

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	1
1) BELEIDSDEEL	
1.1) Programmaplan	3
1.2) Paragrafen	
1.2.1) Lokale heffingen	5
1.2.2) Weerstandsvermogen	7
1.2.3) Onderhoud kapitaalgoederen	8
1.2.4) Financiering	9
1.2.5) Bedrijfsvoering	11
1.2.6) Verbonden partijen	12
2) FINANCIEEL DEEL	
2.1) Overzicht baten en lasten	
2.1.1) Begrote programmarekening	13
2.1.2) Toelichting op de begrote programmarekening	14
2.2) Uiteenzetting financiële positie	
2.2.1) Gepronosticeerde balans 2009 tot en met 2015	21
2.2.2) Toelichting gevolgen bestaand en nieuw beleid	22
2.3) Meerjarenraming 2011-2015	25
2.4) Uitgangspunten	26
VASTSTELLINGSBESLUIT	27

Inleiding

Hierbij bieden wij u de begroting over het jaar 2011 en de meerjarenbegroting 2011 – 2015 van de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard aan.

Behandeling

De begroting wordt op 12 april 2010 door het dagelijks bestuur behandeld. Daarna zal de begroting aan de raden en de colleges van de deelnemende gemeenten worden verzonden om hen ruimschoots de mogelijkheid te bieden hun eventuele zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Op 28 juni 2010 zal de begroting door het algemeen bestuur worden behandeld zodat de provincie voor de uiterste datum van 15 juli 2010 in het bezit kan zijn van de vastgestelde begroting. Eind november, begin december 2010 zal, zoals gebruikelijk, de begrotingswijziging aan de orde komen. Samen met de begrotingswijziging worden dan ook de definitieve tarieven voor afvalstoffenheffing en reinigingsrecht vastgesteld.

Indeling

Qua opzet is deze begroting niet gewijzigd ten opzichte van de voorgaande jaren. In het beleidsdeel is het programmaplan opgenomen en zijn de paragrafen opgenomen. In het programmaplan wordt in het kort het bestaande beleid en de beleidsvoornemens beschreven.

Het financiële deel is de financiële uitwerking van het programmaplan. In dit deel wordt ingegaan op de verwachte baten en lasten over 2011 en volgende jaren.

Tarieven

Uit deze begroting blijkt dat de afvalstoffenheffing fors kan dalen. Deze daling is mogelijk vanwege de sterk gedaalde kosten voor het verwerken van restafval. Ook de jaren 2012 en verder geven een gunstig beeld, geraamd wordt dat gedurende de periode 2011 – 2014 het tarief met slechts 1% tot 2% hoeft te stijgen. In de begroting is rekening gehouden met de volledige vrijval van de reserve tariefsegalisatie in de jaren 2011 tot en met 2014. Vanaf 2015 zal het tarief daarom meer dan gemiddeld stijgen.

1) Beleidsdeel

1.1) Programmaplan

Wat gaan we doen in 2011?

De gemeenschappelijke regeling RAD Hoeksche Waard heeft als primaire doel: zorg te dragen voor de inzameling en de verwerking van afval afkomstig uit de bij haar aangesloten gemeenten. Daarnaast kunnen andere taken op het terrein van het milieu worden ontplooid.

Het beleid van de RAD is er op gericht het afval op een doelmatige efficiënte wijze gescheiden in te zamelen en te laten verwerken. De lasten met betrekking tot de inzameling en verwerking worden door middel van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten bij de inwoners en bedrijven in rekening gebracht. De activiteiten van de RAD zijn onder te brengen in één programma, nl. het programma milieu (volksgezondheid)

De lasten met betrekking tot dit programma zijn	€	8.076.000
De baten met betrekking tot dit programma zijn	€	<u>7.512.000</u>

Het nadelig verschil tussen de baten en lasten is	€	<u>- 564.000</u>
---	---	------------------

Dit nadelige verschil wordt gedekt uit:		
- vrijval vanuit de reserve tariefsegalisatie	€	300.000
- mutaties in de bestemmingsreserves	€	<u>264.000</u>
	€	<u>564.000</u>

Wij verwachten in 2011 het volgende afvalaanbod (in kilo's per inwoner):

	<u>WERKELIJK</u> <u>2009</u>	<u>RAMING</u> <u>2010</u>	<u>RAMING</u> <u>2011</u>	<u>Gemiddelde</u> <u>benchmark</u> <u>2008</u>	<u>richtlijn</u> <u>2011</u>
GFT	146.6	134.9	142.9	128,0	125,0
Papier	62.6	69.2	70.2	86,0	90,0
Glas	21.7	23.3	23.7	25,0	23,0
Kunststof	0.8	7.0	8.1	<i>geen opgave</i>	<i>geen opgave</i>
KCA	1.4	1.5	1.7	1.4	2,0
Elektrische apparatuur	4.2	4.7	5.4	<i>geen opgave</i>	<i>geen opgave</i>
Metaal afval	6.6	6.7	6.5	<i>geen opgave</i>	<i>geen opgave</i>
Textiel	3.2	4.9	5.1	6.0	5.0
Nascheiding grofvuil (70%)	20.3	24.7	20.0	<i>geen opgave</i>	<i>geen opgave</i>
Bouw- en sloopafval	100.7	105.3	100.6	<i>geen opgave</i>	<i>geen opgave</i>
Overig gescheiden	1.9	1.2	1.8	<i>geen opgave</i>	<i>geen opgave</i>
Totaal gescheiden	370.0	383.4	386.0	<i>Geen opgave</i>	245,0
Totaal ongescheiden	260.1	247.3	243.7	180.0	<i>Geen opgave</i>
Totale hoeveelheid	630.1	630.7	629.7		
Scheidingspercentage	58.7%	60.8%	61.3%		

De activiteiten van de RAD blijven niet alleen beperkt tot het inzamelen en laten verwerken van afval. De in deze begroting verwerkte lasten hebben ondermeer ook betrekking op:

- het exploiteren van een milieustraat;
- het toezien op de naleving van de regels die gesteld zijn in de afvalstoffenverordening;
- het verlenen van kwijtschelding;
- het verlenen van oud-papier subsidies;
- het ontzorgen van gemeenten (vegen)
- het afvalbeheer in het algemeen (adviesfunctie).

Wat gaan we nog meer doen in 2011?

In 2011 willen we nadrukkelijk aandacht gaan besteden aan verbetering van de afvalscheiding.

Met de resultaten over het jaar 2008 is in 2009 deelgenomen aan de benchmark van SenterNovem. Uit deze benchmark bleek dat de inwoners van de Hoeksche Waard een fors hoger aanbod hebben van afval terwijl de hoeveelheid gescheiden oud-papier en glas lager ligt dan gemiddeld. De RAD zal ook in 2011 in sorteeraanalyses blijven uitvoeren op het aangeboden restafval. Met deze gegevens zal de RAD aan de benchmark blijven deelnemen.

In 2010 zal gestart worden met het opstellen van een afvalbeleidsplan voor de jaren 2011 – 2016 . Dit beleidsplan zal in 2011 worden afgerond. Aan de hand van dit beleidsplan zullen in 2011 strategische keuzes worden gemaakt hoe de RAD Hoeksche Waard om zal gaan met de afvalstromen teneinde het scheidingsresultaat te verhogen.

