

## Inzameling huishoudelijk afval eigen inwoners gemeente 's-Hertogenbosch

Bedragen € * 1.000	2021 Rekening	2022 Begroting	2022 Rekening	2023 Begroting	2024 Begroting
<b>Opbrengsten</b>					
Opbrengst afvalstoffenheffing	15.960	16.500	16.718	18.572	20.091
Opbrengst reinigingsheffing	505	550	607	560	610
<b>Opbrengst totaal</b>	<u>16.465</u>	<u>17.050</u>	<u>17.325</u>	<u>19.132</u>	20.701
<b>Kosten</b>					
Voorziening voor oninbare afvalstoffenheffing	65	66	66	71	60
Inzamelkosten*	7.667	7.924	7.715	8.520	9.861
Kosten verwerking afval*	3.998	3.755	3.416	4.100	4.016
Overige kosten*	5.206	5.305	5.305	6.441	6.764
<b>Kosten totaal</b>	<u>16.936</u>	<u>17.050</u>	<u>16.502</u>	<u>19.132</u>	20.701
(*: specificatie zie bijlage)					
<b>Resultaat</b>	471-	-	823	-	-
Voorziening afvalstoffenheffing "beschikking = -/-"	471-	-	823	-	-

### 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 huishoudens) 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).

### Toelichting Begroting 2023:

Voor het waarmaken van de ambities uit het bestuursakkoord 2022-2026 kan niet worden ontkomen aan een stijging van de woonlasten. In de afvalstoffenheffing worden de kosten van kwijscheldingen opgenomen om tot daadwerkelijke kostendeckering te komen.

Om vanuit de afvalinzameling een bijdrage te leveren aan het realiseren van een emissievrije binnenstad in 2025 voeren we een pilot uit waarbij we ervaring opdoen met een elektrisch - en een inzamelvoertuig op waterstof. De jaarlijkse extra lasten van beide voertuigen dekken we door de gemiddelde afvalstoffenheffing met € 2,- te verhogen. We intensiveren vanuit de Afvalvisie de maatregelen gericht op het scheiden van huishoudelijk afval en het verminderen van de hoeveelheid restafval aangeboden door de inwoners van de gemeente 's-Hertogenbosch. Het zogenaamde "corona-effect" van afval blijven we monitoren, vooralsnog is er geen sprake van vermindering van afval. In de afvalstoffenheffing wordt het effect van meer afval per huishouden gecompenseerd door het effect van een lagere prijsstijging voor de verwerking van het afval.

Structurele effecten, alsmede de inflatiecorrectie (5,94% / € 13,83), zijn verwerkt in de Begroting 2023. De gemiddelde afvalstoffenheffing stijgt met € 28,80 en wordt € 261,70.

Resultaat Werken voor derden Bedragen € * 1.000	2021 Rekening	2022 Begroting	2022 Rekening	2023 Begroting	2024 Begroting
Resultaat	726	895	895	783	865
<b>Resultaat bestemming</b>					
Winstafdracht	902	895	895	783	865
Saldo t.o.v. Winstafdracht	<u>176-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	-
Vennootschapsbelasting, te betalen	115	175	175	175	200
Resultaatbestemming raad (Algemene reserve)	-	-	-	-	-
Bedrijfsrisicoreserve (Structuurreserve)	176-	-	-	-	-

### Opmerking:

- \* In dit overzicht wordt gezien de gevoeligheid van de informatie alleen het resultaat en de bestemming weergegeven.
- \* Het resultaat Werken voor derden 2024 is conform de taakstelling.
- \* Het resultaat Werken voor derden is ingaande 2016 Vennootschapsbelastingplichtig.

Bijlage:

Specificatie inzamelkosten (€ * 1.000)	Rekening 2021	Begroting 2022	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Restafval	4.053	4.145	4.172	4.567	4.896
Papier, glas en kunststof	784	655	750	807	1.447
Grof huishoudelijk afval	111	163	149	174	191
Exploitatie milieustations	1.025	1.122	1.017	1.133	1.307
Inzameling GFT	759	822	782	828	960
Klein chemisch afval en wit- en bruingoed	30	23	35	24	27
Overige kosten	905	994	810	987	1.033
<b>Totaal</b>	<b>7.667</b>	<b>7.924</b>	<b>7.715</b>	<b>8.520</b>	<b>9.861</b>

Specificatie Kosten verwerking afval	Rekening 2021	B'2022	Rekening 2022	B'2023	B'2024
Restafval	3.545	3.428	3.431	3.803	3.759
Papier (opbrengst)	566-	503-	519-	510-	510-
Glas (opbrengst)	46-	45-	27-	45-	45-
Grof afval	100	221	111	182	185
Bijdrage per kg + voorrijkosten	73-	158-	111-	143-	152-
Grof afval / puin / hout milieustations	2.175	1.909	1.504	1.889	1.650
Bijdrage per kg (€ 0,16 vanaf 2023)	1.747-	1.868-	1.486-	1.793-	1.592-
Groen afval milieustations	71	73	61	75	68
Papier milieustations	82-	45-	68-	64-	64-
Oud ijzer milieustations	284-	129-	305-	211-	260-
GFT	831	792	736	837	887
Klein chemisch afval	74	80	89	80	90
<b>Totaal</b>	<b>3.998</b>	<b>3.755</b>	<b>3.416</b>	<b>4.100</b>	<b>4.016</b>

Specificatie overige kosten	Rekening 2021	B'2022	Rekening 2022	B'2023	B'2024
Incassokosten afvalstoffenheffing	406	423	423	425	447
Bijdrage kosten milieupolitie	221	224	224	237	257
Extra aandeel indirecte kosten (ombuiging)	490	490	490	490	490
Kosten GCC / Meldpunt / Bossche omroep	26	41	41	44	47
Bijdrage kosten Reiniging openbare ruimte	1.527	1.547	1.547	1.654	1.778
Vergoeding recycling Weener XL	293	302	302	314	341
Kwijtschelding Afvalstoffenheffing				950	1.048
Af te dragen compensabele BTW	2.044	2.079	2.079	2.178	2.207
Effect verlaging rente niet in afvalstoffenheffing	199	199	199	149	149
<b>Totaal</b>	<b>5.206</b>	<b>5.305</b>	<b>5.305</b>	<b>6.441</b>	<b>6.764</b>