

Stijging kosten en daling opbrengsten verwacht in 2023



Aan het Algemeen Bestuur en de
Contactambtenaren van de AVU

Soest, 16 februari 2023

Geachte leden van het Algemeen Bestuur, Beste collega's,

Voor veel inwoners en bedrijven zal het jaar 2022 de boeken in zijn gaan als het jaar van de exorbitant stijgende energieprijzen als gevolg van de grote vraag naar energie en de oorlog in Oekraïne. De dure energie werkt door in alle productieprocessen en de producten. Daarbij komt ook nog de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor lonen moeten stijgen, als er al personeel te vinden is. Deze ontwikkelingen werken in alle sectoren door in 2023. Ook bij de AVU worden de gevolgen merkbaar. Met deze notitie worden de verwachte afwijkingen op de begroting van 2023 toegelicht.

Oud Papier en Karton

De papieropbrengst is sinds augustus 2022 fors aan het dalen. Veel papierfabrieken legden als gevolg van de hoge energiekosten de recyclingsprocessen stil of schaalden deze af. Bovendien liep de vraag naar verpakkingsmateriaal terug. Er werden minder artikelen besteld, consumenten hielden de hand op de knip. Ook in 2023 lijkt dit het geval te worden.

De verwerker van het oud papier (lees: oud papier en karton) van de AVU, het bedrijf Smurfit Kappa in Renkum, heeft in 2022 en voor 2023 aangegeven dat er nog geen plannen zijn om af te schalen of verwerkingscapaciteit stil te leggen. Dit wereldwijd opererende bedrijf is goed in staat de forse marktschommelingen op te vangen. Wanneer onverhoopt ook Smurfit Kappa moet gaan afschalen, komt de continuïteit van de afzet in gevaar en zal mogelijk oud papier en karton worden verbrand. Naast een enorme kostenpost vanwege de misgelopen papieropbrengsten én de mogelijk te betalen verbrandingskosten, is dit zeer slecht voor het imago van de gescheiden afvalinzameling.

Zowel de papierhoeveelheid als de papieropbrengst zijn van invloed op de begroting. In veel gevallen dekt de papieropbrengst de inzamelkosten en blijft er soms nog een "plusje" over. Echter dalende papierhoeveelheden temperen het "plusje" en dalende papieropbrengsten temperen eveneens het "plusje" en zorgen voor minder kostendekking. In de begroting van 2023 is een totale opbrengst van € 6.8 mln geraamd op basis van een papierprijs van € 75,00, een bonus van € 40,00 en een hoeveelheid oud papier van bijna 59.000 ton. Wanneer de in 2022 ingezette daling van de papierprijs en de daling van de ingezamelde hoeveelheid zich in 2023 voortzetten, kan de totale papieropbrengst in 2023 bij een hoeveelheid van 53.000 ton worden geraamd op ongeveer € 4.8 mln.

➤ *Verwachte minder-opbrengst oud papier 2023 : - € 2 mln*

KGA

De inzamelaar van de oude medicijnen en injectienaalden voor de AVU-gemeenten, Stadsbedrijven Utrecht, zal fors hogere verwerkingstarieven moeten doorberekenen voor 2023. Met name de verwerkingskosten voor injectienaalden zijn bijna verdubbeld. Omdat het de uitkomst van een aanbesteding in 2022 betrof, konden deze extra kosten niet meer in de begroting voor 2023 worden verwerkt. Mede indachtig de indexeringen voor personele kosten en brandstof, zal rekening moeten worden gehouden met een kostenstijging van € 65.000 voor 2023.

