

TE BEGROTE KOSTEN VOOR UW
GEMEENTE
**EXTRA TOELICHTING
BIJ DE CIJFERS
IN DE EXCEL**

INHOUDSTAFEL

Deze toelichting hoort bij de Excel 'Begroting Gemeente 2021'

CIJFERS IN HET TABBLAD 'MEER DETAIL'

1) BEREKENING WERKINGSBIJDRAGE

Begrote kosten – Vaste werkingsbijdrage.....	p3
Begrote kosten – (over)productie	p3
Begrote opbrengsten huisvuil, gft en grofvuil die van de kosten worden afgetrokken.....	p3

2) BEREKENING VAN AANGEKOCHTE RECIPIËNTEN EN STICKERS

Begrote kosten – Totaal begrote aankoop recipiënten en stickers.....	p3
--	----

1) BEREKENING DIRECTE INNING BIJ GELIJKE DEELNAME ALS IN 2020

Begrote Opbrengsten (geen rekening houdende met vrijstellingen, verminderingen en sociale correcties)	p4
---	----

CIJFERS IN HET TABBLAD 'BIJLAGEN'

Bijlage 1: Begrote vaste werkingsbijdrage	p4
Bijlage 2: Begrote (over)productie	p5
Bijlage 3: Begrote opbrengsten huisvuil, gft en grofvuil die van de kosten worden afgetrokken	p5
Bijlage 4: Begrote aankopen recipiënten en stickers.....	p7
Bijlage 5: Overzicht begrote hoeveelheden	p7
Bijlage 6: Overzicht begrote opbrengsten directe inning bij gelijke deelname als in 2020	p7

CIJFERS IN HET TABBLAD 'MEER DETAIL'

Hieronder vindt u een toelichting van de cijfers in het tabblad 'meer detail' van de Excel.

BEGROTING WERKINGSBIJDRAGE

KOSTEN

1. Vaste werkingsbijdrage:

- De vaste werkingsbijdrage bestaat enerzijds uit vaste kosten verbonden aan het inzamelen en verwerken van verschillende afvalfracties en anderzijds uit de algemene werkingskosten van Limburg.net, een bijzondere bijdrage voor het recyclagepark (enkel in geval van een Limburg.net recyclagepark) & een bijzondere bijdrage in een textielfonds (enkel bij overdracht van uw textielcontracten). **In bijlage 1 van de Excel vindt u de begrote bedragen. Een gedetailleerde toelichting bij deze bijlage vindt u [hier](#).**

2. (Over)productie:

- De bijdrage '(over)productie' is een variabele gebaseerd op overschrijdende tonnages (groter dan het quotum kg/inwoner) en tonnages van fracties zonder quotum die 1 op 1 worden afgerekend. Ook het rechtzetten van begrote prijzen huisvuil, gft en grofvuil – bij de afrekening bepaald - valt hieronder. **In bijlage 2 van de Excel vindt u de begrote bedragen die de kost '(over)gewicht' vormen. Een gedetailleerde toelichting bij deze bijlage vindt u [hier](#).**

OPBRENGSTEN

- Zogezegde 'opbrengsten' die Limburg.net haalt uit contantbelastingen, zoals het 'verkopen' van huisvuilzakken, gft-stickers en grofvuilstickers en het innen van diftar (tenminste: als die op de rekening van Limburg.net komt), vloeien via de afrekening terug naar de gemeentebesturen. **In bijlage 3 van de Excel vindt u de begrote bedragen. Een gedetailleerde toelichting bij deze bijlage vindt u [hier](#).**

BEGROTE AANKOOP RECIPIËNTEN EN STICKERS

KOSTEN

3. Totaal begrote aankoop recipiënten en stickers:

- Om de gemeente niet ad hoc en bij elke aankoop te moeten belasten en haar een betere begroting en uitgavenspreiding aan te bieden, zijn alle kosten van gftstickers, grofvuilstickers, huisvuilzakken, pmdzakken en groenafvalzakken vooraf gesimuleerd en begroot. Dit gebeurt op basis van

geschatte aantallen, rekening houdend met data uit het verleden en nieuwe tendenzen. De gemeenten ontvangen op kwartaalbasis hun voorschotnota's (telkens 1/4^e). **In bijlage 4 vindt u de begrote aantallen en bedragen.**

BEGROOT BEDRAG DIRECTE INNING

Begrote opbrengsten:

- Hier worden uw begrote opbrengsten aan directe inningen weergegeven indien uw deelname conform blijft aan die van 2020. Hierbij wordt geen rekening gehouden met verminderingen, vrijstellingen, sociale correcties en ongeinde bedragen op het einde van het werkingsjaar. **In bijlage 6 van de Excel vindt u de begrote bedragen. Een gedetailleerde toelichting bij deze bijlage vindt u [hier](#).**

CIJFERS IN HET TABBLAD 'BIJLAGEN'

Hieronder vindt u een toelichting van de cijfers in het tabblad 'bijlagen' van de Excel.

