

Inhoudsopgave

Voorwoord	4
Leeswijzer	6
Deel 1 Programmabegroting	7
Hoofdstuk 1: Programma's	8
Programma 1: Afvoer, hergebruik en be- en verwerking afval	8
Programma 2: Vereveningsregeling	12
Programma 3: Sorteertanalyses restafval	13
Programma 4: Onderzoek realisatie overlaadstation t.b.v. de regio Utrecht	16
Programma 5: Advies en ondersteuning gemeenten	18
Hoofdstuk 2: Financieel beleid	20
Inflatiecorrectie/Meerjarenbegroting	21
Begroting van uitgaven en inkomsten	22
Hoofdstuk 3: Paragrafen	24
1. Inleiding	24
2. Weerstandsvermogen	24
3. Bedrijfsvoering	24
4. Verbonden Partijen	25
5. Treasury c.q. financiering	26
Grafiek 1	
Verwerkte en begrote hoeveelheden afval 2006 t/m 2016	29
Deel 2 Productbegroting	31
1. Uitgangspunten	
Tonnages voor AVU-deelnemers	32
2. Uitgangspunten	
a. Tarieven voor AVU-deelnemers	33
b. Kosten voor overslag, transport en verwerking restafval en grof huishoudelijk afval	34
c. Kosten voor overslag, transport en verwerking van GFT-afval	35
3. Uitgangspunten	
Injectienaalden/oude medicijnen	36
Infrastructuurkosten	36
Uitvoering sorteertanalyses	36
4. Uitgangspunten	
Specificatie AVU-beheerskosten	37
Deel 3	
Activiteiten die voorheen door de N.V. AVU werden uitgevoerd en nu door de gemeenschappelijke regeling	39
Bijlage 1.1 Begroting 2016	40
Bijlage 1.2 Begroting 2016, berekening verevening van de transportkosten naar overslagstations per gemeente	42
Bijlage 1.3 Uitgangspunten voor de vereveningsregeling	44
Bijlage 1.4 Raming ingezameld glas in 2016 en bijbehorende kosten	45
Bijlage 1.5 Raming ingezameld papier in 2016 en bijbehorende kosten en opbrengsten	46
Bijlage 1.6 Raming ingezameld kunststof in 2016 en bijbehorende kosten en opbrengsten	47
Bijlage 1.7 Raming huur kleding- en kunststofbakken 2016	48
Bijlage 1.8 Totale raming kosten 2016 per deelnemer	49

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



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 verpakingsafval;
- 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 enz.

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

Hierbij bieden wij u de begroting 2016 van de AVU aan.

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 15 juli 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 uiterlijk 15 maart 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 2016 hanteren wij het volgende tijdschema:

18 februari 2015	Vaststellen ontwerpbegroting 2016 door het Dagelijks Bestuur
1 maart 2015	Toezenen ontwerpbegroting aan gemeenten voor inspraak
1 mei 2015	Uiterste termijn waarop gemeenten hun reactie aan het Algemeen bestuur kenbaar kunnen maken
20 mei 2015	Behandeling definitieve begroting 2016 in Dagelijks Bestuur naar aanleiding van eventuele reacties van de gemeenten
17 juni 2015	Vaststellen begroting 2016 door het Algemeen Bestuur
30 juni 2015	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 januari 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 2016 eind 2015 beschikbaar.

Mocht in mei 2015, 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 2016. 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 2016, 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 2016

Hoofdstuk 1: Programma's

Programma 1: Afvoer, hergebruik en be- 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 2016 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 in Rotterdam-Zuid geleverd aan ca. 50.000 huishoudens en aan het Maasstad-ziekenhuis. In 2014 is gestart met de aanleg van een stadswarmteleiding naar delen van Rotterdam-noord, Vlaardingen Schiedam. De capaciteit van dit netwerk bedraagt ca. 95.000 huishoudens. Ook worden enkele nabijgelegen bedrijven voorzien van stoom. Verder is gestart met een koppelleiding van het bestaande stadswarmtenet Westervoort naar Arnhem. Hiermee zal de stad kunnen worden voorzien van warmte. De capaciteit van dit netwerk bedraagt ca. 4.000 woningen en 100 bedrijven.

Het grof huishoudelijk restafval van de regio's Amersfoort, Utrecht en Veenendaal wordt in 2016 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. Uiterlijk 1 juli 2016 moet worden aangegeven of AVU het contract wil verlengen. Wanneer men zou besluiten om het contract niet te verlengen, dan moet hierover duidelijkheid zijn medio 2015, zodat er voldoende tijd resteert om een Europese aanbesteding te houden.

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.

AVU wil gedurende de looptijd van het contract een “eigen” overlaadstation in Utrecht realiseren. Zie verder programma 4: Onderzoek realisatie overlaadstation t.b.v. regio Utrecht.

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

Overslag en transport restafval en grof huishoudelijk afval 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 restafval en grof huishoudelijk afval 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.

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 gemeente Amersfoort, daar wordt de lediging verzorgd door ROVA 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 aldaar.

Papier/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 2015 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 bedraagt € 881,00 per ton hergebruikt kunststof verpakkingsmateriaal en is vastgesteld op basis van kostenonderzoek in 2013. Deze 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.

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 voor meerdere jaren gewaarborgd.

De inzameling, transport en verwerking van glas en oud papier en karton zijn voor meerdere jaren gewaarborgd.

De overslag, het transport, de sortering en de vermarkting van kunststofverpakkingsafval, drankenkartons en blik zijn voor meerdere jaren 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 € 5,36 (positief) en € 8,81 (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 2016 verbonden kosten en baten zijn vermeld in Deel II Productbegroting onder 3. Uitgangspunten bladzijde 35.

De AVU draagt zorg
voor een goede,
reguliere en
milieuverantwoorde
verwerking van
ingezamelde
afvalstoffen.



Programma 4: Onderzoek realisatie overlaadstation t.b.v. regio Utrecht

Wat

Samen met de gemeente Utrecht wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is gezamenlijk een overlaadstation te realiseren in Utrecht ten behoeve van de gemeenten gelegen in de regio Utrecht.

In 2009 heeft het Algemeen Bestuur besloten dat het om strategische redenen (betere inkooppositie, minder juridische risico's in verband met gelijke kansen van alle inschrijvende partijen) aanbeveling verdient dat AVU directe grip verkrijgt op de overlaadstations voor het restafval, het grof huishoudelijk restafval en het GFT-afval.

