

AVU
Lange Brinkweg 81
Postbus 3250
3760 DG Soest
telefoon 035-6032303
fax 035-6035544

Gemeente Woerden 13.021977



Registratiedatum: 01/07/2013
Behandelend afdeling
Afgehandeld door/op:



Aan de Raden van de gemeenten
die deelnemen aan de AVU

Soest, 28 juni 2013

21977

Raad

- 1 JULI 2013

Kenmerk: 13/44

Onderwerp: AVU-begroting 2014

Bijlage: 1

Beh. Ambt.:
Streefdat.:
Afschr.: B&W // R&B
B.V.O.:

Geachte gemeenteraad,

Ter voldoening aan hetgeen is bepaald in artikel 34, lid 5 van de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU), zenden wij u hierbij een exemplaar van de op 19 juni jl. door het Algemeen Bestuur van de AVU vastgestelde begroting voor 2014, met daarin de meerjarenbegroting 2015 – 2017.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur

J. Oosterhof
de directeur/secretaris

Programma en productbegroting 2014



Vastgesteld op 19 juni 2013

AVU (Afval Verwijdering Utrecht)

Postbus 3250, 3760 DG Soest

Lange Brinkweg 81, 3764 AB Soest

telefoon 035-6032303

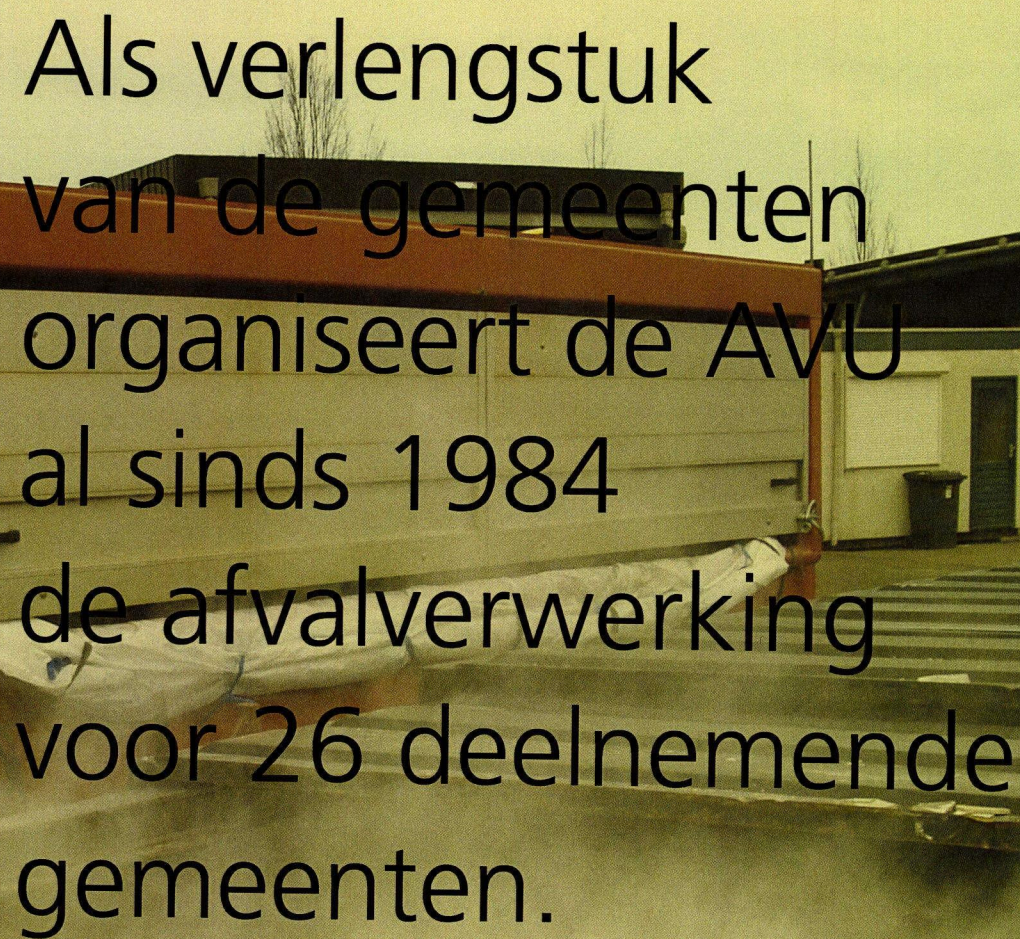
fax 035-6035544

e-mail: info@avu.nl

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	8
Programma 2: Vereveningsregeling	11
Programma 3: Sorteertanalyses	12
Programma 4: Onderzoek realisatie overlaadstation t.b.v. de regio Utrecht	14
Programma 5: Advies en ondersteuning gemeenten	15
Hoofdstuk 2: Financieel beleid	18
Inflatiecorrectie/Meerjarenbegroting	19
Begroting van uitgaven en inkomsten	20
Meerjarenbegroting 2015-2017	21
Hoofdstuk 3: Paragrafen	22
1. Inleiding	22
2. Weerstandsvermogen	22
3. Bedrijfsvoering	22
4. Verbonden Partijen	23
5. Treasury c.q. financiering	24
Grafiek 1	
Verwerkte en begrote hoeveelheden afval 2005 t/m 2013	27
Deel 2 Productbegroting	29
1 Uitgangspunten	
Tonnages voor AVU-deelnemers	30
2 Uitgangspunten	
a. Tarieven voor AVU-deelnemers	31
b. Kosten voor overslag, transport en verwerking rest-afval	32
c. Kosten voor overslag, transport en verwerking	33
3 Uitgangspunten	
Kosten injectienaalden/oude medicijnen	34
Infrastructurele kosten	34
Sorteertanalyses	34
4 Uitgangspunten	
Specificatie AVU-beheerskosten	35
Deel 3 Activiteiten N.V. AVU	37
Bijlage 1.1 Begroting 2014	38
Bijlage 1.2 Begroting 2014 (Berekening verevening van de transportkosten naar de overslagstations per gemeente)	40
Bijlage 1.3 Uitgangspunten voor de vereveningsregeling	42
Bijlage 1.4 Raming ingezameld glas	43
Bijlage 1.5 Raming ingezameld papier	44
Bijlage 1.6 Raming huur kleding- en kunststofbakken	45
Bijlage 1.7 Totale raming kosten 2014 per deelnemer	46



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. Daarnaast is ook de provincie Utrecht deelnemer in de AVU.