BIJLAGE 1. BEGROTE VASTE WERKINGSBIJDRAGE

Vaste kosten - Fractiegebonden:

- De vaste werkingsbijdrage in relatie tot afval bevat alle solidaire of quota fracties. De bijdrage wordt berekend op basis van hoeveelheden die nauw aansluiten bij de werkelijkheid. Omdat gemeenten binnen Limburg.net soms doen inzamelen in eigen systemen met eigen kostprijzen, zijn verschillende vaste werkingsbijdragen mogelijk. Determinerend is hoe een gemeente het inzamelen van huisvuil en gft of groenafval laat organiseren. *Voor de diftargemeenten stijgt de vaste fractiegebonden werkingsbijdrage met 13,21 euro per gezin. Fors stijgende prijzen van de inzamelingscontracten liggen aan de basis van deze prijsstijging.*
- Afgerekend wordt er nog op basis van het aantal werkelijke gezinnen op 1/1/2021.

Vaste kosten - Overhead:

- Vaste werkingsbijdrage die de werking van Limburg.net financiert.
- Afgerekend wordt er nog op basis van het aantal werkelijke gezinnen op 1/1/2021.

Vaste kosten - Bijzondere bijdrage recyclagepark Limburg.net:

- De gesolidariseerde (ergo: vaste) kosten voor exploitatie van intercommunale parken en de begrote opbrengsten van parkbezoeken vormen een bijzondere bijdrage. De intercommunale vraagt een voorschot van 9,71 euro per gezin.
- De reële afrekening vindt plaats op basis van werkelijke bezoekers-opbrengsten op het einde van het boekjaar.

Vaste kosten - Bijzondere bijdrage textielfonds:

- De gesolidariseerde (ergo: vaste) opbrengsten voortvloeiend uit contracten met humanitaire organisaties, omtrent de plaatsting van textielcontainers op gemeentelijk grondgebied, worden terug herverdeeld onder de gemeenten die overdracht deden van deze fractie. De herverdeling gebeurt op basis van het aantal gezinnen. De reële afrekening vindt plaats op basis van werkelijke opbrengsten op het einde van het boekjaar. *In 2021 zal de intercommunale geen opbrengsten in dit kader ontvangen.*

BIJLAGE 2. BEGROTE (OVER)PRODUCTIE VAN AFVAL

- De begrote variabele bijdrage volgt het begrote (over)gewicht aan ingezamelde en verwerkte afvalstoffen.
- De variabele werkingsbijdrage wordt berekend:
 - Voor quotumfracties: op het overschrijdend gewicht (meer kg/inwoner).
 - Voor niet solidaire fracties: zij kennen geen quotum en worden 1 op 1 aangerekend op begrote ingezamelde en verwerkte gewichten.
- Op het einde van het boekjaar volgt een afrekening op basis van werkelijk ingezamelde hoeveelheden.
- *Voor 2021 wordt de prijs voor de overschrijdingen van houtafval aangepast aan de werkelijke tarieven. Houtafval zal worden afgerekend in de variabele werkingsbijdrage aan 11 cent per kg, en niet meer aan het sinds 2014 ongewijzigd tarief van 4,5 cent per kg.*

Tabel 1 – quota

Fractie	Kg/inwoner
Afbraakhout	15
Gemengd puin	-
Gft	30
Gipsplaten (Gyproc)	-
Groen RP	80 of 30 ¹
Groen TD	-
Grofvuil / roofing / treinbielzen RP	27
Grofvuil HAH	-
Grofvuil TD	-
Holglas HAH	-
Huisvuil (degressief naarmate inwoners/gezin stijgen)	60 (i.p.v. 90)/60/50/45 bij 1/2/3/4+gezin
Kunststoffen RP	0,5
Landbouwfolie	-
Tractorbanden	-
Vlakglas	2
Zuiver puin	20
Zuivere grond	-

