

Budget 2023

1) Algemeen

- Geplande investeringen 2023 11.890k --> afschrijvingen 572k (incl aftrek subsidies)
De belangrijkste investeringen zijn:
 - o Rollend materieel, waaronder 11 ophaalwagens: 3.797k
 - o Infra en uitrusting rp: 2.353k
 - o Gronden: recyclagepark Bierbeek en grond naast spoorlijn: 1.380k
 - o DifTar hah en papka containers: 1.003k
 - o DifTar rp: 631k
 - o Grote herstelling/aanpassingswerken compostering: 692k
 - o PMD: overslag op site + persinstallatie: 705k
 - o Ondergrondse containers: 300k
 - o Informatica: Afvalstoffenregister, slimme factuur, Intranet,...: 331k

- De loonkost voor 2023 wordt begroot op 21.322k. Deze loonkost ligt aanzienlijk hoger dan in het budget 2022 (+3.005k) voorzien. De reden hiervoor is:
 - o We ramen dat de reële loonkost voor 2022 1.133k hoger zal liggen dan budget 2022. Dit grote verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de vele indexeringen dit jaar (5 indexeringen ten opzichte van slechts 2 gebudgetteerde indexeringen). Ook werd er extra personeel ingezet en werd de eindejaarspremie verhoogd naar aanleiding van het loonakkoord van november 2021.
 - o Deze indexaties die in de loop van 2022 werden toegepast, zullen in 2023 voor een volledig jaar werken: 443k
 - o Het planbureau verwacht dat de spilindex in 2023 in februari en juli zal overschreden worden: 779k
 - o Verticale en horizontale doorgroei barema's: 268k
 - o Wijzigingen personeel, voornamelijk voor de ondergrondse sorteerstraten en het recyclagepark in Bierbeek: 217k
 - o Overige (groepsverzekering, maaltijdcheques, eindejaarspremie, etc.): 161k

- De positieve fracties (papka, oude metalen en frituurvetten) doen het terug goed. Gezien de ervaringen van de voorbije jaren, schatten we de inkomsten zeer voorzichtig in voor de begroting. Als de prijzen op het huidige niveau blijven, betekent dit ook een aanzienlijke meeropbrengst voor de gemeente.
- De inschatting van inkomsten pmd die gemaakt wordt in het budget is gebaseerd op de tarieven cfr contract met Fost Plus. De contractuele indexering volgt de kost.
- Voor de verwerking van de fracties werd telkens een inschatting gemaakt o.b.v. lopende of toekomstige overheidsopdrachten/contracten. De werkingsbijdrage voor huisvuil/grofvuil daalt wegens nieuw contract vanaf 07/2023. Qua tonnages werd een inschatting gemaakt o.b.v. jan t.e.m. aug 2022.
- De brandstofprijzen zijn sterk gestegen in de loop van 2022. Voor het budget 2023 werd aangenomen dat deze prijzen stagneren. Hierdoor ligt deze kost op eenzelfde niveau als de reële kost in 2022, maar hoger dan budget 2022. Het recupereren van een deel van de accijnzen voor de containerwagens werd verder doorgetrokken.

- Eind 2022 zal de vergister operationeel worden. Hierdoor zal de interne energiekost aanzienlijk verminderen. Enkel voor de recyclageparken werd de energiekost ingeschat op basis van de reële kosten op 30/06/2022.
- Verzekeringskosten werden hoger ingeschat gezien nieuwe overheidsopdracht in 2023.