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 en papier;
- 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 2014 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 ter goedkeuring moet worden voorgelegd, heeft 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 de Minister van Binnenlandse Zaken.

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 voor 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;

Ten behoeve van het opstellen van de begroting is begin november 2012 schriftelijk aan de gemeenten gevraagd aan te geven welke hoeveelheden restafval en GFT-afval er zijn te verwachten in 2014. Van alle gemeenten hebben wij een opgave ontvangen.

Voor het vaststellen van de begroting 2014 hanteren wij het volgende tijdschema:

27 februari 2013	Vaststellen ontwerpbegroting 2014 door het Dagelijks Bestuur
1 maart 2013	Toezenden ontwerpbegroting aan gemeenten en provincie voor inspraak
1 mei 2013	Uiterste termijn waarop gemeenten en provincie hun reactie aan het Algemeen Bestuur kenbaar kunnen maken
15 mei 2013	Behandeling definitieve begroting 2014 in het Dagelijks Bestuur naar aanleiding van eventuele reacties van de gemeenten en provincie
19 juni 2013	Vaststellen begroting 2014 door het Algemeen Bestuur
30 juni 2013	Vastgestelde begroting ter goedkeuring toezenden aan Minister van Binnenlandse Zaken

Daarnaast wijzen wij erop dat de rekeningcijfers over 2012, die ter vergelijking zijn bijgevoegd, een voorlopig karakter hebben.

Voorts moet in januari 2013 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 2014 eind 2013 beschikbaar.

Mocht in mei 2013, 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 2014. 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 2014, 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 2014

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 en het door het Algemeen Bestuur vastgestelde Beleidsplan 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, vlakglas e.a.,) 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 2014 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. De netto energieproductie van de AVR-centrales op basis van het door de AVU aangeleverde afval komt overeen met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ongeveer 22.000 huishoudens. Verder worden in Rotterdam en omgeving 145.000 woningen door de AVR van warm water en stadsverwarming voorzien.

Het grof huishoudelijk restafval van de regio's Amersfoort, Utrecht en Veenendaal wordt in 2014 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.

