

Monitoring tonnages en diftaropbrengst Harderwijk 2022

30 augustus 2022 door Jan Willem van Dalen, Cyclusmanagement

In deze rapportage wordt op basis van de registratiegegevens (ingezamelde vrachten en aanbiedingen) een nieuwe monitor gepresenteerd naar de ontwikkelingen in aantallen, verwerkingskosten en diftaropbrengst.

Hierbij spelen twee vragen:

- Wat is de verwachting voor 2022?
- Is de realisatie van de tonnages en de opbrengst uit de variabele heffing in lijn met de geraamde aantallen in de begroting 2022?

Voor deze monitoring is gebruik gemaakt van de volgende registratiegegevens ontvangen:

- aantal aanbiedingen OC en minicontainers eerste helft 2022
- dataset ingezamelde tonnages rest, PMD, GFT en papier 2020, 2021 en 2022 (tm week 25);
- dataset aanbiedingen per week (1^e helft 2022)
- dataset aantal uitgezette minicontainers restafval

Verder nog beschikbaar

- dataset uitgezette minicontainers gft en aanbiedingen minicontainers gft per week
- kostenboekingen afval 1^e helft 2022

De cijfers zijn doorgerekend en vergeleken met de aannames in de begroting 2022.

1 Huisaansluitingen en vaste heffing

Meerinzicht geeft de volgende aantallen huishoudens voor Harderwijk op (stand rond 1 juli 2022):

	2021	2022	
eenpersoons huishoudens	6.490	6.427	31,6%
meerpersoons huishoudens	14.296	13.940	68,4%
totaal	20.786	20.367	100%

In de werkbegroting 2022 zijn we uitgegaan van 20.177 volledig betalende huisaansluitingen.

De vaste tarieven afvalstoffenheffing zijn als volgt vastgesteld:

vaste tarieven afvalstoffenheffing

	2022
eenpersoonshuishouden	€ 70,75
meerpersoonshuishouden	€ 100,75
eenpersoonsh hh zonder diftar	€ 160,75
meerpersoons hh zonder diftar	€ 229,75
extra container gft/rest	€ 81,00
gemiddeld vaste tarief	€ 91,28
onder veronderstelling dat er maar weinig hh zonder diftar zijn.	

In de eerste helft 2022 is netto voor € 1.811.000 aan vaste afvalstoffenheffing opgelegd. Dit is inclusief teruggaven. Omgerekend gaat dat dus om 19.840 aansluitingen (= € 1,8 miljoen : € 91,28).

In de tweede helft 2021 is netto voor slechts € 5.500 aan aanslagen vaste heffing opgelegd. De GFT-compensatie (teruggave voor aansluitingen die nog niet op een GFT-systeem waren aangesloten) is al wel verrekend. Dit gaat om € 217.000 aan teruggave.

De aanslag variabele heffing en de aanslag vaste variabele heffing (voor adressen zonder diftar-registratie) worden in het begin van 2023 opgelegd. variabele aanslag en de

Bevindingen tot nu toe:

- 337 aansluitingen minder dan begroot. Nadeel vaste heffing € 31.000.
- plus € 217.000 teruggave GFT-compensatie hoogbouw

1.1 Woonadressen met minicontainers

In de 1^e helft 2022 is bij 13.890 woonadressen ten minste één restcontainer geleegd (in 2021 was dat bij 13.570 woonadressen). Verder is bij 535 woonadressen zonder REST-lediging ten minste één GFT-container geleegd (in 2021 was dat bij 396 woonadressen). Zie data DVL 8jul22.

In de werkbegroting is geen verdeling tussen hoog- en laagbouw aangegeven. De aantallen proberen we te schatten.

1.2 Aanbiedingen restafval

uit 2022-07-08 dataset adressen met en zonder passen:

	Aantal Adressen actief
alleen pas	6.507
pas en restcontainer	13.761
onbekend	358
totaal	20.626

Naar schatting hebben 13.890 aansluitingen een restafvalbak en hebben 6.736 alleen een pas (deel vd onbekende zijn pro rata verdeeld).

1.3 Aanbiedingen ondergrondse restcontainers

In de eerste helft 2022 waren er 5.561 adressen die met hun pas op een ondergrondse container hebben aangeboden. Dat betekent dat er naar schatting 946 adressen met een pas (14%) geen afval hebben aangeboden. Het gaat hier om leegstand, nulaanbieders en adressen die (nog) zonder pas afval op collectieve containers (1100 liter) konden aanbieden. Verder speelt mee dat door registratieproblemen een deel van de aanbiedingen in niet is geregistreerd. Die problemen zijn in week 24/25 opgelost. De verwachting is dat het percentage pasaanbiedingen zonder aanbiedingen nu zal afnemen.

1.4 Aanbiedingen restbakken

In de eerste helft 2022 zijn 108.000 restcontainers gelegeerd bij 13.222 adressen. Naar schatting is bij 539 adressen met restcontainer geen restcontainer aangeboden. Dit betreft leegstand en andere nul-aanbieders. Dit aantal van 539 adressen lijkt een acceptabel aantal.

2 Ontwikkeling aanbiedingen en variabele opbrengst restafval

Voor het aanbieden van restafval brengt de gemeente Harderwijk vanaf 2022 een variabel tarief in rekening. De tarieven zijn:

- inworp restafval in ondergrondse container: € 1,60
- aanbieding minicontainer restafval € 8,00 (240 liter) en € 4,50 (140 liter)
- voor gebruik van collectieve rolcontainers (1100 liter) geldt geen diftarief, maar een verhoogd vastrecht.

In 2021 hadden 1,8% van het de geleegde minicontainers restafval een volume van 140 liter en de andere 98,2% een volume van 240 liter. Dat betekent dat het (gewogen) gemiddelde ledigingstarief € 7,94 bedraagt.

In de eerste helft 2022 (H1-2022) is de verdeling vergelijkbaar (1,9% 140 liter en 98,1% 240 liter) met een gemiddeld ledigingstarief van € 7,93.

