



ARCG

Ontwerpbegroting 2020

1. Inleiding

Voor u ligt de ontwerpbegroting van de ARCG voor het jaar 2020.

Deze begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling ARCG is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De begroting biedt inzicht in de activiteiten van de gemeenschappelijke regeling ARCG op de locatie Woldjerspoor en de financiële vertaling daarvan.

In deze begroting worden een aantal overzichten in grijs weergegeven. Deze hebben betrekking op de situatie voor de herindeling.

De begroting bevat de volgende onderdelen:

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op onze doelen en activiteiten voor 2020. De financiële paragraaf laat het totaal van de baten en lasten zien, evenals het financiële resultaat.

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op enkele voor de ARCG verplichte paragrafen die genoemd zijn in het BBV. Het gaat om:

- weerstandsvermogen en risicobeheersing
- financiering
- bedrijfsvoering
- verbonden partijen

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 drie Groninger gemeenten. De deelnemende gemeenten zijn Het Hogeland, Westerkwartier en Groningen. Het gezamenlijke doel is om de inzameling en verwerking van afval- en grondstoffenstromen waar mogelijk gemeenschappelijk te organiseren. Wij definiëren afvalstromen als alle stromen van stoffen waarvan de houder zich, met het oog op verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

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

De ARCG heeft een aparte overeenkomst met de gemeente Het Hogeland (voormalige gemeente Bedum) 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 2020 doen?

Afvalverwerking

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

Wij gaan ervan uit dat in 2020 een totaal volume afval van ongeveer 94.000 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 2018 is aangeboden. De belangrijkste factoren die het totale volume afval bepalen zijn de mate waarin de economie groeit en de mate waarin bewoners, op basis van afvalcampagnes en aangeboden voorzieningen, gemotiveerd worden om hun afval aan de bron te scheiden.

Mate van nascheiding

De afgelopen jaren worden kunststof en drankenkartons nagescheiden in de scheidingsfabriek van Attero Groningen. Attero heeft de benodigde techniek zodanig ingeregeld dat er ca. 21 kg kunststof en 7 kg drankenkartons per inwoner wordt nagescheiden. Wij verwachten dat zowel het nagescheiden volume kunststof als drankenkartons in 2020 iets zal toenemen nu de technieken

daarvoor steeds geavanceerder worden. Hiermee voldoen we aan het doel om verpakkingsafval te scheiden zodat het hoogwaardig kan worden hergebruikt.

Aflopende overeenkomsten

De overeenkomst voor het verwerken en nascheiden van restafval en bedrijfsafval loopt eind 2021 af. Dat geldt ook voor de overeenkomst voor de verwerking van gft. Los daarvan lopen de huurovereenkomst bedrijfskantinegebouw en de overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal met Attero op hetzelfde moment af. We gaan ervan uit dat nieuwe overeenkomsten voor alle stromen in de loop van 2020 gesloten zullen worden.

Daarnaast zullen mogelijke nieuwe functies voor het terrein verder worden verkend.

Gevolgen herindeling

Per 1 januari 2019 vond er in de provincie Groningen een herindeling plaats. De voormalige gemeente Bedum is opgegaan in de nieuw gevormde gemeente Het Hogeland. Hiervan wordt het restafval door Attero verwerkt. Uiterlijk in 2020 zullen nieuwe afspraken worden gemaakt.

Opwekking van duurzame energie op het ARCG terrein

In de afgelopen jaren zijn er significante stappen gezet om het ARCG terrein onder meer te gebruiken voor het opwekken van duurzame energie. Zo wordt nagescheiden organisch afval gebruikt voor de productie van gas en elektriciteit, wordt er energie opgewekt door de 43.000 panelen van het zonnepark en wordt waterstof gemaakt in de waterstof productie- en tankinstallatie.

In 2020 zullen we eventuele nieuwe kansen benutten om nog meer duurzame energie op te wekken op ons terrein.

2.3 Wat gaat het kosten?

Meerjarenbegroting 2020 – 2023

Hieronder presenteren we onze meerjarenbegroting voor de periode 2020 – 2023. Voor de verwerking van ARCG afval door Attero 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. Achteraf wordt op basis van nacalculatie het definitieve tarief vastgesteld. Voor 2022 wordt een nieuw restafval verwerkingstarief verwacht, in deze begroting wordt uitgegaan van hetzelfde tarief als in 2021.

| Afvalbeheer | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Totaal lasten | 17.721 | 16.263 | 17.775 | 17.690 | 17.639 | 17.546 |
| Totaal baten | 17.721 | 16.263 | 17.775 | 17.690 | 17.639 | 17.546 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tarieven voor 2020

Huishoudelijk (grijs) afval

Het tarief voor huishoudelijk afval in 2020 is berekend op € 137,30 per ton. Dit is € 0,30 hoger dan het tarief van 2019. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de verbrandingsbelasting voor het afval dat in Nederland wordt verbrand. Voor 2019 is het tarief verbrandingsbelasting door het Kabinet voor huishoudelijk afval vastgesteld op € 32,12 per ton. Voor grof huishoudelijk afval wordt een tarief van € 19,27 per ton gehanteerd. Dit is afgeleid van het tarief voor huishoudelijk afval. Aangezien 60% van het aangeleverde grof huishoudelijk afval wordt verbrand, is het tarief berekend op 60% van € 32,12. Voor 2020 is het tarief voor de verbrandingsbelasting nog niet vastgesteld.

Bedrijfsafval

Het tarief voor bedrijfsafval in 2020 is berekend op € 91,68 per ton (begroot in 2019 € 91,00) als opbrengst en € 90,68 (begroot in 2019: € 90,00) als verwachte kosten per ton volgens het contract met Attero. Daarbovenop moet rekening worden gehouden met de verbrandingsbelasting per ton te verbranden bedrijfsafval.

Groente-, fruit- en tuinafval (gft)

Voor gft is het tarief berekend op € 62,57 per ton (begroot in 2019: € 62,70), inclusief transportkosten. Daarbij gaan we uit van een verlaging van 0,2 % ten opzichte van 2019. Vanaf 2019 is er ook verbrandingsbelasting over gft verschuldigd. Het tarief is € 0,96 per ton (3% van € 32,12).

Tarievenoverzicht (in €)

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| | <i>werkelijk</i> | <i>werkelijk</i> | <i>begroot</i> |
| Huishoudelijk afval | 137,00 | 137,00 | 137,30 |
| Bedrijfsafval | 81,60 | 91,00 | 91,68 |
| GFT | 59,75 | 62,70 | 62,57 |

Op basis van nacalculatie zullen de tarieven voor huishoudelijk afval definitief worden vastgesteld.

3. Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen

In deze paragraaf geven we inzicht in hoe robuust onze financiële positie is. Om dat te beoordelen geven we inzicht in de omvang van de risico's en de aanwezige weerstandscapaciteit.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen waarover de organisatie beschikt om niet begrote kosten die onverwacht en substantieel zijn te dekken. Reserves maken deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit. De algemene reserve is vrij aanwendbaar. Aan de bestemmingsreserves heeft het bestuur een bepaalde bestemming meegegeven. Het bestuur heeft dan ook alle mogelijkheid om de bestemming van deze reserves te wijzigen. De weerstandscapaciteit bedraagt daarom het totaal van de algemene reserve en de bestemmingsreserves.

| | |
|---|------------------|
| Algemene Reserve | x € 1.000 |
| | 350 |
| Algemene Reserve saldo per 31 december 2018 | 350 |
| | |
| Bestemmingsreserves | |
| Reserve Groot Onderhoud | 269 |
| | |
| Reserve Herstructurering ARCG saldo per 31 december 2018 | 400 |
| | |
| Bestemmingsreserves saldo per 31 december 2018 | 669 |
| | |
| Totale weerstandscapaciteit | 1.019 |

Risico's en ontwikkelingen

In 2016 zijn de risico's van de ARCG onderzocht en heeft er in 2018 een herijking van het risicoprofiel plaatsgevonden. Op basis daarvan is bepaald dat de bestemmingsreserve Herstructurering ARCG een hoogte moet hebben van € 400.000. In een eerder stadium is besloten dat een algemene reserve van € 350.000 voldoende is voor het opvangen van operationele risico's.

Niveau weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen legt een verband tussen de gesignaleerde risico's en de aanwezige capaciteit om deze risico's op te vangen. Voor het opvangen van de operationele risico's is een algemene reserve en een reserve onderhoud gevormd. De gereserveerde bedragen zijn voldoende om deze risico's op te vangen.

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Naar aanleiding van het geactualiseerd onderhoudsplan in 2012 zijn de totale kosten voor onderhoud begroot op 155.000 euro per jaar. Er is een bestemmingsreserve aanwezig, stand ultimo 2018 269 duizend euro, om te voorzien in de dekking van de kosten van relevante onderhoudswerkzaamheden. Geconcludeerd is dat de aanwezige financiële middelen toereikend zijn om de kapitaalgoederen op een voldoende niveau in stand te houden.

3.3. Financiering

Liquiditeit

De limiet van de rekening courant wordt vastgesteld op het wettelijk toegestane niveau van 8,2% van de omzet.

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 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.

De werkzaamheden bij de ARCG kenmerken zich door een relatief hoog ziekteverzuim. Daarom zetten we voortdurend in op terugdringen en het voorkomen daarvan. Daarvoor maken we gebruik van verzuimgesprekken. Het inzetbaar houden van de medewerkers en het bevorderen van mobiliteit is een belangrijk uitgangspunt.

In het kader van de financiële control worden, naast de begroting en jaarrapportage, financiële kwartaaloverzichten gemaakt om daarmee de vinger goed aan de pols te houden gedurende de loop van het jaar. De ARCG betaalt aan de gemeente Groningen voor de geleverde diensten een vergoeding; de zogenaamde secretariaatskosten.

3.5 Verbonden partijen

De ARCG heeft met de gemeente Het Hogeland (voormalige gemeente Bedum) een aparte overeenkomst voor de inzameling van het huisvuil. Deze taak heeft de ARCG vervolgens opgedragen aan de gemeente Groningen. Deze activiteit is budgettair-neutraal in de begroting opgenomen. De ARCG heeft geen verbonden partijen in de zin van het BBV.

3.6 Kengetallen

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. In het kader van vernieuwing van het BBV in 2015 zijn er bij ministeriele beschikking kengetallen gedefinieerd. Voorgeschreven wordt 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) betekent dat er nauwelijks druk van de rentelasten en aflossing op de exploitatie is. Dit uit zich in een negatieve netto schuldquote. Ultimo 2020 is de netto schuldquote, op basis van de begroting 2020, -3,55%. Ultimo 2018 was de netto schuldquote -2,55%. Dit is een positieve ontwikkeling. De VNG adviseert om 130% als maximum als norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen.

De totale vermogenspositie wordt onder andere tot uitdrukking gebracht door middel van de solvabiliteitsratio. Dit percentage wordt bepaald door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal. Ultimo 2020 is de solvabiliteitsratio, op basis van de begroting 2020, 21,62%. Dit houdt in dat er 21,62% eigen vermogen tegenover het balanstotaal staat. Doordat ARCG een gemeenschappelijke regeling is, verkeert zij in een zodanige financiële positie dat zij aan al haar kort- en langlopende verplichtingen kan voldoen.

Met de structurele exploitatieruimte wordt aangegeven welke structurele ruimte de ARCG heeft om de structurele lasten te dragen. De ARCG laat zien dat de structurele lasten worden gedekt door de structurele baten.

Financiële kengetallen begroting 2020 ARCG

| Begroting jaar 2020 | Verloop van de kengetallen | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Kengetallen: | Verslag. 2018 | Begr. 2019 | Begr. 2020 | mjr 2021 | mjr 2022 | mjr 2023 |
| netto schuldquote | -2,55% | -3,59% | -3,55% | -3,83% | -4,11% | -4,40% |
| solvabiliteitsratio | 21,62% | 21,62% | 21,62% | 21,62% | 21,62% | 21,62% |
| structurele exploitatieruimte | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

4. Producten

4.1 Overzicht van baten en lasten

| | Rekening 2018 | | | Begroting 2019 | | | Begroting 2020 | | |
|--------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---------------|-----------|----------------|---------------|-----------|
| | 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 | 15.914 | 15.037 | 877 | 14.491 | 13.593 | 898 | 15.979 | 15.155 | 824 |
| AFVALBRENGSTATION | 1.343 | 1.204 | 139 | 1.331 | 1.198 | 133 | 1.353 | 1.189 | 164 |
| CHEMOKAR | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 27 | 27 | 0 |
| KGA-DEPOT | 359 | 188 | 171 | 323 | 159 | 164 | 333 | 156 | 177 |
| OWS-AFSCHIEDER | 69 | 62 | 7 | 83 | 77 | 6 | 83 | 76 | 7 |
| OVERHEAD | | 1.194 | -1.194 | | 1.201 | -1.201 | | 1.172 | -1.172 |
| TOTAAL ARCG | 17.721 | 17.721 | 0 | 16.263 | 16.263 | 0 | 17.775 | 17.775 | 0 |