De volgende stromen zullen hierbij uitgebreid aan de orde komen :

Papier

Iedere kilo gerecycled oud-papier geeft een CO2 reductie van 2,01 kilo CO2. Op basis van het verwacht inzamelresultaat van 70 kilo per inwoner kunnen de inwoners van de Hoeksche Waard al 11,9 miljoen kilo CO2 besparen. Deze CO2 besparing kan toenemen met 3,4 miljoen kilo CO2 als de richtlijn van 90 kilo per inwoner wordt gerealiseerd.

Kunststof verpakkingsafval

Iedere kilo gerecycled plastic geeft een CO2 reductie van 2,6 kilo CO2. Op basis van het verwacht inzamelresultaat van 8 kilo per inwoner kunnen de inwoners van de Hoeksche Waard al 1,8 miljoen kilo CO2 besparen.

Glas

Iedere kilo glas wat wordt gerecycled geeft een CO2 reductie van 0,32 kilo CO2. Op basis van het verwacht inzamelresultaat van 23.7 kilo per inwoner kunnen de inwoners van de Hoeksche Waard al 643 ton CO2 besparen.

1.2) Paragrafen

1.2.1) Lokale heffingen

Inleiding

Op basis van artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling is de RAD Hoeksche Waard bevoegd tot de heffing en inning van de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht. Naast de kosten van het inzamelen en verwerken van afval zijn hier onder andere ook de handhavingkosten en de kosten met betrekking tot kwijschelding van afvalstoffenheffing in verwerkt.

Uitgangspunten

Voor de in deze begroting gepresenteerde tarieven wordt de volgende uitgangspunt gehanteerd: Het tarief voor de afvalstoffenheffing dient op begrotingsbasis 100% kostendekkend te zijn.

Als gevolg van in het verleden behaalde positieve resultaten wordt in dit begrotingsjaar evenals in voorgaande begrotingsjaren van dit principe afgeweken. Deze afwijking is mogelijk totdat de gevormde tariefsegalisatiereserve in zijn geheel (naar verwachting in 2014) ten gunste van de burgers van de deelnemende gemeenten is gekomen.

De begroting wordt, nadat de deelnemende gemeenten hun eventuele gevoelens kenbaar hebben gemaakt, door het algemeen bestuur vastgesteld. In december 2010 zullen de tariefsverordening afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 2011 worden vastgesteld.

Afvalstoffenheffing

In de afvalstoffenheffing is een beperkte vorm van tariefsdifferentiatie verwerkt. Huishoudens die per 1 januari van het kalenderjaar bestaan uit meerdere personen worden aangeslagen als meerpersoonshuishouden. Huishoudens die per 1 januari van het kalenderjaar uit één persoon bestaan worden voor het lagere eenpersoonstarief aangeslagen.

De heffing, invordering en kwijschelding van de afvalstoffenheffing wordt uitgevoerd door het SVHW.

In het verleden zijn incidentele baten en overschotten toegevoegd aan de reserve tariefsegalisatie. Deze reserve wordt gebruikt om toekomstige tariefsstijgingen te egaliseren. In 2011 wordt de onttrekking geraamd op € 300.000. De verwachte opbrengst afvalstoffenheffing in 2011 bedraagt € 6.568.000

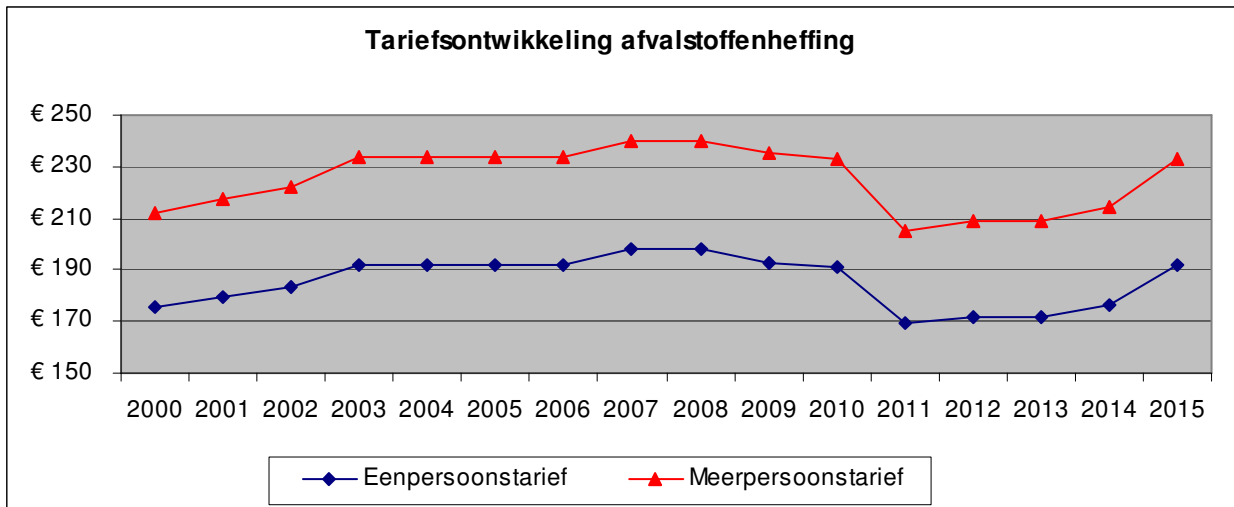
Het tarief voor afvalstoffenheffing 2011 wordt als volgt geraamd :

	2011	2010	%
Eenpersoonshuishouden	€ 169,=	€ 191,=	(afname 11,5%)
Meerpersoonshuishouden	€ 205,=	€ 233,=	(afname 12,0%)

Onderstaand schema geeft het verwacht verloop van de tarieven voor afvalstoffenheffing weer:

	Eenpersoonstarief	Index (2000=100)	Meerpersoonstarief	Index (2000=100)	% stijging
2009	€ 193,00	109.9	€ 235,00	110.7	-2.3 %
2010	€ 191,00	108.8	€ 233,00	109.7	-0.9 %
2011	€ 169,00	96.2	€ 205,00	96.5	-11.8 %
2012	€ 172,00	97.9	€ 209,00	98.4	1.9 %
2013	€ 172,00	97.9	€ 209,00	98.4	0.0 %
2014	€ 176,00	100.2	€ 214,00	100.8	2.4 %
2015	€ 192,00	109.3	€ 233,00	109.7	9.0 %

In onderstaande grafiek wordt de tariefsontwikkeling vanaf 2000 tot en met 2010 én de geraamde tariefsontwikkeling over 2011 tot en met 2015 weergegeven:



Vanaf 2015 stijgt het tarief meer dan voorgaande jaren. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de reserve tariefsegalisatie vanaf 2014 in zijn geheel is gebruikt.

Reinigingsrecht

Als afvalinzamelaar is de RAD ook actief op de vrije bedrijfsafvalmarkt. Deze activiteit levert een reële dekkingsbijdrage aan de vaste kosten van de dienst.

