3.173.600	€ 3.184.959	€ 3.182.325

Financieel overzicht bedrijfsplan afval 2018-2022 (inkomsten)

Omschrijving	2018			2019	2020	2021	2022
	Totaal begroot	Werkelijk 2018	Saldo	Bedrijfsplan	Bedrijfsplan	Bedrijfsplan	Bedrijfsplan
INKOMSTEN							
Leges en andere rechten	€ 2.807	€ 6.674	-€ 3.867	2.807	2.807	2.807	2.807
Restafval (ingezameld)	€ 170.424	€ 195.941	-€ 25.517	145.762	145.762	145.762	145.762
GFT afval	€ 29.401	€ 33.410	-€ 4.009	29.401	29.401	29.401	29.401
Papier	€ 128.919	€ 164.513	-€ 35.594	128.919	128.919	128.919	128.919
Verpakkingsmaterialen	€ 414.233	€ 385.782	€ 28.451	383.599	383.599	383.599	383.599
Groenafval	€ 9.091	€ 9.176	-€ 85	9.091	9.091	9.091	9.091
Hout a/b	€ 37.826	€ 41.264	-€ 3.438	41.381	41.381	41.381	41.381
Hout c	€ 9.184	€ 7.588	€ 1.596	5.629	5.629	5.629	5.629
Puin	€ 22.786	€ 25.582	-€ 2.796	22.785	22.785	22.785	22.785
Grond en zand	€ 5.150	€ 9.127	-€ 3.977	5.150	5.150	5.150	5.150
Asbest	€ 4.204	€ 3.197	€ 1.007	4.205	4.205	4.205	4.205
Metaal	€ 11.520	€ 12.606	-€ 1.086	11.520	11.520	11.520	11.520
Wit en bruingoed	€ 4.081	€ 9.990	-€ 5.909	4.080	4.080	4.080	4.080
Klein chemisch afval	€ 9.469	€ 213	€ 9.256	9.469	9.469	9.469	9.469
Verpakkingsglas	€ 29.414	€ 20.872	€ 8.542	29.414	29.414	29.414	29.414
Textiel	€ 43.120	€ 39.591	€ 3.529	43.120	43.120	43.120	43.120
Doorbelasting pachten van kostenplaatsen	€ 2.048	€ 2.057	-€ 9	2.077	2.077	2.077	2.077
Doorbelasting overige goederen en diensten van kostenplaatsen	€ 10.436	€ 11.943	-€ 1.507	10.444	10.444	10.444	10.444
Diverse inkomsten		€ 7.486	-€ 7.486				
Extra verhoging inflatie 2,5% (1,1% 2017)	€ 33.049		€ 33.049	78.488	80.068	81.679	83.313
Eenmalige teruggava (16.168 * € 30,-)	€ 0		€ 0				
Oninbaar huishoudens		-€ 3.356					
Verwachte opbrengst afvalstoffenheffing (incl. 2% structureel)	€ 2.559.481	€ 2.612.246	-€ 52.765	3.139.521	3.202.711	3.267.165	3.332.508
TOTAAL INKOMSTEN	€ 3.536.643	€ 3.595.901	-€ 62.614	€ 4.106.862	€ 4.171.632	€ 4.237.697	€ 4.304.674
SALDO UITGAVEN/INKOMSTEN	-€ 755.480	-€ 778.645	€ 26.521	-€ 1.026.021	-€ 998.032	-€ 1.052.738	-€ 1.122.349
FICTIEF TOE TE REKENEN OVERHEAD/BTW/RENTE							
Toegerekende rente lasten	€ 4.392	€ 4.392	€ 0	7.428	9.077	8.646	7.721
Overhead kwijtschelding	€ 9.112	€ 9.112	€ 0	9.428	9.643	9.887	9.829
Taakveld straatreiniging	€ 166.300	€ 164.513	€ 1.787	210.149	201.970	227.293	227.480
Overhead taakveld straatreiniging	€ 23.954	€ 23.954	€ 0	27.385	26.920	31.062	30.905
BTW taakveld straatreiniging	€ 18.252	€ 17.276	€ 976	20.248	18.633	24.002	23.954
Overhead taakveld huishoudelijk afval	€ 373.321	€ 373.321	€ 0	401.471	422.997	435.252	432.348
BTW taakveld huishoudelijk afval	€ 387.883	€ 386.022	€ 1.861	440.943	460.680	463.361	462.639
TOTAAL FICTIEF TOE TE REKENEN	€ 983.214	€ 978.590	€ 4.624	€ 1.117.051	€ 1.149.920	€ 1.199.503	€ 1.194.877
Toevoeging (+)/Onttrekking (-) voorziening	-€ 227.734	-€ 199.945	-€ 31.145	-€ 91.030	-€ 151.888	-€ 146.765	-€ 72.528
Stand voorziening 1-1	€ 884.026	€ 884.026		€ 684.081	€ 593.051	€ 441.163	€ 294.398
Onttrekking/storting	-€ 227.734	-€ 199.945		-€ 91.030	-€ 151.888	-€ 146.765	-€ 72.528
Stand voorziening 31-12	€ 656.292	€ 684.081		€ 593.051	€ 441.163	€ 294.398	€ 221.870