
Ontwerpbegroting 2025

Openbaar Lichaam
Vuilverbrandingsinstallatie
Alkmaar en omstreken

dd 11 april 2024

Inhoud

Algemeen	3
Programmabegroting	
Programmabegroting over 2025	6
Toelichting op de programmabegroting 2025	7
Raming EMU-saldo	9
Financiële kengetallen	10
Bijlagen	
I Overzicht van de verwerkingskosten 2025	12
II Specificatie aandeel deelnemende gemeenten in het nadelig saldo met verrekening transportkosten 2025	13
III Meerjarenbegroting 2025 – 2029	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
	2025	2024	2024	2023
	€	€	€	€

A. Verwerkingstarief huishoudelijk afval (exclusief BTW)*

Verbrandingstarief deelnemende gemeenten	92,53	89,66	91,45	89,66
Kosten van overslag en transport	20,74	20,10	16,37	18,68
Afvalstoffenbelasting	40,49	39,23	36,41	35,70
Totaal kosten per ton	153,76	148,99	144,23	144,04

B. Verwerkingstarief grof huishoudelijk afval Integraal (exclusief BTW)*

Verwerkingstarief deelnemende gemeenten	179,39	173,83	147,26	161,16
Kosten van overslag en transport	20,74	20,10	16,37	18,68
Afvalstoffenbelasting	-	-	18,21	-
Totaal kosten per ton	200,14	193,93	181,84	170,03

B. Verwerkingstarief grof huishoudelijk afval - RAD (exclusief BTW)*

Verwerkingstarief deelnemende gemeenten	218,12	211,36	171,48	195,71
Kosten van overslag en transport	20,74	20,10	16,37	18,68
Afvalstoffenbelasting	-	-	36,41	-
Totaal kosten per ton	238,87	231,46	224,26	214,39

C. Verwerkingstarief GFT afval (exclusief BTW)*

Verwerkingstarief GFT	73,21	70,94	64,33	65,93
Kosten van overslag en transport	14,81	14,35	13,61	13,34
Afvalstoffenbelasting	-	-	3,14	-
Totaal kosten per ton	88,02	85,29	81,08	79,27

D. Verwerkingstarief afkeur GFT (exclusief BTW)*

Verbrandingstarief deelnemende gemeenten	95,43	92,47	-	127,62
Kosten van overslag en transport	41,68	40,39	-	-
Afvalstoffenbelasting	40,49	39,23	-	35,70
Totaal kosten per ton	177,60	172,09	-	163,32

E. Verwerkingstarief brandbaar bedrijfsafval (exclusief BTW)*

Verbrandingstarief deelnemende gemeenten	90,97	88,15	83,92	88,15
Kosten van overslag en transport	-	-	-	-
Afvalstoffenbelasting	40,49	39,23	36,41	35,70
Totaal kosten per ton	131,46	127,38	120,33	123,85

*Opmerking:

*1 De tarieven voor 2025 worden in juli 2024 door NV HVC vastgesteld. De opgenomen tarieven 2025 zijn daarom indicatief. Met indexatie van deze tarieven is al wel rekening gehouden. Het voorlopige inflatiecijfer januari 2024 bedraagt 3,2%. In de begroting zijn de verwerkingstarieven met 3,2% verhoogd ten opzicht van 2023. Een uitzondering op voorgaande is het verwerkingstarief brandbaar bedrijfsafval. Dit tarief zal pas aan het eind van 2024 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 2024 € 39,23 per ton te verbranden en/of te storten restafval. Het tarief voor 2025 wordt vastgelegd in december 2024 in het Belastingplan 2025. In deze begroting wordt uitgegaan van een indexatie van het huidige tarief met +3,2%.

*3 Zoals aangegeven in de tarievenbrief van 2024 wordt de afvalstoffenbelasting niet langer separaat gepresenteerd bij GHA en GFT maar is het in 2024 onderdeel van het tarief.

*4 De aanwezigheid van lachgascilinders in het restafval leidt tot extra kosten bij de eindverwerking b.v. door extra sorteerstappen en/of schade door explosies. Het is op dit moment nog onduidelijk of dit evt. tot extra stijging van de verwerkingstarieven zal leiden.

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 door het AB-VVI is de ontwerpbegroting 2025 t b v de zienswijzeprocedure toegestuurd aan de aan de GR deelnemende gemeenten. Deze zienswijzeprocedure heeft wel/niet geleid tot aanpassingen in de Begroting 2025 t o v de ontwerpbegroting (tekst aanpassen bij definitieve vaststelling).

