

---

## **Begroting 2021**

Openbaar Lichaam  
Vuilverbrandingsinstallatie  
Alkmaar en omstreken

.....  
d.d. 8 april 2020

---

## **Inhoud**

<b>Algemeen</b>	<b>3</b>
<b>Programmabegroting over 2021</b>	<b>7</b>
Toelichting op de programmabegroting 2021	8
Raming EMU-saldo	10
Financiële kengetallen	11
Ondertekening van de begroting 2021	12
<b>Bijlagen</b>	
Bijlage 1: Overzicht van de verwerkingskosten 2021	13
Bijlage 2: Specificatie aandeel deelnemende gemeenten in het nadeling saldo met verrekening transportkosten 2021	14
Bijlage 3: Meerjarenbegroting 2021 - 2025	14



# Jaarverslag

## 1. 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
	2021	2020	2020	2019
	€	€	€	€
<b>A. Verwerkingstarief huishoudelijk afval (exclusief BTW)*</b>				
Verbrandingstarief deelnemende gemeenten	90,78	89,17	92,10	90,11
Kosten van overslag en transport	14,84	14,58	15,52	15,18
Afvalstoffenbelasting	33,22	32,63	32,83	32,12
Totaal kosten per ton	138,83	136,38	140,44	137,41
<b>B. Verwerkingstarief grof huishoudelijk afval (exclusief BTW)*</b>				
Verwerkingstarief deelnemende gemeenten	114,35	112,33	92,10	90,11
Kosten van overslag en transport	14,84	14,58	15,52	15,18
Afvalstoffenbelasting	24,91	24,47	24,61	24,08
Totaal kosten per ton	154,11	151,38	132,23	129,37
<b>C. Verwerkingstarief GFT afval (exclusief BTW)*</b>				
Verwerkingstarief GFT	54,83	53,86	49,88	48,80
Kosten van overslag en transport	12,34	12,12	9,98	9,78
Afvalstoffenbelasting	2,89	2,84	2,86	2,80
Totaal kosten per ton	70,06	68,82	62,72	61,38
<b>D. Verwerkingstarief brandbaar bedrijfsafval (exclusief BTW)*</b>				
Verbrandingstarief deelnemende gemeenten	80,23	78,81	78,81	77,20
Kosten van overslag en transport	-	-	-	-
Afvalstoffenbelasting	33,22	32,63	32,83	32,12
Totaal kosten per ton	113,45	111,44	111,63	109,32

### **\*Opmerking:**

\*1: De tarieven voor 2021 worden in juli 2020 door NV HVC vastgesteld. De opgenomen tarieven 2021 zijn daarom indicatief. Met indexatie van deze tarieven is al wel rekening gehouden. De basis van de indexatie is het voorlopige inflatiecijfer van januari 2020 en bedraagt +1,8%. Een uitzondering op voorgaande is het verwerkingstarief brandbaar bedrijfsafval. Dit tarief zal pas aan het eind van 2020 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 2020 € 32,63 per ton te verbranden en/of te storten restafval. Het tarief voor 2021 wordt vastgelegd in december 2020 in het Belastingplan 2021. In deze begroting wordt uitgegaan van een indexatie van het huidige tarief met +1,8%.



## 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 Weerstandsvermogen

De reserves bedroegen ultimo 2019 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.e. 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 ballotage-overeenkomst aandeelhouders A jegens de financiers van HVC pro rata garant voor de financiering van HVC. Per ultimo 2019 waren de uitstaande artikel 9 leningen groot circa € 628 miljoen. Deze leningen zijn aangetrokken ter financiering van met name de financiering van de AEC's en Bec (met warmte-afzet) en de compostierings- 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 2019 (derhalve) € 104 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 geëncmitteerde elgen 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.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G. W. J. de Vries', written over a horizontal line.

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 II.

**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.



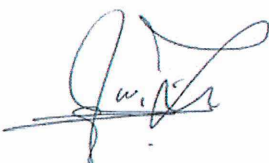
### Wet Markt en Overheid

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.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Quint', written over a horizontal line.