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" overslagstation 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 de ROVA 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 2015 (met de mogelijkheid van verlenging) voor overslag, afvoer per schip vanuit Utrecht naar Heijningen. In Heijningen vindt de verwerking van het glas plaats in een fabriek van Maltha. Voor 31 maart 2014 zal moeten worden beslist tot verlenging, dan wel aanbesteding van de overslag, afvoer en verwerking van het glas.

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 2014 zal moeten worden beslist tot verlenging, dan wel aanbesteding van de inzameling, transport en verwerking van het oud papier/karton met ingang van 1 januari 2015.

Kunststofverpakkingsmateriaal.

Op 20 december 2012 heeft de voorzitter van de VNG de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 ondertekend.

De gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 zelf verantwoordelijk voor het sorteren van ingezamelde kunststofverpakkingen en kunnen vanaf die datum het ingezamelde materiaal ook zelf vermarkten.

Gemeenten en AVU zullen hierover met elkaar in gesprek moeten.

In 2014 zal duidelijk moeten zijn of de AVU hierin een rol vervult (bijv. aanbesteding van sortering en verwerking).

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.

In de post Onderzoek en adviezen is rekening gehouden met een bedrag voor de aanbesteding van het sorteren en verwerken van het kunststofverpakkingsmateriaal.

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 km'er betaald of in rekening gebracht. Dit bedrag varieert momenteel tussen € 5,13 (positief) en € 8,53 (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.

Kosten en baten

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

Programma 3: Sorteeralyses

Wat

Jaarlijks laten uitvoeren van sorteeralyses.

Het ook in het najaar van 2014 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 is in 2009 een overeenkomst gesloten met Eureco BV. De overeenkomst is aangegaan tot 1 mei 2014 en kan niet worden verlengd.

In het najaar van 2013 zullen de sorteeralyses, die in het najaar van 2014 moeten worden uitgevoerd, worden aanbesteed.

In deze begroting wordt de huidige verdeelsleutel - verrekening op basis van het aantal tonnen rest- en GFT afval - nog gehanteerd. Bij de aanbesteding zal deze verdeelsleutel opnieuw worden bekeken.

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 2013 verbonden kosten en baten zijn vermeld in Deel II Productbegroting onder 3. Uitgangspunten bladzijde 34.

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 met betrokkenheid van de 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 momenteel tal van ontwikkelingen plaats op het gebied van afvalinzameling en verwerking (bijv. omgekeerd inzamelen), 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 nauw overleg met AVU en gemeente Utrecht, 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.

Nadat op basis van deze verkenning richtinggevende keuzes zijn gemaakt zal een bedrijfsplan omvattende de uitwerking van de gekozen strategie en doelstelling, en de juridische, organisatorische en logistieke uitwerking van de overslag enz. worden opgesteld.

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 € 15 000 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. Met nadruk wordt erop gewezen dat de Roadshow ook is stopgezet.

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, lesboekjes en DVD's ten behoeve van scholen. In totaal bedraagt de post Voorlichting/communicatie € 25 000. Ten behoeve van de website, lesboekjes, DVD's is € 15 000 geraamd. Voor overig is € 10 000 opgenomen.

Een onderwerp dat in het bijzonder onze aandacht vraagt, is het Verpakkingenakkoord dat in 2012 is gesloten tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het bedrijfsleven en de VNG.

Verpakkingen zorgen al jaren voor discussie tussen deze partijen. Toen het Besluit beheer verpakkingen papier en karton op 1 januari 2006 van kracht werd, was de situatie voor wat betreft de uitvoering en de verantwoordelijkheden verre van duidelijk en begon de discussie hierover pas echt. De producent is sindsdien verantwoordelijk voor het verpakkingsafval. Omdat de uitvoering van het Besluit beheer verpakkingen kostenneutraal moest plaatsvinden voor de burger én omdat het uitgangspunt was dat er gebruik zou worden gemaakt van de bestaande inzamelstructuren, moesten bestaande uitvoerende partijen (gemeenten) afspraken over de inzameling van kunststof verpakkingen maken met het bedrijfsleven. Sindsdien hebben verschillende ledenraadplegingen van de VNG plaatsgevonden over bereikte onderhandelingsresultaten.

