



Onderwerp ARCG ontwerpbegroting 2016

Steller M.P. Hall

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon 0652052246

Bijlage(n) 1

Ons kenmerk 4984415

Datum 27-05-2015

Uw brief van -

Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,

De ARCG (Afwalbeheer 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 2016 treft u als bijlage aan. Deze is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 18 mei 2015. Conform artikel 26 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 2016

Begin april hebben wij u de ARCG algemene beleidsmatige en financiële kaders voor 2016 toegestuurd (kenmerk 4952316). Deze kaders vormen de basis voor de ARCG begroting 2016. De begroting geeft inzicht in de activiteiten van de ARCG op de locatie Woldjerspoor en de financiële vertaling daarvan. De ARCG verwacht dat ongeveer 121.000 ton afval wordt aangeboden voor verwerking. Daarnaast wordt verwacht dat er meer kunststof wordt nagescheiden en dat, afhankelijk van de uitkomst van gesprekken met Attero, ook drankenkartons worden nagescheiden.

Voor de verwerking van huishoudelijk restafval, bedrijfsafval en GFT worden de tarieven voor 2016 aangegeven. Voor huishoudelijk restafval wordt een tarief gepresenteerd zonder prijsstijging. Het tarief voor GFT stijgt beperkt, namelijk 2%. Deze tariefstijging komt overeen met de index die contractueel met Attero is vastgesteld. Verder wordt de financiële positie gepresenteerd, mede op basis van de omvang van de risico's en de aanwezige eerstandscapaciteit.

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

Attero

In uw commissievergadering Beheer en Verkeer van afgelopen 13 mei heeft u vragen gesteld over een dividenduitkering bij Attero. Wij zijn bezig om de situatie te onderzoeken en zullen u berichten zodra we een volledig beeld van de situatie hebben.

Vervolg

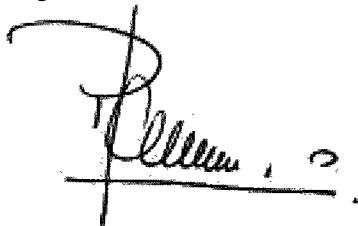
De begroting dient voor 1 augustus aan Gedeputeerde Staten te worden aangeboden. De ARCG hanteert de volgende procedure:

- Toezending van de ontwerpbegroting aan de individuele raden (via de colleges van B&W).
- Vaststelling van de begroting in de vergadering van het algemeen bestuur van de ARCG op 2 juli 2015.
- 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 juli 2015 maar uiterlijk vóór 2 september 2015. Indien deze zienswijzen naar het oordeel van het bestuur van de ARCG tot aanpassing van de begroting leidt, wordt dit met een begrotingswijziging doorgevoerd.

Met de huidige procedure komt de ARCG tegemoet aan de eisen van de veranderde wetgeving, aan de verwachtingen van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen en de mogelijkheid tot inbreng van de gemeenteraden.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,



de burgemeester,
Peter den Oudsten



de secretaris,
Peter Teesink

ARCG
Begroting 2016

1. Inleiding

Voor u ligt de begroting van de ARCG voor het jaar 2016.

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 2016. 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.

Het tarief voor huishoudelijk afval is voor de deelnemende gemeenten € 141,25 per ton. Voor GFT begroten we een tarief van € 58,30 per ton. De begroting sluit met een saldo van 0 euro.

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. Wij willen dat het afval dat vrijkomt op de meest hoogwaardige wijze weer wordt hergebruikt en focussen op het terugwinnen van grondstoffen. Dit kan tot gevolg hebben dat we voor een bepaald verwijderingssysteem of -techniek kiezen die (vooralsnog) verbonden is met hogere directe kosten maar beter past in onze visie. 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. Participatie vinden we een belangrijke thema. Dat betekent dat we zoeken naar mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden op basis van afval gerelateerde werkzaamheden.

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 2016 doen?

Afvalverwerking

Er zijn langjarige contractuele verplichtingen tussen ARCG en Attero voor de verwerking van huishoudelijk afval in de verwerkingsfabriek in Groningen met een looptijd tot eind december 2021. Momenteel wordt het afval van SOZOG en SANOG, de twee andere samenwerkingsverbanden in de provincie Groningen gericht op het gezamenlijke beheer van afval, via een contract met de ARCG verwerkt door Attero in Groningen. Deze contractuele verplichtingen lopen af op 1 juli 2016. Deze contracten hebben betrekking op de helft van het huishoudelijke afvalvolume dat nu in Groningen wordt verwerkt. In de loop van 2014 is het duidelijk geworden dat het afval van zowel SOZOG als SANOG vanaf 1 juli 2016 door andere afvalverwerkers zal worden verwerkt.

Wij gaan ervan uit dat in 2016 een totaal volume afval van ongeveer 121.000 ton zal worden aangeboden voor verwerking. Deze raming is gebaseerd op het meerjarenbeeld van de afvalhoeveelheden van het afgelopen 6 jaar en vooral op het volume afval dat in 2014 is aangeboden. Voor 2016 menen wij een goede prognose te hebben gemaakt voor het te verwachten volume afval maar de mate van herstel van de economie blijft een onzekere factor in de voorspelling. De mate van herstel heeft namelijk consequenties voor het aangeboden volume afval.