De verwachte opbrengst reinigingsrecht in 2011 bedraagt € 938.000

Baten en Lasten

De totaal geraamde baten en lasten over de jaren 2011 tot en met 2015 ontwikkelen zich als volgt:

	netto lasten	afvalstoffenheffing ¹⁾	reinigingsrecht	overige baten ²⁾	resultaat	mutatie reserves	tariefsegalisatie reserve
2011	8.076	6.568	938	6	-564	264	300
2012	8.055	6.671	957	6	-421	171	250
2013	8.101	6.710	976	6	-409	159	250
2014	8.166	6.811	996	6	-353	172	181
2015	8.424	7.257	1.016	6	-145	145	-

¹⁾ Inclusief kwijscheldingen en ophalen grof huishoudelijk afval

²⁾ Betreft voornamelijk de tegemoetkoming in de inzamelkosten van verpakkingsmaterialen

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Afvalbeheerskosten *)	€ 196	€ 200	€ 200	€ 205	€ 223

*) gemiddeld gewogen tarief van de afvalstoffenheffing

Kwijscheldingen

Huishoudens met een inkomen op minimumniveau kunnen in aanmerking komen voor volledige kwijschelding van de afvalstoffenheffing. Kwijschelding wordt verleend op basis van de bijstandsnorm waarbij tevens een vermogenstoets (op basis van aangifte) plaats heeft. Afhankelijk van het inkomen en eventueel vermogen wordt de afvalstoffenheffing voor minima geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden. Vanaf 2009 is de uitvoering van de kwijschelding in handen van het SVHW waarbij aangesloten wordt op de normen van de deelnemende gemeenten. In deze begroting is rekening gehouden met een totaalbedrag aan kwijscheldingen van € 140.000.

1.2.2) Weerstandsvermogen

Inleiding

Onder het weerstandsvermogen wordt verstaan het geheel van geldmiddelen waaruit risico's kunnen worden opgevangen zonder dat de begroting en het beleid aan te passen. Een risico wordt hierbij gedefinieerd als een voorzienbaar financieel nadeel waarvoor geen voorziening is gevormd of dat niet tot een afwaardering heeft geleid en dat van materiële betekenis is voor de financiële positie en het balanstotaal. In deze paragraaf wordt een beeld gegeven van de omvang van het weerstandsvermogen. Daarna wordt een overzicht gegeven van die risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen kunnen worden afgesloten.

Beleid

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn de deelnemende gemeenten verplicht eventuele tekorten bij een gemeenschappelijke regeling aan te vullen. De huidige nota reserves, weerstandsvermogen en solvabiliteit zal in 2010 worden herzien. In deze nota wordt in het kort ingegaan op de aanwezige risico's en de gewenste hoogte van de reserves. In de huidige nota wordt de gewenste hoogte van de algemene reserve bepaald op minimaal 15% en maximaal 18% van de jaarlijkse lasten.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van de RAD wordt berekend uit de post onvoorzien (incidentele weerstandscapaciteit) en de algemene reserve (structurele weerstandscapaciteit). Hieruit volgt dat de totale weerstandscapaciteit in 2011 € 1.381.000 bedraagt. Deze weerstandscapaciteit is als volgt opgebouwd:

Geprognosticeerde stand algemene reserve 2011 (= <i>weerstandscapaciteit vermogen</i>)	€	1.361.000
Onvoorzien in de begroting 2011 (= <i>weerstandsvermogen exploitatie</i>)	€	20.000
		<hr/>
Totale weerstandscapaciteit	€	<u>1.381.000</u>

In procenten van de jaarlijkse lasten is de weerstandscapaciteit 17,1%. Gestreefd wordt naar een percentage van minimaal 15%.

Liquiditeit

Uit de geprognosticeerde balans 2011 – 2015 blijkt dat in 2011 als gevolg van investeringen in materiële vaste activa én de reguliere aflossingen op langlopende leningen de liquiditeit verminderd. In de begroting is ervan uitgegaan dat deze vermindering wordt opgevangen door middel van het aantrekken van een langlopende geldlening in 2011 van € 1.000.000.

Risico's

De mogelijke risico's waarvoor geen voorziening dan wel verzekering is afgesloten én die van significante betekenis in relatie tot het balanstotaal kunnen zijn, worden hierna genoemd. Deze opsomming van risico's is een momentopname.

- Tariefsmutaties oud-papier inzameling in relatie met afgesproken oud-papier subsidies;
- Risico's met betrekking tot veranderende regelgeving op het gebied van afvalinzameling en verwerking;
- Risico's met betrekking tot calamiteiten inzamelvoertuigen;
- Risico's met betrekking tot calamiteiten huisvesting en milieustraat;
- Risico's met betrekking tot arbeidsongeschiktheid personeel;
- Toenemende vergrijzing personeel in combinatie met strengere arbo-normen.

In 2010 zal een herziene nota reserves, weerstandsvermogen en solvabiliteit worden vastgesteld.

Beleid

Op grond van de geprognosticeerde balans 2011-2015 blijkt dat als gevolg van aflossingen op langlopende schulden en investeringen in materiële vaste activa de liquiditeitspositie afneemt. In de begroting is ervan uitgegaan dat deze vermindering wordt opgevangen door het aantrekken van langlopende geldlening in 2011 van € 1.000.000.

1.2.3) Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Om haar taken als inzamelaar van afvalstoffen te kunnen uitvoeren heeft de RAD de beschikking over kapitaalgoederen. De staat van deze goederen is mede bepalend voor de kwaliteit van de inzameling en de (jaarlijkse) lasten hiervan. In deze paragraaf wordt in het kort ingegaan op de onroerende goederen en de inzamelmiddelen.

Onroerende goederen

Het complex aan de Smidsweg omvat een kantoorgebouw, een remise voor de stalling van de inzamelvoertuigen en een milieustraat. Het complex is eind jaren '90 opgeleverd. In 2009 is door het bureau Asset een onderhoudsrapportage opgesteld. Op basis van dit rapport wordt per jaar een bedrag van € 60.000 aan de bestemmingsreserve groot onderhoud toegevoegd. Het saldo van deze bestemmingsreserve bedraagt ultimo 2011 naar verwachting € 70.000. De overige lasten van het onroerend goed worden gedekt uit de exploitatie.

De verwachte onderhoudslasten voor onderhoud (tlv reserve) zijn als volgt:

