

PROGRAMMA- EN PRODUCTBEGROTING 2017

Vastgesteld,

AVU
Afval
Verwijdering
Utrecht

Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| Voorwoord | 4 |
| Leeswijzer | 6 |
| Deel 1 | |
| Programmabegroting | 7 |
| Hoofdstuk 1: Programma's | 7 |
| Programma 1: Afvoer, hergebruik en be- en verwerking afval | 7 |
| Programma 2: Vereveningsregeling | 13 |
| Programma 3: Sorteertanalyses restafval | 14 |
| Programma 4: Advies en ondersteuning gemeenten | 15 |
| Hoofdstuk 2: Financieel beleid | 17 |
| Inflatiecorrectie/Meerjarenbegroting | 18 |
| Begroting van uitgaven en inkomsten | 19 |
| Meerjarenbegroting 2018 - 2020 | 20 |
| Hoofdstuk 3: Overige informatie | 21 |
| 1. Inleiding | 21 |
| 2. Weerstandsvermogen | 21 |
| 3. Bedrijfsvoering | 22 |
| 4. Verbonden Partijen | 22 |
| 5. Treasury c.q. financiering | 23 |
| Grafiek 1 | |
| Verwerkte en begrote hoeveelheden afval 2006 t/m 2017 | 27 |
| Deel 2 | |
| Productbegroting | 28 |
| 1. Uitgangspunten | |
| Tonnages voor AVU-deelnemers | 29 |
| 2. Uitgangspunten | |
| a. Tarieven voor AVU-deelnemers | 30 |
| b. Kosten voor overslag, transport en verwerking restafval en grof huishoudelijk afval | 32 |
| c. Kosten voor overslag, transport en verwerking van GFT-afval | 33 |
| 3. Uitgangspunten | |
| Injectienaalden/oude medicijnen | 34 |
| Infrastructurele kosten | 34 |
| Uitvoering sorteertanalyses | 34 |
| 4. Uitgangspunten | |
| Specificatie AVU-beheerskosten | 35 |
| Deel 3 | |
| Activiteiten die voorheen door de N.V. AVU werden uitgevoerd en nu door de gemeenschappelijke regeling | 36 |

| | |
|--|----|
| Bijlage 1.1 Raming ingezameld brandbaar en G.F.T. afval 2017 en bijbehorende kosten | 38 |
| Bijlage 1.2 Begroting 2017, berekening verevening van de transportkosten naar overslagstations per gemeente | 40 |
| Bijlage 1.3 Uitgangspunten voor de vereveningsregeling | 42 |
| Bijlage 1.4 Raming ingezameld glas in 2017 en bijbehorende kosten | 43 |
| Bijlage 1.5 Raming ingezameld papier in 2017 en bijbehorende kosten en opbrengsten | 44 |
| Bijlage 1.6 Raming ingezameld kunststof in 2017 en bijbehorende kosten en opbrengsten | 45 |
| Bijlage 1.7 Raming huur kleding- en kunststofbakken 2017 | 46 |
| Bijlage 1.8 Totale raming kosten 2017 per deelnemer | 47 |

Voorwoord

Als verlengstuk van de gemeenten organiseert de AVU al sinds 1984 de afvalverwijdering voor 26 deelnemende gemeenten.

De gemeenten hebben hun taken en bevoegdheden op het gebied van afvalverwijdering overgedragen aan de AVU, een publiekrechtelijke organisatie met een wettelijk geregelde bestuurlijke basis: de Gemeenschappelijke Regeling.

Kort samengevat voert de AVU de volgende activiteiten uit:

- inkopen van afvalverwerkingscapaciteit voor restafval, grof huishoudelijk restafval, GFT-afval, glas, papier en kunststof verpakkingsafval;
- het coördineren van het proces van inzameling, transport en verwerking;
- het sluiten van overeenkomsten voor de exploitatie van overlaadstations en transport;
- het uitvoeren van sorteeranalyses;
- het monitoren van afvalstromen;
- het initiëren en laten uitvoeren van onderzoek;
- het adviseren van gemeenten;
- ondersteunen van beleidsvorming op gemeentelijk en provinciaal niveau door het ter beschikking stellen van kennis en informatie;
- behartigen (strategische) belangen deelnemende gemeenten bij het ministerie van Innovatie en Milieu, VNG en andere ter zake doende organisaties.

De AVU heeft een klein bureau met 4 medewerkers en is gevestigd in Soest.

Sinds 2006 zijn de AVU-begrotingen ingericht in de geest van de Wet Dualisering Gemeentebesturen.

Formeel zou de Programmabegroting moeten worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur, welke daarna als basis dient voor een Productbegroting die door het Dagelijks Bestuur moet worden vastgesteld.

Op basis van een aantal praktische argumenten is er de afgelopen jaren voor gekozen de programma- en productbegroting in één boekwerk op te nemen en niet in afzonderlijke zoals in de gemeenten gebeurt.

De Minister van Binnenlandse Zaken, aan wie de begroting tot 1 januari 2014, in verband met de voormalige deelname van de Provincie in de AVU, ter goedkeuring moest worden voorgelegd, heeft in 2006 met deze opzet ingestemd.

Krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen dient de begroting uiterlijk 1 augustus voorafgaande aan het jaar waarvoor deze geldt te zijn vastgesteld en ingezonden aan Gedeputeerde Staten van Utrecht.

Hieraan gevolg gevend hebben wij het tijdschema voor de begroting vastgesteld op grond van de volgende uitgangspunten:

- op grond van de gemeenschappelijke regeling dient het Dagelijks Bestuur de begroting jaarlijks vóór 1 maart in ontwerp op te stellen en aan de deelnemers voor inspraak te zenden;
- de deelnemers hebben twee maanden de tijd om hun eventuele bezwaren en/of opmerkingen ter kennis te brengen van het Algemeen Bestuur;
- het vergaderschema voor de vergaderingen van het Dagelijks- en Algemeen Bestuur.

Voor het vaststellen van de begroting 2017 hanteren wij het volgende tijdschema:

| | |
|------------------|---|
| 18 november 2015 | Vaststellen ontwerpbegroting 2017 door het Dagelijks Bestuur |
| 1 december 2015 | Toezenden ontwerpbegroting aan gemeenten voor inspraak |
| 1 mei 2016 | Uiterste termijn waarop gemeenten hun reactie aan het Algemeen bestuur kenbaar kunnen maken |
| 18 mei 2016 | Behandeling begroting 2017 in Dagelijks Bestuur naar aanleiding van eventuele reacties van de gemeenten |
| 15 juni 2016 | Vaststellen begroting 2017 door het Algemeen Bestuur |
| 1 augustus 2016 | Vastgestelde begroting ter goedkeuring toezenden aan Gedeputeerde Staten van Utrecht |

Voor de opstelling van de begroting is uitgegaan van de afvalhoeveelheden die zijn opgegeven door de gemeenten.

Daarnaast wijzen wij erop dat de rekeningcijfers over 2014, die ter vergelijking zijn bijgevoegd, een voorlopig karakter hebben.

Voorts moet in oktober 2015 al een inschatting worden gemaakt van mogelijke kostenstijgingen, terwijl hierover nog geen gegevens (die aan die raming ten grondslag kunnen liggen) voorhanden zijn van onze contractanten. Deze gegevens komen voor 2017 eind 2016 beschikbaar.

Mocht er vóór 7 juni 2016, op het moment dat (na de inspraakronde) het definitieve voorstel aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd, er meer duidelijkheid zijn over de gegevens die voor een verantwoorde begroting nodig zijn, dan zal hiermee alsnog rekening worden gehouden.

Leeswijzer

Deel I omvat de Programmabegroting 2017. Daarin wordt achtereenvolgens ingegaan op:

- a. een omschrijving van de activiteit (*de “wat” vraag*);
- b. de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de activiteit (*de “hoe” vraag*);
- c. toekomstvisie;
- d. kosten en baten;
- e. een aantal paragrafen, welke op basis van comptabiliteitsvoorschriften verplicht moeten worden opgenomen.

Deel II omvat de Productbegroting 2017, waarin onder meer zijn opgenomen kerngegevens en specificaties van de door de gemeenten (individueel) te betalen vergoedingen.

Deel III betreft activiteiten die niet voor alle gemeenten worden uitgevoerd (inzameling, transport en verwerking oud papier en glas) en dus geen onderdeel uitmaken van de kostenverevening voor de activiteiten die voor alle gemeenten plaatsvindt.

Deel 1 Programmabegroting 2017

Hoofdstuk 1: Programma's

Programma 1: Afvoer, hergebruik en be- en verwerking afval

Wat te doen

Op grond van de statuten van de gemeenschappelijke regeling afvalverwijdering Utrecht zorgdragen voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwijdering van door de gemeenten ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen (restafval, grof huishoudelijk afval, GFT-afval, textiel, injectienaalden, oude medicijnen, glas, papier/karton, kunststof verpakkingsafval, vlakglas) en de inzameling van glas en papier/karton.

Realisatie (hoe)

AVU heeft de volgende contracten voor overslag, transport en verwerking:

Verwerken van restafval

Het huishoudelijk restafval van de regio Utrecht wordt in 2017 verbrand in de installatie van AVR Afvalverwerking B.V. in Rozenburg. Hiervoor is een contract gesloten met AVR Afvalverwerking B.V., dat is ingegaan op 1 januari 2011 met een looptijd van acht jaar. AVU kan dit contract tweemaal met een jaar verlengen.

Het huishoudelijk restafval van de regio's Amersfoort en Veenendaal wordt op basis van contracten, die eveneens zijn ingegaan op 1 januari 2011, verbrand in de installatie van AVR Afvalverwerking B.V. in Duiven. Deze contracten zijn nagenoeg gelijk aan bovenvermeld contract.

De installaties in Rozenburg en Duiven produceren energie en warmte. Stadswarmte wordt via een pijpleiding in Rotterdam-Zuid geleverd aan ca. 50.000 huishoudens en aan het Maasstad-ziekenhuis en vanaf halverwege 2015 aan 95.000 huishoudens in Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam-noord. Ook wordt processtoom geleverd aan diverse bedrijven in de Botlek. Dit warmte netwerk levert jaarlijks een CO₂-besparing op van 500.000 ton.

In Duiven en Westervoort wordt samen met Nuon de stadsverwarming verzorgd voor 10.000 huishoudens met de warmte die vrijkomt bij het verbrandingsproces in Duiven. Daarnaast is een aansluiting op het stadsverwarmingsnet van het centrum van Arnhem gerealiseerd, zodat alle restwarmte optimaal kan worden ingezet.

Met de tot stand koming van deze energieprojecten verdubbelt AVR Rozenburg haar energetisch rendement. AVR mag zich dan met recht de grootste en meest duurzame stadswarmteproducent van Nederland noemen.

In 2014 leverde AVR in totaal circa 663 GWh elektriciteit aan het net en 3.673 TJ aan warmte. De netto elektriciteitsproductie van de AVR-centrales komt overeen met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ongeveer 250.000 huishoudens.

Het grof huishoudelijk restafval van de regio's Amersfoort, Utrecht en Veenendaal wordt in 2017 op basis van voormelde contracten verwerkt in de scheidingsinstallatie van Van Gansewinkel in Utrecht op basis van het contract met AVR Afvalverwerking B.V. Hier wordt het grof huishoudelijk afval gescheiden in grondstoffen en brandstof.

Verwerken van GFT-afval

Voor het verwerken van GFT-afval heeft de AVU een contract met de VAR (Veluwe Afval Recycling) in Wilp gesloten. In 2014 is de VAR overgenomen door Attero. Het GFT-afval wordt in Wilp vergist en daarna verder gecomposteerd. Bij de vergisting komt gas vrij, waarmee elektriciteit wordt opgewekt. De elektriciteit wordt in de eigen installatie gebruikt; het overschot wordt aan het elektriciteitsnet geleverd. Het contract loopt van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2016 en kan door de AVU tweemaal worden verlengd met 2 jaar. Voordat wordt overgegaan tot verlenging van het contract, zullen de deelnemende gemeenten worden geconsulteerd. In 2017 zal worden begonnen met een inventarisatie ten behoeve van de aanbesteding van de overslag en de verwerking van het GFT-afval.

Overslag en transport restafval regio Utrecht

Het huishoudelijk restafval uit de regio Utrecht wordt overgeslagen op het overlaadstation Lage Weide van AVR en gaat per schip naar de afvalverbrandingsinstallatie in Rozenburg.