Financiering:

| | |
|--------------------|--|
| Woldjerspoor: | Dit bedrijfs onderdeel wordt gefinancierd door de 3 deelnemende ARCG-gemeenten. |
| Afvalbrengstation: | De kosten van het afvalbrengstation worden verrekend met de gemeenten Groningen en Het hogeland o.b.v. werkelijk gebruik. |
| Chemokar: | De kosten voor de chemokar worden verrekend met de 2 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 de gemeente Groningen). |
| OWS-afscheider: | Deze kosten komen geheel ten laste van de gemeente Groningen. |

4.2 Exploitatieoverzicht Woldjerspoor

| Omschrijving | Rekening 2018 x € 1.000 | Begroting 2018 x € 1.000 | Begroting 2019 x € 1.000 | Begroting 2020 x € 1.000 |
|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| LASTEN | | | | |
| Salariskosten/gedetacheerd pers. | 162 | 157 | 159 | 168 |
| Kapitaallasten | 117 | 122 | 116 | 30 |
| Personeel van derden | 27 | 56 | 57 | 58 |
| Energiekosten | 37 | 42 | 43 | 45 |
| Vuilverwerkingskosten: | 10.201 | 10.127 | 10.475 | 10.462 |
| Overige goederen en diensten | 995 | 866 | 960 | 828 |
| Verrek.nascheiding kunststof en drankenkartons | 4.362 | 5.800 | 2.651 | 4.362 |
| Onvoorzien | 0 | 11 | 30 | 26 |
| Kosten voorgaande jaren | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal lasten | 15.914 | 17.181 | 14.491 | 15.979 |
| BATEN | | | | |
| Opbrengst vuilaanvoer | 10.947 | 10.812 | 11.202 | 11.118 |
| Corr.tarief vuilverwerkingskosten | -111 | 0 | 0 | 0 |
| ARCG-component | 148 | 80 | 80 | 80 |
| Exploitatierente | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Canon zonnepanelen | 36 | 36 | 36 | 37 |
| Vergoed.nascheiding kunststof | 4.362 | 5.800 | 2.651 | 4.362 |
| Overige goederen en diensten | 532 | 444 | 513 | 377 |
| Diverse baten (onvoorzien) | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Baten voorgaande jaren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten | 15.914 | 17.181 | 14.491 | 15.979 |
| SALDO | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting Woldjerspoor

Lasten

Salarissen

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

Kapitaallasten

Betreft de afschrijving van de investeringen Woldjerspoor (zie bijlage 1). De sterke afname van de kapitaallasten ten opzichte van de voorgaande jaren heeft te maken met een activum (aanleg verharding t.b.v. nieuwbouw) welke volledig is afgeschreven.

Personeel van derden

De raming is gebaseerd op de begroting van 2019.

Vuilverwerkingskosten

De raming is gebaseerd op de geschatte hoeveelheid afval voor 2020 vermenigvuldigd met de verwerkingstarieven.

Vergoeding nascheiding kunststof en drankenkartons

De raming 2020 is op basis van de uitkomst van de rekening 2018.

Overige goederen en diensten

Specificatie

| Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Afvalinzameling gemeenten | 394 | 350 | 380 | 243 |
| Onderhoud gebouw/terrein | 174 | 155 | 155 | 155 |
| Huur materieel | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Dienstverlening derden | 33 | 30 | 30 | 35 |
| Kosten schoonmaak | 23 | | 24 | 25 |
| Personeelskosten | 17 | 16 | 20 | 20 |
| Rechten en verzekering | 34 | 20 | 15 | 20 |
| Zuiveringskosten afvalwater | 15 | 25 | 17 | 20 |
| Voorlichting en educatie | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Externe advisering | 32 | 20 | 20 | 20 |
| Verg.secr./administratiekosten | 130 | 128 | 131 | 130 |
| Accountantskosten | 18 | 22 | 28 | 20 |
| Kantoorbenodigdheden | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Kosten automatisering | 46 | 45 | 45 | 45 |
| Kosten telecommunicatie | 4 | 11 | 8 | 6 |
| Contributies/abonnementen | 10 | 10 | 8 | 10 |
| Afvalanalyses | 53 | 16 | 60 | 60 |
| Totaal | 995 | 866 | 960 | 828 |

Voor het onderdeel "Afvalinzameling gemeenten" zijn, voor zowel de kosten als de baten, de bedragen die betrekking hadden op de voormalige gemeente Ten Boer uit de begroting (jaarschijf 2020) verwijderd.

Onvoorzien

Hiervoor is een bedrag opgenomen van 26 duizend euro voor mogelijke kosten die nu nog niet zijn te voorzien.

Baten

Opbrengst vuilaanvoer

De raming is gebaseerd op de geschatte hoeveelheid afval voor 2020 vermenigvuldigd met de diverse tarieven.

ARCG-component

Het is lastig om te anticiperen op de verwachte aanvoer van afval bij Stainkoeln. Er is een scherpe concurrentie op de stortmarkt en nog maar weinig afval mag worden gestort. Voor 2020 is uitgegaan van de raming 2019.

Overige goederen en diensten

Specificatie

| Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Afvalinzameling gemeenten | 394 | 350 | 380 | 243 |
| Afvalanalyses | 17 | 7 | 23 | 23 |
| Wegingen | 93 | 59 | 82 | 82 |
| Verrekening huur kantoren | 28 | 28 | 28 | 29 |
| Totaal | 532 | 444 | 513 | 377 |

4.3 Exploitatieoverzicht Afvalbrengrstation

| Omschrijving | Rekening 2018 x € 1.000 | Begroting 2018 x € 1.000 | Begroting 2019 x € 1.000 | Begroting 2020 x € 1.000 |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| LASTEN | | | | |
| Salariskosten/gedetacheerd pers. | 273 | 271 | 276 | 283 |
| Kapitaallasten | 12 | 14 | 11 | 7 |
| Personeel van derden | 137 | 98 | 98 | 98 |
| Overige goederen en diensten | 921 | 936 | 946 | 965 |
| Totaal lasten | 1.343 | 1.319 | 1.331 | 1.353 |
| BATEN | | | | |
| Bijdrage bedrijven | 60 | 55 | 63 | 60 |
| Kasontvangsten particulieren | 89 | 85 | 78 | 89 |
| Bijdrage deelnemende gemeentes | 1.182 | 1.149 | 1.171 | 1.185 |
| Overige inkomsten | 6 | 30 | 19 | 19 |
| Baten voorgaande jaren | 6 | | | |
| Totaal baten | 1.343 | 1.319 | 1.331 | 1.353 |
| | | | | |
| SALDO | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting afvalbrengrstation

