

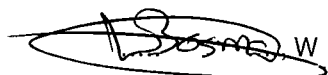
**Centraal
Afvalverwijderingsbedrijf
Westfriesland
te Hoorn**

Begroting 2019

Alkmaar, 12 april 2018

Ondertekening,

 , H. Stoker, voorzitter

 W. Bosma, secretaris

Inhoudsopgave begroting 2019

	Pagina
Beleidsbegroting	
Programmaplan CAW	3
Paragrafen	4
Financiële begroting	
Inleiding	6
Programmabegroting 2019	7
Toelichting op de programmabegroting 2019	8
Financiële positie	10
Raming EMU-saldo	11
Financiële kengetallen	12
Bijlagen	
Bijlage 1 Kostenverdeelstaat 2019	13
Bijlage 2 Meerjarenbegroting 2019 - 2023	14

Beleidsbegroting

Programmaplan CAW

Programma

Binnen het CAW onderscheiden we één programma, CAW

Omschrijving

Het CAW is de voortzetting van de gemeenschappelijke regeling waarbinnen tot en met 2003 het afvalbeheer binnen de regio Westfriesland werd uitgevoerd. Per 1 januari 2004 zijn de operationele activiteiten van het CAW overgegaan naar HVC. HVC heeft op een aantal zaken na, de activa en passiva van het 'oude' CAW overgenomen. Achtergebleven zijn een aantal gronden, een aantal af te wikkelen vorderingen met betrekking tot de afvalstoffenheffing en een deelneming in HVC.

Doelen

Het doel van het CAW is om uitvoering te geven aan de omschreven taken en bevoegdheden zoals deze zijn opgenomen in de per 1 januari 2016 gewijzigde gemeenschappelijke regeling.

Activiteiten

In 2019 worden binnen de gemeenschappelijke regeling CAW de volgende activiteiten uitgevoerd,

- beheer van de voormalige stortplaats te Westwoud
- uitvoering van de taken en bevoegdheden in het kader van de gemeenschappelijke regeling, waaronder het uitoefenen van de rechten en plichten zoals verbonden aan het aandeelhouderschap in NV HVC

Middelen

Baten en lasten van het CAW

Hieronder is een overzicht weergegeven van het totaal van baten en lasten uit de programmabegroting van deze financiële begroting. Een nadere detailering van de baten en lasten is verderop in deze financiële begroting opgenomen.

(* € 1 000)	Begroting 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
Totaal lasten	4 433	4 364	4 220
Totaal baten	4 468	4 402	4 184
Resultaat	35	38	36-

Paragrafen

Paragraaf "Weerstandsvermogen"

In deze paragraaf geven we inzicht in de omvang van de buffers die aanwezig zijn om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Het CAW en de onderliggende diensten zijn gemeenschappelijke regelingen waarvoor de gemeenten uiteindelijk het weerstandsvermogen vormen. Hiermee is de relevantie van deze paragraaf wellicht iets minder dan door de wetgever wordt beoogd. Hieronder geven we een overzicht van de per 31 december 2017 aanwezige reserves en voorzieningen, alsmede van de risico's, die per programma te onderscheiden zijn.

Reserves

Algemene reserve 1 januari 2017	€ 885 352
Uitkering aan deelnemende gemeenten in 2017	
Resultaat 2017	€ 35 885-
Algemene reserve 31 december 2017	€ 849 467

Voorzieningen

Voorziening nazorg stortplaats te Westwoud	€ 986 537
	€ 986 537

Totaal weerstandvermogen 31 december 2017 € 1 836 004

Risico's CAW

- Ondersteuning

Sinds 2006 wordt de bestuurlijke en administratieve ondersteuning door HVC verzorgd.

- Stortplaats Westwoud

Na de verkoop aan HVC zijn de gronden waarop de voormalige stortplaats te Westwoud gevestigd was, bij het CAW achtergebleven. De voorziening in verband met de nazorg van deze stortplaats is eveneens bij het CAW achtergebleven en bedroeg op het moment van verkoop € 2 197 427. Uit onderzoek van Bodemzorg is gebleken, dat de huidige omvang van deze voorziening toereikend is mits aan een gefaseerde aanpak gewerkt gaat worden, die zal leiden tot vermindering en uiteindelijk tot beëindiging van de beheersmaatregelen op de voormalige stortplaats te Westwoud. In dit kader heeft ingenieursbureau Tauw een rapport uitgebracht met conclusies en aanbevelingen. De beheersmaatregelen worden thans conform dit rapport uitgevoerd.

