

ARCG Exploitatieoverzicht 1^e kwartaal 2016.

Woldjerspoor

De resultaten in het 1^e kwartaal van 2016 geven, geëxtrapoleerd voor 2016, een positief saldo van 199 duizend euro. De belangrijkste oorzaken voor het positief saldo t.o.v. de begroting zijn als volgt:

- Op basis van het 1^e kwartaal van 2016 wordt verwacht dat de SOZOG/SANOG gemeenten minder afval zullen aanleveren dan begroot en dat de ARCG-gemeenten meer aanleveren dan begroot. Hierdoor zijn de kosten lager dan begroot.
- Voor 2016 verwachten wij een hogere bate van Attero voor het gebruik van de weegbrug. Totaal rekenen we op 70 duizend euro. In de begroting 2017 is hiervoor een bedrag van 58 duizend euro opgenomen.
- In de begroting 2016 is voor de ARCG-component een opbrengst begroot van 30 duizend euro. Over 2015 hebben we voor dit onderdeel 111 duizend euro ontvangen. Voor 2016 gaan wij vooralsnog uit van een opbrengst van 70 duizend euro. Dit bedrag is ook opgenomen in de begroting 2017. Het resultaat over het 1^e kwartaal van de ARCG-component is nog niet bekend.
- Voor de kosten van het bedrijfsafval is in de begroting rekening gehouden met een tarief van 72,50 euro per ton. Naar nu blijkt is het tarief door Attero bepaald op 75 euro per ton. Dit levert op jaarbasis een nadeel op van ruim 36 duizend euro.
- De vermelde bedragen over voorgaande jaren (kosten en baten) hebben voornamelijk betrekking op drankenkartons.

Wij hebben nog geen factuur ontvangen voor de nascheiding van kunststof over het eerste kwartaal van 2016. Er heeft daarom ook geen reguliere verrekening plaats gevonden met de gemeenten. In de prognose is het begrote bedrag van 4,206 miljoen euro opgenomen bij zowel de kosten als de opbrengsten.

Afvalbrengstation

De exploitatielasten voor het eerste kwartaal zijn € 49.000 (inclusief afvalstoffenbelasting) hoger dan geprognoseerd. Dit komt grotendeels doordat er meer afval bij het afvalbrengstation wordt gebracht dan begroot, wat hogere verwerkingskosten met zich mee brengt.

Er wordt meer grof huishoudelijk afval gebracht dan waarmee rekening is gehouden. Daarnaast is de opbrengst van oud-ijzer aanmerkelijk lager dan verwacht. Ook de verwerking en afvoer van tapijt en kunststof brengt, door onder meer gewijzigde wet- en regelgeving, meer kosten met zich mee. De salariskosten zijn voor 2016 verhoogd met een index van 3%.

De bijdrage van de deelnemende gemeenten stijgt met 120 duizend euro naar 813 duizend euro.

WOLDJERSPOOR

Omschrijving	Begroting 2016 x € 1.000	t/m 1e kw 2016 x € 1.000	prognose 2016 x € 1.000	verschil t.o.v. begr. x € 1.000
LASTEN				
Salariskosten	213	50	206	-7
Kapitaallasten	114	28	114	0
Personeel van derden	41	12	48	7
Energiekosten	40	9	40	0
Vuilverwerkingskosten	13.310	4.021	13.119	-191
Kosten leentewet (lening)	9	2	9	0
Overige goederen en diensten	937	226	950	13
Verrek.nascheiding kunststof	4.203		4.203	0
Exploitatierente	8	1	5	-3
Onvoorzien	20		20	0
Kosten voorgaande jaren	0	69	69	69
Totaal lasten	18.896	4.418	18.784	-112
BATEN				
Opbrengst vuilaanvoer	14.259	4.273	14.152	-107
ARCG-component	30		70	40
Exploitatierente	0			0
Vergoed.nascheiding kunststof	4.206		4.206	0
Overige goederen en diensten	396	99	477	81
Diverse baten (onvoorzien)	5			-5
Baten voorgaande jaren	0	78	78	78
Totaal baten	18.896	4.450	18.983	87
Saldo	0	32	199	199