Het contract hiervoor met AVR Afvalverwerking B.V. is eveneens ingegaan op 1 januari 2011 en heeft een looptijd van acht jaar en het kan niet worden verlengd. Tijdig voor afloop van het contract zal AVU de mogelijkheden onderzoeken voor overslag en aftransport in de periode 2019-2020.

Het grof huishoudelijk restafval wordt door de inzamelaars rechtstreeks naar de scheidingsinstallatie van Van Gansewinkel in Utrecht gebracht.

Overslag en transport huishoudelijk en grof huishoudelijk restafval regio Amersfoort

De overslag en het transport voor de regio Amersfoort wordt verzorgd door de N.V. ROVA op en vanaf de overslaglocatie van ROVA te Amersfoort.. De gemeenschappelijke regeling AVU is aandeelhouder van ROVA. Doordat ROVA een overheidsbedrijf is, is het niet nodig om deze activiteit aan te besteden. Per 1 januari 2011 wordt het restafval verbrand in de afvalverbrandingsinstallatie van AVR Afvalverwerking in Duiven. Het grof huishoudelijk restafval wordt verwerkt in de scheidingsinstallatie van Van Gansewinkel in Utrecht. Het transport door ROVA van het restafval naar Duiven vindt evenals het transport van het grof huishoudelijk restafval naar Utrecht plaats over de weg.

Overslag en transport huishoudelijk en grof huishoudelijk restafval regio Veenendaal

De overslag en het transport van restafval en grof huishoudelijk afval van de regio Veenendaal wordt met ingang van 1 januari 2013 verzorgd door de BV Afvaloverslag in Ede. Hier is met ingang van 1 januari 2013 een nieuw overlaadstation in Ede in gebruik genomen, gebouwd door de BV Afvaloverslag.

De AVU neemt tezamen met ACV (het inzamelbedrijf van de gemeenten Veenendaal, Ede, Renkum en Wageningen) deel aan deze BV. Het transport van het huishoudelijk restafval naar Duiven en het grof huishoudelijk restafval naar Utrecht vindt plaats over de weg en wordt door de BV Afvaloverslag verzorgd.

Overslag en transport GFT-afval regio Utrecht

Voor de overslag vanuit de gemeenten in de regio Utrecht op het overlaadstation Lage Weide te Utrecht en de afvoer naar de VAR te Wilp, geldt vanaf 1 januari 2011 een nieuw contract met AVR Afvalverwerking B.V. Dit contract loopt tot en met 2018 en kan niet worden verlengd. Het transport vindt plaats over de weg. Tijdig voor afloop van het contract zal AVU de mogelijkheden onderzoeken voor overslag en aftransport in de periode 2019-2020.

Overslag en transport regio GFT-afval Amersfoort

Het GFT-afval uit de gemeenten in de regio Amersfoort wordt net als het restafval en het grof huishoudelijk afval op het overlaadstation van ROVA te Amersfoort overgeslagen en wordt door ROVA over de weg getransporteerd naar de VAR te Wilp.

Overslag en transport GFT-afval regio Veenendaal

Voor de overslag en transport van het GFT-afval van de regio Veenendaal naar de VAR te Wilp wordt gebruik gemaakt van het overlaadstation van de BV Afvaloverslag in Ede.

Inzamelen injectienaalden en oude medicijnen

Voor de inzameling en verwerking van gebruikte injectienaalden en oude medicijnen hebben wij overeenkomsten met Remondis en de Dienst Stadswerken Utrecht. Deze contracten worden van jaar tot jaar verlengd.

Glas

Het ledigen van de glasbakken in de Utrechtse gemeenten wordt uitgevoerd door de afdeling Inzameling, Markten en Havens (IMH) van de dienst Stadswerken van de gemeente Utrecht, behalve voor de gemeenten Amersfoort en Bunschoten, daar wordt de lediging verzorgd door ROVA, de gemeente Veenendaal waar ACV de inzameling verzorgt en de gemeenten Baarn, Soest, Zeist, Nieuwegein en IJsselstein waar dit werk wordt uitgevoerd door RMN. Met Maltha is een contract gesloten tot 31 maart 2016 voor de overslag in Utrecht, de afvoer per schip vanuit Utrecht naar Heijningen en de verwerking van het glas tot grondstof voor de glasindustrie.

Papier en karton

Voor de inzameling, transport en verwerking van oud papier en karton geldt met ingang van 1 januari 2010 een contract met Sita Papier en Kunststof Recycling BV tot en met 31 december 2014. Dit contract kan tweemaal met één jaar worden verlengd. In december 2014 is door het Dagelijks Bestuur besloten gebruik te maken van de tweede mogelijkheid tot verlenging met 1 jaar tot 1 januari 2017. In 2016 zal worden begonnen met de voorbereiding van de aanbesteding van dit werk voor 2017 e.v.

Kunststof verpakkingsafval, drankenkartons en blik

Voor de overslag, het transport, de sortering en de vermarkting van kunststof verpakkingsafval, drankenkartons en blik geldt met ingang van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2022 een contract met Sita Recycling Services BV. Dit contract biedt de gemeenten de mogelijkheid tot het aanbieden van kunststof verpakkingsafval, al dan niet gecombineerd

met drankenkartons en blik. Tussentijdse opzegging van het contract is mogelijk wanneer onderhandelingen over de hoogte per 1 januari 2019 van in de Raamovereenkomst overeengekomen vergoedingen hiertoe aanleiding geven. Het contractonderdeel “vermarkting” is gezien de invloed van de markt op de opbrengsten van het gesorteerde materiaal, op meerdere momenten eenzijdig opzegbaar door de opdrachtgever. Voor het eerst na 2 jaar, waarna telkens eenzijdig door de opdrachtgever met een jaar kan worden verlengd tot 31 december 2022.

De contracten zijn gebaseerd op de op 20 december 2012 door de voorzitter van de VNG ondertekende Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. Hiermee zijn afspraken over verpakkingen voor de komende 10 jaar tot stand gekomen. De vergoeding die de gemeenten ontvangen in 2017 bedraagt € 821,00 per ton hergebruikt kunststof verpakkingsmateriaal en is vastgesteld op basis van kostenonderzoek in 2013. De vergoeding wordt in 2018 geëvalueerd, waarna deze per 1 januari 2019 opnieuw wordt vastgesteld. Daarnaast heeft het Afvalfonds een vergoeding van € 398,00 per ton drankenkartons vastgesteld, hoewel hierover zij met de VNG op het moment van samenstelling van deze begroting, nog geen overeenstemming heeft bereikt over de onderbouwing ervan. Blik kent geen vergoeding vanuit het Afvalfonds, maar kosten voor de sortering en de opbrengsten van het blik op de markt worden verrekend door de sorteerder.

Toekomst

De overslag het transport en de verwerking van het restafval, het grof huishoudelijk restafval en het GFT-afval afkomstig uit de AVU-gemeenten zijn met uitzondering van de overslag en het transport vanaf de overslaglocatie te Utrecht, tot 2020 contractueel vastgelegd. De overslag en het transport vanaf de overslaglocatie te Utrecht ligt vast in een contract tot en met 2018.

De inzameling van het glas wordt door meerdere deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling in eigen beheer uitgevoerd en is daardoor gewaarborgd. Aflopende contracten (glas : 2016 en papier : 2017) worden tijdig aanbesteed, waardoor de meerjarige dienstverlening met betrekking tot de inzameling en de afzet contractueel zijn gewaarborgd.

De overslag, het transport, de sortering en de vermarkting van kunststofverpakkingsafval, drankenkartons en blik zijn met ingang van 1 januari 2015 voor meerdere jaren contractueel gewaarborgd.

Kosten en baten

De aan overslag, verwerking en transport van restafval, grof huishoudelijk restafval en GFT-afval verbonden kosten en baten zijn vermeld in hoofdstuk 2: Financieel beleid en in deel 2: de Productbegroting en in bijlage 1.1.

De aan de inzameling, transport en verwerking van glas en oud papier en karton verbonden kosten en baten zijn vermeld in de bijlagen 1.4 en 1.5.

De aan de overslag, het transport, de sortering en de vermarkting van kunststof verpakkingsafval verbonden kosten zijn vermeld in bijlage 1.6.

De kosten van de huur van kledingcontainers zijn vermeld in bijlage 1.7.

Programma 2: Vereveningsregeling

Wat

De vereveningsregeling betreft een verevening van de transportkosten tussen het centrum van de inzamelgemeenten en het overlaadstation. De vereveningsregeling heeft uitsluitend betrekking op het restafval, grof huishoudelijk restafval en GFT-afval.

De vereveningsregeling leidt ertoe dat gemeenten, met een meer dan gemiddelde rijtijd naar een overlaadstation, een vergoeding ontvangen terwijl gemeenten met een korte rijtijd hiervoor betalen. Afhankelijk van de afstand van de gemeente naar het overlaadstation wordt een bedrag per kilometer betaald of in rekening gebracht. Dit bedrag varieert momenteel tussen € 5,53 (positief) en € 9,10 (negatief).

Realisatie

De regeling is gebaseerd op een aantal door het Algemeen Bestuur vastgestelde parameters voor de kosten (beladingsgraad van de huisvuilauto's, materiaal- en personeelskosten) en de met een routeplanner bepaalde rijtijd tussen de centra van de gemeenten en het overlaadstation. De berekende kosten worden jaarlijks geïndexeerd.

Toekomst

De parameters van de vereveningsregeling zijn in 2009 geëvalueerd en aangepast. De eerstvolgende evaluatie van de parameters zal in de zittingsperiode van 2014-2018 van het Algemeen Bestuur plaatsvinden. Het is de bedoeling dit halverwege de zittingsperiode van het bestuur, in 2016, te doen, waarna de resultaten in de begroting voor 2018 kunnen worden verwerkt.

Kosten en baten

De uitwerking van de vereveningsregeling staat in bijlage 1.2
De grondslagen zijn vermeld in bijlage 1.3

Programma 3: Sorteeralyses restafval

Wat

Het jaarlijks laten uitvoeren van sorteeralyses.

In het najaar van 2016 worden 54 sorteeralyses van het ingezamelde huishoudelijk restafval in de provincie uitgevoerd, per gemeente minimaal één. De gemeenten ontvangen een overzicht van de resultaten in de betreffende gemeente en daarnaast krijgen zij een totaaloverzicht van de resultaten in het AVU-gebied. Beide overzichten zijn voorzien van een toelichting.

Realisatie

Voor de uitvoering van de sorteeralyses is per 1 januari 2015 een contract afgesloten met het bureau Eureco. Dit contract loopt tot en met 31 december 2018 en kan 2 keer met een jaar door de opdrachtgever worden verlengd. De kosten van de sorteeralyses en voor de uitwerking ervan worden verrekend op basis van het aantal sorteeralyses per gemeente. Met een adviesbureau zijn afspraken gemaakt over het opstellen van een jaarlijkse toelichting op de uitgevoerde sorteeralyses en de monitoring van het huishoudelijk afval over meerdere jaren.

Toekomst

Ongewijzigd beleid.

Kosten en baten

De aan de uitvoering van sorteeralyses in 2017 verbonden kosten en baten zijn vermeld in Deel II Productbegroting onder 3. Uitgangspunten bladzijde 33.

Programma 4: Advies en ondersteuning gemeenten

Wat

Advisering en beleidsmatige ondersteuning gemeenten.

Realisatie

Wij zullen de gemeenten (blijven) ondersteunen door middel van het geven van voorlichting, het ondersteunen en adviseren van gemeenten bij het opstellen van afvalstoffenplannen, het doen van aanbestedingen voor inzamelmiddelen en -systemen, het houden van inleidingen, het verstrekken van informatie betreffende het vakgebied. Daarnaast zullen wij ons bezig houden met het opstellen van contracten en contractbeheer.

Eind 2013 is de provinciebrede communicatiecampagne Doemeermetafval geëindigd. Van diverse kanten is tijdens de campagne aangegeven dat het te betreuren zou zijn wanneer met het eindigen van de campagne ook de website zou verdwijnen. De website wordt o.a. door scholen gebruikt in combinatie met het lesboekje en de DVD. Daarnaast staan er voor gemeenten o.a. teksten op die gebruikt kunnen worden bij gemeentelijke persberichten. Wij hebben gemeend dat de website ook in 2017 nog operationeel zou moeten blijven. In de post Voorlichting /communicatie is derhalve een bedrag opgenomen voor het onderhoud van de website Doemeermetafval.

