

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

Bedragen € * 1.000	2020 Rekening	2021 Begroting	2021 Rekening	2022 Begroting	2023 Begroting
<b>Opbrengsten</b>					
Opbrengst afvalstoffenheffing	15.803	16.138	15.960	16.500	18.572
Opbrengst reinigingsheffing	540	600	505	550	560
<b>Opbrengst totaal</b>	<u>16.343</u>	<u>16.738</u>	<u>16.465</u>	<u>17.050</u>	19.132
<b>Kosten</b>					
Voorziening voor oninbare afvalstoffenheffing	64	65	65	66	71
Inzamelkosten*	7.813	7.806	7.667	7.924	8.520
Kosten verwerking afval*	5.054	3.647	3.998	3.755	4.100
Overige kosten*	5.232	5.220	5.206	5.305	6.441
<b>Kosten totaal</b>	<u>18.163</u>	<u>16.738</u>	<u>16.936</u>	<u>17.050</u>	19.132
(*: specificatie zie bijlage)					
<b>Resultaat</b>	1.820-	-	471-	-	-
Resultaat op hulpkostenplaatsen	-	-	-	-	-
Voorziening afvalstoffenheffing "beschikking"	1.820-	-	471-	-	-

### 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 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, voorsnog 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.

### Toelichting Begroting 2022:

Ondanks alle maatregelen gericht op het scheiden van huishoudelijk afval en het zo verminderen van de hoeveelheid restafval aangeboden door de inwoners van de gemeente 's-Hertogenbosch, neemt de totale hoeveelheid restafval toch toe. Ook de hoeveelheid grof huishoudelijk afval, als betaalde afvalstroom aangeboden op de milieustations, neemt toe. Door de verhoging van het tarief vanaf 2021 naar € 0,15 per kilogram is dit meer kostendekkend en wordt recht gedaan aan het principe "de vervuiler betaalt". De komende jaren bekijken we bij de begroting in hoeverre er sprake is van een "corona-effect". De wereldwijde markt in oude kleding is fors gekrompen, waardoor de opbrengstprijzen zijn gedaald.

Genoemde structurele effecten, alsmede de inflatiecorrectie, zijn verwerkt in de Begroting 2022. De gemiddelde afvalstoffenheffing stijgt met € 8,82 en wordt € 232,90.

Resultaat Werken voor derden Bedragen € * 1.000	2020 Rekening	2021 Begroting	2021 Rekening	2022 Begroting	2023 Begroting
Resultaat	972	902	726	895	846
<b>Resultaat bestemming</b>					
Winstafdracht	1.120	902	902	895	846
Saldo t.o.v. Winstafdracht	<u>148-</u>	<u>-</u>	<u>176-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Vennootschapsbelasting, te betalen	200	175	115	175	200
Resultaatbestemming raad	-	-	-	-	-
<b>Bedrijfsrisicoreserve (Structuurreserve)</b>	<u>348-</u>	<u>-</u>	<u>176-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

### Opmerking:

\* In dit overzicht wordt gezien de gevoeligheid van de informatie alleen het resultaat en de bestemming weergegeven.

\* Het resultaat Werken voor derden 2022 is conform de taakstelling.

\* Het resultaat Werken voor derden is ingaande 2016 Vennootschapsbelastingplichtig.

## Bijlage:

Specificatie inzamelkosten Bedragen € * 1.000	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Restafval	4.133	4.013	4.053	4.145	4.567
Papier, glas en kunststof	828	754	784	655	807
Grof huishoudelijk afval	113	160	111	163	174
Exploitatie milieustations	1.096	1.119	1.025	1.122	1.133
Inzameling GFT	725	807	759	822	828
Klein chemisch afval en wit- en bruingoed	28	26	30	23	24
Overige kosten	890	927	905	994	987
<b>Totaal</b>	<b>7.813</b>	<b>7.806</b>	<b>7.667</b>	<b>7.924</b>	<b>8.520</b>

Specificatie Kosten verwerking afval	Rekening 2020	B'2021	Rekening 2021	B'2022	B'2023
Restafval	3.554	3.307	3.545	3.428	3.803
Kleding (netto opbrengst)	30-	-	-	-	-
Papier (opbrengst)	447-	488-	566-	503-	510-
Glas (opbrengst)	46-	39-	46-	45-	45-
Grof afval	147	224	100	221	182
Bijdrage € 0,15 / kg (vanaf 2021)+voorrijkosten	58-	158-	73-	158-	143-
Grof afval / puin / hout milieustations	2.345	1.797	2.175	1.909	1.889
Bijdrage € 0,15 per kg (vanaf 2021)	940-	1.702-	1.747-	1.868-	1.793-
Groen afval milieustations	70	74	71	73	75
Papier milieustations	60-	45-	82-	45-	64-
Oud ijzer milieustations	179-	105-	284-	129-	211-
GFT	610	708	831	792	837
Klein chemisch afval	88	74	74	80	80
<b>Totaal</b>	<b>5.054</b>	<b>3.647</b>	<b>3.998</b>	<b>3.755</b>	<b>4.100</b>

Specificatie overige kosten	Rekening 2020	B'2021	Rekening 2021	B'2022	B'2023
Incassokosten afvalstoffenheffing	403	406	406	423	425
Bijdrage kosten milieupolitie	214	221	221	224	237
Extra aandeel indirecte kosten (ombuiging)	490	490	490	490	490
Kosten GCC / Meldpunt / Bossche omroep	33	26	26	41	44
Bijdrage kosten Reiniging openbare ruimte	1.494	1.541	1.527	1.547	1.654
Vergoeding recycling Weener XL	279	293	293	302	314
Kwijtschelding Afvalstoffenheffing					950
Af te dragen compensabele BTW	2.022	2.044	2.044	2.079	2.178
Effect verlaging rente niet in afvalstoffenheffing	297	199	199	199	149
<b>Totaal</b>	<b>5.232</b>	<b>5.220</b>	<b>5.206</b>	<b>5.305</b>	<b>6.441</b>