Veranderende relatie tot SOZOG en SANOG

In 2014 hebben we een analyse gemaakt van de omvang van de risico's en oplossingsrichtingen verbonden aan het aflopen van de afvalverwerkingscontracten met SOZOG en SANOG en het eventueel sluiten van de verwerkingsfabriek in Groningen van Attero. Daarmee hebben we het effect op de begroting proberen te bepalen op basis van verschillende toekomstscenario's. Bij deze scenario's zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.

- Het volume huishoudelijk afval aangeboden door de ARCG daalt per jaar structureel met circa 2 %. Deze aanname doen we op basis van trendmatige ontwikkelingen in de afgelopen jaren.
- Mocht Attero Groningen open blijven, dan zullen de ARCG voorzieningen op de huidige wijze worden benut.
- Mocht Attero Groningen dicht gaan dan verandert het ARCG terrein, Woldjerspoor, in een op- en overslag terrein waar het ARCG- afval centraal wordt bewerkt voordat het naar de verwerker wordt vervoerd.
- De functies van het afvalbrengrstation, klein gevaarlijk afval (KGA)depot en olie, water en slib (OWS) depot blijven onveranderd. Het afvalbrengrstation wordt blijvend gebruikt door burgers en bedrijven van de gemeenten Haren, Ten Boer, Bedum en Groningen. De KGA depot blijft zijn functie behouden voor de ARCG gemeenten en overige gemeenten zoals Hoogezand Sappemeer, Winsum en Eemsum. De OWS depot wordt nu voor 100% door de Milieudienst Groningen gebruikt. Dat blijft het geval.
- De kapitaallasten zijn per jaar gebaseerd op de boekwaarde van de investeringen.
- Met de huidige begrotingssystematiek kan worden voorzien in het onderhoud van alle voorzieningen conform het beheerplan onderhoud voorzieningen. In 2016 zal het beheerplan worden geactualiseerd.
- Er lopen 2 leningen. De lening Leemtewet van € 1,8 miljoen loopt in 2016 af en de andere lening van € 2,7 miljoen loopt eind 2015 af. De lening Leemtewet is eind 2016 in zijn geheel afgelost. Voor de andere lening is voor een bedrag van € 1,7 miljoen herfinanciering georganiseerd.
- De verwerkingstarieven van Attero worden jaarlijks geïndexeerd volgens een formule opgenomen in het contract.

Uit de scenario's blijkt dat we in staat zijn om de ingeschatte risico's te ondervangen. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten en handelen op basis van bevindingen.

Relatie tot Attero

Sinds halverwege 2014 is Attero in handen van een nieuwe eigenaar, Waterland. Dat heeft geen formele gevolgen voor het langlopend contract voor de verwerking van het huishoudelijk afval. De directie van Attero heeft echter wel gemeld dat ze zich beraadt op de toekomst van de verwerkingsfabriek in Groningen. Er is een reële kans dat Waterland besluit om de verwerkingslocatie te sluiten in of na 2016 als het afval van SOZOG en SANOG er niet meer wordt verwerkt.

In de vorige alinea zijn we uitgebreid ingegaan op de risico's en oplossingsrichtingen verbonden aan het aflopen van de contracten met SOZOG en SANOG. Bij het uitwerken daarvan hebben we rekening gehouden met het sluiten van de verwerkingsfabriek. Wij zijn in gesprek met de directie van Attero en we verwachten in de loop van 2015 of begin 2016 duidelijkheid te krijgen over de toekomst van de verwerkingsfabriek.

Publiek privaat samenwerkingsverband met AVS

In 1994 sloten de ARCG en Afvalverwerking De Stainkoeln (AVS) een publiek privaat samenwerkingsverband (PPS) met elkaar. In 2008 is de PPS geactualiseerd. Bij de actualisatie is bepaald dat de looptijd van de PPS overeenkomt met de duur waarmee AVS over de benodigde milieuvergunningen beschikt. Een deel van deze milieuvergunningen zijn ondertussen gebundeld in een in 2013 verleende omgevingsvergunning dat voor onbepaalde tijd is verleend.

De directie van AVS heeft ons uitgenodigd om in gesprek te gaan over de toekomst van de PPS relatie. Wij denken dat het juist is om op gezette tijden dergelijke relaties te evalueren en zullen zo'n dialoog verbinden aan eventuele veranderingen in de activiteiten van Attero in Groningen en de effecten daarvan voor onszelf.

Mate van nascheiding

De afgelopen jaren wordt er steeds meer kunststof nagescheiden in de scheidingsfabriek van Attero Groningen. Attero heeft de benodigde techniek zodanig ingeregeld dat er ondertussen meer dan 35 kg per inwoner wordt nagescheiden. Wij verwachten dat het nagescheiden volume nog verder zal toenemen. Hiermee voldoen we aan het doel om afval zo hoogwaardig mogelijk her te gebruiken.

