

BEGROTING 2020

OPENBAAR LICHAAM VUILVERBRANDINGSINSTALLATIE ALKMAAR EN OMSTREKEN

Ondertekening;

Alkmaar, .. april 2019

....., M. van Zon, voorzitter.

....., W. Bosma, secretaris.

INHOUDSOPGAVE BEGROTING 2020

	Pagina
I	
Algemeen	3
II	
Programmabegroting over 2020	6
Toelichting op programmabegroting over 2020	7
Raming EMU-saldo	9
Financiële kengetallen	10
Bijlagen:	
I. Overzicht van de verwerkingskosten 2020	11
II. Specificatie aandeel deelnemende gemeenten in het nadelig saldo met verrekening van transportkosten 2020	12
III. Meerjarenbegroting 2020 - 2024	13

ALGEMEEN

Op grond van de ballotageovereenkomst van NV HVC wordt al het brandbare afval en GFT van de aandeelhouders ter verwerking aangeboden aan NV HVC. De tarieven, die hiervoor gelden, worden jaarlijks door NV HVC vastgesteld.

	Begroting	Tarieven	Begroting	Rekening
	2020	2019	2019	2018
	€		€	€
<u>A. Verwerkingstarief huishoudelijk afval (exclusief BTW)*</u>				
Verbrandingstarief deelnemende gemeenten	92,10	90,12	90,12	87,30
Kosten van overslag en transport	15,52	15,18	15,18	14,71
Afvalstoffenbelasting	32,83	32,12	26,00	13,11
Totaal kosten per ton	140,44	137,42	131,30	115,12
<u>B. Verwerkingstarief grof huishoudelijk afval (exclusief BTW)*</u>				
Verwerkingstarief deelnemende gemeenten	92,10	90,12	90,12	87,30
Kosten van overslag en transport	15,52	15,18	15,18	14,71
Afvalstoffenbelasting	24,61	24,08	18,21	9,15
Totaal kosten per ton	132,23	129,38	123,51	111,16
<u>C. Verwerkingstarief GFT afval (exclusief BTW)*</u>				
Verwerkingstarief GFT	49,88	48,81	48,81	47,28
Kosten van overslag en transport	9,98	9,77	9,77	9,46
Afvalstoffenbelasting	2,86	2,80		
Totaal kosten per ton	62,72	61,37	58,57	56,74
<u>D. Verwerkingstarief brandbaar bedrijfsafval (exclusief BTW)*</u>				
Verbrandingstarief deelnemende gemeenten	78,81	77,11	77,11	74,70
Kosten van overslag en transport	-	-	-	-
Afvalstoffenbelasting	32,83	32,12	26,00	13,11
Totaal kosten per ton	111,63	109,23	103,11	87,81

***Opmerking:**

*1: De tarieven voor 2020 worden in juli 2019 door NV HVC vastgesteld. De opgenomen tarieven 2020 zijn daarom indicatief. Met indexatie van deze tarieven is al wel rekening gehouden. De basis van de indexatie is het voorlopige inflatiecijfer van januari 2019 en bedraagt +2,2%. Een uitzondering op voorgaande is het verwerkingstarief brandbaar bedrijfsafval. Dit tarief zal pas aan het eind van 2019 worden vastgesteld. Bij een substantiële afwijking van de begrote tarieven zal een begrotingswijziging worden doorgevoerd.

*2: De afvalstoffenbelasting wordt door de Rijksoverheid vastgesteld. Deze bedraagt voor 2019 € 32,12 per ton te verbranden en/of te storten restafval. Het tarief voor 2020 wordt vastgelegd in december 2019 in het Belastingplan 2020. In deze begroting wordt uitgegaan van een indexatie van het huidige tarief met + 2,2%.

Algemeen

Ondersteuning

Tussen VVI en HVC is het volgende afgesproken; de dagelijkse leiding is opgedragen aan de directeur van HVC. Het secretariaat en de financiële administratie worden door HVC ingevuld.

