



Onderwerp ARCG ontwerpbegroting 2018

Steller M.P. Hall

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon 0652052246

Bijlage(n) 1

Ons kenmerk 6363116

Datum 24 mei 2017

Uw brief van -

Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,

De ARCG (Afvalbeheer Regio Centraal Groningen) is een gemeenschappelijke regeling (GR) van acht Groninger gemeenten. De deelnemende gemeenten zijn Bedum, Grootegast, Haren, Leek, Marum, Ten Boer, Zuidhorn en Groningen. Het gezamenlijke doel is om de inzameling en verwerking van afvalstromen waar mogelijk gemeenschappelijk te organiseren.

Jaarlijks stelt het algemeen bestuur van de ARCG een begroting vast. De ontwerpbegroting 2018 treft u als bijlage aan. Deze is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 11 mei 2017. Conform artikel 25 van de GR ARCG wordt de ontwerpbegroting toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Conform dit artikel heeft u de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken over de ontwerpbegroting.

ARCG begroting 2018

Begin april hebben wij de ARCG algemene beleidsmatige en financiële kaders voor 2018 aan u toegestuurd. Deze kaders vormen de basis voor de ARCG begroting 2018. De begroting geeft inzicht in de activiteiten van de ARCG op de locatie Woldjerspoor en de financiële vertaling daarvan. De ARCG verwacht dat ongeveer 93.100 ton afval wordt aangeboden voor verwerking. Verder verwacht ze dat er meer gebruik zal worden gemaakt van de afvalbrengrstations en dat er meer drankenkartons worden nagescheiden.

Voor de verwerking van huishoudelijk restafval, bedrijfsafval en GFT worden de tarieven voor 2018 gepresenteerd. Voor huishoudelijk restafval wordt een tarief gepresenteerd dat 0.4 % hoger is dan het tarief voor 2017. Het nieuwe tarief voor GFT is nog niet bekend. De verwerking van GFT wordt namelijk weer aanbesteed. Verder wordt de financiële positie gepresenteerd, mede op basis van de omvang van de risico's en de aanwezige weerstandscapaciteit.

Deze begroting geeft een stabiel beeld en daarom adviseren wij u om geen zienswijze kenbaar te maken.

Vervolg

De begroting dient voor 1 augustus aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen te worden aangeboden. De ARCG hanteert de volgende procedure:

- Toezending van de ontwerpbegroting aan de individuele raden (via de colleges van B&W) bij voorkeur in week 21.
- Vaststelling van de begroting in de vergadering van het algemeen bestuur van de ARCG op 6 juli 2017.
- Verzending van de begroting aan Gedeputeerde Staten voor 1 augustus.

Wij verzoeken u om een eventuele zienswijze aan ons kenbaar te maken, bij voorkeur vóór 1 juli 2017, maar uiterlijk vóór 15 september 2017.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Peter den Oudsten', written over a horizontal line.

de burgemeester,
Peter den Oudsten

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Peter Teesink', written over a horizontal line.

de secretaris,
Peter Teesink



BIJLAGE



ARCG

Begroting 2018

1. Inleiding

Voor u ligt de begroting van de ARCG voor het jaar 2018.

De begroting geeft inzicht in de activiteiten van de ARCG op de locatie Woldjerspoor en de financiële vertaling daarvan. Het kan worden gezien als een programmabegroting conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De begroting bevat de volgende onderdelen:

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op onze doelen en activiteiten voor 2018. De financiële paragraaf laat het totaal van de baten en lasten zien, evenals het financiële resultaat.

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de volgende verplichte paragrafen conform de voorschriften van het BBV:

- weerstandsvermogen;
- onderhoud kapitaalgoederen;
- financiering;
- bedrijfsvoering;
- verbonden partijen.

Voor de ARCG zijn de paragrafen 'lokale heffingen' en 'grondbeleid' niet van toepassing.

In verband met een wijziging in de Wet financiering decentrale overheden is in deze begroting ook een paragraaf 'financiering' opgenomen. Bij uitzetten van eigen vermogen of aantrekken van vreemd vermogen wordt de Gemeente Groningen ingeschakeld.

In hoofdstuk 4 wordt inzicht gegeven in de totale exploitatie van de ARCG en in de exploitatie van de verschillende onderdelen.

2. Programma afvalverwijdering

2.1 Wat willen we bereiken?

De ARCG is een gemeenschappelijke regeling (GR) van acht Groninger gemeenten. De deelnemende gemeenten zijn Bedum, Grootegast, Haren, Leek, Marum, Ten Boer, Zuidhorn en Groningen. Het gezamenlijke doel is om de inzameling en verwerking van afvalstromen waar mogelijk gemeenschappelijk te organiseren. Wij definiëren afvalstromen als alle stromen van stoffen waarvan de houder zich, met het oog op verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden stellen we milieuzorg en duurzaamheid voorop. We willen bewust en verstandig omgaan met grondstoffen, de fundamenten van een circulaire economie stimuleren en faciliteren en we hebben oog voor participatiedoelen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Waar mogelijk zorgen we voor regionale ontsluiting van kringlopen en het creëren van waardevermeerdering van afvalstromen. Op deze wijze geven we invulling aan de gewenste voorbeeldfunctie en realiseren we onze milieudoelstellingen. De naleving van milieuvergunningen en wettelijke regels zien wij als minimum standaard. Wij spannen ons in om onze prestaties continue te verbeteren en emissies te reduceren. Daarom is er een milieu- en kwaliteitszorgsysteem geïmplementeerd en onderhouden op basis van de ISO 14001 norm.

De ARCG heeft met twee gemeenten, Bedum en Ten Boer, een aparte overeenkomst voor de inzameling van het huisvuil. Deze taak heeft de ARCG opgedragen aan de Milieudienst van de gemeente Groningen.

2.2 Wat gaan we in 2018 doen?

Afvalverwerking

Er zijn langjarige contractuele verplichtingen tussen ARCG en Attero voor de verwerking van huishoudelijk restafval in de verwerkingsfabriek in Groningen met een looptijd tot eind december 2021.

Wij gaan ervan uit dat in 2018 een totaal volume afval van ongeveer 93.100 ton zal worden aangeboden voor verwerking. Deze raming is gebaseerd op het meerjarenbeeld van de afvalhoeveelheden van de afgelopen jaren en vooral op het volume afval dat in 2016 is aangeboden. De belangrijkste factoren die het totale volume afval bepalen zijn de mate waarin de economie groeit en de mate waarin bewoners, op basis van afvalcampagnes, beïnvloed worden om hun afval aan de bron te scheiden.