Ook zal AVU in samenspraak met de deelnemende gemeenten periodiek afstemmen of gerichte communicatie over de diverse afvalstromen desgewenst provinciebreed dient te worden ondersteund en zal indien nodig daartoe bestuursvoorstellen formuleren.

In 2016 en 2017 zullen de mogelijkheden worden verkend ten aanzien van de overslag en het natransport van het huishoudelijk afval en het gft-afval uit de AVU-regio 1. Het huidige contract loopt op 31 december 2018 af.

Daarnaast zal AVU desgevraagd, een adviserende en coördinerende rol spelen wanneer een aantal gemeenten besluit om de inzamelingsactiviteiten in één bestek op de markt te zetten.

De monitoring van de overslag, transport, sortering en vermarkting van het kunststofverpakkingsmateriaal zal ook in 2016 de nodige inspanningen vergen (zie programma 1). Met name vraagt het administratieve proces veel aandacht. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats met de samenwerkende partners, maar ook met beleidsontwikkende en uitvoerende instanties zoals het ministerie van I&M, VNG en Nedvang.

Tenslotte behartigen wij de strategische belangen van de deelnemende gemeenten. In dat kader monitoren wij wetgeving en beleidsmaatregelen inzake afvalverwijdering en reageren wij waar nodig. Steeds vaker zijn wij, als representant van een groot aantal gemeenten (als ware de AVU een brancheorganisatie), in een ontwerpstadium hierbij betrokken. Een voorbeeld hiervan zijn de adviezen die de AVU de afgelopen jaren heeft gegeven aan de gemeenten met betrekking tot het Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-

2022. Door het Algemeen Bestuur is in haar vergadering van 19 december 2012 aangegeven dat ook voor de toekomst dit soort adviezen van de AVU op prijs wordt gesteld. Wij onderhouden inmiddels dan ook een uitgebreid relatiernetwerk met overheden en andere organisaties om te kunnen participeren in en anticiperen op bepaalde ontwikkelingen. Zie verder Hoofdstuk 3 onder 3. Bedrijfsvoering.

Kosten en baten

De hieraan verbonden kosten en baten zijn vermeld in hoofdstuk 2.

Hoofdstuk 2: Financieel beleid

Uitgangspunt bij het financieel beleid zijn de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling. Tegenover de uitgaven staan de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Zowel de uitgaven als de inkomsten worden geraamd op basis van de door de deelnemende gemeenten ingeschatte tonnages. Deze inkomsten en uitgaven betreffen meer dan 95% van de AVU-begroting. Overige en enige andere inkomsten bestaan uit rente op banktegoeden en mogelijke dividenduitkeringen. De AVU kan dus als een volbloed *not for profit organisatie* worden aangemerkt.

De begroting van de AVU kent – behoudens een reservering voor onderhoud en risico voor de glas-, papier- en kledingbakken – geen reserves of voorzieningen. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden in datzelfde jaar verrekend met de deelnemende gemeenten.

Beheerskosten.

Bij de begroting 2011 is als gevolg van een bezuinigingstaakstelling van het Rijk een daling van de beheerskosten ingezet. Als vertrekpunt hierbij gold de begroting 2010. De post beheerskosten bedroeg in de begroting 2010 € 621.470 en in de begroting 2016 € 568.600. Hiermee zijn in de periode 2010 t/m 2016 de beheerskosten, ondanks een jaarlijkse kostenstijging voor o.a. personeel en huisvesting, ten opzichte van 2010 met bijna 9% verlaagd.

Volgens de voorlopige jaarrekening 2014 zijn de uitgaven € 577.193 terwijl er € 592.550 was begroot. In de begroting 2017 zijn de beheerskosten vastgesteld op € 564.800, dat is ongeveer 1% lager dan in 2016, waarvoor de beheerskosten op € 568.600 zijn begroot. De verlaging zit hem voornamelijk in de post bureaunkosten.

Personeelslasten.

Met betrekking tot de personeelslasten als onderdeel van de beheerskosten geldt dat voor de AVU de rechtspositieregeling van de gemeente Utrecht van toepassing is. De raming salarissen inclusief vakantiegelden en overige personele lasten is aan de AVU door de afdeling Personeelszaken van de gemeente Utrecht verstrekt voor 2017. In de raming personeelskosten zit een formatieplaats financieel-economisch medewerk(st)er onder de noemer financiële administratie. Deze formatieplaats is niet ingevuld. Hiervoor wordt financiële ondersteuning ingehuurd. Zie ook hoofdstuk 3, §3 Bedrijfsvoering.

Kosten voor overslag, transport en verwerking.

De kosten van de AVU betreffende de overslag, transport en verwerking van de afvalstoffen worden bepaald door met derden gesloten overeenkomsten. Het is gebruikelijk dat in dit soort overeenkomsten bepalingen zijn opgenomen voor een jaarlijkse aanpassing van de tarieven aan de hand van een indexcijfer. In het contract met AVR Afvalverwerking voor het verwerken van het restafval en grof restafval geldt geen indexering. In het contract met AVR Afvalverwerking voor overslag in Utrecht en transport naar Rozenburg en Wilp geldt eveneens geen indexering. Als gevolg hiervan geldt slechts voor 30 % van de begroting een indexering. De indexcijfers voor 2017 zijn op dit moment nog niet bekend. Daar waar sprake is van een indexcijfer is voorlopig uitgegaan van 2%.

Inkomsten : dividend ROVA.

Dividendinkomsten van ROVA worden niet in de begroting opgenomen. Het uitkeren van dividend is geen vast beleid bij dit bedrijf, zodat onzekerheid bestaat over de vraag of er in enig jaar een uitkering zal plaatsvinden en zo ja wat de omvang daarvan zal zijn. Er is dus geen sprake van zekere inkomsten. Tot slot wordt nog opgemerkt, dat als er in 2017 sprake zal blijken te zijn van extra baten, deze één op één worden doorgegeven aan de deelnemende gemeenten.

Vergelijking begroting 2017 met voorgaande jaren.

Bij de opgave van de hoeveelheden voor de begroting van 2016, - welke reeds eind 2014 diende te worden gedaan -, is een aantal gemeenten uitgegaan van een stevig dalende trend. Er was en is wel sprake van teruglopende hoeveelheden echter niet in alle gevallen in de begrote mate. Een bijstelling is er de oorzaak van dat de hoeveelheden voor 2017 in vergelijking met 2016 iets toenemen, brandbaar afval +1,8% en GFT-afval +1,7%.

Ten opzichte van de begroting voor 2015 laat de hoeveelheid brandbaar afval wel een daling zien van -6,3%, terwijl de hoeveelheid GFT toeneemt met +2,8%. Dit laatste kan betekenen dat meer GFT-afval uit het brandbaar afval wordt gescheiden. Aan de hand van de uitkomsten van de sorteeranalyses kan deze veronderstelling worden getoetst.

De totale begroting voor 2017 voor de overslag, transport en verwerking van restafval, grof huishoudelijk afval en GFT-afval komt ongeveer € 465.000 hoger uit t.o.v. de begroting 2016, ongeveer 2%. Of de jaarrekening 2017 uiteindelijk de kostenstijging bevestigt, zal nog moeten blijken.

De beheerskosten vertoonden in de AVU-begrotingen al jaren een daling. Dit beeld wordt feitelijk in de voorlopige jaarrekening 2014 t.o.v. de begroting 2014 weer bevestigd.

Een samenvatting van de uitgaven en inkomsten voor 2017 is te vinden op pagina 18.

Inflatiecorrectie / Meerjarenbegroting

Voor de begrotingen 2018, 2019 en 2020 gaan wij uit van ongewijzigde kerngegevens zoals opgenomen in Hoofdstuk II en de Productbegroting, en houden wij uitsluitend rekening met een voorlopige indexering van 2% (de met derden gesloten overeenkomsten - behalve de overeenkomst voor de verwerking van restafval en grof huishoudelijk restafval en overslag en transport restafval, grof huishoudelijk restafval en GFT-afval van de regio Utrecht - kennen alle een jaarlijkse indexering). Wel hebben wij in de meerjarenbegroting voor het eerst de hoeveelheden conform de meerjarenopgave van de gemeenten verwerkt. Voor transport hebben wij tevens gerekend met een voorlopige indexering van 2%.

De meerjarenbegroting 2018-2020 is weergegeven op pagina 19.

Begroting van uitgaven en inkomsten

Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting

| UITGAVEN | Voorlopige rekening 2014 in € | Begroting 2016 in € | Begroting 2017 in € |
|---|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Kosten van overslag, transport en verwerking van restafval, grof huishoudelijk afval en GFT-afval | 20.744.362 | 23.861.785 | 24.311.166 |
| Kosten van afvoer medicijnen en injectienaalden | 203.831 | 191.000 | 195.000 |
| Infrastructurele kosten | 67.170 | 69.540 | 70.235 |
| Sorteeranalyses | 133.390 | 125.000 | 125.000 |
| Bestuurskosten | 347 | 500 | 500 |
| Personeelskosten | 432.571 | 416.400 | 416.400 |
| Huisvestingskosten | 29.905 | 30.500 | 31.200 |
| Bureaunkosten | 32.887 | 32.500 | 28.000 |
| Overige kosten | 81.481 | 88.700 | 88.700 |
| | <u>21.725.944</u> | <u>24.815.925</u> | <u>*25.266.201</u> |
| INKOMSTEN | | | |
| Bijdrage deelnemer | 21.672.763 | 24.755.125 | 25.203.801 |
| Rente opbrengsten en overige baten | 53.181 | 60.800 | 62.400 |
| | <u>21.725.944</u> | <u>24.815.925</u> | <u>*25.266.201</u> |

* € 1.118 afrondingsverschil met het saldo volgens blz. 38.

Meerjarenbegroting 2018-2020

Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting

UITGAVEN

| | 2018 in € | 2019 in € | 2020 in € |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| Kosten van afvoer en verwerking afval (bij gelijkblijvende hoeveelheden afval) | 24.393.500 | 24.504.000 | 24.697.000 |
| Kosten van afvoer medicijnen en injectienaalden | 198.800 | 202.700 | 206.700 |
| Infrastructurele kosten | 71.600 | 73.000 | 74.400 |
| Sorteeranalyses | 127.500 | 130.000 | 132.600 |
| Beheer uitgaven | <u>575.500</u> | <u>587.000</u> | <u>598.700</u> |
| | 25.366.900 | 25.496.700 | 25.709.400 |

INKOMSTEN

| | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|
| Bijdrage deelnemers | 25.366.900 | 25.496.700 | 25.709.400 |
|---------------------|------------|------------|------------|

Hoofdstuk 3: Overige informatie

1. Inleiding

Op grond van de comptabiliteitsvoorschriften en het Besluit Begroting en Verantwoording dienen in de begroting en de rekening een aantal verplichte paragrafen te worden opgenomen.

Dit betreft:

- a. weerstandsvermogen;
- b. bedrijfsvoering;
- c. verbonden partijen;
- d. treasury c.q. financiering;
- e. onderhoud kapitaalgoederen;
- f. grondbeleid;
- g. lokale heffingen.

De verplichte paragrafen onder e. (onderhoud kapitaalgoederen), f. (grondbeleid) en g. (lokale heffingen) zijn niet van toepassing op de gemeenschappelijke regeling AVU. Onderstaand wordt ingegaan op de resterende verplichte paragrafen.

2. Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen kan worden gedefinieerd als het vermogen van de AVU om eventuele risico's op te kunnen vangen. Met andere woorden: kunnen eventuele tegenvallers worden opgevangen?

Zoals al eerder aangegeven kent de gemeenschappelijke regeling AVU - behoudens een reservering voor onderhoud en risico voor de glas-, papier- en kledingbakken - geen reserves of voorzieningen. Dit betekent dat eventuele tegenvallers direct worden verrekend met de deelnemende gemeenten. Zie verder Hoofdstuk 2 Financieel Beleid.

De vraag is of er tegenvallers te verwachten zijn. De overslag, transport en afvalverwerking is tot en met 2018 zeker gesteld. Ook de tarieven kunnen geen onverwachte tegenvallers opleveren. Deze staan vast tot eind 2018 en kunnen uitsluitend worden aangepast door middel van een jaarlijkse indexering, terwijl er voor de verwerking van het restafval en grof huishoudelijk afval een overeenkomst is gesloten die geen indexering kent. Voorts worden bij het sluiten van de overeenkomsten de risico's contractueel bij de opdrachtnemer neergelegd. Als er al een tegenvaller kan ontstaan is dit veelal het gevolg van nieuw Rijksbeleid met name op het belastinggebied.

De nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing is in 2015 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De belangrijkste conclusie die uit deze nota kan worden getrokken is dat een discontinuïteit in de afvoer en de verwerking van met name het huishoudelijk en het grof huishoudelijk restafval en het GFT-afval kan leiden tot de kortdurende inzet van extra financiële middelen. De kans hierop wordt echter zeer klein ingeschat, daarom wordt bij de AVU geen weerstandsvermogen aangehouden. De nota wordt eens per 5 jaar geactualiseerd en opnieuw vastgesteld.

Volgens de BBV moeten in deze paragraaf Weerstandsvermogen de kengetallen netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen), solvabiliteitsratio en de structurele

exploitatie ruimte zijn benoemd. Omdat de AVU geen winstoogmerk heeft zijn deze op 0 vast te stellen.

3. Bedrijfsvoering

In 1996 is de personeelsbezetting van de AVU vastgesteld op vijf formatieplaatsen, zijnde 1 directeur/secretaris, 1 adviseur beleidsontwikkeling/bestuursondersteuning, 1 projectmanager/ operationeel manager, 1 financieel-economisch medewerk(st)er en 1 administratief (secretarieel) medewerk(st)er. Feitelijk heeft de organisatie steeds uit 4 medewerkers bestaan.

De formatieplaats financieel-economische medewerk(st)er wordt al jaren, omdat er voor een volledige werkweek onvoldoende werk is en dit werk zich niet in regelmaat voordoet, niet vervuld. Gekozen is voor de inhuur van externe financiële ondersteuning. Naast goede kwaliteit is het voordeel hiervan ook dat er bij ziekte of vertrek direct vervanging is. De lasten van deze inhuur worden wel ten laste van de post personeelskosten gebracht en komen in de begroting onder die post tot uitdrukking.

Uit financiële en organisatorische overwegingen is er vanaf het begin (1993) ook voor gekozen om voor een aantal andere zaken incidenteel personeel van derden in te huren. Momenteel geldt dit alleen nog voor het archief (slechts een paar dagen per jaar). Deze kosten worden ten laste van de post personeelskosten gebracht.

We voeren een groot deel van de werkzaamheden zelf uit. Er is echter op onderdelen ook specifieke deskundigheid vereist die incidenteel ingehuurd zal moeten worden. Zo leert de ervaring de laatste jaren dat, naar aanleiding van de conceptbegroting en jaarrekening, een toenemend aantal vragen wordt gesteld die betrekking hebben op duurzaamheid en CO₂-reductie.

De organisatie houdt zich verder bezig met het aanbesteden en uitvoeren van de contracten, het beheren van de contracten en inzamelsystemen, het geven van voorlichting aan de gemeenten, het onderhoud van een website, het ondersteunen en adviseren van gemeenten bij het opstellen van afvalstoffenplannen, het doen van aanbestedingen etc. Daarnaast participeren de medewerkers in activiteiten van landelijk opererende organisaties (NVRD, BKN, Agentschap.nl) en zijn zij aanspreekpunt voor organisaties als CBS, VNG, Innovatie en Milieu. Dit “netwerken” stelt de medewerkers in staat te participeren in en te anticiperen op bepaalde ontwikkelingen en invloed te hebben op die ontwikkelingen.

De organisatie is sinds 6 oktober 2008 gehuisvest in Soest.

4. Verbonden Partijen

De AVU heeft bestuurlijke en financiële belangen bij een aantal verbonden partijen.

Ten eerste zijn dat uiteraard alle in de provincie Utrecht gelegen gemeenten, die in 1983/1984 besloten hebben tot de oprichting van en toetreding tot de gemeenschappelijke regeling afvalverwijdering Utrecht. Bij het toetredingsbesluit hebben de gemeenten gelijktijdig hun bevoegdheden (zorgplicht) op het gebied van de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen overgedragen aan dit openbaar lichaam.

De deelnemende gemeenten hebben als oprichters vanzelfsprekend een grote inbreng in het door AVU te voeren beleid. Zo hebben zij inspraak in de begroting en de rekening alvorens deze door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld. Daarnaast is elke gemeente vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur, het orgaan dat de besluiten neemt over onder meer het aangaan van contracten en het beleid. Uit dit Algemeen Bestuur wordt vervolgens een Dagelijks Bestuur gevormd dat onder meer als taak heeft de aansturing van de ambtelijke organisatie.

Voorts heeft de AVU een belang bij de ROVA en bij de BV Afvaloverslag. Van beide organisaties is AVU aandeelhouder. ROVA verzorgt voor AVU in de regio Amersfoort het overladen en transporteren van het restafval, het grof huishoudelijk afval, het GFT-afval en het kunststof verpakkingsafval gecombineerd met drankenkartons en blik.

De BV Afvaloverslag verzorgt in Ede het overladen en transport van het restafval, het grof huishoudelijk restafval, het GFT-afval en het kunststof verpakkingsafval gecombineerd met drankenkartons en blik voor de gemeenten Veenendaal, Rhenen, Renswoude en Utrechtse Heuvelrug (Amerongen, Doorn, Leersum).

Het aandeelhouderschap van de AVU in ROVA en de BV Afvaloverslag versterkt de AVU in haar inkooppositie (gelijke kansen voor iedereen en stimulering marktwerking) bij de verwerking van afval.

Beide partijen vinden de betrokkenheid van AVU van belang en voor AVU zijn er geen financiële en bestuurlijke nadelen aan verbonden. In tegendeel: AVU profiteert bij goede resultaten mee van dividenduitkeringen. Verder wordt verwezen naar Programma 4.

De voorzitter van de AVU is commissaris bij de BV Afvaloverslag en de aandeelhoudersvergaderingen van de ROVA worden bijgewoond door de directeur van de AVU.

| Verbonden partij Vestigingsplaats | ROVA Amersfoort | BV Afvaloverslag Ede |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Eigen vermogen 01-01-2014 | € 26.239.000 | € 18.000 |
| Eigen vermogen 31-12-2014 | € 27.857.000 | € 18.000 |
| Vreemd vermogen 01-01-2014 | € 20.505.000 | € 616.000 |
| Vreemd vermogen 31-12-2014 | € 29.607.000 | € 212.000 |
| Resultaat 2014 | € 5.700.000 | 0 |

5. Treasury c.q. financiering

In deze treasuryparagraaf bij de begroting 2017 worden de beleidsplannen voor de treasuryfunctie voor het komende jaar weergegeven.

1. Algemene ontwikkelingen

In deze paragraaf worden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst binnen de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht die invloed kunnen hebben op de treasuryfunctie, de financiële posities en de geldstromen.

- Externe ontwikkelingen:
internationale economische indicatoren en de ontwikkeling op de Europese geld- en kapitaalmarkt. De gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht is ongevoelig voor externe ontwikkelingen omdat kosten één op één aan deelnemers worden doorberekend.
- Verwachte wijzigingen in wet- en regelgeving:
de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht is ongevoelig voor wijzigingen in wet- en regelgeving. Kostenverhogingen hieruit voortvloeiend worden één op één doorberekend aan de deelnemers.
- Debiteurenrisico:
de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht is gevoelig voor dit risico. Aangezien de debiteuren alleen de deelnemende gemeenten zijn, is dit risico praktisch verwaarloosbaar.

2. Treasurybeheer

2.1 Risicobeheer

Conform de “Verordening Financieel beleid c.a.” :

- Zullen slechts leningen uit hoofde van de publieke taak worden verstrekt aan door het Algemeen of Dagelijks Bestuur goedgekeurde derde partijen;
- Zal de uitzetting van middelen uit hoofde van de treasuryfunctie niet gericht zijn op het genereren van inkomsten door het lopen van overmatig risico;
- Is het gebruik van derivaten niet toegestaan.

Bij de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht zijn de volgende risico's actueel:

- Renterisico van de vlottende schuld
- Kredietrisico van de verstrekte gelden
- Debiteurenrisico met betrekking tot de achtergestelde lening aan de N.V. ROVA Holding
- Investeringsrisico inzake de deelnemingen in de N.V. ROVA Holding en de BV Afvaloverslag

Het renterisico van de vlottende schuld wordt in de navolgende tabel weergegeven:

| Kasgeldlimiet | Bedragen in € per jaar |
|--|------------------------|
| Omvang begroting 2017 | 25.266.201 |
| 1. Toegestane kasgeldlimiet | |
| - in bedrag | 2.268.901 |
| 2. Omvang vlottende schuld | |
| - kredietinstellingen | - |
| 3. Vlottende middelen | |
| - kredietinstellingen | - |
| Toets kasgeldlimiet | |
| 4. Totaal netto vlottende schuld (2-3) | - |
| Toegestane kasgeldlimiet (1) | 2.268.901 |
| Ruimte (+)/Overschrijding (-); (1-4) | 2.268.901 |

Het kredietrisico van de verstrekte gelden wordt in de navolgende tabel weergegeven:

| Risicogroep | Hypothecaire zekerheid | Restant schuld in x % | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|---|
| Gemeenten | Nee | - | - |
| Overheidsinstellingen | Nee | - | - |
| Totaal | - | - | - |

2.2 Financiering

In het begrotingsjaar 2017 zullen geen nieuwe leningen worden opgenomen. Met de huisbankier, - de Bank Nederlandsche Gemeenten -, is een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd voor een rekening-courantkrediet van € 2.268.901. Het rentetarief tot een bedrag van € 2.268.901 bedraagt het interbancaire daggeldtarief verhoogd met 0,125%. Het rentetarief voor bedragen hoger dan € 2.268.901 bedraagt het debetrentetarief van 5%.

Indien de deelnemende gemeenten zich aan de betaaltermijn van 30 dagen houden, zal van het krediet geen gebruik behoeven te worden gemaakt. Bij overschrijding van de betaaltermijn wordt aan de betreffende gemeente de wettelijke rente in rekening gebracht.

In het begrotingsjaar 2017 zal financiering uit hoofde van crediteuren op hetzelfde niveau zijn als in voorgaande jaren.

2.3 Uitzetting

Op 21 februari 2001 heeft het bestuur een achtergestelde lening van € 69.882 met een looptijd van 10 jaar verstrekt aan N.V. ROVA Holding met een mogelijkheid van een éézijdige verlenging met 10 jaar door ROVA. De rente bedraagt op jaarbasis 8%. ROVA heeft inmiddels van de verlengingsmogelijkheid gebruik gemaakt.

2.4 Relatiebeheer

In het begrotingsjaar 2017 zullen naar verwachting geen belangrijke wijzigingen in de relatie met de huisbankier optreden.

3. Kasbeheer

Het kasbeheer wordt voortgezet in lijn met voorgaande jaren. De totale kosten volgens de begroting 2017 ad € 25.709.400 worden doorberekend aan deelnemende gemeenten door facturering van voorschotnota's per kwartaal. Verschillen tussen het totaal van de voorschotnota's en het totaal af te rekenen bedrag worden met de betreffende gemeenten afgewikkeld na de vaststelling van de jaarrekening door het Algemeen Bestuur.

4 Organisatie

Naar verwachting zullen in 2017 geen aanpassingen plaatsvinden in de administratieve organisatie en interne controle, zoals vastgelegd in de "Verordening Financieel Beleid c.a."

5. Informatievoorziening

Naar verwachting zullen in 2017 geen aanpassingen plaatsvinden in de informatie en systemen voor het beheer van de treasuryfunctie.

