

BEGROTING 2017

OPENBAAR LICHAAM VUILVERBRANDINGSINSTALLATIE

ALKMAAR EN OMSTREKEN

Ondertekening;

Alkmaar, 24 maart 2016

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

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

INHOUDSOPGAVE BEGROTING 2017

	Bladzijde
I	
Algemeen	3 - 6
II	
Programmabegroting over 2017	7
Toelichting op programmabegroting over 2017	8 - 9
Raming EMU-saldo	10
Financiële kengetallen	11
Bijlagen:	
I. Overzicht van de verwerkingskosten 2017	12
II. Specificatie aandeel deelnemende gemeenten in het nadelig saldo met verrekening van transportkosten 2017	13
III. Meerjarenbegroting 2017 - 2021	14

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	Begroting	Rekening
	2017	2016	2015
	€	€	€
<u>A. Verwerkingstarief huishoudelijk afval (exclusief BTW)*</u>			
Verbrandingstarief deelnemende gemeenten	85,51	85,00	81,80
Kosten van overslag en transport	14,71	14,62	14,62
Afvalstoffenbelasting	13,15	13,00	13,00
Totaal kosten per ton	113,37	112,62	109,42
<u>B. Verwerkingstarief grof huishoudelijk afval (exclusief BTW)*</u>			
Verwerkingstarief deelnemende gemeenten	85,51	85,00	81,80
Kosten van overslag en transport	14,71	14,62	14,62
Afvalstoffenbelasting	9,21	9,20	9,10
Totaal kosten per ton	109,43	108,82	105,52
<u>C. Verwerkingstarief GFT afval (exclusief BTW)*</u>			
Verwerkingstarief GFT	47,28	47,00	47,00
Kosten van overslag en transport	9,46	9,40	9,40
Totaal kosten per ton	56,74	56,40	56,40
<u>D. Verwerkingstarief brandbaar bedrijfsafval (exclusief BTW)*</u>			
Verbrandingstarief deelnemende gemeenten	74,82	73,15	74,37
Kosten van overslag en transport	-	-	-
Afvalstoffenbelasting	13,15	13,00	13,00
Totaal kosten per ton	87,97	86,15	87,37

***Opmerking:**

De tarieven voor 2017 worden in juli 2016 door NV HVC vastgesteld. De opgenomen tarieven 2017 zijn daarom indicatief. Met indexatie van deze tarieven is al wel rekening gehouden. De basis van de indexatie is het voorlopige inflatiecijfer van januari 2016 en bedraagt +0,6%. Een uitzondering op voorgaande is het verwerkingstarief brandbaar bedrijfsafval. Dit tarief zal pas aan het eind van 2016 worden vastgesteld. Bij een substantiële afwijking van de begrote tarieven zal een begrotingswijziging worden doorgevoerd.

Transportkostenverrekening

De transportkostenverrekening is gebaseerd op de volgende formule:

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

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 2010=100 2014=101,8 2017=105,0 (geschat)

kmu => tarief man per uur	24,13
kwu => tarief wagen per uur	28,63

Dit betekent dat de navolgende transporttarieven in de begroting 2017 zijn gehanteerd:

	gemiddelde rijafstand	tijd in minuten	tarief 2016 €	tarief 2017 €
Alkmaar	5,87	17,63	1,68	1,70
Bergen	12,50	31,50	3,01	3,04
Castricum	12,15	40,19	3,84	3,88
Heerhugowaard	10,30	31,50	3,01	3,04
Heiloo	6,20	24,00	2,29	2,32
Langedijk	7,40	27,00	2,58	2,61
Schermer (Alkmaar)	7,80	25,00	2,39	2,42
Uitgeest	12,85	33,20	3,17	3,21
Wormerland	22,05	46,00	4,39	4,44

Opmerkingen:

- de gegevens bij de 'nieuwe' gemeente Alkmaar zijn gewogen gemiddelden op basis van de gegevens van de 'oude' gemeente Alkmaar en de voormalige gemeente Graft - De Rijk gewogen met de aanvoer van huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval en GFT-afval van deze gemeenten in 2014.
- de voormalige gemeente Schermer blijft apart begroot, omdat in deze gemeente in tegenstelling tot de rest van de 'nieuwe' gemeente Alkmaar een ander inzamelbedrijf actief is dan Stadswerk 072.
- thans wordt onderzoek gedaan naar het onderdeel 'tijd in minuten' om te kijken of deze gegevens nog actueel zijn. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek zullen deze gegevens eventueel worden aangepast en vervolgens worden verwerkt in de begroting 2017 middels een begrotingswijziging.

