

**Inzameling huishoudelijk afval eigen inwoners gemeente 's-Hertogenbosch**  
**Rekening 2023**

Bedragen € * 1.000	2022 Begroting	2022 Rekening	2023 Begroting	2023 Rekening	2024 Begroting
<b>Opbrengsten</b>					
Opbrengst afvalstoffenheffing	16.500	16.718	18.572	19.048	20.091
Opbrengst reinigingsheffing	550	607	560	727	610
<b>Opbrengst totaal</b>	<b>17.050</b>	<b>17.325</b>	<b>19.132</b>	<b>19.775</b>	<b>20.701</b>
<b>Kosten</b>					
Voorziening voor oninbare afvalstoffenheffing	66	66	71	71	60
Inzamelkosten*	7.924	7.715	8.535	8.905	9.861
Kosten verwerking afval*	3.755	3.416	4.100	3.540	4.016
Overige kosten*	5.305	5.305	6.426	6.426	6.764
<b>Kosten totaal</b>	<b>17.050</b>	<b>16.502</b>	<b>19.132</b>	<b>18.942</b>	<b>20.701</b>
(*: specificatie zie bijlage)					
<b>Resultaat (- = "nadelig")</b>	-	823	-	833	-
<b>Resultaat op hulpkostenplaatsen</b>	-	-	-	-	-
Voorziening afvalstoffenheffing (- = "beschikking")	-	823	-	833	-

**Toelichting Rekening 2023:**

Het resultaat ten opzichte van Begroting 2023 op de Inzameling en afvoer huishoudelijk afval eigen inwoners is voordelig € 832.790,-. Dit wordt met name veroorzaakt door een hogere opbrengst afvalstoffenheffing (meer huisaansluitingen dan begroot, ook door een hoger gerealiseerde groei van het aantal nieuwe huisaansluitingen dan begroot), door hogere opbrengsten voor oud ijzer en door meer klanten reinigingsrecht. Daarnaast lagere kosten voor verwerking van afval doordat de burger minder afval brengt naar de milieustations wat daar beter wordt uitgesorteerd en lagere kapitaallasten door latere investeringen vanuit het afvalstoffenplan VANG. Extra kosten voor het inzamelen van het huishoudelijk afval, met name brandstof, duurdere inhuur van personeel en voertuigen en kosten voor veiligheid worden gecompenseerd door hiervoor genoemde effecten.

Structurele effecten zijn (deels) verwerkt in Begroting 2024. Het voordelig resultaat 2023 komt conform bestaand beleid ten gunste van de Voorziening Afvalstoffenheffing.

**Toelichting Begroting 2024:**

In 2024 intensiveren we vanuit de Afvalvisie de maatregelen gericht op het scheiden van het huishoudelijk afval en het verminderen van de hoeveelheid restafval aangeboden door de inwoners van de gemeente 's-Hertogenbosch. Onder andere wordt de PMD-container begin 2024 uitgezet en de inzameling huis aan huis opgestart. Tegelijkertijd wordt de restafvalcontainer huis aan huis 1 keer per 3 weken ingezameld.

In de afvalstoffenheffing 2024 wordt de stijging door indexering en hogere kosten voor kwijschelding (meer huishoudes) enigszins gecompenseerd door de effecten van gemiddeld minder huishoudelijk afval per huisaansluiting en een lagere prijsstijging voor het verwerken van het huishoudelijk afval.

Structurele effecten zijn verwerkt in de Begroting 2024. De gemiddelde afvalstoffenheffing 2024 stijgt met € 19,07 en wordt € 280,77.

In de afvalstoffenheffing 2024 zijn de onderstaande structurele effecten verwerkt:

- \* Inflatiecorrectie van 8,47% (€ 22,17);
- \* Hogere kosten voor Kwijschelding (€ 1,33);
- \* Hoeveelheids- en prijseffect verwerking huishoudelijk afval (€ - 4,43).

