
Ontwerpbegroting 2024

Openbaar Lichaam
Vuilverbrandingsinstallatie
Alkmaar en omstreken

dd 6 april 2023

Inhoud

Algemeen	3
Programmabegroting	
Programmabegroting over 2024	6
Toelichting op de programmabegroting 2024	7
Raming EMU-saldo	9
Financiële kengetallen	10
Bijlagen	
I Overzicht van de verwerkingskosten 2024	12
II Specificatie aandeel deelnemende gemeenten in het nadelig saldo met verrekening transportkosten 2024	13
III Meerjarenbegroting 2024 – 2028	24

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
	2024	2023	2023	2022
	€	€	€	€
A. Verwerkingstarief huishoudelijk afval (exclusief BTW)*				
Verbrandingstarief deelnemende gemeenten	91,45	89,66	86,74	86,74
Kosten van overslag en transport	16,37	16,05	15,08	15,08
Afvalstoffenbelasting	36,41	35,70	33,58	33,58
Totaal kosten per ton	144,24	141,41	135,40	135,40
B. Verwerkingstarief grof huishoudelijk afval Integraal (exclusief BTW)*				
Verwerkingstarief deelnemende gemeenten	147,26	144,37	140,92	138,21
Kosten van overslag en transport	16,37	16,05	15,38	15,08
Afvalstoffenbelasting	18,21	17,85	17,13	16,79
Totaal kosten per ton	181,84	178,27	173,43	170,03
B. Verwerkingstarief grof huishoudelijk afval - RAD (exclusief BTW)*				
Verwerkingstarief deelnemende gemeenten	171,48	168,12	161,17	158,01
Kosten van overslag en transport	16,37	16,05	15,38	15,08
Afvalstoffenbelasting	36,41	35,70	34,25	33,58
Totaal kosten per ton	224,27	219,87	210,80	206,67
C. Verwerkingstarief GFT afval (exclusief BTW)*				
Verwerkingstarief GFT	64,33	63,07	64,33	63,07
Kosten van overslag en transport	13,61	13,34	12,79	12,54
Afvalstoffenbelasting	3,14	3,08	2,96	2,90
Totaal kosten per ton	81,08	79,49	80,08	78,51
D. Verwerkingstarief brandbaar bedrijfsafval (exclusief BTW)*				
Verbrandingstarief deelnemende gemeenten	83,92	82,27	83,92	82,27
Kosten van overslag en transport	-	-	-	-
Afvalstoffenbelasting	36,41	35,70	34,25	33,58
Totaal kosten per ton	120,33	117,97	118,17	115,85

*Opmerking:

*1 De tarieven voor 2024 worden in juli 2023 door NV HVC vastgesteld. De opgenomen tarieven 2024 zijn daarom indicatief. Met indexatie van deze tarieven is al wel rekening gehouden. Het voorlopige inflatiecijfer januari 2023 bedraagt 7,6%. In deze begroting is rekening gehouden met een beperkte doorrekening van deze inflatie en zijn de verwerkingstarieven met 2% verhoogd ten opzicht van 2023. Een uitzondering op voorgaande is het verwerkingstarief brandbaar bedrijfsafval. Dit tarief zal pas aan het eind van 2023 worden vastgesteld. Bij een substantiele afwijking van de begrote tarieven zal een begrotingswijziging worden doorgevoerd.

*2 De afvalstoffenbelasting wordt door de Rijksoverheid vastgesteld. Deze bedraagt voor 2023 € 33,58 per ton te verbranden en/of te storten restafval. Het tarief voor 2024 wordt vastgelegd in december 2023 in het Belastingplan 2024. In deze begroting wordt uitgegaan van een indexatie van het huidige tarief met +2%.

1.1. Algemeen

Ondersteuning

Tussen VVI en HVC is afgesproken dat de financiële administratie door HVC wordt ingevuld. Ook voor het invullen van de secretariaatsfunctie wordt gebruik gemaakt van medewerkers van HVC.

Zienswijzeprocedure

Na vaststelling is de ontwerpbegroting 2024 t b v de zienswijzeprocedure toegestuurd aan de aan de GR deelnemende gemeenten. Deze zienswijzeprocedure heeft wel/niet geleid tot aanpassingen in de Begroting 2024 t o v de ontwerpbegroting (tekst aanpassen bij definitieve vaststelling).

1.2. Paragraaf Weerstandsvermogen

De reserves bedroegen ultimo 2022 circa € 24K. 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.

1.3. 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, moet door VVI uitgeweken worden 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. 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 met 484 aandelen voor 13,2 % (2022 14,5%) in NV HVC. Deze verlaging van het relatieve belang is veroorzaakt doordat nieuwe aandeelhouders A zijn toegetreden tot HVC waardoor het totaal aantal aandelen A is toegenomen tot het 3.654.