Paragraaf Weerstandvermogen

De reserves bedroegen ultimo 2018 circa € 24.000. Deze reserves worden gebruikt om eventuele schommelingen van door derden in rekening gebrachte kosten op te kunnen vangen. Omdat verandering in tarieven direct aan de deelnemende gemeenten wordt doorbelast, wordt voor de komende jaren geen verandering in de hoogte van deze reserves voorzien.

Risicobeheer VVI

Risicoparagraaf

De risico's van de gemeenschappelijke regeling VVI houden hoofdzakelijk verband met (i) de continuïteit van de afvalverwerking en (ii) het financiële risico van het aandeelhouderschap A in NV HVC. Een ander risico, dat in ogenschouw dient te worden genomen betreft (iii) conformiteit met regelgeving op het gebied van staatssteun, mededinging, Wet Markt en Overheid en aanbesteding.

Ad i.

Continuïteit van de afvalverwerking

De verwerking van huishoudelijk restafval en gft vindt plaats door HVC. Indien door bijzondere omstandigheden, i.c. calamiteiten, HVC niet in staat is uitvoering te geven aan de opgedragen verwerkingstaken, zal door VVI dienen te worden uitgeweken naar alternatieven. In de praktijk zal HVC in geval van (langdurige) storingen/calamiteiten zorg dragen voor continuïteit in de afvalverwerking. Voor gft zal dat kunnen door verwerking bij andere gft-verwerkers. Voor brandbaar restafval wordt in voorkomende gevallen verbrandingscapaciteit bij andere AEC's gezocht, worden mogelijkheden voor opslag van brandbaar afval op daarvoor geschikte locaties onderzocht en wordt import zoveel mogelijk stopgezet. De continuïteit van de afvalverwerking is daarmee voldoende geborgd.

Het financiële risico hiervan wordt daarom als verwaarloosbaar bestempeld.

Ad ii.

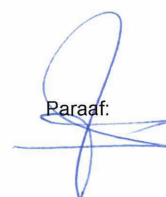
Het financiële risico vanwege het aandeelhouderschap A in NV HVC

De gemeenschappelijke regeling VVI participeert voor 17% in NV HVC. De aandeelhouders A hebben geen risicodragend kapitaal gestort, maar staan op grond van artikel 9 van de ballotageovereenkomst aandeelhouders A jegens de financiers van HVC pro rata garant voor de financiering van HVC. Per ultimo 2018 waren de uitstaande artikel 9 leningen groot circa € 630 miljoen. Deze leningen zijn aangetrokken ter financiering van met name de financiering van de AEC's en Bec (met warmte-afzet) en de composterings- en vergistingsinstallaties. Indien een aandeelhouder wordt aangesproken, heeft deze pro rata verhaal op de overige aandeelhouders. Het pro rata deel van VVI bedraagt per ultimo 2018 (derhalve) € 105 miljoen. De betreffende kapitaallasten en de variabele kosten worden voor een belangrijk deel gedekt door inkomsten uit de verwerking van bedrijfsafval en levering van opgewekte energie. Het resterende saldo wordt gedekt middels het verwerkingstarief voor huishoudelijk restafval en gft, zoals opgenomen in de begroting.

De activiteiten van HVC op het gebied van duurzame energie, anders dan verbonden met het afvalbeheer, zijn relatief beperkt en zijn gefinancierd zonder garantstelling. De grootste investeringen hierin betreffen twee wind op zee projecten. Het risico van HVC is beperkt tot het reeds ingebrachte en reeds geëmitteerde eigen vermogen voor deze activiteiten.

De afvalinzamelactiviteiten van HVC zijn vrijwel geheel gefinancierd zonder garantstelling. De lasten daarvan worden volledig gedekt door inkomsten uit dienstverleningsovereenkomsten met de desbetreffende gemeenten. De mogelijke risico's voor HVC als (overheids-)bedrijf en de

wijze waarop deze worden beheerd, worden vermeld in de risicoparagraaf van HVC in het jaarverslag.