Mate van nascheiding

De afgelopen jaren wordt er steeds meer kunststof en drankenkartons nagescheiden in de scheidingsfabriek van Attero Groningen. Attero heeft de benodigde techniek zodanig ingeregeld dat er ondertussen ca. 27 kg kunststof en 5 kg drankenkartons per inwoner wordt nagescheiden. Wij verwachten dat het nagescheiden volume kunststof in 2018 vergelijkbaar zal zijn met voorgaande jaren en dat de volume drankenkartons zal toenemen nu dat de technieken daarvoor steeds geavanceerder worden. Hiermee voldoen we aan het doel om verpakkingsafval zo hoogwaardig mogelijk her te gebruiken.

Zonnepark Woldjerspoor

De ARCG is benaderd door Groenleven BV met de vraag om een grootschalig zonnepark te ontwikkelen op het voormalige stort Woldjerspoor. Groenleven beschikt over SDE subsidie voor de exploitatie van het zonnepark. Groenleven plaatst ongeveer 60.000 panelen met een totale capaciteit van 18 MWatt per jaar.

In 2017 is de bouw van het zonnepark van start gegaan. We verwachten dat het zonnepark in 2018 volledig in bedrijf is.

Eindafdek Woldjerspoor

Een paar jaar geleden is de laatste hand gelegd aan de eindafdek van het stort Woldjerspoor. Inhoudelijk, technisch en financieel is het project afgerond binnen de daarvoor geprognosticeerde ramingen en reserveringen. De volgende stap is dat de verantwoordelijkheden voor het stort formeel worden overgedragen aan de provincie Groningen. Wij gaan ervan uit dat de overdracht in 2017 plaatsvindt zodat we vanaf 2018 geen formele rol meer hebben t.o.v. het stort Woldjerspoor. Wij hebben in 2014 dan ook de provincie Groningen formeel verzocht om te starten met het traject van overdracht.

Aflopende contracten

Eind 2016 liepen de huidige overeenkomsten voor het verwerken van Gft af. Ze zijn eenmaal met een jaar verlengd. Dat betekent dat we vanaf 2018 zullen werken met een nieuw overeenkomst voor Gft. We hanteren het uitgangspunt dat vergisting de voorkeursmethode van verwerking is bij het nieuw te sluiten overeenkomst. Wij gaan er dan ook van uit dat het Gft straks nog hoogwaardiger zal worden verwerkt.

De overeenkomst voor het verwerken en nascheiden van restafval loopt eind 2021 af. Wij zullen in de loop van 2018 het gesprek beginnen over het proces om tot nieuwe overeenkomsten te komen. We zullen dit verbinden aan een toekomstvisie op de ARCG.

Afvalstoffenbelasting

Sinds 1 januari 2015 heft het Rijk afvalstoffenbelasting over al het Nederlandse afval dat wordt gestort en verbrand in het binnenland en het buitenland. Wij hebben vele gesprekken met Attero gevoerd over de consequenties van het verrekenen van afvalstoffenbelasting voor ons. Omdat het heffen van afvalstoffenbelasting in 2015 nieuw was en omdat de regelgeving in 2016 weer werd aangepast, waren er veel onduidelijkheden. In 2018 zullen we weer in gesprek gaan met Attero over het volume afval waar afvalstoffenbelasting over moet worden verrekend.

2.3 Wat gaat het kosten?

Meerjarenbegroting 2016 – 2021

(x 1000 €)

Hieronder presenteren we onze meerjarenbegroting voor de periode 2016 – 2021. Voor de verwerking van ARCG afval door Attero Groningen is rekening gehouden met een tariefstijging

conform de contractuele afspraken met Attero. In de meerjarenbegroting is gerekend met percentages variërend van 0% tot 2% afhankelijk van het type kostensoort en opbrengst. Vanaf 2016 wordt het tarief per ton (grof) huishoudelijk afval welke door de gemeenten dient te worden afgedragen op basis van nacalculatie vastgesteld. Hiermee wordt beoogd dat de gemeenschappelijke regeling kostenneutraal (gaat) werken.

Afvalbeheer	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Totaal lasten	22.494	14.243	18.938	18.579	18.262	17.966
Totaal baten	22.494	14.243	18.938	18.579	18.262	17.966
Saldo	0	0	0	0	0	0

De daling in 2017 t.o.v. 2016 heeft te maken met de inschatting die gemaakt is bij vertrek SOZOG/SANOG.

Tarieven voor 2018

Huishoudelijk (grijs) afval

Het tarief voor huishoudelijk afval in 2018 voor de ARCG gemeenten is € 137,00 per ton (begroot in 2017 € 136,50). Dit is 0,4 % hoger dan in 2017. Daarbovenop zal rekening moeten worden gehouden met de verbrandingsbelasting voor het afval dat in Nederland wordt verbrand. Voor 2017 is het tarief voor huishoudelijk afval € 13,11 per ton en € 7,87 per ton op grof huishoudelijk afval. Voor 2018 zijn de tarieven voor de verbrandingsbelasting nog niet vastgesteld.

Bedrijfsafval

Voor bedrijfsafval gaan wij in deze begroting uit van € 81,60 per ton (begroot in 2017 € 76,60) als opbrengst en € 80,- (begroot in 2017 € 75,-) als kosten per ton volgens het contract met Attero. Het verschil is de marge die de ARCG per ton ontvangt als handelingskosten. Deze marge is voor het ARCG beperkt ten gevolge van een stevige concurrentie in de markt voor bedrijfsafval. Daarbovenop moet rekening worden gehouden met de verbrandingsbelasting per ton te verbranden bedrijfsafval. Voor 2017 is het tarief vastgesteld op € 13,11 per ton. Voor 2018 is het tarief nog niet vastgesteld. Overigens wordt alle bedrijfsafval in 2017 in het buitenland verbrand. Hiervoor hoeft geen verbrandingsbelasting te worden betaald. Mocht verbranding niet meer in buitenland maar in binnenland gaan plaatsvinden, dan moet wel belasting worden afgedragen.

GFT

Voor GFT begroten wij een tarief van € 59,75 per ton (begroot in 2017 € 58,66), inclusief transportkosten. Daarbij gaan we uit van een verhoging van 1,86 % ten opzichte van 2017. Het verwerken van het GFT wordt in de loop van 2017 aanbesteed. De uitkomst zal invloed hebben op het tarief.