Risico's VVI

- 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.

- Risicoparaagraaf

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. De huidige markt voor de verwerking van verbrandbaar afval kenmerkt zich door overcapaciteit. Naar verwachting zal daarom voor de verwerking van huishoudelijk restafval een alternatief kunnen worden gevonden. Ook voor de verwerking van gft zal dit naar verwachting het geval zijn. De continuïteit van de afvalverwerking is daarmee voldoende geborgd.

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 hoofdelijk garant voor de financiering van HVC. Per ultimo 2015 waren de uitstaande artikel 9 leningen groot € 582 miljoen. Deze leningen zijn aangetrokken ter financiering van met name de financiering van de AEC's (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 2015 (derhalve) € 102 miljoen (€ 312 per inwoner). 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 gecommiteerde 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. Indien een dienstverleningsovereenkomst eindigt zonder verlenging daarvan, is sprake van overgang van onderneming. Overeengekomen is, dat de activa waarmee de dienstverleningsovereenkomst worden uitgevoerd alsdan door de desbetreffende gemeente tegen boekwaarde zullen worden overgenomen. De mogelijke risico's voor HVC als (overheids-)bedrijf en de wijze waarop deze worden beheerd, worden vermeld in de risicoparaagraaf van HVC in het jaarverslag.

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. Met name dient te worden bedacht, dat de aandeelhouders van HVC tevens klant zijn, die op basis van de tarieven hun eigen rendement bepalen.

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.

PROGRAMMABEGROTING OVER 2017

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		Begroting	Begroting	Rekening
Cat.	Omschrijving	2017	2016	2015
(* € 1.000)				
<u>3.4.</u>	<u>Overige goederen en diensten</u>			
	Kosten verwerking en transport door HVC	9.974	9.945	10.240
	Bestuurskosten	38	38	37
<u>4.2.</u>	<u>Overige inkomstenoverdrachten</u>			
	Garantstellingprovisie HVC	1.020	1.040	1.036
	Dividend HVC	-	-	-
	Verevening transportkosten	35	35	44
Totaal lasten		11.067	11.058	11.357

BATEN		Begroting	Begroting	Rekening
Cat.	Omschrijving	2017	2016	2015
(* € 1.000)				
<u>3.4.</u>	<u>Overige goederen en diensten</u>			
	Vergoeding gemeenten voor verwerking- en transportkosten HVC en bestuurskosten VVI	10.012	9.983	10.277
<u>4.2.</u>	<u>Overige inkomstenoverdrachten</u>			
	Garantstellingprovisie HVC	1.020	1.040	1.036
	Dividend HVC	-	-	-
	Verevening transportkosten	35	35	44
Totaal baten		11.067	11.058	11.357

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

TOELICHTING OP PROGRAMMABEGROTING OVER 2017

(* € 1.000)

LASTEN	Begroting 2017		Begroting 2016		Rekening 2015	
3.4. Overige goederen en diensten						
<u>Kosten verwerking en transport door HVC</u>	Tonnage		Tonnage		Tonnage	
Huishoudelijk afval	64.900	7.187	63.901	7.197	68.663	7.317
Grof huishoudelijk afval	8.300	908	8.084	880	8.587	906
GFT	28.300	1.606	28.820	1.626	30.642	1.728
Brandbaar bedrijfsafval	3.200	274	2.825	243	3.418	289
		<u>9.974</u>		<u>9.945</u>		<u>10.240</u>
<u>Bestuurskosten</u>						
Doorberekening van HVC:						
Kosten secretariaat en administratie		37		37		37
Overige bestuurskosten		1		1		-
Rente rekening-courant		-		-		-
		<u>38</u>		<u>38</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		1.020		1.040		1.036
Dividend HVC		-		-		-
		<u>1.020</u>		<u>1.040</u>		<u>1.036</u>
<u>Transportkostenverevening</u>						
Vergoeding aan deelnemers inzake verevening transportkosten (zie bijlage II)		35		35		44

Overzicht incidentele lasten

In 2017 worden er geen incidentele lasten verwacht.

