

# Programma en productbegroting 2015



Vastgesteld op 25 juni 2014

**AVU (Afval Verwijdering Utrecht)**

Postbus 3250, 3760 DG Soest

Lange Brinkweg 81, 3764 AB Soest

telefoon 035-6032303

fax 035-6035544

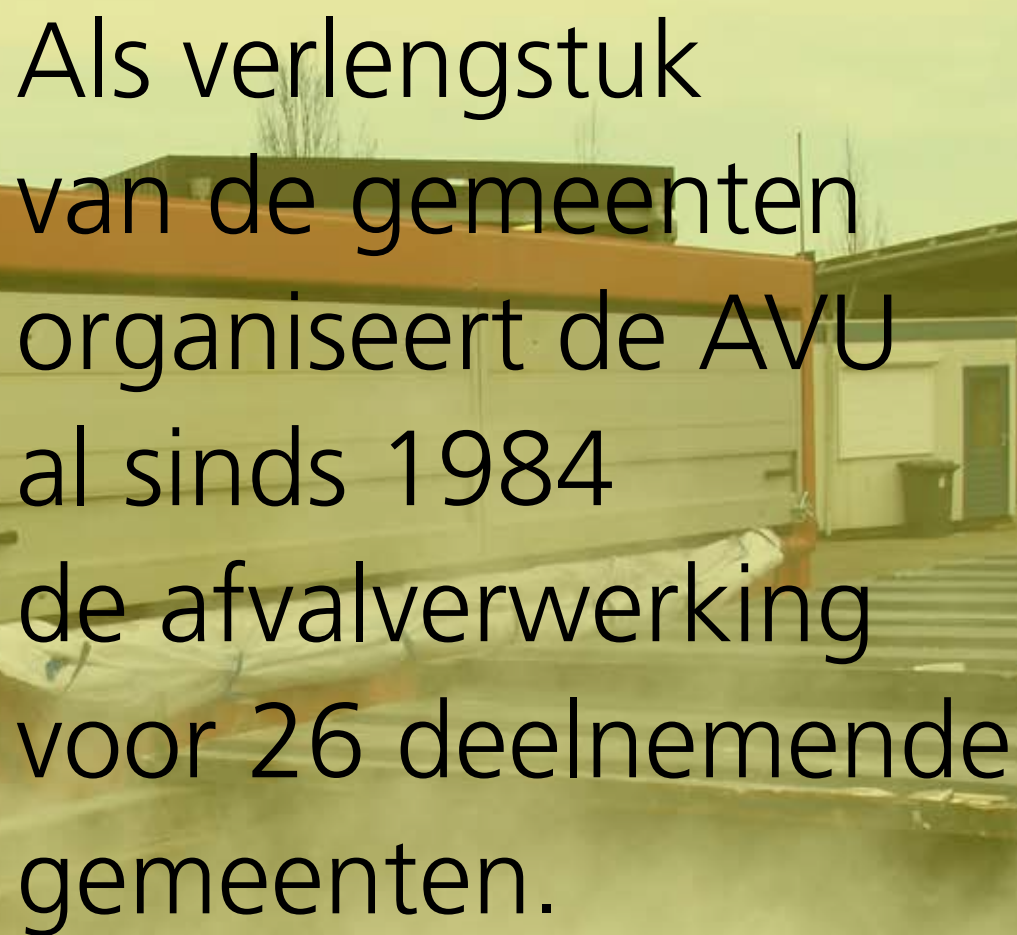
e-mail: [info@avu.nl](mailto:info@avu.nl)

[www.avu.nl](http://www.avu.nl)

## Inhoudsopgave

Voorwoord	4
Leeswijzer	6
Deel 1 Programmabegroting	7
Hoofdstuk 1: Programma's	8
Programma 1: Afvoer, hergebruik en be- en verwerking afval	
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
Meerjarenbegroting 2016 - 2018	23
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 2005 t/m 2015	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
Infrastructurele kosten	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 2015	40
Bijlage 1.2 Begroting 2015, 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 2015 en bijbehorende kosten	45
Bijlage 1.5 Raming ingezameld papier in 2015 en bijbehorende kosten en opbrengsten	46
Bijlage 1.6 Raming huur kleding- en kunststofbakken 2015	47
Bijlage 1.7 Totale raming kosten 2015 per deelnemer	48





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 plastic 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 enz.

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

Hierbij bieden wij u de begroting 2015 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 de opstelling van de begroting is uitgegaan van de hoeveelheden restafval en GFT-afval die zijn opgegeven door de gemeenten.

Daarnaast wijzen wij erop dat de rekeningcijfers over 2013, die ter vergelijking zijn bijgevoegd, een voorlopig karakter hebben.

Voorts moet in januari 2014 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 2015 eind 2014 beschikbaar.

Mocht in mei 2014, 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.

---

Voor het vaststellen van de begroting 2015 hanteren wij het volgende tijdschema:

- |                  |   |
|------------------|---|
| 26 februari 2014 | Vaststellen ontwerpbegroting 2015 door het Dagelijks Bestuur  |
| 1 maart 2014     | Toezenden ontwerpbegroting aan gemeenten voor inspraak  |
| 1 mei 2014       | Uiterste termijn waarop gemeenten hun reactie aan het Algemeen bestuur kenbaar kunnen maken                         |
| 14 mei 2014      | Behandeling definitieve begroting 2015 in Dagelijks Bestuur naar aanleiding van eventuele reacties van de gemeenten |
| 25 juni 2014     | Vaststellen begroting 2015 door het Algemeen Bestuur  |
| 30 juni 2014     | Vastgestelde begroting ter goedkeuring toezenden aan Gedeputeerde Staten van Utrecht                                |
-

## Leeswijzer

**Deel I** omvat de Programmabegroting 2015. 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 2015, 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 2015

## 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, plastic 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 2015 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 en heeft 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. Daarnaast zal het Maasstad ziekenhuis in 2014 worden voorzien van warmte. In 2014 wordt verder de aanleg gestart van een stadswarmteleiding naar delen van Rotterdam-noord, Vlaardingen Schiedam. De capaciteit van dit netwerk bedraagt ca. 95.000 huishoudens. 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 2015 op basis van voormelde contracten verwerkt in de scheidingsinstallatie van AVR Afvalverwerking B.V. in Utrecht. Hier wordt van het afval brandstof en grondstof gemaakt.

##### Verwerken van GFT-afval

Voor het verwerken van GFT-afval heeft de AVU een contract met de VAR (Veluwe Afval Recycling) in Wilp (bij Apeldoorn) gesloten. Het 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 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 restafval uit de regio Utrecht wordt overgeslagen op het overlaadstation Lage Weide van AVR-Van Gansewinkel 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. 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 AVR in Utrecht gebracht.

#### Overslag en transport restafval en grof huishoudelijk afval regio Amersfoort

De overslag en transport voor de regio Amersfoort wordt verzorgd door de N.V. ROVA. 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 transport naar Duiven vindt plaats over de weg.

Het vervoer van het grof huishoudelijk afval naar Utrecht vindt eveneens over de weg plaats.