Tarievenoverzicht(bedragen in euro's, excl. verbrandingsbelastingen))

	2016	2017	2018
Huishoudelijk afval	141,25	136,50	137,00
Bedrijfsafval	74,10	76,60	81,60
GFT	58,30	58,66	59,75

Op basis van nacalculatie zullen de tarieven definitief worden vastgesteld.

3. Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen

De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de financiële positie is. Weerstandsvermogen is van belang voor eventuele financiële tegenvallers, vooral als een tegenvaller onvoorzien. Door aandacht te schenken aan het weerstandsvermogen kan worden voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen of verhogen van de tarieven. Het weerstandsvermogen kan betrekking hebben op het begrotingsjaar zelf en op consequenties voor meerdere jaren. Voor het beoordelen van de robuustheid van de financiële positie is inzicht nodig in de omvang en achtergronden van de risico's en aanwezige weerstandscapaciteit.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit betreft de middelen, waaronder reserves, waarover we beschikken om niet begrote kosten die onverwacht en substantieel zijn te dekken. De algemene reserve is vrij aanwendbaar. Wij hebben twee bestemmingsreserves, een voor groot onderhoud en een voor de herstructurering van de ARCG. De middelen die wij tot de weerstandscapaciteit rekenen zijn het totaal van de algemene reserve en de bestemmingsreserves.

Algemene Reserve	x € 1.000
Algemene Reserve saldo per 31 december 2016	350
Bestemmingsreserves	
Reserve Groot Onderhoud	269
Reserve Herstructurering ARCG per 31 december 2016	400
Bestemmingsreserve saldo per 31 december 2016	669
Totale weerstandscapaciteit	1.019

Na resultaatbestemming is in 2010 het gewenste maximum van € 350.000,- bereikt voor de Algemene Reserve. In 2016 is het gewenste maximum op € 400.000,- vastgesteld voor de Bestemmingsreserve Herstructurering ARCG.

Risico's

In 2016 zijn de risico's van de ARCG onderzocht. Het gaat hier om de mogelijke financiële gevolgen van gemeentelijke herindelingen, een mogelijke afname in het volume afval, de gevolgen van gewijzigde wet- en regelgeving en potentiële milieu risico's en bedrijfsvoeringsrisico's. Op basis daarvan is bepaald dat de bestemmingsreserve Herstructurering ARCG een hoogte moet hebben van € 400.000,-. In een eerder stadium is besloten dat een algemene reserve van € 350.000,- afdoende is voor het opvangen van operationele risico's.

Niveau weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen legt een verband tussen de gesignaleerde risico's en de aanwezige capaciteit om deze risico's op te vangen. Voor het opvangen van de operationele risico's is een

algemene reserve, een reserve groot onderhoud en een reserve herstructurering gevormd. De gereserveerde bedragen zijn voldoende om deze risico's op te vangen.

Kengetallen

Bij besluit van 15 mei 2015 is het BBV gewijzigd in verband met de verplichte opnemings van financiële kengetallen in de begroting en jaarstukken.

Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling. Om dit te bereiken wordt vanuit het BBV voorgeschreven dat de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing de volgende kengetallen bevat: netto schuldquote, solvabiliteitsratio en structurele exploitatieruimte.

Hieronder wordt per kengetal weergegeven welke verhouding wordt uitgedrukt:

De **netto schuldquote** weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Aangezien de ARCG nagenoeg geen vreemd vermogen heeft (m.u.v. crediteuren) geeft de uitkomst een negatief kengetal hetgeen betekent dat er nauwelijks druk van de rentelasten en aflossing op de exploitatie is.

De **solvabiliteitsratio** geeft inzicht in de mate waarin de gemeenschappelijke regeling in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale balanstotaal. Het eigen vermogen van de gemeenschappelijke regeling bestaat volgens artikel 42 van het BBV uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. Voor de financiering van de ARCG is geen vreemd vermogen noodzakelijk. Dit verklaart dat de solvabiliteit ruim voldoende is.

De **structurele exploitatieruimte** vergelijkt de structurele baten en structurele lasten met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder rente en aflossing) te dekken. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (zie artikel 17, onderdeel c, van het BBV) en uitgedrukt in een percentage.

Deze kengetallen maken inzichtelijk(er) over hoeveel (financiële) ruimte de gemeenschappelijke regeling beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of op te vangen. Ze geven zodoende inzicht in de financiële weerbaar- en wendbaarheid. Aangezien er geen sprake is van incidentele baten en lasten is de uitkomst van de kengetallen nul.

Financiële kengetallen begroting 2018 ARCG

Begroting jaar 2018	Verloop van de kengetallen					
	Verslag. 2016	Begr. 2017	Begr. 2018	mjr 2019	mjr 2020	mjr 2021
Kengetallen:						
netto schuldquote	-127%	-5,95%	-2,48%	-3,22%	-3,53%	-3,76%
solvabiliteitsratio	16,31%	44,08%	16,31%	16,31%	16,31%	16,31%
structurele exploitatieruimte	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Naar aanleiding van het geactualiseerd onderhoudsplan in 2012 zijn de totale kosten voor onderhoud vastgesteld op € 155.000,- euro per jaar. De gevormde voorziening Grootonderhoud is vrijgevallen in 2011. Om het geld te behouden voor het oorspronkelijke doel is er een bestemmingsreserve ingesteld. Via resultaatbestemming is het saldo aan deze reserve toegevoegd.

Naar aanleiding van het wegvallen van Sanog en Sozog, halverwege 2016, is er eind 2015 door de bedrijfsleiding van de ARCG gekeken naar het huidige onderhoudsplan. De beschikbare middelen (bestemmingsreserve en exploitatie) zijn toereikend om het onderhoud en eventuele vervangingen te kunnen realiseren. Hiermee kunnen de kapitaalgoederen, tot aan het eind van het contract, op een adequaat niveau worden gehandhaafd.

3.3 Financiering

Liquiditeit

Bij de gemeente Groningen is een rekening-courantkrediet afgesloten om beperkte schommelingen in de liquiditeit op te kunnen vangen.

Wet fido

De Wet fido schrijft voor dat als een openbaar lichaam voor het derde achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet overschrijdt de toezichthouder daarvan op de hoogte wordt gesteld. Dan moeten een kwartaalrapportage en een plan om binnen de kasgeldlimiet te blijven ter goedkeuring worden voorgelegd aan de provincie. De Wet fido bepaalt ook hoe de renterisiconorm wordt bepaald. Leningen waarvoor in dat jaar het rentepercentage wordt herzien mogen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Dit heeft geen consequenties voor de ARCG.