1.5 Ontwikkelingen aanbiedingen en opbrengst minicontainers restafval

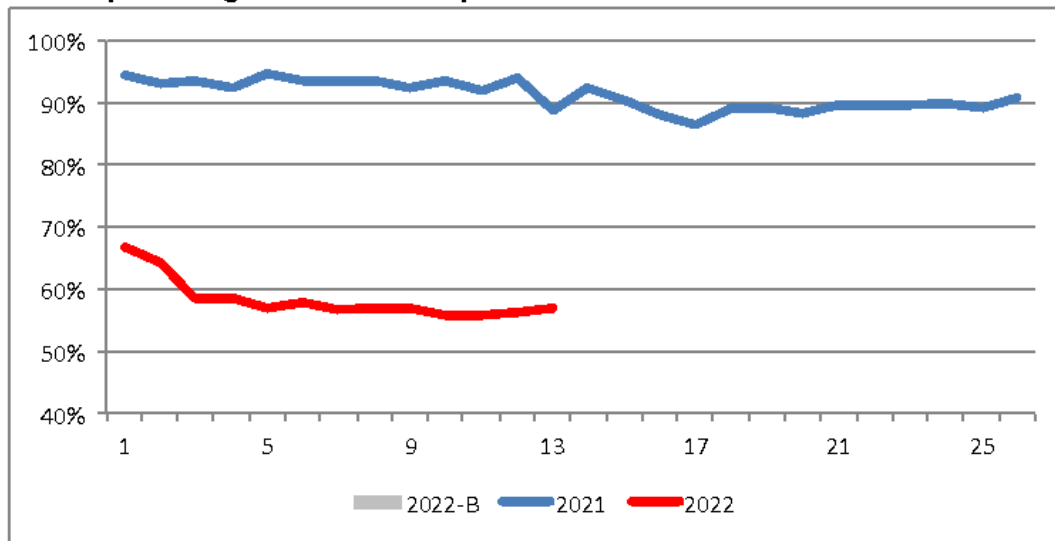
Er zijn verschillende aantallen ledigingen begroot:

- Voor het ledigingscontract 2022 met Aconov zijn 222.000 ledigingen restafval begroot. Dat is 8.538 ledigingen per inzamelronde;
- De begrote diftaropbrengst 2022 bedraagt 20.177 aansluitingen à € 120,08
 - Naar schatting hebben 13.890 aansluitingen een restcontainer (uit dataset DVL 30jun22). Daarmee is de begrote opbrengst laagbouw $13.890 * € 120,08 = € 1.668.000$
 - Dat geeft $€ 1,668 \text{ miljoen} / € 7,93 = 210.000$ begrote aanbiedingen per jaar (15,1 aanbiedingen per laagbouwadres). Dat is 8.076 aanbiedingen per 2 weken.

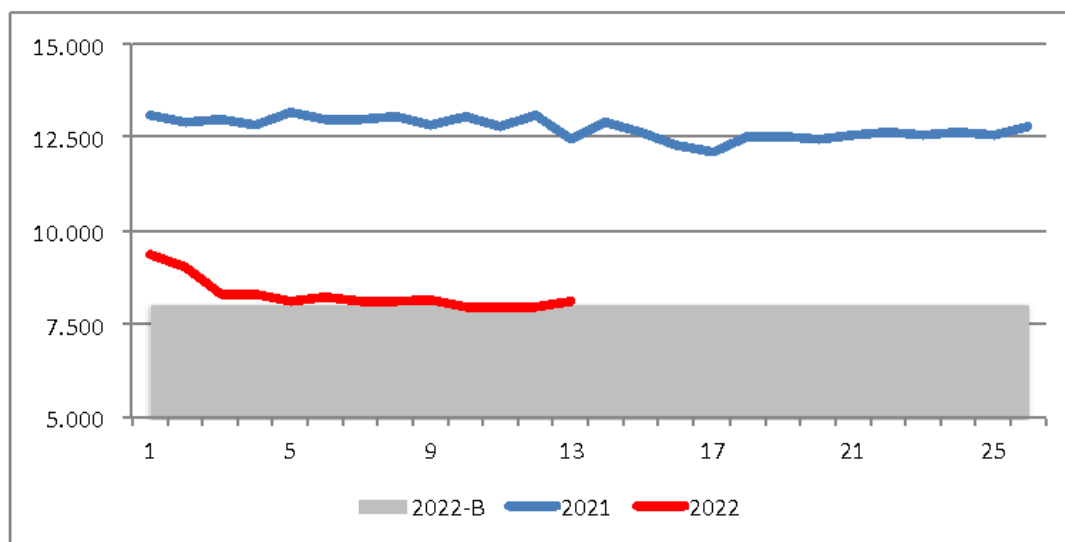
In de volgende grafieken staat de ontwikkeling van de aanbiedingen restafval. Met de invoering van diftar is een duidelijke trendbreuk zichtbaar.

- Het aanbodpercentage minicontainers is gedaald van 91% (2021) naar 57%-60% (2022). De laatste maanden stabiliseert dit op 57%.
- De diftaropbrengst laagbouw pakt iets hoger uit dan begroot: $12.000 \text{ extra aanbiedingen} * € 7,93 = € 95.000$.