Lasten

Salarissen

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

Kapitaallasten

Dit bestaat uit de afschrijving van gedane investeringen (zie bijlage 1)

Overige goederen en diensten

Specificatie

| Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verwerkingskosten restafval | 304 | 301 | 301 | 312 |
| Afvalstoffenbelasting | 17 | 29 | 29 | 44 |
| Onderhoud | 53 | 35 | 35 | 35 |
| Huur materieel | 16 | 16 | 17 | 17 |
| Huur containers | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Transport/ledigen containers | 172 | 160 | 160 | 160 |
| Verwerken houtafval en puin | 195 | 177 | 205 | 205 |
| Verwerking tapijt, kunststof & matras | 36 | 90 | 65 | 65 |
| Afvoer banden | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Verwerken bouw/sloopafval | 124 | 100 | 130 | 130 |
| Verwerken klein gevaarlijk afval (kg) | 71 | 55 | 66 | 66 |
| Verwerken ijzer | -84 | -60 | -85 | -85 |
| Verwerken asbest | 12 | 10 | 7 | 10 |
| Verwerken vetafval | -2 | 0 | -2 | -2 |
| Verwerken grond | 7 | 10 | 8 | 8 |
| Verwerken AEEA (web) | -47 | -40 | -45 | -45 |
| Overige kosten (o.m. snoeiafval) | 17 | 30 | 30 | 20 |
| Kosten voorgaande jaren | 6 | 0 | | |
| Totaal | 921 | 936 | 946 | 965 |

Baten

Bijdrage bedrijven

| Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bedrijven | 60 | 55 | 60 | 60 |

De volgende 3 overzichten hebben betrekking op huidige situatie met 2 gemeenten.

Kasontvangsten particulieren

| Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Groningen | 86 | 82 | 76 | 86 |
| Het Hogeland | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Totaal | 89 | 85 | 78 | 89 |

Bijdrage deelnemende gemeenten

| Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Groningen | 1098 | 1068 | 1084 | 1101 |
| Het Hogeland | 84 | 81 | 87 | 84 |
| Totaal | 1.182 | 1.148 | 1.171 | 1185 |

Percentage bezoekers verdeeld over de gemeenten

| | Rekening 2018 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Groningen | 93,16% | 93,21% | 92,80% | 93,16% |
| Het Hogeland | 6,84% | 6,79% | 7,20% | 6,84% |

Onderstaande 3 tabellen hebben betrekking op de situatie voor de herindeling

Kasontvangsten particulieren (voor de herindeling)

| Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Haren | 55 | 52 | 51 | 55 |
| Groningen | 29 | 28 | 24 | 29 |
| Ten Boer | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Bedum | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Totaal | 89 | 85 | 78 | 89 |

Bijdrage deelnemende gemeenten

| Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Haren | 17 | 14 | 16 | 18 |
| Groningen | 1015 | 989 | 999 | 1017 |
| Ten Boer | 66 | 65 | 69 | 66 |
| Bedum | 84 | 81 | 87 | 84 |
| Totaal | 1.182 | 1.148 | 1.171 | 1.185 |

| Percentage bezoekers verdeeld over de 4 gemeenten | | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | Rekening 2018 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
| Haren | 5,68% | 5,34% | 5,33% | 5,68% |
| Groningen | 82,13% | 82,48% | 81,87% | 82,13% |
| Ten Boer | 5,34% | 5,39% | 5,59% | 5,34% |
| Bedum | 6,84% | 6,79% | 7,20% | 6,84% |

4.4 Exploitatieoverzicht Chemokar

| Omschrijving | Rekening 2018 x € 1.000 | Begroting 2018 x € 1.000 | Begroting 2019 x € 1.000 | Begroting 2020 x € 1.000 |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| LASTEN | | | | |
| Bediening | 16 | 16 | 16 | 12 |
| Huur/Lease | 14 | 14 | 14 | 10 |
| Brandstof en ov.materiaal | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Totaal lasten | 35 | 35 | 35 | 27 |
| BATEN | | | | |
| Bijdrage gemeenten: | | | | |
| Het Hogeland | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Westerkwartier | 22 | 22 | 21 | 23 |
| Groningen (vm gemeente Ten Boer) | 4 | 4 | 4 | |
| Groningen (vm gemeente Haren) | 5 | 5 | 6 | |
| Totaal baten | 35 | 35 | 35 | 27 |
| SALDO | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

De totale begrote kosten en baten 2020 zijn lager doordat de bedragen van de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren niet meer zijn opgenomen.

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)

| CHEMOKAR (oude situatie) | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Omschrijving | Rekening 2018 x € 1.000 | Begroting 2018 x € 1.000 | Begroting 2019 x € 1.000 | Begroting 2020 x € 1.000 |
| LASTEN | | | | |
| Bediening | 16 | 16 | 16 | 12 |
| Huur/Lease | 14 | 14 | 14 | 10 |
| Brandstof en ov.materiaal | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Totaal lasten | 35 | 35 | 35 | 27 |
| BATEN | | | | |
| Bijdrage gemeenten: | | | | |
| Bedum | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ten Boer | 4 | 4 | 4 | - |
| Leek | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Haren | 5 | 5 | 6 | - |
| Grootegast | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Marum | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zuidhorn | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Totaal baten | 35 | 35 | 35 | 27 |
| SALDO | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.5 Exploitatieoverzicht KGA-depot

| Omschrijving | Rekening 2018 x € 1.000 | Begroting 2018 x € 1.000 | Begroting 2019 x € 1.000 | Begroting 2020 x € 1.000 |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| LASTEN | | | | |
| Salariskosten/gedetacheerd pers. | 224 | 218 | 222 | 233 |
| Kapitaallasten | 10 | 11 | 11 | 10 |
| Overige goederen en diensten | 125 | 90 | 90 | 90 |
| Totaal lasten | 359 | 319 | 323 | 333 |
| BATEN | | | | |
| Verrekening met gemeente Groningen | 359 | 319 | 323 | 333 |
| Totaal baten | 359 | 319 | 323 | 333 |
| | | | | |
| 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 2018 x € 1.000 | Begroting 2018 x € 1.000 | Begroting 2019 x € 1.000 | Begroting 2020 x € 1.000 |
|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| LASTEN | | | | |
| Salariskosten/gedetacheerd pers. | 61 | 61 | 62 | 63 |
| Kapitaallasten | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Onderhoud/diversen | 5 | 20 | 20 | 20 |
| Totaal lasten | 69 | 84 | 83 | 83 |
| BATEN | | | | |
| Verrekening met gemeente Groningen: bediening/energie | 69 | 84 | 83 | 83 |
| Totaal baten | 69 | 84 | 82 | 83 |
| | | | | |
| SALDO | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

