

Inzameling huishoudelijk afval eigen inwoners gemeente 's-Hertogenbosch

Bedragen € * 1.000	2015	2016	2016	2017	2018
	rekening	begroting	rekening	begroting	begroting
Opbrengst afvalstoffenheffing	14.957	14.978	15.119	14.115	14.036
Opbrengstreinigingsheffing	373	381	448	345	394
Opbrengst totaal	15.330	15.359	15.567	14.460	14.430
Voorziening voor oninbare afvalstoffenheffing	60	58	58	54	56
Inzamelkosten*	6.473	6.867	6.430	6.569	6.727
Kosten verwerkingsafval*	5.726	5.652	5.143	3.303	2.799
Overige kosten*	4.429	4.492	4.442	4.534	4.848
Kosten totaal	16.688	17.069	16.073	14.460	14.430
Resultaat	1.358-	1.710-	506-	-	-
Resultaat op hulpkostenplaatsen	144	12-	165	-	-
Beschikking Voorziening afvalstoffenheffing	1.214-	1.722-	341-	-	-
Toevoeging Voorziening afvalstoffenheffing	-	-	-	-	-

(*: specificatie zie bijlage)

Toelichting Begroting 2018

Volgens de uitgangspunten voor de Begroting 2018 wordt voor de berekening van de Afvalstoffenheffing 2018 uitgegaan van 2% rente toerekening aan betreffende activa. In 2018 is het restant effect van de aanbesteding Verwerking restafval verwerkt, de gemiddelde afvalstoffenheffing daalt met € 4,46. Ook de via de samenwerking met Midwaste verkregen garantie-opbrengst voor oud papier (€ 90,- per ton) is structureel verwerkt waardoor de gemiddelde afvalstoffenheffing daalt met € 2,59. Deze structurele effecten zijn met onderstaande effecten verwerkt in de Afvalstoffenheffing 2018 waardoor de gemiddelde afvalstoffenheffing € 204,68 wordt (een verlaging t.o.v. 2017 met € 5,55):

- * de indexerings voor loon- en prijskosten;
- * lagere kosten voor verwerking KCA en gemiddeld minder afval;
- * een efficiëntere werkwijze in combinatie met de groei van de stad.

Toelichting Begroting 2017:

De afvalstoffenheffing 2017 is weer 100% kostendekkend, in 2015 en 2016 is beschikt over de Voorziening. In de Begroting 2017 is het structurele effect van de aanbesteding Verwerking restafval per 1 februari 2017 verwerkt, waardoor de gemiddelde afvalstoffenheffing met nog eens € 6,55 wordt verlaagd. Door de invoering van de vennootschapsbelastingplicht per 1 januari 2016 voor Werkzaamheden derden van de afvalstoffendienst, worden inzamelkosten voortaan direct toegerekend met als resultaat een structurele verlaging van de gemiddelde afvalstoffenheffing met € 4,48. Door de lagere interne rentevoet (2%) daalt de gemiddelde afvalstoffenheffing met € 5,93. Genoemde structurele effecten zijn met onderstaande effecten verwerkt in de Begroting 2017, waardoor de gemiddelde afvalstoffenheffing € 210,23 wordt (een verlaging t.o.v. Begroting 2016 met € 16,59):

- * de indexerings voor loon- en prijskosten;
- * een lagere opbrengst voor oude kleding;
- * een geringe stijging van de hoeveelheid oud papier en kunststof (uit het restafval);
- * en het verder doorvoeren van een efficiëntere werkwijze.

Resultaat Werken voor derden (inclusief resultaat op hulpkostenplaatsen)

Bedragen € * 1.000	2015	2016	2016	2017	2018
	rekening	begroting	rekening	begroting	begroting
Resultaat	1.542	918	1.144	643	804
Winstafdracht	1.086	986	986	1.011	1.116
Saldo t.o.v. winstafdracht	456	68-	158	368-	312-
Vennootschapsbelasting, te betalen	-	-	110-	-	-
Resultaat bestemming raad	456	-	-	-	-
Bedrijfsrisicoreserve (Structuurreserve)	-	68-	48	368-	312-

Opmerking:

- * In dit overzicht wordt gezien de gevoeligheid van de informatie alleen het resultaat en de bestemming weergegeven.
- * De taakstelling resultaat Werken Derden wordt verhoogd met het effect van de lagere toerekening rente.
- * Het resultaat Werken voor Derden inclusief hulpkostenplaatsen is ingaande 2016 Vennootschapsbelastingplichtig.

	rekening	begroting	rekening	begroting	begroting
Specificatie inzamelkosten (€*1.000)	2015	2016	2016	2017	2018
Restafval	3.426	3.747	3.350	3.361	3.304
Papier, glas en kunststof	550	654	736	773	928
Grof huishoudelijk afval	119	112	120	114	116
Exploitatie milieustations	984	1.086	889	992	1.031
Inzameling GFT / groen afval	649	529	646	588	636
Klein chemisch afval en wit- en bruingoed	49	52	24	43	22
Overige kosten	696	687	665	698	690
Totaal	6.473	6.867	6.430	6.569	6.727

	rekening	begroting	rekening	begroting	begroting
Specificatie Kosten verwerking afval (€*1.000)	2015	2016	2016	2017	2018
Restafval	5.600	5.460	5.310	3.243	3.087
Kleding (opbrengst)	50-	100-	56-	45-	41-
Papier (opbrengst)	439-	553-	607-	599-	770-
Glas (opbrengst)	39-	10-	157	10-	10-
Grof afval	102	119	117	68	86
Bijdrage 0,05 per kg plus voorrijkosten	63-	58-	83-	33-	40-
Grof afval / puin / hout milieustations	533	608	561	509	567
Bijdrage 0,05 per kg	420-	380-	465-	449-	488-
Groen afval milieustations	78	93	29	78	68
Papier milieustations	61-	63-	47-	39-	50-
Oud ijzer milieustations	121-	100-	97-	100-	100-

GFT	-	48	-	540	460
Groen afval huis aan huis	415	362	294	-	-
Klein chemisch afval	191	226	30	140	30
Totaal	5.726	5.652	5.143	3.303	2.799

	rekening	begroting	rekening	begroting	begroting
Specificatie overige kosten (€*1.000)	2015	2016	2016	2017	2018
Incassokosten afvalstoffenheffing	378	419	365	421	413
Bijdrage kosten milieupolitie	194	197	197	198	204
Extra aandeel indirecte kosten (ombuiging)	490	490	490	490	490
Bijdrage kosten GCC en Meldpunt	25	22	26	33	35
Bijdrage kosten Reiniging openbare ruimte	1.370	1.370	1.370	1.381	1.421
Vergoeding recycling Weener XL	257	261	261	263	270
Af te dragen compensabele BTW	1.715	1.733	1.733	1.748	1.718
Effect verlaging rente niet in afvalstoffenheffing					297
Totaal	4.429	4.492	4.442	4.534	4.848