#### Overslag en transport restafval en grof huishoudelijk afval regio Veenendaal

De overslag en 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 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 restafval naar Duiven en het grof huishoudelijk restafval naar Utrecht vindt plaats over de weg.

#### Overslag en transport GFT-afval regio Utrecht

Voor de overslag vanuit de gemeenten rondom 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 Eemlandgemeenten wordt net als het restafval en grof huishoudelijk afval op het overlaadstation van ROVA te Amersfoort overgeslagen en wordt over de weg getransporteerd naar de VAR te Wilp.

#### Overslag en transport GFT-afval regio Veenendaal

Ook voor de overslag en transport van het GFT-afval van de regio Veenendaal naar de VAR te Wilp wordt in 2014 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 (behoudens Amersfoort) wordt uitgevoerd door de afdeling Inzameling, Markten en Havens van de dienst Stadswerken (IMH)

van de gemeente Utrecht. De lediging in Amersfoort gebeurt door ROVA. Met Maltha is een contract gesloten tot 31 maart 2016 voor overslag, afvoer per schip vanuit Utrecht naar Heijningen. In Heijningen vindt de verwerking van het glas plaats in een fabriek van Maltha.

#### Papier/karton.

Voor de inzameling, transport en verwerking van oud papier/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 met 2 keer 1 jaar worden verlengd. In december 2013 is door het Dagelijks Bestuur besloten gebruik te maken van de mogelijkheid tot verlenging met 1 jaar tot 1 januari 2016. In 2014 zal moeten worden beslist tot verlenging met het jaar 2016, dan wel aanbesteding van de inzameling, transport en verwerking van het oud papier/karton met ingang van 1 januari 2016.

#### Kunststofverpakkingsmateriaal.

Op 20 december 2012 heeft de voorzitter van de VNG de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 ondertekend. Hiermee zijn afspraken over verpakkingen voor de komende 10 jaar tot stand gekomen. De vergoeding die de gemeenten ontvangen voor de periode 2015- 2022 wordt bepaald op basis van nieuw kostenonderzoek in 2013. Blijkens een mededeling van de VNG van 14 januari 2014 zijn de onderhandelingen met het verpakende bedrijfsleven en het ministerie van I en M nog niet zover dat er een akkoord is over de vergoeding voor de komende vier jaar.

Besloten is alleen de vergoeding voor 2015 vast te stellen om de voortgang in het dossier te behouden.

De vergoeding bedraagt € 817 voor elke ton hergebruikt kunststofverpakkingsmateriaal.

In de vergadering van 18 december 2013 van het Algemeen Bestuur is ingestemd met een gezamenlijke Europese aanbesteding met 7 andere samenwerkingsverbanden (in totaal 69 gemeenten en ca. 3.316.000 inwoners) van de sortering en vermarkting van het ingezamelde plastic verpakkingsmateriaal. Deze aanbesteding is medio 2014 gehouden.

Helaas is het – in verband met het feit dat de concept-begroting eind februari 2014 gereed moet zijn i.v.m. behandeling in de bestuursorganen van de AVU – niet mogelijk de uitkomst van de aanbesteding te vermelden en dus een raming te geven van de kosten die met overslag, transport, sortering en vermarkting gepaard gaan. Mocht in mei 2014, op het moment dat het definitieve voorstel aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd, er meer duidelijkheid zijn, dan zal dat hier worden vermeld. Wanneer dat niet het geval is, dan zullen wij op het moment dat er wel inzicht is in de kosten, de gemeenten separaat informeren.

#### Drankenkartons.

In de periode van 1 mei tot 1 november 2013 zijn proefprojecten in 37 gemeenten uitgevoerd met de inzameling van drankenkartons. In de pilot werd gewerkt met drie methoden: aparte inzameling van drankenkartons, nascheiding en inzameling samen met oud papier en plastic. In de provincie Utrecht werden proefprojecten uitgevoerd in De Ronde Venen, Vianen en Zeist. De proefprojecten toonden aan dat inzamelen en recyclen van zuivel- en sappakken milieuwinst oplevert ten opzichte van verwerking in een afvalverbrandingsinstallatie. Het onderzoek is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Conclusie van het KIDV was dat er nog “een verdiepingsslag” moet worden gemaakt om de feitelijke resultaten beter te kunnen interpreteren en sterkere uitspraken te kunnen doen over de verschillende inzamelmethoden en hun effectiviteit. Omdat de financiering van de proefprojecten per 1 februari is gestopt, zijn de proeven in de betrokken gemeenten met ingang van 1 februari 2014 ook gestopt.

In de hierboven bij Kunststofverpakkingsafval genoemde Europese aanbesteding is optioneel

rekening gehouden met het te zijner tijd mechanisch sorteren van drankenkartons en blik.

## **Toekomst**

De verwerking van restafval, grof huishoudelijk restafval en GFT-afval is voor meerdere jaren gewaarborgd.

Ook de overslag en het transport van deze afvalstromen voor de regio's Utrecht, Amersfoort en Veenendaal zijn eveneens geregeld.

Ook de inzameling, transport en verwerking van glas en oud papier/karton 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.

De aan de inzameling, transport en verwerking van glas en oud papier/karton verbonden kosten en baten staan in bijlage 1.4 en 1.5.

## 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.

### 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**

Jaarlijks laten uitvoeren van sorteeralyses.

Het ook in het najaar van 2015 uitvoeren van 55 sorteeralyses van het ingezamelde huishoudelijk restafval in de provincie. Over de uitkomsten van de sorteeralyses zullen de gemeenten worden geïnformeerd, voorzien van een toelichting.

### **Realisatie**

Voor de uitvoering van de sorteeralyses in 2015 is in 2014 een aanbesteding gehouden. De uitkomst hiervan kan nog niet worden vermeld.

In december 2013 is door het Algemeen Bestuur besloten de kosten van de sorteeralyses en de kosten voor de uitwerking van de sorteeralyses niet langer te verdelen op basis van de aangeleverde tonnen restafval en GFT-afval maar over het aantal sorteeralyses.

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 2015 verbonden kosten en baten zijn vermeld in Deel II Productbegroting onder 3. Uitgangspunten bladzijde 32.



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

Met de gemeente Utrecht onderzoeken in hoeverre het mogelijk is gezamenlijk een overlaadstation te realiseren in Utrecht ten behoeve van 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, grof huishoudelijk restafval en GFT-afval.

Zoals onder programma 1 is vermeld, is voor het overladen van het restafval en 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, grof huishoudelijk restafval en GFT-afval uit de regio Amersfoort geschiedt op het overlaadstation van ROVA. De AVU is aandeelhouder van ROVA.

Het overladen van het restafval, grof huishoudelijk restafval en GFT-afval uit de regio Veenendaal geschiedt op het overlaadstation van de BV Afvaloverslag te Ede. De AVU is aandeelhouder van de BV.