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 2022 waren de uitstaande artikel 9 leningen groot € 610.101 miljoen. Deze leningen zijn aangetrokken ter financiering van met name de AEC's en de BEC, de composteerings- en vergistingsinstallaties en de warmteactiviteiten. Het pro rata deel van VVI bedraagt per ultimo 2022 (derhalve) € 80,5 miljoen. De betreffende kapitaallasten en de variabele kosten van HVC worden voor een belangrijk deel gedekt door inkomsten uit de verwerking van afval (waaronder huishoudelijk en bedrijfsafval en gft) en de levering van opgewekte energie.

De activiteiten van HVC op het gebied van zon- en windenergie zijn relatief beperkt en zijn gefinancierd zonder garantstelling. De grootste investeringen hierin betreffen twee wind op zee projecten alsmede in toenemende mate grootschalige zon-pv toepassingen. Het risico van HVC is beperkt tot het reeds ingebrachte en reeds geëncmitteerde eigen vermogen voor deze activiteiten.

De afval inzamelactiviteiten 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 bedrijf en de wijze waarop deze worden beheerd, worden vermeld in de risicoparagraaf 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.

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

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.

1.4. Paragraaf Financiering

Financieringsbehoefte en leningenportefeuille

VVI heeft geen kredietfaciliteit noch andere financieringsovereenkomsten met derden. De door VVI jaarlijks te betalen kosten worden gedekt uit de van gemeenten ontvangen maandelijkse voorschotten, die gebaseerd zijn op de begroting van VVI van desbetreffend jaar met afrekening na afloop van dat jaar. Hierdoor hoeft tussentijds geen financiering te worden aangetrokken.

Na de invoering van de Wet verplicht schatkistbankieren in december 2013 kan VVI overigens alleen nog gelden van het ministerie van Financiën betrekken. Ook moeten 'overtollige' gelden door VVI bij het ministerie van Financiën worden uitgezet.

Risicobeheer, Kasgeldlimiet en Rente-risiconorm

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto-vlottende schuld voor gemeenschappelijke regelingen gemaximaliseerd op 8,2% van de begrote lasten, het zogenoemde kasgeldlimiet. Overschrijding hiervan leidt tot aantrekken van geld met een looptijd > 1 jaar. Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de renterisiconorm gemaximaliseerd op 20% van de vaste schuld. Dit betekent, dat het totaal aan herfinancieringen en renteherzieningen op de vaste schuld in enig jaar beperkt is tot 20% van de vaste schuld. Aangezien er geen vaste schuld aanwezig is, is dit thans niet van belang voor VVI.

Programmabegroting over 2024

LASTEN		Begroting	Begroting	Rekening
Cat.	Omschrijving	2024	2023	2022
(* € 1.000)				
<u>3 4</u>	<u>Overige goederen en diensten</u>			
	Kosten verwerking en transport door HVC	6 551	11 472	6 944
	Bestuurskosten	42	41	40
<u>4 2</u>	<u>Overige inkomstenoverdrachten</u>			
	Garantstellingprovisie HVC	808	852	852
	Dividend HVC	-	-	-
	Verevening transportkosten	42	45	40
Totaal lasten		7.443	12.410	7.876

BATEN		Begroting	Begroting	Rekening
Cat.	Omschrijving	2024	2023	2022
(* € 1.000)				
<u>3 4</u>	<u>Overige goederen en diensten</u>			
	Vergoeding gemeenten voor verwerking- en transportkosten HVC en bestuurskosten VI	6 593	11 513	6 984
<u>4 2</u>	<u>Overige inkomstenoverdrachten</u>			
	Garantstellingprovisie HVC	808	852	852
	Dividend HVC	-	-	-
	Verevening transportkosten	42	45	40
Totaal baten		7.443	12.410	7.876

Resultaat voor resultaatbestemming		0-	0-	0-
	Toevoeging aan algemene reserve	-	-	-
	Onttrekking aan algemene reserve	-	-	-
Resultaat na resultaatbestemming		0-	0-	0-

Toelichting op de programmabegroting 2024

(* € 1 000)

LASTEN	Begroting 2024		Begroting 2023		Rekening 2022	
3 4 Overige goederen en diensten						
<u>Kosten verwerking en transport door HVC</u>	Tonnage		Tonnage		Tonnage	
Huishoudelijk restafval	26 621	3 685	50 029	6 635	30 824	4 008
Grof huishoudelijk restafval - Integraal	981	178	2 979	517	1 463	249
Grof huishoudelijk restafval - RAD	4 152	931	6 323	1 333	4 355	893
GFT	21 676	1 758	37 028	2 965	20 530	1 612
Brandbaar bedrijfsafval	-	-	200	23	6	1
		<u>6 551</u>		<u>11 472</u>		<u>6 762</u>