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

5. Bijlagen

| omschrijving van de kapitaal-investering | vorig dienstjaar | | | lopend dienstjaar | | | | percentage 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% | 912 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Vernieuw ing KGA-depot | 120 | | | 120 | | | 120 | 6,67% | 80 | 8 | | 40 | 32 | 8 | |
| Afzuigstelsysteem KCA- depot | 8 | | | 8 | | | 8 | 20% | 8 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Gasblusinstallaties | 32 | | | 32 | | | 32 | 6,67% | 15 | 2 | | 17 | 15 | 2 | |
| sub-totaal | 1.072 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 1.072 | | 1.015 | 10 | 0 | 57 | 47 | 10 | kga-depot |
| Afvalbrengstation | 308 | | | 308 | | | 308 | 10% | 308 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| KCA-depot afvalbrengstation | 63 | | | 63 | | | 63 | 10% | 62 | 1 | | 1 | 0 | 1 | |
| Vorkheftruck | 33 | | | 33 | | | 33 | 10% | 33 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Stapelaar | 11 | | | 11 | | | 11 | 10% | 11 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Overkapping | 111 | | | 111 | | | 111 | 10% | 111 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Verharding | 237 | | | 237 | | | 237 | 10% | 237 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Verbeteren platenbaan abs | 24 | | | 24 | | | 24 | 10% | 15 | 2 | | 9 | 6 | 2 | |
| Hekwerk bordes | 37 | | | 37 | | | 37 | 10% | 20 | 4 | | 17 | 13 | 4 | |
| sub-totaal | 823 | 0 | 0 | 823 | 0 | 0 | 823 | | 797 | 7 | 0 | 26 | 19 | 7 | afvalbrengstation |
| Oliescheidingsinstallatie | 441 | | | 441 | | | 441 | 6,67% | 441 | | | 0 | 0 | 0 | |
| sub-totaal | 441 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 441 | | 441 | 0 | | 0 | 0 | 0 | ow s-afscheider |
| Gasonttrekkingssysteem | 664 | | | 664 | | | 664 | 6,67% | 664 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| sub-totaal | 664 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | 664 | | 664 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Woldjerspoor |
| Kantoorgebouw nw bouw | 573 | | 0 | 573 | | | 573 | 6,67% | 573 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Kantoorgeb.dakbedekking | 87 | | | 87 | | | 87 | 6,67% | 50 | 6 | | 37 | 31 | 6 | |
| Aanleg wegen nw bouw | 1.583 | | | 1.583 | | | 1.583 | 5% | 1.583 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Terreininrichting nw bouw | 377 | | | 377 | | | 377 | 5% | 365 | 12 | | 12 | 0 | 12 | |
| Terreinverharding | 55 | | | 55 | | | 55 | 5% | 26 | 3 | | 29 | 26 | 3 | |
| Weegbrug nieuw bouw | 141 | | | 141 | | | 141 | 10% | 141 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Sorteerhal | 360 | | | 360 | | | 360 | 10% | 360 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Infrastructuur | 143 | | | 143 | | | 143 | 10% | 143 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Aanleg vloer | 14 | | | 14 | | | 14 | 10% | 13 | 0 | | 1 | 1 | 0 | |
| Grondaankoop | 154 | | | 154 | | | 154 | | 0 | 0 | | 154 | 154 | 0 | |
| electronica w eegbrug | 138 | | | 138 | | | 138 | 6,67% | 18 | 9 | | 120 | 111 | 9 | |
| sub-totaal | 3.625 | 0 | 0 | 3.625 | 0 | 0 | 3.625 | | 3.272 | 30 | 0 | 353 | 323 | 30 | Woldjerspoor |
| Totalen | 6.625 | 0 | 0 | 6.625 | 0 | 0 | 6.625 | | 6.189 | 47 | 0 | 436 | 389 | 47 | |

Bijlage II. Aanvoer

Situatie na de herindeling

Overzicht aanvoer

| | huisvuil | veegvuil | grof vuil | kw d/ba | marktafv | vetafval | gft | Totaal |
|-------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|----------|--------|--------|
| Groningen | 47.700 | 1.600 | 2.827 | 13.500 | 500 | 530 | 9.790 | 76.447 |
| Westerkw artier | 6.800 | | 933 | | | | 2.890 | 10.623 |
| Hogeland | 2.500 | | 5 | | | | 1.320 | 3.825 |
| Derden | | | | 700 | | 20 | | 720 |
| Afvalbrengstation | | | 2.270 | | | | | 2.270 |
| Totaal | 57.000 | 1.600 | 6.035 | 14.200 | 500 | 550 | 14.000 | 93.885 |

Overzicht opbrengsten

| | tonnage huisvuil | à € 137,30 per ton | tonnage grof vuil | à € 137,30 per ton | tonnage kw d/ba | à € 91,68 per ton | tonnage vet | à € 33,71 per ton | tonnage gft | à € 62,57 per ton | Totaal bedrag |
|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|------------------|
| Groningen | 49.300 | 6.768.890 | 2.827 | 388.147 | 14.000 | 1.283.520 | 530 | 17.866 | 9.790 | 612.560 | 9.070.984 |
| Westerkw artier | 6.800 | 933.640 | 933 | 128.101 | | | | | 2.890 | 180.827 | 1.242.568 |
| Het Hogeland | 2.500 | 343.250 | 5 | 687 | | | | | 1.320 | 82.592 | 426.529 |
| Derden | | | | | 700 | 64.176 | 20 | 674 | | | 64.850 |
| Afvalbrengstation | | | 2.270 | 311.671 | | | | | | | 311.671 |
| | 58.600 | 8.045.780 | 6.035 | 828.606 | 14.700 | 1.347.696 | 550 | 18.541 | 14.000 | 875.980 | 11.116.602 |