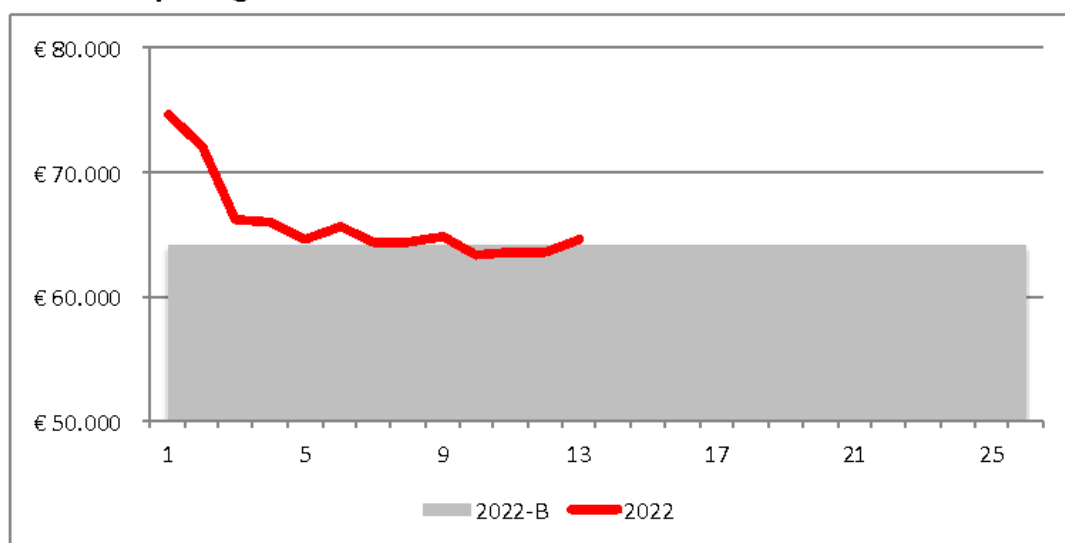
aanbiedpercentage restcontainers per 2 weken



aanbiedingen restcontainers per 2 weken

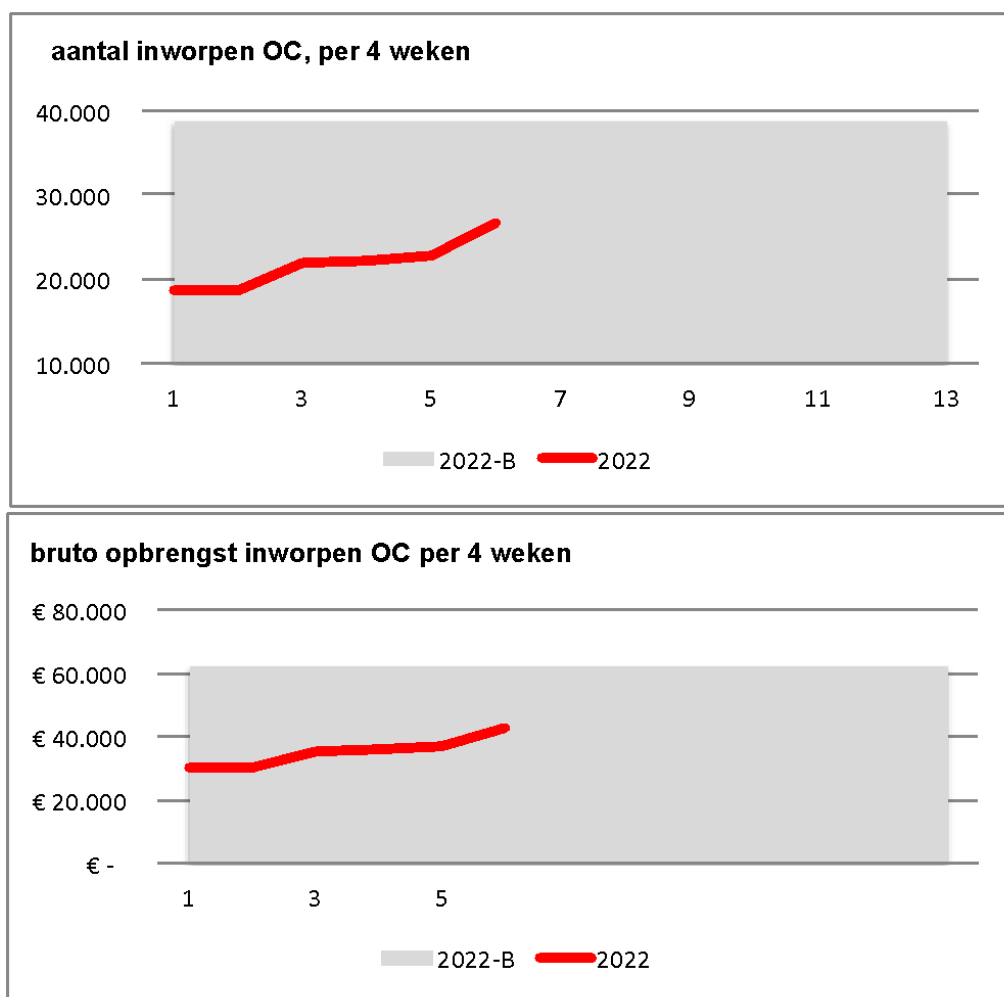


variabele opbrengst restcontainers



1.6 Ontwikkelingen inworpen en opbrengst ondergrondse containers

De volgende grafieken laten de ontwikkelingen van de inworpen in de ondergrondse containers zien en de opbrengst op basis van het tarief van € 1,60 per inworp. Aangezien de registratie op de ondergrondse containers in 2020 en 2021 niet volledig was, zijn die cijfers niet weergegeven.



In de volgende tabel staan enkele kengetallen en de verwachting voor heel 2022.

Het aantal aansluitingen is geschat. En daarom is ook het aantal inworpen en de opbrengst per aansluiting een schatting.

cijfers ondergrondse containers				24 weken
	beg22	werk22*	verwacht22	
aansluitingen	6.736	6.736	6.736	schatting
inworpen	505.495	131.031	283.901	* 1e 24 weken
inworpen per aansl	75	19	42	
opbrengst	€ 808.792	€ 209.650	€ 523.250	* 1e 24 weken
opbrengst per aansl	€ 120	€ 31	€ 78	
€ -285.542 verwacht nadeel, waarvan 59k incidenteel				

conclusie:

- vooralsnog € 286.000 (2022) minder opbrengst pasaanbiedingen dan begroot
- dit trekt naar verwachting in de 2^e helft 2022 nog iets bij, aangezien registratieproblemen OC's in juni 2022 zijn opgelost.