De geldstromen voor de gemeenten met een DVO gaan niet meer via VI (Alkmaar en Wormerland), maar worden rechtstreeks tussen HVC en de betreffende gemeenten afgehandeld zonder tussenkomst van VI

Derhalve zijn deze tonnages en verwerkingskosten in bovenstaand overzicht niet meegenomen

Gemeente Bergen heeft vanaf 1-1-2023 geen DVO meer met HVC

De verwachte tonnage zijn wel in bijlage 1 meegenomen

Bestuurskosten

Doorberekening van HVC

Kosten secretariaat en administratie

Overige bestuurskosten

Rente en bankkosten

	38	38	37
	-	-	-
	<u>4</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
	42	41	40

Bestuurskosten

De kosten worden naar rato van het tonnage afval (exclusief bedrijfsafval) aan de deelnemende gemeenten

doorberekend. De stijging van de bestuurskosten wordt met name veroorzaakt door de te betalen creditrente over het banksaldo

4 2 Overige inkomstenoverdrachten

Uitkeringen HVC

Garantstellingprovisie HVC

	<u>808</u>	<u>852</u>	<u>852</u>
	808	852	852

De daling van de garantstellingsprovisie wordt enerzijds veroorzaakt door de daling van de stand van de gegarandeerde leningen, maar ook doordat de verhouding van het aantal aandelen van VI is veranderd door het aantreden van nieuwe aandeelhouders in de loop van 2023

Transportkostenverevening

Vergoeding aan deelnemers inzake verevening

transportkosten (zie bijlage II)

	42	45	40
--	----	----	----

Overzicht incidentele lasten

In 2024 worden er geen incidentele lasten verwacht

BATEN	Begroting 2024 ¹	Begroting 2023 ¹	Rekening 2022
-------	--------------------------------	--------------------------------	------------------

3.4. Overige goederen en diensten

Vergoeding gemeenten voor verwerking- en transportkosten HVC en bestuurskosten VVI

6 593	11 513	6 984
-------	--------	-------

4.2. Overige inkomstenoverdrachten

Uitkeringen HVC

Garantstellingprovisie HVC

808	852	852
-----	-----	-----

Dividend HVC

-	-	-
---	---	---

808	852	852
-----	-----	-----

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 betaling van rente en aflossing van leningen ter financiering van de collectieve activiteiten van HVC: inzamelen, vergisten, composteren, recyclen, verbranden van restafval, slib en biomassastromen, a 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 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 2006 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 2024 te ontvangen provisie naar verwachting ca. € 808 000.

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)

42	45	40
----	----	----

Overzicht incidentele baten

In 2024 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 2024 – 2028 van het EMU-saldo van de gemeenschappelijke regeling VVI toont de volgende bedragen

Omschrijving	2024 (* € 1.000)	2025 (* € 1.000)	2026 [†] (* € 1.000)	2027 (* € 1.000)	2028 (* € 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)materiele 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)materiele 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%
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 2024

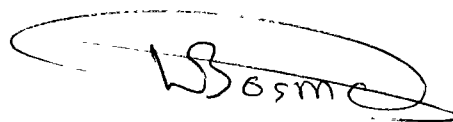
Alkmaar, 6 april 2023

Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omgeving

Het algemeen bestuur,



V. Brouwer
Waarnemend voorzitter



W. Bosma,
Secretaris

Bijlage 1: Overzicht van de verwerkingskosten 2024

Deelnemende gemeente	Aanvoergegevens in tonnen					Totaal	Verwerkingskosten					Eigen bedrijfskosten	Totaal exclusief btw
	HHA	GHA - Integraal	GHA - RAD	GFT	BBA		HHA	GHA - Integraal	GHA - RAD	GFT	BBA		
							€	€		€	€	€	€
Verwerking							91,45	147,26	171,48	64,33	83,92		
Overslag en transport							16,37	16,37	16,37	13,61	-		
Afvalstoffenbelasting							36,41	18,21	36,41	36,41	36,41		
Tanef							144,24	181,84	224,27	81,08	120,33		
Alkmaar	20 000	1 400	2 300	8 800	-	32 500	-	-	-	-	-	14 800	14 800
Bergen	4 425	163	549	3 962	-	9 100	638 300	29 700	123 200	321 200	-	4 200	1 116 600
Castricum	3 600	99	639	4 702	-	9 040	519 200	18 100	143 400	381 300	-	4 100	1 066 100
Dijk en Waard	14 900	100	2 600	8 500	-	26 100	2 149 100	18 200	583 100	689 200	-	12 000	3 451 600
Heiloo	2 475	307	364	3 139	-	6 285	357 000	55 900	81 600	254 500	-	2 900	751 900
Uitgeest	1 221	311	-	1 372	-	2 904	176 200	56 500	-	111 300	-	1 300	345 300
Wormerland	1 500	270	570	1 600	-	3 940	-	-	-	-	-	1 800	1 800
Totaal	48 121	2 651	7 022	32 076	-	89 870	3 839 800	178 400	931 300	1 757 500	-	41 200	6 748 100