## 2. Programmabegroting over 2021

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	2021	2020	2019
(* € 1.000)				
<u>3.4.</u>	<u>Overige goederen en diensten</u>			
	Kosten verwerking en transport door HVC	10.672	10.888	10.806
	Bestuurskosten	37	37	38
<u>4.2.</u>	<u>Overige inkomstenoverdrachten</u>			
	Garantstellingprovisie HVC	1.044	1.010	1.047
	Dividend HVC	-	-	-
	Verevening transportkosten	33	34	42
<b>Totaal lasten</b>		<b>11.786</b>	<b>11.969</b>	<b>11.933</b>

BATEN		Begroting	Begroting	Rekening
Cat.	Omschrijving	2021	2020	2019
(* € 1.000)				
<u>3.4.</u>	<u>Overige goederen en diensten</u>			
	Vergoeding gemeenten voor verwerking- en transportkosten HVC en bestuurskosten VVI	10.709	11.319	10.844
<u>4.2.</u>	<u>Overige inkomstenoverdrachten</u>			
	Garantstellingprovisie HVC	1.044	1.010	1.047
	Dividend HVC	-	-	-
	Verevening transportkosten	33	34	42
<b>Totaal baten</b>		<b>11.786</b>	<b>12.363</b>	<b>11.933</b>

<b>Resultaat voor resultaatbestemming</b>		-	-	-
Toevoeging aan algemene reserve		-	-	-
Onttrekking aan algemene reserve		-	-	-
<b>Resultaat na resultaatbestemming</b>		-	-	-





### 3. Toelichting op de programmabegroting 2021

(\* € 1.000)

<b>LASTEN</b>	<b>Begroting 2021</b>		<b>Begroting 2020</b>		<b>Rekening 2019</b>	
<b>3.4. Overige goederen en diensten</b>						
<u>Kosten verwerking en transport door HVC</u>						
Huishoudelijk restafval	Tonnage		Tonnage		Tonnage	
	49.524	6.612	58.221	7.795	56.596	7.566
Grof huishoudelijk restafval	9.285	1.428	7.914	1.047	9.399	1.183
GFT	34.593	2.424	29.823	1.870	31.023	1.852
Brandbaar bedrijfsafval	1.928	208	1.674	176	1.926	205
		<u>10.672</u>		<u>10.888</u>		<u>10.806</u>
<u>Bestuurskosten</u>						
Doorberekening van HVC:						
Kosten secretariaat en administratie		37		37		37
Overige bestuurskosten		-		-		1
Rente rekening-courant		-		-		-
		<u>37</u>		<u>37</u>		<u>38</u>
<u>Bestuurskosten</u>						
De kosten worden naar rato van het tonnage afval (exclusief bedrijfsafval) aan de deelnemende gemeenten doorberekend.						
<b>4.2. Overige inkomstenoverdrachten</b>						
<u>Uitkeringen HVC</u>						
Garantstellingprovisie HVC		1.044		1.010		1.047
Dividend HVC		-		-		-
		<u>1.044</u>		<u>1.010</u>		<u>1.047</u>
<u>Transportkostenverevening</u>						
Vergoeding aan deelnemers inzake verevening transportkosten (zie bijlage II)		33		34		42

#### Overzicht incidentele lasten

In 2021 worden er geen incidentele lasten verwacht.



<b>BATEN</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Rekening 2019</b>
<b>3.4. Overige goederen en diensten</b>			
<u>Vergoeding gemeenten voor verwerking- en transportkosten HVC en bestuurskosten VVI</u>	10.708	11.319	10.844
<b>4.2. Overige inkomstenoverdrachten</b>			
<u>Uitkeringen HVC</u>			
Garantstellingprovisie HVC	1.044	1.010	1.047
Dividend HVC	-	-	-
	<u>1.044</u>	<u>1.010</u>	<u>1.047</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. De aandeelhouders staan pro rata garant voor de betaling van rente en aflossing van leningen ter financiering van de collectieve activiteiten van HVC: inzamelen, vergisten, composteren, recyclen, verbranden van restafval, slib en biomassaströmen, alsmede warmteactiviteiten. 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 december 2008 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 2021 te ontvangen provisie naar verwachting ca. € 1.044.000.