Zoals onder programma 1 is vermeld, is voor het overladen van het restafval en het GFT-afval uit de regio Utrecht tot en met 31 december 2018 een overeenkomst gesloten met AVR Afvalverwerking B.V. Voor de periode daarna moet een overlaadstation onder regie van AVU zijn gerealiseerd.

Het overladen van het restafval, het grof huishoudelijk restafval en het GFT-afval uit de regio's Amersfoort en Veenendaal geschiedt respectievelijk op het overlaadstation van ROVA en het overlaadstation van de BV Afvaloverslag te Ede. Deze activiteiten blijven ongewijzigd.

Realisatie

Het is de bedoeling het overlaadstation in Utrecht gereed te hebben op het moment dat het huidige contract afloopt, dat is op 31 december 2018. Eind 2011 zijn gesprekken gestart met de afdeling Inzamelen, Markten en Havens (IMH) van de dienst Stadswerken Utrecht. Er vinden echter tal van ontwikkelingen plaats op het gebied van afvalinzameling en verwerking (bijv. omgekeerd inzamelen, inzameling kunststofverpakkingsmateriaal), welke naar verwachting op termijn zullen leiden tot een aanzienlijke afname van het te verbranden restafval en tot andere methoden van verwerking. Dit zal consequenties hebben voor de omvang van het overlaadstation.

Met het oog hierop is in 2013 door een extern bureau een nadere verkenning van het speelveld, de ontwikkelingen van de afvalinzameling en de strategische keuze met betrekking tot het oprichten en exploiteren van een overlaadstation vanaf 2019 uitgevoerd.

Op basis van deze verkenning is besloten een bedrijfsplan omvattende de uitwerking van de gekozen strategie en doelstelling, en de juridische, organisatorische en logistieke uitwerking van de overslag enz. te laten op stellen door het zelfde adviesbureau.

Voor de realisering van het overlaadstation is, zoals reeds eerder opgemerkt, de medewerking van de gemeente Utrecht vereist. De raad van Utrecht heeft op 20 juni 2013 met betrekking tot de realisering van het overlaadstation de motie "Goede besluitvorming over afvaloverlaadstation" aangenomen.

In deze motie verzoekt de raad om inzicht in de alternatieven voor de organisatie van een afvaloverlaadstation. Dit heeft eind 2013 geleid tot een notitie voor de gemeenteraad van Utrecht waarin de mogelijkheden met betrekking tot de organisatie van de overslag van het huishoudelijk afval in de regio Utrecht nader zijn geanalyseerd en beschreven.

Door deze ontwikkeling is de nadere uitwerking van het bedrijfsplan in afwachting van besluitvorming van de kant van de gemeente tijdelijk ter zijde gelegd.

Wij verwachten in maart/april 2015 – na besluitvorming door de raad van Utrecht – verder te kunnen gaan met de uitwerking van het integraal bedrijfsplan en dat eind 2015 concrete

voorstellen tot realisering van een overlaadstation kunnen worden gedaan aan de raad van Utrecht en het Algemeen Bestuur. De uitwerking van deze voorstellen zal dan in 2016 plaatsvinden.

Kosten en baten

De ervaring bij het tot stand komen van de overlaadstations in Amersfoort en Ede leert dat de realisering meerdere jaren duurt en er meerdere onderzoeken en externe begeleiding nodig zijn. Mocht er in 2016 nader onderzoek nodig zijn dan zullen de daarmee samenhangende kosten worden gedekt uit de post Onderzoek en adviezen.

Programma 5: 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 2016 nog operationeel zou moeten blijven. In de post Voorlichting /communicatie is derhalve een bedrag opgenomen voor het onderhoud van de website Doemeermetafval.

In 2016 lopen de contracten voor papier en karton, de verwerking van het glas en de verwerking van het bouw- en sloopafval van de Eemlandgemeenten af en zullen derhalve Europese aanbestedingen moeten worden uitgeschreven. Hiertoe zal overleg met gemeenten worden gevoerd over de randvoorwaarden, onder andere met betrekking tot social return.

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

Ook in 2016 verwachten wij behoorlijk energie te moeten steken in de realisering van het overlaadstation ten behoeve van de regio Utrecht (zie programma 4). Daarnaast zal de monitoring van de overslag, transport, sortering en vermarkting van het kunststofverpakingsmateriaal ook de nodige inspanningen vergen (zie programma 1).

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 relatienetwerk 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. Dit zijn in beginsel de inkomsten van de AVU. De 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 2015 € 573.800. Hiermee zijn in de periode 2010 t/m 2015 de beheerskosten, ondanks een jaarlijkse kostenstijging voor o.a. personeel en huisvesting, ten opzichte van 2010 met bijna 8% verlaagd. Volgens de voorlopige jaarrekening 2014 zijn de uitgaven € 577.100 terwijl er € 592.550 was begroot. In de begroting 2016 zijn de beheerskosten vastgesteld op € 568.600, dat is ongeveer 1% opzichte lager dan in 2015, waarvoor de beheerskosten op € 573.800 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 2016. 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, paragraaf 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 2016 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 2016 sprake zal blijken te zijn van extra baten, deze één op één worden doorgegeven aan de deelnemende gemeenten.

Vergelijking begroting 2016 met begroting 2015.

Als gevolg van door de gemeenten voor 2014 lager ingeschatte hoeveelheden af te voeren restafval, grof huishoudelijk afval en GFT-afval (ca. 16.880 ton lager, bijbehorende kosten

€ 840.000), alsmede verlaging tarieven voor overslag- en transport bij de regio Veenendaal en nagenoeg gelijkblijvende beheerskosten komt de totale begroting voor 2014 voor de overslag, transport en verwerking van restafval, grof huishoudelijk afval en GFT-afval ca. € 1.000.000 lager uit t.o.v. de begroting 2013 (dit is bijna 4,3 %). Voor 2015 zijn de hoeveelheden nog weer lager ingeschat ten opzichte van de begroting 2014 (ca. 11.970 ton lager, bijbehorende kosten € 240.000).

De dalende trend in de hoeveelheden zet zich in de begroting 2016 voort (ca. 20.475 ton lager). Ondanks de daling van de geschatte hoeveelheden, zal er vanaf 2015 een einde komen aan de daling van de bijbehorende kosten vanwege de invoering van de verbrandingsbelasting. Of de jaarrekening 2015 uiteindelijk de kostenstijging bevestigt, zal nog moeten blijken. Positief van invloed op de kosten zijn het beheer door de gemeenten van de kunststof-keten en de vermindering van de hoeveelheden restafval als gevolg van alternatieve inzamelmethoden.

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 bevestigd.

