

Beïnvloedbaarheid kostenposten afvalbegroting

Begroting GR >> Begroting GAD >> Kostenposten binnen begroting GAD

Beïnvloedbaarheid kostenposten afvalbegroting

Begroting GR >> Begroting GAD >> Kostenposten binnen begroting GAD

(Bedragen x1000), begroting 2024

Totaal

Totale begroting van circa €92.000 in 2024

Waarvan circa €33.500 GAD, ofwel 36%

	Begroting 2022	Bijstelling 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten						
GAD	32.423	32.555	33.558	33.561	33.250	33.261
GGD	3.705	3.702	3.659	3.681	3.669	3.655
Jeugd & gezin	8.183	7.864	8.127	8.149	8.153	8.120
Veilig Thuis	3.944	4.054	3.988	3.995	3.994	3.979
RAV	9.501	9.501	9.471	9.493	9.671	9.559
RBL	1.784	2.371	1.890	1.713	1.714	1.706
Urgentiebureau	281	281	289	290	290	288
Zorg- & Veiligheidshuis	469	499	649	649	650	648
Werkgeversservicepunt	915	915	939	940	940	938
Vervoer Gooi en Vechtstreek	6.933	7.364	7.330	7.330	7.330	7.330
Visit Gooi & Vecht	230	324	309	238	238	236
Sturing	3.141	3.218	3.140	2.942	2.944	2.932
Inkoop en contractbeheer	1.585	1.647	2.403	2.408	2.409	2.399
Centrumgemeente taken	18.441	15.291	15.282	15.287	15.292	15.298
Subsidies	959	2.974	634	329	91	-
Regio/FB/Staf/Interne inkoop	306	369	624	622	622	622
Totaal lasten	92.800	92.930	92.291	91.625	91.256	90.969

Baten						
GAD	-32.423	-32.555	-33.558	-33.561	-33.250	-33.261
GGD	-3.705	-3.702	-3.659	-3.681	-3.669	-3.655
Jeugd & gezin	-8.183	-7.864	-8.127	-8.149	-8.153	-8.120
Veilig Thuis	-3.944	-3.889	-3.988	-3.995	-3.994	-3.979
RAV	-9.500	-9.500	-9.470	-9.492	-9.670	-9.558
RBL	-1.784	-2.373	-1.708	-1.713	-1.714	-1.706
Urgentiebureau	-281	-281	-289	-290	-290	-288
Zorg- & Veiligheidshuis	-469	-499	-649	-649	-650	-648
Werkgeversservicepunt	-915	-915	-939	-940	-940	-938
Vervoer Gooi en Vechtstreek	-6.933	-7.364	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330
Visit Gooi & Vecht	-230	-247	-239	-238	-238	-236
Sturing	-2.777	-2.854	-2.940	-2.942	-2.944	-2.932
Inkoop en contractbeheer	-1.585	-1.647	-2.403	-2.408	-2.409	-2.399
Centrumgemeente taken	-18.441	-15.184	-15.282	-15.287	-15.292	-15.298
Projecten en subsidies	-336	-878	-238	-238	0	0
Regio/FB/Staf/Interne inkoop	-436	-499	-624	-622	-622	-622
Totaal baten	-91.942	-90.251	-91.443	-91.533	-91.164	-90.968

Beïnvloedbaarheid kostenposten afvalbegroting

Begroting GR >> **Begroting GAD** >> Kostenposten binnen begroting GAD

(Bedragen x1000), Lasten begroting 2024

Totaal		Personeelslasten:	€9.275 (28%)
		Kapitaallasten:	€4.530 (13%)
	GAD	Materiële lasten:	€16.593 (49%)
	€33.561 (36%)	Overhead primair proces:	€886 (3%)
		Overhead regio:	€2.269 (7%)
	Niet GAD		
	€58.064 (64%)		