Opmerkingen

- de gemeenten hebben de cijfers voor de VVI-begroting aangeleverd in lijn met de cijfers van hun eigen afvalbeleidsplannen/begroting
- de verwerkingstaneven zijn voorlopige taneven en zullen nog nader door NV HVC worden vastgesteld
- Tonnen DVO gemeenten meegenomen in het overzicht. De financiële impact is buiten dit overzicht gehouden

Bijlage 2: Specificatie aandeel deelnemende gemeenten in het nadelig saldo met verrekening transportkosten 2024

Deelnemende gemeente	Hoeveelheden (ton)	Gemiddelde rijtijd vice versa (uur)	Totale rijtijd (uur)	Tijdsverschil (uur)	Totale tijdsverschil (uur)	Totale tijdsverschil (percentage)	Verrekening transportkosten 2024	Verwerkingskosten 2023 (zie bijlage I)	Sublotaal te verrekenen met gemeenten 2024 (exclusief btw)	Teruggaaf afvalstoffenbelasting 2024 (schatting 16%)	Totaal te verrekenen met gemeenten 2024 (exclusief btw)
Alkmaar	32 500	0,41	13 325	0,137	4 456	42,91%	35 658	14 800	50 458	0	50 458
Bergen	9 100	0,70	6 370	(0,153)	(1 391)	-13,40%	(11 136)	1 116 600	1 105 464	(25 800)	1 079 664
Castricum	9 040	0,71	6 419	(0,163)	(1 473)	-14,18%	(11 786)	1 066 100	1 054 314	(21 000)	1 033 314
Dijk en Waard	26 100	0,60	15 660	(0,053)	(1 381)	-13,30%	(11 050)	3 451 600	3 440 550	(86 800)	3 353 750
Heiloo	6 285	0,43	2 703	0,117	736	7,09%	5 890	751 900	757 790	(14 400)	743 390
Uitgeest	2 904	0,53	1 539	0,017	50	0,48%	398	345 300	345 698	(7 100)	338 598
Wormerland	3 940	0,80	3 152	(0,253)	(996)	-9,60%	(7 975)	1 800	(6 175)	0	(6 175)
	89 870	0,55	49 168	0	0	0,00%	(0)	6 748 100	6 748 100	(155 100)	6 593 000
Brandbaar bedrijfsafval	0										
	89 870										
Gemiddelde rijtijd		0,547									

Verrekening transportkosten (op basis van verwerkingskosten)

Transportkosten er bij	41 946
Transportkosten er af	(41 946)
Per saldo	(0)

Bijlage 3: Meerjarenbegroting 2024 – 2028

	2024			2025			2026			2027			2028		
	tonnage	taneef	bedrag in €	tonnage	taneef	bedrag in €	tonnage	taneef	bedrag in €	tonnage	taneef	bedrag in €	tonnage	taneef	bedrag in €
I Kosten verwerking door HVC															
HHA	26 621	144	3 839 800	26 355	147	3 877 400	26 091	150	3 915 400	25 830	153	3 953 800	25 572	156	3 992 500
GHA - Integraal	981	182	178 400	971	185	180 100	961	189	181 800	951	193	183 600	942	197	185 400
GHA - RAD	4 152	224	931 300	4 111	229	940 400	4 070	233	949 600	4 029	238	958 900	3 989	243	968 300
GFT	21 676	81	1 757 500	21 459	83	1 774 700	21 244	84	1 792 100	21 032	86	1 809 600	20 822	88	1 827 400
BBA	-	120	-	-	123	-	-	125	-	-	128	-	-	130	-
II Eigen bedrijfskosten			41 200			42 024			42 864			43 722			44 596
III Teruggaaf afvalstoffenbelasting			155 100-			156 621-			158 095-			159 524-			160 909-
IV Nadelig saldo deelnemende gemeenten			<u>6 593 100</u>			<u>6 658 003</u>			<u>6 723 669</u>			<u>6 790 098</u>			<u>6 857 287</u>
Stijging t o v voorgaande jaar						0,98%			0,99%			0,99%			0,99%

In 2024 – 2028 worden geen incidentele baten en/of lasten verwacht