Een samenvatting van de uitgaven en inkomsten voor 2016 is te vinden op pagina 22.

Inflatiecorrectie / Meerjarenbegroting

Voor de begrotingen 2017, 2018 en 2019 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). Voor transport hebben wij tevens gerekend met een voorlopige indexering van 2%.

De meerjarenbegroting 2017-2019 is weergegeven op pagina 23.

Begroting van uitgaven en inkomsten

Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting

UITGAVEN

	Voorlopige rekening 2014 in €	Begroting 2015 in €	Begroting 2016 in €
Kosten van overslag, transport en verwerking van restafval, grof huishoudelijk afval en GFT-afval	21.002.395	21.292.382	24.139.252
Kosten van afvoer medicijnen en injectienaalden	183.519	189.000	191.000
Infrastructurele kosten	67.170	68.850	69.540
Sorteeranalyses	133.390	136.300	125.000
Bestuurskosten	347	500	500
Personeelskosten	433.671	416.400	416.400
Huisvestingskosten	29.905	29.900	30.500
Bureaunkosten	33.353	38.500	32.500
Overige kosten	79.833	88.500	88.700
	<u>21.963.583</u>	<u>22.260.332</u>	<u>25.093.392</u>

INKOMSTEN

Bijdragen deelnemer	21.941.923	22.198.632	25.032.592
Rente opbrengsten en overige baten	21.660	61.700	60.800
	<u>21.963.583</u>	<u>22.260.332</u>	<u>25.093.392</u>

Meerjarenbegroting 2017-2019

Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting

UITGAVEN

	2017 in €	2018 in €	2019 in €
Kosten van afvoer en verwerking afval (bij gelijkblijvende hoe- veelheden afval)	24.284.000	24.429.700	24.576.200
Kosten van afvoer medicijnen en injectienaalden	194.800	198.600	202.500
Infrastructurale kosten	70.900	72.300	73.700
Sorteeranalyses	127.500	130.000	132.600
Beheersuitgaven	579.900	591.400	603.200
	25.257.100	25.422.000	25.588.200

INKOMSTEN

Bijdragen deelnemers	25.257.100	25.422.000	25.588.200
----------------------	------------	------------	------------

Hoofdstuk 3: Paragrafen

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.

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2012 op 18 december 2013 is door het Algemeen Bestuur besloten tegelijkertijd met de jaarrekening 2014 een nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen op te stellen en deze in het Algemeen Bestuur te behandelen.

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.

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 01-01-2016	0	0
Eigen vermogen 31-12-2016	0	0
Vreemd vermogen 01-01-2016	0	0
Vreemd vermogen 31-12-2016	0	0
Resultaat 2016	0	0

5. Treasury c.q. financiering

In deze treasuryparagraaf bij de begroting 2015 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 Afvalover slag

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

Kasgeldlimiet	Bedragen in € per jaar
Omvang begroting 2015	25.093.392
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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 ad € 25.032.592 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 2016 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 2016 geen aanpassingen plaatsvinden in de informatie en systemen voor het beheer van de treasuryfunctie.