- Garantstelling HVC

Overeenkomstig artikel 9 van de Ballotage-Overeenkomst staan de aandeelhouders van NV HVC garant voor de rente en de aflossing van de leningen van NV HVC, de deelnemende gemeenten staan gezamenlijk garant voor de 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.

Gebaseerd op de stand van de gegarandeerde leningen ultimo 2017 voor aandeelhouders A en het relatieve aandelenbelang in NV HVC van het CAW zal de garantstellingprovisie ongeveer € 705 000 bedragen.

Paragraaf "Financiering"

De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van het programma. De treasuryfunctie omvat de financiering van het beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.

Het treasurystatuut geldt sinds 15 oktober 2001. Het statuut is het kader voor de uitvoering van de functie. De belangrijkste punten, naast de voorschriften uit hoofde van de wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden), van dit kader zijn,

- gelden worden alleen uitgezet bij banken met tenminste een A-rating
- het aantrekken van leningen geschiedt door offerte aan te vragen bij tenminste 2 financiële instellingen
- onze organisatie maakt geen gebruik van derivaten

Na de invoering van de Wet verplicht schatkistbankieren in december 2013 kan het CAW zijn 'overtollige' gelden alleen nog bij het ministerie van Financiën uitzetten.



Ontwikkelingen

De korte rente (looptijd < 1 jaar) en de lange rente (looptijd > 1 jaar) zijn de laatste jaren vrij stabiel. De verwachtingen zijn dat deze situatie zich komend jaar zal voorzetten. De korte rente is als regel lager dan de lange rente. Op grond hiervan zullen wij onze financieringsbehoefte dekken met kort geld voor zover dat binnen de wettelijke normen van het kasgeldlimiet is toegestaan. Als gevolg van het achterblijven van de voorziening inzake de nazorg van de voormalige stortplaats te Westwoud, is een aanzienlijk bedrag op de lopende rekening aanwezig. Sinds het wijzigen van het beheer op de voormalige stortplaats te Westwoud zijn de monitoringsresultaten aan het bevoegd gezag overlegd. Het bevoegd gezag heeft vervolgens ingestemd met het aanpassen van het beheer, waardoor een verlaging van de noodzakelijke voorziening mogelijk wordt. Vrijvallende middelen kunnen worden ingezet voor het investeren in maatregelen in het kader van "Meerwaarde uit afval".

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 het CAW.

Financieringsbehoefte en leningenportefeuille

Op grond van de begrotingen en de ruimte onder het kasgeldlimiet valt niet te verwachten, dat er in 2019 leningen behoeven te worden aangetrokken.

Paragraaf "Bedrijfsvoering"

De bedrijfsvoering heeft zowel de ambtelijke als de bestuurlijke organisatie als reikwijdte. De deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling verwachten dat de gemeentelijke bijdragen en overige financieringsbronnen rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteed worden en dat de organisatie betrouwbaar en transparant is. Door middel van het doorvoeren van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten voor het CAW hebben wij reeds een positieve bijdrage gegeven aan de duidelijkheid en openheid van het beleid.

Bestuurlijke organisatie

Gemeenschappelijke regelingen dienen te begroten en te rapporteren volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Ook geldt voor gemeenschappelijke regelingen het verplichte gebruik van de verordeningen 212 en 213. Deze verordeningen zijn voor het CAW in 2018 vastgesteld.

Ambtelijke organisatie

Het CAW heeft geen personeel meer in dienst. Ondersteuning wordt in 2019 geleverd door personeel van HVC.

Paragraaf "Onderhoud kapitaalgoederen"

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten heeft in oorsprong niet direct betrekking op gemeenschappelijke regelingen. Voor een aantal paragrafen is dit besluit minder van toepassing op deze regelingen en dus ook op het CAW.

De paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen is een dergelijke paragraaf. Het CAW heeft na de verkoop van activa en passiva aan HVC een aanzienlijk beperktere hoeveelheid kapitaalgoederen in bezit dan een gemeente. Aangezien de organisatie wel degelijk beschikt over kapitaalgoederen, hebben wij gemeend hier toch aandacht aan te besteden.