Het Dagelijks Bestuur van de AVU,

de secretaris,

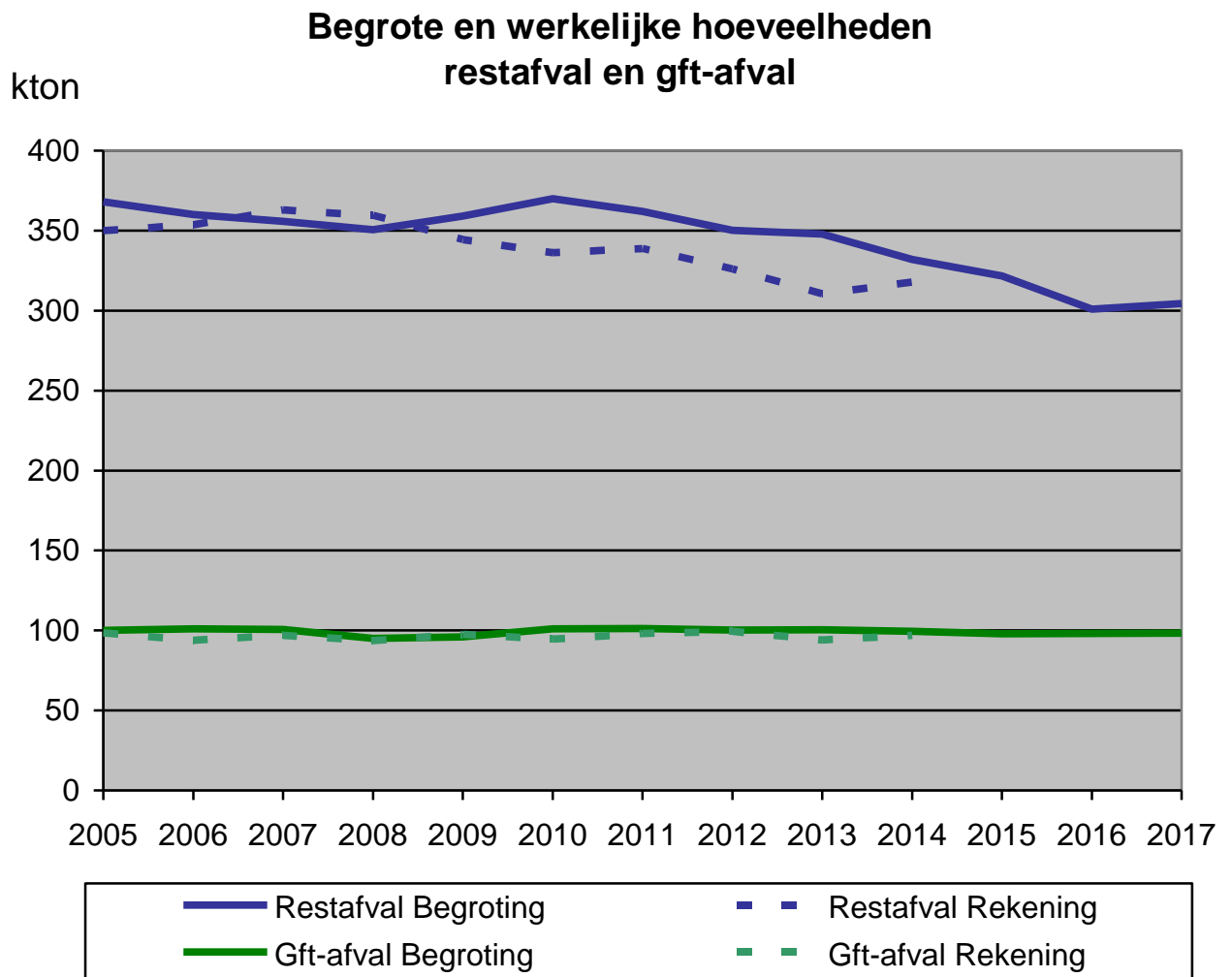
de voorzitter,

F.A. van Dijk (wnd.)

G.J. Spelt

Soest, 2015

Grafiek 1



DEEL II

PRODUCTBEGROTING

Ter onderbouwing van de geraamde uitgaven in de Programmabegroting treft u hierbij de gegevens aan per product, zoals de geraamde hoeveelheden te verwerken afval, de tarieven per eenheid, specificatie van de beheerskosten, de toerekening aan de gemeenten en de vereveningsregeling.

1. UITGANGSPUNTEN

Tonnages voor AVU-deelnemers

| Deelnemer | Overslagstation | Brandbaar afval | G.F.T. afval | Totaal |
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------|
| Regio I: Utrecht | | | | |
| Bunnik | Utrecht | 3.100 | 1.800 | 4.900 |
| De Bilt | Utrecht | 9.300 | 5.400 | 14.700 |
| De Ronde Venen | Utrecht | 9.200 | 4.500 | 13.700 |
| Driebergen (Utr. Heuvelrug) | Utrecht | 4.000 | 2.400 | 6.400 |
| Houten | Utrecht | 10.100 | 4.200 | 14.300 |
| IJsselstein | Utrecht | 8.400 | 1.900 | 10.300 |
| Lopik | Utrecht | 2.900 | 1.500 | 4.400 |
| Montfoort | Utrecht | 2.800 | 1.800 | 4.600 |
| Nieuwegein | Utrecht | 15.200 | 4.000 | 19.200 |
| Oudewater | Utrecht | 2.200 | 1.300 | 3.500 |
| Stichtse Vecht | Utrecht | 16.100 | 5.600 | 21.700 |
| Utrecht | Utrecht | 96.800 | 12.900 | 109.700 |
| Vianen | Utrecht | 4.600 | 1.900 | 6.500 |
| Wijk bij Duurstede | Utrecht | 6.200 | 2.300 | 8.500 |
| Woerden | Utrecht | 10.900 | 3.900 | 14.800 |
| Regio II: Amersfoort | | | | |
| Amersfoort | Amersfoort | 38.100 | 10.300 | 48.400 |
| Baarn | Amersfoort | 5.300 | 2.400 | 7.700 |
| Bunschoten | Amersfoort | 2.050 | 2.200 | 4.250 |
| Eemnes | Amersfoort | 2.100 | 1.200 | 3.300 |
| Leusden | Amersfoort | 5.200 | 2.400 | 7.600 |
| Maarn (Utr. Heuvelrug) | Amersfoort | 1.100 | 1.100 | 2.200 |
| Soest | Amersfoort | 9.600 | 5.600 | 15.200 |
| Woudenberg | Amersfoort | 2.800 | 1.600 | 4.400 |
| Zeist | Amersfoort | 14.800 | 5.800 | 20.600 |
| Regio III: Veenendaal | | | | |
| Amerongen (Utr. Heuvelrug) | Veenendaal | 1.200 | 1.100 | 2.300 |
| Doorn (Utr. Heuvelrug) | Veenendaal | 1.500 | 1.500 | 3.000 |
| Leersum (Utr. Heuvelrug) | Veenendaal | 1.500 | 1.300 | 2.800 |
| Renswoude | Veenendaal | 1.300 | 500 | 1.800 |
| Rhenen | Veenendaal | 2.800 | 2.100 | 4.900 |
| Veenendaal | Veenendaal | 10.300 | 6.100 | 16.400 |
| Totaal-generaal | | 301.450 | 100.600 | 402.050 |
| Totaal Regio I: Utrecht | | 201.800 | 55.400 | 257.200 |
| Totaal Regio II: Amersfoort | | 81.050 | 32.600 | 113.650 |
| Totaal regio III: Veenendaal | | 18.600 | 12.600 | 31.200 |

Aandeel grof restafval in brandbaar afval 11,50%

Amerongen, Doorn, Driebergen, Leersum en Maarn vormen sinds 1 januari 2006 de gemeente Utrechtse Heuvelrug. In de begroting wordt apart rekening gehouden met deze voormalige gemeenten omdat het afval via verschillende overlaadstations wordt afgevoerd.

2. UITGANGSPUNTEN

a. Tarieven voor AVU-deelnemers

Onderstaand worden per regio, op basis van de gesloten overeenkomsten, verschillende tarieven weergegeven voor overslag, transport en verwerken.

Op grond van artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling AVU zijn de tarieven voor overslag, transport en verwerken per afvalstroom voor alle gemeenten hetzelfde en gelijk aan het gewogen gemiddelde, zie de berekening op de bladzijden 32 en 33.

In 2014 is een stortbelasting van € 17,00 per te storten ton afval ingevoerd. Na verbranding van het brandbaar afval (ook afkomstig uit het grof huishoudelijk afval na sortering) wordt slechts een zeer kleine hoeveelheid afval of restanten gestort waarover deze stortbelasting dient te worden betaald. Het te betalen bedrag is omgerekend naar een ton te verbranden afval en komt zodoende uit op € 0,40 per ton.

In 2015 is de verbrandingsbelasting een feit geworden. Deze bedraagt € 13,00 per te verbranden ton afval. Uitgaande van het feit dat op basis van de sorteeresultaten 50% van het grof huishoudelijk afval wordt verbrand, - waarbij ook de geproduceerde brandstofkorrels meetellen -, bedraagt de per ton aangeleverde hoeveelheid huishoudelijk restafval of grof huishoudelijk restafval berekende opslag op basis van de in 2017 geschatte hoeveelheden € 12,25. Ten aanzien van het GFT-afval geldt dat er per aangeleverde ton ongeveer 2% restanten worden verbrand, hetgeen een tariefverhoging van € 0,27 per aangeleverde ton tot gevolg heeft.

AVU-tarieven voor het verwerken van restafval en grof huishoudelijk afval

Er is geen verschil in verwerkingstarief voor huishoudelijk restafval of grof huishoudelijk afval. Het tarief per perceel (regio) is wel verschillend. De tarieven worden niet geïndexeerd.

Zie verder Programma 1.

Tarieven voor het verwerken van restafval en grof huishoudelijk afval € per ton

| | |
|------------------|-------|
| Regio Utrecht | 51,90 |
| Regio Amersfoort | 52,65 |
| Regio Veenendaal | 55,65 |

De tarieven zijn inclusief de stortbelasting van € 0,40 per ton brandbaar afval en de verbrandingsbelasting van € 12,25 per ton.

AVU-tarieven voor het verwerken van GFT-afval

Het tarief is verschillend per perceel en wordt elk jaar geïndexeerd. Als indexering voor 2017 is voorlopig 2% aangehouden. De werkelijke indexering wordt medio 2016 bekend.

Tarieven voor het verwerken van GFT-afval € per ton

| | |
|----------------|------------|
| GFT Utrecht | 43,73 |
| GFT Amersfoort | 37,69 |
| GFT Veenendaal | 37,69 |
| Indexering | Aanname 2% |

De tarieven zijn inclusief de verbrandingsbelasting van € 0,27 per ton.

Overslag en transport regio Utrecht

De tarieven voor overslag en transport vanuit Utrecht zijn niet geïndexeerd.

| Tarieven voor overslag en transport vanuit Utrecht | € per ton |
|---|------------------|
| GFT-afval naar de VAR | 8,95 |
| Huishoudelijk restafval naar AVR Rozenburg | 7,01 |
| Grof huishoudelijk afval naar ASI Utrecht | 7,01 |

Overslag en transport regio Amersfoort

Het brandbaar afval en gft-afval wordt in Amersfoort overgeslagen door ROVA. De tarieven zijn geïndexeerd. Voor 2017 is zoals gebruikelijk voorlopig een indexering van 2% aangehouden.

| Tarieven voor overslag en transport vanuit Amersfoort | € per ton |
|--|------------------|
| Huishoudelijk restafval naar AVR Duiven | 19,49 |
| Grof huishoudelijk afval naar ASI Utrecht | 13,55 |
| Gft-afval naar de VAR | 14,69 |

Overslag en transport regio Veenendaal

Het brandbaar afval en GFT-afval van de regio Veenendaal wordt overgeslagen op het overslagstation in Ede. Het overslagstation wordt in een gezamenlijke BV geëxploiteerd door AVU en ACV. De vergoeding voor de diensten door de gezamenlijke overslag is gebaseerd op de werkelijke kosten van 2014. De werkelijke tarieven zullen achteraf worden bepaald op basis van nacalculatie en de feitelijke kosten en hoeveelheden afval.

