



Onderwerp ARCG ontwerpbegroting 2017

Steller M.P. Hall

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon 0652052246

Bijlage(n) 1

Ons kenmerk 5700695

Datum 18-05-2016

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 2017 treft u als bijlage aan. Deze is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 28 april 2016. 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 2017

Begin april hebben wij u de ARCG algemene beleidsmatige en financiële kaders voor 2017 toegestuurd (kenmerk 5594497). Deze kaders vormen de basis voor de ARCG begroting 2017. De begroting geeft inzicht in de activiteiten van de ARCG op de locatie Woldjerspoor en de financiële vertaling daarvan. De ARCG verwacht dat ongeveer 90.650 ton afval wordt aangeboden voor verwerking in 2017. Er wordt verwacht dat er ook meer kunststof en drankkartons wordt nagescheiden.

Voor de verwerking van huishoudelijk restafval, bedrijfsafval en GFT worden de tarieven voor 2017 gepresenteerd. Voor huishoudelijk restafval wordt een tarief gepresenteerd dat 3.35% lager is dan het tarief voor 2016. De tariefstijging voor GFT is beperkt, namelijk 0.62%. 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 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 Groningen 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 7 juli 2016.
- 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 2016, maar uiterlijk vóór 15 september 2016.

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 2017

1. Inleiding

Voor u ligt de begroting van de ARCG voor het jaar 2017.

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 2017. 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. 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 2017 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. Tot 1 juli 2016 werd 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. 2017 is het eerste volle jaar dat dit afval niet meer door Attero in Groningen wordt verwerkt. Het afval van SOZOG en SANOG had betrekking op ongeveer de helft van het afvalvolume dat nu in Groningen wordt verwerkt.

Wij gaan ervan uit dat in 2017 een totaal volume afval van 90.650 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 2015 is aangeboden. Voor 2017 menen wij nu een goede prognose te hebben gemaakt voor de te verwachten volume afval maar de mate van herstel van de economie in 2016 en 2017 blijft een onzekere factor in de voorspelling. De mate van herstel heeft namelijk consequenties voor het aangeboden volume afval. Daarnaast hebben een aantal van de deelnemende gemeenten aan de ARCG de ambitie om meer afval aan de bron in te zamelen. Hierdoor zou het totaal aangeboden volume afval kunnen dalen.

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 ca. 27 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 2015 hebben wij afspraken met Attero gemaakt dat de drankenkartons worden nagescheiden in de verwerkingsfabriek in Groningen. In 2015 is vanaf 1 april 1.505 ton daadwerkelijk nagescheiden. Wij gaan ervan uit dat het volume zal toenemen in 2017 omdat de benodigde techniek in 2017 goed moet zijn ingeregeld.

Zonnepark Woldjerspoor

De ARCG is benaderd door Groenleven BV met de vraag om een grootschalig zonnepark te ontwikkelen op de voormalige stort Woldjerspoor. Groenleven beschikt over SDE subsidie voor de exploitatie van het zonnepark. Groenleven heeft de ambitie om ongeveer 64.000 panelen te plaatsen met een totale capaciteit van 12.940.000 kWh per jaar. Dit komt overeen met de elektriciteitsbehoefte van ruim 4.000 huishoudens.

Wij verwachten in 2016 of 2017 een besluit te nemen over de keuze of het zonnepark daadwerkelijk gebouwd kan worden op Woldjerspoor. Als we tot een positief besluit komen, dan verwachten we dat het zonnepark in 2017 gebouwd zal worden.

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 2016 plaatsvindt zodat we vanaf 2017 geen formele rol meer hebben in het beheer van 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. Dat betekent dat we vanaf 2017 zullen werken met een nieuwe overeenkomst voor Gft. We hanteren het uitgangspunt dat vergisting de voorkeursmethode van verwerking is bij de nieuw te sluiten overeenkomst. De huidige concessieovereenkomst voor de bewerking van AEEA loopt in maart 2017 af. We treffen voorbereidingen zodat er vanaf dat moment een nieuwe concessieovereenkomst wordt gesloten.

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, waren er veel onduidelijkheden. Ondertussen stelt de staatssecretaris van financiën voor dat het heffen van afvalstoffenbelasting op afval dat in het buitenland wordt verbrand met terugwerkende kracht wordt stopgezet. In 2017 zullen we weer in gesprek gaan met Attero over het volume afval waar afvalstoffenbelasting over wordt verrekend.