1.6.1 Inkomstenderving vanwege veelaanbieders

De raad heeft besloten de variabele afvalstoffenheffing te maximaleren tot het bedrag dat betaald moet worden voor 26 aanbiedingen 240 liter restcontainers à € 8,00. Dat betekent dat er maximaal 130 inwerpen à € 1,60 in rekening worden gebracht.

In het eerste half jaar 2022 zijn er 344 adressen met 65 inwerpen of meer. Deze veelaanbieders hebben in dit half jaar samen 10.000 keer afval boven de norm aangeboden. Dat geeft een inkomstenderving van € 32.000 op jaarbasis.

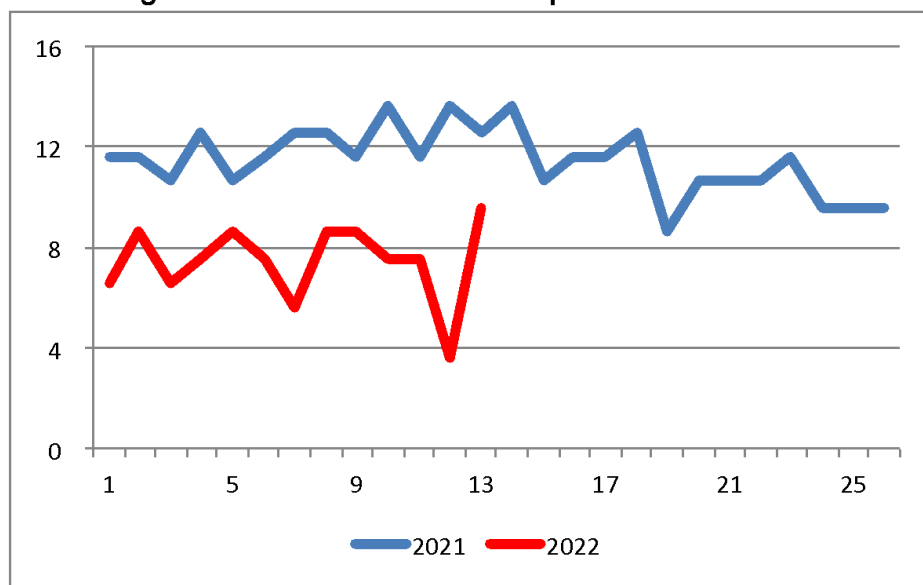
1.6.2 Inkomstenderving vanwege medische passen

Er zijn 44 medische passen uitgegeven. Voor aanbiedingen met deze passen wordt geen variabele afvalstoffenheffing in rekening gebracht. Op basis van het aantal inwerpen in het eerste half jaar 2022 is sprake van een inkomstenderving van € 5.000 op jaarbasis.

1.7 Ontwikkelingen ledigingen 1100 liter containers restafval

Er staan een beperkt aantal 1100 liter containers restafval. Deze worden in een tweewekelijkse route ingezameld. In 2021 ging het in totaal om 308 ledigingen. In de volgende grafiek staat hoe veel containers per ronde zijn geleegd.

aanbiedingen 1100 liter restcontainers per 2 weken



1.8 Ontwikkeling totale variabele opbrengst

Op basis van de cijfers in de eerste helft 2022 is de geschatte variabele opbrengst 2022 als volgt:

- 284.000 pasaanbiedingen à € 1,60 = €454.400
- 216.000 aanbiedingen restcontainers à € 7,93 = €1.712.880
- verwachte bruto jaaropbrengst = €2.167.280

Daar gaat vanaf de inkomstenderving vanwege veelgebruik (€ 32.000) en medisch afval (€ 5.000). Dan resteert **€2.130.280** aan verwachte variabele jaaropbrengst.

Bij een begrote variabele opbrengst van € 2.434.000 blijft de variabele opbrengst **€303.720** achter bij de begroting.

1.9 Opbrengst extra containers

Er wordt een toeslag in rekening gebracht voor een extra rest- of gft-container. Er is in de eerste helft 2022 € 25.000 in rekening gebracht. Dat is € 8.000 lager dan begroot.

1.10 Opbrengst poorttarieven milieupark

Vanaf 2022 is het brengen van grof vuil de eerste twee keer gratis, terwijl in 2021 voor alle aanbiedingen € 15 moest worden betaald. Het verwachte effect was: minder poortinkomsten en een hoger afvalaanbod. Bij gebrek aan ervaringscijfers was een goede schatting van de inkomstenderving worden gemaakt.

Inkomsten waren € 229.000 (2021) en € 30.000 (eerste helft 2022) en € 90.000 (beg22)
lagere inkomsten vanwege aanpassing beleid: eerste 2 keer gratis aanbieden.
mogelijk trekken inkomsten in 2^e helft 2022 iets bij (omdat 1^e twee gratis aanbiedingen al zijn benut).
Over heel 2022 wordt de poortopbrengst van € 65.000 verwacht. Dat is € 25.000 lager dan begroot.

Resumé: totaal € 326.000 minder inkomsten uit heffingen

per aansluiting € 16 lager dan begroot

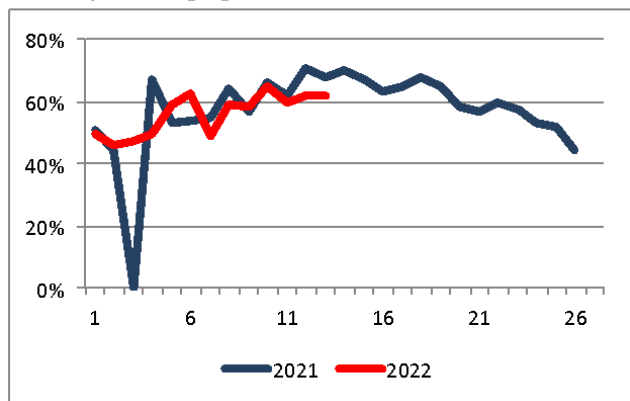
- € 31.000 lagere inkomsten vaste heffing
- € 225.000 lagere inkomsten variabele heffing
- € 37.000 derving inkomsten vanwege verrekening medisch en kwijtschelding veelgebruik
- € 25.000 lagere poortinkomsten milieustraat
- € 8.000 lagere inkomsten extra containers