1.2. Paragraaf Weerstandsvermogen

De reserves bedroegen ultimo 2023 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 in NV HVC. Deze verhouding is in de loop van het jaar gewijzigd door nieuw toetredende aandeelhouders. 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 2023 waren de uitstaande artikel 9 leningen groot € 565.252 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 2023 (derhalve) € 74,9 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 het wind op zee Gemini, 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 2025

LASTEN		Begroting	Begroting	Rekening
Cat.	Omschrijving	2025	2024	2023
(* € 1.000)				
<u>3.4.</u>	<u>Overige goederen en diensten</u>			
	Kosten verwerking en transport door HVC	6.612	6.551	6.469
	Bestuurskosten	43	42	41
<u>4.2.</u>	<u>Overige inkomstenoverdrachten</u>			
	Garantstellingprovisie HVC	738	808	817
	Dividend HVC	-	-	-
	Verevening transportkosten	42	42	42
Totaal lasten		7.434	7.443	7.369

BATEN		Begroting	Begroting	Rekening
Cat.	Omschrijving	2025	2024	2023
(* € 1.000)				
<u>3.4.</u>	<u>Overige goederen en diensten</u>			
	Vergoeding gemeenten voor verwerking- en transportkosten HVC en bestuurskosten VVI	6.654	6.593	6 510
<u>4.2.</u>	<u>Overige inkomstenoverdrachten</u>			
	Garantstellingprovisie HVC	738	808	817
	Dividend HVC	-	-	-
	Verevening transportkosten	42	42	42
Totaal baten		7.434	7.443	7.369

Resultaat voor resultaatbestemming		1-	-	-
	Toevoeging aan algemene reserve	-	-	-
	Onttrekking aan algemene reserve	-	-	-
Resultaat na resultaatbestemming		1-	-	-

Toelichting op de programmabegroting 2025

(* € 1 000)

LASTEN	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
3.4. Overige goederen en diensten			
<u>Kosten verwerking en transport door HVC</u>			
	Tonnage	Tonnage	Tonnage
Huishoudelijk restafval	21 800	26 621	28 363
Grof huishoudelijk restafval - Integraal	650	981	607
Grof huishoudelijk restafval - RAD	3 930	4 152	6 443
GFT	26 500	21 676	22 202
Afkeur GFT	-	-	10
	<u>6 612</u>	<u>6 551</u>	<u>6 470</u>

De geldstromen betreffende het verwerken van de afvalstromen voor de gemeenten met een DVO (Alkmaar en Wormerland) gaan niet meer via VVI, maar worden rechtstreeks tussen HVC en de betreffende gemeenten afgehandeld zonder tussenkomst van VVI. Derhalve zijn deze tonnages en verwerkingskosten in bovenstaand overzicht niet meegenomen. De verwachte tonnage zijn wel in bijlage 1 meegenomen. De in de begroting opgenomen tonnages zijn de opgaves van de betreffende gemeentes en gebaseerd op o.a. de ontwikkeling van beleid en bevolkingsomvang.

Bestuurskosten

Doorberekening van HVC			
Kosten secretariaat en administratie	39	38	38
Overige bestuurskosten	-	-	-
Rente en bankkosten	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>3</u>
	43	42	41

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. De kosten voor secretariaat en administratie worden in lijn met FUGR verhoogd met het indexatiecijfer van het CPB.

4.2. Overige inkomstenoverdrachten

Uitkeringen HVC

Garantstellingprovisie HVC	<u>738</u>	<u>808</u>	<u>817</u>
	738	808	817

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 VVI is veranderd door het aantreden van nieuwe aandeelhouders in de loop van 2024.

Transportkostenverevening

Vergoeding aan deelnemers inzake verevening transportkosten (zie bijlage II)	42	42	42
--	----	----	----

Overzicht incidentele lasten

In 2025 worden er geen incidentele lasten verwacht.

BATEN	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
-------	-------------------	-------------------	------------------

3.4. Overige goederen en diensten

Vergoeding gemeenten voor verwerking- en transportkosten HVC en bestuurskosten VVI

6 654	6 593	6 510
-------	-------	-------

4.2. Overige inkomstenoverdrachten

Uitkeringen HVC

Garantstellingprovisie HVC

738	808	817
-----	-----	-----

Dividend HVC

-	-	-
738	808	817

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 biomassastromen, 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 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 2025 te ontvangen provisie naar verwachting ca. € 738 000.

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	42
----	----	----

Overzicht incidentele baten

In 2025 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 2025 – 2029 van het EMU-saldo van de gemeenschappelijke regeling VVI toont de volgende bedragen

Omschrijving	2025 (* € 1.000)	2026 (* € 1.000)	2027 [†] (* € 1.000)	2028 (* € 1.000)	2029 (* € 1.000)
1 Saldo van baten en lasten vóór toevoeging aan c 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)materiele 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)materiele 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 va 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
Berekend EMU-saldo	0	0	0	0	0

Financiële kengetallen

Kengetallen	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
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 2025

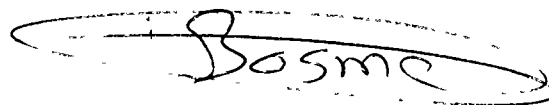
Alkmaar, 11 april 2024

Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omgeving

Het algemeen bestuur,

A handwritten signature consisting of a horizontal line with a loop on the left side.

C Peetoom
Voorzitter

A handwritten signature that reads 'Bosma' in a cursive style, enclosed within an oval shape.