2.3 Wat gaat het kosten?

Meerjarenbegroting 2015 – 2020

(x 1000)

Hieronder presenteren we onze meerjarenbegroting voor de periode 2015 – 2020. 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. Er is ook rekening gehouden met de bestuurlijke wens om een saldo te hebben van 0 euro. Dat betekent dat de tarieven hierop worden aangepast.

| Afvalbeheer | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Totaal lasten | 23.439 | 20.240 | 14.243 | 13.980 | 13.798 | 13.622 |
| Totaal baten | 23.597 | 20.240 | 14.243 | 13.980 | 13.798 | 13.622 |
| Saldo | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vanaf 1 juli 2016 vervallen de overeenkomsten met SOZOG en SANOG voor de verwerking van hun huishoudelijk afval. Bij het afsluiten van deze overeenkomsten in 2002 bood ARCG een gunstig tarief aan SOZOG en SANOG. Door het eindigen van de overeenkomsten per 1 juli 2016 vervalt deze situatie. Dat leidt in 2017 tot een verlaging van het tarief.

Tarieven voor 2017

Huishoudelijk (grijs) afval

Het tarief voor huishoudelijk afval voor de ARCG gemeenten is € 136,50 per ton (begroot in 2016 € 141,25). Dit is 3,35% lager dan in 2016. Echter zal rekening moeten worden gehouden met de verbrandingsbelasting voor het afval dat in Nederland wordt verbrand. Voor 2016 is het tarief voor huishoudelijk afval € 13,07 per ton en € 7,84 per ton op grof huishoudelijk afval. Voor 2017 zijn de tarieven nog niet vastgesteld.

Bedrijfsafval

Voor bedrijfsafval gaan wij in deze begroting uit van € 76,60 per ton (begroot in 2016 € 74,10) als opbrengst en € 75,-- (begroot in 2016 € 72,50) als kosten per ton volgens het contract met Attero. Dit is 3,45% hoger dan in 2016. Het verschil is de marge die de ARCG per ton ontvangt als handlingskosten. Deze marge is voor de 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 2016 is het tarief vastgesteld op € 13,07 per ton. Voor 2017 is het tarief nog niet vastgesteld.

GFT

Voor GFT begroten wij een tarief van € 58,66 per ton (begroot in 2016 € 58,30), inclusief transportkosten. Daarbij gaan we uit van een verhoging van 0,62 % ten opzichte van 2016.

Tarievenoverzicht

| | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Huishoudelijk afval | 141,80 | 141,25 | 136,50 |
| Bedrijfsafval | 73,10 | 74,10 | 76,60 |
| GFT | 57,04 | 58,30 | 58,66 |

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 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 |
| | |
| Algemene Reserve saldo per 31 december 2015 | 350 |
| | |
| Bestemmingsreserves | |
| Reserve Groot Onderhoud | 269 |
| Reserve Herstructurering ARCG per 31 december 2015 | 800 |
| Bestemmingsreserve saldo per 31 december 2015 | 1.069 |
| | |
| | |
| Totale weerstandscapaciteit | 1.419 |

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

Per 1 juli 2016 lopen twee van de drie contracten verbonden aan de verwerking van afval door Attero Groningen af. Met het aflopen van deze contracten ontstaat het 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. In 2014 is dit streefbedrag bereikt.

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. Nu Attero heeft aangegeven het voornemen te hebben dat de scheidingsfabriek in Groningen in ieder geval tot 2022 open blijft en SOZOG en SANOG definitief hebben besloten om per 1 juli 2016 het contract niet te verlengen, zal in de loop van 2016 het niveau van het weerstandsvermogen opnieuw worden beoordeeld.

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.

Netto schuldquote

x € 1.000 x € 1.000
Begroting 2017 Begroting 2016

| | | | |
|---|--|---------------|---------------|
| A | Vaste schulden (cf art. 46 BBV) | | 0 |
| B | Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) | 1.800 | 1.814 |
| C | Overlopende passiva (cf. art 49 BBV) | | |
| D | Financiële vaste activa (cf art. 36 lid, s, e en f.) | | |
| E | Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) | 2.500 | 2.500 |
| F | Liquide middelen (cf. art. 40 BBV) | 148 | |
| G | Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) | | |
| H | Totale baten (cf art. 17 lid c BBV (dus excl. mut. reserves) | 14.242 | 20.240 |
| | netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% | -5,95% | -3,39% |

De solvabiliteitsratio

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|---------------|
| A | Eigen vermogen (cf art. 42 BBV) | 1.419 | 1.419 |
| B | Balanstotaal | 3.219 | 3.232 |
| | Solvabiliteit (A/B) x 100% | 44,08% | 43,90% |

Structurele exploitatieruimte

| | | | |
|---|---|--------------|--------------|
| A | Totale structurele lasten | 14.242 | 20.240 |
| B | Totale structurele baten | 14.242 | 20.240 |
| C | Totale structurele toevoegingen aan de reserves | | |
| D | Totale structurele onttrekkingen aan de reserves | | |
| E | Totale baten | 14.242 | 20.240 |
| | Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E x 100% | 0,00% | 0,00% |

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. Het onderhoudsplan is in 2016 geactualiseerd. Op basis daarvan is geconcludeerd dat de reserve groot onderhoud van voldoende omvang is.