### Realisatie

Het is de bedoeling het overlaadstation in Utrecht gereed te hebben op het moment dat het huidige contract afloopt (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 maart/april 2014 – na besluitvorming door de raad van Utrecht – de draad

weer op te kunnen pakken met de uitwerking van een integraal bedrijfsplan. Ervan uitgegaan wordt dat eind 2014 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 2015 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 nader onderzoek nodig zijn dan zullen de daarmee samenhangende kosten worden gedekt uit de post Onderzoek en adviezen. Hiervoor is een bedrag van € 25.000 opgenomen in deze 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 etc. 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. In de post Voorlichting /communicatie is derhalve een bedrag opgenomen voor het onderhoud van de website Doemeermetafval. De post Voorlichting/communicatie is terug gebracht tot € 5.000.

Met ingang van 14 februari 2014 is de herziene Europese richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparaten van kracht. Op dat moment lopen ook de overeenkomsten die de gemeenten zijn aangegaan met Wecycle af. Wecycle is de stichting (als enige in Nederland) die de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en kapotte energiezuinige verlichting organiseerde. Inmiddels zijn naast Wecycle andere organisaties actief op deze markt met verschillende inzamel – en verwerkingsscenario's, waaraan voor- en nadelen kleven. Wecycle biedt de mogelijkheid van een contract tot 1 januari 2016. Nagenoeg alle gemeenten hebben hier opnieuw gebruik van gemaakt. Uit een inventarisatie onder de AVU-gemeenten bleek wel dat men twijfelt over de aanpak. Er zijn gemeenten die graag tegelijkertijd werkgelegenheid (demontage van ingezameld materiaal) zouden willen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijv. bij een kringloopbedrijf of een sociaal werkvoorzieningsschap. Er zijn gemeenten die daarnaast ook graag een hogere vergoeding voor ingezamelde apparatuur volgens een actuele marktwaarde willen. Tenslotte zijn er die kiezen voor zekerheid en dus een nieuwe overeenkomst met Wecycle.

De gedachte om een werkgroep in te stellen die de alternatieven voor de inzameling en verwerking gaat onderzoeken sprak de gemeenten aan. De uitkomst van deze werkgroep kan dan worden betrokken bij de afweging die in 2015 plaats moet vinden voor overeenkomsten met ingang van 1 januari 2016.

In 2015 verwachten wij behoorlijk energie te moeten steken in de realisering van het overlaadstation ten behoeve van de regio Utrecht (zie programma 4) en de implementatie van de overslag, transport, sortering en vermarkting van het kunststofverpakkingsmateriaal (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 en/of voorzieningen.

Alle in enig jaar gemaakte kosten worden in dat 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 2014 € 592.550.

Hiermee zijn in de periode 2010 t/m 2014 de beheerskosten, ondanks een jaarlijkse kostenstijging voor o.a. personeel en huisvesting, ten opzichte van 2010 met 5% verlaagd.

Volgens de voorlopige jaarrekening 2013 hebben we in 2013 minder uitgegeven dan begroot. In de begroting 2015 zijn de beheerskosten ten opzichte van 2014 3% lager, namelijk in 2014 € 592.550 en in 2015 € 573.800. De verlaging zit hem voornamelijk in de post Voorlichting. De verlaging ten opzichte van de begroting 2010 bedraagt 8%.

### Kosten voor overslag, transport en verwerking.

De overige kosten van de AVU worden bepaald door met derden gesloten overeenkomsten voor overslag, transport en verwerking van de afvalstoffen. Het is gebruikelijk dat in dit soort overeenkomsten bepalingen zijn opgenomen voor een jaarlijkse aanpassing van de prijs 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 2015 zijn op dit moment nog niet bekend. Daar waar sprake is van een indexcijfer is voorlopig uitgegaan van 2%.

### Personeelslasten.

Met betrekking tot de personeelslasten geldt dat voor de AVU de rechtspositieregeling van de gemeente Utrecht van toepassing is. De raming salarissen incl. vakantiegelden enz. is aan ons door de afdeling Personeelszaken van de gemeente Utrecht verstrekt voor 2015. 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 overigens Hoofdstuk 3, paragraaf 3 Bedrijfsvoering.

### 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 2015 sprake zal blijken te zijn van extra baten, deze één op één worden doorgegeven aan de deelnemende gemeenten.

### Vergelijking begroting 2015 met begroting 2014.

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, bijbehorende kosten € 840.000), alsmede verlaging tarieven voor overslag- en transport bij de regio Veenendaal en nagenoeg gelijkblijvende beheerskosten kwam 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 worden de hoeveelheden nog weer lager ingeschat dan voor 2014 (ca. 12.000 ton, bijbehorende kosten € 300.000 (afgerond)).

Zowel qua beheerskosten als kosten voor overslag, transport en verwerking vertoont de AVU-begroting al jaren een dalende tendens.

Dit beeld wordt feitelijk in de voorlopige jaarrekening 2013 t.o.v. de begroting 2013 bevestigd.

De uitgaven en inkomsten voor 2015 treft u aan op pagina 20.

## **Inflatiecorrectie / Meerjarenbegroting**

Voor de begrotingen 2016, 2017 en 2018 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 2016-2018 treft u aan op pagina 23.

## Begroting van uitgaven en inkomsten

*Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting*

### UITGAVEN

	Voorlopige rekening 2013 in €	Begroting 2014 in €	Begroting 2015 in €
Kosten van overslag, transport en verwerking van restafval, grof huishoudelijk afval en GFT-afval	21 881 944	21 586 872	21 292 382
Kosten van afvoer medicijnen en injectienaalden	189 043	187 300	189 000
Infrastructurele kosten	65 853	67 170	68 850
Sorteeranalyses	133 949	136 300	136 300
Bestuurskosten	50	1 500	500
Personeelskosten	432 902	413 400	416 400
Huisvestingskosten	28 521	29 350	29 900
Bureaukosten	35 161	38 500	38 500
Overige kosten	73 644	109 800	88 500
	<u>22.841 06</u>	<u>22.570 192</u>	<u>22 260 332</u>

### INKOMSTEN

Bijdragen deelnemer	22 748 941	22 499 492	22 198 632
Rente opbrengsten en overige baten	92 126	70 700	61 700
	<u>22 841 067</u>	<u>22 570 192</u>	<u>22 260 332</u>

## Meerjarenbegroting 2016-2018

*Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting*

### UITGAVEN

	2016 in €	2017 in €	2018 in €
Kosten van afvoer en verwerking afval (bij gelijkblijvende hoeveelheden afval)	21 420 100	21 548 600	21 677 800
Kosten van afvoer medicijnen en injectienaalden	192 700	196 500	200 400
Infrastructurele kosten	70 200	71 600	73 000
Sorteeranalyses	139 000	141 700	144 500
Beheersuitgaven	585 200	596 900	608 800
	<u>22 407 200</u>	<u>22 555 300</u>	<u>22 704 500</u>

### INKOMSTEN

Bijdragen deelnemers	<u>22 407 200</u>	<u>22 555 300</u>	<u>22 704 500</u>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## 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 en/of voorzieningen. Dit betekent dat eventuele tegenvallers direct worden verrekend met de deelnemende gemeenten. Zie verder Hoofdstuk 2 Financieel Beleid.

De vraag is dan of 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 (eventueel toe te passen of in te voeren verbrandingsbelasting of energiebelasting).

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. Deze nota zal in 2015 (omdat dat het eerste volledige bestuursjaar van het in 2014 nieuw verkozen Algemeen Bestuur is) samen met de jaarrekening 2014 op de agenda van het Algemeen Bestuur worden geplaatst.