In 2013 hebben wij samen met Attero Groningen deelgenomen aan een landelijk pilot over de inzameling en hergebruik van drankenkartons. Uit het pilot blijkt dat nascheiding een effectieve wijze is om drankenkartons apart te houden. Er zijn plannen om drankenkartons na te scheiden in de verwerkingsfabriek in Groningen. Wij zullen onderzoeken welke consequenties dit heeft voor ons.

Zonnepanelen op de stort

Het bedrijf Groenleven BV wil een grootschalig zonnepark ontwikkelen op de stort Woldjerspoor. Om het zonnepark te kunnen exploiteren heeft Groenleven subsidie toegekend gekregen van het Rijk. Op basis daarvan wil ze ongeveer 64.000 panelen plaatsen. De totale capaciteit van het zonnepark wordt geraamd op ongeveer 12.940.000 kWh per jaar. Dit komt overeen met de elektriciteitsbehoefte van ruim 4.000 huishoudens. De ARCG gaat in gesprek met Groenleven over de voorwaarden waaronder dit initiatief mogelijk is.

Eindafdek Woldjerspoor

Een paar jaar geleden is de laatste hand gelegd aan de eindafdek van de 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 de stort formeel worden overgedragen aan de provincie Groningen. Wij gaan ervan uit dat de overdracht in 2015 plaatsvindt zodat we vanaf 2016 geen formele rol meer hebben t.o.v. de 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 lopen de huidige overeenkomsten voor het verwerken van Gft af. Wij zullen het proces doorlopen om tot nieuwe contracten te komen.

2.3 Wat gaat het kosten?

Meerjarenbegroting 2014 – 2019

(x 1000)

Afvalbeheer	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Totaal lasten	27.384	25.426	20.240	15.513	15.601	15.700
Totaal baten	27.691	25.426	20.240	15.614	15.697	15.811
Saldo	307	0	0	101	96	112

Bovenstaand presenteren we onze meerjarenbegroting voor de periode 2014 – 2019. Voor de verwerking van ARCG afval bij 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% voor de verschillende kostensoorten en opbrengsten. Er is ook rekening gehouden met de wens van het algemeen bestuur van de ARCG om een saldo te hebben van 0 euro. Dat betekent dat de tarieven hierop worden aangepast.

Er is geen rekening gehouden met de verbrandingsbelasting en de stortbelasting, ieder van € 13,00 per ton. Deze belastingen worden verrekend op basis van het daadwerkelijk volume afval dat daadwerkelijk wordt verbrand of gestort.

Met ingang van 2015 treedt de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen in werking. Deze wet is van toepassing voor de boekjaren die starten op of na 1 januari 2016. Eventuele gevolgen voor de ARCG zullen in de loop van 2015 duidelijk worden. In de meerjarenbegroting is geen rekening hiermee gehouden.

Vanaf 1 juli 2016 vervalt het contract met SOZOG en SANOG voor de verwerking van hun huishoudelijk afval. Bij het afsluiten van dit contract in 2002 bood ARCG een zeer gunstig tarief aan SOZOG en SANOG. Door het eindigen van het contract per 1 juli 2016 vervalt deze situatie. Dat leidt in 2017, 2018 en 2019, bij een gelijkblijvend tarief, tot positieve exploitatieresultaten van respectievelijk €101.000, € 96.000 en € 112.000 voor ARCG. Deze resultaten kunnen eventueel worden ingezet voor een verlaging van het ARCG tarief, uitgaande van de wens van het algemeen bestuur van de ARCG om een saldo te hebben van 0 euro.

Tarieven voor 2016

Huishoudelijk (grijs) afval

Het tarief voor huishoudelijk afval voor de ARCG gemeenten is € 141,25 exclusief verbrandingsbelasting. In 2015 was het tarief begroot op € 141,80. In feite hebben we het tarief iets kunnen verlagen voor 2016. Hetzelfde tarief van € 141,25 geldt voor grof huishoudelijk afval.

Bedrijfsafval

Voor bedrijfsafval gaan wij in deze begroting uit van een opbrengst van € 74,10 per ton exclusief verbrandingsbelasting. De kosten in 2016 zijn begroot op € 72,50 exclusief verbrandingsbelasting volgens het contract met Attero. Het verschil is de marge die de ARCG per ton ontvangt als handlingskosten. Deze marge is voor het ARCG beperkt ten gevolge van een stevige concurrentie in de markt voor bedrijfsafval.

GFT

Voor GFT begroten wij een tarief van € 58,30 per ton, inclusief transportkosten. Daarbij gaan we uit van een verhoging van 2,2 % ten opzichte van 2015.

Tarievenoverzicht

	2013	2014	2015	2016
Huishoudelijk afval	140,05	141,80	141,80	141,25
Bedrijfsafval	86,60	73,10	73,10	74,10
GFT	55,28	56,34	57,04	58,30

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 en dus onverwacht is. 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
Saldo 1 januari 2015	350
Algemene Reserve saldo per 31 december 2014	350
Bestemmingsreserves	
Reserve Groot Onderhoud	269
Reserve Herstructurering ARCG per 31 december 2014	646
Exploitatieresultaat 2014	154
Reserve Herstructurering ARCG saldo na resultaatbepaling	800
Bestemmingsreserves saldo per 31 december 2014 na resultaatbepaling	1069
Totale weerstandscapaciteit	1419

Na resultaatbestemming is in 2010 het gewenste maximum van € 350.000,- bereikt voor de Algemene Reserve. Door een deel van het exploitatieresultaat van 2014 toe te voegen aan de Bestemmingsreserve Herstructurering ARCG wordt het gewenste maximum van € 800.000,- bereikt.

