

BEGROTING 2018

OPENBAAR LICHAAM VUILVERBRANDINGSINSTALLATIE

ALKMAAR EN OMSTREKEN

Ondertekening;

Alkmaar, 27 maart 2017

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

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

INHOUDSOPGAVE BEGROTING 2018

	Bladzijde
I	
Algemeen	3 - 5
II	
Programmabegroting over 2018	6
Toelichting op programmabegroting over 2018	7 - 8
Raming EMU-saldo	9
Financiële kengetallen	10
Bijlagen:	
I. Overzicht van de verwerkingskosten 2018	11
II. Specificatie aandeel deelnemende gemeenten in het nadelig saldo met verrekening van transportkosten 2018	12
III. Meerjarenbegroting 2018 - 2022	13

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
	2018	2017	2016
	€	€	€
<u>A. Verwerkingstarief huishoudelijk afval (exclusief BTW)*</u>			
Verbrandingstarief deelnemende gemeenten	88,78	85,51	85,00
Kosten van overslag en transport	14,96	14,71	14,62
Afvalstoffenbelasting	13,15	13,15	13,07
Totaal kosten per ton	116,89	113,37	112,69
<u>B. Verwerkingstarief grof huishoudelijk afval (exclusief BTW)*</u>			
Verwerkingstarief deelnemende gemeenten	88,78	85,51	85,00
Kosten van overslag en transport	14,96	14,71	14,62
Afvalstoffenbelasting	9,21	9,21	9,10
Totaal kosten per ton	112,95	109,43	108,72
<u>C. Verwerkingstarief GFT afval (exclusief BTW)*</u>			
Verwerkingstarief GFT	48,08	47,28	47,00
Kosten van overslag en transport	9,62	9,46	9,40
Totaal kosten per ton	57,70	56,74	56,40
<u>D. Verwerkingstarief brandbaar bedrijfsafval (exclusief BTW)*</u>			
Verbrandingstarief deelnemende gemeenten	75,97	74,82	74,67
Kosten van overslag en transport	-	-	-
Afvalstoffenbelasting	13,15	13,15	13,07
Totaal kosten per ton	89,12	87,97	87,74

*Opmerking:

De tarieven voor 2018 worden in juli 2017 door NV HVC vastgesteld. De opgenomen tarieven 2018 zijn daarom indicatief. Met indexatie van deze tarieven is al wel rekening gehouden. De basis van de indexatie is het voorlopige inflatiecijfer van januari 2017 en bedraagt +1,7%. Een uitzondering op voorgaande is het verwerkingstarief brandbaar bedrijfsafval. Dit tarief zal pas aan het eind van 2017 worden vastgesteld. Bij een substantiële afwijking van de begrote tarieven zal een begrotingswijziging worden doorgevoerd.

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 2016 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.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.

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 hoofdelijk garant voor de financiering van HVC. Per ultimo 2016 waren de uitstaande artikel 9 leningen groot circa € 600 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 2016 (derhalve) € 100 miljoen (€ 324 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 geëngageerde 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. 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 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.

Het financiële risico hiervan wordt daarom als verwaarloosbaar bestempeld.

PROGRAMMABEGROTING OVER 2018

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	2018	2017	2016
(* € 1.000)				
<u>3.4.</u>	<u>Overige goederen en diensten</u>			
	Kosten verwerking en transport door HVC	10.329	9.974	9.968
	Bestuurskosten	38	38	37
<u>4.2.</u>	<u>Overige inkomstenoverdrachten</u>			
	Garantstellingprovisie HVC	1.005	1.020	1.017
	Dividend HVC	-	-	-
	Verevening transportkosten	35	35	36
Totaal lasten		11.407	11.067	11.058

BATEN		Begroting	Begroting	Rekening
Cat.	Omschrijving	2018	2017	2016
(* € 1.000)				
<u>3.4.</u>	<u>Overige goederen en diensten</u>			
	Vergoeding gemeenten voor verwerking- en transportkosten HVC en bestuurskosten VVI	10.367	10.012	10.005
<u>4.2.</u>	<u>Overige inkomstenoverdrachten</u>			
	Garantstellingprovisie HVC	1.005	1.020	1.017
	Dividend HVC	-	-	-
	Verevening transportkosten	35	35	36
Totaal baten		11.407	11.067	11.058

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

TOELICHTING OP PROGRAMMABEGROTING OVER 2018

(* € 1.000)