### 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 het verzorgen van het archief incidenteel personeel in te huren (slechts een dag per maand). 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 CO<sup>2</sup>-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, grof huishoudelijk afval.

De BV Afvaloverslag verzorgt in Ede het overladen en transport van het restafval, grof huishoudelijk restafval en GFT-afval voor de gemeenten Veenendaal, Rhenen, Renswoude en Utrechtse Heuvelrug (dls.).

Het is de bedoeling dat het ingezamelde plastic verpakkingsmateriaal uit de regio Amersfoort en de regio Veenendaal in 2015 respectievelijk via het overlaadstation van ROVA en van de BV Afvaloverslag wordt afgevoerd naar het sorteerbijbedrijf.

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.

## **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

In 2015 zal de "Verordening Financieel beleid c.a." worden nageleefd, zodat:

- slechts leningen uit hoofde van de publieke taak zullen worden verstrekt aan door het Algemeen of Dagelijks Bestuur goedgekeurde derde partijen;
- de uitzetting van middelen uit hoofde van de treasuryfunctie niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico;
- het gebruik van derivaten niet is 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 2015	22 260 332
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 2015 zullen geen nieuwe leningen worden opgenomen. Met de bankier 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 2015 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 verstrekt aan N.V. ROVA Holding van € 69 882. De lening wordt na 10 jaar afgelost waarbij de N.V. ROVA Holding de mogelijkheid heeft om de looptijd van de achtergestelde lening met 10 jaar te verlengen. De rente bedraagt op jaarbasis 8%. Deze lening kon eenmalig door ROVA eenzijdig met 10 jaar worden verlengd. Hiervan is gebruik gemaakt.

#### 2.4 Relatiebeheer

In het begrotingsjaar 2015 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 2015 ad € 22 198 632 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.

### **4. Organisatie**

Naar verwachting zullen in 2015 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 2015 geen aanpassingen plaatsvinden in de informatie en systemen voor het beheer van de treasuryfunctie.

