

## Leeswijzer bij budget 2023 MIWA

### Omzet/opbrengsten

De opbrengsten worden ingeschat op 15.599.762,84 EUR.

Deze bestaan uit (o.a.) :

- Opbrengst valorisatie papier-karton, schroot en non-ferro. Voor papier-karton kan MIWA rekenen op een nieuw en verbeterd contract sinds 2021, al valt af te wachten of de huidige prijzen zich zullen handhaven in de loop van het kalenderjaar 2023; de trend is alvast licht neerwaarts
- Opbrengsten uit de dekkingsbijdrage/inwoner, zoals vastgelegd in (de herziening van) het ondernemingsplan 2020-2025 dat werd goedgekeurd door de raad van bestuur op 28/09/2022.
- Diverse opbrengsten uit vergoedingen (Fost Plus, Valorlub, Valumat, BEBAT...). Deze opbrengsten zijn vergoedingen ontvangen van partners betreffende specifieke afvalfracties.
- Inkomsten recyclageparken
- Omzet aan derden (KMO)
- De opbrengsten zijn momenteel hoger dan initieel werd ingeschat in het ondernemingsplan (voorzichtigheidsbeginsel, evolutie tonnages, inwonersaantallen,...)

### Kosten

De kosten bedragen 15.617.273,11 EUR, en zijn eveneens hoger dan ingeschat in het ondernemingsplan.

Deze bestaan uit (o.a.) :

- Aankoop containers huisvuil en GFT : veel meer dan initieel voorzien
- Onderhoud en herstelling gebouwen, overslag, installaties : stijgen verder door
- Onderhoudscontracten, kosten voor software, diensten derden
- Nutsvoorzieningen
- Exploitatiekosten (verzekeringen,...)
- Kosten voor communicatie en sensibilisering
- Kosten voor logistiek (diensten derden) als gevolg van het wijzigen van de bestemming van een aantal afvalstromen
- Inzamelkosten huisvuil en GFT : daling bij huisvuil, zeer sterke toename GFT (eveneens omwille van de dure zomeroophaling die initieel niet werd voorzien)
- Inzamelkosten papier-karton : nieuw contract met looptijd 8 jaar aan geïndexeerde tarieven
- Verwerkingskosten GFT als gevolg van het ongezien/onvoorzien succes GFT
- Loonkosten : responsabiliseringsbijdrage, provisie pensioenen statutaire werknemers, versnelde indexeringen lonen, versnelde vervanging medewerkers als gevolg van uitval door langdurige afwezigheid
- Kosten inzameling ondergrondse containers: ledigingen ondergrondse containers voor diverse afvalfracties (PMD, P&K en HV)
- Portkosten aanslagbiljetten diftar

- Globale indexering van alle contracten met derden, waarbij de diverse percentages hoger zijn dan initieel begroot
- Verhoogde (milieu)heffing op oppervlaktewateren, storten en (mee)verbranden

De indexering van de inzamelcontracten huis-aan-huis en de indexering van de verwerkingstarieven zorgen er voor dat de kosten aanzienlijk stijgen. Dit is meer dan oorspronkelijk verwacht (het ondernemingsplan 2020-2025). Eveneens er is een substantiële stijging van de energiekosten, exploitatiekosten en diensten derden. Ook de lonen stijgen meer dan zoals voorzien bij het oorspronkelijke ondernemingsplan van 2020-2025.

## **Globaal**

In globo kan een budget in evenwicht worden gepresenteerd. Dit doordat de werkingsbijdrage voor 2023 is aangepast naar aanleiding van de herziening van het ondernemingsplan 2023-2025. Het uiteindelijke resultaat van het boekjaar wordt echter beïnvloedt (+/-) door tal van variabelen : tonnages, eenheidsprijzen,... Het gaat dan ook om een theoretische break-even, waarbij de nodige inspanningen zullen geleverd worden (voornamelijk aan uitgavenzijde) om toch voldoende positief te eindigen. Eveneens wordt de oefening gemaakt om te waken over de inkomsten.

Voor 2023 wordt een (aangepaste) dekkingsbijdrage van 77,62 EUR voorzien.

Bijlagen :

- Budget 2023