#### 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)	33	34	42
--	----	----	----

#### Overzicht incidentele baten


In 2021 worden er geen incidentele baten verwacht



#### 4. 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 2021 - 2025 van het EMU-saldo van de gemeenschappelijke regeling VVI toont de volgende bedragen:

Omschrijving	2021 (* € 1.000)	2022 (* € 1.000)	2023 (* € 1.000)	2024 (* € 1.000)	2025 (* € 1.000)
1 Saldo van baten en lasten vóór toevoeging aan o.q. onttrekking uit reserves	0	0	0	0	0
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	0	0	0	0	0
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0	0	0
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	0	0	0	0	0
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord	0	0	0	0	0
6 Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0	0	0
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. die niet op de exploitatie staan	0	0	0	0	0
8 Baten bouwgrondexploitatie voor zover niet in de exploitatie verantwoord	0	0	0	0	0
9 Lasten op balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	0	0	0	0	0
10 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
11 De bij verkoop van effecten te verwachten boekwinst	0	0	0	0	0
<b>Berekend EMU-saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 5. Financiële kengetallen

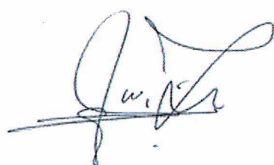
Kengetallen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto schuldquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Solvabiliteitsrisico	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Structurele exploitatieruimte	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	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.



---

Ondertekening van de begroting 2021

Alkmaar, 8 april 2020

Vuilverbrandingsinstallatie


Het algemeen bestuur,



M. van Zon,  
Voorzitter



W. Bosma,  
Secretaris



## Bijlage 1: Overzicht van de verwerkingskosten 2021

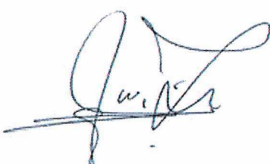
Bijlage I: Overzicht van de verwerkingskosten 2021

Gebaseerd op jaarrekening 2019

Deelnemende gemeente	Aanvoergegevens in tonnen:					Verwerkingskosten:					Eigen bedrijfskosten	Totaal exclusief btw
	HHA	GHA	GFT	BBA	Totaal	HHA	GHA	GFT	BBA	Totaal		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
Verwerking						90,78	114,35	54,83	80,23			
Overslag en transport						14,84	14,84	12,34	-			
Afvalstoffenbelasting						33,22	24,91	2,89	33,22			
Tarief						138,83	154,11	70,06	113,45			
Alkmaar	20.327	3.245	7.751	1.568	32.891	2.822.100	500.100	543.000	177.900	12.400	4.055.500	
Bergen	5.846	714	4.423	358	11.341	811.700	110.000	309.900	40.600	4.400	1.276.600	
Casincum	4.114	740	5.831		10.685	571.200	114.000	408.500	-	4.200	1.097.900	
Heerhugowaard	9.600	1.441	5.600		16.641	1.332.800	222.000	392.300	-	6.600	1.963.700	
Heloo	2.414	820	4.250		7.494	335.100	126.400	296.500	-	3.000	763.000	
Langedijk	4.340	1.147	3.259		8.746	602.500	176.700	228.300	-	3.500	1.011.000	
Uitgeest	1.234	350	1.935		3.519	171.300	53.900	135.600	-	1.400	362.200	
Wormerland	1.649	809	1.534		3.991	228.900	124.600	107.500	-	1.600	462.600	
<b>Totaal</b>	<b>49.524</b>	<b>9.265</b>	<b>34.593</b>	<b>1.926</b>	<b>95.308</b>	<b>6.875.600</b>	<b>1.427.700</b>	<b>2.423.600</b>	<b>218.500</b>	<b>37.133</b>	<b>10.962.500</b>	

### Opmmerkingen:

- voor de gemeente Alkmaar, Langedijk en Wormerland is bij het vaststellen van de aanvoergegevens in tonnen van de diverse afvalstromen uitgegaan van de werkelijke aanvoer in 2019 minus de verwachte afname (jaarlijks aanbod hoeveelheid grof en fijn huishoudelijk restafval 1%.
- de overige gemeenten hebben de cijfers voor de VVI-begroting aangeleverd in lijn met de cijfers van hun eigen afvalbeleidspannen/begroting.
- de verwerkingstarieven zijn voorlopige tarieven en zullen nog nader door NV HVC worden vastgesteld.



## Bijlage 2: Specificatie aandeel deelnemende gemeenten in het nadelig saldo met verrekening transportkosten 2021

Bijlage II: Specifiek aandeel deelnemende gemeenten in het nadelig saldo met verrekening van transportkosten 2021