Het Dagelijks Bestuur van de AVU,

de secretaris,

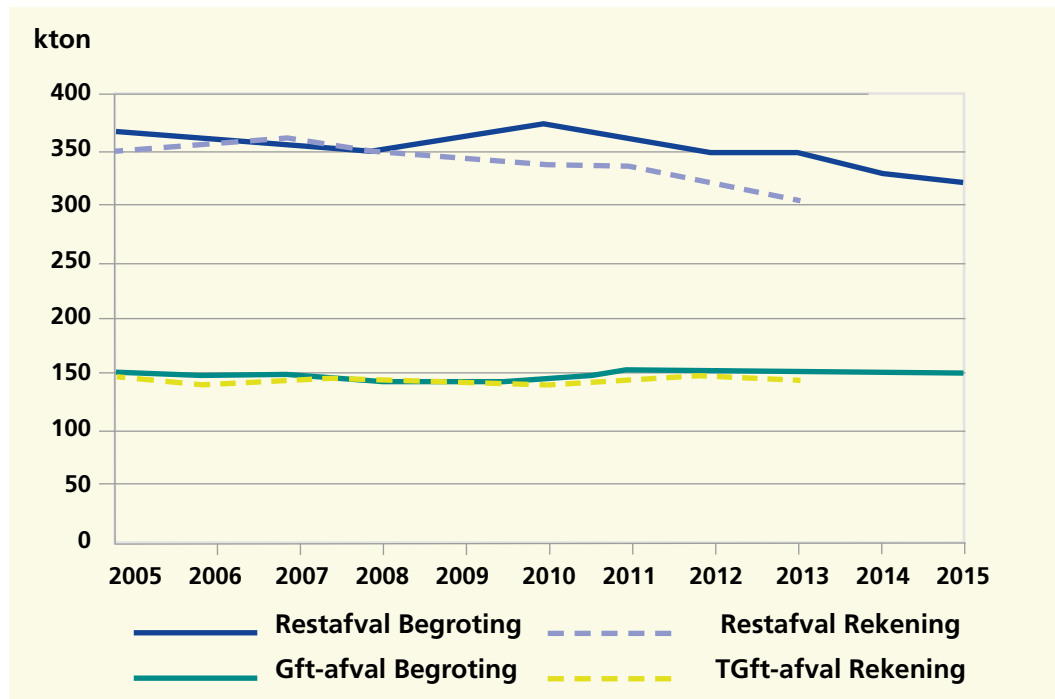
de voorzitter,

J. Oosterhof

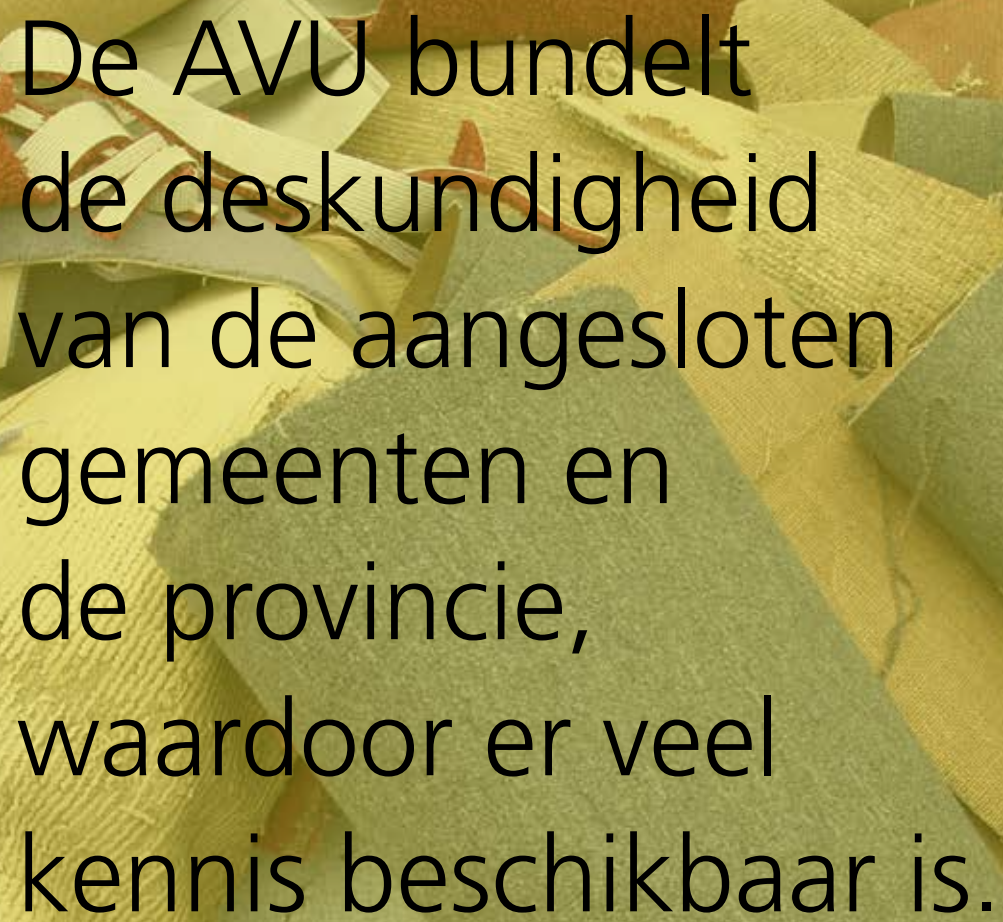
Soest, 25 juni 2014

## 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
<b>Regio I: Utrecht</b>				
Bunnik	Utrecht	3.200	1.900	5.100
De Bilt	Utrecht	9.200	5.500	14.700
De Ronde Venen	Utrecht	9.600	4.500	14.100
Driebergen (Utr. Heuvelrug)	Utrecht	4.000	2.200	6.200
Houten	Utrecht	10.200	4.200	14.400
IJsselstein	Utrecht	8.700	2.100	10.800
Lopik	Utrecht	3.000	1.500	4.500
Montfoort	Utrecht	3.400	1.800	5.200
Nieuwegein	Utrecht	15.900	4.100	20.000
Oudewater	Utrecht	2.200	1.400	3.600
Stichtse Vecht	Utrecht	16.600	6.100	22.700
Utrecht	Utrecht	101.700	10.000	111.700
Vianen	Utrecht	4.800	2.000	6.800
Wijk bij Duurstede	Utrecht	6.400	2.500	8.900
Woerden	Utrecht	11.500	4.100	15.600
<b>Regio II: Amersfoort</b>				
Amersfoort	Amersfoort	37.000	10.600	47.600
Baarn	Amersfoort	5.600	2.400	8.000
Bunschoten	Amersfoort	5.800	1.700	7.500
Eemnes	Amersfoort	2.100	1.200	3.300
Leusden	Amersfoort	5.600	2.400	8.000
Maarn (Utr. Heuvelrug)	Amersfoort	1.300	1.100	2.400
Soest	Amersfoort	9.800	5.400	15.200
Woudenberg	Amersfoort	3.000	1.700	4.700
Zeist	Amersfoort	15.200	6.000	21.200
<b>Regio III: Veenendaal</b>				
Amerongen (Utr. Heuvelrug)	Veenendaal	1.400	1.100	2.500
Doorn (Utr. Heuvelrug)	Veenendaal	1.700	1.300	3.000
Leersum (Utr. Heuvelrug)	Veenendaal	1.600	1.200	2.800
Renswoude	Veenendaal	1.300	500	1.800
Rhenen	Veenendaal	5.000	2.100	7.100
Veenendaal	Veenendaal	14.800	5.300	20.100
<b>Totaal-generaal</b>		<b>321.600</b>	<b>97.900</b>	<b>419.500</b>
Totaal Regio I: Utrecht		210.400	53.900	264.300
Totaal Regio II: Amersfoort		85.400	32.500	117.900
Totaal regio III: Veenendaal		25.800	11.500	37.300

Aandeel grof restafval in brandbaar afval 12%

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 treft u per regio, op basis van de gesloten overeenkomsten, verschillende tarieven aan 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.

Op de bladzijden 34 en 35 treft u de vertaling hiervan aan.

#### 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	39,65
Regio Amersfoort	40,40
Regio Veenendaal	43,40

#### AVU-tarieven voor het verwerken van GFT-afval

Het tarief is verschillend per perceel en wordt elk jaar geïndexeerd. Als indexering voor 2015 is voorlopig 2% aangehouden. De werkelijke indexering wordt medio 2014 bekend.

Tarieven voor het verwerken van gft-afval	€ per ton
GFT Utrecht	41,59
GFT Amersfoort	35,82
GFT Veenendaal	35,81
Indexering	Aanname 2%

#### 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 2015 is zoals gebruikelijk voorlopig een indexering van 2% aangehouden.

Tarieven voor overslag en transport vanuit Amersfoort zijn	€ per ton
Huishoudelijk restafval naar AVR Duiven	18,38
Grof huishoudelijk afval naar ASI Utrecht	12,91
Gft-afval naar de VAR	14,13

## 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. In het bedrijfsplan voor het overslagstation zijn voorlopige tarieven berekend voor 2013. De werkelijke tarieven zullen achteraf worden bepaald op basis van nacalculatie en de feitelijke kosten en hoeveelheden afval.

Voor de AVU begroting 2015 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	17,00
Huishoudelijk restafval naar AVR Duiven	17,00
Grof huishoudelijk afval naar ASI Utrecht	17,00

## 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 2015 € per ton	Kosten 2015 €
<u>Regio I: Utrecht</u>			
Restafval O en T	185 573	7,01	1 300 865
Restafval verwerken	185 573	39,65	7 283 732
Grof ha O en T	24 827	7,01	174 039
Grof ha verwerken	24 827	39,65	974 468
<u>Regio II: Amersfoort</u>			
Restafval O en T	74 810	17,99	1 375 015
Restafval verwerken	74 810	40,40	2 992 416
Grof ha O en T	10 590	12,74	136 712
Grof ha verwerken	10 590	40,40	423 584
<u>Regio III: Veenendaal</u>			
Restafval O en T	22 472	17,00	382 021
Restafval verwerken	22 472	43,40	966 287
Grof ha O en T	3 328	17,00	56 579
Grof ha verwerken	3 328	43,40	143 113
Totaal	321 600		16 208 831

**Gemiddeld tarief (gewogen) restafval en grof huishoudelijk afval** **50,80**

### 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

<b>Kostenpost</b>	<b>Hoeveelheid tonnen</b>	<b>Tarief 2015 € per ton</b>	<b>Kosten 2015 €</b>
<u>Regio I: Utrecht</u>			
GFT O en T	53 900	8,95	482 405
GFT-verwerken	53 900	41,85	2 241 701
<u>Regio II: Amersfoort</u>			
GFT O en T	32 500	14,13	459 225
GFT-verwerken	32 500	35,82	1 164 150
<u>Regio III: Veenendaal</u>			
GFT O en T	11 500	17,00	195 500
GFT-verwerken	11 500	35,82	411 930
Totaal	97.900		4 954 911
<b>Gemiddeld tarief (gewogen) GFT-afval</b>		<b>50,61</b>	

### 3. Uitgangspunten

#### Kosten (per jaar, excl. BTW)

##### **Injectienaalden/oude medicijnen**

---

Inzamelings- en verwerkingskosten € 189 000 (excl. BTW )

Voor de begroting 2015 is uitgegaan van de werkelijke kosten in 2012 en een indexering van 2% voor 2013 en 2014. 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**

---

€ 68 850 (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 € 65 853 in 2013. Rekening houdend met een inflatie van 2,5% over 2014 en 2% over 2015 wordt de vergoeding in 2015 € 68 850.

##### **Uitvoering sorteeranalyses**

---

€ 136 300 (excl. BTW)

Verrekening op basis van aantal sorteeranalyses per gemeente.