In de financiële begroting bestaan de kapitaalgoederen uit gronden en een pompgebouw op de locatie van de voormalige stortplaats te Westwoud.

Financiële begroting

Inleiding

In de beleidsbegroting is een uiteenzetting gegeven van het programma CAW voor 2019. Hierbij is het totaal van de baten en lasten weergegeven. In de financiële begroting geven we een overzicht van de te onderscheiden kosten- en opbrengstsoorten en zal tevens een beknopte analyse gegeven worden van de meest opvallende verschillen tussen enerzijds de begroting over 2019 en de begroting over 2018 en anderzijds de begroting over 2019 en de jaarrekening 2017.

De programmabegroting

Het overzicht van baten en lasten geeft inzicht in de baten en lasten van het CAW over 2019.

Het overzicht bevat,

- het programma van de baten en lasten alsmede de raming van het saldo
- het overzicht van de geraamde dekkingsmiddelen
- het geraamde resultaat voor bestemming
- de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

De financiële positie

De financiële positie geeft inzicht in de financiële positie van de diensten en geeft een toelichting hierop.

Het bevat,

- een raming voor het begrotingsjaar van de financiële gevolgen van het beleid
- de financiering
- de stand van zaken en het verloop van de reserves
- de stand van zaken en het verloop van de voorzieningen

De toelichting geeft de gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd en een inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen ten opzichte van de uiteenzetting van de financiële positie van het vorige begrotingsjaar.

Programmabegroting 2019

Binnen de programmabegroting is het CAW 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 (in Euro's)	Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
	<u>Rente en afschrijvingen</u>			
	Rente en bankkosten	2 750	2 750	2 572
	Afschrijvingen op geactiveerde uitgaven	4 488	4 488	4 488
		7 238	7 238	7 060
	<u>Energie</u>	-	-	-
	<u>Overige goederen en diensten</u>			
	Overige financieringskosten	-	-	-
	Huisvestingskosten	100	100	70
	Bedrijfskosten	-	-	-
	Bestuur, beheer en administratie	15 000	15 000	27 250
	Bureau- en algemene kosten	6 000	2 000	62 651
		21 100	17 100	89 971
	<u>Overige inkomensoverdrachten</u>			
	Garantstellingprovisie en dividenduitkering HVC aan gemeenten	705 000	700 000	696 408
	Inzamelen en verwerken van o.a. glas en PMD	3 700 000	3 640 000	3 426 324
		4 405 000	4 340 000	4 122 732
	Totaal lasten	4.433.338	4.364.338	4.219.763
BATEN (in Euro's)	Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
	<u>Rente en afschrijvingen</u>			
	Rente	-	-	-
	<u>Huren en pachten</u>	22 920	22 629	22 204
	<u>Overige goederen en diensten</u>			
	Diverse opbrengsten	-	-	-
	<u>Overige inkomensoverdrachten</u>			
	Garantstellingprovisie en dividenduitkering van HVC	705 000	700 000	696 408
	Vergoeding Nedvang voor inzamelen en verwerken van o.a. glas en PMD	3 700 000	3 640 000	3 426 324
	Korting voor niet inzamelen gft in week 52 en week 1	40 198	39 265	38 942
		4 445 198	4 379 265	4 161 674
	Totaal baten	4.468.118	4.401.894	4.183.878
	Resultaat voor resultaatbestemming	34 780	37 556	35 885
	Toevoeging aan algemene reserve	37 556	-	29 286
	Onttrekking aan algemene reserve	-	35 885	-
	Resultaat na resultaatbestemming	-	-	-

Toelichting op de programmabegroting 2019

Algemeen

Bij het opstellen van de begroting voor 2019 is rekening gehouden met de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2018 alsmede de jaarrekening 2017

In 2013 zijn een aantal investeringen in het waterbeheersysteem gedaan (hoofdzakelijk achterstallig onderhoud) ten einde het beheer van de voormalige stortplaats te Westwoud te optimaliseren en de nazorgtermijn van 30 jaar zeker te stellen binnen het budget van de huidige voorziening. Enerzijds wordt het waterbeheersysteem op een aantal gebieden materieel versterkt en anderzijds wordt het waterbeheersysteem voorzien van controlemogelijkheden om de instandhouding van de installatie te waarborgen en de kwaliteit van het percolaat en afvalwater te monitoren. Deze maatregelen hebben geleid tot een verlaging van de Waterschapsbelastingen, waardoor de beheerskosten binnen de grenzen van de voorziening zullen blijven. De verwachting is, dat er in 2019 ongeveer € 45 000 aan energie- en bedrijfskosten ten laste van de voorziening nazorg stortplaats Westwoud zal worden gebracht.