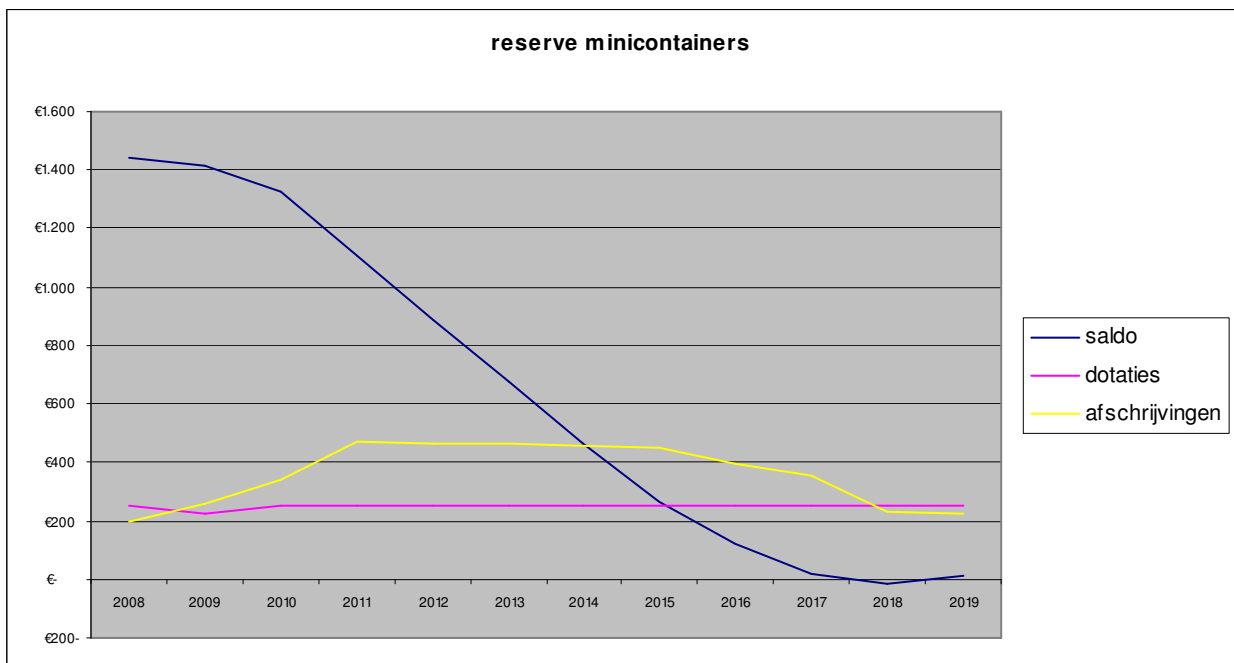
	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Complex Smidsweg	129	31	32	39	33

Inzamelmiddelen

Onder inzamelmiddelen worden naast voertuigen ook de containers en persinstallaties verstaan. De lasten van het onderhoud van voertuigen en persinstallaties is opgenomen in de begroting 2011. De geraamde bedragen zijn gebaseerd op ervaringscijfers waarop een indexatie is toegepast. Tevens is voor periodiek grootonderhoud aan voertuigen een bestemmingsreserve gevormd. Het saldo van deze bestemmingsreserve bedraagt ultimo 2011 naar verwachting € 11.000.

Ter egalisatie van de kosten van minicontainers is een bestemmingsreserve gevormd. Doel van deze reserve is het egaliseren van de afschrijvingslasten van de huishoudelijke minicontainers. Aan de reserve worden op grond van de verwachte afschrijvingslasten en onderhoudskosten bedragen toegevoegd. De afschrijvingen en onderhoudslasten met betrekking tot deze minicontainers komen ten laste van deze reserve. Het saldo van deze bestemmingsreserve bedraagt ultimo 2011 naar verwachting € 1.104.000.

Het verloop van de reserve minicontainers is in onderstaande grafiek weergegeven:



1.2.4) Financiering

Inleiding

In deze financieringsparagraaf wordt ingegaan op het beleid en de verwachte financiële ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de rentelasten- en baten.

1) Algemeen

Algemene ontwikkelingen

Geraamd is dat in 2011 een lening aangetrokken wordt ter financiering van de investeringen in materiele vaste activa en de reguliere aflossingen op langlopende leningen. De verwerkingscontracten met Essent voor de verwerking van het GFT lopen in 2010 af. Optioneel is een verlening van drie maal een jaar mogelijk. In de begroting is rekening gehouden met een normale index van het verwerkingstarief voor GFT. De contracten voor de verwerking van restafval expireren op 31 december 2010. Als gevolg van de in 2010 gehouden aanbesteding wordt vanaf 2011 een forse tariefsdaling gerealiseerd.

In de afgelopen jaren is in de Tweede Kamer diverse malen het onderwerp verbrandingsbelasting ter sprake gekomen. Door de invoering van deze belasting beoogd men het hergebruik van afval te bevorderen. Bij het eventueel invoeren van deze belasting zal de RAD te maken krijgen met een aanzienlijk, niet te voorziene kostenverhoging.

Economische ontwikkelingen

Afgaande op de huidige inzichten zijn de conjuncturele ontwikkelingen negatief. De overheid zal als gevolg van de crisis ingrijpende maatregelen moeten nemen die ook van invloed zullen zijn op de lokale overheid. De gevolgen van deze maatregelen zijn bij het opmaken van de begroting nog niet bekend. De rentestand in 2011 is in verband met de economische crisis moeilijk in te schatten.

2) Treasurybeheer

Renterisicobeheer

Het doel van het renterisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat in de toekomst de rentelasten van vreemd vermogen hoger dan wenselijk zou zijn. Alle huidige lopende geldleningen hebben een rentevaste periode tot aan het moment van aflossing met uitzondering van de lening die is aangetrokken ter financiering van de huisvesting van de dienst. De rente van deze lening is vast tot en met 2014. De rente over de langlopende geldleningen bedraagt in 2011 gemiddeld 4,75%. De nieuw aan te trekken geldlening is opgenomen tegen een geraamd rentepercentage van 6%

Kasgeldlimiet		(bedragen x € 1.000)	
		1/1/2011	31/12/2011
1	Omvang begroting per 1-1-11	€ 9.117	
	Toegestaan kasgeldlimiet	8,2 %	
		€ 748	€ 771
2	Omvang vlottende schuld Opgenomen gelden < 1 jaar	€ 1.065	€ 1.065
3	Omvang vlottende middelen Rekening-courant/deposito's < 1 jaar	€ 1.803	€ 1.806
	Toets kasgeld limiet		
4	Totaal netto vlottende schuld (2)-(3)	- € 738	- € 741
	Ruimte onder toegestane kasgeldlimiet	€ 1.486	€ 1.512

Financiering

De begroting is gebaseerd op een bestendiging van het bestaande beleid. In de geprognosticeerde balans over de periode 2011 tot en met 2015 is het verwacht verloop van de activa en de langlopende geldleningen weergegeven. De gemiddelde rentelast op leningen bedraagt in 2011 4,75%. In 2014 wordt de eerste renteherziening verwacht op een leningbedrag van 2,7 miljoen euro.

Het verloop van de langlopende leningen is als volgt geraamd:

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Stand begin jaar	5.951	6.843	6.682	6.519	6.353
Aflossingen	108	161	163	166	170
Aantrekken nieuwe lening (6%)	1.000	-	-	-	-
Stand einde jaar	<u>6.843</u>	<u>6.682</u>	<u>6.519</u>	<u>6.353</u>	<u>6.183</u>
Gemiddeld %	4.75%	4.81%	4.79%	4.78%	4.76%

De rente risiconorm bestaat uit twee componenten, namelijk de renteherziening en de herfinanciering. Van renteherziening is sprake indien de rente op basis van de leningvoorwaarden op enig jaar kan worden herzien. Bij herfinanciering gaat het om de noodzaak om de aflossingen op bestaande schuld te herfinancieren. In onderstaande tabel is een berekening gegeven van het renterisico in 2011. Daaruit blijkt dat dit risico binnen de norm blijft.