Het Dagelijks Bestuur van de AVU,

de secretaris,

de voorzitter,

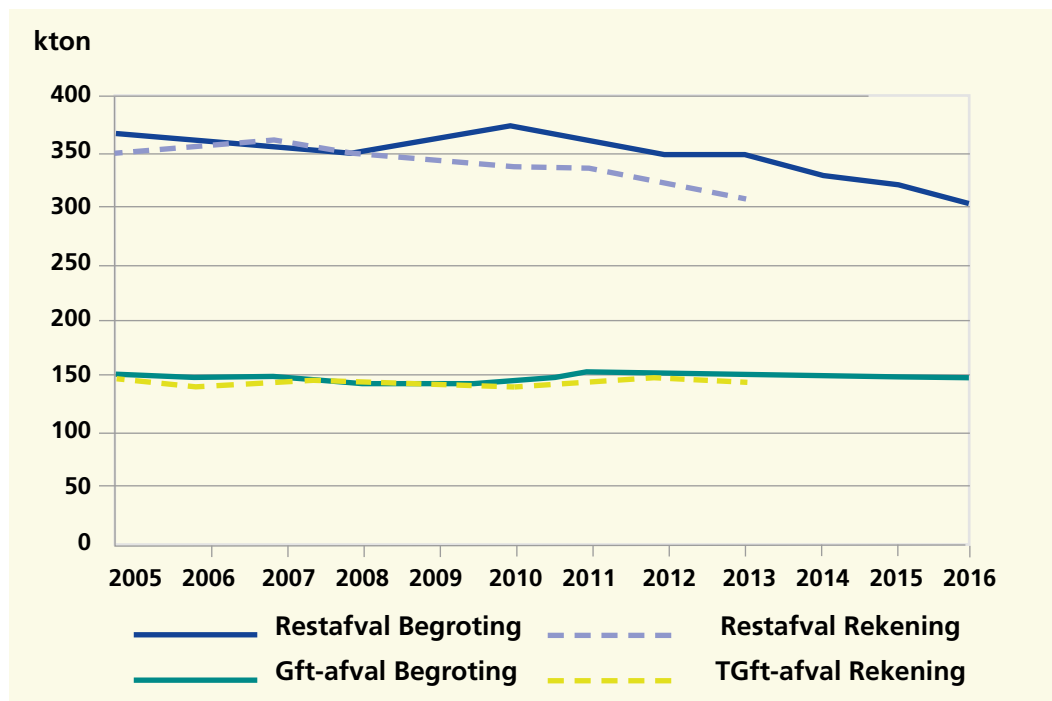
F.A. van Dijk

G.J. Spelt

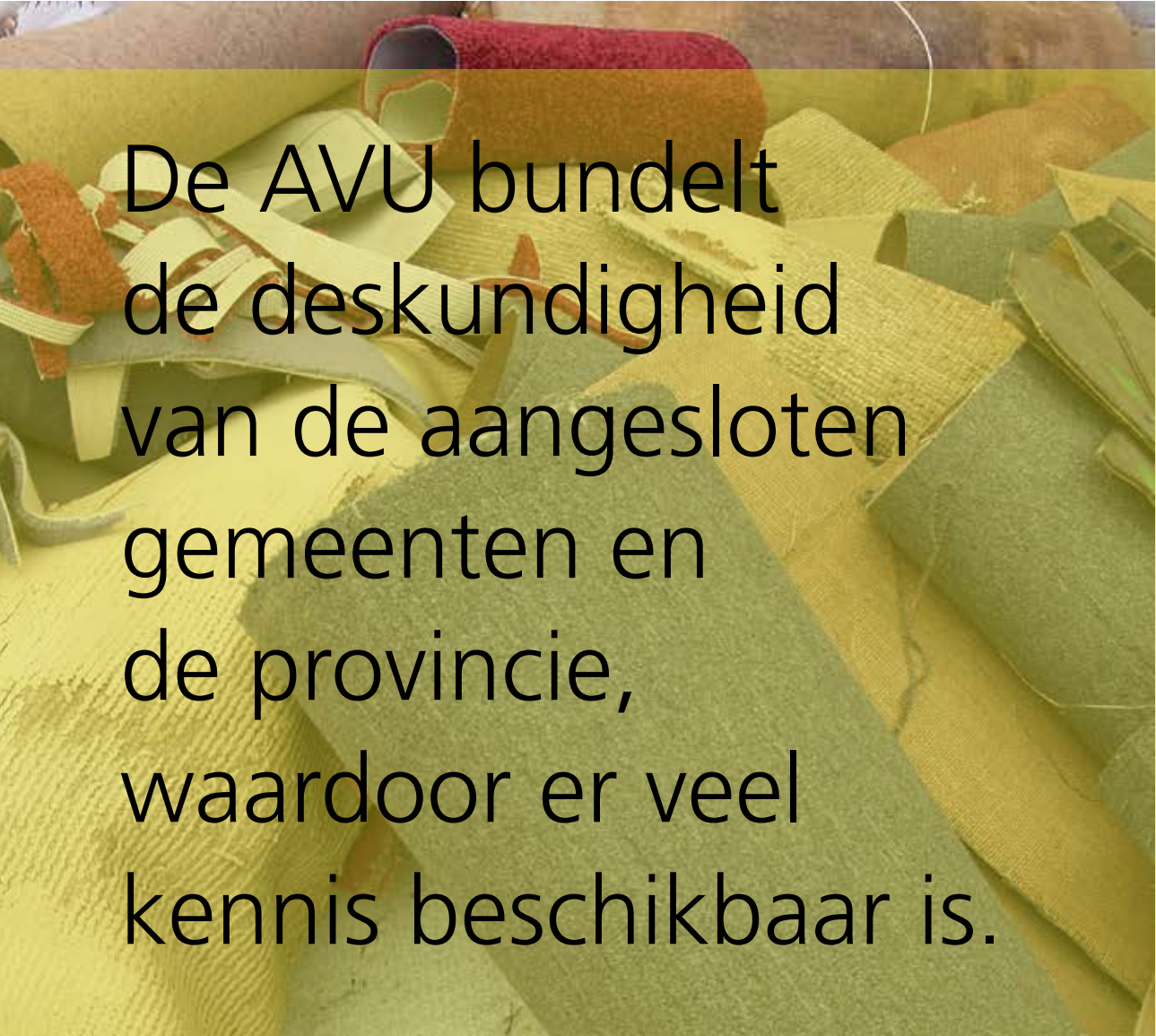
Soest, februari 2015

Grafiek 1

Begrote en werkelijke hoeveelheden restafval en gft-afval



Grafiek 1



De AVU bundelt
de deskundigheid
van de aangesloten
gemeenten en
de provincie,
waardoor er veel
kennis beschikbaar is.





Deel 2 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	GFT-afval	Totaal
Regio I: Utrecht				
Bunnik	Utrecht	3.200	1.800	5.000
De Bilt	Utrecht	9.400	5.200	14.600
De Ronde Venen	Utrecht	9.500	4.300	13.800
Driebergen (Utr. Heuvelrug)	Utrecht	3.800	2.400	6.200
Houten	Utrecht	10.200	4.300	14.500
IJsselstein	Utrecht	8.500	2.100	10.600
Lopik	Utrecht	2.900	1.400	4.300
Montfoort	Utrecht	2.800	1.700	4.500
Nieuwegein	Utrecht	14.900	4.100	19.000
Oudewater	Utrecht	2.400	1.400	3.800
Stichtse Vecht	Utrecht	15.000	5.600	20.600
Utrecht	Utrecht	90.000	11.000	101.000
Vianen	Utrecht	2.350	2.375	4.725
Wijk bij Duurstede	Utrecht	5.500	2.500	8.000
Woerden	Utrecht	11.200	3.900	15.100
Regio II: Amersfoort				
Amersfoort	Amersfoort	37.100	10.500	47.600
Baarn	Amersfoort	5.700	2.500	8.200
Bunschoten	Amersfoort	5.600	1.500	7.100
Eemnes	Amersfoort	2.200	1.200	3.400
Leusden	Amersfoort	5.300	2.300	7.600
Maarn (Utr. Heuvelrug)	Amersfoort	1.200	1.100	2.300
Soest	Amersfoort	9.900	5.500	15.400
Woudenberg	Amersfoort	2.900	1.600	4.500
Zeist	Amersfoort	15.100	6.200	21.300
Regio III: Veenendaal				
Amerongen (Utr. Heuvelrug)	Veenendaal	1.300	1.100	2.400
Doorn (Utr. Heuvelrug)	Veenendaal	1.600	1.500	3.100
Leersum (Utr. Heuvelrug)	Veenendaal	1.500	1.200	2.700
Renswoude	Veenendaal	1.300	400	1.700
Rhenen	Veenendaal	3.800	2.100	5.900
Veenendaal	Veenendaal	14.800	5.300	20.100
Totaal-generaal		300.950	98.075	399.025
Totaal Regio I: Utrecht		191.650	54.075	245.725
Totaal Regio II: Amersfoort		85.000	32.400	117.400
Totaal regio III: Veenendaal		24.300	11.600	35.900

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 34 en 35.

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. Deze kosten zijn in de tarieven van 2015 al verwerkt.

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 sorteerresultaten 50% van het grof huishoudelijk afval wordt verbrand, - waarbij ook de geproduceerde brandstofkorrels meetellen -, bedraagt de per ton aangeleverd huishoudelijk restafval of grof huishoudelijk restafval berekende opslag op basis van de in 2016 opgegeven 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. Deze kosten zijn in de tarieven van 2015 nog niet verwerkt.

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 2016 is voorlopig 2% aangehouden. De werkelijke indexering wordt medio 2015 bekend.

Tarieven voor het verwerken van gft-afval	€ per ton
GFT Utrecht	42,61
GFT Amersfoort	36,69
GFT Veenendaal	36,69
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 2016 is zoals gebruikelijk voorlopig een indexering van 2% aangehouden.