3.4 Bedrijfsvoering

De hoeveelheid te verwerken huishoudelijk afval in de scheidings- en vergistingsfabriek van Attero is voor 2018 begroot op 93.100 ton. Deze raming is gebaseerd op het meerjarenbeeld van de afvalhoeveelheden van het afgelopen 6 jaar en vooral op het volume afval dat in 2016 is aangeboden.

De gemeente Groningen voert de administratie voor de ARCG en levert ook alle andere ondersteunende diensten die nodig zijn voor een goede bedrijfsvoering, zoals ICT, communicatie- en juridische adviezen en ondersteuning op het gebied van P&O. Voor P&O geldt dat wij blijven inzetten op terugdringen van het ziekteverzuim. Vroegtijdige inschakeling van IZA/BZP, het voeren van verzuimgesprekken en het hanteren van het zogenaamde 'klussenbord' (tijdelijk ander werk, indien sprake is van medische beperkingen) werpen zijn vruchten af.

Het inzetbaar houden van de medewerkers en het bevorderen van mobiliteit is een belangrijk uitgangspunt.

In dit kader wordt veel aandacht besteed aan vorming en opleiding van de medewerkers.

Op kwaliteitsgebied worden de nodige interne en externe audits gehouden voor het ISO 14001 kwaliteitszorgsysteem en VCA. De KAM-coördinator van de gemeente Groningen verricht hierbij de reguliere werkzaamheden, te weten de regeling en bewaking van de voortgang van de audits, het documentbeheer en de opzet en rapportage van de directiebeoordelingen.

Met ingang van 2004 toetst de accountant het handelen van de ARCG op het gebied van rechtmatigheid. Sindsdien hebben we elk jaar een goedkeurende verklaring voor de rechtmatigheid gekregen. In het kader van financiële control worden financiële kwartaaloverzichten gemaakt om daarmee de vinger goed aan de pols te houden.

Voortdurend kijken wij naar efficiënte en economisch meest gunstige inkoop van afvalverwerking. Dat doen we tijdens aanbestedingen, bijvoorbeeld voor de verwerking van oud papier.

3.5 Verbonden partijen

De ARCG heeft met twee van de gemeenten, Bedum en Ten Boer, een aparte overeenkomst voor de inzameling van het huisvuil. Deze taak heeft de ARCG vervolgens opgedragen aan de gemeente Groningen. Beide zijn neutraal in de begroting opgenomen.

4. Producten

4.1 Exploitatieoverzicht totaal

	Rekening 2016			Begroting 2017			Begroting 2018		
	batens x € 1.000	lasten x € 1.000	saldo x € 1.000	batens x € 1.000	lasten x € 1.000	saldo x € 1.000	batens x € 1.000	lasten x € 1.000	saldo x € 1.000
WOLDJERSPOOR	20.897	20.897	0	12.749	12.749	0	17.181	17.181	0
AFVALBRENGSTATION	1.166	1.166	0	1.033	1.033	0	1.319	1.319	0
CHEMOKAR	33	33	0	35	35	0	35	35	0
KGA-DEPOT	297	297	0	315	315	0	319	319	0
OWS-AFSCHIEDER	101	101	0	111	111	0	84	84	0
TOTAAL ARCG	22.494	22.494	0	14.243	14.243	0	18.938	18.938	0

Financiering:

Woldjerspoor:

Dit bedrijfs onderdeel wordt gefinancierd door de 8 deelnemende ARCG-gemeenten.

Afvalbrengstation:

De kosten van het afvalbrengstation worden verrekend met Groningen, Haren, Ten Boer en Bedum o.b.v. werkelijk gebruik.

Chemokar:

De kosten voor de chemocar worden verrekend met 7 deelnemende gemeenten op basis van aantal gebruikte dagen.

KGA-depot:

Deze kosten worden in eerste instantie verrekend met de gemeente Groningen. Vervolgens wordt 50% van deze lasten door de gemeente Groningen toegerekend aan alle deelnemende gemeenten op basis van inwonertal.

(Hiernaast worden ook de verwerkingskosten van het KGA doorbelast door gemeente Groningen).

OWS-afscheider:

Deze kosten komen geheel ten laste van de gemeente Groningen.

4.2 Exploitatieoverzicht Woldjerspoor

Omschrijving	Rekening 2016 x € 1.000	Begroting 2016 x € 1.000	Begroting 2017 x € 1.000	Begroting 2018 x € 1.000
LASTEN				
Salariskosten/gedetacheerd pers.	205	213	153	157
Kapitaallasten	113	114	113	122
Personeel van derden	55	41	30	56
Energiekosten	40	40	41	42
Vuilverwerkingskosten:	13.509	13.310	9.642	10.127
Kosten leemtewet (lening)	9	9	0	0
Overige goederen en diensten	952	937	843	866
Verrek.nascheiding kunststof en drankenkartons	5.832	4.203	1.900	5.800
Exploitatierente	0	8	4	0
Onvoorzien	0	20	22	11
Kosten voorgaande jaren	182	0	0	0
Totaal lasten	20.897	18.896	12.749	17.181
BATEN				
Opbrengst vuilaanvoer	14.597	14.259	10.346	10.812
Corr.tarief vuilverwerkingskosten	-370			
ARCG-component	114	30	70	80
Exploitatierente	4	0	0	4
Canon zonnepanelen				36
Vergoed.nascheiding kunststof	5.848	4.206	1.900	5.800
Overige goederen en diensten	508	396	428	444
Diverse baten (onvoorzien)	0	5	5	5
Baten voorgaande jaren	196	0	0	0
Totaal baten	20.897	18.896	12.749	17.181
SALDO	0	0	0	0

Toelichting Woldjerspoor

Lasten

Salarissen

De totale salariskosten voor alle onderdelen van de ARCG zijn verhoogd met de index van 2 %.

Kapitaallasten

Betreft de afschrijving en rentekosten van de investeringen Woldjerspoor (zie bijlage 1)

Personeel van derden

De raming is gebaseerd op de werkelijke uitgaven 2016.

Vuilverwerkingskosten

De raming is gebaseerd op het volume afval dat in 2016 is aangeboden (exclusief SOZOG en SANOG).

Vergoeding nascheiding kunststof en drankenkartons

Op basis van de destijds gemaakte inschattingen bij het opstellen van de begroting 2017 is een laag bedrag van 1,9 miljoen euro begroot. Vervolgens bleek een na-ijleffect op te treden bij het vertrek van de SOZOG/SANOG-gemeenten. Op basis van de rekening 2016 is het huidige bedrag voor de begroting 2018 tot stand gekomen. Overigens is het een budgettair neutrale post.