Voor de AVU begroting 2017 wordt uitgegaan van de voorlopige tarieven voor 2014 plus een indexering van 2% (drie keer 2%).

| Tarieven voor overslag en transport vanuit Ede | € per ton |
|---|------------------|
| GFT-afval naar de VAR | 15,61 |
| Huishoudelijk restafval naar AVR Duiven | 15,61 |
| Grof huishoudelijk afval naar ASI Utrecht | 15,61 |

b. Kosten voor overslag, transport en verwerking van restafval en grof huishoudelijk afval (excl. BTW)

Uitgaande van de door de gemeenten opgegeven hoeveelheden restafval en de verschillende AVU-tarieven per regio voor overladen, vervoer en verwerking is het gewogen gemiddelde tarief berekend (artikel 32 Gemeenschappelijke Regeling AVU). Het gewogen gemiddelde tarief wordt aan de gemeenten in rekening gebracht en is voor alle gemeenten gelijk.

| Restafval | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kostenpost | Hoeveelheid | Tarief 2017 | Kosten 2017 |
| | tonnen | € per ton | € |
| Regio I: Utrecht | | | |
| Restafval O en T | 178.764 | 7,01 | 1.253.137 |
| Restafval verwerken | 178.764 | 51,90 | 9.277.859 |
| Grof ha O en T | 23.036 | 7,01 | 161.481 |
| Grof ha verwerken | 23.036 | 51,90 | 1.195.561 |
| Regio II: Amersfoort | | | |
| Restafval O en T | 73.167 | 19,49 | 1.425.843 |
| Restafval verwerken | 73.167 | 52,65 | 3.852.243 |
| Grof ha O en T | 7.883 | 13,55 | 106.807 |
| Grof ha verwerken | 7.883 | 52,65 | 415.039 |
| Regio III: Veenendaal | | | |
| Restafval O en T | 15.976 | 15,61 | 249.316 |
| Restafval verwerken | 15.976 | 55,65 | 889.046 |
| Grof ha O en T | 2.624 | 15,61 | 40.955 |
| Grof ha verwerken | 2.624 | 55,65 | 146.044 |
| Totaal | 301.450 | | 19.013.332 |
| Gemiddeld tarief (gewogen) restafval en grof huishoudelijk afval | | | |
| | | 63,07 | |

c. Kosten voor overslag, transport en verwerking van GFT-afval (excl. BTW)

Uitgaande van de door de gemeenten opgegeven hoeveelheden en de verschillende AVU-tarieven per regio voor overladen, vervoer en verwerking is het gewogen gemiddelde tarief berekend. Het gewogen gemiddelde tarief wordt aan de gemeenten in rekening gebracht en is voor alle gemeenten gelijk.

| GFT | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kostenpost | Hoeveelheid | Tarief 2017 | Kosten 2017 |
| | tonnen | € per ton | € |
| Regio I: Utrecht | | | |
| GFT O en T | 55.400 | 8,95 | 495.830 |
| GFT verwerken | 55.400 | 43,73 | 2.422.764 |
| Regio II: Amersfoort | | | |
| GFT O en T | 32.600 | 14,69 | 478.846 |
| GFT verwerken | 32.600 | 37,69 | 1.228.818 |
| Regio III: Veenendaal | | | |
| GFT O en T | 12.600 | 15,61 | 196.636 |
| GFT verwerken | 12.600 | 37,69 | 474.942 |
| Totaal | 100.600 | | 5.297.835 |
| Gemiddeld tarief (gewogen) restafval | | 52,66 | |

3. UITGANGSPUNTEN

Kosten (per jaar, excl. BTW)

Injectienaalden/oude medicijnen:

Inzamelings- en verwerkingskosten € 195.000 (excl. BTW)

Voor de begroting 2017 is uitgegaan van de werkelijke kosten in 2014 en een indexering van driemaal 2% voor 2015, 2016 en 2017. Er worden geen wijzigingen in de contracten en de regeling verwacht.

Verrekening: op basis van aantal tonnen (restafval + GFT-afval)

Zie overigens Programma 1: Afvoer, hergebruik en be- en verwerking afval onder het kopje “Inzamelen injectienaalden en medicijnen”.

Infrastructurele kosten € 70.235 (excl. BTW)

Deze vergoeding is bestemd voor het gebruik van de wegen en infrastructuur rond het overlaadstation Utrecht. De vergoeding bestaat uit een vast bedrag dat ieder jaar wordt geïndexeerd voor inflatie. De werkelijke vergoeding voor de infrastructuur is € 67.170 in 2014. Rekening houdend met een inflatie van 1,5% per jaar wordt de vergoeding in 2017 € 70.235.

Uitvoering sorteeranalyses € 125.000 (excl. BTW)

Verrekening geschied op basis van aantal sorteeranalyses per gemeente.

4. Uitgangspunten

Specificatie AVU-beheerskosten (excl. BTW)

UITGAVEN

| | | |
|--|-----------|------------------|
| 1. Bestuurskosten | | € 500 |
| 2. Personeelskosten | | € 416.400 |
| Salarissen incl. vakantiegelden, werkgeverslasten, e.d. ¹ | € 306.000 | |
| Financiële administratie | € 71.400 | |
| Mobiliteit | € 35.000 | |
| Representatie | € 4.000 | |
| 3. Huisvestingskosten | | € 31.200 |
| Huur | € 18.000 | |
| Servicekosten | € 13.200 | |
| 4. Bureaunkosten | | € 28.000 |
| Druk- en bindwerk | € 3.000 | |
| Bureaubenodigheden/kantoorartikelen | € 14.000 | |
| Kopieerapparatuur | € 5.500 | |
| Telefoonkosten | € 4.000 | |
| Porti kosten | € 1.500 | |
| 5. Overige kosten | | € 88.700 |
| Studie, symposia, e.d. | € 5.800 | |
| Onderzoek en adviezen (uit te voeren c.q. in te winnen bij derden) ² | € 50.000 | |
| Voorlichting | € 5.000 | |
| Accountant | € 16.200 | |
| Excursie deelnemers | € 5.700 | |
| Contributies | € 6.000 | |
| TOTAAL BEHEERSUITGAVEN | | € 564.800 |

INKOMSTEN

| | | |
|--|--|------------------|
| 7. Rente³ | | € 5.000 |
| 8. Aandeel in de beheerskosten voor papier en glas-activiteiten | | € 57.400 |
| NETTO BEHEERSKOSTEN | | € 502.400 |

¹ Zie Hoofdstuk 2: Financieel beleid (bladzijde 17)

² Zie Hoofdstuk 3: Paragrafen, 3 Bedrijfsvoering (bladzijde 22) en Programma 4: Onderzoek realisatie overlaadstation t.b.v. de regio Utrecht (bladzijde 13)

³ Per juli 2012 wordt er geen rente meer ontvangen. De creditrente is gebaseerd op Eonia met een afslag van 0,125% en is sinds juli 2012 negatief. De verwachting is dat op korte termijn de rentestand niet verandert.

DEEL III Overige Activiteiten die door de gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd.

Glas

In bijlage 1.4 treft u per gemeente een overzicht aan van de voor 2017 geraamde hoeveelheden en bijbehorende kosten en opbrengsten.

Papier

In bijlage 1.5 treft u per gemeente een overzicht aan van de voor 2017 geraamde hoeveelheden en bijbehorende kosten en opbrengsten.

Kunststof

In bijlage 1.6 treft u per gemeente een overzicht aan van de voor 2017 geraamde hoeveelheden en bijbehorende kosten. Op het moment van samenstellen van de begroting 2017 is nog niet duidelijk of de vergoedingen uit het afvalfonds via de AVU zullen worden verrekend, of dat deze gelijk aan de vergoedingen uit het afvalfonds voor glas en papier direct door Nedvang aan de gemeenten worden uitbetaald.

Verhuur kledingcontainers

In bijlage 1.7 treft u per gemeente (en overige deelnemers) een totaaloverzicht aan van de kosten van huur kledingcontainers in 2017, inclusief risico- en onderhoudsdekking.

Totale raming kosten 2017 per deelnemer

In bijlage 1.8 treft u per gemeente een totaaloverzicht aan van de kosten in 2017 van inzameling, overslag, transport en verwerking van alle afvalstoffen.

Groenafval, oude metalen, puin, bouw- en sloopafval (puin, afvalhout e.d.)

Tenslotte zijn er nog contracten met regionale afvalverwerkers:

- Smink Afvalverwerking BV (stortplaats voor puin, afvalhout, asbest e.a.) in Amersfoort. Dit contract loopt na verlenging af op 31 december 2016. Deze afvalstroom zal in 2016 worden aanbesteed.
- Remondis (klein chemisch afval) in Amersfoort; dit contract wordt jaarlijks verlengd.

Bij de hierboven genoemde verwerkers wordt door een beperkt aantal gemeenten (Eemlandgemeenten exclusief Amersfoort) afval aangeleverd. De hiermee gepaard gaande kosten worden rechtstreeks afgerekend tussen het verwerkingsbedrijf en de desbetreffende gemeenten.

Bijlagen

Bijlage 1.1

Raming ingezameld brandbaar en G.F.T. afval 2017 en bijbehorende kosten

| Kolom | A | B | C | D | E = A+C | F = B+D |
|------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|--|
| Deelnemer | Brandbaar afval (ton) | Brandbaar afval (€) | G.F.T. afval (ton) | G.F.T. afval (€) | Totale afvoer (ton) | Subtotaal brandbaar- en G.F.T. -afval (€) |
| Kostprijs per ton | € 63,07 | | € 52,66 | | | |
| Bunnik | 3.100 | 195.517 | 1.800 | 94.788 | 4.900 | 290.305 |
| De Bilt | 9.300 | 586.551 | 5.400 | 284.364 | 14.700 | 870.915 |
| De Ronde Venen | 9.200 | 580.244 | 4.500 | 236.970 | 13.700 | 817.214 |
| Driebergen | 4.000 | 252.280 | 2.400 | 126.384 | 6.400 | 378.664 |
| Houten | 10.100 | 637.007 | 4.200 | 221.172 | 14.300 | 858.179 |
| IJsselstein | 8.400 | 529.788 | 1.900 | 100.054 | 10.300 | 629.842 |
| Lopik | 2.900 | 182.903 | 1.500 | 78.990 | 4.400 | 261.893 |
| Montfoort | 2.800 | 176.596 | 1.800 | 94.788 | 4.600 | 271.384 |
| Nieuwegein | 15.200 | 958.664 | 4.000 | 210.640 | 19.200 | 1.169.304 |
| Oudewater | 2.200 | 138.754 | 1.300 | 68.458 | 3.500 | 207.212 |
| Stichtse Vecht | 16.100 | 1.015.427 | 5.600 | 294.896 | 21.700 | 1.310.323 |
| Utrecht | 96.800 | 6.105.176 | 12.900 | 679.314 | 109.700 | 6.784.490 |
| Vianen | 4.600 | 290.122 | 1.900 | 100.054 | 6.500 | 390.176 |
| Wijk bij Duurstede | 6.200 | 391.034 | 2.300 | 121.118 | 8.500 | 512.152 |
| Woerden | 10.900 | 687.463 | 3.900 | 205.374 | 14.800 | 892.837 |
| Totaal | 201.800 | 12.727.526 | 55.400 | 2.917.364 | 257.200 | 15.644.890 |
| Amersfoort | 38.100 | 2.402.967 | 10.300 | 542.398 | 48.400 | 2.945.365 |
| Baarn | 5.300 | 334.271 | 2.400 | 126.384 | 7.700 | 460.655 |
| Bunschoten | 2.050 | 129.294 | 2.200 | 115.852 | 4.250 | 245.146 |
| Eemnes | 2.100 | 132.447 | 1.200 | 63.192 | 3.300 | 195.639 |
| Leusden | 5.200 | 327.964 | 2.400 | 126.384 | 7.600 | 454.348 |
| Maarn | 1.100 | 69.377 | 1.100 | 57.926 | 2.200 | 127.303 |
| Soest | 9.600 | 605.472 | 5.600 | 294.896 | 15.200 | 900.368 |
| Woudenberg | 2.800 | 176.596 | 1.600 | 84.256 | 4.400 | 260.852 |
| Zeist | 14.800 | 933.436 | 5.800 | 305.428 | 20.600 | 1.238.864 |
| Totaal | 81.050 | 5.111.824 | 32.600 | 1.716.716 | 113.650 | 6.828.540 |
| Amerongen | 1.200 | 75.684 | 1.100 | 57.926 | 2.300 | 133.610 |
| Doorn | 1.500 | 94.605 | 1.500 | 78.990 | 3.000 | 173.595 |
| Leersum | 1.500 | 94.605 | 1.300 | 68.458 | 2.800 | 163.063 |
| Renswoude | 1.300 | 81.991 | 500 | 26.330 | 1.800 | 108.321 |
| Rhenen | 2.800 | 176.596 | 2.100 | 110.586 | 4.900 | 287.182 |
| Veenendaal | 10.300 | 649.621 | 6.100 | 321.226 | 16.400 | 970.847 |
| Totaal | 18.600 | 1.173.102 | 12.600 | 663.516 | 31.200 | 1.836.618 |
| Totaal-generaal | 301.450 | 19.012.452 | 100.600 | 5.297.596 | 402.050 | 24.310.048 |

