

openbaar lichaam vuilverbrandingsinstallatie alkmaar en omstreken



B201401551

Secretariaat:
Jadestraat 1
postbus 9199
1800 GD Alkmaar
Telefoon 072-5411311

Aan: deelnemende gemeenten van de VVI Alkmaar e.o.
(zie: geadresseerde)

ONTVANGEN 03 FEB 2014

Onderwerp: concept gewijzigde begroting 2014
Datum: 29 januari 2014
Bijlagen: 1

Geacht College,

Bijgaand zenden wij u het concept van de gewijzigde begroting 2014 van de gemeenschappelijke regeling VVI Alkmaar en omstreken toe.

Wij verzoeken u ons in kennis te stellen van eventuele zienswijzen vóór 1 april aanstaande.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J. Bles via telefoonnummer 072-5413715 of per e-mail via j.bles@hvcgroep.nl.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,

drs. J. van Raaij,
secretaris

**CONCEPT
BEGROTINGSWIJZIGING
NUMMER 1**

VAN DE

BEGROTING 2014

VAN HET

**OPENBAAR LICHAAM VUILVERBRANDINGSINSTALLATIE
ALKMAAR EN OMSTREKEN**

Reden begrotingswijziging nummer 1:

Na vaststelling van de begroting 2014 van de VVI heeft NV HVC besloten om voor 2014 de voor 2013 geldende tarieven voor het be- en verwerken van afvalstromen, overslag en transport te indexeren op basis van het CBS-inflatiecijfer januari 2013.

Gevolg begrotingswijziging nummer 1:

Door het bovengenoemde besluit van de NV HVC zullen de kosten voor het be- en verwerken van afvalstromen, overslag en transport ten opzichte van de vastgestelde begroting 2014 van de VVI met € 196.200 stijgen. Deze stijging zal worden doorberekend aan de deelnemende gemeentes in de VVI.

Ondertekening;

Alkmaar,

....., J.P. Nagengast, voorzitter.

....., J. van Raaij, secretaris.

Paraaf:

INHOUDSOPGAVE CONCEPT BEGROTINGSWIJZIGING NUMMER 1

	Pagina
I	
Algemeen	3 - 4
II	
Programmabegroting over 2014	5
Toelichting op programmabegroting over 2014	6 - 7
Bijlagen:	
I. Overzicht van de verwerkingskosten 2014 (na indexeren verwerkingstarieven door NV HVC)	8
II. Specificatie aandeel deelnemende gemeentes in het nadelig saldo met verrekening van transportkosten 2014 (na indexeren verwerkingstarieven door NV HVC)	9
III. Meerjarenbegroting 2014 - 2018	10

ALGEMEEN

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

	Begrotings- wijziging nummer 1	Begroting	Begroting	Werkelijk
	2014	2014	2013	2012
	€	€	€	€
A. Verwerkingstarief huishoudelijk afval (exclusief BTW)				
Verbrandingstarief deelnemende gemeentes	78,28	77,00	76,00	75,00
Kosten van overslag en transport	14,42	14,00	14,00	14,00
Totaal kosten per ton	92,70	91,00	90,00	89,00
B. Verwerkingstarief grof huishoudelijk afval (exclusief BTW)				
Verwerkingstarief deelnemende gemeentes	78,28	77,00	76,00	75,00
Kosten van overslag en transport	14,42	14,00	14,00	14,00
Totaal kosten per ton	92,70	91,00	90,00	89,00
C. Verwerkingstarief GFT afval (exclusief BTW)				
Verwerkingstarief GFT	46,35	45,00	45,00	45,00
Kosten van overslag en transport	9,27	9,00	9,00	9,00
Totaal kosten per ton	55,62	54,00	54,00	54,00
D. Verwerkingstarief brandbaar bedrijfsafval (exclusief BTW)*				
Verbrandingstarief deelnemende gemeentes	74,50	74,50	79,87	82,87
Kosten van overslag en transport	-	-	-	-
Totaal kosten per ton	74,50	74,50	79,87	82,87
E. Verwerkingstarief brandbaar bedrijfsafval (exclusief BTW) (aanvoer in periode december 2012)				
Verbrandingstarief deelnemende gemeentes	-	-	-	72,00
Kosten van overslag en transport	-	-	-	-
Totaal kosten per ton	-	-	-	72,00

***Opmerking:**

Het verwerkingstarief brandbaar bedrijfsafval zal pas eind 2013 worden vastgesteld.

Transportkostenverrekening

De transportkostenverrekening is gebaseerd op de volgende formule:

$$\text{Per ton: } (t/s) \cdot (b \cdot kmu + kwu) / (60 \cdot 0,85 \cdot T) \cdot s$$

s= gemiddelde rijafstand	variabel
t= tijd in minuten	variabel
b= manbezetting	1,00
kmu= tarief man per uur	23,39
kwu= tarief wagen per uur	27,76
T= tonnage gemiddelde vracht	10,70
bezetting gemiddelde vracht	85%

De gehanteerde tarieven worden jaarlijks aangepast aan de loonindex overheid.