Risico's

Zoals aangegeven in hoofdstuk 2.2 lopen twee van de drie contracten verbonden aan de verwerking van afval door Attero Groningen per 1 juli 2016 af. Met het aflopen van deze contracten ontstaat de kans dat Attero de verwerkingsfabriek in Groningen sluit. Dat heeft consequenties voor de exploitatie van de voorzieningen van de ARCG. Er is een risico dat de door de ARCG gepleegde investeringen in de jaren na 2016 niet terugverdiend kunnen worden. Er bestaat ook een mogelijkheid dat er frictiekosten en negatieve exploitatieresultaten ontstaan door de veranderende situatie. Daarom is besloten tot de instelling van een bestemmingsreserve herstructurering ARCG om op deze risico's te

anticiperen. Op basis van een accountantsadvies is besloten dat de bestemmingsreserve op een niveau van € 800.000 wordt gebracht.

Niveau weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen legt een verband tussen de gesignaleerde risico's en de aanwezige capaciteit om deze risico's op te vangen. Bij de vaststelling van de begroting 2015 heeft het bestuur besloten om een extra onderzoek uit te voeren naar het gewenste niveau van het weerstandsvermogen. Dit zal uitgevoerd worden als de ontwikkelingen rond Attero Groningen duidelijk zijn.

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

In 2011 is een nieuw meerjarenoverzicht opgesteld voor onderhoud en vervanging van gebouw, terrein en technische installaties naar aanleiding van de bevindingen van een extern bureau. Op basis hiervan zijn de begrote onderhoudskosten geactualiseerd. Wij zullen het onderhoudsplan in 2016 actualiseren als er duidelijkheid is ontstaan over Attero Groningen en de gevolgen daarvan voor ons.

3.3 Financiering

Liquiditeit

De algemene reserve is in het verleden door de kosten van de BOM (Belasting op Milieugrondslag) en de eindafdek aanzienlijk geslonken en hiermee ook het eigen vermogen en de liquiditeit van de ARCG. Een groot deel van de middelen zit in de vaste activa en wordt pas in de loop van de jaren liquide. Om dit op te vangen is er in 2009 een lening van 2,7 miljoen euro afgesloten in overleg met Treasury van de gemeente Groningen. Ondertussen is de boekwaarde van de vaste activa eind 2014 gedaald tot 1,12 miljoen euro. Omdat er onvoldoende liquide middelen beschikbaar zijn om de lening af te lossen hebben we een gedeeltelijke herfinanciering geregeld. Bij de exploitatierente is hiermee rekening gehouden.

Wet fido

De Wet fido schrijft voor dat als een openbaar lichaam voor het derde achtereenvolgende kwartaal de kasgeld-limiet 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 2016 begroot op 121.000 ton. Deze raming is gebaseerd op het meerjarenbeeld van de afvalhoeveelheden van het afgelopen 6 jaar en vooral op het volume afval dat in 2014 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 2014			Begroting 2015			Begroting 2016		
	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo
	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000
WOLDJERSPOOR	26.318	26.011	307	24.115	24.115	0	18.896	18.896	0
AFVALBRENGSTATION	940	940	0	827	827	0	896	896	0
CHEMOCAR	35	35	0	35	35	0	35	35	0
KGA-DEPOT	289	289	0	335	335	0	300	300	0
OWS-AFSCHEIDER	109	109	0	114	114	0	113	113	0
TOTAAL ARCG	27.691	27.384	307	25.426	25.426	0	20.240	20.240	0

Financiering:

Woldjerspoor:

Dit bedrijfsonderdeel wordt gefinancierd door de 8 deelnemende ARCG-gemeenten.

Afvalbrenngstation:

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

Chemocar:

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 2014 x € 1.000	Begroting 2014 x € 1.000	Begroting 2015 x € 1.000	Begroting 2016 x € 1.000
LASTEN				
Salariskosten	213	204	200	213
Kapitaallasten	147	146	135	114
Personeel van derden	54	39	39	41
Energiekosten	37	50	52	40
Vuilverwerkingskosten:	17.214	16.323	17.497	13.310
Kosten leemtewet (lening)	25	25	17	9
Overige goederen en diensten	923	983	993	937
Verrek.nascheiding kunststof	7.334	2.460	5.126	4.203
Exploitatierente	48	46	36	8
Onvoorzien	0	20	20	20
Kosten voorgaande jaren	16	0	0	0
Totaal lasten	26.011	20.296	24.115	18.896
BATEN				
Opbrengst vuilaanvoer	18.371	17.407	18.546	14.259
ARCG-component	127	30	30	30
Exploitatierente	49	15	15	0
Vergoed.nascheiding kunststof	7.350	2.460	5132	4206
Overige goederen en diensten	395	379	387	396
Diverse baten (onvoorzien)	10	5	5	5
Baten voorgaande jaren	16	0	0	0
Totaal baten	26.319	20.296	24.115	18.896
SALDO	307	0	0	0

Toelichting Woldjerspoor

Lasten

Salarissen

De totale salariskosten voor alle onderdelen van de ARCG zijn verhoogd met de index van de gemeente Groningen van 3,22 %.