## 4. Uitgangspunten

### Specificatie AVU-beheerskosten (excl. BTW)

#### UITGAVEN


<b>1. Bestuurskosten</b>		€	<b>500</b>
<b>2. Personeelskosten</b>		-	<b>416 400</b>
Salarissen incl. vakantiegelden, werkgeverslasten, e.d. <sup>1</sup>	€	306 000	
Financiële administratie		71 400	
Mobiliteit		35 000	
Representatie		4 000	
<b>3. Huisvestingskosten</b>			<b>29 900</b>
Huur	€	17 300	
Servicekosten		12 600	
<b>4. Bureaunkosten</b>		-	<b>38 500</b>
Druk- en bindwerk	€	12 000	
Bureaubenodigheden/kantoorartikelen		14 000	
Kopieerapparatuur		5 500	
Telefoonkosten		4 000	
Portiekosten		3 000	
<b>5. Overige kosten</b>		-	<b>88 500</b>
Studie, symposia e.d.	€	5 800	
Onderzoek en adviezen (uit te voeren c.q. in te winnen bij derden) <sup>2</sup>		50 000	
Voorlichting		5 000	
Accountant		16 000	
Excursie deelnemers		5 700	
Contributies		6 000	
		-----	
<b>TOTAAL BEHEERSUITGAVEN</b>		€	<b>573 800</b>
<b>INKOMSTEN</b>			
<b>7. Rente<sup>3</sup></b>		-	<b>5 000</b>
<b>8. Aandeel in de beheerskosten voor papier en glas activiteiten</b>		-	<b>56 700</b>
		-----	
<b>NETTO BEHEERSKOSTEN</b>		€	<b>512 100</b>

1 Zie Hoofdstuk 2: Financieel beleid (bladzijde 18 )

2 Zie Hoofdstuk 3: Paragrafen, 3 Bedrijfsvoering (bladzijde 23) en Programma 4: Onderzoek realisatie overlaadstation t.b.v. de regio Utrecht (bladzijde 14)

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 broken window with a yellow semi-transparent overlay containing text. The background shows shattered glass and debris. The text is in a black, sans-serif font.

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 2015 geraamde hoeveelheden en bijbehorende kosten en opbrengsten.

### Papier

In bijlage 1.5 treft u per gemeente een overzicht aan van de voor 2015 geraamde hoeveelheden en bijbehorende kosten en opbrengsten.

### Verhuur kleding- en kunststofbakken

In bijlage 1.6 treft u per gemeente (en overige deelnemers) een totaaloverzicht aan van de kosten van huur kleding- en kunststofbakken, inclusief risico- en onderhoudsdekking.

### Totale raming kosten 2015 per deelnemer

In bijlage 1.7 treft u per gemeente een totaaloverzicht aan van de kosten 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 31/12/2014, met de mogelijkheid dit contract 2 x met 1 jaar te verlengen;
- Van Groningen BV (ferro en non-ferro metalen) in Nieuw-Vennep tot 31 december 2016;
- 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 2015

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	€ 50,80		€ 50,61			
Bunnik	3.200	162.562	1.900	96.163	5.100	258.725
De Bilt	9.200	467.365	5.500	278.366	14.700	745.731
De Ronde Venen	9.600	487.686	4.500	227.754	14.100	715.440
Driebergen	4.000	203.202	2.200	111.346	6.200	314.549
Houten	10.200	518.166	4.200	212.570	14.400	730.736
IJsselstein	8.700	441.965	2.100	106.285	10.800	548.250
Lopik	3.000	152.402	1.500	75.918	4.500	228.320
Montfoort	3.400	172.722	1.800	91.102	5.200	263.824
Nieuwegein	15.900	807.729	4.100	207.509	20.000	1.015.238
Oudewater	2.200	111.761	1.400	70.857	3.600	182.618
Stichtse Vecht	16.600	843.290	6.100	308.733	22.700	1.152.023
Utrecht	101.700	5.166.420	10.000	506.120	111.700	5.672.540
Vianen	4.800	243.843	2.000	101.224	6.800	345.067
Wijk bij Duurstede	6.400	325.124	2.500	126.530	8.900	451.654
Woerden	11.500	584.207	4.100	207.509	15.600	791.716
<b>Totaal</b>	<b>210.400</b>	<b>10.688.445</b>	<b>53.900</b>	<b>2.727.985</b>	<b>264.300</b>	<b>13.416.430</b>
Amersfoort	37.000	1.879.622	10.600	536.487	47.600	2.416.109
Baarn	5.600	284.483	2.400	121.469	8.000	405.952
Bunschoten	5.800	294.643	1.700	86.040	7.500	380.684
Eemnes	2.100	106.681	1.200	60.734	3.300	167.416
Leusden	5.600	284.483	2.400	121.469	8.000	405.952
Maarn	1.300	66.041	1.100	55.673	2.400	121.714
Soest	9.800	497.846	5.400	273.305	15.200	771.150
Woudenberg	3.000	152.402	1.700	86.040	4.700	238.442
Zeist	15.200	772.169	6.000	303.672	21.200	1.075.841
<b>Totaal</b>	<b>85.400</b>	<b>4.338.371</b>	<b>32.500</b>	<b>1.644.889</b>	<b>117.900</b>	<b>5.983.259</b>
Amerongen	1.400	71.121	1.100	55.673	2.500	126.794
Doorn	1.700	86.361	1.300	65.796	3.000	152.157
Leersum	1.600	81.281	1.200	60.734	2.800	142.015
Renswoude	1.300	66.041	500	25.306	1.800	91.347
Rhenen	5.000	254.003	2.100	106.285	7.100	360.288
Veenendaal	14.800	751.849	5.300	268.243	20.100	1.020.092
<b>Totaal</b>	<b>25.800</b>	<b>1.310.655</b>	<b>11.500</b>	<b>582.038</b>	<b>37.300</b>	<b>1.892.693</b>
<b>Totaal-generaal</b>	<b>321.600</b>	<b>16.337.471</b>	<b>97.900</b>	<b>4.954.911</b>	<b>419.500</b>	<b>21.292.382</b>

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
€ 0,45	€ 0,16	€ 2.524,07	€ 1,37	€ 2,31		
2.298	837	2.524	6.976	12.635	-7.204	264.156
6.623	2.413	5.048	20.107	34.191	-43.902	736.019
6.353	2.314	5.048	19.286	33.001	-83.810	664.631
2.793	1.018	1.010	8.480	13.301	-24.136	303.714
6.488	2.363	5.048	19.697	33.596	-53.310	711.023
4.866	1.773	5.048	14.772	26.459	-8.557	566.152
2.027	739	2.524	6.155	11.445	-25.675	214.090
2.343	853	2.524	7.113	12.833	-9.825	266.831
9.011	3.282	7.572	27.356	47.222	-19.663	1.042.797
1.622	591	2.524	4.924	9.661	-22.944	169.335
10.227	3.726	7.572	31.049	52.574	22.077	1.226.674
50.325	18.333	15.144	152.785	236.587	34.040	5.943.167
3.064	1.116	2.524	9.301	16.005	-10.253	350.818
4.010	1.461	5.048	12.174	22.692	-78.373	395.973
7.028	2.560	7.572	21.338	38.499	-33.940	796.275
119.077	43.378	76.732	361.515	600.701	-365.475	13.651.656
21.446	7.812	10.096	65.108	104.462	255.181	2.775.752
3.604	1.313	5.048	10.943	20.908	8.544	435.404
3.379	1.231	5.048	10.259	19.917	6.221	406.821
1.487	542	2.524	4.514	9.066	1.635	178.117
3.604	1.313	5.048	10.943	20.908	14.649	441.509
1.081	394	1.010	3.283	5.768	-986	126.496
6.848	2.495	5.048	20.791	35.182	61.910	868.243
2.118	771	2.524	6.429	11.842	-3.948	246.336
9.551	3.479	7.572	28.998	49.601	-12.753	1.112.689
53.118	19.350	43.919	161.266	277.653	330.453	6.591.366
1.126	410	1.010	3.420	5.966	-4.485	128.275
1.352	492	1.010	4.103	6.957	-11.822	147.292
1.262	460	1.010	3.830	6.561	-3.554	145.022
811	295	2.524	2.462	6.093	8.190	105.629
3.199	1.165	2.524	9.712	16.600	-2.578	374.310
9.056	3.299	7.572	27.493	47.420	49.270	1.116.782
16.805	6.122	15.649	51.020	89.596	35.021	2.017.310
189.000	68.850	136.300	573.800	967.950	0	22.260.332