Door het invoeren van de Wet verplicht schatkistbankieren kan het CAW zijn 'overtollige' gelden alleen nog bij het ministerie van Financiën uitzetten. De rente, die van het ministerie van Financiën hiervoor wordt ontvangen, is dermate laag, dat er in 2019 bijna geen rente-opbrengsten zullen zijn. De kosten van het schatkistbankieren daarentegen zullen aanzienlijk blijven.

Voor 2019 wordt een uitkering van HVC verwacht uit hoofde van garantstellingprovisie. Conform het afgesproken financieel beleid binnen HVC zal er geen dividend over 2018 worden uitgekeerd.

In onderstaande overzichten worden de verschillen verklaard tussen enerzijds de begroting 2019 en de begroting 2018 en anderzijds de begroting 2019 en de jaarrekening 2017.

Begroot resultaat 2018	37 556
Verschillen	
• De huuropbrengsten zijn hoger door de jaarlijkse indexering van de huurovereenkomst, die met de Stichting Golfbaan Westwoud is afgesloten	291
• Vanaf de begroting 2019 nemen we de kosten die elk jaar worden gemaakt voor de grondwatermonitoring van stortplaats Westwoud op	4 000-
• Actualiseren van het bedrag van de korting op de dienstverlening wegens verminderde inzameling rond de kerstdagen op basis van de korting, die in 2017 is gegeven plus jaarlijkse indexering conform de index op het inzameltarif volgens de uitvoeringsovereenkomst	933
	2 776-
Overige kleine verschillen	0-
Begroot resultaat 2019	34 780
Resultaat jaarrekening 2017	35 885-
Verschillen	
• Stijging van de bankkosten, die in rekening worden gebracht door de Rabobank voor onder andere het schatkistbankieren	178-
• De werkelijke huisvestingskosten zoals Onroerendezaakbelasting inzake de voormalige stortplaats te Westwoud zijn lager dan het gehanteerde, vaste budget hiervoor	30-
• Er zijn in 2017 kosten gemaakt voor de begeleiding aan DVO-trajecten. Deze begeleiding wordt naar verwachting in 2018 afgerond. Hiervoor zijn dus geen kosten opgenomen in de begroting van 2019	12 250
• In 2017 zijn de bureau- en algemene kosten iets hoger dan de begroting, omdat er incidentele kosten zijn gemaakt welke niet waren begroot. In 2017 is een belastingrente van de naheffingsaanslag 2013-2016 gereserveerd á € 56 053	56 594
• De huuropbrengsten zijn hoger door de jaarlijkse indexering van de huurovereenkomst, die met de Stichting Golfbaan Westwoud is afgesloten	716
• Jaarlijkse stijging van de korting op de dienstverlening wegens verminderde inzameling rond de kerstdagen conform de index op het inzameltarif volgens de uitvoeringsovereenkomst	1 256
	70 608
Overige kleine verschillen	58
Begroot resultaat 2019	34 780

Baten

Rente en afschrijvingen

De rente en afschrijvingen worden berekend over de waarde van de vaste activa

Huren en pachten

Dit betreft de verhuur van het terrein en de gebouwen op de voormalige stortplaats te Westwoud aan Stichting Golfbaan Westwoud

Overige inkomensoverdrachten / Garantstellingprovisie en dividenduitkering HVC aan gemeenten

Overeenkomstig artikel 9 van de Ballotage-Overeenkomst staan de aandeelhouders van NV HVC garant voor de rente en de aflossing van de leningen van NV HVC, de deelnemende gemeenten staan gezamenlijk garant voor de 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 NV 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. Op basis van de 338 aandelen A, die het CAW in bezit heeft, bedraagt de in 2019 te ontvangen provisie naar verwachting ca. € 705 000

In de aandeelhoudersvergadering van NV 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.