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 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 2017 begroot op 90.650 ton. Deze raming is gebaseerd op het meerjarenbeeld van de afvalhoeveelheden van het afgelopen 6 jaar en vooral op het volume afval dat in 2015 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 2015 | | | Begroting 2016 | | | Begroting 2017 | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | baten x € 1.000 | lasten x € 1.000 | saldo x € 1.000 | baten x € 1.000 | lasten x € 1.000 | saldo x € 1.000 | baten x € 1.000 | lasten x € 1.000 | saldo x € 1.000 |
| WOLDJERSPOOR | 22.109 | 21.951 | 158 | 18.896 | 18.896 | 0 | 12.749 | 12.749 | 0 |
| AFVALBRENGSTATION | 1.035 | 1.035 | 0 | 896 | 896 | 0 | 1.033 | 1.033 | 0 |
| CHEMOKAR | 34 | 34 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 |
| KGA-DEPOT | 316 | 316 | 0 | 300 | 300 | 0 | 315 | 315 | 0 |
| OWS-AFSCHIEDER | 103 | 103 | 0 | 113 | 113 | 0 | 111 | 111 | 0 |
| TOTAAL ARCG | 23.597 | 23.439 | 158 | 20.240 | 20.240 | 0 | 14.243 | 14.243 | 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 2015 x € 1.000 | Begroting 2015 x € 1.000 | Begroting 2016 x € 1.000 | Begroting 2017 x € 1.000 |
|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| LASTEN | | | | |
| Salariskosten | 216 | 200 | 213 | 153 |
| Kapitaallasten | 133 | 135 | 114 | 113 |
| Personeel van derden | 54 | 39 | 41 | 30 |
| Energiekosten | 47 | 52 | 40 | 41 |
| Vuilverwerkingskosten: | 16.729 | 17.497 | 13.310 | 9.642 |
| Kosten leemtewet (lening) | 17 | 17 | 9 | 0 |
| Overige goederen en diensten | 952 | 993 | 937 | 843 |
| Verrek.nascheiding kunststof en drankenkartons | 3.755 | 5.126 | 4.203 | 1.900 |
| Exploitatierente | 35 | 36 | 8 | 4 |
| Onvoorzien | 0 | 20 | 20 | 22 |
| Kosten voorgaande jaren | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal lasten | 21.951 | 24.115 | 18.896 | 12.749 |
| BATEN | | | | |
| Opbrengst vuilaanvoer | 17.817 | 18.546 | 14.259 | 10.346 |
| ARCG-component | 111 | 30 | 30 | 70 |
| Exploitatierente | 11 | 15 | 0 | 0 |
| Vergoed.nascheiding kunststof | 3.767 | 5.132 | 4.206 | 1.900 |
| Overige goederen en diensten | 403 | 387 | 396 | 428 |
| Diverse baten (onvoorzien) | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Baten voorgaande jaren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten | 22.109 | 24.115 | 18.896 | 12.749 |
| SALDO | 158 | 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 4,7 % (waarvan 3,5% per 1 januari 2016 ingaat, en 1,2% per 1 januari 2017).

Kapitaallasten

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

Personeel van derden

In verband met het opzeggen van de overeenkomsten met SOZOG SANOG is er minder personeel van derden noodzakelijk.

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.

Exploitatierente

De begrote lagere rentekosten houdt verband met het recentelijk volledig aflossen van 2 geldleningen.

Overige goederen en diensten

Specificatie

| Omschrijving | Rekening 2015 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 |
|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Afvalinzameling gemeenten | 355 | 341 | 350 | 335 |
| Onderhoud gebouw/terrein | 143 | 155 | 155 | 155 |
| Huur materieel | 6 | 7 | 7 | 5 |
| Dienstverlening derden | 27 | 34 | 34 | 25 |
| Personeelskosten | 23 | 25 | 25 | 16 |
| Rechten en verzekering | 21 | 23 | 23 | 20 |
| Zuiveringskosten afvalwater | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Voorlichting en educatie | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Externe advisering | 0 | 25 | 10 | 20 |
| Verg.secr./administratiekosten | 207 | 217 | 167 | 125 |
| Accountantskosten | 20 | 20 | 20 | 22 |
| Kantoorbenodigdheden | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Kosten automatisering | 58 | 58 | 58 | 45 |
| Kosten telecommunicatie | 8 | 12 | 12 | 11 |
| Contributies/abonnementen | 1 | 10 | 10 | 10 |
| Afvalanalyses | 48 | 26 | 26 | 16 |
| Totaal | 952 | 993 | 937 | 843 |