LASTEN	Begroting 2018		Begroting 2017		Rekening 2016
3.4. Overige goederen en diensten					
<u>Kosten verwerking en transport door HVC</u>					
	Tonnage		Tonnage		Tonnage
Huishoudelijk afval	65.100	7.439	64.900	7.187	65.156
Grof huishoudelijk afval	8.700	983	8.300	908	8.672
GFT	30.200	1.743	28.300	1.606	30.297
Brandbaar bedrijfsafval	1.900	164	3.200	274	1.886
		<u>10.329</u>		<u>9.974</u>	<u>9.968</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		1.005		1.020	1.017
Dividend HVC		-		-	-
		<u>1.005</u>		<u>1.020</u>	<u>1.017</u>
 <u>Transportkostenverevening</u>					
Vergoeding aan deelnemers inzake verevening transportkosten (zie bijlage II)		35		35	36

Overzicht incidentele lasten

In 2018 worden er geen incidentele lasten verwacht.

TOELICHTING OP PROGRAMMABEGROTING OVER 2018

(* € 1.000)

BATEN	Begroting 2018	Begroting 2017	Rekening 2016
3.4. Overige goederen en diensten			
<u>Vergoeding gemeenten voor verwerking- en transportkosten HVC en bestuurskosten VVI</u>	10.367	10.012	10.005
4.2. Overige inkomstenoverdrachten			
<u>Uitkeringen HVC</u>			
Garantstellingprovisie HVC	1.005	1.020	1.017
Dividend HVC	-	-	-
	<u>1.005</u>	<u>1.020</u>	<u>1.017</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 2018 volgens de prognose van HVC bedraagt circa € 605 miljoen. De totale garantstellingprovisie bedraagt derhalve € 6.050.000. Hiervan zal ongeveer € 1.005.000 naar VVI gaan op basis van de 484 aandelen A, die VVI 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	36
----	----	----

Overzicht incidentele baten

In 2018 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 2018 - 2022 van het EMU-saldo van de gemeenschappelijke regeling VVI toont de volgende bedragen:

Omschrijving	2018 (* € 1.000)	2019 (* € 1.000)	2020 (* € 1.000)	2021 (* € 1.000)	2022 (* € 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)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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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%

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.

Bijlage I: Overzicht van de verwerkingskosten 2018

Deelnemende gemeente	Aanvoergegevens in tonnen:					Verwerkingskosten:					
	HHA	GHA	GFT	BBA	Totaal	HHA	GHA	GFT	BBA	Eigen bedrijfskosten	Totaal exclusief btw
						€	€	€	€	€	€
Verwerking						88,78	88,78	48,08	75,97		
Overslag en transport						14,96	14,96	9,62	-		
Afvalstoffenbelasting						13,15	9,21	-	13,15		
Tarief						116,89	112,95	57,70	89,12		
Alkmaar	24.300	3.100	7.100	1.700	36.200	2.840.500	350.200	409.700	151.500	12.500	3.764.400
Bergen	6.500	600	4.500	200	11.800	759.800	67.800	259.700	17.800	4.200	1.109.300
Castricum	7.000	600	4.400		12.000	818.300	67.800	253.900	-	4.400	1.144.400
Heerhugowaard	11.600	2.000	5.000		18.600	1.356.000	225.900	288.500	-	6.800	1.877.200
Heiloo	4.100	600	3.100		7.800	479.300	67.800	178.900	-	2.900	728.900
Langedijk	5.600	900	3.500		10.000	654.600	101.700	202.000	-	3.700	962.000
Uitgeest	2.700	300	1.300		4.300	315.600	33.900	75.000	-	1.600	426.100
Wormerland	3.300	600	1.300		5.200	385.800	67.800	75.000	-	1.900	530.500
Totaal	65.100	8.700	30.200	1.900	105.900	7.609.900	982.900	1.742.700	169.300	38.000	10.542.800

Opmerkingen:

- bij het vaststellen van de aanvoergegevens in tonnen van de diverse afvalstromen is uitgegaan van de werkelijke aanvoer in 2016.
- de verwerkingstarieven zijn fictieve tarieven en zullen nog nader door NV HVC worden vastgesteld.