W Bosma,
Secretaris

Bijlage 1: Overzicht van de verwerkingskosten 2025

Deelnemende gemeente	Aanvoergegevens in tonnen					Verwerkingskosten					Eigen bedrijfskosten	Totaal exclusief btw	
	HHA	GHA - Integraal	GHA - RAD	GFT	Afkeur GFT	Totaal	HHA	GHA - Integraal	GHA - RAD	GFT			Afkeur GFT
						€	€		€	€	€	€	
Verwerking						92,53	179,39	218,12	73,21	95,43			
Overslag en transport						20,74	20,74	20,74	14,81	41,68			
Afvalstoffenbelasting						40,49	-	-	-	40,49			
Tanef						153,76	200,14	238,87	88,02	177,60			
Alkmaar	19 000	1 600	1 600	7 900	-	30 100	-	-	-	-	14 400	14 400	
Bergen	2 900	120	650	4 600	-	8 270	445 900	24 000	155 300	404 900	-	4 000	1 034 100
Castnecum	3 300	115	650	6 000	-	10 065	507 400	23 000	155 300	528 100	-	4 900	1 218 700
Dijk en Waard	12 250	-	2 000	10 500	-	24 750	1 883 500	-	477 700	924 200	-	12 000	3 297 400
Heloo	2 200	85	630	4 000	-	6 915	338 300	17 000	150 500	352 100	-	3 300	861 200
Uitgeest	1 150	330	-	1 400	-	2 880	176 800	66 000	-	123 200	-	1 400	367 400
Wormerland	1 500	270	570	1 600	-	3 940	-	-	-	-	-	1 900	1 900
Totaal	42 300	2 520	6 100	36 000	-	86 920	3 351 900	130 000	938 800	2 332 500	-	42 000	6 795 100

Opmerkingen.

- de gemeenten hebben de cijfers voor de VV-begroting aangeleverd in lijn met de cijfers van hun eigen afvalbeleidsplannen/begroting
- de verwerkingstaneven zijn voorlopige tanaven 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 2025

Deelnemende gemeente	Hoeveel-heden (ton)	Gemiddelde nttijd vce versa (uur)	Totale nttijd (uur)	Tijds-verschil (uur)	Totale tijds-verschil (uur)	Totale tijds-verschil (percentage)	Verrekening transportkosten	Verwerkingskosten (zie bijlage I)	Subtotaal te verrekenen met gemeenten (exclusief btw)	Teruggaaf afvalstoffenbelasting (schatting 16%)	Totaal te verrekenen met gemeenten (exclusief btw)	
												10 064
Alkmaar	30 100	0,41	12 341	0 140	4 204	41 77%	34 678	14 400	49 078	0	49 078	
Bergen	8 270	0,70	5 789	(0,150)	(1 243)	-12,35%	(10 254)	1 034 100	1 023 846	(18 800)	1 005 046	
Castnecum	10 065	0,71	7 146	(0,160)	(1 614)	-16,04%	(13 309)	1 218 700	1 205 391	(21 400)	1 183 991	
Dijk en Waard	24 750	0,60	14 850	(0,050)	(1 246)	-12,38%	(10 274)	3 297 400	3 287 126	(79 400)	3 207 726	
Heloo	6 915	0 43	2 973	0 120	827	8 22%	6 825	861 200	868 025	(14 300)	853 725	
Uitgeest	2 880	0,53	1 526	0,020	57	0,56%	467	367 400	367 867	(7 400)	360 467	
Wormerland	3 940	0,80	3 152	(0,250)	(986)	-9,80%	(8 134)	1 900	6 234	0	(6 234)	
	86 920	0,55	47 777	0	(1)	(0,00)	(1)	6 795 100	6 795 099	(141 300)	6 653 799	
Brandbaar bedrijfsafval	0											
	86 920											
Gemiddelde nttijd		0 550										
Verrekening transportkosten (op basis van verwerkingskosten)												
Transportkosten er bij							41 970					
Transportkosten er af							(41 971)					
Per saldo							(1)					

Bijlage 3: Meerjarenbegroting 2025 – 2029

	2025			2026			2027			2028			2029		
	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	21 800	154	3 351 900	21 582	159	3 424 600	21 366	164	3 498 800	21 153	169	3 574 700	20 941	174	3 652 200
GHA - Integraal	650	200	130 000	644	207	132 900	637	213	135 800	631	220	138 700	624	227	141 700
GHA - RAD	3 930	239	938 800	3 891	247	959 100	3 852	254	979 900	3 813	263	1 001 100	3 775	271	1 022 800
GFT	26 500	88	2 332 500	26 235	91	2 383 100	25 973	94	2 434 700	25 713	97	2 487 500	25 456	100	2 541 500
BBA	-	178	-	-	183	-	-	189	-	-	195	-	-	201	-
II Eigen bedrijfskosten			42 000			43 344			44 731			46 162			47 640
III Teruggaaf afvalstoffenbelasting			141 300-			142 597-			143 939-			145 240-			146 500-
IV Nadelig saldo deelnemende gemeenten			<u>6 653 900</u>			<u>6 800 447</u>			<u>6 949 992</u>			<u>7 102 923</u>			<u>7 259 339</u>
Stijging t o v voorgaande jaar						2,20%			2,20%			2,20%			2,20%

In 2025 – 2029 worden geen incidentele baten en/of lasten verwacht