Kapitaallasten

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

Personeel van derden

Conform begroting 2015 met index van 3%

Energiekosten

De energiekosten zijn in lijn met de uitkomsten van de rekening 2014.

Vuilverwerkingskosten

De begrote vuilverwerkingskosten zijn lager doordat er naar verwachting minder vuil zal worden aangevoerd. Dit vindt zijn oorzaak in het aflopen van de contracten met de SOZOG en SANOG gemeenten medio 2016.

Kosten leentewet

Dit betreft de rente van de lening die is opgenomen om het nazorgfonds van de provincie te financieren (zie bijlage II)

Overige goederen en diensten

Specificatie

Omschrijving	Rekening 2014	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Afvalinzameling gemeenten	350	335	341	350
Onderhoud gebouw/terrein	120	155	155	155
Huur materieel	6	7	7	7
Dienstverlening derden	30	37	34	34
Personeelskosten	20	20	25	25
Rechten en verzekering	21	20	23	23
Zuiveringskosten afvalwater	40	40	25	25
Voorlichting en educatie	0	5	5	5
Externe advisering	4	25	25	10
Verg.secr./administratiekosten	211	198	217	167
Accountantskosten	20	22	20	20
Kantoorbenodigdheden	6	11	10	10
Kosten automatisering	58	58	58	58
Kosten telecommunicatie	7	14	12	12
Contributies/abonnementen	8	10	10	10
Afvalanalyses	22	26	26	26
Totaal	923	983	993	937

Exploitatierente

Dit betreft de begrote rentelast voor 2016 van 17 duizend euro verminderd met de al toegerekende rente aan de investeringen van 9 duizend euro (zie bijlage I).

Onvoorzien

Hiervoor is een bedrag opgenomen van 20.000 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 2014 een stortbelasting ingevoerd dat consequenties kan hebben op het volume te storten afval.

Overige goederen en diensten

Specificatie

Omschrijving	Rekening 2014	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Afvalinzameling gemeenten	350	335	341	350
Afvalanalyses	11	11	12	12
Wegingen	7	6	6	6
Verrekening huur kantoren	27	27	28	28
Totaal	395	379	387	396

4.3 Exploitatieoverzicht Afvalbrenngstation

Omschrijving	Rekening 2014 x € 1.000	Begroting 2014 x € 1.000	Begroting 2015 x € 1.000	Begroting 2016 x € 1.000
LASTEN				
Salariskosten	261	234	255	265
Kapitaallasten	39	41	15	17
Personeel van derden	88	70	59	61
Overige goederen en diensten	552	641	497	552
Totaal lasten	940	986	827	896
BATEN				
Bijdrage bedrijven	71	82	76	71
Kasontvangsten particulieren	78	97	79	78
Bijdrage deelnemende gemeentes	740	752	617	692
Overige inkomsten	51	55	55	55
Totaal baten	940	986	827	896
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

Omschrijving	Rekening 2014	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Verwerkingskosten restafval	272	218	219	257
Onderhoud	27	35	35	35
Huur materieel	14	14	14	14
Huur containers	21	44	26	21
Transport/ledigen containers	141	130	120	145
Dienstverlening derden (hout)	14	35	35	0
Verwerken houtafval en puin	-51	-35	-70	-55
Verwerking tapijt & kunststof	25	30	30	35
Afvoer banden	0	5	5	5
Verwerken bouw/sloopafval	82	140	80	85
Verwerken klein gevaarlijk afval (kga)	62	55	55	65
Verwerken ijzer	-79	-50	-80	-80
Verwerken asbest	6	10	10	6
Verwerken vetafval	-2	0	-2	-2
Verwerken grond	11	0	10	12
Overige kosten	8	10	10	10
Kosten voorgaande jaren	1			
Totaal	552	641	497	552

Baten

Bijdrage bedrijven

Omschrijving	Rekening 2014	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Bedrijven	71	82	76	71

Kasontvangsten particulieren

Omschrijving	Rekening 2014	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Haren	51	56	48	51
Groningen	21	26	18	21
Ten Boer	2	3	2	2
Bedum	4	12	11	4
Totaal	78	97	79	78

Bijdrage deelnemende gemeenten

Omschrijving	Rekening 2014	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Haren	0	2	-5	-3
Groningen	634	648	540	596
Ten Boer	45	45	38	42
Bedum	61	57	44	57
Totaal	740	752	617	692

Haren	6,21%	6,48%	6,81%	6,21%
Groningen	80,13%	79,94%	79,44%	80,13%
Ten Boer	5,70%	5,33%	5,64%	5,70%
Bedum	7,96%	8,25%	8,11%	7,96%

De verdeling is gebaseerd op gegevens uit de jaarrekening 2014.

