
Ontwerpbegroting 2026

Openbaar Lichaam
Vuilverbrandingsinstallatie
Alkmaar en omstreken (VVI)

d.d. 7 april 2025

Inhoud

Algemeen	3
Programmabegroting	
Programmabegroting over 2026	6
Toelichting op de programmabegroting 2026	7
Raming EMU-saldo	9
Financiële kengetallen	10
Bijlagen	
I Overzicht van de verwerkingskosten 2026	12
II Specificatie aandeel deelnemende gemeenten in het nadelig saldo met verrekening transportkosten 2026	13
III Meerjarenbegroting 2026 – 2030	24

Algemeen

	Begroting	Tarieven	Begroting	Rekening
	2026	2025	2025	2024
	€	€	€	€
<u>A. Verwerkingstarief huishoudelijk afval (exclusief BTW)*</u>				
Verbrandingstarief deelnemende gemeenten	98,58	95,43	92,53	92,47
Kosten van overslag en transport	21,42	20,74	20,74	20,10
Afvalstoffenbelasting	41,01	39,70	40,49	39,23
Totaal kosten per ton	161,01	155,87	153,76	151,80
<u>B. Verwerkingstarief grof huishoudelijk afval Integraal (exclusief BTW)*</u>				
Verwerkingstarief deelnemende gemeenten	185,31	179,39	179,39	173,83
Kosten van overslag en transport	21,42	20,74	20,74	20,10
Afvalstoffenbelasting	-	-	-	-
Totaal kosten per ton	206,73	200,13	200,13	193,93
<u>B. Verwerkingstarief grof huishoudelijk afval - RAD (exclusief BTW)*</u>				
Verwerkingstarief deelnemende gemeenten	225,32	218,12	218,12	211,36
Kosten van overslag en transport	21,42	20,74	20,74	20,10
Afvalstoffenbelasting	-	-	-	-
Totaal kosten per ton	246,74	238,86	238,86	231,46
<u>C. Verwerkingstarief GFT afval (exclusief BTW)*</u>				
Verwerkingstarief GFT	75,63	73,21	73,21	70,94
Kosten van overslag en transport	15,30	14,81	14,81	14,35
Afvalstoffenbelasting	-	-	-	-
Totaal kosten per ton	90,92	88,02	88,02	85,29
<u>D. Verwerkingstarief afkeur GFT (exclusief BTW)*</u>				
Verbrandingstarief deelnemende gemeenten	95,52	92,47	95,43	92,47
Kosten van overslag en transport	41,72	40,39	41,68	40,39
Afvalstoffenbelasting	41,01	39,70	40,49	39,23
Totaal kosten per ton	178,25	172,56	177,60	172,09
<u>E. Verwerkingstarief brandbaar bedrijfsafval (exclusief BTW)*</u>				
Verbrandingstarief deelnemende gemeenten	91,06	88,15	90,97	88,15
Kosten van overslag en transport	-	-	-	-
Afvalstoffenbelasting	41,01	39,70	40,49	39,23
Totaal kosten per ton	132,07	127,85	131,46	127,38

Opmerkingen

*1: De tarieven voor 2026 worden in juli 2025 door NV HVC vastgesteld. De opgenomen tarieven 2026 zijn daarom indicatief. Met indexatie van deze tarieven is al wel rekening gehouden. Het voorlopige inflatiecijfer januari 2025 bedraagt 3,3%. In de begroting zijn de verwerkingstarieven met 3,3% verhoogd ten opzicht van 2025. Een uitzondering op voorgaande is het verwerkingstarief brandbaar bedrijfsafval. Dit tarief zal pas aan het eind van 2025 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 2024 € 39,23 per ton te verbranden en/of te storten restafval. Het tarief voor 2026 wordt vastgelegd in december 2025 in het Belastingplan 2025. In deze begroting wordt uitgegaan van een indexatie van het huidige tarief met +3,3%.

