

Erratum tabellen ontwerp-begroting Avri 2024

Pag 19 tabel 3 presentatie van de cijfers verkeerd overgenomen

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BASISPAKKET (x €1.000)	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten					
Lasten uitvoering basispakket	30.502	33.321	34.359	35.869	37.286
BTW basispakket 13,5%	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497
Kwijtscheldingen	1.258	1.367	1.610	1.691	1.767
Totaal lasten	35.257	38.185	39.466	41.057	42.550
Baten					
Verwerkingsopbrengsten grondstoffen	4.310	4.413	4.249	4.077	3.920
Baten afvalstoffenheffing (bruto)	31.777	34.431	36.132	37.899	39.553
Exploitatieresultaat programma basispakket	0	0	0	0	0
Totaal baten	36.087	38.844	40.381	41.976	43.474
Saldo van lasten en baten voor vermogensmutaties	830	660	915	920	924
onttrekking reserve bedrijfsafval	-396	-340	-85	-81	-76
Voorziening Basispakket					
- Dotatie risico-opslag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Dotatie/onttrekking(-) overig	226	0	0	0	0
Saldo van lasten en baten na vermogensmutaties	0	0	0	0	0

Pag 22 tabel 5 en 6 oude tabellen niet vervangen na gecorrigeerde verwerking van de cao 2023

Tabel 5

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA PLUSPAKKET (x €1.000)	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten					
Integraal beheer openbare ruimte - via DVO *	13.944	15.853	16.329	16.818	17.323
Integraal beheer openbare ruimte - overig	282	143	148	152	157
Handhavingstaken	1.368	1.662	1.712	1.763	1.816
Gescheiden inzameling incontinentiemateriaal	307	598	616	634	653
Overige dienstverlening pluspakket	285	390	404	416	429
Totaal lasten programma pluspakket	16.186	18.646	19.208	19.784	20.378
Baten					
Integraal beheer openbare ruimte - via DVO	13.944	15.853	16.329	16.818	17.323
Integraal beheer openbare ruimte - overig	282	143	148	152	157
Handhavingstaken	1.368	1.662	1.712	1.763	1.816
gescheiden inzameling incontinentiemateriaal	307	598	616	634	653
Overige dienstverlening pluspakket	121	390	404	416	429
Totaal baten programma pluspakket	16.022	18.646	19.208	19.784	20.378
Saldo van lasten en baten voor vermogensmutaties	-164	0	0	0	0
Vermogensmutaties (stortingen / onttrekkingen reserves)	-164	0	0	0	0
Saldo van lasten en baten na vermogensmutaties	0	0	0	0	0

Tabel 6

ONTWIKKELING UITVOERINGSLASTEN (x €1.000)	2022	2023	2024	VERSCHIL	VERSCHIL
Gemeente Buren IBOR	3.004	3.114	3.564	450	14,5%
Gemeente West Betuwe IBOR	1.846	1.897	2.213	316	16,7%
Gemeente Neder-Betuwe IBOR	2.295	2.489	2.805	316	12,7%
Gemeente Tiel IBOR	5.729	6.444	7.270	826	12,8%
Totaal DVO's IBOR	12.874	13.944	15.853	1.909	13,7%

Pag 26 tabel 9

cijfers 2023 waren de oude cijfers uit de primaire begroting

ALGEMENE BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD (x €1.000)	2023	2024	2025	2026	2027
Taakveld 0.4 Overhead	7.137	8.299	8.409	8.578	8.749
Doorbelaste overhead naar programma Basispakket	-4.687	-5.433	-5.489	-5.599	-5.711
Doorbelaste overhead naar programma Pluspakket	-2.176	-2.539	-2.590	-2.642	-2.695
Doorbelaste overhead naar programma Bedrijfsafval	-274	-327	-330	-337	-344
Subtotaal taakveld 0.4 Overhead	0	0	0	0	0
Taakveld 0.5 Treasury	634	469	738	954	892
Doorbelaste rentekosten naar programma's	-634	-469	-738	-954	-892
Subtotaal taakveld 0.5 Treasury	0	0	0	0	0
Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	51	22	21	20	19
Doorbelaste Vpb naar programma Bedrijfsafval	-51	-22	-21	-20	-19
Subtotaal taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0	0
Taakveld 0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0

Pag 31 tabel 13

de kolom met daarin de cijfers 2025 was weggefallen

BATEN EN TARIEVEN AFVALSTOFFENHEFFING	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aantal huishoudens						
Geregistreerde huishoudens	102.064	103.365	104.187	105.521	106.871	108.239
Kwijtschelding	-3.738	-4.135	-4.167	-4.748	-4.809	-4.871
Vernietiging, ontheffing etc.	-2.386	-3.101	-3.126	-3.166	-3.206	-3.247
Betalende huishoudens	95.940	96.129	96.894	97.607	98.856	100.121
% betalende huishoudens	94,0%	93,0%	93,0%	92,5%	92,5%	92,5%
Gemiddeld aantal aanbiedingen restafval						
30 ltr. (brengvoorziening) hoogbouw en stadscentra		35	35	35	35	35
30 ltr. (brengvoorziening)		17	17	17	17	17
60 ltr. (brengvoorziening)						
140 ltr. (mini container)		5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
240 ltr. (mini container)		6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Tarieven						
Basistarief	€ 279	€ 292	€ 317	€ 329	€ 341	€ 353
Toeslag basistarief per extra mini container restafval	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
Variabel tarief: aanbieding 30 ltr. (hoogbouw)	€ 0,80	€ 0,80	€ 0,80	€ 0,80	€ 0,80	€ 0,80
Variabel tarief: aanbieding 30 ltr. (laagbouw)	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00
Variabel tarief: aanbieding 140 ltr. (mini container)	€ 4,67	€ 4,67	€ 4,67	€ 4,67	€ 4,67	€ 4,67
Variabel tarief: aanbieding 240 ltr. (mini container)	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00
Baten afvalstoffenheffing (x € 1.000)						
Bruto baten afvalstoffenheffing	30.441	31.776	34.431	36.132	37.899	39.553
Kwijtschelding	-1.144	-1.258	-1.367	-1.610	-1.691	-1.767
Netto baten afvalstoffenheffing	29.297	30.518	33.064	34.522	36.208	37.785
Kostendekkendheid tarief afvalstoffenheffing (x € 1.000)						
Netto baten afvalstoffenheffing	29.297	30.518	33.064	34.522	36.208	37.785
Kosten van het basispakket	27.581	30.518	33.063	34.522	36.208	37.786
Kostendekkendheid tarief afvalstoffenheffing	106%	100%	100%	100%	100%	100%
Gemiddeld tarief afvalstoffenheffing per huishouden	€ 297	€ 317	€ 342	€ 354	€ 366	€ 377