TOELICHTING OP PROGRAMMABEGROTING OVER 2017

(* € 1.000)

BATEN	Begroting 2017	Begroting 2016	Rekening 2015
3.4. Overige goederen en diensten			
<u>Vergoeding gemeenten voor verwerking- en transportkosten HVC en bestuurskosten VVI</u>	10.012	9.983	10.277
4.2. Overige inkomstenoverdrachten			
<u>Uitkeringen HVC</u>			
Garantstellingprovisie HVC	1.020	1.040	1.036
Dividend HVC	-	-	-
	<u>1.020</u>	<u>1.040</u>	<u>1.036</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. De stand van de gegarandeerde leningen per 1 januari 2017 volgens de prognose van HVC bedraagt € 615 miljoen. De totale garantstellingprovisie bedraagt derhalve € 6.150.000. Hiervan zal ongeveer € 1.020.000 naar VVI gaan op basis van de 484 aandelen A, die VVI na uittreding van de voormalige gemeente Harenkarspel per 1 januari 2016 dan in bezit heeft.

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)

35	35	44
----	----	----

Overzicht incidentele baten

In 2017 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 2017 - 2021 van het EMU-saldo van de gemeenschappelijke regeling VVI toont de volgende bedragen:

Omschrijving	2017 (* € 1.000)	2018 (* € 1.000)	2019 (* € 1.000)	2020 (* € 1.000)	2021 (* € 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> Investeringen 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

Kengetallen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
Structurele exploitatieruimte	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Bijlage I: Overzicht van de verwerkingskosten 2017

Deelnemende gemeente	Aanvoergegevens in tonnen:					Verwerkingskosten:				Eigen bedrijfs- kosten	Totaal exclusief btw
	HHA	GHA	GFT	BBA	Totaal	HHA	GHA	GFT	BBA		
						€	€	€	€		
Verwerking						85,51	85,51	47,28	74,82		
Overslag en transport						14,71	14,71	9,46	-		
Afvalstoffenbelasting						13,15	9,21	-	13,15		
Tarief						113,37	109,43	56,74	87,97		
Alkmaar	22.300	3.000	6.000	3.000	34.300	2.528.200	328.300	340.400	263.900	11.800	3.472.600
Bergen	6.900	700	4.200	200	12.000	782.300	76.600	238.300	17.600	4.400	1.119.200
Castricum	7.000	600	4.200		11.800	793.600	65.700	238.300	-	4.400	1.102.000
Heerhugowaard	11.400	1.800	4.900		18.100	1.292.400	197.000	278.000	-	6.800	1.774.200
Heiloo	4.300	600	2.900		7.800	487.500	65.700	164.500	-	2.900	720.600
Langedijk	6.000	700	2.800		9.500	680.200	76.600	158.900	-	3.600	919.300
Schermer (Alkmaar)	1.200	100	700		2.000	136.000	10.900	39.700	-	700	187.300
Uitgeest	2.700	300	1.300		4.300	306.100	32.800	73.800	-	1.600	414.300
Wormerland	3.100	500	1.300		4.900	351.400	54.700	73.800	-	1.800	481.700
Totaal	64.900	8.300	28.300	3.200	104.700	7.357.700	908.300	1.605.700	281.500	38.000	10.191.200

Opmerkingen:

- bij het vaststellen van de aanvoergegevens in tonnen van de diverse afvalstromen is uitgegaan van de werkelijke aanvoer in 2015.
- de verwerkingstarieven zijn fictieve tarieven en zullen nog nader door NV HVC worden vastgesteld.
- de voormalige gemeente Schermer blijft apart begroot, omdat in deze voormalige gemeente in tegenstelling tot de rest van de 'nieuwe' gemeente Alkmaar een ander inzamelbedrijf actief is dan Stadswerk 072.