*3 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 Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (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 Algemeen Bestuur (AB-VVI) is de ontwerpbegroting 2026 ten behoeve van de zienswijzeprocedure toegestuurd aan de, in de gemeenschappelijke regeling (GR VVI), deelnemende gemeenten. **Deze zienswijzeprocedure heeft wel/niet geleid tot aanpassingen in de Begroting 2026 t.o.v. de ontwerpbegroting (tekst aanpassen bij definitieve vaststelling).**

1.2. Paragraaf Weerstandsvermogen

De reserves bedroegen ultimo 2024 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 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 2024 gewijzigd door nieuw toegetreden aandeelhouder. 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 2024 waren de uitstaande artikel 9 leningen groot € 524,8 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 2024 (derhalve) € 68,6 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 ingebracht 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 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 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.

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.

Wet gemeenschappelijke regelingen

Op 1 juli 2022 trad een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking. Deze wijziging heeft tot doel de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. De kaderstellende en controlerende rollen, die gemeenteraden hierbij hebben, worden versterkt. De gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken is daarop met ingang van 1 juli 2024 gewijzigd vastgesteld. Termijnen ten aanzien van de planning en control documenten zoals de kadernota, begroting en jaarrekening moeten worden nageleefd. En stukken tijdig worden verstrekt en aangeleverd richting raden voor het kunnen geven van een zienswijze en de Provincie Noord-Holland voor het toezicht. Bij het niet voldoen aan de termijnen kan dat reden zijn voor verscherpt toezicht.

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 2026

LASTEN		Begroting	Begroting	Rekening
Cat.	Omschrijving	2026	2025	2024
(* € 1.000)				
<u>3.4.</u>	<u>Overige goederen en diensten</u>			
	Kosten verwerking en transport door HVC	6.731	6.612	6.396
	Bestuurskosten	44	42	41
<u>4.2.</u>	<u>Overige inkomstenoverdrachten</u>			
	Garantstellingprovisie HVC	797	738	739
	Dividend HVC	-	-	-
	Verevening transportkosten	43	42	44
Totaal lasten		7.614	7.434	7.220

BATEN		Begroting	Begroting	Rekening
Cat.	Omschrijving	2026	2025	2024
(* € 1.000)				
<u>3.4.</u>	<u>Overige goederen en diensten</u>			
	Vergoeding gemeenten voor verwerking- en transportkosten HVC en bestuurskosten VVI	6.774	6.654	6.437
<u>4.2.</u>	<u>Overige inkomstenoverdrachten</u>			
	Garantstellingprovisie HVC	797	738	739
	Dividend HVC	-	-	-
	Verevening transportkosten	43	42	44
Totaal baten		7.614	7.434	7.220

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

Toelichting op de programmabegroting 2026

(* € 1.000)

LASTEN	Begroting 2026		Begroting 2025		Rekening 2024	
3.4. Overige goederen en diensten						
<u>Kosten verwerking en transport door HVC</u>	Tonnage		Tonnage		Tonnage	
Huishoudelijk restafval	20.855	3.221	21.800	3.211	22.934	3.341
Grof huishoudelijk restafval - Integraal	613	127	650	130	690	134
Grof huishoudelijk restafval - RAD	4.351	1.074	3.930	939	4.773	1.105
GFT	25.400	2.309	26.500	2.333	23.992	1.806
Afkeur GFT	-	-	-	-	118	10
		6.731		6.612		6.396

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	40	39	38
Rente en bankkosten	3	3	3
	44	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 inflatie.

De kosten voor secretariaat en administratie worden in lijn met FUGR verhoogd met het indexatiecijfer van het CPB (3,3%)

4.2. Overige inkomstenoverdrachten

Uitkeringen HVC

Garantstellingprovisie HVC	797	738	739
	797	738	739

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)	43	42	44
--	----	----	----

Overzicht incidentele lasten

In 2026 worden er geen incidentele lasten verwacht.