Exploitatierente

Voor 2018 zijn er geen rentekosten begroot aangezien de geldlening "Leemtewet" in 2016 volledig is afgelost. De ARCG heeft hierdoor geen langlopende leningen meer.

Overige goederen en diensten

Specificatie

Omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Afvalinzameling gemeenten	368	350	335	350
Onderhoud gebouw/terrein	152	155	155	155
Huur materieel	6	7	5	5
Dienstverlening derden	37	34	25	30
Personeelskosten	22	25	16	16
Rechten en verzekering	15	23	20	20
Zuiveringskosten afvalwater	20	25	25	25
Voorlichting en educatie	2	5	5	5
Externe advisering	6	10	20	20
Verg.secr./administratiekosten	170	167	125	128
Accountantskosten	20	20	22	22
Kantoorbenodigdheden	7	10	8	8
Kosten automatisering	58	58	45	45
Kosten telecommunicatie	8	12	11	11
Contributies/abonnementen	7	10	10	10
Afvalanalyses	54	26	16	16
Totaal	952	937	843	866

Onvoorzien

Hiervoor is een bedrag opgenomen van 11 duizend euro voor mogelijke kosten die nu nog niet zijn te voorzien.

Baten

Opbrengst vuilaanvoer

Er zal een lagere opbrengst zijn door de aflopende contracten met SOZOG en SANOG medio 2016

ARCG-component

Het is lastig om te anticiperen op de verwachte aanvoer van afval bij Stainkoeln II. In de afgelopen jaren is uitgegaan van een terugloop in de aanvoer. Er is immers een scherpe concurrentie op de stortmarkt en nog maar weinig afval mag worden gestort. Bovendien is in 2015 een stortbelasting ingevoerd dat consequenties kan hebben op het volume te storten afval.

Overige goederen en diensten

Specificatie

Omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Afvalinzameling gemeenten	368	350	335	350
Afvalanalyses	18	12	7	7
Wegingen	94	6	58	59
Verrekening huur kantoren	28	28	28	28
Totaal	508	396	428	444

4.3 Exploitatieoverzicht Afvalbrenngstation

Omschrijving	Rekening 2016 x € 1.000	Begroting 2016 x € 1.000	Begroting 2017 x € 1.000	Begroting 2018 x € 1.000
LASTEN				
Salariskosten/gedetacheerd pers.	286	265	265	271
Kapitaallasten	17	17	16	14
Personeel van derden	98	61	65	98
Overige goederen en diensten	765	552	688	936
Totaal lasten	1.166	896	1.033	1.319
BATEN				
Bijdrage bedrijven	55	71	67	55
Kasontvangsten particulieren	85	78	91	85
Bijdrage deelnemende gemeentes	942	692	820	1.149
Overige inkomsten	73	55	55	30
Onttrekking herinrichting reserve	11			
Totaal baten	1.166	896	1.033	1.319
SALDO	0	0	0	0

Toelichting afvalbrenngstation

Lasten

Salarissen

De totale kosten voor vast personeel en inhuur van derden zijn geïndexeerd.

Kapitaallasten

Deze bestaan uit de afschrijving en de toegerekende rente (zie bijlage I)

Overige goederen en diensten

Specificatie

Omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Verwerkingskosten restafval	316	257	266	301
Afvalstoffenbelasting	17		25	29
Onderhoud	27	35	30	35
Huur materieel	16	14	17	16
Huur containers	23	21	18	23
Transport/ledigen containers	162	145	135	160
Verwerken houtafval en puin	53	-55	20	177
Verwerking tapijt,kunststof & matras	37	35	45	90
Afvoer banden	-	5	3	0
Verwerken bouw/sloopafval	98	85	100	100
Verwerken klein gevaarlijk afval (kga)	56	65	55	55
Verwerken ijzer	-59	-80	-40	-60
Verwerken asbest	10	6	6	10
Verwerken vetafval	-2	-2	-2	0
Verwerken grond	8	12	5	10
Verwerken AEEA				-40
Overige kosten		10	2	30
Kosten voorgaande jaren	3		2	0
Totaal	765	552	688	936

Bij de post "Verwerken houtafval en puin" is een stijging te zien: tot medio augustus 2016 kregen we een vergoeding van 2 euro per ton houtafval, terwijl we nu 50 euro per ton moeten betalen om het kwijt te raken. Momenteel is er geen vraag meer naar hout wegens veranderende marktomstandigheden.

Bij de post "tapijt en kunststof" is "matrassen" toegevoegd. De prijs voor de verwerking van matrassen is in korte tijd gestegen van 150 euro naar 350 euro per ton.

De post "Verwerken AEEA" is toegevoegd. Het betreft hogere opbrengsten voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaat door toename volumes in verband met meer bezoekers.

Baten

Bijdrage bedrijven

Omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Bedrijven	55	71	67	55

Kasontvangsten particulieren

Omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Haren	52	51	54	52
Groningen	28	21	30	28
Ten Boer	2	2	3	2
Bedum	3	4	4	3
Totaal	85	78	91	85

Bijdrage deelnemende gemeenten

Omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Haren	3	-3	3	14
Groningen	819	596	700	990
Ten Boer	53	42	49	64
Bedum	67	57	69	81
Totaal	942	692	820	1.149

Percentage bezoekers verdeeld over de 4 gemeenten

	Rekening 2016	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Haren	5,34%	6,81%	6,21%	5,34%
Groningen	82,48%	79,44%	80,13%	82,48%
Ten Boer	5,39%	5,64%	5,70%	5,39%
Bedum	6,79%	8,11%	7,96%	6,79%

4.4 Exploitatieoverzicht Chemokar

Omschrijving	Rekening 2016 x € 1.000	Begroting 2016 x € 1.000	Begroting 2017 x € 1.000	Begroting 2018 x € 1.000
LASTEN				
Bediening	15	16	16	16
Huur/Lease	14	14	14	14
Brandstof en ov.materiaal	4	5	5	5
Totaal lasten	33	35	35	35
BATEN				
Bijdrage gemeenten:				
Bedum	4	4	4	4
Ten Boer	4	4	4	4
Leek	5	5	5	6
Haren	5	6	5	5
Grootegast	4	4	4	4
Marum	4	4	4	4
Zuidhorn	8	8	9	8
Totaal baten	33	35	35	35
SALDO				
	0	0	0	0

Toelichting

De begrote kosten 2018 zijn nagenoeg gelijk aan de werkelijke kosten in 2016.