Tarieven voor overslag en transport vanuit Amersfoort zijn	€ per ton
Huishoudelijk restafval naar AVR Duiven	19,11
Grof huishoudelijk afval naar ASI Utrecht	13,38
Gft-afval naar de VAR	14,40

Overslag en transport regio Veenendaal

Het brandbaar afval en GFT-afval van de regio Veenendaal wordt, zoals reeds eerder opgemerkt, sinds 1 januari 2013 overgeslagen op het nieuwe overslagstation in Ede. Het nieuwe overslagstation wordt gezamenlijk geëxploiteerd door AVU en ACV. Hiervoor is de BV Afvaloverslag opgericht. 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 2016 wordt uitgegaan van de voorlopige tarieven voor 2014 plus een indexering van 2%.

Tarieven voor overslag en transport vanuit Ede	€ per ton
GFT-afval naar de VAR	15,30
Huishoudelijk restafval naar AVR Duiven	15,30
Grof huishoudelijk afval naar ASI Utrecht	15,30

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 statuten AVU). Het gewogen gemiddelde tarief wordt aan de gemeenten in rekening gebracht en is voor alle gemeenten gelijk.

Restafval

Kostenpost	Hoeveelheid Tonnen	Tarief 2016 € per ton	Kosten 2016 €
<u>Regio I: Utrecht</u>			
Restafval O en T	169.773	7,01	1.190.107
Restafval verwerken	169.773	51,90	8.811.207
Grof ha O en T	21.877	7,01	153.359
Grof ha verwerken	21.877	51,90	1.135.428
<u>Regio II: Amersfoort</u>			
Restafval O en T	76.733	19,11	1.466.187
Restafval verwerken	76.733	52,65	4.039.984
Grof ha O en T	8.267	13,38	110.627
Grof ha verwerken	8.267	52,65	435.266
<u>Regio III: Veenendaal</u>			
Restafval O en T	20.871	15,30	319.333
Restafval verwerken	20.871	55,65	1.161.496
Grof ha O en T	3.429	15,30	52.457
Grof ha verwerken	3.429	55,65	190.799
Totaal	300.950		19.066.251

**Gemiddeld tarief (gewogen) restafval
en grof huishoudelijk afval**

63,35

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-afval

Kostenpost	Hoeveelheid tonnen	Tarief 2016 € per ton	Kosten 2016 €
<u>Regio I: Utrecht</u>			
GFT O en T	54.075	8,95	483.971
GFT verwerken	54.075	42,88	2.318.736
<u>Regio II: Amersfoort</u>			
GFT O en T	32.400	14,40	466.576
GFT verwerken	32.400	36,96	1.197.504
<u>Regio III: Veenendaal</u>			
GFT O en T	11.600	15,30	177.480
GFT verwerken	11.600	36,96	428.736
Totaal	98.075		5.073.004

Gemiddeld tarief (gewogen) GFT-afval

51,73

3. Uitgangspunten

Kosten (per jaar, excl. BTW)

Injectienaalden/oude medicijnen

Inzamelings- en verwerkingskosten € 191.000 (excl. BTW)

Voor de begroting 2016 is uitgegaan van de werkelijke kosten in 2014 en een indexering van tweemaal 2% voor 2015 en 2016. 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".

Infrastructuurele kosten

€ 69.540 (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 2016 € 69.540.

Uitvoering sorteeralyses

€ 125.000 (excl. BTW)

Verrekening op basis van aantal sorteeralyses 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			30.500
Huur	€	17 600	
Servicekosten		12 900	
4. Bureaunkosten		-	32 500
Druk- en bindwerk	€	6 000	
Bureaubenodigheden/kantoorartikelen		14 000	
Kopieerapparatuur		5 500	
Telefoonkosten		4 000	
Portiekosten		3 000	
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		€	568 600

INKOMSTEN

7. Rente³		-	5 000
8. Aandeel in de beheerskosten voor papier en glas activiteiten		-	55 800

NETTO BEHEERSKOSTEN		€	507 800

1 Zie Hoofdstuk 2: Financieel beleid (bladzijde 20)

2 Zie Hoofdstuk 3: Paragrafen, 3 Bedrijfsvoering (bladzijde 24) en Programma 4: Onderzoek realisatie overlaadstation t.b.v. de regio Utrecht (bladzijde 16)

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.

A photograph of a shattered glass window, likely from a car or building, with numerous sharp, jagged fragments of clear glass scattered across a surface. A semi-transparent yellow rectangular box is overlaid on the upper portion of the image, containing black text. The background image is a close-up of the broken glass, showing the texture and sharp edges of the shards.

De AVU kan als een
volbloed not for profit
organisatie worden
aangemerkt.



DEEL 3 Activiteiten die voorheen door de N.V. AVU werden uitgevoerd en nu door de gemeenschappelijke regeling.

Glas

In bijlage 1.4 treft u per gemeente een overzicht aan van de voor 2016 geraamde hoeveelheden en bijbehorende kosten en opbrengsten.

Papier

In bijlage 1.5 treft u per gemeente een overzicht aan van de voor 2016 geraamde hoeveelheden en bijbehorende kosten en opbrengsten.

Kunststof

In bijlage 1.6 treft u per gemeente een overzicht aan van de voor 2016 geraamde hoeveelheden en bijbehorende kosten. Op het moment van samenstellen van de begroting 2016 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 2016, inclusief risico- en onderhoudsdekking.

Totale raming kosten 2016 per deelnemer

In bijlage 1.8 treft u per gemeente een totaaloverzicht aan van de kosten in 2016 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, tot 31/12/2015, met de mogelijkheid dit contract nog 1 x met 1 jaar te verlengen;
- 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
Begroting 2016