<u>Renterisiconorm (Bedragen x € 1.000)</u>		2011
	Renteherziening	
1a	Op vaste schuld o/g	-
1b	Op vaste schuld u/g	-
2	Netto (1a – 1b)	-
3a	Nieuw aangetrokken vaste schuld	1.000
3b	Nieuw verstrekte langlopende leningen	-
4	Netto (3a-3b)	1.000
5	Te betalen aflossingen	108
6	Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	108
7	Renterisico op vaste schuld (2 en 6)	108
	Renterisiconorm	
8	Stand van de vaste schuld per 1 januari	5.951
9	Vastgestelde percentage	20%
10	Renterisiconorm (8)*(9)/100	1.190
	Toets renterisiconorm	
11	Rente risiconorm	1.190
	Renterisico op vaste schuld (7)	108
12	Ruimte onder risiconorm	1.082

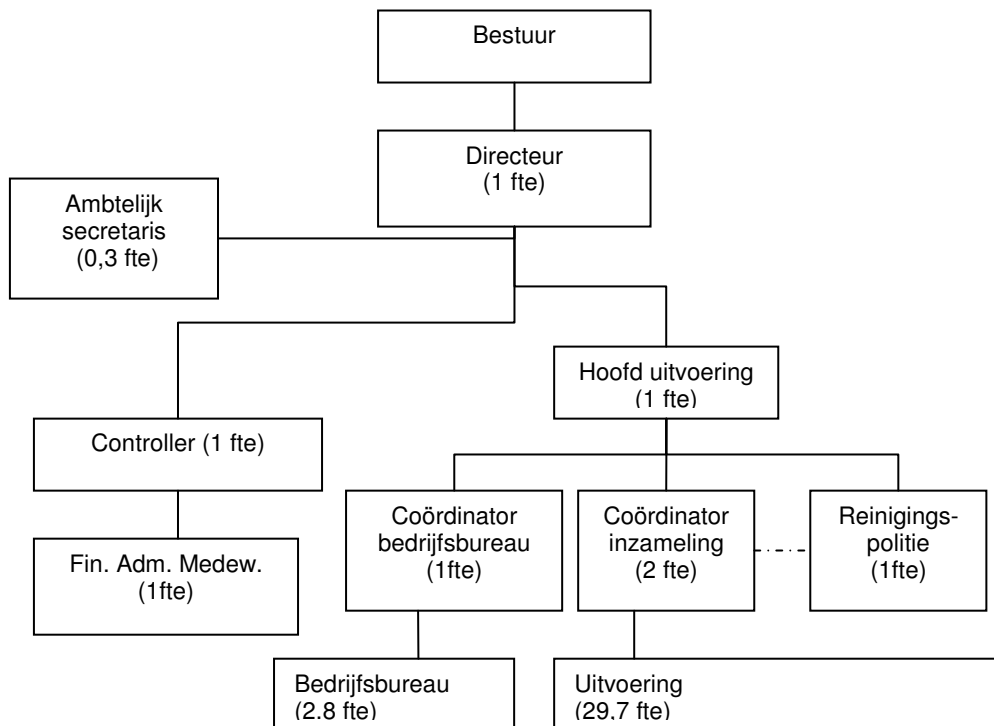
4) Informatievoorziening

In 2011 zal het dagelijks bestuur na afloop van het 1^e, 2^e en het 3^e kwartaal geïnformeerd worden door middel van tussentijdse (financiële) rapportages over de voorafgaande perioden. Deze rapportages zullen naast een verantwoording over de afgelopen periode tevens een visie geven over de rest van het begrotingsjaar.

1.2.5) Bedrijfsvoering

Personeel en Organisatie

De organisatiestructuur blijft ongewijzigd en is als volgt:



In juni 2009 is de CAO gemeenten afgelopen. Er is bij het opstellen van deze begroting nog geen nieuw akkoord bereikt. Rekening is gehouden met een stijging van de salarislasten ondermeer door voorgestelde premieverhogingen van de pensioenpremie en sociale lasten. Daarnaast zal de RAD als gevolg van de FPU uitstroom, door de verplichte gemeentelijke bijdrage FPU, te maken krijgen met hogere lasten voormalig personeel. Deze lasten zijn in deze begroting verwerkt.

Met betrekking tot het ziekteverzuim zal ook in 2011 het SMO blijven functioneren hierin zal onder andere het verloop van het verzuim op de voet zal worden gevolgd. In de begroting is rekening gehouden met een regulier ziekteverzuim van 5%, het ziekteverzuim over 2009 bedroeg 6,1%. Voor de vervanging van zieke medewerkers wordt gebruik gemaakt van de inzet van eigen personeel en/of personeel van uitzendbureaus ingeschakeld, de verwachting is dat in 2011 er incidenteel 3.000 uren extern personeel ingeleend dient te worden als gevolg van ziekte. De structurele inleenuren worden geraamd op 8.500 uur.

Planning en control

Het dagelijks bestuur wordt aan het einde van het 1^e kwartaal, het 2^e kwartaal en het 3^e kwartaal middels kwartaalrapportages geïnformeerd. Deze rapportages zullen naast een verantwoording over de afgelopen periode tevens een visie geven over de rest van het begrotingsjaar.

1.2.6) Verbonden partijen

Inleiding

Het doel van deze paragraaf is het bestuur inzicht te verschaffen in de beleidsmatige en financiële betrokkenheid van de gemeenschappelijke regeling van de RAD Hoeksche Waard. Belangrijk is hierbij het feit of er financiële risico's zijn en het feit welke invloed de verbonden partijen kunnen hebben op het te voeren beleid.

Overzicht deelnemers en verbonden partijen

	Deelnemer	Invloed
1	Binnenmaas	Deelnemer in GR, invloed op beleid middels DB en AB lidmaatschap
2	Cromstrijen	Deelnemer in GR, invloed op beleid middels DB en AB lidmaatschap
3	Korendijk	Deelnemer in GR, invloed op beleid middels DB en AB lidmaatschap
4	Strijen	Deelnemer in GR, invloed op beleid middels DB en AB lidmaatschap
5	Oud-Beijerland	Deelnemer in GR, invloed op beleid middels DB en AB lidmaatschap

	Verbonden partij	Eventuele invloed
	Ombudscommissie Hoeksche Waard	De RAD heeft zich bij gemeenschappelijke regeling ombudscommissie Hoeksche Waard aangesloten. Deze commissie is belast met de externe beoordeling van verzoekschriften voor zover het gedragingen van bestuursorganen van de deelnemers betreft. (extern klachtrecht) Vertegenwoordiging van de RAD vindt plaats via de voorzitter. Er zijn geen substantiële risico's
	SVHW	De RAD heeft zich bij gemeenschappelijke regeling SVHW aangesloten. Deze GR voert de heffings-, invorderings- en kwijtscheldingsactiviteiten namens de RAD Hoeksche Waard uit. Vertegenwoordiging van de RAD vindt plaats door een bestuurder uit het DB. Kostentoerekening bij de deelnemers in de GR SVHW vindt plaats op basis van aantal adressen. Een raming van de kosten van het SVHW zijn opgenomen in deze begroting.