Overzicht aanvoer oude situatie

| | huisvuil | veegvuil | grofvuil | kw d/ba | marktafv | vetafval | gft | Totaal |
|-------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|--------|
| Bedum | 2.500 | | 5 | | | | 1.320 | 3.825 |
| Ten Boer | 1.600 | | 2 | | | | 1.010 | 2.612 |
| Leek | 2.300 | | | | | | 1.060 | 3.360 |
| Groningen | 43.200 | 1.500 | 2.750 | 13.500 | 500 | 530 | 7.250 | 69.230 |
| Haren | 2.900 | 100 | 75 | | | | 1.530 | 4.605 |
| Grootegast | 4.500 | | 723 | | | | | 5.223 |
| Marum | | | | | | | | |
| Zuidhorn | | | 210 | | | | 1.830 | 2.040 |
| Derden | | | | 700 | | 20 | | 720 |
| Afvalbrengstation | | | 2.270 | | | | | 2.270 |
| Totaal | 57.000 | 1.600 | 6.035 | 14.200 | 500 | 550 | 14.000 | 93.885 |

Opbrengsten vuilaanvoer per gemeente

| | tonnage huisvuil | à € 137,30 per ton | tonnage grofvuil | à € 137,30 per ton | tonnage kw d/ba | à € 91,68 per ton | tonnage vet | à € 33,71 per ton | tonnage gft | à € 62,57 per ton | Totaal bedrag |
|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|------------------|
| Bedum | 2.500 | 343.250 | 5 | 687 | | | | | 1.320 | 82.592 | 426.529 |
| Ten Boer | 1.600 | 219.680 | 2 | 275 | | | | | 1.010 | 63.196 | 283.150 |
| Haren | 3.000 | 411.900 | 75 | 10.298 | | | | | 1.530 | 95.732 | 517.930 |
| Groningen | 44.700 | 6.137.310 | 2.750 | 377.575 | 14.000 | 1.283.520 | 530 | 17.866 | 7.250 | 453.633 | 8.269.904 |
| Afvalbrengstation | | | 2.270 | 311.671 | | | | | | | 311.671 |
| Leek | 2.300 | 315.790 | | | | | | | 1.060 | 66.324 | 382.114 |
| Grootegast | 4.500 | 617.850 | 723 | 99.268 | | | | | | | 717.118 |
| Marum | | | | | | | | | | | |
| Zuidhorn | | | 210 | 28.833 | | | | | 1.830 | 114.503 | 143.336 |
| Derden | | | | | 700 | 64.176 | 20 | 674 | | | 64.850 |
| Totaal | 58.600 | 8.045.780 | 6.035 | 828.606 | 14.700 | 1.347.696 | 550 | 18.541 | 14.000 | 875.980 | 11.116.602 |

Bijlage III. Kosten aanvoer

| | rekening 2018 | | | begroting 2018 | | | begroting 2019 | | | begroting 2020 | | |
|------------------------------|---------------|--------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------|
| | tonnage | tarief | bedrag x € 1.000 | tonnage | tarief | bedrag x € 1.000 | tonnage | tarief | bedrag x € 1.000 | tonnage | tarief | bedrag x € 1.000 |
| Huishoudelijk afval | | | | | | | | | | | | |
| Vagron: ARCG gemeenten | 59.137 | 126,52 | 7.482 | 58.500 | 128,46 | 7.515 | 59.200 | 127,88 | 7.571 | 58.600 | 129,32 | 7.579 |
| Afvalbrengstat. | 2.186 | 106,79 | 233 | 2.200 | 108,22 | 238 | 2.200 | 107,90 | 237 | 2.270 | 108,97 | 247 |
| grofafval ARCG | 3.617 | 106,79 | 386 | 3.400 | 108,22 | 368 | 3.650 | 107,90 | 394 | 3.765 | 108,97 | 410 |
| * Huishoudelijk afval | 64.940 | | 8.102 | 64.100 | | 8.121 | 65.050 | | 8.202 | 64.635 | | 8.236 |
| Bedrijfsafval | | | | | | | | | | | | |
| Vagron: ARCG gemeenten | 14.466 | 77,50 | 1.121 | 14.054 | 80,00 | 1.124 | 14.500 | 90,00 | 1.305 | 14.000 | 90,68 | 1.270 |
| Derden | 735 | 77,50 | 57 | 206 | 80,00 | 16 | 700 | 90,00 | 63 | 700 | 90,68 | 63 |
| * Bedrijfsafval | 15.200 | | 1.178 | 14.260 | | 1.141 | 15.200 | | 1.368 | 14.700 | | 1.333 |
| Vetafval | | | | | | | | | | | | |
| Vagron: ARCG gemeenten | 571 | 36,34 | 21 | 591 | 36,67 | 22 | 570 | 36,98 | 21 | 530 | 33,49 | 18 |
| Derden | 33 | 36,34 | 1 | 40 | 36,67 | 1 | 35 | 36,98 | 1 | 20 | 33,49 | 1 |
| * Vetafval | 604 | | 22 | 631 | | 23 | 605 | | 22 | 550 | | 18 |
| GFT-afval | | | | | | | | | | | | |
| Attero vergoeding | 13.949 | 41,57 | 580 | 14.109 | 42,58 | 601 | 14.100 | 44,88 | 633 | 14.000 | 44,98 | 630 |
| Vagron oversl./transprt | 14.156 | 16,42 | 232 | 14.109 | 17,10 | 241 | 14.100 | 17,75 | 250 | 14.000 | 17,52 | 245 |
| * GFT-afval | 14.156 | 57,99 | 812 | 14.109 | 59,68 | 842 | 14.100 | 62,63 | 883 | 14.000 | 62,50 | 875 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | tonnage | | bedrag | tonnage | | bedrag | tonnage | | bedrag | tonnage | | bedrag |
| TOTAAL VUILAFVOER | 94.900 | | 10.114 | 93.100 | | 10.127 | 94.955 | | 10.475 | 93.885 | | 10.462 |