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 afval en gft-afval (€)
Kostprijs per ton	€ 63,35		€ 51,73			
Bunnik	3.200	202.720	1.800	93.114	5.000	295.834
De Bilt	9.400	595.490	5.200	268.996	14.600	864.486
De Ronde Venen	9.500	601.825	4.300	222.439	13.800	824.264
Driebergen	3.800	240.730	2.400	124.152	6.200	364.882
Houten	10.200	646.170	4.300	222.439	14.500	868.609
IJsselstein	8.500	538.475	2.100	108.633	10.600	647.108
Lopik	2.900	183.715	1.400	72.422	4.300	256.137
Montfoort	2.800	177.380	1.700	87.941	4.500	265.321
Nieuwegein	14.900	943.915	4.100	212.093	19.000	1.156.008
Oudewater	2.400	152.040	1.400	72.422	3.800	224.462
Stichtse Vecht	15.000	950.250	5.600	289.688	20.600	1.239.938
Utrecht	90.000	5.701.500	11.000	569.030	101.000	6.270.530
Vianen	2.350	148.873	2.375	122.859	4.725	271.731
Wijk bij Duurstede	5.500	348.425	2.500	129.325	8.000	477.750
Woerden	11.200	709.520	3.900	201.747	15.100	911.267
Totaal	191.650	12.141.028	54.075	2.797.300	245.725	14.938.327
Amersfoort	37.100	2.350.285	10.500	543.165	47.600	2.893.450
Baarn	5.700	361.095	2.500	129.325	8.200	490.420
Bunschoten	5.600	354.760	1.500	77.595	7.100	432.355
Eemnes	2.200	139.370	1.200	62.076	3.400	201.446
Leusden	5.300	335.755	2.300	118.979	7.600	454.734
Maarn	1.200	76.020	1.100	56.903	2.300	132.923
Soest	9.900	627.165	5.500	284.515	15.400	911.680
Woudenberg	2.900	183.715	1.600	82.768	4.500	266.483
Zeist	15.100	956.585	6.200	320.726	21.300	1.277.311
Totaal	85.000	5.384.750	32.400	1.676.052	117.400	7.060.802
Amerongen	1.300	82.355	1.100	56.903	2.400	139.258
Doorn	1.600	101.360	1.500	77.595	3.100	178.955
Leersum	1.500	95.025	1.200	62.076	2.700	157.101
Renswoude	1.300	82.355	400	20.692	1.700	103.047
Rhenen	3.800	240.730	2.100	108.633	5.900	349.363
Veenendaal	14.800	937.580	5.300	274.169	20.100	1.211.749
Totaal	24.300	1.539.405	11.600	600.068	35.900	2.139.473
Totaal-generaal	300.950	19.065.183	98.075	5.073.420	399.025	24.138.602

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen

G	H	I	J	K=G+H+I+J	L	M=F+K+L
Kosten injectie- naalden (€)	Infrastruc. kosten (€)	Kosten sorteer- analyses (€)	Beheers- kosten (€)	Totale omslag- kosten + beheer (€)	Verevenings- regeling (€) per jaar	Totale kosten (€) excl. BTW
€ 0,48	€ 0,17	€ 2.314,81	€ 1,42	€ 2,39		
2.393	871	2.315	7.125	12.704	-7.292	301.247
6.989	2.544	4.630	20.805	34.967	-44.563	854.891
6.606	2.405	4.630	19.665	33.305	-83.446	774.123
2.968	1.081	926	8.835	13.809	-24.614	354.077
6.941	2.527	4.630	20.662	34.759	-54.763	848.606
5.074	1.847	4.630	15.105	26.656	-8.803	664.961
2.058	749	2.315	6.127	11.250	-24.963	242.424
2.154	784	2.315	6.412	11.665	-8.736	268.250
9.095	3.311	6.944	27.074	46.425	-19.449	1.182.984
1.819	662	2.315	5.415	10.211	-24.630	210.043
9.861	3.590	6.944	29.354	49.749	19.707	1.309.395
48.345	17.602	13.889	143.922	223.758	28.327	6.522.615
2.262	823	2.315	6.733	12.133	-7.347	276.517
3.829	1.394	4.630	11.400	21.253	-71.559	427.444
7.228	2.632	6.944	21.517	38.321	-33.690	915.898
117.620	42.824	70.370	350.152	580.966	-365.818	15.153.475
22.785	8.295	9.259	67.829	108.168	257.053	3.258.671
3.925	1.429	4.630	11.685	21.669	8.637	520.725
3.399	1.237	4.630	10.117	19.383	5.764	457.501
1.627	593	2.315	4.845	9.380	1.610	212.436
3.638	1.324	4.630	10.830	20.422	13.878	489.034
1.101	401	926	3.277	5.705	-1.021	137.607
7.371	2.684	4.630	21.945	36.630	63.081	1.011.390
2.154	784	2.315	6.412	11.665	-3.954	274.194
10.196	3.712	6.944	30.352	51.204	-13.573	1.314.942
56.195	20.460	40.278	167.292	284.225	331.474	7.676.501
1.149	418	926	3.420	5.913	-4.427	140.744
1.484	540	926	4.417	7.367	-12.457	173.866
1.292	471	926	3.847	6.536	-3.546	160.091
814	296	2.315	2.422	5.847	7.785	116.679
2.824	1.028	2.315	8.407	14.575	-2.335	361.603
9.621	3.503	6.944	28.642	48.711	49.325	1.309.784
17.184	6.256	14.352	51.157	88.949	34.344	2.262.766
191.000	69.540	125.000	568.600	954.140	0	25.092.742

Bijlage 1.2

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

Deelnemer	Afval totaal	Rijtijd enkele Reis	Vereveningskosten	VereveningsRegeling
	Tonnen	Minuten	€ per ton	In € per jaar
<u>Regio I: Utrecht</u>				
Bunnik	5.000	21,6	-1,5	-7.292
De Bilt	14.600	24,9	-3,1	-44.563
De Ronde Venen	13.800	31,1	-6,0	-83.446
Driebergen (Utr. Heuvelrug)	6.200	26,8	-4,0	-24.614
Houten	14.500	26,4	-3,8	-54.763
IJsselstein	10.600	20,3	-0,8	-8.803
Lopik	4.300	30,6	-5,8	-24.963
Montfoort	4.500	22,6	-1,9	-8.736
Nieuwegein	19.000	20,7	-1,0	-19.449
Oudewater	3.800	32,0	-6,5	-24.630
Stichtse Vecht	20.600	16,6	1,0	19.707
Utrecht	101.000	18,0	0,3	28.327
Vianen	4.725	21,8	-1,6	-7.347
Wijk bij Duurstede	8.000	37,1	-8,9	-71.559
Woerden	15.100	23,2	-2,2	-33.690
<u>Regio II: Amersfoort</u>				
Amersfoort	47.600	7,4	5,40	257.053
Baarn	8.200	16,4	1,05	8.637
Bunschoten	7.100	16,9	0,81	5.764
Eemnes	3.400	17,6	0,47	1.610
Leusden	7.600	14,8	1,83	13.878
Maarn (Utr. Heuvelrug)	2.300	19,5	-0,44	-1.021
Soest	15.400	10,1	4,10	63.081
Woudenberg	4.500	20,4	-0,88	-3.954
Zeist	21.300	19,9	-0,64	-13.573
<u>Regio III: Veenendaal</u>				
Amerongen (Utr. Heuvelrug)	2.400	22,4	-1,84	-4.427
Doorn (Utr. Heuvelrug)	3.100	26,9	-4,02	-12.457
Leersum (Utr. Heuvelrug)	2.700	21,3	-1,31	-3.546
Renswoude	1.700	9,1	4,58	7.785
Rhenen	5.900	19,4	-0,40	-2.335
Veenendaal	20.100	13,5	2,45	49.325
Gewogen gemiddelde: 18,58				
Gemiddeld: 2,28 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 = $0,1 \text{ uur} \times € 14,49 = € 1,449$ per ton.