2) Per kostenplaats

a) Afvalpreventie (kpl 175)

Kosten	Opbrengsten	Resultaat
	Meeropbrengst voor extra camerabewaking lager ingeschat, minder aansluitingen dan vooropgesteld.	1,2k

b) Huisvuilverwerking (kpl 180)

Kosten	Opbrengsten	Resultaat
Begroting o.b.v. tonnen 08/2022, lagere verwerking en transport ingeschat, start nieuw contract 07/2023	Aanzienlijke daling van de werkingsbijdrage. Eerste jaarhelft o.b.v oud contract, tweede jaarhelft o.b.v. nieuw contract.	4,7k

c) Slibverwerking (kpl 185)

Kosten	Opbrengsten	Resultaat
	Werkingsbijdrage gelijk	0,2k

d) Inzameling papka (kpl 192), pmd (kpl 193), huisvuil en gft (kpl 194)

Kosten	Opbrengsten	Resultaat
Stijging personeelskost en brandstofkost heeft hier grote impact. Variabele personeelsinzet volgt de ingezamelde tonnages. Zakprijs pmd blijft stijgen. Afschrijvingen papka containers stijgen wegens toetreding nieuwe gemeenten. Hogere inschatting verzekeringskosten wegens nieuwe aanbesteding.	Inkomsten papka containers voor volledig jaar voor 18 gemeenten + gedeeltelijk voor 4 nieuwe gemeenten Indexering voor inzameling papka en huisvuil/gft met 16% is nodig Geen verhoging tarief per pmd-zak waardoor marge voor gemeente/winkels blijft. Inschatting aantal zakken aan gewicht van 1,8 kg per zak Inkomsten Fost+ dekken inzamelingskost pmd.	12,5k

e) Inzameling glas (kpl 197)

Kosten	Opbrengsten	Resultaat
Hogere personeels-, brandstof- en verzekeringskosten	Begroting o.b.v. tonnen 07/2021 tem 06/2022	1,5k

f) Uitbating en transport recyclageparken (kpl 198 en kpl 210)

Kosten	Opbrengsten	Resultaat
Hogere personeels-, brandstof- en verzekeringskosten	Inkomsten recup accijnzen werden verder doorgetrokken	1,3k
Inschatting verwerkingskosten transportkosten per fractie	Extra omzet stad Aarschot geraamd op 60k Indexering tarief containerwissel met 13% en exploitatiekost rp met 10,3% Werkingsbijdrage verwerking in overeenstemming met verwerkingskosten	

g) Inzameling asbest aan huis (kpl 200)

Kosten	Opbrengsten	Resultaat
Inschatting personeelsinzet en andere kosten	Er wordt gerekend op volledige subsidiëring door de Ovam	5,7k

h) Kringwinkels (kpl 225)

Kosten	Opbrengsten	Resultaat
Kost kringwinkels volgens contract, geïndexeerd.	Werkingsbijdrage verhoogd cfr indexering contract kringwinkels.	0,3k

i) Gft-verwerking en verkoop compost (kpl 240)

Kosten	Opbrengsten	Resultaat
Deel van kost hakselen en zeven snoeihout recyclageparken wordt intern doorgerekend aan deze kostenplaats	Begroting o.b.v. tonnen normaal jaar (2019)	0,08k
Hogere onderhoudskost, hogere afschrijfkosten (revisie).	Werkingsbijdrage gft blijft gelijk. Werkingsbijdrage bermmaaisel, gras en blad werden geïndexeerd met 3%.	
Lagere energiekost wegens opstart vergister eind 2022 en afzetkost o;b.v. gewichten 2019 (normaal jaar)	SLA EcoWerf Energie voor 50% opgenomen.	

j) DifTar hah (kpl 290) en DifTar rp (kpl 291)

Kosten	Opbrengsten	Resultaat
Afschrijvingen blijven wegens geleidelijk aan vervanging bestaande apparatuur in masterplanparken	Daling werkingsbijdrage DifTar hah met 0.5€ per asp, werkingsbijdrage DifTar rp blijft ongewijzigd.	8,0k

k) Ondergrondse containers (kpl 300)

Kosten	Opbrengsten	Resultaat
Inschatting investering projecten 22-23	Inschatting aansluitpunten nieuwe projecten 22-23	2,2k

l) Algemene kost (kpl 800)

Kosten	Opbrengsten	Resultaat
Hogere personeelskost en afschrijvingskost. Energiekosten dalen wegens opstart vergister eind 2022.	SLA EcoWerf Energie voor 50% opgenomen	Verdeeld