3 Ontwikkelingen inzamelkosten

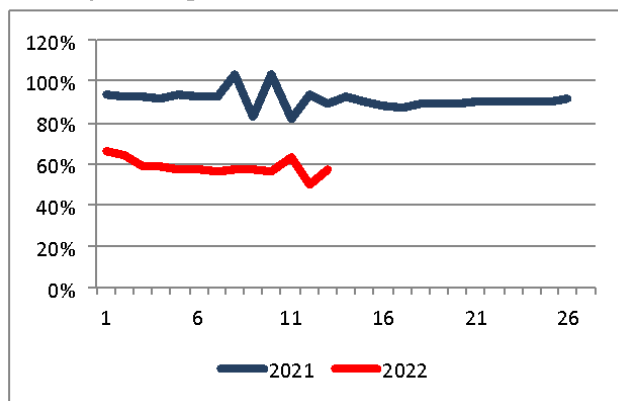
1.11 inzamelkosten minicontainers rest en gft

Contractueel is een vergoeding per lediging vastgelegd.

aanbiedpercentage gft-bakken



aanbiedpercentage rest-bakken



aantal ledigingen minicontainers

	2021	2022*	2022 verwacht
RST1100	308	0,1%	
RST130	5.837	1,8%	
RST240	326.263	98,2%	
totaal rest	332.408	100,0%	108.005
GFT-bakken	217.456		212.478

* tm 2-week 13

In de begroting 2022 was uitgegaan van een toename van het aantal aanbiedingen gft. Die afname blijft uit en dat geeft dus een voordeel op de inzamelkosten. Verder is er een klein nadeel ivm hogere inzameltarieven. Zie de volgende tabel.

	aantal21	begroot aantal22	1° helft22	verwacht aantal22	verwacht voordeel22
Lediging rest	332.000	222.000	108.000	216.000	€ 1.000
Lediging gft	217.500	262.000	104.500	210.000	€ 49.000
Totaal					€ 50.000

1.12 inzamelkosten verzamelbakken GFT

In de eerste helft 2022 zijn nieuwe verzamelbakken voor GFT geplaatst. De kosten hiervan worden gedekt uit het beschikbare krediet van € 300.000.

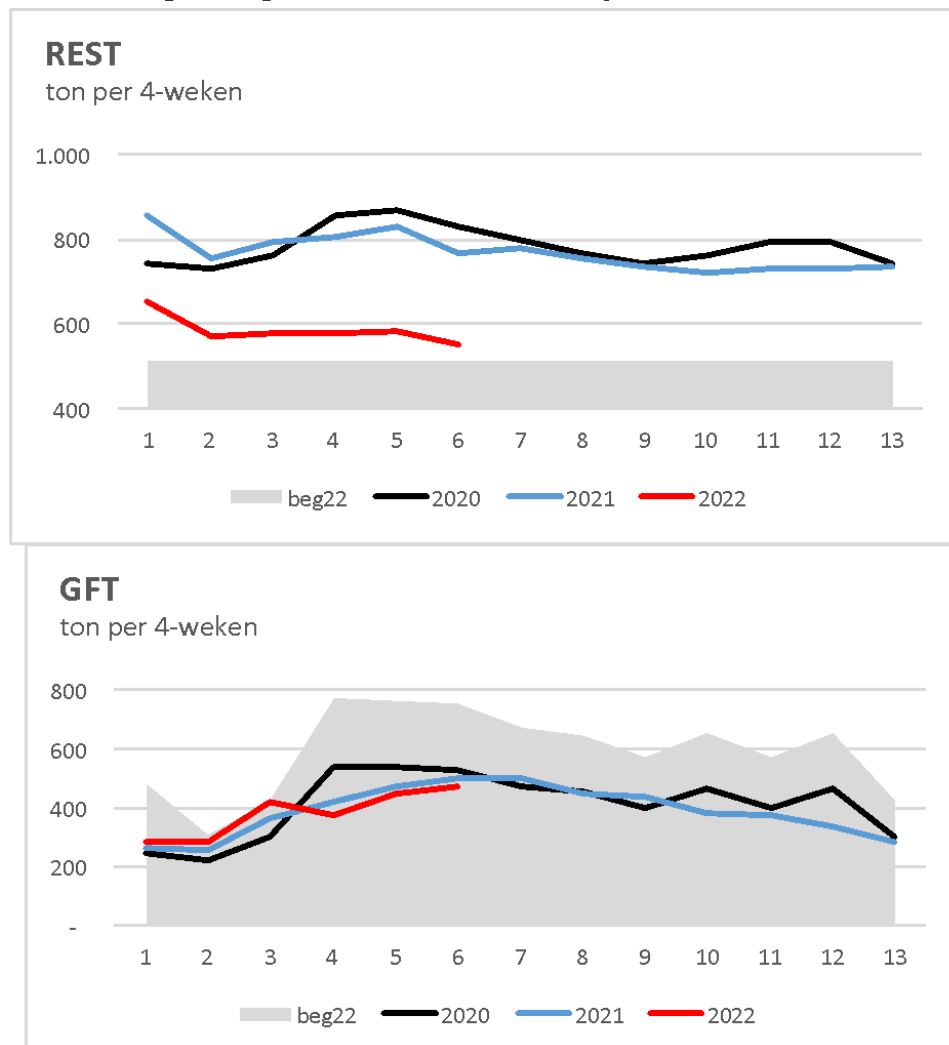
De inzamelkosten kunnen worden gedekt uit de daarvoor opgenomen stelpost in de begroting 2022.