Overige inkomensoverdrachten / Vergoeding verwerking afvalstromen

Door de Stichting Nedvang wordt een kostenvergoeding verstrekt aan de deelnemende gemeenten in het CAW voor de inzameling en recycling van plastic, metalen, drankkartons, glas en oud papier. De financiële afwikkeling hiervan vindt plaats via het CAW. De groei van de ingezamelde hoeveelheden ten behoeve van hergebruik leidt tot een hogere vergoeding.

Overzicht incidentele baten

In 2019 worden er geen incidentele baten verwacht.

Lasten

Rente en afschrijvingen

De rente en afschrijvingen worden berekend over de waarde van de vaste activa

Overige inkomensoverdrachten / Garantstellingprovisie en dividenduitkering HVC aan gemeenten

Hieronder wordt de doorbetaling van de garantstellingprovisie en het dividend van HVC aan de deelnemende gemeenten in het CAW opgenomen.

Overige inkomensoverdrachten / Verwerking afvalstromen

De kosten van de inzameling en recycling van plastic, metalen, drankkartons, glas en oud papier in gemeenten, die in het CAW deelnemen, worden hieronder geadministreerd. De extra inspanningen in het kader van "Meerwaarde uit afval" leiden tot een toename van de inzamelkosten.

Overzicht incidentele lasten

In 2019 worden er geen incidentele lasten verwacht.

Financiële positie

Financiering

Er worden geen wijzigingen in de wijze van financiering voorzien. Op grond van de begrotingen en de ruimte onder het kasgeldlimiet valt niet te verwachten, dat er in 2019 leningen behoeven te worden aangetrokken. Voorts wordt verwezen naar de paragraaf "Financiering" onder het hoofdstuk Beleidsbegroting.

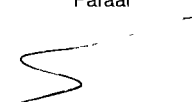
Reserves en voorzieningen

Voor het overzicht van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de paragraaf "Weerstandsvermogen" onder het hoofdstuk Beleidsbegroting. Gezien de beperkte omvang van de activiteiten van het CAW, beschikt het CAW niet over een reservenotitie, die inzicht geeft in de ontwikkeling van het weerstandsvermogen.

Raming EMU-saldo

Om het financieringstekort van de totale overheid te kunnen ramen moet de gemeenschappelijke regeling CAW een meerjarenraming van het EMU-saldo in de begroting tonen. De meerjarenraming 2019 - 2023 van het EMU-saldo van de gemeenschappelijke regeling CAW toont de volgende bedragen:

Omschrijving	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1 Saldo van baten en lasten vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	34 780	36 042	37 330	38 643	39 983
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	4 488	4 488	4 488	4 488	4 488
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0	0	0
4 Investerings- en (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	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
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	19.268	20.530	21.818	23.131	24.471



Financiële kengetallen

Kengetallen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Netto schuldquote	-42,9%	-43,4%	-43,9%	-44,4%	-44,9%	-45,4%	-45,9%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-42,9%	-43,4%	-43,9%	-44,4%	-44,9%	-45,4%	-45,9%
Solvabiliteitsratio	27,5%	27,5%	27,5%	27,5%	27,5%	27,5%	27,5%
Structurele exploitatieruimte	0,5%	0,9%	0,8%	0,7%	0,6%	0,6%	0,5%

De kengetallen Grondexploitatie en Belastingcapaciteit zijn niet opgenomen in bovenstaand overzicht, omdat deze kengetallen niet van toepassing zijn op de gemeenschappelijke regeling CAW

Toelichting bij de kengetallen.

Netto schuldquote

De gemeenschappelijke regeling CAW heeft geen vaste schulden

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De gemeenschappelijke regeling CAW verstrekt geen geldleningen aan derden

Solvabiliteitsratio

De relevantie van dit kengetal is gering, omdat het bestuur heeft besloten de algemene reserve vast te stellen op € 25 000

Structurele exploitatieruimte

In de structurele baten en lasten treden geen wijzigingen op. Daarnaast vindt er geen beperking en verruiming van de exploitatie plaats door dotatie en onttrekking aan reserves.