Bijlage II: Specificatie aandeel deelnemende gemeenten in het nadelig saldo met verrekening van transportkosten 2018

Deelnemende gemeente	Hoeveelheden (ton)	Gemiddelde rijtijd vice versa (uur)	Totale rijtijd (uur)	Tijdsverschil (uur)	Totale tijdsverschil (uur)	Totale tijdsverschil (percentage)	Verrekening transportkosten 2018	Verwerkingskosten 2018 (zie bijlage I)	Subtotaal te verrekenen met gemeenten 2018 (exclusief btw)	Teruggaaf afvalstoffenbelasting 2018 (schatting 20%)	Totaal te verrekenen met gemeenten 2018 (exclusief btw)	Totaal te verrekenen met gemeenten 2017 (exclusief btw)
							€	€	€	€	€	€
Alkmaar	34.500	0,410	14.145	0,142	4.908	41,19	28.900	3.764.400	3.793.300	(68.400)	3.724.900	3.621.700
Bergen	11.600	0,700	8.120	(0,148)	(1.713)	(14,38)	(10.100)	1.109.300	1.099.200	(17.600)	1.081.600	1.096.500
Castricum	12.000	0,710	8.520	(0,158)	(1.893)	(15,89)	(11.200)	1.144.400	1.133.200	(18.400)	1.114.800	1.069.600
Heerhugowaard	18.600	0,600	11.160	(0,048)	(887)	(7,44)	(5.200)	1.877.200	1.872.000	(30.500)	1.841.500	1.737.900
Heiloo	7.800	0,430	3.354	0,122	954	8,01	5.600	728.900	734.500	(10.800)	723.700	712.200
Langedijk	10.000	0,570	5.700	(0,018)	(177)	(1,49)	(1.000)	962.000	961.000	(14.700)	946.300	904.300
Uitgeest	4.300	0,530	2.279	0,022	96	0,81	600	426.100	426.700	(7.100)	419.600	405.000
Wormerland	5.200	0,800	4.160	(0,248)	(1.288)	(10,81)	(7.600)	530.500	522.900	(8.700)	514.200	464.900
	104.000		57.438		0	0,00	0	10.542.800	10.542.800	(176.200)	10.366.600	10.012.100

Brandbaar bedrijfsafval: 1.900
105.900

Gemiddelde rijtijd: 0,552

Verrekening transportkosten (op basis van verwerkingskosten ad. € 9.398.900):

Transportkosten er bij: 35.100
Transportkosten er af: (35.100)

Per saldo: 0

Opmerkingen:

- bij het vaststellen van de aanvoergegevens in tonnen van de diverse afvalstromen is uitgegaan van de werkelijke aanvoer in 2016.
- de verwerkingstarieven zijn fictieve tarieven en zullen nog nader door NV HVC worden vastgesteld.
- de verrekening van transportkosten is gebaseerd op besluitvorming in het Algemeen Bestuur van 1 december 2016.

Bijlage III: Meerjarenbegroting 2018 - 2022

	2018			2019			2020			2021			2022		
	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	65.100	117	7.609.900	64.449	119	7.661.800	63.805	121	7.714.100	63.166	123	7.766.800	62.535	125	7.819.900
GHA	8.700	113	982.900	8.613	115	989.400	8.527	117	996.200	8.442	119	1.003.000	8.357	121	1.009.800
GFT	30.200	58	1.742.700	29.898	59	1.754.600	29.599	60	1.766.600	29.303	61	1.778.600	29.010	62	1.790.800
BBA	1.900	89	169.300	1.881	91	170.500	1.862	92	171.600	1.844	94	172.800	1.825	95	174.000
II. Eigen bedrijfskosten			38.000			38.000			38.000			38.000			38.000
III. Teruggaaf afvalstoffenbelasting			176.200-			177.414-			178.575-			179.696-			180.777-
IV. Nadelig saldo deelnemende gemeenten			<u>10.366.600</u>			<u>10.436.886</u>			<u>10.507.925</u>			<u>10.579.504</u>			<u>10.651.723</u>
Stijging t.o.v. voorgaande jaar						0,68%			0,68%			0,68%			0,68%

Uitgangspunten meerjarenbegroting:

- | | |
|---|---------|
| 1. Jaarlijkse daling hoeveelheid afval | -1,00 % |
| 2. Jaarlijkse indexatie tarieven met het voorlopige CPI-indexcijfer van januari 2017:
(Het tarievenbeleid zal nog nader door NV HVC worden vastgesteld.) | 1,70 % |