Deelnemende gemeente	Hoeveelheden (ton)	Gemiddelde r(t)ijd vice versa (uur)	Totale r(t)ijd (uur)	Tijdsverschil (uur)	Totale tijdsverschil (uur)	Totale tijdsverschil (percentage)	Verrekening transportkosten 2020	Verwerkingskosten 2019 (zie bijlage I)	Subtotaal te verrekenen met gemeenten 2021 (exclusief btw)	Teruggaaf afvalstoffenbelasting 2021 (schatting 16%)	Totaal te verrekenen met gemeenten 2021 (exclusief btw)	Totaal te verrekenen met gemeenten 2020 (exclusief btw)
							€	€	€	€	€	€
Alkmaar	31.323	0,410	12.843	0,140	4.388	40,94	26.800	4.055.500	4.082.300	(116.300)	3.966.000	4.095.800
Bergen	10.983	0,700	7.688	(0,150)	(1.647)	(15,37)	(10.100)	1.276.600	1.266.500	(33.000)	1.233.500	1.211.900
Castricum	10.685	0,710	7.585	(0,160)	(1.711)	(15,95)	(10.500)	1.097.900	1.087.400	(21.500)	1.065.900	1.272.200
Heerhugowaard	16.641	0,600	9.984	(0,050)	(831)	(7,75)	(5.100)	1.953.700	1.948.600	(51.000)	1.897.600	1.789.500
Helloo	7.494	0,430	3.223	0,120	500	8,40	5.500	763.000	768.500	(12.800)	755.700	841.300
Langedijk	8.745	0,570	4.985	(0,020)	(174)	(1,62)	(1.100)	1.011.000	1.009.900	(23.100)	986.800	895.500
Uitgeest	3.519	0,530	1.865	0,020	71	0,65	400	362.300	362.600	(5.800)	356.800	462.700
Wormerland	3.991	0,800	3.193	(0,250)	(997)	(9,30)	(5.100)	462.600	456.500	(8.800)	447.700	549.200
	93.382		51.357		(1)	(0,01)	(200)	10.982.500	10.982.300	(273.500)	10.708.800	11.117.100
Brandbaar bedrijfsafval:	1.926											
	95.308											
Gemiddelde r(t)ijd:		0,550										

**Verrekening transportkosten (op basis van verwerkingskosten):**

Transportkosten er bij:	32.700
Transportkosten er af:	(32.900)
Persaldo:	(200)

**Opmmerkingen:**

- voor de gemeente Alkmaar, Langedijk en Wormerland is bij het vaststellen van de aanvoergegevens in termen van de diverse afvalstromen uitgegaan van de werkelijke aanvoer in 2019 minus de verwachte afname jaarlijks aanbod hoeveelheid grof en fijn huishoudelijk restafval 1%.
- de overige gemeenten hebben de cijfers voor de VVI-begroting aangeleverd in lijn met de cijfers van hun eigen afvalbeleidsplannen/begroting.
- de verwerkingstarieven zijn voorlopige tarieven en zullen nog nader door NW HVC worden vastgesteld.
- de verrekening van transportkosten is gebaseerd op besluitvorming in het Algemeen Besluit van 1 december 2015.

## Bijlage 3: Meerjarenbegroting 2021 - 2025

	2021			2022			2023			2024			2025		
	tonnage	tarief	bedrag in €	tonnage	tarief	bedrag in €	tonnage	tarief	bedrag in €	tonnage	tarief	bedrag in €	tonnage	tarief	bedrag in €
<b>I. Kosten verwerking door HVC</b>															
HHA	49.524	139	6.875.600	49.029	141	6.929.400	48.538	144	6.983.600	48.053	146	7.038.200	47.573	149	7.093.300
GHA	9.265	154	1.427.700	9.172	157	1.439.000	9.081	160	1.450.200	8.990	163	1.461.600	8.900	166	1.473.000
GFT	34.593	70	2.423.600	34.247	71	2.442.500	33.905	73	2.461.600	33.566	74	2.480.600	33.230	75	2.500.200
BBA	1.926	113	218.500	1.907	115	220.200	1.888	118	221.900	1.869	120	223.700	1.850	122	225.400
<b>II. Eigen bedrijfskosten</b>			37.133			38.000			38.000			38.000			38.000
<b>III. Teruggaaf afvalstoffenbelasting</b>			273.500-			269.367-			271.131-			272.633-			274.474-
<b>IV. Nadelig saldo deelnemende gemeenten</b>			<u>10.709.033</u>			<u>10.799.733</u>			<u>10.884.169</u>			<u>10.969.467</u>			<u>11.055.426</u>
<b>Stijging t.o.v. voorgaande jaar</b>						<b>0,85%</b>			<b>0,76%</b>			<b>0,78%</b>			<b>0,78%</b>

### 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 2020: (Het tarievenbeleid zal nog nader door NV HVC worden vastgesteld.)	1,80 %