Onvoorzien

Hiervoor is een bedrag opgenomen van 22 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 2015 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 |
|---------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Afvalinzameling gemeenten | 355 | 341 | 350 | 335 |
| Afvalanalyses | 14 | 12 | 12 | 7 |
| Wegingen | 7 | 6 | 6 | 58 |
| Verrekening huur kantoren | 27 | 28 | 28 | 28 |
| Totaal | 403 | 387 | 396 | 428 |

4.3 Exploitatieoverzicht Afvalbrengrstation

AFVALBRENGSTATION

| Omschrijving | Rekening 2015 x € 1.000 | Begroting 2015 x € 1.000 | Begroting 2016 x € 1.000 | Begroting 2017 x € 1.000 |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| LASTEN | | | | |
| Salariskosten | 283 | 255 | 265 | 265 |
| Kapitaallasten | 19 | 15 | 17 | 16 |
| Personeel van derden | 88 | 59 | 61 | 65 |
| Overige goederen en diensten | 645 | 497 | 552 | 688 |
| Totaal lasten | 1.035 | 827 | 896 | 1.033 |
| BATEN | | | | |
| Bijdrage bedrijven | 67 | 76 | 71 | 67 |
| Kasontvangsten particulieren | 91 | 79 | 78 | 91 |
| Bijdrage deelnemende gemeentes | 824 | 617 | 692 | 820 |
| Overige inkomsten | 53 | 55 | 55 | 55 |
| Totaal baten | 1.035 | 827 | 896 | 1.033 |
| SALDO | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting afvalbrengrstation

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 2015 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Verwerkingskosten restafval | 288 | 219 | 257 | 266 |
| Afvalstoffenbelasting | 16 | | | 25 |
| Onderhoud | 19 | 35 | 35 | 30 |
| Huur materieel | 16 | 14 | 14 | 17 |
| Huur containers | 17 | 26 | 21 | 18 |
| Transport/ledigen containers | 130 | 120 | 145 | 135 |
| Verwerken houtafval en puin | 4 | -70 | -55 | 20 |
| Verwerking tapijt & kunststof | 43 | 30 | 35 | 45 |
| Afvoer banden | 1 | 5 | 5 | 3 |
| Verwerken bouw/sloopafval | 98 | 80 | 85 | 100 |
| Verwerken klein gevaarlijk afval (kga) | 54 | 55 | 65 | 55 |
| Verwerken ijzer | -49 | -80 | -80 | -40 |
| Verwerken asbest | 5 | 10 | 6 | 6 |
| Verwerken vetafval | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Verwerken grond | 4 | 10 | 12 | 5 |
| Overige kosten | 8 | 10 | 10 | 2 |
| Kosten voorgaande jaren | 1 | | | 2 |
| Totaal | 653 | 462 | 552 | 688 |

Baten

Bijdrage bedrijven

| Omschrijving | Rekening 2015 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 |
|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Bedrijven | 67 | 76 | 71 | 67 |

Kasontvangsten particulieren

| Omschrijving | Rekening 2015 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Haren | 54 | 48 | 51 | 54 |
| Groningen | 30 | 18 | 21 | 30 |
| Ten Boer | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Bedum | 4 | 11 | 4 | 4 |
| Totaal | 91 | 79 | 78 | 91 |

Bijdrage deelnemende gemeenten

| Omschrijving | Rekening 2015 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Haren | -2 | -5 | -6 | 3 |
| Groningen | 719 | 540 | 590 | 700 |
| Ten Boer | 47 | 38 | 41 | 49 |
| Bedum | 60 | 44 | 58 | 69 |
| Totaal | 824 | 617 | 683 | 820 |

De verdeling is gebaseerd op gegevens uit de jaarrekening 2014.

| | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 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% |

4.4 Exploitatieoverzicht Chemokar

CHEMOKAR

| Omschrijving | Rekening 2015 x € 1.000 | Begroting 2015 x € 1.000 | Begroting 2016 x € 1.000 | Begroting 2017 x € 1.000 |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| LASTEN | | | | |
| Bediening | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Huur/Lease | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Brandstof en ov.materiaal | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Totaal lasten | 34 | 35 | 35 | 35 |
| BATEN | | | | |
| Bijdrage gemeenten: | | | | |
| Bedum | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ten Boer | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Leek | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Haren | 5 | 6 | 6 | 5 |
| Grootegast | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Marum | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zuidhorn | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Totaal baten | 34 | 35 | 35 | 35 |
| SALDO | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