Paraaf: 

Het risico, dat de aandeelhouders van HVC door banken worden aangesproken onder de garantie, achten wij minimaal, gelet op enerzijds de waarde van de activa versus de omvang van de leningen, die voor financiering van deze activa zijn aangetrokken, en anderzijds de ook op langere termijn nog essentiële rol van deze activa binnen het (Europese) afvalstoffenbeleid. In een groot aantal landen van de EU-28 wordt een aanzienlijk deel van het restafval nog gestort. Naast ambities op het gebied van hergebruik, zijn er Europese ambities om de hoeveelheid te storten afval in 2030 terug te hebben gebracht tot 10%. Om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen zal er naast de bouw van eigen afvalenergiecentrales naar verwachting ook een beroep worden gedaan op beschikbare restcapaciteit in landen zoals Nederland.

Het financiële risico hiervan wordt daarom als verwaarloosbaar bestempeld.

Ad iii.

Risico's voortvloeiend uit regelgeving op het gebied van staatssteun, mededinging, Wet Markt en Overheid en aanbesteding

Staatssteun

Op grond van het Europees Verdrag is het overheden niet toegestaan staatssteun te verlenen aan ondernemingen, behoudens uitzonderingen. Een aandachtspunt betreft de financiering van HVC, indien deze financiering voor HVC tot een niet-marktconform voordeel zou leiden. Om de volgende redenen is hiervan bij HVC geen sprake. HVC vergoedt aan de aandeelhouders een marktconforme premie ter grootte van 1% van het bedrag aan gegarandeerde leningen. Daarnaast fungeert deze garantstelling als alternatief voor het verstrekken van risicodragend kapitaal in de vorm van eigen vermogen of achtergestelde leningen met bijbehorende zekerheden, als pand- en hypotheekrecht. Hiervan is bij HVC geen sprake. Met uitzondering van een enkele projectfinanciering betreft de verstrekte zekerheid door aandeelhouders enkel de garantstelling. Deze vorm van financiering komt in de vorm van lagere kapitaallasten (de belangrijkste kostencomponent in het verwerkingstarief) direct ten gunste van de aandeelhouders. HVC zelf ondervindt van de garantstelling geen voordeel. Wij menen, dat daarom het risico van ongerechtvaardigde staatssteun voldoende is gemitigeerd.

Mededinging

De tarieven, die HVC hanteert zijn gebaseerd op kostprijsplus en zijn voor het overige marktconform. Van het verstoren van de mededinging is derhalve geen sprake.

Wet Markt en Overheid

De Wet Markt en Overheid is van toepassing op overheden, niet op HVC. Het is overheden niet toegestaan om overheidsbedrijven te bevoordelen. Dat zou het geval kunnen zijn, indien door de aandeelhouders aan HVC diensten of activa worden geleverd tegen een prijs lager dan de economische waarde. Hiervan is geen sprake. Bij overname van activa vergoedt HVC altijd de economische waarde en voor zover diensten worden afgenomen, wordt een marktconform tarief door HVC betaald. Voor wat betreft de financiering van HVC zijn de staatssteunregels van toepassing (zie hiervoor).

Aanbesteding

Overheden hoeven diensten, die zij afnemen van hun overheidsbedrijf niet aan te besteden, indien er sprake is van een quasi-inhouse structuur (inbesteden) of indien het betreffende overheidsbedrijf een aanbestedende dienst is ten gunste waarvan een alleenrecht is gevestigd. HVC heeft de deelnemende gemeenten geadviseerd een dergelijk alleenrecht te vestigen. Overigens kan uit een arrest van de Hoge Raad worden afgeleid, dat bij HVC tevens de quasi-inhouse structuur van toepassing is.

