

Inzameling huishoudelijk afval eigen inwoners gemeente 's-Hertogenbosch

Rekening 2025

Bedragen €* 1.000	2024 Begroting	2024 Rekening	2025 Begroting	2025 Rekening	2026 Begroting
Opbrengsten					
Opbrengst afvalstoffenheffing	20.091	20.678	21.379	21.753	23.375
Opbrengst reinigingsheffing	610	815	650	740	680
Opbrengst totaal	20.701	21.493	22.029	22.493	24.055
Kosten					
Voorziening voor oninbare afvalstoffenheffing	60	60	64	60	71
Inzamelkosten*	9.861	11.586	11.573	12.353	12.536
Kosten verwerking afval*	4.016	5.143	4.358	3.816	4.501
Overige kosten*	6.764	6.823	6.907	6.907	6.947
Kosten totaal	20.701	23.612	22.902	23.136	24.055
(*: specificatie zie bijlage)					
Resultaat (- = "nadelig")	-	2.119-	873-	643-	-
Voorziening afvalstoffenheffing (- = "beschikking")	-	2.119-	873-	643-	-

Toelichting Rekening 2025:

Het resultaat ten opzichte van Begroting 2025 op de Inzameling en afvoer huishoudelijk afval eigen inwoners is nadelig € 643.519,-. Dit wordt vooral veroorzaakt door hogere kosten in het kader van Veiligheid.

In 2025 zijn we in samenwerking met en in opdracht van de Arbeidsinspectie verder gegaan met het aanpakken van onveilige zaken in m.n. de Overslaghal en op het Milieustation. De extra uitgaven voor toezichhoudend personeel, van interim Management, Leiding en ondersteuning zijn gecontinueerd.

Het realiseren van een veilige werkomgeving is geoptimaliseerd waarvoor extra advies is ingehuurd.

De verdere verlaging van de hoeveelheid oud papier is ook in 2025 zichtbaar, ook de hoeveelheid huishoudelijk restafval is in 2025 lager dan begroot. Bekeken wordt in hoeverre er sprake is van een structureel effect.

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

Structurele effecten zijn (deels) verwerkt in Begroting 2026. Het nadelig resultaat 2025 komt conform bestaand beleid ten laste van de Voorziening Afvalstoffenheffing.

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 (€ 4,92)

* Afvalstoffendienst verder op orde € 9,85

Resultaat Werken voor derden

Bedragen €* 1.000

	2024	2024	2025	2025	2026
	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Resultaat	865	5.208-	2.465-	3.174-	822
Resultaat bestemming					
Winstafdracht	865	-	-	-	822
Saldo t.o.v. Winstafdracht	-	5.208-	2.465-	3.174-	-
Vennootschapsbelasting, te betalen	200	307-	200	-	200
Resultaatbestemming raad	-	-	-	-	-
Bedrijfsrisicoreserve	-	-	-	-	-

Opmerking:

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

* Het resultaat Werken voor derden Begroting 2026 is conform de taakstelling.

* Het resultaat Werken voor derden is ingaande 2016 Vennootschapsbelastingplichtig.

* Rekening 2025: Het resultaat Werken Derden is negatief m.n. door kosten Veiligheid.

Bijlage:

Specificatie inzamelkosten (€* 1.000)

	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
	2024	2024	2025	2025	2026
Restafval m.n., ook kleding / calamiteiten e.a.	4.896	5.188	5.025	5.233	5.380
Papier, glas en kunststof	1.447	1.687	1.750	2.098	2.345
Grof huishoudelijk afval	191	204	200	254	387
Exploitatie milieustations	1.307	2.166	1.400	2.280	2.068
Inzameling GFT	960	1.189	1.050	1.341	1.206
Klein chemisch afval en wit- en bruingoed	27	52	50	57	
Overige kosten	1.033	1.100	2.098	1.090	1.150
Totaal	9.861	11.586	11.573	12.353	12.536

Specificatie Kosten verwerking afval

	B'2024	Rekening	B'2025	Rekening	B'2026
	2024	2024	2025	2025	2026
Restafval	3.759	3.998	3.900	3.589	3.946
Papier (opbrengst)	510-	318-	490-	500-	450-
Glas (opbrengst)	45-	45-	45-	59-	45-
Grof afval	185	200	185	200	171
Bijdrage €0,17 / kg + voorrijkosten	152-	126-	152-	174-	145-
Grof afval / puin / hout milieustations	1.650	2.419	1.800	1.673	2.175
Bijdrage €0,17 per kg	1.592-	1.778-	1.600-	1.602-	1.975-

Groen afval milieustations	68	82	80	105	70
Papier milieustations	64-	35-	60-	75-	36-
Oud ijzer milieustations	260-	311-	260-	227-	300-
GFT	887	957	900	796	990
Klein chemisch afval	90	100	100	90	100
Totaal	<u>4.016</u>	<u>5.143</u>	<u>4.358</u>	<u>3.816</u>	<u>4.501</u>

Specificatie overige kosten	B'2024	Rekening 2024	B'2025	Rekening 2025	B'2026
Incassokosten afvalstoffenheffing	447	447	463	463	492
Bijdrage kosten milieupolitie	257	257	268	268	271
Extra aandeel indirecte kosten (ombuiging)	490	490	490	490	490
Kosten GCC / Meldpunt / Bossche omroep	47	47	49	49	50
Bijdrage kosten Reiniging openbare ruimte	1.778	1.778	1.854	1.854	1.869
Vergoeding recycling Weener XL	341	341	341	341	351
Kwijtschelding Afvalstoffenheffing	1.048	1.107	1.120	1.120	1.168
Af te dragen compensabele BTW	2.207	2.207	2.182	2.182	2.182
Effect verlaging rente niet in afvalstoffenheffing	<u>149</u>	<u>149</u>	<u>140</u>	<u>140</u>	<u>74</u>