Begroting 2023

Openbaar Lichaam
Vuilverbrandingsinstallatie
Alkmaar en omstreken

d d 8 april 2022

Inhoud

Algemeen 3

Programmabegroting

Programmabegroting over 2023 6
Toelichting op de programmabegroting 2023 7
Raming EMU-saldo 9
Financiele kengetallen 10

Bijlagen

I Overzicht van de verwerkingskosten 2023 12
II Specificatie aandeel deelnemende gemeenten in het nadelig saldo met verrekening transportkosten 2023 13
III Meerjarenbegroting 2023 – 2027 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
	2023	2022	2022	2021
	€	€	€	€
A Verwerkingstarief huishoudelijk afval (exclusief BTW)*				
Verbrandingstarief deelnemende gemeenten	88,47	86,74	88,13	86,74
Kosten van overslag en transport	15,38	15,08	15,08	14,84
Afvalstoffenbelasting	34,25	33,58	33,68	33,15
Totaal kosten per ton	138,11	135,40	136,89	134,73
B Verwerkingstarief grof huishoudelijk afval Integraal (exclusief BTW)*				
Verwerkingstarief deelnemende gemeenten	140,92	138,16	141,22	133,43
Kosten van overslag en transport	15,38	15,08	15,08	14,84
Afvalstoffenbelasting	17,13	16,79	25,26	16,57
Totaal kosten per ton	173,43	170,03	181,56	164,84
B Verwerkingstarief grof huishoudelijk afval - RAD (exclusief BTW)*				
Verwerkingstarief deelnemende gemeenten	161,17	158,01	-	145,53
Kosten van overslag en transport	15,38	15,08	-	14,84
Afvalstoffenbelasting	34,25	33,58	-	24,47
Totaal kosten per ton	210,80	206,67	-	184,84
C Verwerkingstarief GFT afval (exclusief BTW)*				
Verwerkingstarief GFT	64,33	63,07	63,07	62,08
Kosten van overslag en transport	12,79	12,54	12,54	12,34
Afvalstoffenbelasting	2,96	2,90	2,91	2,85
Totaal kosten per ton	80,08	78,51	78,52	77,27
D Verwerkingstarief brandbaar bedrijfsafval (exclusief BTW)*				
Verbrandingstarief deelnemende gemeenten	83,92	82,27	81,39	80,11
Kosten van overslag en transport	-	-	-	-
Afvalstoffenbelasting	34,25	33,58	33,68	33,15
Totaal kosten per ton	118,17	115,85	115,07	113,26

Opmerking:

*1 De tarieven voor 2023 worden in juli 2022 door NV HVC vastgesteld De opgenomen tarieven 2023 zijn daarom indicatief Met indexatie van deze tarieven is al wel rekening gehouden Het voorlopige inflatiecijfer januari 2022 bedraagt 6,4% In deze begroting is rekening gehouden met een beperkte doorrekening van deze inflatie en zijn de verwerkingstarieven met 2% verhoogd ten opzicht van 2022 Een uitzondering op voorgaande is het verwerkingstarief brandbaar bedrijfsafval Dit tarief zal pas aan het eind van 2022 worden vastgesteld Bij een substantiële afwijking van de begrote tarieven zal een begrotingswijziging worden doorgevoerd

*2 De afvalstoffenbelasting wordt door de Rijksoverheid vastgesteld Deze bedraagt voor 2022 € 33,58 per ton te verbranden en/of te storten restafval Het tarief voor 2023 wordt vastgelegd in december 2022 in het Belastingplan 2023 In deze begroting wordt uitgegaan van een indexatie van het huidige tarief met +2%

*3 In 2021 heeft HVC een gedifferentieerd tarief voor grof huishoudelijk afval ingevoerd waarbij het verschil in tarief van 2022 tussen de twee stromen in lijn is gebracht met de daadwerkelijke verwerkingskosten Hiermee was nog geen rekening gehouden in de begroting van 2022

1.1. Algemeen

Ondersteuning

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

Zienswijzeprocedure

Na vaststelling is de begroting 2023 t b v de zienswijzeprocedure toegestuurd aan de aan de GR deelnemende gemeenten

Aanvulling over resultaat zienswijze-procedure bij definitieve vaststelling

1 2 Paragraaf Weerstandsvermogen

De reserves bedroegen ultimo 2021 circa € 24 068 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 continuiteit van de afvalverwerking en (ii) het financiele 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 continuiteit van de afvalverwerking is daarmee voldoende geborgd

Het financiele 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 14,5 % (2020 16,6%) in NV HVC[1] 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 2021 waren de uitstaande artikel 9 leningen groot € 589 miljoen Deze leningen zijn aangetrokken ter financiering van met name de AEC's en de BEC, de composterings- en vergistingsinstallaties en de warmteactiviteiten Het pro rata deel van VVI bedraagt per ultimo 2021 (derhalve) € 85 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