Het financiële risico hiervan wordt daarom als verwaarloosbaar bestempeld.

PROGRAMMABEGROTING OVER 2020

Binnen de programmabegroting is VVI als één programma (grondstoffenverwerking) behandeld zonder dat hiervoor aparte subprogramma's en/of producten gedefinieerd zijn. De totale lasten en baten laten het volgende beeld zien:

LASTEN		Begroting	Begroting	Rekening
Cat.	Omschrijving	2020	2019	2018
(* € 1.000)				
<u>3.4.</u>	<u>Overige goederen en diensten</u>			
	Kosten verwerking en transport door HVC	11.001	10.820	9.722
	Bestuurskosten	37	37	37
<u>4.2.</u>	<u>Overige inkomstenoverdrachten</u>			
	Garantstellingprovisie HVC	1.010	1.010	1.010
	Dividend HVC	-	-	-
	Verevening transportkosten	34	34	38
Totaal lasten		12.082	11.901	10.807

BATEN		Begroting	Begroting	Rekening
Cat.	Omschrijving	2020	2019	2018
(* € 1.000)				
<u>3.4.</u>	<u>Overige goederen en diensten</u>			
	Vergoeding gemeenten voor verwerking- en transportkosten HVC en bestuurskosten VVI	11.117	10.702	9.831
<u>4.2.</u>	<u>Overige inkomstenoverdrachten</u>			
	Garantstellingprovisie HVC	1.010	1.010	1.010
	Dividend HVC	-	-	-
	Verevening transportkosten	34	34	38
Totaal baten		12.161	11.746	10.879

Resultaat voor resultaatbestemming		-	-	-
	Toevoeging aan algemene reserve	-	-	-
	Onttrekking aan algemene reserve	-	-	-
Resultaat na resultaatbestemming		-	-	-

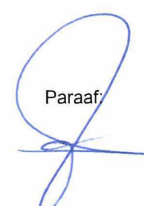
TOELICHTING OP PROGRAMMABEGROTING OVER 2020

(* € 1.000)

LASTEN	Begroting 2020		Begroting 2019		Rekening 2018	
3.4. Overige goederen en diensten						
<u>Kosten verwerking en transport door HVC</u>	Tonnage		Tonnage		Tonnage	
Huishoudelijk restafval	58.335	7.810	61.989	7.968	61.579	6.907
Grof huishoudelijk restafval	8.463	1.119	7.549	932	8.635	960
GFT	29.767	1.867	29.793	1.745	29.767	1.689
Brandbaar bedrijfsafval	1.952	205	1.745	175	1.952	166
		<u>11.001</u>		<u>10.820</u>		<u>9.722</u>
 <u>Bestuurskosten</u>						
Doorberekening van HVC:						
Kosten secretariaat en administratie		37		37		37
Overige bestuurskosten		-		-		-
Rente rekening-courant		-		-		-
		<u>37</u>		<u>37</u>		<u>37</u>
 <i>Bestuurskosten</i>						
De kosten worden naar rato van het tonnage afval (exclusief bedrijfsafval) aan de deelnemende gemeenten doorberekend.						
 4.2. Overige inkomstenoverdrachten						
<u>Uitkeringen HVC</u>						
Garantstellingprovisie HVC		1.010		1.010		1.010
Dividend HVC		-		-		-
		<u>1.010</u>		<u>1.010</u>		<u>1.010</u>
 <u>Transportkostenverevening</u>						
Vergoeding aan deelnemers inzake verevening transportkosten (zie bijlage II)		34		34		38

Overzicht incidentele lasten

In 2019 worden er geen incidentele lasten verwacht.



