

ARCG exploitatieoverzicht eerste kwartaal 2015



Context

Ieder kwartaal wordt een overzicht gemaakt van de exploitatie van de ARCG voor de afgelopen periode. Dit exploitatieoverzicht wordt vervolgens voorgelegd aan het algemeen bestuur. Het exploitatieoverzicht voor het eerste kwartaal geeft een prognose van een voordelig saldo van € 83.000 voor het hele jaar 2015.

Besluit

Het algemeen bestuur neemt kennis van het exploitatieoverzicht van het eerste kwartaal.

ARCG Exploitatieoverzicht 1^e kwartaal 2015

Woldjerspoor

De resultaten in het 1^e kwartaal van 2015 geven een positief saldo van € 83.000 voor het hele jaar 2015. De belangrijkste oorzaken voor het positief saldo t.o.v. de begroting zijn als volgt:

- In de begroting is uitgegaan van een opbrengst van € 30.000 t.o.v. de ARCG-component. In het eerste kwartaal is al € 24.000 ontvangen; geëxtrapoleerd voor 2015 geeft dit een opbrengst van € 96.000. Ten opzichte van de begroting betekent dit een voordeel van € 66.000. Het is lastig om te anticiperen op de verwachte aanvoer van afval van Stainkoeln, de basis van de ARCG-component. Stainkoeln heeft namelijk geen structureel stabiele aanvoer maar is vooral afhankelijk van het winnen van aanbestedingen.
- Op basis van het 1^e kwartaal van 2015 wordt verwacht dat 4% minder afval dit jaar over de weegbrug zal gaan. Het betreft vooral de aanvoer van SOZOG/SANOG. Waarschijnlijk is dit het gevolg van het feit dat steeds meer SOZOG gemeenten over gaan op bronscheiding.
- De vergoeding voor secretariaatskosten heeft een relatie tot de aangevoerde tonnages. Aangezien de aangevoerde tonnages lager zijn dan begroot ontstaat er een voordeel op deze kosten van € 11.000.

De ingevoerde verbrandingsbelasting van € 13,00 per ton afval is voor de rapportage over het 1^e kwartaal 2015 buiten beschouwing gelaten. Op dit moment vinden er over de uitvoering van deze wet nog gesprekken plaats met Attero. De verbrandingsbelasting wordt doorberekend aan de gemeenten.

Wij hebben nog geen factuur ontvangen voor de nascheiding van kunststof over het eerste kwartaal van 2015. Er heeft daarom ook geen reguliere verrekening plaats gevonden met de gemeenten. In de prognose is het begrote bedrag van 5.126 euro opgenomen bij zowel de kosten als de opbrengsten.

Afvalbrengstation

De exploitatielasten voor het eerste kwartaal zijn € 67.000 hoger dan geprognosticeerd. Dit komt grotendeels doordat er meer afval bij het afvalbrengstation wordt gebracht dan begroot, wat hogere verwerkingskosten met zich mee brengt. Daarnaast hebben we de verwerking van afvalhout halverwege 2014 aanbesteed. De aanbesteding heeft tot resultaat gehad dat we minder opbrengst per ton afvalhout krijgen maar dat we geen kosten hebben. Dat betekent dat we per saldo iets voordeliger uit zijn dan in de situatie voor de aanbesteding.

Als gevolg van de totale hogere kosten zullen de bijdragen van de deelnemende gemeenten Groningen, Haren, Bedum en Ten Boer hoger uitkomen dan begroot

WOLDJERSPOOR

Omschrijving	Begroting 2015 x € 1.000	t/m 1e kw 2015 x € 1.000	prognose 2015 x € 1.000	verschil t.o.v. begr. x € 1.000
LASTEN				
Salariskosten	200	50	200	0
Kapitaallasten	135	34	135	0
Personeel van derden	39	16	39	0
Energiekosten	52	13	46	-6
Vuilverwerkingskosten	17.497	3.999	16.780	-717
Kosten leentewet (lening)	17	4	17	0
Overige goederen en diensten	993	213	974	-19
Verrek.nascheiding kunststof	5.126		5.126	0
Exploitatierente	36	24	36	0
Onvoorzien	20		20	0
Kosten voorgaande jaren	0	-1	-1	-1
Totaal lasten	24.115	4.352	23.372	-743
BATEN				
Opbrengst vuilaanvoer	18.546	4.266	17.825	-721
ARCG-component	30	24	96	66
Exploitatierente	15	4	15	0
Vergoed.nascheiding kunststof	5.132		5.132	0
Overige goederen en diensten	387	94	387	0
Diverse baten (onvoorzien)	5		0	-5
Baten voorgaande jaren	0		0	0
Totaal baten	24.115	4.388	23.455	-660
Saldo	0	36	83	83