	Prognose realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten							
Personele lasten	8.915	8.486	9.124	9.316	9.275	9.234	9.234
Kapitaallasten	2.511	4.202	4.558	4.509	4.530	4.362	4.411
Materiële lasten	16.496	16.859	16.022	16.593	16.593	16.491	16.491
Vennootschapsbelasting	0	8	8	8	8	8	8
Overhead primair proces	957	868	868	886	886	886	886
Overhead Regio	2.022	1.991	1.991	2.246	2.269	2.268	2.230
Dotatie voorziening	0	10	10	0	0	0	0
Totaal lasten	30.900	32.423	32.555	33.558	33.561	33.250	33.261
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-25.023	-25.914	-25.886	-26.709	-26.711	-26.422	-26.433
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	0	-2.125	-2.257	-2.262	-2.262	-2.262	-2.262
Overige baten	-5.783	-4.384	-4.412	-4.587	-4.588	-4.566	-4.566
Totaal baten	-30.805	-32.423	-32.555	-33.558	-33.561	-33.250	-33.261
Lasten	30.900	32.423	32.555	33.558	33.561	33.250	33.261
Baten	-30.805	-32.423	-32.555	-33.558	-33.561	-33.250	-33.261
Lasten minus baten	95	0	0	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	95	0	0	0	0	0	0

Beïnvloedbaarheid kostenposten afvalbegroting

Begroting GR >> Begroting GAD >> **Kostenposten binnen begroting GAD**

(Bedragen x1000), Lasten begroting 2024*

	Personeelslasten:	€9.275 (28%)	Hoge impact	Knoppen om aan te draaien: • Bezettingsgraad voertuigen en routeoptimalisatie (beïnvloedbaar) • Dienstverleningsniveau bij bijv. milieustraten (beïnvloedbaar) • Handhavingsniveau (beïnvloedbaar) • Personeelskosten per uur (niet beïnvloedbaar)
	Kapitaallasten:	€4.530 (13%)	Lage impact	Knoppen om te aan te draaien: • Levensduur van investeringen (op lange termijn beïnvloedbaar, via onderhoud en renovatie) • Hoogte van investeringen (op lange termijn beïnvloedbaar, via inkoop) • Rente (niet beïnvloedbaar)
GAD €33.561 (36%)	Materiële lasten:	€16.593 (49%)	Hoge impact	Knoppen om te aan te draaien: • Verwerkingstarieven (niet beïnvloedbaar) • Optimalisatie waardestromen, bijv. via afvalscheiding (deels beïnvloedbaar) • Inhuur inzamelvoertuigen (deels beïnvloedbaar) • Onderhoud materiaal, zoals inzamelmiddelen (deels beïnvloedbaar) • Huisvestingskosten (deels beïnvloedbaar)
	Overhead primair proces:	€886 (3%)	Minimale impact	Knoppen om te aan te draaien: • Management en beleid (deels beïnvloedbaar) • Communicatie (deels beïnvloedbaar) • IT (deels beïnvloedbaar)
	Overhead regio:	€2.269 (7%)	Minimale impact	

* Tegenover deze lasten staat €33.561 aan Baten. Hiervan is 80% Gemeentelijke bijdrage, 6.5% Bijdragen derden, en 13.5% Overige baten.

Plaat zoals in memo opgenomen

Omvang lasten GAD		Beïnvloedbaarheid kosten
28%	Personeelslasten: €9.275	• Bezettingsgraad voertuigen en routeoptimalisatie (beïnvloedbaar) • Dienstverleningsniveau bij bijv. milieustraten (beïnvloedbaar) • Handhavingsniveau (beïnvloedbaar) • Personeelskosten per uur (niet beïnvloedbaar)
13%	Kapitaallasten: €4.53	• Levensduur van investeringen (op lange termijn beïnvloedbaar, via onderhoud & renovatie) • Hoogte van investeringen (op lange termijn beïnvloedbaar, via inkoop) • Rente (niet beïnvloedbaar)
49%	Materiële lasten: €16.593 Waarvan: • 65% kosten afvalstoffen • 21% kosten inhuur wagens • 6% kosten onderhoud materieel • 5% huisvestingskosten • 3% overige kosten	• Verwerkingstarieven (niet beïnvloedbaar) • Optimalisatie waardestromen, bijv. via afvalscheiding (deels beïnvloedbaar) • Inhuur inzamelvoertuigen (deels beïnvloedbaar) • Onderhoud materiaal, zoals inzelmiddelen (deels beïnvloedbaar) • Huisvestingskosten (deels beïnvloedbaar)
3%	Overhead: €886	• Management en beleid (deels beïnvloedbaar)
7%	Overhead regio: €2.269	• Communicatie (deels beïnvloedbaar) • IT (deels beïnvloedbaar)

Bedragen x1000, Lasten begroting 2024

Tegenover deze lasten staat €33.561 aan Baten. Hiervan is 80% Gemeentelijke bijdrage, 6.5% Bijdragen derden, en 13.5% Overige baten.