Paraaf

TOELICHTING OP PROGRAMMABEGROTING OVER 2020

(* € 1.000)

BATEN	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
3.4. Overige goederen en diensten			
<u>Vergoeding gemeenten voor verwerking- en transportkosten HVC en bestuurskosten VVI</u>	11.117	10.702	9.831
4.2. Overige inkomstenoverdrachten			
<u>Uitkeringen HVC</u>			
Garantstellingprovisie HVC	1.010	1.010	1.010
Dividend HVC	-	-	-
	<u>1.010</u>	<u>1.010</u>	<u>1.010</u>

Garantstellingprovisie HVC

Overeenkomstig artikel 9 van de Ballotage-Overeenkomst staan de aandeelhouders van HVC garant voor de rente en de aflossing van de leningen van HVC. In het door de aandeelhouders van HVC vastgesteld strategisch plan is deze hoofdelijke garantstelling genuanceerd tot rente- en aflossingsbetalingen van (her)financiering van (her)investeringen in verbrandingsactiviteiten. De deelnemende gemeenten staan gezamenlijk garant voor de richtige betaling van rente en aflossing van de door het lichaam gesloten leningen en van de sommen, welke het lichaam in rekening-courant opneemt, alsmede van door anderen aangegane leningen die door het lichaam worden gegarandeerd, naar verhouding van het inwoneraantal op 1 januari, voorafgaande aan het jaar, waarin voor de eerste maal de rente en de aflossing is verschuldigd, uitgedrukt in een veelvoud van 1000 naar boven afgerond en zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De aandeelhouders van HVC hebben in het strategisch plan afgesproken dat jaarlijks een garantstellingprovisie van 1% over de gegarandeerde leningen per 1 januari van het betreffende boekjaar wordt uitgekeerd. Op basis van de 484 aandelen A, die VVI in bezit heeft, bedraagt de in 2020 te ontvangen provisie naar verwachting ca. € 1.050.000.

Dividend HVC

In de aandeelhoudersvergadering van HVC van december 2015 hebben de aandeelhouders ingestemd met een gewijzigd dividendbeleid. Op basis hiervan wordt er de komende jaren geen dividend uitgekeerd, maar wordt het dividend toegevoegd aan het eigen vermogen van HVC.

Transportkostenverevening

Vergoeding van deelnemers inzake verevening transportkosten (zie bijlage II)	34	34	38
------------------------------------------------------------------------------	----	----	----

Overzicht incidentele baten

In 2020 worden er geen incidentele baten verwacht

Raming EMU-saldo

Om het financieringstekort van de totale overheid te kunnen ramen moet de gemeenschappelijke regeling VVI een meerjarenraming van het EMU-saldo in de begroting tonen. De meerjarenraming 2019 - 2023 van het EMU-saldo van de gemeenschappelijke regeling VVI toont de volgende bedragen:

Omschrijving	2020 (* € 1.000)	2021 (* € 1.000)	2022 (* € 1.000)	2023 (* € 1.000)	2024 (* € 1.000)
<u>1</u> Saldo van baten en lasten vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	0	0	0	0	0
<u>2</u> Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	0	0	0	0	0
<u>3</u> Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0	0	0
<u>4</u> Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	0	0	0	0	0
<u>5</u> Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord	0	0	0	0	0
<u>6</u> Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0	0	0
<u>7</u> Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. die niet op de exploitatie staan	0	0	0	0	0
<u>8</u> Baten bouwgrondexploitatie voor zover niet in de exploitatie verantwoord	0	0	0	0	0
<u>9</u> Lasten op balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	0	0	0	0	0
<u>10</u> Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht	0	0	0	0	0
<u>11</u> De bij verkoop van effecten te verwachten boekwinst	0	0	0	0	0
Berekend EMU-saldo	0	0	0	0	0

Financiële kengetallen

<u>Kengetallen</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Netto schuldquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Solvabiliteitsrisico	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Structurele exploitatieruimte	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

De kengetallen Grondexploitatie en Belastingcapaciteit zijn niet opgenomen in bovenstaand overzicht, omdat deze kengetallen niet van toepassing zijn op de gemeenschappelijke regeling VVI.