➤ *Hogere kosten oude medicijnen en injectienaalden 2023 : + € 65.000*

Huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft-afval

Op basis van de werkelijke tarieven zoals deze door de contractpartners voor 2023 zijn opgegeven kan het volgende overzicht worden opgesteld:

Begrotingsruimte overslag, transport en verwerking afval				
	Begroot 2023 (ton)	Begroot 2023 (tarief)	Werkelijk 2023 (tarief)	Verschil kosten
Huishoudelijk restafval	232.930	€ 142,03	€ 141,73	€ 69.879
GFT-afval	115.150	€ 89,14	€ 89,11	€ 3.455
Grof huishoudelijk restafval	33.830	€ 255,68	€ 240,04	€ 529.101
Totaal begrotingsruimte				€ 602.435

Het verschil in kosten, - de begrotingsruimte -, zit voornamelijk in de begroting voor de overslag, het transport en de verwerking van het grof huishoudelijk afval (verder: GHA). Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat in de oorspronkelijke begroting nog kosten waren berekend voor transport, terwijl destijds de verwerkingslocatie door AVR is gewijzigd naar Nieuwegein, waardoor de grootste hoeveelheid van het GHA door de gemeenten zelf wordt gebracht, waardoor begrote transportkosten die oorspronkelijk door AVR werden gemaakt, zijn komen te vervallen. Omdat de begroting al ruim voor het begrotingsjaar wordt opgesteld, is nog uitgegaan van transportkosten voor de gehele hoeveelheid GHA.

Uiteraard is pas bij het opmaken van de jaarrekening bekend of deze begrotingsruimte ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd, echter vooralsnog geldt er voor de kosten van de overslag, het transport en de verwerking van de huishoudelijke afvalstromen begrotingstechnisch geen bijstelling.

Overige afvalstromen, glas

De gemeente Utrecht verzorgt met de afdeling Stadsbedrijven Utrecht de glaszameling in een aantal Utrechtse gemeenten. Verwacht wordt dat de hogere transportkosten die al zichtbaar zijn in de particuliere sector ook deze dienstverlening duurder zullen maken. De door Stadsbedrijven voor 2023 verwachte kosten liggen € 113.000 hoger dan de begrote kosten. Daarbij opgeteld een verwachte (maar op dit moment nog niet aangekondigde) verhoging van € 65.000 van de overslag en transportkosten welke door de verwerker Maltha in rekening worden gebracht, maakt dat de geschatte totale meerkosten voor de glaszameling in 2023 uitkomen op € 180.000. De glasopbrengsten liggen contractueel vast en lijken stabiel. Voor zover de AVU kan nagaan worden hogere glasverwerkingskosten in rekening gebracht bij de glasafnemers en worden deze niet verwerkt in de contracttarieven.

Hogere kosten glaszameling 2023 : + € 180.000

Tijdens een ambtelijke bijeenkomst op 23 november 2022, is de voorkeur uitgesproken om geen begrotingswijzigingen door te voeren, tenzij dit strikt noodzakelijk is. Meer- of minderkosten kunnen eenvoudig bij de eindafrekening worden betrokken, mits de raden tijdig worden geïnformeerd over significante afwijkingen én deze afwijkingen voortkomen uit de ongewijzigde uitvoering van de AVU-taken.

In de bijlage zijn de gevolgen per gemeente berekend en weergegeven. De meerkosten ten opzichte van de oorspronkelijke begroting bewegen zich tussen 1% en 8%, waarbij over het algemeen geldt, - enkele uitzonderingen daargelaten -, hoe groter de gemeente, hoe lager het percentage meerkosten.

Het hoofddoel van deze notitie is het informeren van het Algemeen Bestuur en de contactambtenaren. Desgewenst kunnen met deze notitie de gemeenteraden op hoofdlijnen kunnen worden geïnformeerd. Dat moet dan wel via de colleges van de deelnemende gemeenten verlopen. Van met name de tegenvallende oud papierinkomsten is het goed hiervan melding te maken. De overige kosten kunnen kort worden toegelicht, daar deze op het begrotingstotaal geen grote invloed hebben.

Vooralsnog is de conclusie dat alle in deze notitie genoemde te verwachten meerkosten op de begroting 2023 het gevolg zijn van tariefstijgingen in de markt en volgens verwachting maximaal 3% van de oorspronkelijke begroting belopen, waardoor deze meerkosten vallen binnen de kaders van de AVU-begroting en daarom betrokken zullen worden bij de eindafrekening.

Met vriendelijke groet,

Was getekend

Frans van Dijk,
directeur.