## Bijlage 1.2

### Begroting 2015, berekening van de verevening van de transportkosten naar de overslagstations per gemeente

Deelnemer	Afval totaal	Rijtijd enkele Reis	Vereveningskosten	Verevenings-Regeling
	Tonnen	Minuten	€ per ton	In € per jaar
<u>Regio I: Utrecht</u>				
Bunnik	5.100	21,6	-1,41	-7.204
De Bilt	14.700	24,9	-2,99	-43.902
De Ronde Venen	14.100	31,1	-5,94	-83.810
Driebergen (U.Heuvelrug)	6.200	26,8	-3,89	-24.136
Houten	14.400	26,4	-3,70	-53.310
IJsselstein	10.800	20,3	-0,79	-8.557
Lopik	4.500	30,6	-5,71	-25.675
Montfoort	5.200	22,6	-1,89	-9.825
Nieuwegein	20.000	20,7	-0,98	-19.663
Oudewater	3.600	32,0	-6,37	-22.944
Stichtse Vecht	22.700	16,6	0,97	22.077
Utrecht	111.700	18,0	0,30	34.040
Vianen	6.800	21,8	-1,51	-10.253
Wijk bij Duurstede	8.900	37,1	-8,81	-78.373
Woerden	15.600	23,2	-2,18	-33.940
<u>Regio II: Amersfoort</u>				
Amersfoort	47.600	7,4	5,36	255.181
Baarn	8.000	16,4	1,07	8.544
Bunschoten	7.500	16,9	0,83	6.221
Eemnes	3.300	17,6	0,50	1.635
Leusden	8.000	14,8	1,83	14.649
Maarn (U.Heuvelrug)	2.400	19,5	-0,41	-986
Soest	15.200	10,1	4,07	61.910
Woudenberg	4.700	20,4	-0,84	-3.948
Zeist	21.200	19,9	-0,60	-12.753
<u>Regio III: Veenendaal</u>				
Amerongen (U.Heuvelrug)	2.500	22,4	-1,79	-4.485
Doorn (U.Heuvelrug)	3.000	26,9	-3,94	-11.822
Leersum (U.Heuvelrug)	2.800	21,3	-1,27	-3.554
Renswoude	1.800	9,1	4,55	8.190
Rhenen	7.100	19,4	-0,36	-2.578
Veenendaal	20.100	13,5	2,45	49.270
Gewogen gemiddelde: 18,64				
Gemiddeld: 2,20/ 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 =  $0,1 \text{ uur} \times \text{€ } 14,31 = \text{€ } 1,43$  per ton.

Verevening totaal:  $\text{€ } 1,43/\text{ton} \times 5.400 \text{ ton} = \text{€ } 7.293$ .

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 en een voorlopige indexering van 2% voor 2014 en 2015 zijn de standaardtransportkosten in 2015 € 14,31 per ton en per uur.

## Bijlage 1.4

### Raming ingezameld glas in 2015 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	31.847	-	1.848	-	29.999-
Baarn	600	6.565	25.711	396	3.163	22.705
Bunnik	350	3.886	19.809	231	3.972	20.126
Bunschoten	400	4.685	22.212	264	7.309	25.100
De Bilt	1.100	11.983	54.138	726	15.188	58.069
De Ronde Venen	1.000	11.130	48.222	660	21.574	59.326
Eemnes	250	2.753	14.255	165	5.135	16.803
Houten	1.100	13.018	77.391	726	40.878	105.977
IJsselstein	600	7.022	36.442	396	9.906	39.722
Leusden	900	10.594	48.335	594	6.469	44.804
Lopik	300	3.853	14.599	198	8.464	19.408
Montfoort	400	4.754	15.529	264	9.647	20.686
Nieuwegein	1.100	12.294	70.502	726	-	58.934
Oudewater	250	2.945	12.120	165	1.275	10.616
Renswoude	100	1.202	3.734	66	1.268	3.866
Rhenen	400	4.574	22.945	264	7.720	26.355
Soest	1.100	12.335	72.925	726	3.234	64.550
Stichtste Vecht	1.300	14.612	68.930	858	11.391	66.568
Utrecht	6.900	59.221	311.780	4.554	9.758	266.871
Utrechtse Heuvelrug	1.200	14.202	53.188	792	7.681	47.459
Veenendaal	1.200	14.284	71.671	792	22.153	80.332
Vianen	400	4.715	27.218	264	-	22.767
Wijk bij Duurstede	600	6.702	23.765	396	7.823	25.282
Woerden	1.000	11.419	50.033	660	11.604	50.878
Woudenberg	400	4.762	20.558	264	2.552	18.612
Zeist	1.700	18.817	84.087	1.122	10.425	76.817
<b>Totaal-generaal</b>	<b>27.450</b>	<b>294.172</b>	<b>1.270.099</b>	<b>18.117</b>	<b>228.589</b>	<b>1.222.634</b>