4 Ontwikkeling tonnages

1.13 Ontwikkeling tonnages fijn restafval en gft in grafieken

In de volgende grafieken staat het verloop van de ingezamelde hoeveelheden restafval en gft-afval. De cijfers zijn gepresenteerd in tweewekelijkse perioden, zodat – afgezien van inhaaldagen bij feestdagen- altijd sprake is van een volledige inzamelcyclus (minicontainers worden immers tweewekelijks geleegd).

Ontwikkeling tonnages afvalstromen Harderwijk 2019-2022

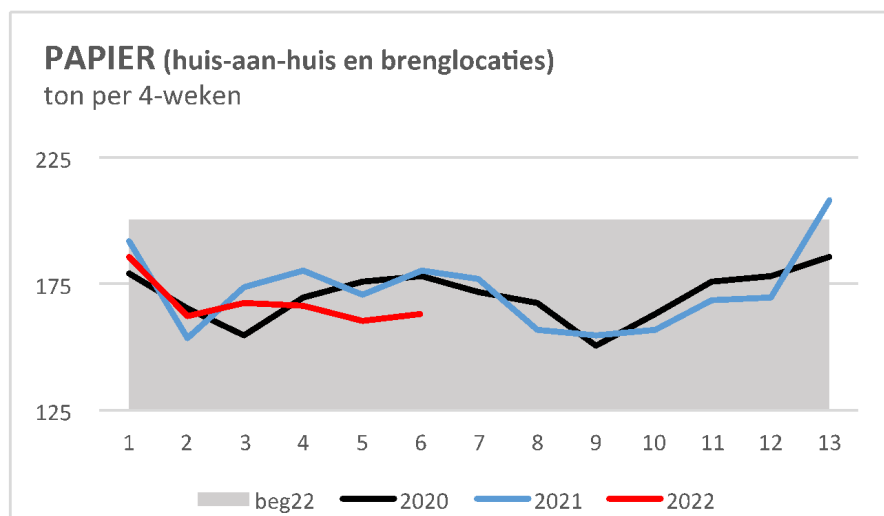


Wat valt op?

- de hoeveelheid restafval is in 2022 duidelijk minder dan in 2020 en 2021, maar de hoeveelheid is wel hoger dan begroot;
- de hoeveelheid GFT is vergelijkbaar met 2020 en 2021. De begrote toename in 2022 vanwege diftar lijkt achterwege te blijven. Mogelijk trekt dat in het 2^e halfjaar 2022 bij nu de voorzieningen GFT-hoogbouw zijn gerealiseerd;
- opvallend is dat de afname restafval niet zichtbaar is in de toename GFT.

1.14 Ontwikkeling tonnages papier in grafiek

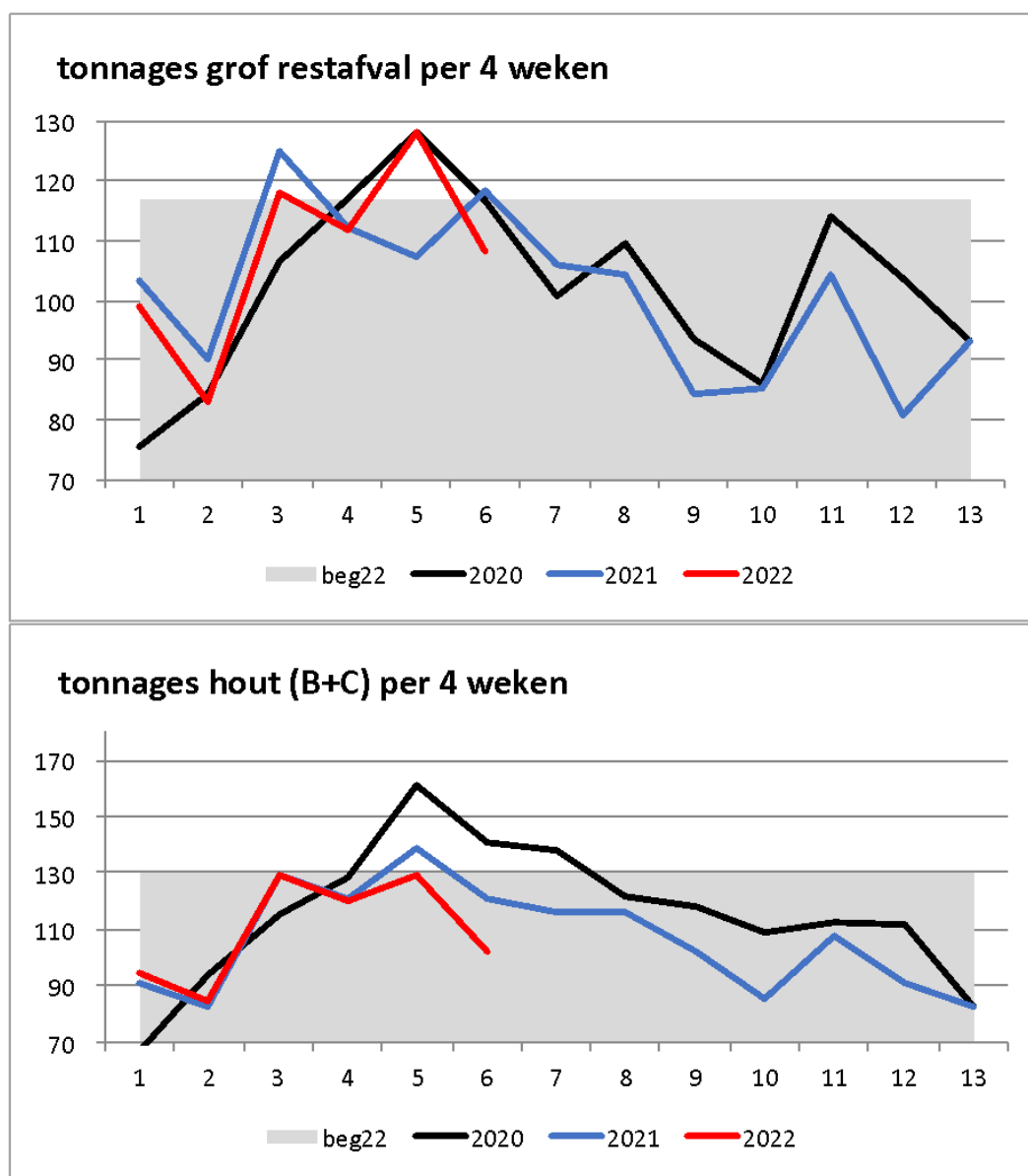
Hieronder de grafiek van de hoeveelheden papier. Dit vanwege de periodiciteit in 4 weken weergegeven.