Bijlage 1 Kostenverdeelstaat 2019

Totaal				Kostenplaats Kapitaalzaken			Kostenplaats Algemeen Beheer			Kostenplaats voormalige stortplaats Westwood			
LASTEN (in euro)	Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017	Begroting 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017	Begroting 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017	Begroting 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
Rente en afschrijvingen													
	Rente en bankkosten	2.750	2.750	2.572	2.750	2.750	2.572						
	Afschrijvingen op geactiveerde uitgaven	4.488	4.488	4.488							4.488	4.488	4.488
		7.238	7.238	7.060	2.750	2.750	2.572				4.488	4.488	4.488
Overige													
Overige goederen en diensten													
	Overige financieringskosten												
	Huiskosten	100	100	70							100	100	70
	Bedrijfskosten												
	Beheer, beheer en administratie	15.000	15.000	27.250				15.000	15.000	27.250			
	Bureau- en algemene kosten	8.000	2.000	62.551				2.000	2.000	58.594	4.000		4.057
		21.100	17.100	89.971				17.000	17.000	85.844	4.100	100	4.127
Overige inkomensverdrachten													
	Garantstellingprovisie en dividenduitkering HVC aan gemeenten	705.000	700.000	696.408				705.000	700.000	696.408			
	Inkomsten en verwerken afvalstromen (reals kostenstoffen)	3.700.000	3.640.000	3.426.324				3.700.000	3.640.000	3.426.324			
		4.405.000	4.340.000	4.122.732				4.405.000	4.340.000	4.122.732			
	Voordeig (+/-) / nadeig saldo (-/+)	34.780	37.556	35.885	2.750	2.750	2.572	23.198	22.255	46.902	14.232	15.041	13.589
	Totaal	4.465.118	4.401.894	4.183.875				4.445.198	4.378.255	4.161.674	22.920	22.629	22.204
BATEN (in euro)	Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017	Begroting 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017	Begroting 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017	Begroting 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
Rente en afschrijvingen													
	Rente												
Huren en pachten													
		22.920	22.629	22.204							22.920	22.629	22.204
Overige goederen en diensten													
	Diverse opbrengsten												
Overige inkomensverdrachten													
	Garantstellingprovisie en dividenduitkering van HVC	705.000	700.000	696.408				705.000	700.000	696.408			
	Verkoop van inkomsten en verwerken afvalstromen (Rekening)	3.700.000	3.640.000	3.426.324				3.700.000	3.640.000	3.426.324			
	Kostenplaatsing inzameling HVC	4.405.198	4.378.255	4.161.674				4.405.198	4.378.255	4.161.674			
	Totaal	4.465.118	4.401.894	4.183.875				4.445.198	4.378.255	4.161.674	22.920	22.629	22.204

Bilaga 2 Meerjarenbegroting 2019 - 2023

LASTEN (in Euro)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	BATEN (in Euro)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<u>Rente en afschrijvingen</u>						<u>Rente en afschrijvingen</u>					
Rente en bankkosten	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	Rente					
Afschrijvingen op geactiveerde uitgaven	4.488	4.488	4.488	4.488	4.488	<u>Heren en oachten</u>	22.920	23.379	23.846	24.323	24.810
	7.238	7.238	7.238	7.238	7.238	<u>Overige oachten en diensten</u>					
<u>Overige</u>						Diverse opbrengsten					
<u>Overige goederen en diensten</u>						<u>Overige inkomensoverdrachten</u>					
Overige financieringskosten						Garantstellingprovisie en dividenduitkering					
Huvestingskosten	100	100	100	100	100	van HVC	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000
Bedrijfskosten						Vergoeding Medezitting voor inkomsten en	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
Beheer, beheer en administratie	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	vervoeren van o.a. glas en PMD					
Bureau en algemene kosten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Korting voor niet inkomsten uit in week 52	40.198	41.002	41.822	42.658	43.511
	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100		4.445.198	4.446.002	4.446.822	4.447.658	4.448.511
<u>Overige inkomensoverdrachten</u>											
Garantstellingprovisie en dividenduitkering											
HVC aan gemeenten	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000						
Inkomsten en verveeren van o.a. glas en PMD	3.705.000	3.705.000	3.705.000	3.705.000	3.705.000						
	4.410.000	4.410.000	4.410.000	4.410.000	4.410.000						
<u>Voordelig (+) / nadelig saldo (-)</u>	34.780	36.042	37.330	38.643	39.983						
<u>Totaal</u>	<u>4.466.118</u>	<u>4.469.380</u>	<u>4.470.658</u>	<u>4.471.981</u>	<u>4.473.321</u>	<u>Totaal</u>	<u>4.466.118</u>	<u>4.469.380</u>	<u>4.470.658</u>	<u>4.471.981</u>	<u>4.473.321</u>