Bediening

Dit zijn de kosten voor inzet van personeel van de gemeente Groningen.

Huur

De ARCG huurt een chemokar van de gemeente Groningen.

Baten

De totale lasten worden verrekend met de deelnemende gemeenten op basis van werkelijk gebruik (zie bijlage VI)

4.5 Exploitatieoverzicht KGA-depot

Omschrijving	Rekening 2016 x € 1.000	Begroting 2016 x € 1.000	Begroting 2017 x € 1.000	Begroting 2018 x € 1.000
LASTEN				
Salariskosten	166	186	214	218
Kapitaallasten	23	24	11	11
Personeel van derden	0	0	0	0
Overige goederen en diensten	108	90	90	90
Totaal lasten	297	300	315	319
BATEN				
Verrekening met gemeente Groningen	297	300	315	319
Totaal baten	297	300	315	319
SALDO	0	0	0	0

Toelichting

De totale lasten worden verrekend met de gemeente Groningen die vervolgens 50% van de lasten doorberekent aan de deelnemende gemeenten.

4.6 Exploitatieoverzicht Olie/water/slib-installatie

Omschrijving	Rekening 2016 x € 1.000	Begroting 2016 x € 1.000	Begroting 2017 x € 1.000	Begroting 2018 x € 1.000
LASTEN				
Salariskosten	65	62	60	61
Kapitaallasten	30	30	30	3
Onderhoud/diversen	6	20	20	20
Totaal lasten	101	112	110	84
BATEN				
Verrekening met gemeente Groningen: bediening/energie	101	112	110	84
Totaal baten	101	112	110	84
SALDO	0	0	0	0

De kosten van deze installatie zijn geheel voor rekening van de gemeente Groningen.

5. Bijlagen

Bijlage I. Staat van kapitaaluitgaven (bedragen x € 1.000,-)

omschrijving van de kapitaal- investering	vorig dienstjaar			lopend dienstjaar			percen- tage van afschr.	totaal afschr. begin dienstjaar	afschr. in het dienstjaar	rente in het dienstjaar	boek- waarde begin dienstjaar	boek- waarde einde dienstjaar	kapitaal- lasten (=afschr.+ rente)	t.l.v. exploi- tatie:
	aanschaf- waarde begin dienstjaar	vermeer- dering in dienstjaar	verminde- ring in dienstjaar	aanschaf- waarde begin dienstjaar	vermeer- dering in dienstjaar	verminde- ring in dienstjaar								
Bouw KGA-depot	912			912			5%	912		0	0	0	0	
Vernieuw ing KGA-depot	120			120			6,67%	65	8	1	55	47	9	
Afzuigstelsel KCA- depot	8			8			20%	8	0	0	0	0	0	
Gasblusinstallaties	32			32			6,67%	10	2	0	22	20	2	
sub-totaal	1.073	0	0	1.073	0	0		995	10	1	78	67	11	kga-depot
Afvalbrengrstation	308			308			10%	308	0	0	0	0	0	
KCA-depot afvalbrengrstation	63			63			10%	53	6	0	10	4	6	
Vorkheftruck	33			33			10%	33	0	0	0	0	0	
Stapelaar	11			11			10%	11	0	0	0	0	0	
Overkapping	111			111			10%	111	0	0	0	0	0	
Verharding	237			237			10%	237	0	0	0	0	0	
Verbeteren platenbaan abs	24			24			10%	12	2	0	12	9	2	
Hekwerk bordes	37			37			10%	11	4	1	26	22	5	
sub-totaal	824	0	0	824	0	0		776	12	1	48	35	14	afvalbrengrstation
Oliescheidingsinstallatie	441			441			6,67%	439	3	0	2	0	3	
sub-totaal	441	0	0	441	0	0		439	3	0	2	0	3	ow s-afscheider
Gasonttrekkingsstelsel	664			664			6,67%	664	0	0	0	0	0	
sub-totaal	664	0	0	664	0	0		664	0	0	0	0	0	Woldjerspoor
Kantoorgebouw nw bouw	573		0	573			6,67%	573	0	0	0	0	0	
Kantoorgeb.dakbedekking	87			87			6,67%	38	6	0	49	43	6	
Aanleg wegen nw bouw	1.583			1.583			5%	1.430	79	2	153	74	81	
Terreininrichting nw bouw	377			377			5%	327	19	1	50	32	19	
Terreinverharding	55			55			5%	19	3	0	36	33	3	
Weegbrug nieuw bouw	141			141			10%	141	0	0	0	0	0	
Sorteerhal	360			360			10%	360	0	0	0	0	0	
Infrastructuur	143			143			10%	143	0	0	0	0	0	
Aanleg vloer	14			14			10%	13	1	0	1	0	1	
Grondaankoop	154			154				0	0	2	154	154	2	
electronica w weegbrug	120			120			6,67%	0	8	1	120	112	9	
sub-totaal	3.607	0	0	3.607	0	0		3.044	116	6	563	447	122	Woldjerspoor
Totalen	6.607	0	0	6.607	0	0		5.918	141	8	689	549	149	

Bijlage II. Aanvoer

	huisvuil	veegvuil	grofvuil	kwd/ba	marktafv	vetafval	gft	Totaal
Bedum	2.607		17				1.384	4.008
Ten Boer	1.624						1.012	2.636
Leek	2.346						1.067	3.413
Groningen	42.860	1.479	2.418	13.642	412	591	7.121	68.523
Haren	2.847	93	105				1.586	4.631
Grootegast			689					689
Marum								
Zuidhorn	4.644		171				1.939	6.754
Derden				206		40		246
Afvalbrenngstation			2.200					2.200
Totaal	56.928	1.572	5.600	13.848	412	631	14.109	93.100

Opbrengsten vuilaanvoer per gemeente

	tonnage huisvuil	à € 137,- per ton	tonnage grofvuil	à € 137,- per ton	tonnage kwd/ba	à € 81,60 per ton	tonnage vet	à € 36,90 per ton	tonnage gft	à € 59,75 per ton	Totaal bedrag
Bedum	2.607	357.159	17	2.329					1.384	82.694	442.182
Ten Boer	1.624	222.488							1.012	60.467	282.955
Haren	2.940	402.780	105	14.385					1.586	94.764	511.929
Groningen	44.339	6.074.443	2.418	331.266	14.054	1.146.806	591	21.808	7.121	425.480	7.999.803
Afvalbrenngstation			2.200	301.400							301.400
Leek	2.346	321.402							1.067	63.753	385.155
Grootegast			689	94.393							94.393
Marum											
Zuidhorn	4.644	636.228	171	23.427					1.939	115.855	775.510
Derden					206	16.810	40	1.470			18.280
Totaal	58.500	8.014.500	5.600	767.200	14.260	1.163.616	631	23.278	14.109	843.013	10.811.607