De kosten zijn gelijk aan de werkelijke kosten in 2015 en de begrote kosten in 2015 en 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 2015 x € 1.000 | Begroting 2015 x € 1.000 | Begroting 2016 x € 1.000 | Begroting 2017 x € 1.000 |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| LASTEN | | | | |
| Salariskosten | 182 | 184 | 186 | 214 |
| Kapitaallasten | 61 | 62 | 24 | 11 |
| Personeel van derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige goederen en diensten | 73 | 90 | 90 | 90 |
| Totaal lasten | 316 | 335 | 300 | 315 |
| BATEN | | | | |
| Verrekening met gemeente Groningen | 316 | 335 | 300 | 315 |
| Totaal baten | 316 | 335 | 300 | 315 |
| 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 2015 x € 1.000 | Begroting 2015 x € 1.000 | Begroting 2016 x € 1.000 | Begroting 2017 x € 1.000 |
|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| LASTEN | | | | |
| Salariskosten | 62 | 61 | 62 | 60 |
| Kapitaallasten | 33 | 32 | 30 | 30 |
| Onderhoud/diversen | 8 | 20 | 20 | 20 |
| Totaal lasten | 103 | 113 | 112 | 111 |
| BATEN | | | | |
| Verrekening met gemeente Groningen: bediening/energie | 103 | 113 | 112 | 111 |
| Totaal baten | 103 | 113 | 112 | 111 |
| 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. 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 | aanschaf- waarde einde dienstjaar | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bouw KGA-depot | 912 | | | 912 | | | 912 | 5% | 912 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vernieuw ing KGA-depot | 120 | | | 120 | | | 120 | 6,67% | 57 | 8 | 1 | 63 | 55 | 9 | |
| Afzuigsysteem KCA- depot | 8 | | | 8 | | | 8 | 20% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gasblusinstallaties | 32 | | | 32 | | | 32 | 6,67% | 8 | 2 | 0 | 24 | 22 | 2 | |
| sub-totaal | 1.073 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 1.073 | | 986 | 10 | 1 | 87 | 77 | 11 | kga-depot |
| Afvalbrengrstation | 308 | | | 308 | | | 308 | 10% | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KCA-depot afvalbrengrstation | 63 | | | 63 | | | 63 | 10% | 46 | 6 | 0 | 17 | 11 | 6 | |
| Vorkheftruck | 33 | | | 33 | | | 33 | 10% | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Stapelaar | 11 | | | 11 | | | 11 | 10% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overkapping | 111 | | | 111 | | | 111 | 10% | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verharding | 237 | | | 237 | | | 237 | 10% | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verbeteren platenbaan abs | 24 | | | 24 | | | 24 | 10% | 9 | 2 | 0 | 14 | 12 | 2 | |
| Hekw erk bordes | 37 | | | 37 | | | 37 | 10% | 8 | 4 | 1 | 29 | 26 | 5 | |
| sub-totaal | 824 | 0 | 0 | 824 | 0 | 0 | 824 | | 762 | 14 | 1 | 62 | 48 | 16 | afvalbrengrstation |
| Oliescheidingsinstallatie | 441 | | | 441 | | | 441 | 6,67% | 409 | 29 | 0 | 31 | 3 | 30 | |
| sub-totaal | 441 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 441 | | 409 | 29 | 0 | 31 | 3 | 30 | ow s-afscheider |
| Gasonttrekkingsysteem | 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% | 32 | 6 | 1 | 55 | 49 | 6 | |
| Aanleg w egen nw bouw | 1.583 | | | 1.583 | | | 1.583 | 5% | 1.351 | 79 | 2 | 232 | 152 | 81 | |
| Terreininrichting nw bouw | 377 | | | 377 | | | 377 | 5% | 308 | 19 | 1 | 70 | 51 | 20 | |
| Terreinverharding | 55 | | | 55 | | | 55 | 5% | 17 | 3 | 0 | 38 | 35 | 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% | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Grondaankoop | 154 | | | 154 | | | 154 | | 0 | 0 | 2 | 154 | 154 | 2 | |
| sub-totaal | 3.487 | 0 | 0 | 3.487 | 0 | 0 | 3.487 | | 2.936 | 108 | 6 | 551 | 443 | 113 | Woldjerspoor |
| Totalen | 6.487 | 0 | 0 | 6.487 | 0 | 0 | 6.487 | | 5.756 | 162 | 8 | 731 | 570 | 170 | |