Wat valt op?

- de tonnages papier 2022 pakken vooralsnog iets lager uit dan 2020 en 2021;
- de verwachte stijging van de tonnages vanwege diffar blijft in ieder geval uit.

1.15 Ontwikkeling tonnages grof restafval en hout in grafiek



Wat valt op?

- de hoeveelheid grof restafval wijkt niet wezenlijk af van 2020 en 2021;
- de hoeveelheid hout blijft lager dan eerdere jaren.

1.16 Ontwikkeling tonnages in cijfers

In de volgende tabel staan de ingezamelde tonnages en de verwachte tonnage 2022, berekend op basis van de procentuele afname/toename in de eerste periode in 2022.

tonnages afvalstromen Harderwijk (* in 2022 eerste 24 weken)					24	
	2020	2021	2022*	Δ 2022 tov 2021	beg22	verwacht22
GFT	5.396	5.059	2.274	0%	7.700	5.066
REST (OC en hah)	10.217	9.982	3.510	-27%	6.695	7.290
GROF REST Milieustraat	1.364	1.314	648	-1%	1.523	1.296
PAPIER	2.262	2.278	1.005	-4%	2.600	2.178
PMD			65			
Hout, B+C	1.500	1.385	708	-3%	1.697	1.341

kg afval per inwoner Harderwijk (* in 2022 eerste 24 weken)					24	
	2020	2021	2022*	Δ 2022 tov 2021	beg22	verwacht22
GFT	111	104	47	0%	157	104
REST (OC en hah)	211	205	72	-27%	137	150
GROF REST Milieustraat	28	27	13	-1%	31	27
PAPIER	47	47	21	-4%	53	45
PMD	-	-	1,3			
Hout, B+C	31	28	14	-3%	35	27

wat valt op?

- er is sprake van een duidelijke procentuele afname van de hoeveelheid restafval ten opzichte van 2021. De afname is echter minder groot dan begroot;
- de verwachte procentuele toename van het gft blijft uit.
- de verwachting papier daalt ook licht ten opzichte van 2021. Ondanks diftar dus.
- hout en grof restafval (milieustraat) liggen beperkt onder hoeveelheid 2021.

tonnage	Vier-wekelijkse perioden														
.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Eindtotaal
2020															
gft	242	219	297	538	536	529	472	452	400	461	399	459	297	94	5.396
papier	179	166	155	170	176	178	172	168	150	163	175	178	186	46	2.262
rest	739	727	758	857	870	827	800	766	740	758	792	790	739	54	10.217
2020 Totaal	1.160	1.112	1.210	1.565	1.582	1.534	1.444	1.386	1.290	1.381	1.367	1.428	1.222	194	17.875
2021															
gft	266	256	362	418	470	498	499	443	434	378	370	337	285	43	5.059
papier	192	153	174	180	171	180	177	157	155	157	169	169	208	35	2.278
rest	853	755	791	806	832	768	777	754	733	718	728	730	732	4	9.982
2021 Totaal	1.312	1.164	1.328	1.405	1.473	1.446	1.454	1.353	1.322	1.253	1.267	1.237	1.224	81	17.318
2022															
gft	285	283	415	375	447	468	2								2.276
papier	186	162	167	167	160	163	31								1.036
rest	653	569	579	573	585	550	245								3.754
PMD	2	8	12	14	14	15	4								69
2022 Totaal	1.126	1.021	1.173	1.129	1.208	1.196	281								7.135

tonnage	vier-wekelijkse perioden														
Rijlabels	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Eindtotaal
2020	142	178	222	246	290	257	238	231	212	195	226	216	176	61	2.890
B-hout	64	85	106	111	133	123	117	106	100	94	101	100	77	23	1.339
C-hout	2	9	10	18	28	17	21	16	18	15	12	12	6	3	187
grof rest	76	84	106	117	128	117	101	110	94	86	114	104	93	35	1.364
2021	195	172	255	233	246	239	223	220	187	171	212	171	176		2.699
B-hout	87	73	107	102	121	102	105	104	92	77	97	85	74		1.227
C-hout	3	10	23	19	17	19	12	12	10	9	10	6	8		158
grof rest	104	90	125	112	107	118	106	104	85	85	104	81	93		1.314
2022	194	167	248	232	258	211	98								1.407
B-hout	89	78	110	103	107	93	37								618
C-hout	6	6	20	16	23	9	9								90
grof rest	99	83	118	112	128	108	52								699
Eindtotaal	531	518	725	711	793	707	559	451	399	366	438	387	352	61	6.996

1.17 Financieel effect ontwikkeling tonnages 2022

In de volgende tabel is aangegeven wat het verwachte financiële effect op de verwerkingskosten is.

verwerkingskosten	tarief22	bedrag begr22	bedrag verwacht22 *	Δ
GFT	€ 53,99	€ 416.000	€ 266.000	€ 150.000
REST (OC en hah)	€ 106,33	€ 712.000	€ 809.000	€ -97.000
FIJN REST Milieustraat		€ -	€ -	€ -
GROF REST Milieustraat	€ 187,27	€ 285.000	€ -	
PAPIER	€ -142,00	€ -260.000	€ -309.000	€ 49.000
totaal			€	102.000

plus = voordeel tov begr22

In de begroting 2022 is gerekend met een papieropbrengst van € 100 per ton. Over de 1^e vier maanden 2022 was de papierprijs gemiddeld € 142 per ton. Ondanks de lagere tonnages is de opbrengst dus toch een hoger dan begroot.