4.4 Exploitatieoverzicht Chemocar

Omschrijving	Rekening 2014 x € 1.000	Begroting 2014 x € 1.000	Begroting 2015 x € 1.000	Begroting 2016 x € 1.000
LASTEN				
Bediening	16	16	16	16
Huur/Lease	14	14	14	14
Brandstof en ov.materiaal	5	5	5	5
Totaal lasten	35	35	35	35
BATEN				
Bijdrage gemeenten:				
Bedum	4	4	4	4
Ten Boer	4	4	4	4
Leek	5	6	6	5
Haren	6	5	6	6
Grootegast	4	4	4	4
Marum	4	4	4	4
Zuidhorn	8	8	8	8
Totaal baten	35	35	35	35
SALDO	0	0	0	0

Toelichting

De kosten zijn gelijk aan de werkelijke kosten in 2014 en de begrote kosten in 2014 en 2015.

Bediening

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

Huur

De ARCG huurt een chemocar van de gemeente Groningen.

Baten

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

4.5 Exploitatieoverzicht KGA-depot

Omschrijving	Rekening 2014 x € 1.000	Begroting 2014 x € 1.000	Begroting 2015 x € 1.000	Begroting 2016 x € 1.000
LASTEN				
Salariskosten	170	153	184	186
Kapitaallasten	65	69	62	24
Personeel van derden	0	0	0	0
Overige goederen en diensten	54	90	90	90
Totaal lasten	289	312	335	300
BATEN				
Verrekening met gemeente Groningen	289	312	335	300
Totaal baten	289	312	335	300
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 2014 x € 1.000	Begroting 2014 x € 1.000	Begroting 2015 x € 1.000	Begroting 2016 x € 1.000
LASTEN				
Salariskosten	62	49	61	62
Kapitaallasten	33	33	32	30
Onderhoud/diversen	14	20	20	20
Totaal lasten	109	102	113	113
BATEN				
Verrekening met gemeente Groningen: bediening/energie	109	102	113	113
Totaal baten	109	102	113	113
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

omschrijving van de kapitaal- investering	vorig dienstjaar			lopend dienstjaar				percen- tage van afschr.	totaal afgeschr. 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. exploitatie:
	aanschaf- waarde begin dienstjaar	vermeer- dering in dienstjaar	verminde- ring in dienstjaar	aanschaf- waarde begin dienstjaar	vermeer- dering in dienstjaar	verminde- ring in dienstjaar	aanschaf- waarde einde dienstjaar								
Bouw KGA-depot	912			912			912	5%	899,00	13	0	13	0	13	
Vernieuwing KGA-depot	120			120			120	6,67%	49,00	8	1	72	64	9	
Afzuigsysteem KCA- depot	8			8			8	20%	8,38	0	0	0	0	0	
Gasblusinstallaties	32			32			32	6,67%	6,00	2	0	26	24	2	
sub-totaal	1.073	0	0	1.073	0	0	1.073		962,38	23	1	111	88	24	kga-depot
Afvalbrengrstation	308			308			308	10%	308,00	0	0	0	0	0	
KCA-depot afvalbrengrstation	63			63			63	10%	40,00	6	0	23	17	7	
Vorkheftruck	33			33			33	10%	28,00	3	0	5	2	3	
Stapelaar	11			11			11	10%	11,00	0	0	0	0	0	
Overkapping	111			111			111	10%	111,00	0	0	0	0	0	
Verharding	237			237			237	10%	237,00	0	0	0	0	0	
Verbeteren platenbaan abs	24			24			24	10%	7,00	2	0	17	14	3	
Hekwerk bordes	37			37			37	10%	4,00	4	1	33	29	5	
sub-totaal	824	0	0	824	0	0	824		746,00	16	1	78	62	17	afvalbrengrstation
Oliescheidingsinstallatie	441			441			441	6,67%	380	29	1	61	32	30	
sub-totaal	441	0	0	441	0	0	441		380	29	1	61	32	30	ow s-afscheider
Gasonttrekkingsstelsel	664			664			664	6,67%	664	0	0	0	0	0	
sub-totaal	664	0	0	664	0	0	664		664	0	0	0	0	0	Woldjerspoor
Kantoorgebouw nw bouw	573		0	573			573	6,67%	573	0	0	0	0	0	
Kantoorgeb.dakbedekking	87			87			87	6,67%	26	6	1	61	55	6	
Aanleg wegen nw bouw	1.583			1.583			1.583	5%	1.272	79	3	311	232	82	
Terreinrichting nw bouw	377			377			377	5%	289	19	1	88	70	20	
Terreinverharding	55			55			55	5%	14	3	0	41	38	3	
Weegbrug nieuw bouw	141			141			141	10%	141	0	0	0	0	0	
Sorteerhal	360			360			360	10%	360	0	0	0	0	0	
Infrastructuur	143			143			143	10%	143	0	0	0	0	0	
Aanleg vloer	14			14			14	10%	10	1	0	4	2	1	
Grondaankoop	154			154			154		0	0	2	154	154	2	
sub-totaal	3.487	0	0	3.487	0	0	3.487		2.828	108	7	659	551	114	Woldjerspoor
Totalen	6.487	0	0	6.487	0	0	6.487		5.580	176	9	908	733	185	

