

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

### Rekening 2022

Bedragen €* 1.000	2021	2021	2022	2022	2023
	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
<b>Opbrengsten</b>					
Opbrengst afvalstoffenheffing	16.138	15.960	16.500	16.718	18.572
Opbrengst reinigingsheffing	600	505	550	607	560
<b>Opbrengst totaal</b>	<b>16.738</b>	<b>16.465</b>	<b>17.050</b>	<b>17.325</b>	<b>19.132</b>
<b>Kosten</b>					
Voorziening voor oninbare afvalstoffenheffing	65	65	66	66	71
Inzamelkosten*	7.806	7.667	7.924	7.715	8.520
Kosten verwerking afval*	3.647	3.998	3.755	3.416	4.100
Overige kosten*	5.220	5.206	5.305	5.305	6.441
<b>Kosten totaal</b>	<b>16.738</b>	<b>16.936</b>	<b>17.050</b>	<b>16.502</b>	<b>19.132</b>
(*: specificatie zie bijlage)					
<b>Resultaat (- = "nadelig")</b>	-	471-	-	823	-
<b>Resultaat op hulpkostenplaatsen</b>	-	-	-	-	-
Voorziening afvalstoffenheffing (- = "beschikking")	-	471-	-	823	-

#### Toelichting Rekening 2022:

Het resultaat ten opzichte van Begroting 2022 op de Inzameling en afvoer huishoudelijk afval eigen inwoners is voordelig € 822.723,-. 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 (herstel na corona). Daarnaast lagere kosten voor verwerking van afval doordat de burger minder afval brengt naar de milieustations (effect corona ebt weg) 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, worden gecompenseerd door hiervoor genoemde effecten.

Structurele effecten zijn (deels) verwerkt in Begroting 2023. Het voordelig resultaat 2022 komt conform bestaand beleid ten gunste van de Voorziening Afvalstoffenheffing.

#### 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 kwijtscheldingen opgenomen om tot daadwerkelijke kostendekking 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 verho-

gen. 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, voornamelijk 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.

<b>Resultaat Werken voor derden</b>		<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Bedragen €* 1.000</b>		<b>Begroting</b>	<b>Rekening</b>	<b>Begroting</b>	<b>Rekening</b>	<b>Begroting</b>
	Resultaat	895	726	895	895	846
<b>Resultaat bestemming</b>	Winstafdracht	895	902	895	895	846
	Saldo t.o.v. Winstafdracht	-	176-	-	-	-
	Vennootschapsbelasting, te betalen	175	115	175	175	200
	Resultaatbestemming raad	-	-	-	-	-
	Bedrijfsrisicoreserve (Structuurreserve)	175	176-	-	-	-

**Opmerking:**

- \* In dit overzicht wordt gezien de gevoeligheid van de informatie alleen het resultaat en de bestemming weergegeven.
- \* Het resultaat Werken voor derden 2023 is conform de taakstelling.
- \* Het resultaat Werken voor derden is ingaande 2016 Vennootschapsbelastingplichtig.
- \* Rekening 2022: Het resultaat Werken Derden is conform de taakstelling.

<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>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Restafval m.n., ook kleding / calamiteiten e.a.	4.013	4.053	4.145	4.172	4.567
Papier, glas en kunststof	754	784	655	750	807
Grof huishoudelijk afval	160	111	163	149	174
Exploitatie milieustations	1.119	1.025	1.122	1.017	1.133
Inzameling GFT	807	759	822	782	828
Klein chemisch afval en wit- en bruingoed	26	30	23	35	24
Overige kosten	927	905	994	810	987
<b>Totaal</b>	<b>7.806</b>	<b>7.667</b>	<b>7.924</b>	<b>7.715</b>	<b>8.520</b>

<b>Specificatie Kosten verwerking afval</b>	<b>B'2021</b>	<b>Rekening 2021</b>	<b>B'2022</b>	<b>Rekening 2022</b>	<b>B'2023</b>
Restafval	3.307	3.545	3.428	3.431	3.803
Papier (opbrengst)	488-	566-	503-	519-	510-
Glas (opbrengst)	39-	46-	45-	27-	45-
Grof afval	224	100	221	111	182
Bijdrage € 0,15 / kg + voorrijkosten	158-	73-	158-	111-	143-
Grof afval / puin / hout milieustations	1.797	2.175	1.909	1.504	1.889

Bijdrage €0,15 per kg (vanaf 2021)	1.702-	1.747-	1.868-	1.486-	1.793-
Groen afval milieustations	74	71	73	61	75
Papier milieustations	45-	82-	45-	68-	64-
Oud ijzer milieustations	105-	284-	129-	305-	211-
GFT	708	831	792	736	837
Klein chemisch afval	74	74	80	89	80
<b>Totaal</b>	<b>3.647</b>	<b>3.998</b>	<b>3.755</b>	<b>3.416</b>	<b>4.100</b>

<b>Specificatie overige kosten</b>	<b>B'2021</b>	<b>Rekening 2021</b>	<b>B'2022</b>	<b>Rekening 2022</b>	<b>B'2023</b>
Incassokosten afvalstoffenheffing	406	406	423	423	425
Bijdrage kosten milieupolitie	221	221	224	224	237
Extra aandeel indirecte kosten (ombuiging)	490	490	490	490	490
Kosten GCC / Meldpunt / Bossche omroep	26	26	41	41	44
Bijdrage kosten Reiniging openbare ruimte	1.541	1.527	1.547	1.547	1.654
Vergoeding recycling Weener XL	293	293	302	302	314
Kwijtschelding Afvalstoffenheffing					950
Af te dragen compensabele BTW	2.044	2.044	2.079	2.079	2.178
Effect verlaging rente niet in afvalstoffenheffing	199	199	199	199	149