Bijlage II: Specificatie aandeel deelnemende gemeenten in het nadelig saldo met verrekening van transportkosten 2017

Deelnemende gemeente	Hoeveelheden (ton)	Gemiddelde afstand (km)	Transportkosten		Totaal	Verrekening transportkosten		Verwerkingskosten 2017 (zie bijlage I)	Subtotaal te verrekenen met gemeenten 2017 (exclusief btw)	Teruggaaf afvalstoffenbelasting 2017 (schatting 20%)	Totaal te verrekenen met gemeenten 2017 (exclusief btw)	Totaal te verrekenen met gemeenten 2016 (exclusief btw)
			Tarief per ton/km	Tarief per ton		Per ton	Totaal					
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Alkmaar	31.300	5,87	0,290	1,70	53.210	0,99	31.000	3.472.600	3.503.600	(66.500)	3.437.100	3.389.100
Bergen	11.800	12,50	0,243	3,04	35.872	(0,35)	(4.100)	1.119.200	1.115.100	(18.600)	1.096.500	1.044.900
Castricum	11.800	12,15	0,319	3,88	45.784	(1,19)	(14.000)	1.102.000	1.088.000	(18.400)	1.069.600	1.094.200
Heerhugowaard	18.100	10,30	0,295	3,04	55.024	(0,35)	(6.300)	1.774.200	1.767.900	(30.000)	1.737.900	1.768.700
Heiloo	7.800	6,20	0,374	2,32	18.096	0,37	2.900	720.600	723.500	(11.300)	712.200	724.200
Langedijk	9.500	7,40	0,353	2,61	24.795	0,08	800	919.300	920.100	(15.800)	904.300	903.000
Schermer (Alkmaar)	2.000	7,80	0,310	2,42	4.840	0,27	500	187.300	187.800	(3.200)	184.600	178.900
Uitgeest	4.300	12,85	0,250	3,21	13.803	(0,52)	(2.200)	414.300	412.100	(7.100)	405.000	421.100
Wormerland	4.900	22,05	0,201	4,44	21.756	(1,75)	(8.600)	481.700	473.100	(8.200)	464.900	458.900
	101.500				273.180		0	10.191.200	10.191.200	(179.100)	10.012.100	9.983.000

Brandbaar bedrijfsafval: 3.200

104.700

Gemiddeld tarief per ton: 2,69

Verrekening transportkosten

Transportkosten er bij: 35.200
Transportkosten er af: (35.200)

Per saldo: 0

Opmerkingen:

- bij het vaststellen van de aanvoergegevens in tonnen van de diverse afvalstromen is uitgegaan van de werkelijke aanvoer in 2015.
- de verwerkingstarieven zijn fictieve tarieven en zullen nog nader door NV HVC worden vastgesteld.
- de voormalige gemeente Schermer blijft apart begroot, omdat in deze voormalige gemeente in tegenstelling tot de rest van de 'nieuwe' gemeente Alkmaar een ander inzamelbedrijf actief is dan Stadswerk 072.

Bijlage III: Meerjarenbegroting 2017 - 2021

	2017			2018			2019			2020			2021		
	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	64.900	113	7.357.700	64.251	114	7.327.800	63.608	115	7.298.100	62.972	115	7.268.500	62.343	116	7.238.900
GHA	8.300	109	908.300	8.217	110	904.600	8.135	111	900.900	8.053	111	897.300	7.973	112	893.600
GFT	28.300	57	1.605.700	28.017	57	1.599.200	27.737	57	1.592.700	27.459	58	1.586.300	27.185	58	1.579.800
BBA	3.200	88	281.500	3.168	88	280.400	3.136	89	279.200	3.105	90	278.100	3.074	90	277.000
II. Eigen bedrijfskosten			38.000			38.000			38.000			38.000			38.000
III. Teruggaaf afvalstoffenbelasting			179.100-			178.376-			177.645-			176.912-			176.175-
IV. Nadelig saldo deelnemende gemeenten			<u>10.012.100</u>			<u>9.971.624</u>			<u>9.931.255</u>			<u>9.891.288</u>			<u>9.851.125</u>
Stijging t.o.v. voorgaande jaar						-0,40%			-0,40%			-0,40%			-0,41%

Uitgangspunten meerjarenbegroting:

- | | |
|---|---------|
| 1. Jaarlijkse daling hoeveelheid afval | -1,00 % |
| 2. Jaarlijkse indexatie tarieven met het voorlopige CPI-indexcijfer van januari 2016:
(Het tarievenbeleid zal nog nader door NV HVC worden vastgesteld.) | 0,60 % |