BIJLAGE 3. BEGROTE OPBRENGSTEN HUISVUILZAKKEN/ HUISVUILDIFTAR, GROFVUIL, GFT-STICKER/GFTDIFTAR

- Opbrengsten die Limburg.net haalt, uit het 'verkopen' van huisvuilzakken, gft-stickers en grofvuilaanvragen aan gemeenten en burgers enerzijds, of uit de diftarontvangsten (althans die op de rekening van Limburg.net komen) anderzijds, vloeien terug naar de gemeentebesturen:
 - Huisvuilzak: de netto verkoop (extra zakken, buiten quotum) vloeit per systeem terug naar de gemeenten van dat systeem op basis van variabel af te rekenen tonnen huisvuil binnen elk systeem; Ontvangsten grofvuil: opbrengsten worden geregistreerd en toegekend per gemeente op basis van het aantal betaalde grofvuilaanvragen aan 20 EUR/aanvraag;
 - Gftsticker: Voor 2017 & 2018, werden de gemeentebesturen vergoed op basis van de gemiddelde verhouding van de "procentuele opbrengsten gft bij een individuele toewijzing" van 2015 & 2016. Vanaf 2019 zullen de gft opbrengsten toegewezen worden op basis van de effectieve registraties in Cards van deelnemende gezinnen voor de gemeenten. Dit is mogelijk aangezien de registraties per gemeente gekend zijn.

- Diftar (huisvuil, gft en grofvuil): toekennen van werkelijke opbrengsten per gemeentebestuur van het incasso op rekening van Limburg.net.
- Op het einde van het boekjaar volgt een afrekening op basis van werkelijke opbrengsten.

Retributies in €	De gemeente betaalt aan Limburg.net	De gemeente ontvangt van inwoner of gezin	Eenheid
Vuilniszak groot en / of klein Gezin 1 persoon: tegoed van 60 kg – 2 rollen met 10 zakken van 22 liter; Gezin 2 personen: tegoed van 60 kg per persoon – 1 rol met 10 zakken van 44 liter en 2 rollen met 10 zakken van 22 liter; Gezin 3 personen: tegoed van 50 kg per persoon – 2 rollen met 10 zakken van 44 liter en 1 rol met 10 zakken van 22 liter; Gezin 4 personen en meer: tegoed van 45 kg/persoon voor maximaal 4 personen – 3 rollen met 10 zakken van 44 liter;	0,00	0,00	Rol
Vuilniszak groot	1,25	1,25	Zak
Vuilniszak klein	0,625	0,625	Zak
Huisvuil diftar Gezin 1 persoon: tegoed van 60 kg Gezin 2 personen: tegoed van 120 kg Gezin 3 personen: tegoed van 150 kg Gezin 4 personen en meer: tegoed van 180 kg Eerste 12 ledigingen per gezin geen stopkosten	0,00	0,00	Kg
Tarief diftar huisvuil		0,18	Kg
Stopkosten huisvuil		0,70	Lediging
Tarief aanbieding ondergrondse huisvuil container		0,63	aanbieding
Tarief diftar gft		0,10	Kg
Pmd (60 liter)	3	3	Rol
Pmd (120 liter)	3	3	Rol
Gft – sticker (120 liter)	40	40	Sticker
Gft – sticker (40 liter)	15	15	Sticker
Groenafvalzak (10 per rol)	2,5	2,5	Rol
Grofvuilophaling	20	20	Ophaling
Gemeentekaart	15	15	Stuk

BIJLAGE 4: BEGROTE AANKOOP RECIPIËNTEN EN STICKERS

- Sedert 2014 levert Limburg.net de recipiënten en stickers aan gemeentebesturen en winkels tegen contantbelastingtarieven. Het aanrekenen hiervan gebeurt op basis van het begroot aantal. Voor het aanrekenen van huisvuilzakken worden de begrote quotumzakken in mindering gebracht van de gebudgetteerde bestellingen.
- Afgerekend wordt er op basis van de werkelijke hoeveelheden.

BIJLAGE 5: OVERZICHT BEGROTE HOEVEELHEDEN

- Bijlage 5 toont per fractie de begrote ingezamelde en verwerkte hoeveelheden afval voor uw gemeente.

BIJLAGE 6: BEGROTE OPBRENGSTEN DIRECTE INNING BIJ GELIJKE DEELNAME ALS IN 2020

- In eerste instantie wordt hier weergegeven hoeveel uw gemeente in 2021 zal ontvangen indien uw gemeente voor het volledige bedrag deelneemt aan de directe inning.
- Eveneens wordt hier weergegeven hoeveel uw geïnd bedrag aan directe inning zal zijn indien uw deelname conform blijft aan die van 2020. Hierbij wordt geen rekening gehouden met verminderingen, vrijstellingen, sociale correcties en ongeïnde bedragen op het einde van het werkingsjaar.
- Op het einde van het boekjaar volgt een afrekening.