Bruto-lonen overheid 2000=100 2011=129,9 2014=132,0 (geschat)

kmu => tarief man per uur	23,77
kwu => tarief wagen per uur	28,21

Dit betekent dat de navolgende transporttarieven in de begroting 2014 zijn gehanteerd:

	gemidd. rijafstand	tijd in minuten	tarief 2013 €	tarief 2014 €
Alkmaar	5,40	17,00	1,61	1,62
Bergen	12,50	31,50	2,98	3,00
Castricum	12,15	40,19	3,80	3,83
Graft - De Rijp	15,10	30,00	2,84	2,86
Harenkarspel (Schagen)	19,70	61,80	5,84	5,88
Heerhugowaard	10,30	31,50	2,98	3,00
Heiloo	6,20	24,00	2,27	2,28
Langedijk	7,40	27,00	2,55	2,57
Niedorp (Hollands Kroon)	21,20	63,30	5,98	6,03
Schermer	7,80	25,00	2,36	2,38
Uitgeest	12,85	33,20	3,14	3,16
Wormerland	22,05	46,00	4,35	4,38

PROGRAMMABEGROTING OVER 2014

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

LASTEN		begr.	begr.	begr.	rek.
Cat.	Omschrijving	wijz.	2014	2013	2012
(* € 1.000)		nr. 1			
<u>3.4.</u>	<u>Overige goederen en diensten</u>				
	Kosten verwerking en transport door HVC	9.889	9.693	9.611	9.632
	Bestuurskosten	40	40	40	43
<u>4.2.</u>	<u>Overige inkomstenoverdrachten</u>				
	Garantstellingprovisie HVC	1.120	1.120	1.125	1.118
	Dividend HVC	-	-	-	-
	Verevening transportkosten	53	53	51	54
Totaal lasten		11.102	10.905	10.827	10.847

BATEN		begr.	begr.	begr.	rek.
Cat.	Omschrijving	wijz.	2014	2013	2012
(* € 1.000)		nr. 1			
<u>3.4.</u>	<u>Overige goederen en diensten</u>				
	Vergoeding gemeentes voor verwerking- en transportkosten HVC en bestuurskosten VVI	9.929	9.733	9.651	9.675
<u>4.2.</u>	<u>Overige inkomstenoverdrachten</u>				
	Garantstellingprovisie HVC	1.120	1.120	1.125	1.118
	Dividend HVC	-	-	-	-
	Verevening transportkosten	53	53	51	54
Totaal baten		11.102	10.905	10.827	10.847

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

TOELICHTING OP PROGRAMMABEGROTING OVER 2014

(* € 1.000)

LASTEN		Begrotings- wijziging nummer 1	Begroting 2014		Begroting 2013		Werkelijk 2012
3.4. Overige goederen en diensten							
<u>Kosten verwerking en transport door HVC</u>							
	Tonnage			Tonnage		Tonnage	
Huishoudelijk afval	72.100	6.684	6.561	72.995	6.570	73.336	6.527
Grof huishoudelijk afval	9.850	913	897	9.878	889	9.806	873
GFT	35.300	1.963	1.906	33.727	1.821	34.649	1.871
Brandbaar bedrijfsafval	3.900	291	291	3.588	287	3.501	290
Brandbaar bedrijfsafval (aanvoer december 2012)	-	-	-	-	-	294	21
Gebruik rolemmers		38	38		45		50
		<u>9.889</u>	<u>9.693</u>		<u>9.611</u>		<u>9.632</u>
<u>Bestuurskosten</u>							
Doorberekening van HVC:							
Kosten secretariaat en administratie		37	37		37		37
Overige bestuurskosten (incl. accountantskosten)		4	4		5		7
Rente rekening-courant		1-	1-		2-		1-
		<u>40</u>	<u>40</u>		<u>40</u>		<u>43</u>
<i>Bestuurskosten</i>							
De kosten worden naar rato van het tonnage afval (exclusief bedrijfsafval) aan de deelnemende gemeentes doorberekend.							
4.2. Overige inkomstenoverdrachten							
<u>Uitkeringen HVC</u>							
Garantstellingprovisie HVC		1.120	1.120		1.125		1.118
Dividend HVC		-	-		-		-
		<u>1.120</u>	<u>1.120</u>		<u>1.125</u>		<u>1.118</u>
<u>Transportkostenverevening</u>							
Vergoeding aan deelnemers inzake verevening transportkosten (zie bijlage II)		53	53		51		54