Bijlage II. Aanvoer

| | huisvuil | veegvuil | grofvuil | kw d/ba | marktafv | vetafval | gft | Totaal |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|
| Bedum | 2.540 | | 23 | | | | 1.389 | 3.952 |
| Ten Boer | 1.566 | | | | | | 1.030 | 2.596 |
| Leek | 2.312 | | | | | | 1.062 | 3.374 |
| Groningen | 40.923 | 1.488 | 2.338 | 13.736 | 529 | 591 | 7.196 | 66.801 |
| Haren | 2.798 | 78 | 105 | | | | 1.513 | 4.494 |
| Grootegast | | | 668 | | | | | 668 |
| Marum | | | | | | | | |
| Zuidhorn | 4.470 | | 181 | | | | 1.919 | 6.570 |
| Derden | | | | 206 | | 40 | | 246 |
| Afvalbrenngstation | | | 1.949 | | | | | 1.949 |
| Totaal | 54.609 | 1.566 | 5.264 | 13.942 | 529 | 631 | 14.109 | 90.650 |

Opbrengsten vuilaanvoer per gemeente

| | tonnage huisvuil | à € 136,50 per ton | tonnage grofvuil | à € 136,50 per ton | tonnage kw d/ba | à € 76,60 per ton | tonnage vet | à € 36,75 per ton | tonnage gft | à € 58,66 per ton | Totaal bedrag |
|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| Bedum | 2.540 | 346.710 | 23 | 3.140 | | | | | 1.389 | 81.479 | 431.328 |
| Ten Boer | 1.566 | 213.759 | | | | | | | 1.030 | 60.420 | 274.179 |
| Haren | 2.876 | 392.574 | 105 | 14.333 | | | | | 1.513 | 88.753 | 495.659 |
| Groningen | 42.411 | 5.789.102 | 2.338 | 319.137 | 14.265 | 1.092.699 | 591 | 21.719 | 7.196 | 422.117 | 7.644.774 |
| Afvalbrenngstation | | | 1.949 | 266.039 | | | | | | | 266.039 |
| Leek | 2.312 | 315.588 | | | | | | | 1.062 | 62.297 | 377.885 |
| Grootegast | | | 668 | 91.182 | | | | | | | 91.182 |
| Marum | | | | | | | | | | | |
| Zuidhorn | 4.470 | 610.155 | 181 | 24.707 | | | | | 1.919 | 112.569 | 747.430 |
| Derden | | | | | 206 | 15.780 | 40 | 1.470 | | | 17.250 |
| Totaal | 56.175 | 7.667.888 | 5.264 | 718.536 | 14.471 | 1.108.479 | 631 | 23.189 | 14.109 | 827.634 | 10.345.725 |