Toelichting bij de kengetallen:

Solvabiliteitsrisico

De relevantie van dit kengetal is gering, omdat de algemene reserve verband houdt met de aanschafwaarde van de aandelen, die de gemeenschappelijke regeling VVI houdt in NV HVC.

Deelnemende gemeente	Aanvoergegevens in tonnen:					Verwerkingskosten:					Eigen bedrijfskosten	Totaal exclusief btw
	HHA	GHA	GFT	BBA	Totaal	HHA	GHA	GFT	BBA	Totaal		
						€	€	€	€	€	€	
Verwerking						92,10	92,10	49,88	78,81			
Overslag en transport						15,52	15,52	9,98	-			
Afvalstoffenbelasting						32,83	24,61	2,86	32,83			
Tarief						140,44	132,23	62,72	111,63			
Alkmaar	22.343	3.096	7.320	1.579	34.338	3.137.900	409.400	459.100	176.200	12.500	4.195.100	
Bergen	6.120	612	4.296	373	11.401	859.500	80.900	269.400	41.700	4.200	1.255.700	
Castricum	6.759	709	4.326		11.794	949.200	93.800	271.300	-	4.500	1.318.800	
Heerhugowaard	9.613	1.375	4.870		15.859	1.350.100	181.900	305.500	-	6.100	1.843.600	
Heiloo	4.081	739	2.920		7.741	573.200	97.700	183.200	-	3.000	857.100	
Langedijk	4.286	865	3.179		8.330	602.000	114.300	199.400	-	3.200	918.900	
Uitgeest	2.563	254	1.284		4.102	360.000	33.600	80.500	-	1.600	475.700	
Wormerland	2.570	813	1.572		4.955	360.900	107.600	98.600	-	1.900	569.000	
Totaal	58.335	8.463	29.767	1.952	98.518	8.192.800	1.119.200	1.867.000	217.900	37.133	11.433.900	

Opmmerkingen:

- bij het vaststellen van de aanvoergegevens in tonnen van de diverse afvalstromen is uitgegaan van de werkelijke aanvoer in 2018 minus de verwachte afname jaarlijks aanbod hoeveelheid grof en fijn huishoudelijk restafval 1%.
- de gemeente Heerhugowaard verwacht door het invoeren van de PMD-container en het opstarten van een langlopende afvalcampagne, de komende jaren een jaarlijkse reductie van de hoeveelheid restafval van 10% te realiseren
- de verwerkingstarieven zijn voorlopige tarieven en zullen nog nader door NV HVC worden vastgesteld.

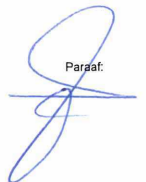
Bijlage II: Specificatie aandeel deelnemende gemeenten in het nadelig saldo met verrekening van transportkosten 2020