BATEN	Begrotings- wijziging nummer 1	Begroting 2014	Begroting 2013	Werkelijk 2012
3.4. Overige goederen en diensten				
<u>Vergoeding gemeentes voor verwerking- en transportkosten HVC en bestuurskosten VVI</u>	9.929	9.733	9.651	9.675
4.2. Overige inkomstenoverdrachten				
<u>Uitkeringen HVC</u>				
Garantstellingprovisie HVC	1.120	1.120	1.125	1.118
Dividend HVC	-	-	-	-
	1.120	1.120	1.125	1.118
 <i>Garantstellingprovisie HVC</i>				
Overeenkomstig artikel 9 van de Ballotage-Overeenkomst staan de aandeelhouders van de HVC garant voor de rente en de aflossing van de leningen van de HVC. In het door de aandeelhouders van de HVC vastgesteld strategisch plan is deze hoofdelijke garantstelling genuanceerd tot rente- en aflossingsbetalingen van (her)financiering van (her)investeringen in verbrandingsactiviteiten. De deelnemende gemeentes 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 de 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. De stand van de gegarandeerde leningen per 1 januari 2014 volgens de prognose van de HVC bedraagt € 616 miljoen. De totale garantstellingprovisie bedraagt derhalve € 6.160.000. Hiervan zal vermoedelijk, rekening houdend met verwatering als gevolg van een mogelijke uitbreiding van het aantal aandeelhouders alsmede de onzekerheid verbonden aan toekomstverwachtingen, ongeveer € 1.120.000 naar de VVI gaan op basis van de 529 aandelen A, die de VVI in bezit heeft.				
<i>Dividend HVC</i>				
Bij de bepaling van het dividend geldt als uitgangspunt dat de in het boekjaar uitgekeerde garantstellingprovisie en het dividend tezamen 40% bedraagt van het nettoresultaat van het boekjaar. Naar verwachting zal de in het boekjaar uitgekeerde garantstellingprovisie reeds meer dan 40% van het nettoresultaat van het boekjaar bedragen, waardoor er over 2013 geen dividend zal worden uitgekeerd.				
<u>Transportkostenverevening</u>				
Vergoeding van deelnemers inzake verevening transportkosten (zie bijlage II)	53	53	51	54

Bijlage I: Overzicht van de verwerkingskosten 2014 (na indexeren verwerkingstarieven door NV HVC)

Deelnemende gemeente	Aanvoergegevens in tonnen:					Verwerkingskosten:						
	HHA	GHA	GFT	BBA	Totaal	HHA	GHA	GFT	BBA	Gebruik inzamel-middelen	Eigen bedrijfskosten	Totaal exclusief btw
						€	€	€	€	€	€	€
Verwerking						78,28	78,28	46,35	74,50			
Overslag en transport						14,42	14,42	9,27	-			
Tarief						92,70	92,70	55,62	74,50			
Alkmaar	21.500	2.900	6.300	3.500	34.200	1.993.100	268.800	350.400	260.800	-	10.600	2.883.700
Bergen	7.700	1.200	3.900		12.800	713.800	111.200	216.900	-	-	4.400	1.046.300
Castricum	7.100	550	4.700		12.350	658.200	51.000	261.400	-	-	4.200	974.800
Graft - De Rijp	1.000	100	500		1.600	92.700	9.300	27.800	-	-	500	130.300
Harenkarspel (Schagen)	3.300	350	2.100		5.750	305.900	32.400	116.800	-	-	2.000	457.100
Heerhugowaard	11.500	1.550	5.500		18.550	1.066.100	143.700	305.900	-	36.729	6.300	1.558.729
Heiloo	4.200	700	3.100	400	8.400	389.300	64.900	172.400	29.800	-	2.700	659.100
Langedijk	5.700	750	3.500		9.950	528.400	69.500	194.700	-	1.538	3.400	797.538
Niedorp (Hollands Kroon)	3.100	250	1.900		5.250	287.400	23.200	105.700	-	-	1.800	418.100
Schermer	1.100	550	800		2.450	102.000	51.000	44.500	-	-	800	198.300
Uitgeest	2.700	300	1.500		4.500	250.300	27.800	83.400	-	-	1.500	363.000
Wormerland	3.200	650	1.500		5.350	296.600	60.300	83.400	-	-	1.800	442.100
Totaal	72.100	9.850	35.300	3.900	121.150	6.683.800	913.100	1.963.300	290.600	38.267	40.000	9.929.067

Opmerkingen;

- voor het vergelijken van de cijfers blijft de voormalige gemeente Niedorp thans in deze begrotingswijziging nummer 1 nog gehandhaafd, al is het besluit genomen om uit te treden.
- bij het vaststellen van de aanvoergegevens in tonnen van de diverse afvalstromen is uitgegaan van de werkelijke aanvoer in 2012.