Bijlage III. Kosten aanvoer

	rekening 2016			begroting 2016			begroting 2017			begroting 2018		
	tonnage	tarief	bedrag x € 1.000	tonnage	tarief	bedrag x € 1.000	tonnage	tarief	bedrag x € 1.000	tonnage	tarief	bedrag x € 1.000
Huishoudelijk afval												
Vagron: ARCG gemeenten	59.225	125,85	7.453	56.031	126,50	7.088	56.175	127,13	7.142	58.500	128,46	7.515
Sozog/Sanog	24.373	125,85	3.067	26.680	126,50	3.375			0			0
Afvalbrenngstat.	2.234	106,30	237	1.823	106,82	195	1.949	107,27	209	2.200	108,22	238
grofafval ARCG	3.423	106,30	364	2.824	106,82	302	3.315	107,27	356	3.400	108,22	368
grofafval S/S	4.164	106,30	443	3.994	106,82	427	0		0	0		0
* Huishoudelijk afval	93.419		11.565	91.352		11.386	61.439		7.706	64.100		8.121
Bedrijfsafval												
Vagron: ARCG gemeenten	14.216	75,00	1.066	13.870	72,50	1.006	14.265	75,00	1.070	14.054	80,00	1.124
Sozog/Sanog	655	75,00	49	375	72,50	27	0		0	0		0
Derden	189	75,00	14	200	72,50	15	0	75,00	0	206	80,00	16
* Bedrijfsafval	15.060		1.130	14.471		1.047	14.265		1.070	14.260		1.141
Vetafval												
Vagron: ARCG gemeenten	601	36,02	22	650	36,39	24	591	36,56	22	591	36,67	22
Derden	40	36,02	1	80	36,39	3	0	36,56	0	40	36,67	1
* Vetafval	641		23	631		27	591		22	631		23
GFT-afval												
Attero vergoeding	13.654	41,38	565	14.580	41,91	611	0	42,00	0	14.109	42,58	601
Vagron oversl./transprt	13.942	16,28	227	14.580	16,39	239	0	16,66	0	14.109	17,10	241
* GFT-afval	13.942	57,66	792	14.109	58,30	850	0	58,66	0	14.109	59,68	842
	tonnage		bedrag	tonnage		bedrag	tonnage		bedrag	tonnage		bedrag
TOTAAL VUILAFVOER	123.062		13.509	121.107		13.310	76.295		8.798	93.100		10.127

Bijlage IV. Opbrengsten aanvoer

	rekening 2016			begroting 2016			begroting 2017			begroting 2018		
	tonnage	tarief	bedrag € 1.000	tonnage	tarief	bedrag € 1.000	tonnage	tarief	bedrag € 1.000	tonnage	tarief	bedrag € 1.000
Huishoudelijk afval												
ARCG gemeenten	59.225	141,25	8.366	56.031	141,25	7.914	56.175	136,50	7.668	58.500	137,00	8.015
ARCG gem. gha	3.423	141,25	483	2.824	141,25	399	3.315	136,50	452	3.400	137,00	466
Sozog/Sanog	28.537	121,96	3.480	26.680	121,96	3.254			0			0
Sozog/Sanog gha				3.994	121,96	487						
Afvalbrengstation	2.234	141,25	316	1.823	141,25	257	1.949	136,50	266	2.200	137,00	301
Totaal HHA	93.419		12.645	91.352		12.312	61.439		8.386	64.100		8.782
Bedrijfsafval												
ARCG gemeenten	14.216	74,10	1.053	13.870	74,10	1.028	14.265	76,60	1.093	14.054	81,60	1.147
Sozog/Sanog	655	74,10	49	375	74,10	28	0		0			0
Derden	189	74,10	14	200	74,10	15	0	76,60	0	206	81,60	17
Totaal BA	15.060		1.116	14.445		1.070	14.265		1.093	14.260		1.164
Vetafval												
ARCG gemeenten	601	36,55	22	650	36,55	24	591	36,75	22	591	36,90	22
Derden	40	36,55	1	80	36,55	3	0	36,75	0	40	36,75	1
Totaal Vet	641		23	730		27	591		22	631		23
GFT-afval												
ARCG gemeenten	13.942	58,30	813	14.580	58,30	850	0	58,66	0	14.109	59,75	843
Totaal GFT	13.942		813	14.580		850	0		0	14.109		843
	tonnage		bedrag	tonnage		bedrag	tonnage		bedrag	tonnage		bedrag
TOTAAL VUILAANVOER	123.062		14.597	121.107		14.259	76.295		9.501	93.100		10.812

Bijlage V. Salariskosten/Gedetacheerd.

	jaarrekening 2016					begroting 2016					begroting 2017				
	Woldjer spoor	afvalbr station	KGA-depot	OWS-afsch.	Totaal	Woldjer spoor	afvalbr station	KGA-depot	OWS-afsch.	Totaal	Woldjer spoor	afvalbr station	KGA-depot	OWS-afsch.	Totaal
overhead	40	10	50	0	100	41	10	51	0	100	32	32	42	0	106
binnendienst	145	119	89	0	353	146	120	93	0	333	95	96	116	6	313
buitendienst	31	154	43	62	290	26	135	42	62	267	26	137	56	54	272
totaal	216	283	182	62	743	213	265	186	62	726	153	265	214	60	692

	begroting 2018				
	Woldjer spoor	afvalbr station	KGA-depot	OWS-afsch.	Totaal
overhead	33	33	43	0	109
binnendienst	97	98	118	6	319
buitendienst	27	140	57	55	279
totaal	157	271	218	61	707

Bijlage VI. Chemokar specificatie

Bedum	9 dagen	à € 467	= €	4.203
Ten Boer	8 dagen	à € 467	= €	3.736
Leek	12 dagen	à € 467	= €	5.604
Haren	11 dagen	à € 467	= €	5.137
Grootegast	9 dagen	à € 467	= €	4.203
Marum	8 dagen	à € 467	= €	3.736
Zuidhorn	18 dagen	à € 467	= €	8.406
totaal	75 dagen	à € 467	= €	35.025