[1] Door het toetreden van nieuwe aandeelhouders waaronder de GR Avalex, is het aantal geplaatste aandelen HVC in 2021 toegenomen Bij een gelijkblijvend aantal aandelen voor de GR VVI is daardoor de relatieve omvang van het aandeelhouderschap van de GR VVI in HVC licht afgenomen

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 gecommitteerde 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 essentiele rol van deze activa binnen het (Europese) afvalstoffenbeleid

Het financiele 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 financiele 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 Financien betrekken Ook moeten 'overtollige' gelden door VVI bij het ministerie van Financien 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 2023

LASTEN Cat.	Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
(€ 1 000)*				
3 4	Overige goederen en diensten			
	Kosten verwerking en transport door HVC	11 472	11 114	11 077
	Bestuurskosten	41	38	39
4 2	Overige inkomstenoverdrachten			
	Garantstellingprovisie HVC	852	1 018	963
	Dividend HVC	-	-	-
	Verevening transportkosten	45	35	43
	Totaal lasten	**12.410**	**12.205**	**12.121**

BATEN Cat.	Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
(€ 1 000)*				
3 4	Overige goederen en diensten			
	Vergoeding gemeenten voor verwerking- en transportkosten HVC en bestuurskosten VVI	11 513	11 152	11 116
4 2	Overige inkomstenoverdrachten			
	Garantstellingprovisie HVC	852	1 018	963
	Dividend HVC	-	-	-
	Verevening transportkosten	45	35	43
	Totaal baten	**12.410**	**12.205**	**12.122**
	Resultaat voor resultaatbestemming	0-	0-	0
	Toevoeging aan algemene reserve	-	-	-
	Onttrekking aan algemene reserve	-	-	-
	Resultaat na resultaatbestemming	0-	0-	0

Toelichting op de programmabegroting 2023

LASTEN		Begroting 2023		Begroting 2022		Rekening 2021
3 4 Overige goederen en diensten						
Kosten verwerking en transport door HVC	Tonnage		Tonnage		Tonnage	
Huishoudelijk restafval	50 029	6 635	49 729	6 539	51 120	6 616
Grof huishoudelijk restafval - Integraal	2 979	517	8 752	1 589	3 351	552
Grof huishoudelijk restafval - RAD	6 323	1 333	-		6 533	1 208
GFT	37 028	2 965	36 128	2 837	34 685	2 680
Brandbaar bedrijfsafval	200	23	1 358	149	194	21
		11 472		11 114		11 077
Bestuurskosten						
Doorberekening van HVC						
Kosten secretariaat en administratie		38		38		37
Overige bestuurskosten		-		-		-
Rente en bankkosten		3		-		2
		41		38		39

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	852	1 018	963
	852	1 018	963

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 2021

Transportkostenverevening			
Vergoeding aan deelnemers inzake verevening transportkosten (zie bijlage II)	45	35	43

Overzicht incidentele lasten
In 2023 worden er geen incidentele lasten verwacht

BATEN	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
3.4. Overige goederen en diensten			
Vergoeding gemeenten voor verwerking- en transportkosten HVC en bestuurskosten VVI	11 513	11 152	11 116
4.2. Overige inkomstenoverdrachten			
Uitkeringen HVC			
Garantstellingprovisie HVC	852	1 018	963
Dividend HVC	-	-	-
	852	1 018	963

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 2023 te ontvangen provisie naar verwachting ca. € 852 000

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)	45	35	43

Overzicht incidentele baten
In 2023 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 2023 - 2027 van het EMU-saldo van de gemeenschappelijke regeling VVI toont de volgende bedragen

	Omschrijving	2023 (* € 1.000)	2024 (* € 1.000)	2025 (* € 1.000)	2026 (* € 1.000)	2027 (* € 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	Investeringen 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 via 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%
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 2023

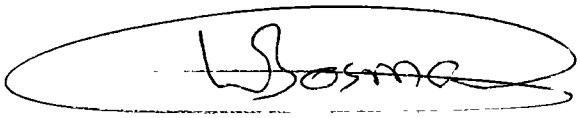
Alkmaar, 8 april 2022

Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omgeving

Het algemeen bestuur,



R te Beest,
Voorzitter



W. Bosma,
Secretaris

Bijlage 1: Overzicht van de verwerkingskosten 2023

Deelnemende gemeente	Aanvoergegevens in tonnen HHA	GHA - Integraal	GHA - RAD	GFT	BBA	Totaal	Verwerkingskosten HHA	GHA - Integraal	GHA - RAD	GFT	BBA	Eigen bedrijfs-kosten	Totaal exclusief btw
							€	€		€	€	€	€
Verwerking							88,47	140,92	161 17	64 33	83 92		
Overslag en transport							15,38	15,38	15 38	12 79			
Afvalstoffenbelasting							34 25	17,13	34 25	2 96	34,25		
Tarief							138,11	173,43	210,80	80 08	118 17		
Alkmaar	19 500	1 632	2 068	8 700	-	31 900	2 693 100	283 000	436 000	696 700	-	13 400	4 122 200
Bergen	5 800	152	548	5 000	200	11 700	801 000	26 400	115 500	400 400	23 600	4 900	1 371 800
Castricum	4 173	105	439	5 915	-	10 632	576 300	18 100	92 600	473 700	-	4 500	1 165 200
Dijk en Waard	15 000	150	2 750	9 400	-	27 300	2 071 600	26 000	579 700	752 700	-	11 500	3 441 500
Heiloo	2 497	258	106	4 418	-	7 279	344 900	44 800	22 300	353 800	-	3 100	768 900
Uitgeest	1 409	194	-	1 995	-	3 598	194 600	33 600	-	159 800	-	1 500	389 500
Wormerland	1 650	488	412	1 600	-	4 150	227 900	84 700	86 800	128 100	-	1 800	529 300
Totaal	50 029	2 979	6 323	37 028	200	96 559	6 909 400	516 600	1 332 900	2 965 200	23 600	40 700	11 788 400