2) Financieel deel

2.1) Overzicht baten en lasten

2.1.1) Begrote Programma rekening 2011 (x € 1.000)

	<u>begroting 2011</u>	<u>begroting 2010</u>	<u>werkelijk 2009</u>
Lasten	8.076	9.117	9.004
Baten	<u>7.512</u>	<u>8.751</u>	<u>8.979</u>
Bedrijfsresultaat	<u>.....-564</u>	<u>.....-366</u>	<u>.....-25</u>
Incidentele baten en lasten	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultaat voor bestemming	<u>.....-564</u>	<u>.....-366</u>	<u>.....-25</u>
Mutatie bestemmingsreserves	264	85	56
Mutatie reserve tariefsegalisatie	<u>300</u>	<u>281</u>	<u>-</u>
Resultaat ter bestemming	<u>.....-</u>	<u>.....-</u>	<u>.....31</u>

2.1.2) Toelichting op de begrote programma rekening 2011 (x € 1.000)

LASTEN	<u>begroting 2011</u>	<u>begroting 2010</u>	<u>werkelijk 2009</u>
Personeelslasten	2.393	2.453	2.355
Huisvestingskosten	232	155	222
Kapitaalslasten	1.489	1.239	1.027
Kosten containers	67	71	67
Kosten wagenpark	774	767	666
Kosten vuilverwerking	1.990	3.528	3.791
Bestuurskosten	5	8	43
Algemene kosten	415	376	333
Onvoorzien	20	20	-
Huishoudelijke BTW inzake BCF	691	500	500
Totaal Lasten	<u>8.076</u>	<u>9.117</u>	<u>9.004</u>

Personeelslasten	<u>begroting 2011</u>	<u>begroting 2010</u>	<u>werkelijk 2009</u>
Lonen en salarissen	1.825	1.781	1.603
Personeel van derden (buitendienst)	285	406	509
Overige personeelslasten	283	266	243
	<u>2.393</u>	<u>2.453</u>	<u>2.355</u>

Lonen en salarissen

Salariskosten	1.515	1.467	1.305
Sociale en pensioenlasten	310	314	298
	<u>1.825</u>	<u>1.781</u>	<u>1.603</u>

Sociale en pensioenlasten in % van de salariskosten	20,5%	21,4%	22,8%
Personeelsformatie in FTE	41.8	40.8	36.5
Gemiddelde salariskosten per FTE (x € 1.000)	43.7	43.7	44.0

Ziekteverzuimpercentage (gecorrigeerd met langdurig zieken)	5,0%	5,0%	6,1%
Aantal uren personeel van derden (buitendienst)	11.500	17.700	12.532

Huisvestingskosten	<u>begroting 2011</u>	<u>begroting 2010</u>	<u>werkelijk 2009</u>
Complex Smidsweg	232	155	222

Kapitaallasten

	begroting 2011	begroting 2010	werkelijk 2009
Afschrijvingen	1.191	989	826
Rente leningen o/g	304	255	204
Rente rekening-courant	-6	-5	-3
	<u>1.489</u>	<u>1.239</u>	<u>1.027</u>

Afschrijvingen

	begroting 2011	begroting 2010	werkelijk 2009
Gebouwen en inventaris	136	144	129
Wagenpark	508	432	375
Containers bedrijfsafval	29	26	23
Containers huishoudelijk afval	518	387	299
	<u>1.191</u>	<u>989</u>	<u>826</u>

Kosten containers

	begroting 2011	begroting 2010	werkelijk 2009
Onderhoud containers bedrijfsafval	9	8	4
Onderhoud containers huishoudelijk afval	7	16	5
Overige kosten containers	51	47	58
	<u>67</u>	<u>71</u>	<u>67</u>

Kosten wagenpark

	begroting 2011	begroting 2010	werkelijk 2009
Onderhoud	295	290	277
Brandstof	264	260	206
Verzekeringen	95	95	84
Onderhoud en verzekering maxicontainers	30	21	38
Overige kosten wagenpark	90	101	61
	<u>774</u>	<u>767</u>	<u>666</u>

Kosten vuilverwerking	<u>begroting 2011</u>	<u>begroting 2010</u>	<u>werkelijk 2009</u>
Huishoudelijk restafval	1.057	2.092	2.078
Huishoudelijk GFT	400	360	389
Bedrijfsafval	228	535	486
Huishoudelijk papier	15	84	57
Klein chemisch afval	10	25	12
Verpakkingsglas	15	35	46
Textiel	-1	-	-2
Kunststof verpakkingsafval	-272	-285	8
Kosten chemowagen	<u>35</u>	<u>38</u>	<u>37</u>
Totaal ophalen	<u>1.487</u>	<u>2.884</u>	<u>3.111</u>
Restafval	115	260	248
Hout	31	42	97
Puin	74	72	75
Asbest	13	11	8
Snoeihout	90	82	90
Vlakglas	9	8	6
Autobanden	2	1	-1
Huishoudelijk papier	-7	-	-2
Klein chemisch afval	60	80	62
Gasflessen	1	1	-
Dakbedekking	17	10	10
Olie	1	2	1
Kadavers	1	2	2
Metaal	-55	-70	-61
Elektrische apparatuur	-35	-32	-24
Textiel	1	-	-1
Transportkosten milieustraat	145	140	136
Overige kosten milieustraat	<u>40</u>	<u>35</u>	<u>34</u>
Totaal milieustraat	<u>503</u>	<u>644</u>	<u>680</u>
Totaal vuilverwerking	<u>1.990</u>	<u>3.528</u>	<u>3.791</u>
 <u>Bedrijfsafval</u>			
Restafval	224	520	475
GFT	13	12	12
Papier	<u>-9</u>	<u>3</u>	<u>-1</u>
	<u>228</u>	<u>535</u>	<u>486</u>
 <u>Huishoudelijk papier</u>			
Verleende oud-papier subsidies	160	170	154
Vergoeding papierverwerker	<u>-145</u>	<u>-86</u>	<u>-97</u>
	<u>15</u>	<u>84</u>	<u>57</u>

Hoeveelheden vuilverwerking (x 1.000 kg)	<u>begroting 2011</u>	<u>begroting 2010</u>	<u>werkelijk 2009</u>
Huishoudelijk restafval	19.750	20.750	21.112
Huishoudelijk GFT	10.500	10.000	10.629
Bedrijfsafval	5.210	6.250	5.270
Huishoudelijk papier	5.700	5.700	5.050
Klein gevaarlijk afval	20	25	25
Verpakkingsglas	1.900	1.900	1.744
Kunststof verpakkingen	680	600	63
Textiel	425	400	261
Totaal ophalen (in tonnen)	<u>44.185</u>	<u>45.625</u>	<u>44.154</u>
Restafval	2.400	2.500	2.427
Hout	3.300	3.500	3.311
Puin	5.150	5.500	5.125
Asbest	60	60	64
Snoeihout	1.500	1.600	1.677
Vlakglas	90	100	79
Autobanden	2	1	3
Huishoudelijk papier	200	200	206
Klein gevaarlijk afval	125	100	93
Dakbedekking	85	90	86
Kadavers	1	2	3
Metaal	550	580	552
Elektrische apparatuur	450	320	349
Textiel	1	-	20
Overig	1	3	5
Totaal milieustraat (in tonnen)	<u>13.915</u>	<u>14.556</u>	<u>14.000</u>
Totaal vuilverwerking (in tonnen)	<u>58.100</u>	<u>60.181</u>	<u>58.154</u>
<u>Overige aantallen</u>			
Chemowagen (uren)	800	775	828
Bezoekersaantal	65.000	69.000	67.057
Bestuurskosten	<u>begroting 2011</u>	<u>begroting 2010</u>	<u>werkelijk 2009</u>
Advieskosten	2	5	42
Overige bestuurskosten	3	3	1
	<u>5</u>	<u>8</u>	<u>43</u>