Toelichting op het exploitatieoverzicht Woldjerspoor

LASTEN

Overige goederen en diensten

Specificatie

Omschrijving	Begroting 2016	1e kwartaal 2016	Prognose 2016
Afvalinzameling gemeenten	350	92	367
Onderhoud gebouw/terrein/materialen	155	36	155
Huur materieel	7	2	7
Dienstverlening derden	34	8	34
Personeelskosten	25	6	25
Rechten en verzekering	23	7	23
Zuiveringskosten afvalwater	25	5	25
Voorlichting en educatie	5		5
Externe advisering	10		10
Verg.secr./administratiekosten	167	49	165
Accountantskosten	20	5	20
Kantoorbenodigdheden	10	2	10
Kosten automatisering	58		58
Kosten telecommunicatie	12	2	10
Contributies/abonnementen	10	5	10
Afvalanalyses	26	7	26
Totaal	937	226	950

BATEN

Overige goederen en diensten

Specificatie

Omschrijving	Begroting 2016	1e kwartaal 2016	Prognose 2016
Afvalinzameling gemeenten	350	92	367
Afvalanalyses	12		12
Wegingen	6		70
Verrekening huur kantoren	28	7	28
Totaal	396	99	477

Overzicht kosten vuilaanvoer													
		begroting 2016			1e kwartaal 2016			progn. 2e t/m 4e kw.2016			prognose 2016		
		tonnage	tarief	bedrag x € 1.000	tonnage	tarief	bedrag x € 1.000	tonnage	tarief	bedrag x € 1.000	tonnage	tarief	bedrag x € 1.000
Huishoudelijk afval													
Vagron:	ARCG gemeenten	56.031	126,50	7.088	14.500	125,85	1.825	43.000	125,85	5.412	57.500	125,85	7.236
	Sozog/Sanog	26.680	126,50	3.375	11.503	125,85	1.448	11.997	125,85	1.510	23.500	125,85	2.957
	gha Afvalbrengstation	1.823	106,82	195	515	106,30	55	1.585	106,30	168	2.100	106,30	223
	grofafval ARCG	2.824	106,82	302	742	106,30	79	2.258	106,30	240	3.000	106,30	319
	grofafval S/S	3.994	106,82	427	2.015	106,30	214	2.085	106,30	222	4.100	106,30	435
* Huishoudelijk afval		91.352		11.386	29.275		3.620	60.925		7.552	90.200		11.171
Bedrijfsafval													
Vagron:	ARCG gemeenten	13.870	72,50	1.006	3.468	75,00	260	10.432	75,00	782	13.900	75,00	1.043
	Sozog/Sanog	375	72,50	27	146	75,00	11	229	75,00	17	375	75,00	28
	Derden	200	72,50	15	44	75,00	3	156	75,00	12	200	75,00	15
* Bedrijfsafval		14.445		1.047	3.658		274	10.817		811	14.475		1.086
Vetafval													
Vagron	ARCG-gemeente	650	36,39	24	139	36,02	5	361	36,02	13	500	36,02	18
	Derden	80	36,39	3	9	36,02	0	71	36,02	3	80	36,02	3
* Vetafval		730		27	148		5	432		16	580		21
GFT-afval													
Attero	vergoeding	14.580	41,91	611	2.104	41,38	87	12.476	41,38	516	14.580	41,38	603
Vagron	oversl./transprt	14.580	16,39	239	2.104	16,28	34	12.476	16,28	203	14.580	16,28	237
* GFT-afval		14.580	58,30	850	2.104	57,66	121	12.476	57,66	719	14.580	57,66	841
Totaal vuilaanvoer		121.107		13.310	35.185		4.021	84.650		9.097	119.835		13.119