Pag 32 tabel 14 **deze was nog op basis van de opslag van 13,5% ipv de vastgeklitte opslag van 3.497**

KOSTENDEKKENDHEID AFVALSTOFFENHEFFING (x €1.000)	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten taakveld 7.3 Afval	25.814	27.547	28.870	30.270	31.575
Inkomsten taakveld 7.3 Afval	-4.706	-4.753	-4.334	-4.158	-3.996
Mutatie voorzieningen Basispakket	1.226	1.340	1.000	1.000	1.000
Netto kosten taakveld 7.3 Afval	22.334	24.134	25.536	27.112	28.579
Overhead	4.687	5.433	5.489	5.599	5.711
BTW	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497
Kwijtscheldingen	1.258	1.367	1.610	1.691	1.767
Totale kosten Basispakket	31.776	34.431	36.132	37.899	39.553
Baten afvalstoffenheffing	31.776	34.431	36.132	37.899	39.553
Kostendekkendheid	100%	100%	100%	100%	100%

Pag 53 tabel 24 **presentatie van de cijfers verkeerd overgenomen**

TOTAAL BATEN EN LASTEN (x €1.000)	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten					
Programma basispakket	35.257	38.184	39.466	41.057	42.550
<i>kosten basispakket</i>	30.570	32.751	33.977	35.458	36.839
<i>overhead basispakket</i>	4.687	5.433	5.489	5.599	5.711
Programma pluspakket	16.186	18.646	19.208	19.784	20.378
<i>kosten pluspakket</i>	14.010	16.107	16.618	19.168	17.683
<i>overhead pluspakket</i>	2.176	2.539	2.590	616	2.695
Programma bedrijfsafval	2.220	2.462	2.498	2.535	2.573
<i>kosten bedrijfsafval</i>	1.922	2.135	2.168	2.198	2.229
<i>overhead bedrijfsafval</i>	274	327	330	337	344
Programma algemene baten en lasten	-	-	-	-	-
<i>kosten algemene baten en lasten</i>	-	-	-	-	-
<i>overhead algemene baten en lasten</i>	-	-	-	-	-
Totaal lasten programma's	53.663	59.292	61.172	63.376	65.500
Baten					
Programma basispakket	36.086	38.844	40.381	41.976	43.474
Programma pluspakket	16.022	18.646	19.208	19.784	20.378
Programma bedrijfsafval	2.423	2.551	2.583	2.615	2.649
Overzicht algemene baten en lasten	-	-	-	-	-
Totaal baten programma's	54.531	60.041	62.172	64.375	66.500
Saldo van baten en lasten					
Programma basispakket	830	660	915	919	924
Programma pluspakket	-164	-	-	-	-
Programma bedrijfsafval	203	89	85	81	76
Overzicht algemene baten en lasten	-	-	-	-	-
Totaal saldo van baten en lasten	869	749	1.000	1.000	1.000
Mutatie reserves					
Voorziening Basispakket	1.226	1.000	1.000	1.000	1.000
Reserve Bedrijfsafval	-193	-251	-	-	-
Reserve Pluspakket	-164	-	-	-	-
Algemene Bedrijfsreserve	-	-	-	-	-
totaal mutatie reserves	869	749	1.000	1.000	1.000
Saldo baten en lasten na reserve mutaties	-	-	-	-	-

Pag 58 tabel 30 omschrijving van de voorziening was niet juist. Ipv tariefegalisatie stortplaats moet hier dotatie vanuit bedrijfsafval gelezen worden.

VOORZIENINGEN (* €1.000)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Voorziening Basispakket (01-01)	3.210	5.176	6.572	7.912	8.997	10.077
voorziening ORT						
Inzet in Basispakket	250		0			
Dotatie vanuit programma Bedrijfsafval		396	340	85	81	76
Dotatie vanuit programma Basispakket	1.716	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Resultaat programma Basispakket						
Voorziening Basispakket (31-12)	5.176	6.572	7.912	8.997	10.077	11.153
Voorziening Stortplaats (01-01)	272	243	243	243	243	243
Dotatie vanuit programma Basispakket	22					
Kosten nazorgplan, eindafwerking en overige	-51					
Inzet programma Basispakket						
Voorziening Stortplaats (31-12)	243	243	243	243	243	243
Voorziening Onderhoud gebouwen (01-01)	759	896	449	536	630	625
Dotatie vanuit exploitatie	207	207	207	207	207	207
Onderhoudskosten	-70	-654	-120	-113	-212	-441
Voorziening Onderhoud gebouwen (31-12)	896	449	536	630	625	391
Totaal voorzieningen	6.315	7.264	8.691	9.870	10.945	11.787