Deelnemende gemeente	Hoeveelheden (ton)	Gemiddelde rijtijd vice versa (uur)	Totale rijtijd (uur)	Tijdsverschil (uur)	Totale tijdsverschil (uur)	Totale tijdsverschil (percentage)	Verrekening transportkosten 2019	Verwerkingskosten 2019 (zie bijlage I)	Subtotaal te verrekenen met gemeenten 2020 (exclusief btw)	Teruggaaf afvalstoffenbelasting 2020 (schatting 16%)	Totaal te verrekenen met gemeenten 2020 (exclusief btw)	Totaal te verrekenen met gemeenten 2019 (exclusief btw)
							€	€	€	€	€	€
Alkmaar	32.759	0,410	13.431	0,141	4.634	40,92	27.400	4.195.100	4.222.500	(125.700)	4.096.800	4.061.900
Bergen	11.027	0,700	7.719	(0,149)	(1.637)	(14,46)	(9.700)	1.255.700	1.246.000	(34.100)	1.211.900	1.088.000
Castricum	11.794	0,710	8.374	(0,159)	(1.870)	(16,51)	(11.100)	1.318.800	1.307.700	(35.500)	1.272.200	1.246.300
Heerhugowaard	15.859	0,600	9.515	(0,049)	(770)	(6,80)	(4.600)	1.843.600	1.839.000	(50.500)	1.788.500	1.989.400
Heiloo	7.741	0,430	3.328	0,121	940	8,30	5.600	857.100	862.700	(21.400)	841.300	804.200
Langedijk	8.330	0,570	4.748	(0,019)	(154)	(1,36)	(900)	918.900	918.000	(22.500)	895.500	904.900
Uitgeest	4.102	0,530	2.174	0,021	88	0,78	500	475.700	476.200	(13.500)	462.700	455.400
Wormerland	4.955	0,800	3.964	(0,249)	(1.232)	(10,88)	(7.300)	569.000	561.700	(13.500)	548.200	483.500
	96.566		53.253		0	0,00	(100)	11.433.900	11.433.800	(316.700)	11.117.100	11.033.600
Brandbaar bedrijfsafval:	1.952											
	98.518											
Gemiddelde rijtijd:		0,551										
Verrekening transportkosten (op basis van verwerkingskosten ad. € 9.187.800):												
							Transportkosten er bij:	33.500				
							Transportkosten er af:	(33.600)				
							Per saldo:	(100)				

Opmerkingen:

- bij het vaststellen van de aanvoergegevens in tonnen van de diverse afvalstromen is uitgegaan van de werkelijke aanvoer in 2018 minus de verwachte afname jaarlijks aanbod hoeveelheid grof en fijn huishoudelijk restafval 1%.
- de verwerkingstarieven zijn voorlopige tarieven en zullen nog nader door NV HVC worden vastgesteld.
- de verrekening van transportkosten is gebaseerd op besluitvorming in het Algemeen Bestuur van 1 december 2016.

Paraf:



Bijlage III: Meerjarenbegroting 2020 - 2024

	2020			2021			2022			2023			2024		
	tonnage	tarief	bedrag in €	tonnage	tarief	bedrag in €	tonnage	tarief	bedrag in €	tonnage	tarief	bedrag in €	tonnage	tarief	bedrag in €
I. Kosten verwerking door HVC															
HHA	58.335	140	8.192.800	57.752	144	8.289.300	57.174	147	8.387.000	56.603	150	8.485.800	56.037	153	8.585.700
GHA	8.463	132	1.119.200	8.379	135	1.132.200	8.295	138	1.145.600	8.212	141	1.159.100	8.130	144	1.172.700
GFT	29.767	63	1.867.000	29.470	64	1.889.000	29.175	66	1.911.300	28.883	67	1.933.800	28.594	68	1.956.500
BBA	1.952	112	217.900	1.933	114	220.500	1.913	117	223.100	1.894	119	225.700	1.875	122	228.400
II. Eigen bedrijfskosten			37.133			38.000			38.000			38.000			38.000
III. Teruggaaf afvalstoffenbelasting			316.700-			315.636-			317.703-			319.697-			321.619-
IV. Nadelig saldo deelnemende gemeenten			<u>11.117.333</u>			<u>11.253.364</u>			<u>11.387.297</u>			<u>11.522.703</u>			<u>11.659.681</u>
Stijging t.o.v. voorgaande jaar						1,22%			1,19%			1,19%			1,19%

Uitgangspunten meerjarenbegroting:

1. Jaarlijks aanbod hoeveelheid grof en fijn huishoudelijk restafval	-1,00 %
2. Jaarlijks aanbod gift en brandbaar bedrijfsafval	0,00 %
3. Jaarlijkse indexatie tarieven met het voorlopige CPI-indexcijfer van januari 2019: (Het tarievenbeleid zal nog nader door NV HVC worden vastgesteld.)	2,20 %