Bijlage IV. Opbrengsten aanvoer

| | rekening 2018 | | | begroting 2018 | | | begroting 2019 | | | begroting 2020 | | |
|----------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------|--------|-------------------|----------------|--------|-------------------|----------------|--------|---------------------|
| | tonnage | tarief | bedrag € 1.000 | tonnage | tarief | bedrag € 1.000 | tonnage | tarief | bedrag € 1.000 | tonnage | tarief | bedrag x € 1.000 |
| Huishoudelijk afval | | | | | | | | | | | | |
| ARCG gemeenten | 62.526 | 137,00 | 8.566 | 58.500 | 137,00 | 8.015 | 59.200 | 137,00 | 8.110 | 58.600 | 137,30 | 8.046 |
| ARCG gem. gha | | | 0 | 3.400 | 137,00 | 466 | 3.650 | 137,00 | 500 | 3.765 | 137,30 | 517 |
| Afvalbrengstation | 2.216 | 137,00 | 304 | 2.200 | 137,00 | 301 | 2.200 | 137,00 | 301 | 2.270 | 137,30 | 312 |
| Totaal HHA | 64.742 | | 8.870 | 64.100 | | 8.782 | 65.050 | | 8.912 | 64.635 | | 8.874 |
| Bedrijfsafval | | | | | | | | | | | | |
| ARCG gemeenten | 14.362 | 81,60 | 1.172 | 14.054 | 81,60 | 1.147 | 14.500 | 91,00 | 1.319 | 14.000 | 91,68 | 1.283 |
| Derden | 739 | 81,60 | 60 | 206 | 81,60 | 17 | 700 | 91,00 | 64 | 700 | 91,68 | 64 |
| Totaal BA | 15.101 | | 1.232 | 14.260 | | 1.164 | 15.200 | | 1.383 | 14.700 | | 1.347 |
| Vetafval | | | | | | | | | | | | |
| ARCG gemeenten | 554 | 36,90 | 20 | 591 | 36,90 | 22 | 570 | 37,20 | 21 | 530 | 33,71 | 18 |
| Derden | 21 | 36,90 | 1 | 40 | 36,75 | 1 | 35 | 37,20 | 1 | 20 | 33,71 | 1 |
| Totaal Vet | 575 | | 21 | 631 | | 23 | 605 | | 23 | 550 | | 19 |
| GFT-afval | | | | | | | | | | | | |
| ARCG gemeenten | 13.790 | 59,75 | 824 | 14.109 | 59,75 | 843 | 14.100 | 62,70 | 884 | 14.000 | 62,57 | 876 |
| Totaal GFT | 13.790 | | 824 | 14.109 | | 843 | 14.109 | | 843 | 14.000 | | 876 |
| | tonnage | | bedrag | tonnage | | bedrag | tonnage | | bedrag | tonnage | | bedrag |
| TOTAAL VUILAAANVOER | 94.208 | | 10.947 | 93.100 | | 10.812 | 93.100 | | 10.812 | 93.885 | | 11.117 |

Bijlage V. Salariskosten/Gedetacheerd

| | jaarrekening 2018 | | | | | begroting 2018 | | | | | begroting 2019 | | | | |
|---------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------|------------------|--------------------|---------------|----------------|------------|------------------|--------------------|---------------|----------------|------------|
| | 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 | 31 | 31 | 42 | | 104 | 33 | 33 | 43 | 0 | 109 | 33 | 33 | 44 | 0 | 110 |
| binnendienst | 104 | 108 | 128 | 7 | 347 | 97 | 98 | 118 | 6 | 319 | 99 | 100 | 120 | 6 | 325 |
| buitendienst | 27 | 134 | 54 | 54 | 269 | 27 | 140 | 57 | 55 | 279 | 27 | 143 | 58 | 56 | 284 |
| totaal | 162 | 273 | 224 | 61 | 720 | 157 | 271 | 218 | 61 | 707 | 159 | 276 | 222 | 62 | 719 |

| | begroting 2020 | | | | |
|---------------|------------------|--------------------|---------------|----------------|------------|
| | Woldjer spoor | afvalbr station | KGA- depot | OWS- afsch. | Totaal |
| overhead | 32 | 32 | 44 | 0 | 108 |
| binnendienst | 108 | 112 | 133 | 7 | 361 |
| buitendienst | 28 | 139 | 56 | 56 | 280 |
| totaal | 169 | 284 | 233 | 63 | 749 |

Bijlage VI

Gebruik chemokar (situatie na de herindeling)

| | | | | |
|----------------|----------|---------|-----|--------|
| Het Hogeland | 9 dagen | à € 482 | = € | 4.338 |
| Westerkwartier | 47 dagen | à € 482 | = € | 22.654 |
| totaal | 56 dagen | à € 482 | = € | 26.992 |

oude situatie

| | | | | |
|------------|----------|---------|-----|--------|
| Bedum | 9 dagen | à € 482 | = € | 4.338 |
| Ten Boer | dagen | à € 482 | = € | 0 |
| Leek | 12 dagen | à € 482 | = € | 5.784 |
| Haren | dagen | à € 482 | = € | 0 |
| Grootegast | 9 dagen | à € 482 | = € | 4.338 |
| Marum | 8 dagen | à € 482 | = € | 3.856 |
| Zuidhorn | 18 dagen | à € 482 | = € | 8.676 |
| totaal | 56 dagen | à € 482 | = € | 26.992 |

Bijlage VII. Meerjarenbegroting

| Jaargang | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| categorie | Omschrijving | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 |
| 410 | Salariskosten personeel | 747 | 762 | 777 | 793 |
| 420 | Kapitaallasten | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 430 | Personeel van derden | 168 | 171 | 175 | 178 |
| 431 | Energiekosten | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 434 | Vuilverwerkingskosten | 10.462 | 10.476 | 10.512 | 10.504 |
| 434 | Ov.goederen en diensten | 1.918 | 1.956 | 1.995 | 2.035 |
| 434 | Verr.nascheiding kunststof | 4.362 | 4.207 | 4.058 | 3.914 |
| | Onvoorzien | 26 | 26 | 30 | 30 |
| | Exploitatie-resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale lasten | 17.775 | 17.690 | 17.639 | 17.546 |
| 834 | ov.goederen en diensten: | | | | |
| | t.b.v. diversen | 2.295 | 2.356 | 2.431 | 2.462 |
| | t.b.v.nascheiding kunststof | 4.362 | 4.207 | 4.059 | 3.914 |
| | t.b.v. vuilaanvoer | | | | |
| | van gemeenten | 10.741 | 10.752 | 10.778 | 10.800 |
| | van derden | 65 | 64 | 62 | 61 |
| | van afvalbrengstation | 312 | 311 | 310 | 309 |
| | Totale baten | 17.775 | 17.690 | 17.639 | 17.546 |
| | Vuilaanvoer tonnages | | | | |
| | gemeenten | 93.165 | 92.680 | 92.416 | 92.152 |
| | derden | 720 | 706 | 691 | 678 |
| | Totaal | 93.885 | 93.386 | 93.107 | 92.830 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bijlage VIII. Vereveningsbijdrage

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

Bijdrage in het vereveningsfonds:
(situatie voor de herindeling)

| | in euro's |
|-----------|------------------|
| Groningen | 6.069 |
| Haren | 721 |
| Bedum | 21 |
| Ten Boer | 61 |

| | |
|--------|---------------------|
| Totaal | <u><u>6.872</u></u> |
|--------|---------------------|

| | |
|------------|-------|
| Leek | 981 |
| Grootegast | 2.742 |
| Marum | 2.178 |
| Zuidhorn | 971 |

| | |
|--------|---------------------|
| Totaal | <u><u>6.872</u></u> |
|--------|---------------------|