Wat valt op?

- Nadelen op verwerking van restafval ten opzichte van de begroting worden ruim opgevangen door voordelen op verwerking gft;
- Daarnaast is sprake van een voordeel op papier vanwege de gunstige wereldmarktprijzen.

5 Verwachte rekening 2022 en begroting 2023

el4	el3	el4-oms	el3-oms	.begr22-V0	.begr22-V1	.begr23-V0
ASH-opbrengst	83700	ash opbrengst exco/pasbijdrage	leges en andere rechten	-37.572	-35.050	-31.000
PALG098	43800	containermanagement / afvalpassen	kosten derden	128.408	130.745	136.401
PALG098	47310	kapitaallasten	kapitaalaafschrijving	86.138	21.579	21.579
PALG103	44320	afval papier	kosten regio	1.300	1.089	1.125
PALG103	83800	afval papier	opbrengst regio	-260.000	-309.276	-281.250
PALG104	44320	afval glas	kosten regio	80.284	75.112	82.900
PALG104	83800	afval glas	opbrengst regio	-18.271	-18.271	-17.283
PALG104	83800	afvalfonds papier, glas	opbrengst ov g&d	-43.756	-41.853	-47.415
PALG105	44320	PMD (ondern.BTW)	kosten regio	510.826	464.279	483.921
PALG105	83800	PMD (ondern.BTW)	opbrengst ov g&d	-540.304	-463.620	-483.300
PALG106	44320	afval textiel	kosten regio	13.324	10.778	10.759
PALG106	83800	afval textiel	opbrengst regio	-14.800	-6.300	-6.300
PALG107	44320	afval WEB	kosten regio	1.157	1.157	991
PALG107	83800	afval WEB	opbrengst regio	-19.705	-19.705	-20.442
PALG108	44320	afval kca	kosten regio	46.272	46.272	48.593
PALG110	43800	rest/gft/groen/PMD + CMS/lease	kosten derden	44.500	63.861	49.224
PALG110	44320	rest/gft/groen/PMD + CMS/lease	kosten regio	2.618.745	2.481.568	2.730.812
PALG280	43800	milieustraat verwerken/transport	kosten derden	696.406	597.713	587.303
PALG280	83800	milieustraat verwerken/transport	opbrengst ov g&d	-533	-	-
PALG413	83800	afval oud ijzer	opbrengst ov g&d	-32.000	-24.800	-24.800
PALG480	41108	kosten BD uit tarief	salarissen	215.000	215.000	307.000
PALG542	43800	afvalregie en overig	kosten derden	211.087	114.649	148.316
PALG542	8xxxx	afvalregie en overig	dividend	-31.000	-117.000	-61.000
PGE002	43800	milieustraat exploitatie	kosten derden	204.958	294.747	329.914
PGE002	83700	milieustraat exploitatie	leges en andere rechten	-90.000	-65.000	-60.000
PLHE016	47310	kapitaallasten	kapitaalaafschrijving	3.267	3.267	3.267
toerek	toerek	z. toerekenen BTW	toerekening	837.540	777.155	853.731
toerek	toerek	z. toerekenen kwijtschelding	toerekening	204.650	204.650	204.650
toerek	toerek	z. toerekenen overhead	toerekening	88.216	80.612	92.200
Eindtotaal				4.904.138	4.483.356	5.059.896

83700	lagere opbr ASH tegemoetkoming GFT	leges en andere rechten	217.000	-
83700	opbr ASH vast		-4.870.000	
83700	lagere opbr ASH	leges en andere rechten	605.000	
83700	opbr ASH vast	leges en andere rechten	-1.811.000	-1.811.000
83700	opbr ASH vast stijging 2023	leges en andere rechten		-1.013.896
83700	opbr ASH var	leges en andere rechten	-2.198.000	-2.198.000
83700	opbr ASH var-vast	leges en andere rechten	-37.000	-37.000
	totaal opbr ASH vast en var		-4.265.000	-3.829.000

totaal structureel	639.138	654.356	-0
---------------------------	----------------	----------------	-----------

toelichting:

- beg22-V0 betreft de huidige begroting 2022 (versie 0). Bij de jaarrekening zijn 11k en 88k overgeheveld naar 2022. De raad heeft vastgesteld dat 605K uit de algemene middelen wordt gedekt. Het tarief is dus niet kostendekkend: € 605.000 wordt gedekt uit de algemene middelen. Dat is ongeveer € 30 per aansluiting;
- beg22-V1 is de verwachte rekening 2022 op basis van de realisatiecijfers van het eerste half jaar 2022. Per saldo verloopt de verwachte rekening 2022 conform de begroting. De netto kosten zijn ongeveer 421.000 lager. Daar staat tegenover dat de opbrengst afvalstoffenheffing € 436.000 lager uitpakt (waarvan € 217.000 vanwege compensatie GFT-hoogbouw en € 225.000 lagere variabele opbrengst).
- In de concept-begroting 2023 (beg23-V0) is rekening gehouden met te verwachten hoge prijsindexen voor inzameling. De variabele tarieven zijn gelijk gehouden, zodat de prijsstijgingen via het vaste tarief moeten worden opgevangen.
- Voor een volledige kostendekking uit de tarieven is een stijging van de vaste afvalstoffenheffing met afgerond € 1.014.000 nodig. Tegelijkertijd zal de verwachte opbrengst uit de variabele tarieven in 2023 dalen met circa € 260.000 (= 13 per aansluiting);
- Dat betekent een verhoging van het vaste tarief met € 51 per aansluiting. De stijging van het vaste tarief ten opzichte van de begroting 2022 bestaat uit drie componenten: (1) het wegvallen van de dekking uit de algemene reserve (€ 31 per aansluiting), (2) een verschuiving van de variabel naar vaste opbrengst (€ 13 per aansluiting) en (3) netto hogere afvalbeheerlasten (€ 8 per aansluiting).