Inzameling huishoudelijk afval eigen inwoners gemeente 's-Hertogenbosch
Begroting 2027

Bedragen € * 1.000	**2024 Rekening**	**2025 Begroting**	**2025 Rekening**	**2026 Begroting**	**2027 Begroting**
Opbrengsten					
Opbrengst afvalstoffenheffing	20.678	21.379	21.753	23.375	26.264
Opbrengst reinigingsheffing	815	650	740	680	900
Opbrengst totaal	21.493	22.029	22.493	24.055	27.164
Kosten					
Voorziening voor oninbare afvalstoffenheffing	60	64	60	71	52
Inzamelkosten*	11.586	11.573	12.353	12.536	14.593
Kosten verwerking afval*	5.143	4.358	3.816	4.501	4.912
Overige kosten*	6.823	6.932	6.907	6.947	7.607
Kosten totaal	23.612	22.927	23.136	24.055	27.164
(*: specificatie zie bijlage)					
Resultaat	2.119-	898-	643-	-	-
Voorziening afvalstoffenheffing "beschikking = -/-"	2.119-	898-	643-	-	-

Toelichting Begroting 2027:
In 2027 werken we verder aan de lange termijn doelstellingen uit het integraal verbeterplan "Blik naar voren". Ook gaan we aan de slag met de doorontwikkeling van de Afvalvisie 2020 en de nog resterende maatregelen. Deze zijn gericht op het scheiden van het huishoudelijk afval en het verminderen van de hoeveelheid restafval aangeboden door de inwoners van de gemeente 's-Hertogenbosch.
In de afvalstoffenheffing 2027 is het effect van het raadsvoorstel "Afvalstoffendienst verder op orde" verwerkt naast de indexering, de autonome prijs- en hoeveelheidseffecten van het huishoudelijk afval en het effect van kwijtschelding.
De gemiddelde afvalstoffenheffing 2027 stijgt daardoor met € 30,79 en wordt € 338,35.
In de afvalstoffenheffing 2027 zijn onderstaande structurele effecten verwerkt:
* Inflatiecorrectie van 2,86% (€ 8,80)
* Afvalstoffendienst verder op orde € 16,51
* Prijs- en hoeveelheidseffecten huishoudelijk afval € 3,15
* Hogere kosten kwijtschelding door stijging afvalstoffenheffing met meer dan indexering € 2,33

Toelichting Begroting 2026:
In 2026 werken we verder aan de lange termijn doelstellingen uit het integraal verbeterplan "Blik naar voren". Ook gaan we aan de slag met de doorontwikkeling van de Afvalvisie 2020 en de nog resterende maatregelen. Deze zijn gericht op het scheiden van het huishoudelijk afval en het verminderen van de hoeveelheid restafval aangeboden door de inwoners van de gemeente 's-Hertogenbosch.
In de afvalstoffenheffing 2026 is het effect van het raadsvoorstel "Afvalstoffendienst verder op orde" verwerkt naast de indexering.
De gemiddelde afvalstoffenheffing 2026 stijgt daardoor met € 14,77 en wordt € 307,56.
In de afvalstoffenheffing 2026 zijn onderstaande structurele effecten verwerkt:
* Inflatiecorrectie van 1,68% (€ 4,92)
* Afvalstoffendienst verder op orde € 9,85

Resultaat Werken voor derden

Bedragen € * 1.000	**2024 Rekening**	**2025 Begroting**	**2025 Rekening**	**2026 Begroting**	**2027 Begroting**
Resultaat	5.208-	2.465-	3.174-	822	811
Resultaat bestemming					
Winstafdracht	-	-	-	822	811
Saldo t.o.v. Winstafdracht	5.208-	2.465-	3.174-	-	-
Vennootschapsbelasting, te betalen	307-	200	-	200	200
Resultaatbestemming raad (Algemene reserve)	-	-	-	-	-
Bedrijfsrisicoreserve (Structuurreserve)	-	-	-	-	-

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 2024**	**Begroting 2025**	**Rekening 2025**	**Begroting 2026**	**Begroting 2027**
Restafval		5.188	5.025	5.233	5.380	6.493
Papier, glas en kunststof		1.687	1.750	2.098	2.345	2.500
Grof huishoudelijk afval		204	200	254	387	400
Exploitatie milieustations		2.166	1.400	2.280	2.068	2.400
Inzameling GFT		1.189	1.050	1.341	1.206	1.500
Klein chemisch afval en wit- en bruingoed		52	50	57	-	
Overige kosten		1.100	2.098	1.090	1.150	1.300
	Totaal	11.586	11.573	12.353	12.536	14.593

Specificatie Kosten verwerking afval	**Rekening 2024**	**B'2025**	**Rekening 2025**	**B'2026**	**B'2027**
Restafval	3.998	3.900	3.589	3.946	4.344
Papier (opbrengst)	318-	490-	500-	450-	488-
Glas (opbrengst)	45-	45-	59-	45-	45-
Grof afval	200	185	200	171	175
Bijdrage per kg + voorrijkosten	126-	152-	174-	145-	156-
Grof afval / puin / hout milieustations	2.419	1.800	1.673	2.175	1.813
Bijdrage per kg (€ 0,17)	1.778-	1.600-	1.602-	1.975-	1.760-
Groen afval milieustations	82	80	105	70	110
Papier milieustations	35-	60-	75-	36-	-
Oud ijzer milieustations	311-	260-	227-	300-	181-
GFT	957	900	796	990	998
Klein chemisch afval	100	100	90	100	102
Totaal	5.143	4.358	3.816	4.501	4.912

Specificatie overige kosten	**Rekening 2024**	**B'2025**	**Rekening 2025**	**B'2026**	**B'2027**
Incassokosten afvalstoffenheffing	447	463	463	492	520
Bijdrage kosten milieupolitie	257	268	268	271	275
Extra aandeel indirecte kosten (ombuiging)	490	490	490	490	490
Kosten GCC / Meldpunt / Bossche omroep	47	49	49	50	51
Bijdrage kosten Reiniging openbare ruimte	1.778	1.854	1.854	1.869	1.899
Vergoeding recycling Weener XL	341	341	341	351	358
Kwijtschelding Afvalstoffenheffing	1.107	1.120	1.120	1.168	1.306
Af te dragen compensabele BTW	2.207	2.207	2.182	2.182	2.626
Effect verlaging rente niet in afvalstoffenheffing	149	140	140	74	82
Totaal	6.823	6.932	6.907	6.947	7.607