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

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

Toelichting verplaatsen overlaadstation

Per 1 januari 2013 is het overlaadstation voor de regio Veenendaal verplaatst van Veenendaal naar Ede. De rijtijden voor de nieuwe situatie zijn bepaald door Grontmij en verwerkt in deze begroting.

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.

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 en 2016 zijn de standaardtransportkosten in 2016 € 14,49 per ton en per uur.

Bijlage 1.4

Raming ingezameld glas in 2016 en bijbehorende kosten en opbrengsten

Deelnemer	Totale hoeveelheid glas in tonnen	Totale vergoeding Glas	Kosten lediging en transport	Bijdrage in de beheers- kosten tarief/ton € 0.66	Kosten huur bakken incl. risico- en onderhouds- dekking	Totale kosten glasinzameling minus opbrengsten per saldo KOSTEN
		(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
Amersfoort, via ROVA	2.800	39.924	-	1.848	-	38.076-
Baarn	700	9.838	6.866	462	3.187	677
Bunnik	370	5.384	20.531	244	4.002	19.393
Bunschoten	400	5.827	23.275	264	7.742	25.453
De Bilt	1.200	16.738	59.057	792	13.400	56.510
De Ronde Venen	1.200	17.054	53.501	792	21.329	58.568
Eemnes	250	3.413	17.864	165	4.381	18.997
Houten	1.100	16.680	81.903	726	41.064	107.012
IJsselstein	600	8.857	5.885	396	9.975	7.400
Leusden	1.000	14.703	52.459	660	5.702	44.118
Lopik	240	3.870	14.975	158	8.527	19.791
Montfoort	300	4.520	15.501	198	9.719	20.898
Nieuwegein	1.100	15.682	10.789	726	-	4.167-
Oudewater	250	3.705	13.012	165	428	9.901
Renswoude	100	1.516	3.826	66	1.277	3.653
Rhenen	380	5.520	24.593	251	6.985	26.308
Soest	1.300	18.456	12.751	858	3.258	1.589-
Stichtse Vecht	1.500	21.354	72.740	990	11.475	63.851
Utrecht	5.600	60.558	308.968	3.696	7.386	259.491
Utrechtse Heuvelrug	1.200	17.752	50.095	792	7.738	40.874
Veenendaal	1.100	16.420	76.230	726	21.067	81.604
Vianen	300	4.440	25.843	198	-	21.601
Wijk bij Duurstede	500	7.161	24.814	330	6.707	24.690
Woerden	1.000	14.680	50.415	660	11.691	48.086
Woudenberg	400	6.043	22.163	264	2.570	18.953
Zeist	1.700	24.137	16.675	1.122	10.503	4.163
Totaal-generaal	26.590	364.233	1.064.731	17.549	220.113	938.161

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

Bijlage 1.5

Raming ingezameld papier in 2016 en bijbehorende kosten en opbrengsten

Deelnemer	Totale hoeveelheid papier in tonnen	Totale kosten inzameling Sita	Totale kosten garantie- regeling	Administratie kosten Sita € 0.86	Bijdrage in de beheers- kosten tarief/ton € 0.66	Huur papier bakken incl. risico- en onderhouds- dekking	Bonus Sita alleen over HHP	Opbrengsten HHP en HHK tarief/ton	Totale opbrengsten papier minus kosten papierin- zameling Per saldo OPBRENGSTEN
		(€)	(€)		(€)	(€)		(€)	(€)
Amersfoort	7.500	38.767	48.966	6.460	4.950		81.772	550.253	532.881
Baarn	1.500	1.408	948	1.292	990		17.820	107.815	120.996
Bunnik	1.000	40.881	38.082	861	660		11.880	71.877	3.272
Bunschoten	1.200	70.823	4.970	1.034	792		12.875	88.359	23.615
De Bilt	2.900	121.198	140.411	2.498	1.914		35.030	207.560	-23.430
De Ronde Venen	2.400	119.883	45.902	2.067	1.584		26.615	175.397	32.576
Eemnes	500	37.882	522	431	330		6.555	35.000	2.391
Houten	2.900	113.692	105.871	2.498	1.914		33.027	210.615	19.667
IJsselstein	1.700	0	47.222	1.464	1.122		18.121	125.355	93.668
Leusden	2.000	106.329	14.900	1.723	1.320		20.409	148.864	45.001
Lopik	1.100	0	52.425	0	726		12.461	79.991	39.300
Nieuwegein	3.600	0	52.091	3.101	2.376		40.553	262.135	245.119
Renswoude	300	13.487	25.745	258	198		3.933	21.000	-14.755
Rhenen	950	41.159	54.178	818	627	1.134	11.872	67.389	-18.656
Soest	3.100	16.725	64.027	2.670	2.046		37.820	221.303	173.656
Stichtse Vecht	3.100	107.049	178	2.670	2.046		37.013	222.535	147.604
Utrecht	9.000	0	0	7.752	5.940		92.909	668.263	747.480
Utrechtse Heuvelrug	3.500	150.094	155.062	3.015	2.310		42.998	249.404	-18.079
Veenendaal	1.000	0	0	861	660		9.126	76.078	83.683
Vianen	1.200	5.934	36.465	1.034	792		14.379	86.064	56.218
Wijk bij Duurstede	1.100	63.560	12.854	947	726		12.408	80.071	14.392
Woerden	2.200	6.442	5.781	1.895	1.452		25.357	159.316	169.104
Woudenberg	800	34.655	24.930	689	528		9.984	56.768	5.950
Zeist	3.400	18.320	31.354	2.928	2.244		36.840	249.799	231.792
Totaal-generaal	57.950	1.108.290	962.885	48.966	38.247	1.134	651.755	4.221.213	2.713.446

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen

"Voor de AVU begroting 2016 is voor de opbrengst HHP € 70 per ton aangehouden en voor de opbrengst HHK € 90.