Bijlage 2: Specificatie aandeel deelnemende gemeenten in het nadelig saldo met verrekening transportkosten 2023

Deelnemende gemeente	Hoeveelheden (ton)	Gemiddelde rijtijd vice versa (uur)	Totale rijtijd (uur)	Tijdsverschil (uur)	Totale tijdsverschil (uur)	Totale tijdsverschil (percentage)	Verrekening transportkosten 2023	Verwerkingskosten 2023 (zie bijlage I)	Subtotaal te verrekenen met gemeenten 2023 (exclusief btw)	Teruggaaf afvalstoffenbelasting 2023 (schatting 16%)	Totaal te verrekenen met gemeenten 2023 (exclusief btw)
						11 018	88 400				
							€	€	€	€	€
Alkmaar	31 900	0,41	13 079	0,144	4 604	41,79%	36 937	4 122 200	4 159 137	(106 900)	4 052 237
Bergen	11 500	0,70	8 050	(0 146)	(1 675)	-15 20%	(13 440)	1 371 800	1 358 360	(32 900)	1 325 460
Castricum	10 632	0,71	7 549	(0,156)	(1 655)	-15,02%	(13 279)	1 165 200	1 151 921	(22 900)	1 129 021
Dijk en Waard	27 300	0,60	16 380	(0,046)	(1 247)	-11,31%	(10 002)	3 441 500	3 431 498	(82 200)	3 349 298
Heiloo	7 279	0,43	3 130	0 124	905	8,21%	7 261	768 900	776 161	(13 700)	762 461
Uitgeest	3 598	0 53	1 907	0,024	88	0,79%	702	389 500	390 202	(7 700)	382 502
Wormerland	4 150	0 80	3 320	(0,246)	(1 020)	-9 25%	(8 180)	529 300	521 120	(9 000)	512 120
	96 359		53 415	0	0	0 00	(0)	11 788 400	11 788 400	(275 300)	11 513 100
Brandbaar bedrijfsafval	200										
	96 559										
Gemiddelde rijtijd		0,554									

Verrekening transportkosten (op basis van verwerkingskosten).

Transportkosten er bij	44 901
Transportkosten er af	(44 901)
Per saldo	(0)

Bijlage 3: Meerjarenbegroting 2023 – 2027

	2023			2024			2025			2026			2027		
	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	50 029	138	6 909 400	49 529	141	6 977 100	49 033	144	7 045 500	48 543	147	7 114 500	48 058	149	7 184 300
GHA - Integraal	2 979	173	516 600	2 949	177	521 800	2 920	180	526 900	2 891	184	532 000	2 862	188	537 300
GHA - RAD	6 323	211	1 332 900	6 259	215	1 345 900	6 197	219	1 359 100	6 135	224	1 372 400	6 074	228	1 385 900
GFT	37 028	80	2 965 200	36 658	82	2 994 200	36 291	83	3 023 500	35 928	85	3 053 100	35 569	87	3 083 100
BBA	200	118	23 600	198	121	23 900	196	123	24 100	194	125	24 300	192	128	24 600
II Eigen bedrijfskosten			40 700			41 514			42 344			43 191			44 055
III Teruggaaf afvalstoffenbelasting			275 300-			277 965-			280 582-			283 118-			285 575-
IV Nadelig saldo deelnemende gemeenten			11 513 100			11 626 449			11 740 863			11 856 374			11 973 680
Stijging t o v voorgaande jaar						0,98%			0,98%			0 98%			0,99%

Uitgangspuntenmeerjarenbegroting:	
1. Jaarlijks aanbod inzamelcapaciteit gelijk aan het jaarlijks restafval	1,00 %
2. Jaarlijks aanbod gelijk en beschikbaar bedrijfsafval	0,00 %
3. Het verwachte inflatiecijfer januari 2022 bedraagt 6,4%. In deze begroting is rekening gehouden met een beperkte doorrekening van deze inflatie en zijnde verwerkingstarieven met 2% verhoogd ten opzichte van 2022	2,00 %
(Het tarief voor 2023 zal nog nader door NV HVC worden vastgesteld)	

In 2023 – 2027 worden geen incidentele baten en/of lasten verwacht