Bijlage III. Kosten aanvoer

| | rekening 2015 | | | begroting 2015 | | | begroting 2016 | | | begroting 2017 | | |
|------------------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------|
| | 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 | 58.491 | 125,12 | 7.318 | 57.597 | 125,16 | 7.209 | 56.031 | 126,50 | 7.088 | 56.175 | 127,13 | 7.142 |
| Sozog/Sanog | 48.103 | 125,12 | 6.019 | 54.917 | 125,16 | 6.873 | 26.680 | 126,50 | 3.375 | | | 0 |
| Afvalbrenngstat. | 2.029 | 105,76 | 215 | 1.542 | 105,79 | 163 | 1.823 | 106,82 | 195 | 1.949 | 107,27 | 209 |
| grofafval ARCG | 3.452 | 105,76 | 365 | 3.890 | 105,79 | 412 | 2.824 | 106,82 | 302 | 3.315 | 107,27 | 356 |
| grofafval S/S | 8.403 | 105,76 | 889 | 8.017 | 105,79 | 848 | 3.994 | 106,82 | 427 | 0 | | 0 |
| * Huishoudelijk afval | 120.478 | | 14.805 | 125.962 | | 15.505 | 91.352 | | 11.386 | 61.439 | | 7.706 |
| Bedrijfsafval | | | | | | | | | | | | |
| Vagron: ARCG gemeenten | 14.157 | 72,50 | 1.026 | 13.856 | 71,50 | 991 | 13.870 | 72,50 | 1.006 | 14.265 | 75,00 | 1.070 |
| Sozog/Sanog | 776 | 72,50 | 56 | 1.797 | 71,50 | 128 | 375 | 72,50 | 27 | 0 | | 0 |
| Derden | 206 | 72,50 | 15 | 0 | 71,50 | 0 | 200 | 72,50 | 15 | 206 | 75,00 | 15 |
| * Bedrijfsafval | 15.139 | | 1.097 | 15.652 | | 1.119 | 14.471 | | 1.047 | 14.471 | | 1.085 |
| Vetafval | | | | | | | | | | | | |
| Vagron: ARCG gemeenten | 591 | 35,68 | 20 | 608 | 35,70 | 22 | 650 | 36,39 | 24 | 591 | 36,56 | 22 |
| Derden | 40 | 35,68 | 1 | 104 | 35,70 | 4 | 80 | 36,39 | 3 | 40 | 36,56 | 1 |
| * Vetafval | 631 | | 22 | 712 | | 25 | 631 | | 27 | 631 | | 23 |
| GFT-afval | | | | | | | | | | | | |
| Attero vergoeding | 14.034 | 41,21 | 578 | 14.856 | 40,92 | 608 | 14.580 | 41,91 | 611 | 14.109 | 42,00 | 593 |
| Vagron oversl./transprt | 14.034 | 16,13 | 226 | 14.856 | 16,12 | 239 | 14.580 | 16,39 | 239 | 14.109 | 16,66 | 235 |
| * GFT-afval | 14.034 | 57,34 | 805 | 14.856 | 57,04 | 847 | 14.109 | 58,30 | 850 | 14.109 | 58,66 | 828 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | tonnage | | bedrag | tonnage | | bedrag | tonnage | | bedrag | tonnage | | bedrag |
| TO TAAL VUILAFVOER | 150.282 | | 16.729 | 157.183 | | 17.497 | 121.107 | | 13.310 | 90.650 | | 9.642 |

Bijlage IV. Opbrengsten aanvoer

| | rekening 2015 | | | begroting 2015 | | | begroting 2016 | | | begroting 2017 | | |
|----------------------------|----------------|--------|-------------------|----------------|--------|-------------------|----------------|--------|-------------------|----------------|--------|-------------------|
| | tonnage | tarief | bedrag € 1.000 | tonnage | tarief | bedrag € 1.000 | tonnage | tarief | bedrag € 1.000 | tonnage | tarief | bedrag € 1.000 |
| Huishoudelijk afval | | | | | | | | | | | | |
| ARCG gemeenten | 61.943 | 141,80 | 8.784 | 61.487 | 141,80 | 8.719 | 56.031 | 141,25 | 7.914 | 56.175 | 136,50 | 7.668 |
| ARCG gem. gha | | | | | | | 2.824 | 141,25 | 399 | 3.315 | 136,50 | 452 |
| Sozog/Sanog | 56.506 | 120,62 | 6.816 | 62.933 | 120,62 | 7.591 | 26.680 | 121,96 | 3.254 | | | 0 |
| Sozog/Sanog gha | | | | | | | 3.994 | 121,96 | 487 | | | |
| Afvalbrengstation | 2.029 | 141,80 | 288 | 1.542 | 141,80 | 219 | 1.823 | 141,25 | 257 | 1.949 | 136,50 | 266 |
| Totaal HHA | 120.478 | | 15.887 | 125.962 | | 16.529 | 91.352 | | 12.312 | 61.439 | | 8.386 |
| Bedrijfsafval | | | | | | | | | | | | |
| ARCG gemeenten | 14.157 | 73,10 | 1.035 | 13.856 | 73,10 | 1.013 | 13.870 | 74,10 | 1.028 | 14.265 | 76,60 | 1.093 |
| Sozog/Sanog | 776 | 73,10 | 57 | 1.797 | 73,10 | 131 | 375 | 74,10 | 28 | 0 | | 0 |
| Derden | 206 | 73,10 | 15 | 0 | 73,10 | 0 | 200 | 74,10 | 15 | 206 | 76,60 | 16 |
| Totaal BA | 15.139 | | 1.107 | 15.652 | | 1.144 | 14.445 | | 1.070 | 14.471 | | 1.108 |
| Vetafval | | | | | | | | | | | | |
| ARCG gemeenten | 591 | 35,85 | 21 | 608 | 35,85 | 22 | 650 | 36,55 | 24 | 591 | 36,75 | 22 |
| Derden | 40 | 35,50 | 1 | 104 | 35,70 | 4 | 80 | 36,55 | 3 | 40 | 36,75 | 1 |
| Totaal Vet | 631 | | 23 | 712 | | 26 | 730 | | 27 | 631 | | 23 |
| GFT-afval | | | | | | | | | | | | |
| ARCG gemeenten | 14.034 | 57,04 | 800 | 14.856 | 57,04 | 847 | 14.580 | 58,30 | 850 | 14.109 | 58,66 | 828 |
| Totaal GFT | 14.034 | | 800 | 14.856 | | 847 | 14.580 | | 850 | 14.109 | | 828 |
| | tonnage | | bedrag | tonnage | | bedrag | tonnage | | bedrag | tonnage | | bedrag |
| TOTAAL VUJLAANVOER | 150.282 | | 17.817 | 157.183 | | 18.546 | 121.107 | | 14.259 | 90.650 | | 10.346 |