Overzicht opbrengsten vuilaanvoer												
	begroting 2016			1e kwartaal 2016			progn.2e t/m 4e kwartaal 2016			prognose 2016		
			bedrag			bedrag			bedrag			bedrag
	tonnage	tarief	x € 1.000	tonnage	tarief	x € 1.000	tonnage	tarief	x € 1.000	tonnage	tarief	x € 1.000
Huishoudelijk afval												
ARCG gemeenten	58.855	141,25	8.313	15.242	141,25	2.153	45.258	141,25	6.393	60.500	141,25	8.546
Sozog/Sanog	30.674	121,96	3.741	13.518	121,96	1.649	14.082	121,96	1.717	27.600	121,96	3.366
Afvalbrengstation	1.823	141,25	257	515	141,25	73	1.585	141,25	224	2.100	141,25	297
Totaal HHA	91.352		12.312	29.275		3.874	60.925		8.334	90.200		12.208
Bedrijfsafval												
ARCG gemeenten	13.870	74,10	1.028	3.468	74,10	257	10.432	74,10	773	13.900	74,10	1.030
Sozog/Sanog	375	74,10	28	146	74,10	11	229	74,10	17	375	74,10	28
Derden	200	74,10	15	44	74,10	3	156	74,10	12	200	74,10	15
Totaal BA	14.445		1.070	3.658		271	10.817		802	14.475		1.073
Vetafval												
ARCG gemeente	650	36,55	24	139	36,55	5	361	36,55	13	500	36,55	18
Derden	80	36,55	3	9	36,55	0	71	36,55	3	80	36,55	3
Totaal Vet	730		27	148		5	432		16	580		21
GFT-afval												
ARCG gemeenten	14.580	58,30	850	2.104	58,30	123	12.476	58,30	727	14.580	58,30	850
Totaal GFT	14.580		850	2.104		123	12.476		727	14.580		850
	tonnage		bedrag	tonnage		bedrag	tonnage		bedrag	tonnage		bedrag
Totaal vuilaanvoer	121.107		14.259	35.185		4.273	84.650		9.879	119.835		14.152

AFVALBRENGSTATION

Omschrijving	Begroting 2016 x € 1.000	tm 1e kw. 2016 x € 1.000	prognose kw 2 tm 4 x € 1.000	totaal 2016 x € 1.000
LASTEN				
Salariskosten	265	68	212	280
Kapitaallasten	17	4	13	17
Personeel van derden	61	21	40	61
Overige goederen en diensten	553	143	518	661
Totaal lasten	897	236	783	1.019
BATEN				
Bijdrage bedrijven	71	14	53	67
Kasontvangsten particulieren	78	20	62	82
Bijdrage deelnemende gemeentes	693	187	627	813
Overige inkomsten	55	15	41	56
Baten voorgaande jaren	0	0	0	0
Totaal baten	897	236	783	1.019
Saldo	0	0	0	0

Toelichting op het exploitatieoverzicht Afvalbrengrstation

LASTEN

Overige goederen en diensten

Specificatie

Omschrijving	Begroting 2016	tm 1e kw.2016	progn.kw2tm4	totaal 2016
Vuilverwerkingskosten restafval	257	73	217	290
Afvalstoffenbelasting		4	12	16
Onderhoud	35	5	30	35
Huur materieel	14	1	13	14
Huur containers	21	2	19	21
Transport/ledigen containers	145	22	123	145
Dienstverlening derden (hout)	0		0	0
Verwerken houtafval en puin	-55	1	-56	-55
Verwerken tapijt & kunststof	35	17	51	68
Verwerken bouw/sloopafval	85	20	60	80
Afvoer banden	5		5	5
Verwerken kga	65	3	62	65
Verwerken asbest	6	1	3	4
Verwerken ijzer	-80	-8	-27	-35
Verwerking vetafval	-2	1	-3	-2
Verwerking grond	12	1	4	5
Overige kosten	10		5	5
Kosten voorgaande jaren	0		0	0
Totaal	553	143	518	661

BATEN

Bijdrage bedrijven

Omschrijving	Begroting 2016	tm 1e kw.2016	progn.kw2tm4	totaal 2016
Bedrijven	71	14	53	67

Kasontvangsten particulieren

Omschrijving	Begroting 2016	tm 1e kw.2016	progn.kw2tm4	totaal 2016
Haren	51	10	30	40
Groningen	21	8	24	32
Ten Boer	2	1	4	5
Bedum	4	1	4	5
Totaal	78	20	62	82

Bijdrage deelnemende gemeenten

Omschrijving	Begroting 2016	tm 1e kw.2016	progn.kw2tm4	totaal 2016
Haren	-3	1	7	8
Groningen	597	164	548	712
Ten Boer	42	9	30	39
Bedum	58	13	42	55
Totaal	693	187	627	813

Verhouding aanbieders	Begroting 2016	tm 1e kw.2016	progn.kw2tm4	totaal 2016
Haren	6,21%	5,36%	5,36%	5,36%
Groningen	80,13%	83,03%	83,03%	83,03%
Ten Boer	5,70%	4,90%	4,90%	4,90%
Bedum	7,96%	6,72%	6,72%	6,72%