

Bijlage Inzameling huishoudelijk afval eigen inwoners gemeente 's-Hertogenbosch
Rekening 2017

Bedragen € * 1.000	2016 begroting	2016 Rekening	2017 Begroting	2017 Rekening	2018 Begroting
Opbrengsten					
Opbrengst afvalstoffenheffing	14.978	15.119	14.115	14.175	14.036
Opbrengst reinigingsheffing	381	448	345	491	394
Opbrengst totaal	15.359	15.567	14.460	14.666	14.430
Kosten					
Voorziening voor oninbare afvalstoffenheffing	58	58	54	54	56
Inzamelkosten*	6.867	6.627	6.569	6.397	6.727
Kosten verwerking afval*	5.652	4.946	3.303	2.972	2.799
Overige kosten*	4.492	4.442	4.534	4.523	4.848
Kosten totaal	17.069	16.073	14.460	13.946	14.430
(*: specificatie zie bijlage)					
Resultaat	1.710-	506-	-	720	-
Resultaat op hulpkostenplaatsen	12-	165	-	404	-
Voorziening afvalstoffenheffing "beschikking"	1.722-	341-	-	-	-
Voorziening afvalstoffenheffing "toevoeging"	-	-	-	1.124	-

Toelichting Rekening 2017:

Het resultaat ten opzichte van de Begroting 2017 op Inzameling en afvoer huishoudelijk afval eigen inwoners bedraagt € 1.124.000. Dit wordt veroorzaakt door lagere kosten rente en afschrijving (uitstel investeringen afvalstoffenplan VANG en latere levering voertuigen) en efficiënt werken. De hogere opbrengst oud papier (€ 90,- per ton garantieprijs), het toegenomen aantal klanten reinigingsrecht en de hogere opbrengst glas door de garantievergoeding vanuit het Afvalfonds zijn structurele voordelen reeds verwerkt in de Begroting 2018. Per saldo wordt door genoemde effecten minder onttrokken aan de Voorziening Afvalstoffenheffing.

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

Resultaat Werken voor derden (inclusief resultaat op hulpkostenplaatsen)

Bedragen € * 1.000	2016 Begroting	2016 Rekening	2017 Begroting	2017 Rekening	2018 Begroting
Resultaat bestemming	918	1.144	643	2.087	804
Winstafdracht	986	986	1.011	1.011	1.116
Saldo t.o.v. Winstafdracht	68-	158	368-	1.076	312-
Vennootschapsbelasting, te betalen		110-		110-	
Resultaatbestemming raad	-	-	-	702	-
Bedrijfsrisicoreserve (Structuurreserve)	68-	48	368-	264	312-

Opmerking:

- * In dit overzicht wordt gezien de gevoeligheid van de informatie alleen het resultaat en de bestemming weergegeven.
- * Het resultaat Werken voor derden is hoger dan de taakstelling door een toename van de omzet (aantrekkelijke economie) in combinatie met kostenbeheersing, lagere kapitaallasten voertuigen (latere levering voertuigen) en de efficiënte werkwijze. Dit is een niet structureel voordeel, het verschil t.o.v. de geraamde afdracht en na toevoeging aan de Bedrijfsrisicoreserve wordt ten gunste van de gewone dienst gebracht.
- * Het resultaat Werken voor derden inclusief hulpkostenplaatsen is ingaande 2016 Vennootschapsbelastingplichtig (VPB), naar verwachting voor 2017 € 110.000, mede door gebruik te maken van investeringsaftrek.

Bijlage:					
Specificatie inzamelkosten (€ * 1.000)	Begroting 2016	Rekening 2016	Begroting 2017	Rekening 2017	Begroting 2018
Restafval	3.747	3.744	3.361	3.430	3.304
Papier, glas en kunststof	654	619	773	692	928
Grof huishoudelijk afval	112	120	114	139	116
Exploitatie milieustations	1.086	889	992	1.017	1.031
Inzameling GFT / groen afval	529	646	588	661	636
Klein chemisch afval en wit- en bruingoed	52	24	43	23	22
Overige kosten	687	585	698	435	690
Totaal	6.867	6.627	6.569	6.397	6.727

Specificatie Kosten verwerking afval	B'2016	R'2016	B'2017	Rekening 2017	B'2018
Restafval	5.460	5.310	3.243	2.841	3.087
Kleding (opbrengst)	100-	56-	45-	60-	41-
Papier (opbrengst)	553-	607-	599-	637-	770-
Glas (opbrengst)	10-	40-	10-	48-	10-
Grof afval	119	117	68	100	86
Bijdrage 0,05 per kg plus voorrijkosten	58-	83-	33-	79-	40-
Grof afval / puin / hout milieustations	608	561	509	846	567
Bijdrage 0,05 per kg	380-	465-	449-	540-	488-
Groen afval milieustations	93	29	78	69	68
Papier milieustations	63-	47-	39-	51-	50-
Oud ijzer milieustations	100-	97-	100-	139-	100-
GFT	48	-	540	528	460
Groen afval huis aan huis	362	294	-	-	-
Klein chemisch afval	226	30	140	142	30
Totaal	5.652	4.946	3.303	2.972	2.799

Specificatie overige kosten	B'2016	R'2016	B'2017	Rekening 2017	B'2018
Incassokosten afvalstoffenheffing	419	365	421	410	413
Bijdrage kosten milieupolitie	197	197	198	198	204
Extra aandeel indirecte kosten (ombuiging)	490	490	490	490	490
Bijdrage kosten GCC en Meldpunt	22	26	33	33	35
Bijdrage kosten Reiniging openbare ruimte	1.370	1.370	1.381	1.381	1.421
Vergoeding recycling Weener XL	261	261	263	263	270
Af te dragen compensabele BTW	1.733	1.733	1.748	1.748	1.718
Effect verlaging rente niet in afvalstoffenheffing					297
Totaal	4.492	4.442	4.534	4.523	4.848