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

| G | H | I | J = G+H+I | K | L | M = F+K+L |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------------|----------------------|
| Injectie naalden (€) | Infrastructurele kosten (€) | Beheers- kosten (€) | Totale omslag- en beheerkosten (€) | Sorteeranalyses (€) | Verevenings- regeling (€) | Totale kosten (€) |
| € 0,49 | € 0,17 | € 1,40 | € 2,06 | € 2.314,81 | | |
| 2.377 | 856 | 6.884 | 10.116 | 2.315 | -7.189 | 295.547 |
| 7.130 | 2.568 | 20.651 | 30.348 | 4.630 | -45.466 | 860.427 |
| 6.645 | 2.393 | 19.246 | 28.284 | 4.630 | -84.219 | 765.908 |
| 3.104 | 1.118 | 8.991 | 13.213 | 926 | -25.785 | 367.017 |
| 6.936 | 2.498 | 20.089 | 29.522 | 4.630 | -54.796 | 837.535 |
| 4.996 | 1.799 | 14.469 | 21.264 | 4.630 | -8.515 | 647.221 |
| 2.134 | 769 | 6.181 | 9.084 | 2.315 | -25.965 | 247.327 |
| 2.231 | 804 | 6.462 | 9.497 | 2.315 | -9.015 | 274.181 |
| 9.312 | 3.354 | 26.972 | 39.639 | 6.944 | -19.656 | 1.196.231 |
| 1.698 | 611 | 4.917 | 7.226 | 2.315 | -23.068 | 193.685 |
| 10.525 | 3.791 | 30.484 | 44.800 | 6.944 | 21.617 | 1.383.684 |
| 53.206 | 19.164 | 154.107 | 226.477 | 13.889 | 33.617 | 7.058.473 |
| 3.153 | 1.136 | 9.131 | 13.419 | 2.315 | -10.177 | 395.733 |
| 4.123 | 1.485 | 11.941 | 17.548 | 4.630 | -77.379 | 456.951 |
| 7.178 | 2.585 | 20.791 | 30.555 | 6.944 | -33.380 | 896.956 |
| 124.746 | 44.931 | 361.315 | 530.991 | 70.370 | -369.374 | 15.876.877 |
| 23.475 | 8.455 | 67.992 | 99.922 | 9.259 | 267.586 | 3.322.133 |
| 3.735 | 1.345 | 10.817 | 15.897 | 4.630 | 8.429 | 489.611 |
| 2.061 | 742 | 5.970 | 8.774 | 4.630 | 3.606 | 262.155 |
| 1.601 | 576 | 4.636 | 6.813 | 2.315 | 1.662 | 206.428 |
| 3.686 | 1.328 | 10.676 | 15.690 | 4.630 | 14.310 | 488.978 |
| 1.067 | 384 | 3.091 | 4.542 | 926 | -952 | 131.819 |
| 7.372 | 2.655 | 21.353 | 31.381 | 4.630 | 63.817 | 1.000.195 |
| 2.134 | 769 | 6.181 | 9.084 | 2.315 | -3.854 | 268.397 |
| 9.991 | 3.599 | 28.939 | 42.529 | 6.944 | -12.970 | 1.275.367 |
| 55.122 | 19.854 | 159.656 | 234.631 | 40.278 | 341.634 | 7.445.083 |
| 1.116 | 402 | 3.231 | 4.748 | 926 | -4.281 | 135.003 |
| 1.455 | 524 | 4.214 | 6.194 | 926 | -12.235 | 168.480 |
| 1.358 | 489 | 3.933 | 5.781 | 926 | -3.694 | 166.075 |
| 873 | 314 | 2.529 | 3.716 | 2.315 | 8.444 | 122.796 |
| 2.377 | 856 | 6.884 | 10.116 | 2.315 | -1.878 | 297.735 |
| 7.954 | 2.865 | 23.039 | 33.858 | 6.944 | 41.384 | 1.053.033 |
| 15.132 | 5.450 | 43.830 | 64.413 | 14.352 | 27.740 | 1.943.123 |
| 195.000 | 70.235 | 564.800 | 830.035 | 125.000 | 0 | 25.265.083 |

Bijlage 1.2

Berekening van de verevening van de transportkosten naar de overslagstations per gemeente

| Deelnemer | Afval totaal tonnen | Rijtijd enkele reis minuten | Verevenings- kosten € per ton | Verevenings- regeling € per jaar |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Regio I: Utrecht | | | | |
| Bunnik | 4.900 | 21,6 | -1,47 | -7.189 |
| De Bilt | 14.700 | 24,9 | -3,09 | -45.466 |
| De Ronde Venen | 13.700 | 31,1 | -6,15 | -84.219 |
| Driebergen (Utr. Heuvelrug) | 6.400 | 26,8 | -4,03 | -25.785 |
| Houten | 14.300 | 26,4 | -3,83 | -54.796 |
| IJsselstein | 10.300 | 20,3 | -0,83 | -8.515 |
| Lopik | 4.400 | 30,6 | -5,90 | -25.965 |
| Montfoort | 4.600 | 22,6 | -1,96 | -9.015 |
| Nieuwegein | 19.200 | 20,7 | -1,02 | -19.656 |
| Oudewater | 3.500 | 32,0 | -6,59 | -23.068 |
| Stichtse Vecht | 21.700 | 16,6 | 1,00 | 21.617 |
| Utrecht | 109.700 | 18,0 | 0,31 | 33.617 |
| Vianen | 6.500 | 21,8 | -1,57 | -10.177 |
| Wijk bij Duurstede | 8.500 | 37,1 | -9,10 | -77.379 |
| Woerden | 14.900 | 23,2 | -2,26 | -33.380 |
| Regio II: Amersfoort | | | | |
| Amersfoort | 48.400 | 7,4 | 5,53 | 267.586 |
| Baarn | 7.700 | 16,4 | 1,09 | 8.429 |
| Bunschoten | 4.250 | 16,9 | 0,85 | 3.606 |
| Eemnes | 3.300 | 17,6 | 0,50 | 1.662 |
| Leusden | 7.600 | 14,8 | 1,88 | 14.310 |
| Maarn (Utr. Heuvelrug) | 2.200 | 19,5 | -0,43 | -952 |
| Soest | 15.200 | 10,1 | 4,20 | 63.817 |
| Woudenberg | 4.400 | 20,4 | -0,88 | -3.854 |
| Zeist | 20.600 | 19,9 | -0,63 | -12.970 |
| Regio III: Veenendaal | | | | |
| Amerongen (Utr. Heuvelrug) | 2.300 | 22,4 | -1,86 | -4.281 |
| Doorn (Utr. Heuvelrug) | 3.000 | 26,9 | -4,08 | -12.235 |
| Leersum (Utr. Heuvelrug) | 2.800 | 21,3 | -1,32 | -3.694 |
| Renswoude | 1.800 | 9,1 | 4,69 | 8.444 |
| Rhenen | 4.900 | 19,4 | -0,38 | -1.878 |
| Veenendaal | 16.400 | 13,5 | 2,52 | 41.384 |
| Gewogen gemiddelde: | | € 18,62 | | |
| Gemiddeld: | | € 2,26 per ton betalen of ontvangen | | |

Voorbeeldberekening

Voor Bunnik: extra rijtijd t.o.v. gemiddelde: $21,6 - 18,6 = 3$ minuten enkele reis.

Retour 6 minuten of 0,1 uur.

Vergoeding verevening = $0,1 \text{ uur} \times \text{€ } 14,49 = \text{€ } 1,449$ per ton.

Verevening totaal: $\text{€ } 1,449/\text{ton} \times 5.000 \text{ ton} = \text{€ } 7.245$.

P.m. door afrondingen in de tabel zijn er kleine verschillen.

Bijlage 1.3

Uitgangspunten voor de vereveningsregeling

De transportkosten van de gemeenten naar de overslagstations worden verevend. De gemeenten met een meer dan (gewogen) gemiddelde rijtijd ontvangen een vergoeding terwijl de andere gemeenten betalen. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten van toepassing.

- De rijtijden zijn bepaald door Grontmij met de routeplanner Easy Travel.
- Kosten zijn op basis van tarieven 2011 (worden herzien in 2016).

De transportkosten zijn voor 2011 als volgt gestandaardiseerd:

- belading per vuilniswagen: 7,97 ton
- bemensing per auto: 1 chauffeur en gemiddeld 1,59 beladers
- kosten per uur: € 70 voor een auto + chauffeur en € 22,50 voor een belader.

De standaardtransportkosten zijn dan € 13,27 per ton en per uur in 2011.

Rekening houdend met een indexering van 2% in 2012, 1,6% in 2013, 1,2% in 2014 en een voorlopige indexering van 2% voor 2015, 2016 en 2017 zijn de standaardtransportkosten in 2017 € 14,78 per ton en per uur.

Bijlage 1.4

Raming ingezameld glas in 2017 en bijbehorende kosten en opbrengsten

| Deelnemer | Totale hoeveelheid glas (ton) | Totale vergoeding glas (€) | Kosten lediging en transport (€) | Bijdrage beheers- kosten tarief/ton € 0,66 (€) | Kosten huur bakken incl. risico- en onder- houdsdekking (€) | Totale kosten glasinzameling minus opbrengsten Per saldo kosten (€) |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|
| Amersfoort, via ROVA | 2.800 | 60.261 | 0 | 1.848 | 0 | 58.413- |
| Baarn | 600 | 13.002 | 5.828 | 396 | 3.212 | 3.566- |
| Bunnik | 300 | 6.631 | 19.326 | 198 | 4.032 | 16.925 |
| Bunschoten | 400 | 8.841 | 3.885 | 264 | 7.800 | 3.108 |
| De Bilt | 1.200 | 25.593 | 58.410 | 792 | 13.061 | 46.669 |
| De Ronde Venen | 1.000 | 21.843 | 50.965 | 660 | 21.491 | 51.273 |
| Eemnes | 300 | 6.194 | 18.483 | 198 | 4.828 | 17.315 |
| Houten | 1.200 | 27.137 | 82.441 | 792 | 41.254 | 97.350 |
| IJsselstein | 600 | 13.140 | 5.828 | 396 | 10.046 | 3.130 |
| Leusden | 900 | 19.538 | 51.698 | 594 | 4.924 | 37.677 |
| Lopik | 200 | 4.720 | 14.387 | 132 | 8.591 | 18.390 |
| Montfoort | 300 | 6.755 | 16.003 | 198 | 9.792 | 19.239 |
| Nieuwegein | 1.100 | 23.877 | 10.684 | 726 | - | 12.467- |
| Oudewater | 200 | 4.380 | 14.078 | 132 | 431 | 10.261 |
| Renswoude | 100 | 2.232 | 3.789 | 66 | 1.286 | 2.909 |
| Rhenen | 350 | 7.583 | 24.062 | 231 | 7.037 | 23.747 |
| Soest | 1.100 | 23.691 | 10.684 | 726 | 2.462 | 9.819- |
| Stichtse Vecht | 1.400 | 30.295 | 71.958 | 924 | 11.560 | 54.146 |
| Utrecht | 7.200 | 126.485 | 296.721 | 4.752 | 5.389 | 180.377 |
| Utrechtse Heuvelrug | 1.000 | 21.885 | 48.507 | 660 | 7.796 | 35.079 |
| Veenendaal | 1.000 | 22.123 | 9.713 | 660 | 20.372 | 8.622 |
| Vianen | 400 | 8.774 | 26.147 | 264 | - | 17.637 |
| Wijk bij Duurstede | 500 | 10.750 | 24.573 | 330 | 6.759 | 20.912 |
| Woerden | 1.000 | 22.206 | 49.762 | 660 | 10.573 | 38.789 |
| Woudenberg | 400 | 8.785 | 21.947 | 264 | 2.588 | 16.014 |
| Zeist | 1.400 | 30.116 | 13.598 | 924 | 10.993 | 4.600- |
| Totaal-generaal | 26.950 | 556.839 | 953.476 | 17.787 | 216.279 | 630.704 |