Bijlage VII. Meerjarenbegroting

Meerjarenraming 2018-2021

Jaargang		2018	2019	2020	2021
categorie	Omschrijving	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000
410	Salariskosten personeel	707	721	736	750
420	Kapitaallasten	149	138	53	40
430	Personeel van derden	170	173	177	180
431	Energiekosten	42	43	44	45
434	Vuilverwerkingskosten	10.127	10.004	9.882	9.763
434	Ov.goederen en diensten	1.931	1.881	1.954	1.953
434	Verr.nascheiding kunststof	5.800	5.594	5.396	5.204
	Onvoorzien	11	24	21	30
	Exploitatie-resultaat	0			
	Totale lasten	18.938	18.579	18.262	17.966
834	ov.goederen en diensten:				
	t.b.v. diversen	2.326	2.296	2.297	2.298
	t.b.v.nascheiding kunststof	5.800	5.594	5.396	5.204
	t.b.v. vuilaanvoer				
	van gemeenten	10.492	10.376	10.262	10.163
	van derden	18	18	18	17
	van afvalbrengstation	301	295	289	284
	Totale baten	18.938	18.579	18.262	17.966
	Vuilaanvoer tonnages				
	gemeenten	92.854	91.288	89.755	88.249
	derden	246	240	230	220
	Totaal	93.100	91.528	89.985	88.469

Bijlage VIII. Vereveningsbijdrage

In de vergadering van het algemeen bestuur van 31 januari 1991 is een vereveningsbijdrage vastgesteld. Op grond van deze regeling zijn op de balans bedragen verantwoord als te ontvangen en te betalen in overeenstemming met het besluit.

Bijdrage in het vereveningsfonds:

	in euro's
Groningen	6.069
Haren	721
Bedum	21
Ten Boer	61
Totaal	<u>6.872</u>

Bijdrage uit het vereveningsfonds:

Leek	981
Grootevast	2.742
Marum	2.178
Zuidhorn	971
Totaal	<u>6.872</u>

Bijlage IX: Meerjarenbalans ARCG

In dit onderdeel verantwoorden wij de meerjarenbalans 2018-2021.

ACTIVA (Bedragen x 1.000 euro)	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
Vaste Activa						
1 Immateriële vaste Activa						
-kosten sluiten geldleningen						
-kosten onderzoek en ontwikkeling						
2 Materiële vaste Activa						
waarvan economisch nut	733	691	550	421	375	343
waarvan maatschappelijk nut						
3 Financiële vaste activa						
<i>a. Kapitaalverstrekingen aan:</i>						
1. Deelnemingen						
2. Gemeenschappelijke regelingen						
3. Overige verbonden partijen						
<i>b. Leningen aan:</i>						
1. Openbare lichamen						
2. Woningbouwcorporaties						
3. Deelnemingen						
4. Overige verbonden partijen						
c. Overige langlopende leningen						
d. Uitzettingen in Rijk's schatkist > 1 jaar						
e. Uitzettingen Nederlands schuldpapier > 1 jaar						
f. Overige uitzettingen > 1 jaar						
g. Bijdragen aan activa van derden						
Totaal vaste activa	733	691	550	421	375	343
Vlottende Activa						
4 Voorraden						
a. Grond- en hulpstoffen						
1. Niet in expl. genomen bouwgrond						
2. Grond- en hulpstoffen						
b. Onderhanden werk						
c. Gereed produkt en handelsgoederen						
d. Vooruitbetalingen						
5 Uitzettingen < één jaar						
a. Vorderingen op openbare lichamen	700	700	700	700	700	700
b. Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen						
c. Overige kasgeldleningen						
d. Uitzettingen in Rijk's schatkist < 1 jaar						
e. RC-verhoudingen met het Rijk						
f. RC-verhoudingen met niet-financiële instellingen						
g. Uitzettingen Nederlands schuldpapier < 1 jaar						
h. Overige vorderingen	2.489	2.489	2.489	2.489	2.489	2.489
i. Overige uitzettingen						
j. Takken van dienst						
6 Liquide middelen	2.325	2.367	2.508	2.637	2.683	2.715
7 Overlopende activa						
Totaal vlottende activa	5.514	5.556	5.697	5.826	5.872	5.904
TOTAAL ACTIVA	6.247	6.247	6.247	6.247	6.247	6.247

PASSIVA (bedragen x 1.000 euro)	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
Vaste Passiva						
8 Eigen vermogen						
a. reserves						
- algemene reserve	350	350	350	350	350	350
- bestemmingsreserve voor egalisatie tarieven						
- overige bestemmingsreserves	669	669	669	669	669	669
b. rekeningresultaat voor bestemming						
9 Voorzieningen						
10 Vaste schulden > 1 jaar						
a. obligatieleningen						
b. Onderhandse leningen						
1. binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen						
2. binnenlandse banken en ov. fin inst						
3. binnenlandse bedrijven						
4. Openbare lichamen						
5. overigen binnenlandse sectoren						
6. buitenlandse instellingen						
c. Door derden belegde gelden						
d. waarborgsommen						
Totaal vaste passiva	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
Vlottende passiva						
11 Netto-vlottende schulden < 1 jaar						
a. Kasgeldleningen van openbare lichamen						
b. Overige kasgeldleningen o/g						
c. banksaldi						
d. overige schulden	5.228	5.228	5.228	5.228	5.228	5.228
12 Overlopende passiva						
a. Verplichtingen						
b. vooruitontvangen bedragen van EU						
c. vooruitontvangen bedragen van het Rijk						
d. vooruitontvangen bedragen overige Nederlandse overheidslichamen						
e. overige vooruit ontvangen bedragen						
Totaal vlottende passiva	5.228	5.228	5.228	5.228	5.228	5.228
TOTAAL PASSIVA	6.247	6.247	6.247	6.247	6.247	6.247

Bijlage X:

Taakvelden

Een van de wijzigingen/vernieuwingen van het BBV betreft de wijze waarop de informatie voor derden wordt verstrekt. Deze uitvoeringsinformatie moet voortaan in 53 landelijk voorgeschreven taakvelden in de begroting worden opgenomen. In onderstaand overzicht staan de baten en lasten per taakveld opgenomen. De ARCG heeft twee taakvelden:

- 0.4 Overhead
- 7.3 Afval

Totaaloverzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld

Taakvelden ARCG				
nr	naam taakveld	Baten	Lasten	Totaal
0.4	Overhead	0	1.159.000	1.159.000
7.3	Afval	18.938.000	17.779.000	-1.159.000
Totaal		18.938.000	18.938.000	0

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling "Afvalbeheer Regio Centraal Groningen" in zijn vergadering van 11 mei 2017.

De voorzitter

De secretaris

J. van Keulen

M.T. Seip