We hebben de verhoudingen HHP en HHK per gemeente in 2014 als basis gebruikt voor de berekening van de Bonus Sita en de Opbrengsten HHP en HHK. "

Bijlage 1.6

Raming ingezameld kunststof in 2016 en bijbehorende kosten.

Deelnemer	Totale hoeveelheid papier in tonnen	Kosten Overslag en Transport	Sorteer-kosten	Post- sorteer kosten	Huur kunstof-bakken incl.risico- en onderhoud dekking	Totale kosten kunstof-inzameling
Amersfoort	700	38.028	96.504	43.050		177.581
Baarn	200	10.865	27.573	12.300		50.738
Bunnik	130	7.062	17.922	7.995		32.979
Bunschoten	100	5.433	13.786	6.150		25.369
De Bilt	300	16.298	41.359	18.450		76.106
De Ronde Venen	300	16.298	41.359	18.450		76.106
Eemnes	80	4.346	11.029	4.920	4.446	24.741
Houten	430	23.360	59.281	26.445		109.086
IJsselstein	200	10.865	27.573	12.300		50.738
Leusden	100	5.433	13.786	6.150		25.369
Lopik	160	8.692	22.058	9.840		40.590
Montfoort	100	5.433	13.786	6.150	5.928	31.297
Nieuwegein	300	16.298	41.359	18.450	0	76.106
Oudewater	61	3.314	8.410	3.752	2.964	18.439
Renswoude	100	5.433	13.786	6.150		25.369
Rhenen	180	9.779	24.815	11.070		45.664
Soest	400	21.730	55.145	24.600	741	102.216
Stichtse Vecht	425	23.088	58.592	26.138		107.817
Utrecht	1.000	54.325	137.863	61.500		253.688
Utrechtse Heuvelrug	700	38.028	96.504	43.050	10.062	187.644
Veenendaal	500	27.163	68.931	30.750		126.844
Vianen	200	10.865	27.573	12.300		50.738
Wijk bij Duurstede	160	8.692	22.058	9.840	8.892	49.482
Woerden	300	16.298	41.359	18.450		76.106
Woudenberg	125	6.791	17.233	7.688		31.711
Zeist	300	16.298	41.359	18.450	6.669	82.775
Totaal-generaal	7.551	410.208	1.041.000	464.387	39.703	1.955.297

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

Aangezien bij opstellen van de begroting 2016 nog onzekerheid bestaat of de kunststofvergoeding van het Afvalfonds via AVU zal lopen, zijn in tabel 1.6 de presentatie van de begrote vergoedingen achterwege gelaten.

Bijlage 1.7

Raming huur kledingbakken 2016

Deelnemers	Huur kledingbakken, incl. risico- en onderhoudsdekking (€)
Amersfoort	
Baarn	
Bunnik	
Bunschoten	
De Bilt	
De Ronde Venen	6.907
Eemnes	853
Houten	7.108
IJsselstein	
Leusden	
Lopik	
Montfoort	800
Nieuwegein	
Oudewater	
Renswoude	
Rhenen	
Soest	389
Stichtse Vecht	
Utrecht	
Utrechtse Heuvelrug	
Veenendaal	
Vianen	
Wijk Bij Duurstede	
Woerden	
Woudenberg	
Zeist	
Totaal	16.057
Overige deelnemers	
Emmaus Haarzuilens	2.102
Kringloopcentrum Baarn	7.266
Kringloopcentrum Leusden	4.435
ACV (Kringloopcentrum Veenendaal)	
KICI (KMH)	9.418
Kringloopcentrum Breukelen	3.391
Totaal	26.613
Totaal-generaal	42.670

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

Bijlage 1.8

Totale raming kosten 2016 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 kunststof- inzameling en overige kosten (zie bijlage 1.6) Per saldo KOSTEN (€)	Huur kledingbakken incl. risico en onderhouds- dekking (zie bijlage 1.7) Per saldo KOSTEN (€)	Totaal alle kosten minus opbrengsten per deelnemer Per saldo KOSTEN (€)
Amersfoort	3.258.671	-38.076	532.881	177.581	0	2.865.295
Baarn	520.725	677	120.996	50.738	0	451.143
Bunnik	301.247	19.393	3.272	32.979	0	350.347
Bunschoten	457.501	25.453	23.615	25.369	0	484.708
De Bilt	854.891	56.510	-23.430	76.106	0	1.010.938
De Ronde Venen	774.123	58.568	32.576	76.106	6.907	883.127
Eemnes	212.436	18.997	2.391	24.741	853	254.637
Houten	848.606	107.012	19.667	109.086	7.108	1.052.145
IJsselstein	664.961	7.400	93.668	50.738	0	629.430
Leusden	489.034	44.118	45.001	25.369	0	513.519
Lopik	242.424	19.791	39.300	40.590	0	263.504
Montfoort	268.250	20.898	0	31.297	800	321.245
Nieuwegein	1.182.984	-4.167	245.119	76.106	0	1.009.804
Oudewater	210.043	9.901	0	18.439	0	238.383
Renswoude	116.679	3.653	-14.755	25.369	0	160.456
Rhenen	361.603	26.308	-18.656	45.664	0	452.231
Soest	1.011.390	-1.589	173.656	102.216	389	938.751
Stichtse Vecht	1.309.395	63.851	147.604	107.817	0	1.333.458
Utrecht	6.522.615	259.491	747.480	253.688	0	6.288.315
Utrechtse Heuvelrug	966.385	40.874	-18.079	187.644	0	1.212.981
Veenendaal	1.309.784	81.604	83.683	126.844	0	1.434.549
Vianen	276.517	21.601	56.218	50.738	0	292.638
Wijk bij Duurstede	427.444	24.690	14.392	49.482	0	487.225
Woerden	915.898	48.086	169.104	76.106	0	870.987
Woudenberg	274.194	18.953	5.950	31.711	0	318.908
Zeist	1.314.942	4.163	231.792	82.775	0	1.170.088
Totaal	25.092.742	938.161	2.713.446	1.955.297	16.057	25.288.811
Overige deelnemers						
Emmaus Haarzuilens	0	0	0	0	2.102	2.102
Kringloopcentrum Baarn	0	0	0	0	7.266	7.266
Kringloopcentrum Leusden	0	0	0	0	4.435	4.435
ACV (Kringloopcentrum Veenendaal)	0	0	0	0	0	0
KICI (KMH)	0	0	0	0	9.418	9.418
Kringloopcentrum Breukelen	0	0	0	0	3.391	3.391
Totaal	0	0	0	0	26.613	26.613
Totaal-generaal	25.092.742	938.161	2.713.446	1.955.297	42.670	25.315.424

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen

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