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

Bijlage 1.5
Raming ingezameld papier in 2017 en bijbehorende kosten en opbrengsten

| Deelnemer | Totale hoeveelheid papier In tonnen | Totale kosten inzameling Sita (€) | Totale kosten garantie- regeling (€) | Administratie kosten SITA € 0,87 | Bijdrage in de beheerskosten tarief/ton € 0,66 | Huur papier- bakken incl.risico- en onderhoudsdekking (€) | Bonus Sita alleen over HHP | Opbrengst HHP en HHK tarief/ton (€) | Totale opbrengsten papier minus kosten papierinzameling Per saldo opbrengsten (€) |
|------------------------|--|---|--|---|---|---|----------------------------------|--|--|
| Amersfoort | 7.300 | 36.809 | 46.804 | 6.382 | 4.818 | | 78.727 | 579.873 | 563.787 |
| Baarn | 1.600 | 1.428 | 972 | 1.399 | 1.056 | | 19.065 | 123.645 | 137.854 |
| Bunnik | 1.000 | 43.376 | 38.563 | 874 | 660 | | 11.910 | 77.288 | 5.725 |
| Bunschoten | 1.200 | 77.415 | 5.074 | 1.049 | 792 | | 12.971 | 95.265 | 23.906 |
| De Bilt | 2.800 | 114.495 | 136.957 | 2.448 | 1.848 | | 33.825 | 215.498 | -6.425 |
| De Ronde Venen | 2.400 | 117.526 | 46.666 | 2.098 | 1.584 | | 26.474 | 189.516 | 48.116 |
| Eemnes | 600 | 44.548 | 586 | 525 | 396 | | 7.866 | 45.000 | 6.812 |
| Houten | 3.000 | 115.477 | 110.952 | 2.623 | 1.980 | | 34.267 | 234.655 | 37.890 |
| IJsselstein | 1.700 | 0 | 47.124 | 1.486 | 1.122 | | 18.040 | 135.599 | 103.907 |
| Leusden | 2.000 | 104.170 | 14.838 | 1.749 | 1.320 | | 20.396 | 161.105 | 59.425 |
| Lopik | 1.000 | 4.807 | 0 | 0 | 660 | | 11.314 | 78.424 | 84.272 |
| Nieuwegein | 3.300 | 0 | 40.561 | 2.885 | 2.178 | | 37.070 | 259.309 | 250.755 |
| Renswoude | 300 | 13.230 | 26.004 | 262 | 198 | | 3.933 | 22.500 | -13.261 |
| Rhenen | 1.050 | 46.316 | 60.556 | 918 | 693 | 1.144 | 13.137 | 79.948 | -16.541 |
| Soest | 3.000 | 16.076 | 63.272 | 2.623 | 1.980 | | 36.644 | 230.123 | 182.816 |
| Stichtse Vecht | 2.900 | 101.600 | 256 | 2.535 | 1.914 | | 34.762 | 223.711 | 152.168 |
| Utrecht | 10.950 | 0 | 0 | 9.573 | 7.227 | | 112.762 | 879.969 | 975.931 |
| Utrechtse Heuvelrug | 3.200 | 134.427 | 143.256 | 2.798 | 2.112 | | 39.328 | 245.003 | 1.739 |
| Veenendaal | 2.000 | 0 | 0 | 1.749 | 1.320 | | 17.866 | 165.930 | 180.728 |
| Vianen | 1.200 | 5.879 | 36.728 | 1.049 | 792 | | 14.358 | 92.620 | 62.530 |
| Wijk bij Duurstede | 1.100 | 67.220 | 11.831 | 962 | 726 | | 12.550 | 86.068 | 17.879 |
| Woerden | 2.200 | 6.158 | 5.702 | 1.923 | 1.452 | | 25.516 | 171.342 | 181.623 |
| Woudenberg | 800 | 35.283 | 34.572 | 699 | 528 | | 9.993 | 60.944 | -145 |
| Zeist | 3.400 | 31.548 | 44.405 | 2.972 | 2.244 | | 36.922 | 269.591 | 225.343 |
| Totaal-generaal | 60.000 | 1.117.786 | 915.680 | 51.582 | 39.600 | 1.144 | 669.697 | 4.722.928 | 3.266.833 |

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

Bijlage 1.6

Raming ingezamelde kunststof in 2017 en bijbehorende kosten

| Deelnemer | Totale hoeveelheid kunststof in tonnen | Kosten Overslag en Transport | Sorteer- kosten | Post- sorteer kosten | Huur kunststof- bakken incl.risico- en onderhoud dekking | Totale kosten kunststofinzameling |
|---------------------|--|------------------------------|-----------------|----------------------|--|-----------------------------------|
| | | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) |
| Amersfoort | 700 | 38.599 | 98.434 | 46.615 | 0 | 183.647 |
| Baarn | 250 | 13.785 | 35.155 | 16.648 | 0 | 65.588 |
| Bunnik | 100 | 5.514 | 14.062 | 6.659 | 0 | 26.235 |
| Bunschoten | 600 | 33.085 | 84.372 | 39.956 | 0 | 157.412 |
| De Bilt | 300 | 16.542 | 42.186 | 19.978 | 0 | 78.706 |
| De Ronde Venen | 500 | 27.571 | 70.310 | 33.296 | 0 | 131.177 |
| Eemnes | 100 | 5.514 | 14.062 | 6.659 | 4.859 | 31.095 |
| Houten | 400 | 22.056 | 56.248 | 26.637 | 0 | 104.941 |
| IJsselstein | 200 | 11.028 | 28.124 | 13.319 | 0 | 52.471 |
| Leusden | 200 | 11.028 | 28.124 | 13.319 | 374 | 52.844 |
| Lopik | 200 | 11.028 | 28.124 | 13.319 | 0 | 52.471 |
| Montfoort | 100 | 5.514 | 14.062 | 6.659 | 5.981 | 32.216 |
| Nieuwegein | 450 | 24.814 | 63.279 | 29.967 | 0 | 118.059 |
| Oudewater | 100 | 5.514 | 14.062 | 6.659 | 2.990 | 29.226 |
| Renswoude | 100 | 5.514 | 14.062 | 6.659 | 0 | 26.235 |
| Rhemen | 200 | 11.028 | 28.124 | 13.319 | 0 | 52.471 |
| Soest | 500 | 27.571 | 70.310 | 33.296 | 748 | 131.924 |
| Stichtse Vecht | 400 | 22.056 | 56.248 | 26.637 | 0 | 104.941 |
| Utrecht | 1.300 | 71.684 | 182.806 | 86.570 | 0 | 341.059 |
| Utrechtse Heuvelrug | 700 | 38.599 | 98.434 | 46.615 | 10.143 | 193.790 |
| Veenendaal | 1.000 | 55.141 | 140.620 | 66.593 | 0 | 262.353 |
| Vianen | 200 | 11.028 | 28.124 | 13.319 | 0 | 52.471 |
| Wijk bij Duurstede | 100 | 5.514 | 14.062 | 6.659 | 8.971 | 35.207 |
| Woerden | 600 | 33.085 | 84.372 | 39.956 | 0 | 157.412 |
| Woudenberg | 200 | 11.028 | 28.124 | 13.319 | 0 | 52.471 |
| Zeist | 400 | 22.056 | 56.248 | 26.637 | 6.728 | 111.670 |
| Totaal-generaal | 9.900 | 545.898 | 1.392.136 | 659.266 | 40.794 | 2.638.093 |

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

Bijlage 1.7
Raming huur kledingbakken (inclusief
risico- en onderhoudsdekking)

| Deelnemers | Huur kleding- bakken, incl. risico- en onderhouds- dekking (€) |
|-----------------------------------|---|
| Amersfoort | 0 |
| Baarn | 0 |
| Bunnik | 0 |
| Bunschoten | 0 |
| De Bilt | 0 |
| De Ronde Venen | 7.036 |
| Eemnes | 859 |
| Houten | 7.162 |
| IJsselstein | 0 |
| Leusden | 0 |
| Lopik | 0 |
| Montfoort | 0 |
| Nieuwegein | 0 |
| Oudewater | 0 |
| Renswoude | 0 |
| Rhenen | 0 |
| Soest | 392 |
| Stichtse Vecht | 0 |
| Utrecht | 0 |
| Utrechtse Heuvelrug | 0 |
| Veenendaal | 0 |
| Vianen | 0 |
| Wijk Bij Duurstede | 0 |
| Woerden | 0 |
| Woudenberg | 0 |
| Zeist | 0 |
| Totaal | 15.449 |
| <u>Overige deelnemers</u> | |
| Emmaus Haarzuilens | 2.118 |
| Kringloopcentrum Baarn | 7.319 |
| Kringloopcentrum Leusden | 4.470 |
| ACV (Kringloopcentrum Veenendaal) | 0 |
| KICI (KMH) | 7.374 |
| Kringloopcentrum Breukelen | 3.338 |
| Totaal | 24.620 |
| Totaal-generaal | 40.069 |

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

Bijlage 1.8

Totale raming kosten 2017 per deelnemer

| Deelnemer | Totale kosten overslag, transport, en verwerking brandbaar afval, G.F.T. afval, en overige kosten (zie bijlage 1.1) Per saldo kosten (€) | Totale kosten glasinzameling minus opbrengsten (zie bijlage 1.4) Per saldo kosten (€) | Totale opbrengsten papier minus kosten papierinzameling (zie bijlage 1.5) Per saldo opbrengsten (€) | Totale kosten kunststofinzameling (zie bijlage 1.6) Per saldo kosten (€) | Huur kleding- bakken, incl. risico- en onderhouds- dekking (zie bijlage 1.7) Per saldo kosten (€) | Totaal alle kosten minus opbrengsten per deelnemer Per saldo kosten (€) |
|----------------|---|---|---|---|--|---|
| Amersfoort | 3.322.133 | -58.413 | 563.787 | 183.647 | 0 | 2.883.580 |
| Baarn | 489.611 | -3.566 | 137.854 | 65.588 | 0 | 413.779 |
| Bunnik | 295.547 | 16.925 | 5.725 | 26.235 | 0 | 332.983 |
| Bunschoten | 262.155 | 3.108 | 23.906 | 157.412 | 0 | 398.769 |
| De Bilt | 860.427 | 46.669 | -6.425 | 78.706 | 0 | 992.227 |
| De Ronde Venen | 765.908 | 51.273 | 48.116 | 131.177 | 7.036 | 907.277 |
| Eemnes | 206.428 | 17.315 | 6.812 | 31.095 | 859 | 248.885 |
| Houten | 837.535 | 97.350 | 37.890 | 104.941 | 7.162 | 1.009.098 |
| IJsselstein | 647.221 | 3.130 | 103.907 | 52.471 | 0 | 598.915 |
| Leusden | 488.978 | 37.677 | 59.425 | 52.844 | 0 | 520.075 |
| Lopik | 247.327 | 18.390 | 84.272 | 52.471 | 0 | 233.916 |
| Montfoort | 274.181 | 19.239 | 0 | 32.216 | 0 | 325.635 |
| Nieuwegein | 1.196.231 | -12.467 | 250.755 | 118.059 | 0 | 1.051.069 |
| Oudewater | 193.685 | 10.261 | 0 | 29.226 | 0 | 233.172 |
| Renswoude | 122.796 | 2.909 | -13.261 | 26.235 | 0 | 165.201 |
| Rhenen | 297.735 | 23.747 | -16.541 | 52.471 | 0 | 390.494 |
| Soest | 1.000.195 | -9.819 | 182.816 | 131.924 | 392 | 939.876 |
| Stichtse Vecht | 1.383.684 | 54.146 | 152.168 | 104.941 | 0 | 1.390.604 |
| Utrecht | 7.058.473 | 180.377 | 975.931 | 341.059 | 0 | 6.603.978 |

| | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Utrechtse Heuvelrug | 968.395 | 35.079 | 1.739 | 193.790 | 0 | 1.195.525 |
| Veenendaal | 1.053.033 | 8.622 | 180.728 | 262.353 | 0 | 1.143.281 |
| Vianen | 395.733 | 17.637 | 62.530 | 52.471 | 0 | 403.310 |
| Wijk bij Duurstede | 456.951 | 20.912 | 17.879 | 35.207 | 0 | 495.190 |
| Woerden | 896.956 | 38.789 | 181.623 | 157.412 | 0 | 911.535 |
| Woudenberg | 268.397 | 16.014 | -145 | 52.471 | 0 | 337.027 |
| Zeist | 1.275.367 | -4.600 | 225.343 | 111.670 | 0 | 1.157.094 |
| Totaal | 25.265.083 | 630.704 | 3.266.833 | 2.638.093 | 15.449 | 25.282.497 |
| <u>Overige deelnemers</u> | | | | | | |
| Emmaus Haarzuilens | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.118 | 2.118 |
| Kringloopcentrum Baarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.319 | 7.319 |
| Kringloopcentrum Leusden | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.470 | 4.470 |
| ACV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.374 | 7.374 |
| Kringloopcentrum Breukelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.338 | 3.338 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.620 | 24.620 |
| Totaal-generaal | 25.265.083 | 630.704 | 3.266.833 | 2.638.093 | 40.069 | 25.307.117 |

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

Utrechtse Heuvelrug bestaat uit: Driebergen, Maarn, Amerongen, Doorn en Leersum.