Begrotingsverschillen 2023 als gevolg van de economische omstandigheden

Zie begroting 2023; tabel 1.7

Deelnemer	Kosten		Saldo		Saldo		Administratie PMD (RKN) (€)	Huurkosten containers (€)	Saldo		Verschil
	HA/GHA/GFT		glasinzameling		papierinzameling				Begroting 2023	Na bijstelling	
	Begroting 2023	Na bijstelling	Begroting 2023	Na bijstelling	Begroting 2023	Na bijstelling					
Amersfoort	6.561.123	6.496.536	-76.290	-76.290	-865.457	-608.400	5.210	0	5.624.587	5.817.057	192.470
Baarn	974.998	964.908	-7.376	-6.055	-142.049	-98.041	1.026	0	826.599	861.838	35.239
Bunnik	654.856	647.835	-4.276	-3.510	758	28.773	360	0	651.698	673.458	21.760
Bunschoten	965.341	946.038	-10.960	-10.960	-131.825	-92.670	0	0	822.557	842.408	19.851
De Bilt	1.669.063	1.649.119	29.978	39.179	7.160	81.555	1.890	0	1.708.091	1.771.743	63.652
De Ronde Venen	1.765.615	1.752.092	32.623	42.636	24.452	102.494	1.208	7.793	1.831.691	1.906.222	74.532
Eemnes	335.982	333.681	12.050	15.748	20.889	36.913	458	1.280	370.659	388.081	17.422
Houten	1.756.318	1.736.044	34.974	45.709	-45.097	34.278	1.945	49.709	1.797.849	1.867.685	69.836
IJsselstein	1.340.523	1.326.225	-6.735	-5.528	-157.125	-103.019	728	0	1.177.391	1.218.405	41.014
Leusden	716.674	709.893	27.333	35.722	46.342	105.173	1.598	0	791.946	852.386	60.440
Lopik	546.480	538.010	12.344	16.132	-106.789	-69.699	726	8.932	461.693	494.101	32.408
Montfoort	544.378	541.250	9.993	13.060	7.396	12.199	550	0	562.317	567.060	4.743
Nieuwegein	2.768.816	2.742.846	-13.363	-10.969	-309.501	-217.573	0	0	2.445.953	2.514.303	68.351
Oudewater	359.660	357.368	7.641	9.987	-57.315	-40.291	313	0	310.299	327.376	17.076
Renswoude	167.912	166.270	-1.069	-878	-29.097	-19.210	316	0	138.062	146.499	8.437
Rhenen	734.506	727.530	18.495	24.178	49.022	79.096	655	0	802.678	831.459	28.781
Soest	1.834.832	1.819.433	-13.897	-11.408	-253.631	-164.442	2.104	0	1.569.408	1.645.687	76.279
Stichtse Vecht	2.709.282	2.679.987	41.440	54.159	-129.753	-28.876	1.608	2.196	2.624.774	2.709.074	84.301
Utrecht	16.611.686	16.427.674	232.181	303.444	-1.197.884	-842.090	0	853	15.646.837	15.889.881	243.044
Utrechtse Heuvelrug	1.709.401	1.698.178	32.329	42.252	35.844	118.939	2.419	0	1.779.993	1.861.788	81.794
Veenendaal	2.184.763	2.157.939	-14.645	-12.022	-348.824	-243.613	3.786	0	1.825.081	1.906.090	81.010
Wijk bij Duurstede	741.543	734.726	10.580	13.828	39.422	86.514	1.172	0	792.718	836.241	43.523
Woerden	1.720.689	1.711.806	38.501	50.318	-286.010	-199.605	1.802	0	1.474.982	1.564.322	89.339
Woudenberg	377.757	377.595	-9.026	-9.026	-68.778	-48.350	711	0	300.664	320.931	20.267
Zeist	2.707.364	2.679.068	-17.425	-14.304	-281.973	-169.294	1.467	0	2.409.433	2.496.938	87.505
Totaal	52.459.562	51.922.052	365.401	545.401	-4.179.822	-2.259.237	32.054	70.763	48.747.958	50.311.033	1.563.074

Bedragen in €. In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Een negatief saldo betreft een opbrengst voor de gemeente.