**Resultaat Werken voor derden en hulpkostenplaatsen**

Bedragen € * 1.000	2022 Begroting	2022 Rekening	2023 Begroting	2023 Rekening	2024 Begroting
<b>Resultaat bestemming</b>	895	895	846	810-	865
Winstafdracht	895	895	846	-	865
Saldo t.o.v. Winstafdracht	-	-	-	810-	-
Vennootschapsbelasting, te betalen	175	175	200	117	200
Resultaatbestemming raad	-	-	-	-	-
Bedrijfsrisicoreserve	-	-	-	810-	-

**Opmerking:**

- \* In dit overzicht wordt gezien de gevoeligheid van de informatie alleen het resultaat en de bestemming weergegeven.
- \* Het resultaat Werken voor derden Begroting 2023 is conform de taakstelling.
- \* Het resultaat Werken voor derden is ingaande 2016 Vennootschapsbelastingplichtig.
- \* Rekening 2023: Het resultaat Werken Derden is nihil.

\* Rekening 2023: het resultaat hulpkostenplaatsen is € -810, waarvoor beschikt wordt over de Bedrijfsrisicoreserve.

<b>Bijlage:</b>	<b>Begroting</b>	<b>Rekening</b>	<b>Begroting</b>	<b>Rekening</b>	<b>Begroting</b>
<b>Specificatie inzamelkosten (€ * 1.000)</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Restafval m.n., ook kleding / calamiteiten e.a.	4.145	4.172	4.582	4.633	4.896
Papier, glas en kunststof	655	750	807	1.154	1.447
Grof huishoudelijk afval	163	149	174	168	191
Exploitatie milieustations	1.122	1.017	1.133	1.181	1.307
Inzameling GFT	822	782	828	847	960
Klein chemisch afval en wit- en bruingoed	23	35	24	45	27
Overige kosten	994	810	987	877	1.033
<b>Totaal</b>	<b>7.924</b>	<b>7.715</b>	<b>8.535</b>	<b>8.905</b>	<b>9.861</b>

<b>Specificatie Kosten verwerking afval</b>	<b>B'2022</b>	<b>Rekening</b>	<b>B'2023</b>	<b>Rekening</b>	<b>B'2024</b>
	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Restafval	3.428	3.431	3.803	3.548	3.759
Papier (opbrengst)	503-	519-	510-	425-	510-
Glas (opbrengst)	45-	27-	45-	45-	45-
Grof afval	221	111	182	118	185
Bijdrage € 0,16 / kg + voorrijkosten	158-	111-	143-	123-	152-
Grof afval / puin / hout milieustations	1.909	1.504	1.889	1.437	1.650
Bijdrage € 0,16 per kg	1.868-	1.486-	1.793-	1.577-	1.592-
Groen afval milieustations	73	61	75	67	68
Papier milieustations	45-	68-	64-	53-	64-
Oud ijzer milieustations	129-	305-	211-	261-	260-
GFT	792	736	837	758	887
Klein chemisch afval	80	89	80	96	90
<b>Totaal</b>	<b>3.755</b>	<b>3.416</b>	<b>4.100</b>	<b>3.540</b>	<b>4.016</b>

<b>Specificatie overige kosten</b>	<b>B'2022</b>	<b>Rekening</b>	<b>B'2023</b>	<b>Rekening</b>	<b>B'2024</b>
	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Incassokosten afvalstoffenheffing	423	423	425	425	447
Bijdrage kosten milieupolitie	224	224	237	237	257
Extra aandeel indirecte kosten (ombuiging)	490	490	490	490	490
Kosten GCC / Meldpunt / Bossche omroep	41	41	44	44	47
Bijdrage kosten Reiniging openbare ruimte	1.547	1.547	1.639	1.639	1.778
Vergoeding recycling Weener XL	302	302	314	314	341
Kwijtschelding Afvalstoffenheffing			950	950	1.048
Af te dragen compensabele BTW	2.079	2.079	2.178	2.178	2.207
Effect verlaging rente niet in afvalstoffenheffing	199	199	149	149	149