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

## Bijlage 1.5

### Raming ingezameld papier in 2015 en bijbehorende kosten en opbrengsten

Deelnemer	Totale hoeveelheid papier in tonnen	Totale kosten inzameling Sita	Totale kosten garantie-regeling	Totale Administratie kosten Sita € 0.84	Bijdrage in de beheerskosten tarief/ton € 0.66	Huur papier bakken incl. risico- en onderhoudsdekking	Bonus Sita alleen over HHP	Opbrengsten HHP en HHK tarief/ton	Totale opbrengsten papier minus kosten papierinzameling Per saldo OPBRENGSTEN
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
Amersfoort	7.600	41.761	51.678	6.380	5.016		79.267	578.612	553.044
Baarn	1.500	1.279	868	1.259	990		16.401	112.469	124.474
Bunnik	1.050	44.376	38.824	881	693		12.725	75.882	3.832
Bunschoten	1.200	74.949	5.532	1.007	792		13.102	90.019	20.841
De Bilt	2.900	115.276	134.573	2.434	1.914		35.274	209.281	-9.642
De Ronde Venen	2.700	125.828	51.925	2.266	1.782		30.041	201.257	49.496
Eemnes	550	39.312	559	462	363		7.211	38.500	5.015
Houten	3.000	112.769	105.793	2.518	1.980		34.674	220.655	32.269
IJsselstein	1.700	0	44.164	1.427	1.122		18.260	128.215	99.762
Leusden	2.100	105.658	16.226	1.763	1.386		21.193	161.504	57.664
Lopik	1.100	38.594	51.140	923	726		12.770	80.777	2.164
Nieuwegein	3.500	59	67.206	2.938	2.310		39.707	259.138	226.332
Renswoude	300	12.859	24.504	252	198		3.933	21.000	-12.880
Rhenen	400	17.084	21.840	336	264	1.125	5.022	28.508	-7.118
Soest	3.100	17.357	59.719	2.602	2.046		37.909	223.251	179.437
Stichtse Vecht	3.700	124.903	76.732	3.106	2.442		44.496	268.179	105.491
Utrecht	8.400	0	0	7.051	5.544		89.334	635.575	712.313
Utrechtse Heuvelrug	3.500	142.902	148.744	2.938	2.310		43.334	250.838	-2.722
Veenendaal	1.000	0	0	839	660		9.436	78.407	86.344
Vianen	1.300	6.124	37.587	1.091	858		15.617	94.264	64.221
Wijk bij Duurstede	1.200	73.381	13.653	1.007	792		14.196	87.516	12.878
Woerden	2.300	6.846	6.193	1.931	1.518		24.290	174.415	182.218
Woudenberg	800	34.166	32.299	672	528		9.894	57.360	-411
Zeist	3.400	32.530	44.544	2.854	2.244		37.118	255.062	210.007
<b>Totaal-generaal</b>	<b>58.300</b>	<b>1.168.013</b>	<b>1.034.300</b>	<b>48.939</b>	<b>38.478</b>	<b>1.125</b>	<b>655.200</b>	<b>4.330.686</b>	<b>2.695.030</b>

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen

"Voor de AVU begroting 2015 is voor de opbrengst HHP € 70 per ton aangehouden en voor de opbrengst HHK € 100. We hebben de werkelijke verhoudingen HHP en HHK per gemeente in 2013 als basis gebruikt voor de berekening van de Bonus Sita en de Opbrengsten HHP en HHK. "



## Bijlage 1.6

### Raming huur kleding- en kunststofbakken 2015 (inclusief risico- en onderhoudsdekking)

Deelnemer	Huur kledingbakken, inclusief risico- en onderhoudsdekking (€)	Huur kunststofbakken, inclusief risico- en onderhoudsdekking (€)
Amersfoort		
Baarn		
Bunnik		
Bunschoten		
De Bilt		
De Ronde Venen	6.385	
Eemnes	846	4.775
Houten	7.056	
IJsselstein		
Leusden		735
Lopik		
Montfoort	794	4.407
Nieuwegein		
Oudewater		2.938
Renswoude		
Rhenen		
Soest	386	735
Stichtse Vecht		
Utrecht		
Utrechtse Heuvelrug		10.697
Veenendaal		
Vianen		
Wijk Bij Duurstede		7.713
Woerden		
Woudenberg		
Zeist		7.713
<b>Totaal</b>	<b>15.467</b>	<b>39.713</b>
Overige deelnemers		
Emmaus Haarzuilens	2.510	
Kringloopcentrum Baarn	7.650	
Kringloopcentrum Leusden	4.401	
ACV (Kringloopcentrum Veenendaal)		
KICI (KMH)	9.347	
Kringloopcentrum Breukelen	3.839	
<b>Totaal</b>	<b>27.747</b>	<b>0</b>
<b>Totaal-generaal</b>	<b>43.214</b>	<b>39.713</b>

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen

## Bijlage 1.7

### Totale raming kosten 2015 per deelnemer

Deelnemer	Totale kosten overslag, transport, en verwerking brandbaar afval, G.F.T. afval, en overige kosten (zie bijlage 1.1)	Totale kosten glasinzameling minus opbrengsten Per saldo KOSTEN (€)	Totale opbrengsten papier minus kosten papierinzameling Per saldo OPBRENGSTEN (€)	Huur kledingbakken incl. risico en onderhouds- dekking (zie bijlage 1.6)	Huur kunsstofbakken incl. risico en onderhouds- dekking (zie bijlage 1.6)	Totaal alle kosten minus opbrengsten per deelnemer Per saldo KOSTEN (€)
Amersfoort	2.775.752	-29.999	553.044	0	0	2.192.709
Baarn	435.404	22.705	124.474	0	0	333.634
Bunnik	264.156	20.126	3.832	0	0	280.450
Bunschoten	406.821	25.100	20.841	0	0	411.080
De Bilt	736.019	58.069	-9.642	0	0	803.730
De Ronde Venen	664.631	59.326	49.496	6.385	0	680.845
Eemnes	178.117	16.803	5.015	846	4.775	195.526
Houten	711.023	105.977	32.269	7.056	0	791.787
IJsselstein	566.152	39.722	99.762	0	0	506.112
Leusden	441.509	44.804	57.664	0	735	429.385
Lopik	214.090	19.408	2.164	0	0	231.334
Montfoort	266.831	20.686	0	794	4.407	292.719
Nieuwegein	1.042.797	58.934	226.332	0	0	875.400
Oudewater	169.335	10.616	0	0	2.938	182.889
Renswoude	105.629	3.866	-12.880	0	0	122.375
Rhenen	374.310	26.355	-7.118	0	0	407.783
Soest	868.243	64.550	179.437	386	735	754.477
Stichtse Vecht	1.226.674	66.568	105.491	0	0	1.187.750
Utrecht	5.943.167	266.871	712.313	0	0	5.497.725
Utrechtse Heuvelrug	850.798	47.459	-2.722	0	10.697	911.676
Veenendaal	1.116.782	80.332	86.344	0	0	1.110.771
Vianen	350.818	22.767	64.221	0	0	309.364
Wijk bij Duurstede	395.973	25.282	12.878	0	7.713	416.089
Woerden	796.275	50.878	182.218	0	0	664.934
Woudenberg	246.336	18.612	-411	0	0	265.358
Zeist	1.112.689	76.817	210.007	0	7.713	987.212
<b>Totaal</b>	<b>22.260.332</b>	<b>1.222.634</b>	<b>2.695.030</b>	<b>15.467</b>	<b>39.713</b>	<b>20.843.116</b>
Overige deelnemers						
Emmaus Haarzuilens	0	0	0	2.510	0	2.510
Kringloopcentrum Baarn	0	0	0	7.650	0	7.650
Kringloopcentrum Leusden	0	0	0	4.401	0	4.401
ACV (Kringloopcentrum Veenendaal)	0	0	0	0	0	0
KICI (KMH)	0	0	0	9.347	0	9.347
Kringloopcentrum Breukelen	0	0	0	3.839	0	3.839
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.747</b>	<b>0</b>	<b>27.747</b>
<b>Totaal-generaal</b>	<b>22.260.332</b>	<b>1.222.634</b>	<b>2.695.030</b>	<b>43.214</b>	<b>39.713</b>	<b>20.870.863</b>

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen

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





