

Bijlage ... Inzameling huishoudelijk afval eigen inwoners gemeente 's-Hertogenbosch
Rekening 2024

Bedragen € * 1.000	2023 Begroting	2023 Rekening	2024 Begroting	2024 Rekening	2025 Begroting
Opbrengsten					
Opbrengst afvalstoffenheffing	18.572	19.048	20.091	20.678	21.379
Opbrengst reinigingsheffing	560	727	610	815	650
Opbrengst totaal	19.132	19.775	20.701	21.493	22.029
Kosten					
Voorziening voor oninbare afvalstoffenheffing	71	71	60	60	64
Inzamelkosten*	8.535	8.905	9.861	11.586	10.675
Kosten verwerking afval*	4.100	3.540	4.016	5.143	4.358
Overige kosten*	6.426	6.426	6.764	6.823	6.932
Kosten totaal	19.132	18.942	20.701	23.612	22.029
(*: specificatie zie bijlage)					
Resultaat (- = "nadelig")	-	833	-	2.119-	-
Voorziening afvalstoffenheffing (- = "beschikking")	-	833	-	2.119-	-

Toelichting Rekening 2024:

Het resultaat ten opzichte van Begroting 2024 op de Inzameling en afvoer huishoudelijk afval eigen inwoners is nadelig € 2.119.361,-. Dit wordt vooral veroorzaakt door hogere kosten in het kader van Veiligheid.

In samenwerking met en in opdracht van de Arbeidsinspectie zijn onveilige zaken aangepakt m.n. in de Overslaghal en op het Milieustation. Daarnaast zijn er extra uitgaven voor toezichthoudend personeel, van interim Management, Leiding en ondersteuning. Tevens is er fors geïnvesteerd in het realiseren van een veilige werkomgeving, waarvoor veelvuldig extra is geadviseerd. Door een deels verouderd wagenpark zijn de kosten voor onderhoud voertuigen en voor inhuur van voertuigen hoger dan begroot.

De opbrengst voor oud papier is lager dan begroot door een lagere hoeveelheid, deze teruggang in tonnen is structureel. Ook de opbrengst voor kleding is lager dan begroot, gezien wordt in hoeverre er een structureel effect is.

De extra kosten en ook lagere opbrengsten worden deels gecompenseerd door een hogere opbrengst afvalstoffenheffing (door groei van het aantal huisaansluitingen dan begroot) en reinigingsrecht.

Structurele effecten zijn (deels) verwerkt in Begroting 2025. Het nadelig resultaat 2024 komt conform bestaand beleid ten laste van de Voorziening Afvalstoffenheffing.

Toelichting Begroting 2025:

In 2025 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. De PMD-containers zijn begin 2024 uitgezet en de inzameling huis aan huis is opgestart.

De restafvalcontainer huis aan huis wordt 1 keer per 3 weken ingezameld.

De afvalstoffenheffing 2025 wordt geïndexeerd met 4,28%, de gemiddelde afvalstoffenheffing 2025 stijgt met € 12,02 en wordt € 292,79.

Resultaat Werken voor derden en hulpkostenplaatsen

Bedragen € * 1.000	2023 Begroting	2023 Rekening	2024 Begroting	2024 Rekening	2025 Begroting
Resultaat	846	810-	865	5.208-	894
Resultaat bestemming					
Winstafdracht	846	-	865	-	894
Saldo t.o.v. Winstafdracht	-	810-	-	5.208-	-
Vennootschapsbelasting, te betalen	200	117	200	307-	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 2024 is conform de taakstelling.

* Het resultaat Werken voor derden is ingaande 2016 Vennootschapsbelastingplichtig.

* Rekening 2024: Het resultaat Werken Derden is negatief m.n. door kosten Veiligheid.

Bijlage:	Begroting 2023	Rekening 2023	Begroting 2024	Rekening 2024	Begroting 2025
Specificatie inzamelkosten (€ * 1.000)					

Restafval m.n., ook kleding / calamiteiten e.a.	4.582	4.633	4.896	5.188	5.025
Papier, glas en kunststof	807	1.154	1.447	1.687	1.750
Grof huishoudelijk afval	174	168	191	204	200
Exploitatie milieustations	1.133	1.181	1.307	2.166	1.400
Inzameling GFT	828	847	960	1.189	1.050
Klein chemisch afval en wit- en bruingoed	24	45	27	52	50
Overige kosten	987	877	1.033	1.100	1.200
Totaal	8.535	8.905	9.861	11.586	10.675

Specificatie Kosten verwerking afval	B'2023	Rekening 2023	B'2024	Rekening 2024	B'2025
Restafval	3.803	3.548	3.759	3.998	3.900
Papier (opbrengst)	510-	425-	510-	318-	490-
Glas (opbrengst)	45-	45-	45-	45-	45-
Grof afval	182	118	185	200	185
Bijdrage € 0,17 / kg + voorrijkosten	143-	123-	152-	126-	152-
Grof afval / puin / hout milieustations	1.889	1.437	1.650	2.419	1.800
Bijdrage € 0,17 per kg	1.793-	1.577-	1.592-	1.778-	1.600-
Groen afval milieustations	75	67	68	82	80
Papier milieustations	64-	53-	64-	35-	60-
Oud ijzer milieustations	211-	261-	260-	311-	260-
GFT	837	758	887	957	900
Klein chemisch afval	80	96	90	100	100
Totaal	4.100	3.540	4.016	5.143	4.358

Specificatie overige kosten	B'2023	Rekening 2023	B'2024	Rekening 2024	B'2025
Incassokosten afvalstoffenheffing	425	425	447	447	463
Bijdrage kosten milieupolitie	237	237	257	257	268
Extra aandeel indirecte kosten (ombuiging)	490	490	490	490	490
Kosten GCC / Meldpunt / Bossche omroep	44	44	47	47	49
Bijdrage kosten Reiniging openbare ruimte	1.639	1.639	1.778	1.778	1.854
Vergoeding recycling Weener XL	314	314	341	341	341
Kwijtschelding Afvalstoffenheffing	950	950	1.048	1.107	1.120
Af te dragen compensabele BTW	2.178	2.178	2.207	2.207	2.207
Effect verlaging rente niet in afvalstoffenheffing	149	149	149	149	140