Bijdrage in het vereveningsfonds:
(situatie na de herindeling)

| | in euro's |
|--------------|------------------|
| Groningen | 6.851 |
| Het Hogeland | 21 |

| | |
|--------|---------------------|
| Totaal | <u><u>6.872</u></u> |
|--------|---------------------|

| | |
|----------------|-------|
| Westerkwartier | 6.872 |
|----------------|-------|

| | |
|--------|---------------------|
| Totaal | <u><u>6.872</u></u> |
|--------|---------------------|

Bijlage IX: Meerjarenbalans ARCG

In dit onderdeel verantwoorden wij de meerjarenbalans 2019-2022.

| ACTIVA (Bedragen x 1.000 euro) | 31-12-2018 | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vaste Activa | | | | | | |
| 1 Immateriële vaste Activa | | | | | | |
| -kosten sluiten geldleningen | | | | | | |
| -kosten onderzoek en ontwikkeling | | | | | | |
| 2 Materiële vaste Activa | | | | | | |
| waarvan economisch nut | 567 | 435 | 388 | 341 | 294 | 247 |
| waarvan maatschappelijk nut | | | | | | |
| 3 Financiële vaste activa | | | | | | |
| <i>a. Kapitaalverstrekkingen aan:</i> | | | | | | |
| 1. Deelnemingen | | | | | | |
| 2. Gemeenschappelijke regelingen | | | | | | |
| 3. Overige verbonden partijen | | | | | | |
| <i>b. Leningen aan:</i> | | | | | | |
| 1. Openbare lichamen | | | | | | |
| 2. Woningbouwcorporaties | | | | | | |
| 3. Deelnemingen | | | | | | |
| 4. Overige verbonden partijen | | | | | | |
| c. Overige langlopende leningen | | | | | | |
| d. Uitzettingen in Rijk's schatkist > 1 jaar | | | | | | |
| e. Uitzettingen Nederlands schuld papier > 1 jaar | | | | | | |
| f. Overige uitzettingen > 1 jaar | | | | | | |
| g. Bijdragen aan activa van derden | | | | | | |
| Totaal vaste activa | 567 | 435 | 388 | 341 | 294 | 247 |
| Vlottende Activa | | | | | | |
| 4 Voorraden | | | | | | |
| a. Grond- en hulpstoffen | | | | | | |
| 1. Niet in expl. genomen bouwgrond | | | | | | |
| 2. Grond- en hulpstoffen | | | | | | |
| b. Onderhanden werk | | | | | | |
| c. Gereed produkt en handelsgoederen | | | | | | |
| d. Vooruitbetalingen | | | | | | |
| 5 Uitzettingen < één jaar | | | | | | |
| a. Vorderingen op openbare lichamen | 1.078 | 1.078 | 1.078 | 1.078 | 1.078 | 1.078 |
| b. Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen | | | | | | |
| c. Overige kasgeldleningen | | | | | | |
| d. Uitzettingen in Rijk's schatkist < 1 jaar | | | | | | |
| e. RC-verhoudingen met het Rijk | | | | | | |
| f. RC-verhoudingen met niet-financiële instellingen | | | | | | |
| g. Uitzettingen Nederlands schuld papier < 1 jaar | | | | | | |
| h. Overige vorderingen | 1.523 | 1.523 | 1.523 | 1.523 | 1.523 | 1.523 |
| i. Overige uitzettingen | | | | | | |
| j. Takken van dienst | | | | | | |
| 6 Liquide middelen | 205 | 337 | 384 | 431 | 478 | 525 |
| 7 Overlopende activa | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| Totaal vlottende activa | 4.146 | 4.278 | 4.325 | 4.372 | 4.419 | 4.466 |
| TOTAAL ACTIVA | 4.713 | 4.713 | 4.713 | 4.713 | 4.713 | 4.713 |

| PASSIVA (bedragen x 1.000 euro) | 31-12-2018 | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vaste Passiva | | | | | | |
| 8 Eigen vermogen | | | | | | |
| a. reserves | | | | | | |
| - algemene reserve | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| - bestemmingsreserve voor egalisatie tarieven | | | | | | |
| - overige bestemmingsreserves | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 |
| b. rekeningresultaat voor bestemming | | | | | | |
| 9 Voorzieningen | | | | | | |
| 10 Vaste schulden > 1 jaar | | | | | | |
| a. obligatieleningen | | | | | | |
| b. Onderhandse leningen | | | | | | |
| 1. binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | | | | | | |
| 2. binnenlandse banken en ov. fin inst | | | | | | |
| 3. binnenlandse bedrijven | | | | | | |
| 4. Openbare lichamen | | | | | | |
| 5. overigen binnenlandse sectoren | | | | | | |
| 6. buitenlandse instellingen | | | | | | |
| c. Door derden belegde gelden | | | | | | |
| d. waarborgsommen | | | | | | |
| Totaal vaste passiva | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 |
| Vlottende passiva | | | | | | |
| 11 Netto-vlottende schulden < 1 jaar | | | | | | |
| a. Kasgeldleningen van openbare lichamen | | | | | | |
| b. Overige kasgeldleningen o/g | | | | | | |
| c. banksaldi | | | | | | |
| d. overige schulden | 2.321 | 2.321 | 2.321 | 2.321 | 2.321 | 2.321 |
| 12 Overlopende passiva | | | | | | |
| a. Verplichtingen | | | | | | |
| b. vooruitontvangen bedragen van EU | | | | | | |
| c. vooruitontvangen bedragen van het Rijk | | | | | | |
| d. vooruitontvangen bedragen overige Nederlandse overheidslichamen | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 |
| e. overige vooruit ontvangen bedragen | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 |
| Totaal vlottende passiva | 3.694 | 3.694 | 3.694 | 3.694 | 3.694 | 3.694 |
| TOTAAL PASSIVA | 4.713 | 4.713 | 4.713 | 4.713 | 4.713 | 4.713 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bijlage X

Taakvelden

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

0.4 Overhead

7.3 Afval

Totaaloverzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld

| Taakvelden ARCG | | | | |
|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| nr | naam taakveld | Baten | Lasten | Totaal |
| 0.4 | Overhead | 0 | 1.172.000 | -1.172.000 |
| 7.3 | Afval | 17.775.000 | 16.603.000 | 1.172.000 |
| | | | | |
| Totaal | | 17.775.000 | 17.775.000 | 0 |

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling “Afvalbeheer Regio Centraal Groningen” in zijn vergadering van 18 april 2019.

De voorzitter

De secretaris

G. Chakor

M.T. Seip