Bijlage V. Salariskosten

| | jaarrekening 2015 | | | | | begroting 2015 | | | | | begroting 2016 | | | | |
|---------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------|------------------|--------------------|---------------|----------------|------------|------------------|--------------------|---------------|----------------|------------|
| | 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 | 40 | 10 | 50 | 0 | 106 | 41 | 10 | 51 | 0 | 100 |
| binnendienst | 145 | 119 | 89 | 0 | 353 | 134 | 109 | 90 | 0 | 329 | 146 | 120 | 93 | 0 | 333 |
| buitendienst | 31 | 154 | 43 | 62 | 290 | 26 | 136 | 44 | 61 | 205 | 26 | 135 | 42 | 62 | 267 |
| totaal | 216 | 283 | 182 | 62 | 743 | 200 | 255 | 184 | 61 | 700 | 213 | 265 | 186 | 62 | 726 |

| | begroting 2017 | | | | |
|---------------|------------------|--------------------|---------------|----------------|------------|
| | Woldjer spoor | afvalbr station | KGA- depot | OWS- afsch. | Totaal |
| overhead | 32 | 32 | 42 | 0 | 106 |
| binnendienst | 95 | 96 | 116 | 6 | 313 |
| buitendienst | 26 | 137 | 56 | 54 | 272 |
| totaal | 153 | 265 | 214 | 60 | 692 |

Bijlage VI. Chemocar specificatie

| | | | | |
|------------|----------|------------|-----|--------|
| Bedum | 9 dagen | à € 473,00 | = € | 4.257 |
| Ten Boer | 8 dagen | à € 473,00 | = € | 3.684 |
| Leek | 11 dagen | à € 473,00 | = € | 5.203 |
| Haren | 10 dagen | à € 473,00 | = € | 5.730 |
| Grootegast | 9 dagen | à € 473,00 | = € | 4.257 |
| Marum | 8 dagen | à € 473,00 | = € | 3.784 |
| Zuidhorn | 18 dagen | à € 473,00 | = € | 8.514 |
| totaal | 73 dagen | à € 473,00 | = € | 34.529 |

Bijlage VII. Meerjarenbegroting

| Jaargang | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| categorie | Omschrijving | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 |
| 410 | Salariskosten personeel | 692 | 706 | 720 | 734 |
| 420 | Kapitaallasten | 170 | 133 | 121 | 109 |
| 430 | Personeel van derden | 111 | 113 | 115 | 118 |
| 431 | Energiekosten | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 434 | Vuilverwerkingskosten | 9.642 | 9.477 | 9.363 | 9.251 |
| 434 | Ov.goederen en diensten | 1.665 | 1.658 | 1.653 | 1.647 |
| 434 | Verr.nascheiding kunststof | 1.900 | 1.833 | 1.767 | 1.705 |
| | Onvoorzien | 22 | 18 | 16 | 14 |
| | Exploitatie-resultaat | 0 | | | |
| | Totale lasten | 14.243 | 13.980 | 13.798 | 13.622 |
| 834 | ov.goederen en diensten: | | | | |
| | t.b.v. diversen | 1.997 | 1.968 | 1.967 | 1.967 |
| | t.b.v.nascheiding kunststof | 1.900 | 1.833 | 1.767 | 1.705 |
| | t.b.v. vuilaanvoer | | | | |
| | van gemeenten | 10.062 | 9.903 | 9.795 | 9.688 |
| | van derden | 17 | 16 | 15 | 14 |
| | van afvalbrengstation | 266 | 260 | 254 | 248 |
| | Totale baten | 14.243 | 13.980 | 13.798 | 13.622 |
| | Vuilaanvoer tonnages | | | | |
| | gemeenten | 90.404 | 88.889 | 87.406 | 85.949 |
| | derden | 246 | 240 | 230 | 220 |
| | Totaal | 90.650 | 89.129 | 87.636 | 86.169 |

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 |
| Groote gast | 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 28 april 2016.

De voorzitter

De secretaris

J. van Keulen

M.T. Seip