TOELICHTING OP PROGRAMMABEGROTING OVER 2025

(* € 1.000)

BATEN	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
3.4. Overige goederen en diensten			
<u>Vergoeding gemeenten voor verwerking- en transportkosten HVC en bestuurskosten VVI</u>	6.774	6.654	6.437
4.2. Overige inkomstenoverdrachten			
<u>Uitkeringen HVC</u>			
Garantstellingprovisie HVC	797	738	739
	797	738	739

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 2026 te ontvangen provisie naar verwachting ca. € 797.000

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)	43	42	44
--	----	----	----

Overzicht incidentele baten

In 2026 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 2026 – 2030 van het EMU-saldo van de gemeenschappelijke regeling VVI toont de volgende bedragen:

Omschrijving	2026 (* € 1.000)	2027 (* € 1.000)	2028 (* € 1.000)	2029 (* € 1.000)	2030 (* € 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%
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 2026

Alkmaar, 7 april 2025

Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omgeving

Het algemeen bestuur,

C. Peetoom
Voorzitter

D. van der Vaart,
Secretaris

Bijlage 1: Overzicht van de verwerkingskosten 2026

Aanvoergegevens in tonnen:							Verwerkingskosten:								
Deelnemende													Eigen	Totaal	
gemeente	HHA	GHA - Integraal	GHA - RAD	GFT	Afkeur	GFT	Totaal	HHA	GHA - Integraal	GHA - RAD	GFT	Afkeur	GFT	bedrijfs- kosten	exclusief btw
								€	€		€	€	€	€	€
Verwerking								98,58	185,31	225,32	75,63	95,52			
Overslag en transport								21,42	21,42	21,42	15,30	41,72			
Afvalstoffenbelasting								41,01	-	-	-	41,01			
Tarief								161,01	206,73	246,74	90,92	178,25			
Alkmaar	19.000	1.600	1.900	8.000	-	✓	30.500	-	-	-	-	-	-	15.200	15.200
Bergen	2.765	29	578	3.962	-	✓	7.334	445.200	6.000	142.600	360.200	-	-	3.700	957.700
Castricum	3.470	114	650	5.239	-	✓	9.473	558.700	23.600	160.400	476.400	-	-	4.800	1.223.900
Dijk en Waard	11.000	60	2.500	11.500	-	✓	25.060	1.771.200	12.400	616.900	1.045.600	-	-	12.600	3.458.700
Heiloo	2.481	81	623	3.481	-	✓	6.666	399.500	16.700	153.700	316.500	-	-	3.300	889.700
Uitgeest	1.139	329	-	1.218	-	✓	2.686	183.400	68.000	-	110.700	-	-	1.300	363.400
Wormerland	1.569	85	526	1.736	-	✓	3.916	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000
Totaal	41.424	2.298	6.777	35.136	-		85.635	3.358.000	126.700	1.073.600	2.309.400	-		43.000	6.910.600

Opmerkingen:

- de gemeenten hebben de cijfers voor de VVI-begroting aangeleverd in lijn met de cijfers van hun eigen afvalbeleidsplannen/begroting.
- de verwerkingstarieven zijn voorlopige tarieven 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 2026