Bijlage II. Geldlening

omschrijving	Oorspr. bedrag geldlening of voorschot	Datum en no. besluit algemeen bestuur	Datum en no. besluit goedkeuring	O S of R	Jaar van laatste aflossing	Rente per centage	Restantbedrag begin dienstjaar	bedrag in dienstjaar op te nemen	Bedrag van de		Restantbedrag geldleningen einde dienstjaar
									rente	aflossing	
lening leertew et	1.815	1999	20-9-1999 nr. 107	S	2016	5,55%	159		9	159	0

Bijlage III. Aanvoer

	huisvuil	grofvuil	veegvuil	kw d/ba	marktafv	vetafval	gft		Totaal
Bedum	2.548	24					1.390		3.962
Ten Boer	1.617						1.020		2.637
Leek	2.303						1.250		3.553
Groningen	39.816	1.960	2.250	13.600	270	650	7.320		65.866
Haren	2.940	100					1.520		4.560
Grootevast	1.250	588					670		2.508
Marum	1.153						500		1.653
Zuidhorn	2.154	152					910		3.216
Derden				200		80			280
Afvalbrengstation		1.823							1.823
SOZOG	22.270	3.430		375					26.075
SANOG	4.410	564		0					4.974
Totaal	80.461	8.641	2.250	14.175	270	730	14.580		121.107

Opbrengsten vuilaanvoer per gemeente

	tonnage huisvuil	à € 141,25 per ton	tonnage grofvuil	à € 141,25 per ton	tonnage kw d/ba	à € 74,10 per ton	tonnage vet	à € 36,55 per ton	tonnage gft	à € 58,3 per ton	Totaal bedrag
Bedum	2.548	359.905	24	3.390	0	0	0		1.390	81.037	444.332
Ten Boer	1.617	228.401	0	0	0	0	0		1.020	59.466	287.867
Haren	2.940	415.275	100	14.125	0	0	0		1.520	88.616	518.016
Groningen	42.066	5.941.823	1.960	276.850	13.870	1.027.767	650	23.758	7.320	426.756	7.696.953
Afvalbrengstation	0	0	1.823	257.499							257.499
Leek	2.303	325.299	0	0	0	0	0		1.250	72.875	398.174
Grootevast	1.250	176.563	588	83.055	0	0	0		670	39.061	298.679
Marum	1.153	162.861	0	0	0	0	0		500	29.150	192.011
Zuidhorn	2.154	304.253	152	21.470	0	0	0		910	53.053	378.776
Derden					200	14.820	80	2.924			17.744
sub-totaal	56.031	7.914.379	4.647	656.389	14.070	1.042.587	730	26.682	14.580	850.014	10.490.050
	tonnage huis/grof.v.	à € 121,96 per ton	tonnage grofvuil	à € 121,96 per ton	tonnage kw d	à € 74,10 per ton					
SOZOG	22.270	2.716.049	3.430	418.323	375	27.788					3.162.160
SANOG	4.410	537.844	564	68.785	0	0					606.629
Totaal	82.711	11.168.272	3.994	487.108	14.445	1.070.375	730	26.682	14.580	850.014	14.258.839

Bijlage IV. Kosten aanvoer

	rekening 2014			begroting 2014			begroting 2015			begroting 2016		
	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	57.867	123,70	7.158	53.450	123,70	6.612	57.597	125,16	7.209	56.031	126,50	7.088
Sozog/Sanog	54.126	123,70	6.695	53.076	123,70	6.566	54.917	125,16	6.873	26.680	126,50	3.375
Afvalbrengstat.	1.919	104,70	201	1.535	104,70	161	1.542	105,79	163	1.823	106,82	195
grofafval ARCG	3.280	104,70	343	3.864	104,70	405	3.890	105,79	412	2.824	106,82	302
grofafval S/S	8.296	104,70	869	7.957	104,70	833	8.017	105,79	848	3.994	106,82	427
* Huishoudelijk afval	125.488		15.266	119.882		14.576	125.962		15.505	91.352		11.386
Bedrijfsafval												
Vagron: ARCG gemeenten	14.482	71,50	1.035	13.930	71,50	996	13.856	71,50	991	13.870	72,50	1.006
Sozog/Sanog	1.077	71,50	77	1.808	71,50	129	1.797	71,50	128	375	72,50	27
Derden	176	71,50	13	0	71,50	0	0	71,50	0	200	72,50	15
* Bedrijfsafval	15.735		1.124	15.738		1.125	15.652		1.119	14.445		1.047
Vetafval												
Vagron: ARCG gemeenten	668	35,01	23	708	35,01	25	608	35,70	22	650	36,39	24
Derden	80	35,01	3	120	35,01	4	104	35,70	4	80	36,39	3
* Vetafval	748		26	828		29	712		25	730		27
GFT-afval												
Attero vergoeding	14.137	40,52	573	10.535	40,52	427	14.856	40,92	608	14.580	41,91	611
Vagron oversl./transprt	14.137	15,83	224	10.535	15,82	167	14.856	16,12	239	14.580	16,39	239
* GFT-afval	14.137	56,35	797	10.535	56,34	594	14.856	57,04	847	14.580	58,30	850
	tonnage		bedrag	tonnage		bedrag	tonnage		bedrag	tonnage		bedrag
TOTAAL VUILAFVOER	156.108		17.214	146.983		16.323	157.183		17.497	121.107		13.310