Algemene kosten	<u>begroting 2011</u>	<u>begroting 2010</u>	<u>werkelijk 2009</u>
Kantoorkosten	104	99	89
Project GIHA	58	7	5
Voorlichting burgers	75	73	49
Invoering kunststofinzameling	-	25	23
Kosten automatisering	46	45	29
Kosten inning afvalstoffenheffing	102	100	111
Controle kosten	23	22	24
Overige algemene kosten	7	5	3
	<u>415</u>	<u>376</u>	<u>333</u>
Onvoorzien	<u>begroting 2011</u>	<u>begroting 2010</u>	<u>werkelijk 2009</u>
Onvoorzien	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>-</u>
Huishoudelijke BTW inzake BCF	<u>begroting 2011</u>	<u>begroting 2010</u>	<u>werkelijk 2009</u>
Drempelbedrag (oude BTW)	<u>691</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
BATEN	<u>begroting 2011</u>	<u>begroting 2010</u>	<u>werkelijk 2009</u>
Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht	7.506	8.704	8.786
Overige baten	<u>6</u>	<u>47</u>	<u>193</u>
Totaal baten	<u>7.512</u>	<u>8.751</u>	<u>8.979</u>
Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht	<u>begroting 2011</u>	<u>begroting 2010</u>	<u>werkelijk 2009</u>
Afvalstoffenheffing	6.568	7.472	7.605
Reinigingsrecht	<u>938</u>	<u>1.232</u>	<u>1.181</u>
	<u>7.506</u>	<u>8.704</u>	<u>8.786</u>
<u>Afvalstoffenheffing</u>			
Afvalstoffenheffing	6.708	7.632	7.791
Kwijtschelding van afvalstoffenheffing	<u>-140</u>	<u>-160</u>	<u>-186</u>
	<u>6.568</u>	<u>7.472</u>	<u>7.605</u>

Aansluitingen afvalstoffenheffing

	<u>begroting 2011</u>	<u>begroting 2010</u>	<u>werkelijk 2009</u>
Binnenmaas			11.857
Cromstrijen			5.294
Korendijk			4.265
Oud-Beijerland			9.286
Strijen			<u>3.627</u>
Totaal	<u>34.600</u>	<u>34.600</u>	<u>34.329</u>
Waarvan eenpersoonshuishoudingen	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.357</u>
Aantal inwoners	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	<u>83.731</u>

Overige baten

	<u>begroting 2011</u>	<u>begroting 2010</u>	<u>werkelijk 2009</u>
Tegemoetkoming inzamelkosten	-	48	147
Boekwinst verkoop bedrijfsmiddelen	-	-	23
Overig	<u>6</u>	<u>-1</u>	<u>23</u>
	<u>6</u>	<u>47</u>	<u>193</u>

MUTATIES IN DE RESERVES

	<u>begroting 2011</u>	<u>begroting 2010</u>	<u>werkelijk 2009</u>
Bestemmingsreserve onderhoud gebouw	-69	38	-17
Bestemmingsreserve onderhoud wagenpark	5	5	4
Bestemmingsreserve minicontainers	-219	-114	-31
Bestemmingsreserve ondergrondse containers	35	-	-
Bestemmingsreserve ondergrondse glascontainers	-16	-14	-12
Reserve ongerealiseerd resultaat	-	-	31
Reserve tariefsegalisatie	<u>-300</u>	<u>-281</u>	<u>-</u>
	<u>-564</u>	<u>-366</u>	<u>-25</u>

Toelichting

Bij een negatief bedrag is aan de reserve een bedrag onttrokken.
 Bij een positief bedrag is aan de reserve een bedrag toegevoegd.

2.2) Uiteenzetting financiële positie

2.2.1) Geprognosticeerde balans 2009 tot en met 2015 (x € 1.000)

ACTIVA	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<u>Vaste activa</u>							
- materiële	8.356	9.183	9.508	8.940	8.162	8.471	7.006
- financiële	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	8.356	9.183	9.508	8.940	8.162	7.471	7.006
<u>Vlottende activa</u>							
- vorderingen	776	776	776	776	776	776	776
- liquide middelen	1.122	817	820	806	1.012	1.184	1.334
- overlopende activa	210	210	210	210	210	210	210
Totaal	2.108	1.803	1.806	1.792	1.998	2.170	2.320
Totaal activa	10.464	10.986	11.314	10.732	10.160	9.641	9.326
PASSIVA							
<u>Eigen vermogen</u>							
- algemene reserve	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361
- tariefsegalisatie	1.262	981	681	431	181	-	-
- bestemmings	1.644	1.606	1.342	1.171	1.012	840	695
- jaarresultaat '09	31	-	-	-	-	-	-
Totaal	4.298	3.948	3.384	2.963	2.554	2.201	2.056
<u>Voorzieningen</u>							
- personeel	73	-	-	-	-	-	-
Totaal	73	-	-	-	-	-	-
<u>Langlopende schulden</u>							
- leningen	5.006	5.951	6.843	6.682	6.519	6.353	6.183
- waarborgsommen	22	22	22	22	22	22	22
Totaal	5.028	5.973	6.865	6.704	6.541	6.375	6.205
<u>Kortlopende schulden</u>							
- crediteuren	790	790	790	790	790	790	790
- liquide middelen	-	-	-	-	-	-	-
- overig	275	275	275	275	275	275	275
Totaal	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
Totaal passiva	10.464	10.986	11.314	10.732	10.160	9.641	9.326
Solvabiliteit	27%	24%	22%	21%	20%	19%	17%

(solvabiliteit: algemene reserve + bestemmingsreserve minicontainers gedeeld door balanstotaal)

2.2.2) Toelichting gevolgen bestaand en nieuw beleid

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

In deze begroting zijn geen voorzieningen en/of verplichtingen inzake arbeidskosten met een jaarlijks gelijkblijvend karakter begroot. De hoogte van deze verplichting is ultimo 2009 geraamd op circa € 87.000.

Investerings

Alle investeringen worden beschouwd als investeringen met een economisch nut en dientengevolge geactiveerd. Alle begrote investeringen betreffen investeringen in het kader van reeds vastgesteld beleid.

Verwacht verloop van de activa:

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Boekwaarde begin jaar	9.183	9.508	8.940	8.161	7.470
Af: Afschrijvingen	1.191	1.228	1.185	1.157	1.190
Bij: Investerings	1.516	660	406	466	726
Boekwaarde einde jaar	<u>9.508</u>	<u>8.940</u>	<u>8.161</u>	<u>7.470</u>	<u>7.006</u>

Verwacht verloop van de investeringen:

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Voertuigen	605	520	260	345	605
Containers bedrijfsafval	35	35	35	35	35
Containers huishoudelijk afval	816	25	20	25	25
Complex Smidsweg (milieustraat)	50	50	80	50	50
Inventaris (automatisering)	10	30	11	11	11
Totaal per jaar	<u>1.516</u>	<u>660</u>	<u>406</u>	<u>466</u>	<u>726</u>

Vanwege de lange lever- en opbouwtijden van met name voertuigen zullen op basis van deze begroting, net zoals in voorgaande jaren, investeringsverplichtingen worden aangegaan.