Toelichting op het exploitatieoverzicht Woldjerspoor

LASTEN

Overige goederen en diensten

Specificatie

Omschrijving	Begroting 2015	1e kwartaal 2015	Prognose 2015
Afvalinzameling gemeenten	341	85	341
Onderhoud gebouw/terrein/materialen	155	21	155
Huur materieel	7	1	7
Dienstverlening derden	34	6	34
Personeelskosten	25	6	24
Rechten en verzekering	23	11	23
Zuiveringskosten afvalwater	25	6	25
Voorlichting en educatie	5	0	5
Externe advisering	25	0	25
Verg.secr./administratiekosten	217	49	204
Accountantskosten	20	5	20
Kantoorbenodigdheden	10	1	7
Kosten automatisering	58	14	58
Kosten telecommunicatie	12	2	10
Contributies/abonnementen	10	1	10
Afvalanalyses	26	5	26
Totaal	993	213	974

BATEN

Overige goederen en diensten

Specificatie

Omschrijving	Begroting 2015	1e kwartaal 2015	Prognose 2015
Afvalinzameling gemeenten	341	85	341
Afvalanalyses	12		12
Wegingen	6	2	6
Verrekening huur kantoren	28	7	28
Totaal	387	94	387

Overzicht kosten vuilaanvoer													
		begroting 2015			1e kwartaal 2015			progn. 2e t/m 4e kw.2015			prognose 2015		
				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													
Vagron:	ARCG gemeenten	57.597	125,16	7.209	14.360	125,12	1.797	43.140	125,12	5.398	57.500	125,12	7.195
	Sozog/Sanog	54.917	125,16	6.873	11.611	125,12	1.453	38.389	125,12	4.803	50.000	125,12	6.256
	gha Afvalbrengstation	1.542	105,79	163	477	105,76	50	1.423	105,76	150	1.900	105,76	201
	grofafval ARCG	3.890	105,79	412	835	105,76	88	2.165	105,76	229	3.000	105,76	317
	grofafval S/S	8.017	105,79	848	1.953	105,76	207	6.047	105,76	640	8.000	105,76	846
* Huishoudelijk afval		125.963		15.505	29.236		3.595	91.164		11.220	120.400		14.814
Bedrijfsafval													
Vagron:	ARCG gemeenten	13.856	71,50	991	3.475	72,50	252	10.425	72,50	756	13.900	72,50	1.008
	Sozog/Sanog	1.797	71,50	128	184	72,50	13	816	72,50	59	1.000	72,50	73
	Derden	0	71,50	0	49	72,50	4	151	72,50	11	200	72,50	15
* Bedrijfsafval		15.653		1.119	3.708		269	11.392		826	15.100		1.095
Vetafval													
Vagron	ARCG-gemeente	608	35,70	22	133	35,68	5	367	35,68	13	500	35,68	18
	Derden	104	35,70	4	11	35,68	0	89	35,68	3	100	35,68	4
* Vetafval		712		25	144		5	456		16	600		21
GFT-afval													
Attero	vergoeding	14.856	40,92	608	2.304	40,52	93	12.696	40,52	514	15.000	40,52	608
Vagron	oversl./transprt	14.856	16,12	239	2.304	16,13	37	12.696	16,13	205	15.000	16,13	242
* GFT-afval		14.856	57,04	847	2.304	56,65	131	12.696	56,65	719	15.000	56,65	850
Totaal vuilaanvoer		157.184		17.497	35.392		3.999	115.708		12.780	151.100		16.780