Bijlage II: Specificatie aandeel deelnemende gemeentes in het nadelig saldo met verrekening van transportkosten 2014 (na indexeren verwerkingstarieven door NV HVC)

Deelnemende gemeente	Hoeveelheden (ton)	Gemiddelde afstand (km)	Transportkosten		Totaal	Verrekening transportkosten		Verwerkingskosten 2014 (zie bijlage I)	Begrotingswijziging nummer 1	Begroting 2014	Totaal te verrekenen met gemeentes 2013 (exclusief btw)
			Tarief per ton/km	Tarief per ton		Per ton	Totaal		Totaal te verrekenen met gemeentes 2014 (exclusief btw)	Totaal te verrekenen met gemeentes 2014 (exclusief btw)	
			€	€		€	€		€	€	
Alkmaar	30.700	5,40	0,300	1,62	49.734	1,35	41.500	2.883.700	2.925.200	2.873.500	2.844.700
Bergen	12.800	12,50	0,240	3,00	38.400	(0,03)	(400)	1.046.300	1.045.900	1.024.500	1.052.400
Castricum	12.350	12,15	0,315	3,83	47.301	(0,86)	(10.600)	974.800	964.200	943.600	961.000
Graft - De Rijp	1.600	15,10	0,189	2,86	4.576	0,11	200	130.300	130.500	127.800	126.133
Harenkarspel (Schagen)	5.750	19,70	0,298	5,88	33.810	(2,91)	(16.700)	457.100	440.400	430.900	403.800
Heerhugowaard	18.550	10,30	0,291	3,00	55.650	(0,03)	(500)	1.558.729	1.558.229	1.527.129	1.559.450
Heiloo	8.000	6,20	0,368	2,28	18.240	0,69	5.500	659.100	664.600	651.300	648.700
Langedijk	9.950	7,40	0,347	2,57	25.572	0,40	4.000	797.538	801.538	784.938	762.102
Niedorp (Hollands Kroon)	5.250	21,20	0,284	6,03	31.658	(3,06)	(16.100)	418.100	402.000	393.200	354.200
Schermer	2.450	7,80	0,305	2,38	5.831	0,59	1.400	198.300	199.700	195.600	156.700
Uitgeest	4.500	12,85	0,246	3,16	14.220	(0,19)	(800)	363.000	362.200	354.700	364.900
Wormerland	5.350	22,05	0,199	4,38	23.433	(1,41)	(7.500)	442.100	434.600	425.700	417.300
	117.250				348.425		0	9.929.067	9.929.067	9.732.867	9.651.385

Brandbaar bedrijfsafval: 3.900

121.150

Gemiddeld tarief per ton: 2,97

Verrekening transportkosten

Transportkosten er bij:

52.600

Transportkosten er af:

(52.600)

Per saldo:

0

Opmerkingen;

- voor het vergelijken van de cijfers blijft de voormalige gemeente Niedorp thans in deze begrotingswijziging nummer 1 nog gehandhaafd, al is het besluit genomen om uit te treden.
- bij het vaststellen van de aanvoergegevens in tonnen van de diverse afvalstromen is uitgegaan van de werkelijke aanvoer in 2012.

Bijlage III: Meerjarenbegroting 2014 - 2018

	2014			2015			2016			2017			2018		
	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	72.100	93	6.683.800	71.379	94	6.709.600	70.665	95	6.713.200	69.959	96	6.716.000	69.259	97	6.718.100
GHA	9.850	93	913.100	9.752	94	916.600	9.654	95	917.100	9.557	96	917.500	9.462	97	917.800
NBA	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-
GFT	35.300	56	1.963.300	34.947	57	1.992.000	34.598	58	2.006.700	34.252	59	2.020.800	33.909	60	2.034.500
BBA	3.900	75	290.600	3.861	76	293.400	3.822	77	294.300	3.784	78	295.200	3.746	79	296.000
Kosten gescheiden inzameling:															
- gebruik rolemmers			38.267			32.042			20.369			13.966			9.867
- kosten voorlichting			-			-			-			-			-
II. Eigen bedrijfskosten			40.000			40.000			40.000			40.000			40.000
III. Nadelig saldo deelnemende gemeentes			<u>9.929.067</u>			<u>9.983.642</u>			<u>9.991.669</u>			<u>10.003.466</u>			<u>10.016.267</u>
Stijging t.o.v. voorgaande jaar						0,55%			0,08%			0,12%			0,13%

Uitgangspunten meerjarenbegroting:

1. Jaarlijkse daling hoeveelheid afval -1,00 %
2. Fictieve, jaarlijkse stijging van de tarieven met € 1
(Het tarievenbeleid zal nog nader door de RvC van NV HVC worden vastgesteld.)