Financiering

De begroting is gebaseerd op een bestending van het bestaande beleid. In de geprognosticeerde balans over de periode 2009 tot en met 2015 is het verwacht verloop van de activa en de langlopende geldleningen weergegeven. Om de afnemende liquiditeit als gevolg van aflossingen van langlopende leningen en de investeringen in huishoudelijke containers op te vangen wordt in 2011 een langlopende lening aangetrokken van € 1.000.000 tegen een geraamd percentage van 6%.

Verwacht verloop van de langlopende leningen:

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Stand begin jaar	5.951	6.843	6.682	6.519	6.353
Aflossingen	108	161	163	166	170
Aantrekken nieuwe lening (6%)	1.000	-	-	-	-
Stand einde jaar	<u>6.843</u>	<u>6.682</u>	<u>6.519</u>	<u>6.353</u>	<u>6.183</u>

Reserves en voorzieningen

De algemene reserve vertoont over de jaren 2009 tot een met 2015 een constante lijn. In de begroting is uitgegaan dat het resultaat 2009 ad € 31.000 conform voorstel bestemming jaarresultaat 2009 wordt toegevoegd aan de reserve ondergrondse containers.

De bestemmingsreserves hebben alleen betrekking op de bedrijfsmiddelen. Dotaties en onttrekkingen zijn gebaseerd op de verwachte kosten.

De bestemmingsreserve minicontainers wordt gebruikt om de kosten met betrekking tot afschrijving en onderhoud van (huishoudelijke) minicontainers te egaliseren. De ingezette vervanging van de minicontainers heeft als gevolg dat de afschrijvingslasten zullen toenemen tot maximaal € 469.000 in 2011, daarna zullen de afschrijvingslasten afnemen. De piek in de afschrijvingen wordt in zijn geheel opgevangen door de gevormde bestemmingsreserve.

Verwacht verloop bestemmingsreserves:

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Stand begin jaar	1.606	1.342	1.171	1.012	840
Dotaties	350	350	350	350	350
Onttrekkingen	-614	-521	-509	-522	-495
Stand einde jaar	<u>1.342</u>	<u>1.171</u>	<u>1.012</u>	<u>840</u>	<u>695</u>

In de post bestemmingsreserves is ook de reserve minicontainers opgenomen. Deze reserve wordt gebruikt om de kosten van afschrijving en onderhoud van de huishoudelijke minicontainers te egaliseren. Het verwacht verloop is als volgt:

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Stand begin jaar	1.323	1.104	889	676	467
Dotaties	250	250	250	250	250
Onttrekkingen	-469	-465	-463	-459	-451
Stand einde jaar	<u>1.104</u>	<u>889</u>	<u>676</u>	<u>467</u>	<u>266</u>

De reserve voor tariefsegalisatie wordt gebruikt om de tarieven voor de afvalstoffenheffing te egaliseren. De reserve is ontstaan uit toevoegingen van gerealiseerde overschotten en de ontvangen uittredesom van de gemeente Zwijndrecht. Met de onttrekkingen wordt het tarief voor afvalstoffenheffing geëgaliseerd.

Het verwacht verloop van deze reserve is als volgt:

	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Stand begin jaar	1.262	981	681	431	181	-
Onttrekkingen	-281	-300	-250	-250	-181	-
Stand einde jaar	<u>981</u>	<u>681</u>	<u>431</u>	<u>181</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

2.3) Meerjarenraming 2011 - 2015

Lasten	<u>begroting 2011</u>	<u>begroting 2012</u>	<u>begroting 2013</u>	<u>begroting 2014</u>	<u>begroting 2015</u>
Personeelslasten	2.393	2.429	2.465	2.502	2.540
Huisvestingskosten	232	106	107	114	250
Kapitaalslasten	1.489	1.550	1.499	1.459	1.482
Kosten containers	67	68	69	70	71
Kosten wagenpark	774	786	798	810	822
Kosten vuilverwerking	1.990	2.020	2.050	2.081	2.112
Bestuurskosten	5	5	5	5	5
Algemene kosten	415	370	376	382	388
Huishoudelijke BTW (BCF)	691	701	712	723	734
Onvoorzien	20	20	20	20	20
Totaal lasten	8.076	8.055	8.101	8.166	8.424
Baten					
Heffingen	7.506	7.628	7.686	7.807	8.273
Overige baten	6	6	6	6	6
Totaal baten	7.512	7.634	7.692	7.813	8.279
Bedrijfsresultaat	-564	-421	-409	-353	-145
Mutatie reserves					
Bestemmingsreserves	264	171	159	172	145
Tariefseglisatie	300	250	250	181	-
Totaal mutatie	564	421	409	353	145
Resultaat	-	-	-	-	-
Aansluitingen	34.600	34.773	34.947	35.122	35.297
Inwoners	86.000	86.430	86.862	87.296	87.733
Afvalbeheerskosten (obv formule Senternovem/AOO *)	€ 196	€ 200	€ 200	€ 205	€ 223
Index	-12,60%	1,90%	0,00%	2,10%	8,90%

*) gemiddeld gewogen tarief van de afvalstoffenheffing

2.4) Uitgangspunten

De begrote programmarekening 2011 en de meerjarenbegroting 2012 tot en met 2015 gaan uit van het zelfde takenpakket zoals omschreven is in het beleidsdeel.

Uitgegaan wordt van de volgende uitgangspunten:

- Activa: alle investeringen worden beschouwd als investeringen met een economisch nut en dientengevolge geactiveerd. Alle begrote investeringen betreffen investeringen in het kader van reeds vastgesteld beleid.
- Financiering: er vinden geen vervroegde aflossingen plaats, in verband met afnemende liquiditeit als gevolg van aflossingen en herinvesteringen worden vanaf 2010 tot en met 2011 jaarlijks een 10-jarige lening aangegaan van elk 1 miljoen euro tegen een geraamd rentepercentage van 6,0%.
- Naast de kosten als gevolg van nieuwe geldleningen nemen de kapitaalslasten ook toe als gevolg van de ingezette vernieuwing van de minicontainers. Deze extra kapitaalslasten worden gedekt door middel van een vrijval vanuit de gevormde bestemmingsreserve minicontainers. Vanaf 2009 is de onttrekking aan deze reserve hoger dan de jaarlijkse dotatie.
- Aangenomen is dat de verwerkingskosten in 2011 dalen als gevolg van de lagere verwerkingslasten voor restafval. Vanaf 2012 nemen de verwerkingslasten toe door het toepassen van een geraamde inflatiecorrectie. Gebleken is dat de hoeveelheid vrijkomend afval niet meer één op één te herleiden is aan de economische ontwikkelingen. Er is geen rekening gehouden met de eventuele invoering van een verbrandingsbelasting.
- Voor de overige kosten is gerekend met een prijsindex van gemiddeld 1,5%
- Het aantal inwoners neemt vanaf 2011 toe met 0.5% per jaar, het aantal aansluitingen neemt evenredig toe.

VASTSTELLINGSBESLUIT

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Regionale Afvalstoffendienst
Hoeksche Waard in haar openbare vergadering van 2010

de secretaris,

de voorzitter,