Overzicht opbrengsten vuilaanvoer												
	begroting 2015			1e kwartaal 2015			progn.2e t/m 4e kwartaal 2015			prognose 2015		
	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												
ARCG gemeenten	61.487	141,80	8.719	15.195	141,80	2.155	45.305	141,80	6.424	60.500	141,80	8.579
Sozog/Sanog	62.934	120,62	7.591	13.564	120,62	1.636	44.436	120,62	5.360	58.000	120,62	6.996
Afvalbrengstation	1.542	141,80	219	477	141,80	68	1.423	141,80	202	1.900	141,80	269
* Totaal HHA	125.963		16.529	29.236		3.858	91.164		11.986	120.400		15.844
Bedrijfsafval												
ARCG gemeenten	13.856	73,10	1.013	3.475	73,10	254	10.425	73,10	762	13.900	73,10	1.016
Sozog/Sanog	1.797	73,10	131	184	73,10	13	816	73,10	60	1.000	73,10	73
Derden	0	73,10	0	49	73,10	4	151	73,10	11	200	73,10	15
* Totaal BA	15.653		1.144	3.708		271	11.392		833	15.100		1.104
Vetafval												
ARCG gemeente	608	35,85	22	133	35,85	5	367	35,85	13	500	35,85	18
Derden	104	35,70	4	11	35,50	0	89	35,50	3	100	35,50	4
* Totaal Vet	712		26	144		5	456		16	600		21
GFT-afval												
ARCG gemeenten	14.856	57,04	847	2.304	57,04	131	12.696	57,04	724	15.000	57,04	856
* Totaal GFT	14.856		847	2.304		131	12.696		724	15.000		856
	tonnage		bedrag	tonnage		bedrag	tonnage		bedrag	tonnage		bedrag
Totaal vuilaanvoer	157.184		18.546	35.392		4.266	115.708		13.559	151.100		17.825

AFVALBRENGSTATION

Omschrijving	Begroting 2015 x € 1.000	tm 1e kw. 2015 x € 1.000	prognose kw 2 tm 4 x € 1.000	totaal 2015 x € 1.000
LASTEN				
Salariskosten	255	62	186	248
Kapitaallasten	15	4	11	15
Personeel van derden	59	16	44	60
Overige goederen en diensten	497	138	434	571
Totaal lasten	827	220	675	894
BATEN				
Bijdrage bedrijven	76	14	52	66
Kasontvangsten particulieren	79	19	60	79
Bijdrage deelnemende gemeentes	617	171	524	694
Overige inkomsten	55	16	39	55
Baten voorgaande jaren	0	0	0	0
Totaal baten	827	220	675	894
Saldo	0	0	0	0

Toelichting op het exploitatieoverzicht Afvalbrenghstation

Lasten

Overige goederen en diensten

Specificatie

Omschrijving	Begroting 2015	tm 1e kw.2015	progn.kw2tm4	totaal 2015
Vuilverwerkingskosten restafval	219	68	202	269
Onderhoud	35	2	33	35
Huur materieel	14	2	12	14
Huur containers	26	5	21	26
Transport/ledigen containers	120	27	93	120
Dienstverlening derden (hout)	35		0	0
Verwerken houtafval en puin	-70	-1	-9	-10
Verwerken tapijt & kunststof	30	7	21	28
Verwerken bouw/sloopafval	80	22	66	88
Afvoer banden	5	1	3	4
Verwerken kga	55	5	50	55
Verwerken asbest	10	1	3	4
Verwerken ijzer	-80		-80	-80
Verwerking vetafval	-2	-1	-1	-2
Verwerking grond	10		10	10
Overige kosten	10		10	10
Kosten voorgaande jaren	0		0	0
Totaal	497	138	434	571

BATEN

Bijdrage bedrijven

Omschrijving	Begroting 2015	tm 1e kw.2015	progn.kw2tm4	totaal 2015
Bedrijven	76	14	52	66

Kasontvangsten bedrijven

Omschrijving	Begroting 2015	tm 1e kw.2015	progn.kw2tm4	totaal 2015
Haren	48	11	37	48
Groningen	18	6	12	18
Ten Boer	2	1	1	2
Bedum	11	1	10	11
Totaal	79	19	60	79

Bijdrage deelnemende gemeenten

Omschrijving	Begroting 2015	tm 1e kw.2015	progn.kw2tm4	totaal 2015
Haren	-5	0	-2	-2
Groningen	540	149	466	616
Ten Boer	38	9	30	39
Bedum	45	12	30	41
Totaal	617	171	524	694

Verhouding aanbieders	Begroting 2015	tm 1e kw.2015	progn.kw2tm4	totaal 2015
Haren	6,21%	5,99%	5,99%	5,99%
Groningen	80,13%	81,95%	81,95%	81,95%
Ten Boer	5,70%	5,29%	5,29%	5,29%
Bedum	7,96%	6,77%	6,77%	6,77%