Op 20 december 2012 heeft de VNG het Raamakkoord verpakkingen getekend. Hiermee zijn de afspraken over verpakkingen voor de komende 10 jaar tot stand gekomen. Er zijn voor 2013 en 2014 vergoedingen afgesproken voor de inzameling van kunststof verpakkingen € 445,- respectievelijk € 430,- per ton. Deze bedragen worden mogelijk nog verhoogd met € 15,- per ton wanneer de Stichting Afvalfonds bereid is uit de resterende middelen van het huidige fonds voor deze jaren een tegemoetkoming te verstrekken. De vergoeding die de gemeenten ontvangen voor de periode tussen 2015 en 2022 wordt bepaald op basis van nieuw kostenonderzoek dat in de eerste helft van 2013 wordt uitgevoerd.

Waar in de afgelopen jaren bij de kunststofinzameling de nadruk vooral lag bij de kwantiteit, zal er in de komende jaren veel meer aandacht moeten zijn voor de kwaliteit van het ingezamelde materiaal. Het Raamakkoord voorziet daartoe in een bonus/malusregeling voor gemeenten. Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de sortering en de vermarkting van kunststof verpakkingen. De vergoeding die gemeenten ontvangen wordt dan niet meer uitgekeerd over de ingezamelde hoeveelheid verpakkingen, maar over de hoeveelheid verpakkingen die na sortering aan zekere kwaliteitseisen voldoet. Ook deze bonus/malusregeling zal in de komen periode (2013) nader moeten worden uitgewerkt.

In het komende jaar moet tevens een beslissing vallen over de vraag of drankenkartons ook gescheiden ingezameld en gerecycled gaan worden. Hiervoor wordt in 2013 een pilot in 37 gemeenten uitgevoerd onder regie van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. In de provincie Utrecht nemen de gemeenten De Ronde Venen, Vianen en Zeist deel aan deze pilot. Wanneer de uitkomsten van de pilot positief zijn, zal opnieuw moeten worden gekeken naar de inzamelmethoden (gecombineerd met kunststof verpakkingen of niet) en naar de hoogte van de inzamelvergoeding. Ook voor de toekomst van het statiegeld is 2013 bepalend. Wanneer in 2014 voldaan wordt aan de gestelde prestatiegaranties, mag het statiegeldsysteem worden afgeschaft en zullen vanaf 2015 de grote PET-flessen in dat geval via de gemeentelijke inzamelsystemen ingezameld moeten worden. Hierdoor zal de kwantiteit en de kwaliteit van het door gemeenten ingezamelde kunststof gaan veranderen.

Kort samengevat zal er de komende jaren op de volgende punten nog een nadere uitwerking moeten komen :

1. de vergoeding op lange termijn;
2. de bonus/malusregeling;
3. de inzameling van drankenkartons;
4. de afschaffing van het statiegeld;
5. de verantwoordelijkheid voor sortering en vermarkting.

Begin 2014 is een belangrijk ijkpunt in de uitvoering van het Raamakkoord omdat er dan op de meeste van deze punten meer duidelijkheid zal zijn.

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 recent voorbeeld hiervan is het advies dat de AVU heeft gegeven aan de gemeenten ten behoeve van de ledenraadpleging van de VNG over het conceptakkoord 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 en een reservering voor het uitwerken van CO²-gegevens – 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 een daling van de beheerskosten ingezet. De post beheerskosten bedroeg in de begroting 2010 € 621 470 en in de begroting € 2013 € 590 400. Hiermee zijn in de periode 2010 t/m 2013 de beheerskosten, ondanks een jaarlijkse kostenstijging voor o.a. personeel en huisvesting, ten opzichte van 2010 met 5 % verlaagd. Voor 2014 zijn de beheerskosten, ondanks kostenstijging voor o.a. personeel en huisvesting, nagenoeg gelijk aan die voor 2013 (beheerskosten 2013: € 590 400,-- en in 2014 € 592 550).

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 2014 zijn op dit moment nog niet bekend. Daar waar sprake is van een indexcijfer is voorlopig uitgegaan van 2 %.

In de begroting 2013 waren voor de regio Veenendaal i.v.m. de voorgenomen bouw van een nieuw overlaadstation in Ede de tarieven voor overslag en transport geschat op € 20 per ton. In deze begroting zijn de tarieven voor dit overlaadstation gebaseerd op de berekende tarieven uit het bedrijfsplan dat aan de beslissing tot bouw van dit overlaadstation ten grondslag heeft gelegen. Deze tarieven zijn lager dan de geschatte tarieven in de begroting 2013.