Bijlage V. Opbrengsten aanvoer

	rekening 2014			begroting 2014			begroting 2015			begroting 2016		
	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												
ARCG gemeenten	61.147	141,80	8.671	57.314	141,80	8.127	61.487	141,80	8.719	56.031	141,25	7.914
ARCG gem. gha										2.824	141,25	399
Sozog/Sanog	62.422	119,43	7.455	61.033	119,43	7.289	62.933	120,62	7.591	26.680	121,96	3.254
Sozog/Sanog gha										3.994	121,96	487
Afvalbrengstation	1.919	141,80	272	1.535	141,80	218	1.542	141,80	219	1.823	141,25	257
Totaal HHA	125.488		16.398	119.882		15.634	125.962		16.529	91.352		12.312
Bedrijfsafval												
ARCG gemeenten	14.482	73,10	1.059	13.930	73,10	1.018	13.856	73,10	1.013	13.870	74,10	1.028
Sozog/Sanog	1.077	73,10	79	1.808	73,10	132	1.797	73,10	131	375	74,10	28
Derden	176	73,10	13	0	73,10	0	0	73,10	0	200	74,10	15
Totaal BA	15.735		1.150	15.738		1.150	15.652		1.144	14.445		1.070
Vetafval												
ARCG gemeenten	668	35,18	24	708	35,18	25	608	35,85	22	650	36,55	24
Derden	80	35,50	3	120	35,50	4	104	35,70	4	80	36,55	3
Totaal Vet	748		26	828		29	712		26	730		27
GFT-afval												
ARCG gemeenten	13.735	55,28	759	10.535	56,34	594	14.856	57,04	847	14.580	58,30	850
Totaal GFT	13.735		759	10.535		594	14.856		847	14.580		850
	tonnage		bedrag	tonnage		bedrag	tonnage		bedrag	tonnage		bedrag
TOTAAL VUILAANVOER	155.706		18.334	146.983		17.407	157.183		18.546	121.107		14.259

Bijlage VI. Salariskosten

	jaarrekening 2014					begroting 2014					begroting 2015				
	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	42	11	53	0	106	40	10	50	0	100
binnendienst	147	116	77	0	340	137	108	84	0	329	134	109	90	0	333
buitendienst	26	135	43	62	266	25	115	16	49	205	26	136	44	61	267
totaal	213	261	170	62	706	204	234	153	49	640	200	255	184	61	700

	begroting 2016				
	Woldjer spoor	afvalbr station	KGA- depot	OWS- afsch.	Totaal
overhead	41	10	51	0	103
binnendienst	146	120	93	0	359
buitendienst	26	135	42	62	264
totaal	213	265	186	62	726

Bijlage VII. Chemocar specificatie

Bedum	9 dagen	à € 460,00	= €	4.140
Ten Boer	8 dagen	à € 460,00	= €	3.680
Leek	12 dagen	à € 460,00	= €	5.520
Haren	12 dagen	à € 460,00	= €	5.520
Grootegast	9 dagen	à € 460,00	= €	4.140
Marum	8 dagen	à € 460,00	= €	3.680
Zuidhorn	18 dagen	à € 460,00	= €	8.280
totaal	76 dagen	à € 460,00	= €	34.960

Bijlage VIII. Meerjarenbegroting

Meerjarenraming 2016/ 2019

Jaargang		2016	2017	2018	2019
categorie	Omschrijving	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000
410	Salariskosten personeel	726	653	653	653
420	Kapitaallasten	185	161	133	121
430	Personeel van derden	118	105	105	105
431	Energiekosten	40	54	55	55
434	Vuilverwerkingskosten	13.310	10.425	10.529	10.635
434	Ov.goederen en diensten	1.637	1.532	1.543	1.548
434	Verr.nascheiding kunststof	4.203	2.563	2.563	2.563
	Onvoorzien	20	20	20	20
	Exploitatie-resultaat	0	101	96	111
	Totale lasten	20.240	15.614	15.697	15.811
834	ov.goederen en diensten:				
	t.b.v. diversen	1.775	1.636	1.614	1.617
	t.b.v.nascheiding kunststof	4.206	2.563	2.563	2.563
	t.b.v. vuilaanvoer				
	van gemeenten	10.215	11.124	11.235	11.347
	van derden	18	21	21	22
	van afvalbrengstation	257	270	264	262
	Sozog/Sanog	3.769	0	0	0
	Totale baten	20.240	15.614	15.697	15.811
	Vuilaanvoer tonnages				
	gemeenten	93.772	92.620	95.673	99.114
	derden	280	280	280	280
	Sozog/Sanog	27.055	0	0	0
	Totaal	121.107	92.900	95.953	99.394

Bijlage IX. 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
Grootegast	2.742
Marum	2.178
Zuidhorn	971
Totaal	<u>6.872</u>

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling "Afvalbeheer Regio Centraal Groningen" in zijn vergadering van 18 mei 2015.

De voorzitter

De secretaris

J. van Keulen

Ing. J.M. Kortbeek