Deelnemende gemeente	Hoeveel-heden (ton)	Gemiddelde rijtijd vice versa (uur)	Totale rijtijd (uur)	Tijds-verschil (uur)	Totale tijds-verschil (uur)	Totale tijds-verschil (percentage)	Verrekening transport-kosten	Verwerkings-kosten (zie bijlage I)	Subtotaal te verrekenen met gemeenten (exclusief btw)	Teruggaaf afvalstoffen-belasting (schatting 16%)	Totaal te verrekenen met gemeenten (exclusief btw)
							9.900	85.900			
							€	€	€	€	€
Alkmaar	✓ 30.500	0,410 ✓	12.505 ✓	0,137 ✓	4.172 ✓	42,14% ✓	36.193 ✓	15.200 ✓	51.393 ✓	0 ✓	51.393
Bergen	✓ 7.334	0,700 ✓	5.134 ✓	(0,153) ✓	(1.124) ✓	-11,35% ✓	(9.750) ✓	957.700 ✓	947.950 ✓	(18.100) ✓	929.850
Castricum	✓ 9.473	0,710 ✓	6.726 ✓	(0,163) ✓	(1.546) ✓	-15,62% ✓	(13.415) ✓	1.223.900 ✓	1.210.485 ✓	(22.800) ✓	1.187.685
Dijk en Waard	✓ 25.060	0,600 ✓	15.036 ✓	(0,053) ✓	(1.334) ✓	-13,47% ✓	(11.571) ✓	3.458.700 ✓	3.447.129 ✓	(72.200) ✓	3.374.929
Heiloo	✓ 6.666	0,430 ✓	2.866 ✓	0,117 ✓	778 ✓	7,86% ✓	6.755 ✓	889.700 ✓	896.455 ✓	(16.300) ✓	880.155
Uitgeest	✓ 2.686	0,530 ✓	1.424 ✓	0,017 ✓	45 ✓	0,46% ✓	391 ✓	363.400 ✓	363.791 ✓	(7.500) ✓	356.291
Wormerland	✓ 3.916	0,800 ✓	3.133 ✓	(0,253) ✓	(992) ✓	-10,02% ✓	(8.603) ✓	2.000 ✓	(6.603) ✓	0 ✓	(6.603)
	✓ 85.635 ✓	0,547	46.824	0 ✓	1	0,00 ✓	0 ✓	6.910.600 ✓	6.910.600 ✓	(136.900) ✓	6.773.700
Brandbaar bedrijfsafval:	✓ 0										
	✓ 85.635										
Gemiddelde rijtijd:		✓ 0,547									

Verrekening transportkosten (op basis van verwerkingskosten):

Transportkosten er bij:	43.339
Transportkosten er af:	(43.339)
Per saldo:	0

Opmerkingen:

- de gemeenten hebben de cijfers voor de VVI-begroting aangeleverd in lijn met de cijfers van hun eigen afvalbeleidsplannen/begroting.
- de verwerkingstarieven zijn voorlopige 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 3: Meerjarenbegroting 2026 – 2029

	2026			2027			2028			2029			2030		
	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	20.855	161	3.358.000	20.646	166	3.434.100	20.440	172	3.511.900	20.236	177	3.591.500	20.033	183	3.673.000
GHA - Integraal	613	207	126.700	607	214	129.600	601	221	132.500	595	228	135.500	589	235	138.600
GHA - RAD	4.351	247	1.073.600	4.307	255	1.097.900	4.264	263	1.122.800	4.222	272	1.148.300	4.180	281	1.174.300
GFT	25.400	91	2.309.400	25.146	94	2.361.800	24.895	97	2.415.400	24.646	100	2.470.100	24.399	104	2.526.100
BBA	-	178	-	-	184	-	-	190	-	-	196	-	-	203	-
II. Eigen bedrijfskosten			43.000			44.419			45.885			47.399			48.963
III. Teruggaaf afvalstoffenbelasting			136.900-			138.184-			139.484-			140.745-			141.966-
IV. Nadelig saldo deelnemende gemeenten			<u>6.773.800</u>			<u>6.929.635</u>			<u>7.089.001</u>			<u>7.252.054</u>			<u>7.418.997</u>
Stijging t.o.v. voorgaande jaar						2,30%			2,30%			2,30%			2,30%

In 2026 – 2030 worden geen incidentele baten en/of lasten verwacht.

Uitgangspunten meerjarenbegroting:

- | | |
|--|---------|
| 1. Jaarlijks aanbod hoeveelheid grof en fijn huishoudelijk restafval | -1,00 % |
| 2. Jaarlijks aanbod gft en brandbaar bedrijfsafval | 0,00 % |
| 3. Het voorlopige inflatiecijfer januari 2025 bedraagt 3,3%. In deze begroting is rekening gehouden met een beperkte doorrekening van deze inflatie en zijn de verwerkingstarieven met 3,3% verhoogd ten opzicht van 2025. | 3,30 % |
| (Het tarievenbeleid zal nog nader door NV HVC worden vastgesteld.) | |