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 2014. 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 2014 sprake zal blijken te zijn van extra baten, deze één op één worden doorgegeven aan de deelnemende gemeenten.

Vergelijking begroting 2013 met begroting 2014.

Als gevolg van door de gemeenten 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 komt de totale begroting 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 %).

De uitgaven en inkomsten voor 2014 treft u aan op pagina 20.

Inflatiecorrectie / Meerjarenbegroting

Voor de begrotingen 2015, 2016 en 2017 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 2015-2017 treft u aan op pagina 21.

Begroting van uitgaven en inkomsten

Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting

UITGAVEN

	Voorlopige rekening 2012 in €	Begroting 2013 in €	Begroting 2014 in €
Kosten van overslag, transport en verwerking van restafval, grof huishoudelijk afval en GFT-afval	21 653 533	22 546 157	21 586 872
Kosten van afvoer medicijnen en injectienaalden	173 444	183 600	187 300
Infrastructurele kosten	64 372	65 853	67 170
Sorteeranalyses	131 726	133 620	136 300
Bestuurskosten	939	3 000	1 500
Personeelskosten	400 503	410 700	413 400
Huisvestingskosten	28 060	28 700	29 350
Bureaunkosten	42 580	36 200	38 500
Overige kosten	123 445	111 800	109 800
	<u>22 618 602</u>	<u>23 519 630</u>	<u>22 570 192</u>

INKOMSTEN

Bijdragen deelnemers	22 548 602	23 419 630	22 499 492
Rente opbrengsten en overige baten	70 000	100 000	70 700
	<u>22 618 602</u>	<u>23 519 630</u>	<u>22 570 192</u>

Meerjarenbegroting 2015-2017

Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting

UITGAVEN

	2015 in €	2016 in €	2017 in €
Kosten van afvoer en verwerking afval (bij gelijkblijvende hoeveelheden afval)	21.714.191	21.843.991	21.976.391
Kosten van afvoer medicijnen en injectienaalden	191 000	194 800	198 600
Infrastructurele kosten	68 500	69 800	71 100
Sorteeranalyses	139 000	141 700	144 500
Beheersuitgaven	604 400	616 400	628 700
	<u>22.717.091</u>	<u>22.866.691</u>	<u>23.019.291</u>

INKOMSTEN

Bijdragen deelnemers	<u>22.717.091</u>	<u>22.866.691</u>	<u>23.019.291</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 en een reservering voor het uitwerken van CO₂-gegevens - 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).

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.

Daarnaast wordt voor een paar dagen per jaar een archivaris ingehuurd. De lasten van deze inhuur worden wel ten laste van de post personeelskosten gebracht en komen in de begroting onder die post tot uitdrukking.

Zoals wij in de diverse hoofdstukken van de productbeschrijving vermelden, zullen we een groot deel van de werkzaamheden zelf uitvoeren. 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. Om die reden is de post onderzoek en adviezen opgenomen van € 50 000.

De post Onderzoek en adviezen is geraamd voor onderzoek realisatie overlaadstation regio Utrecht € 15 000, nader uitwerken CO²-scores verwerking afval, duurzaamheid, klimaatbalans € 10 000, aanbesteding sorteren en verwerken ingezameld plastic verpakkingsmateriaal € 10 000, externe juridische en financiële adviezen € 10 000, overig € 5 000.

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 en de provincie, 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 en de provincie 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 en de provincie 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 en voor de Eemlandgemeenten de verwerking van klein chemisch afval en voor een deel van de provincie de inzameling en verwerking van medicijnen en injectienaalden. 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 aan-

deelhouderschap 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 2014 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:

financiële consequenties als gevolg van veranderende wet- en regelgeving zullen met de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht worden verrekend.

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 2014 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:

	Bedragen in € per jaar
Kasgeldlimiet	22 504 239
Omvang begroting 2014	
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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 ad € 22 499 492 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 2014 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 2014 geen aanpassingen plaatsvinden in de informatievoorziening en systemen voor het beheer van de treasuryfunctie.

Het Dagelijks Bestuur van de AVU,

de secretaris,

J. Oosterhof

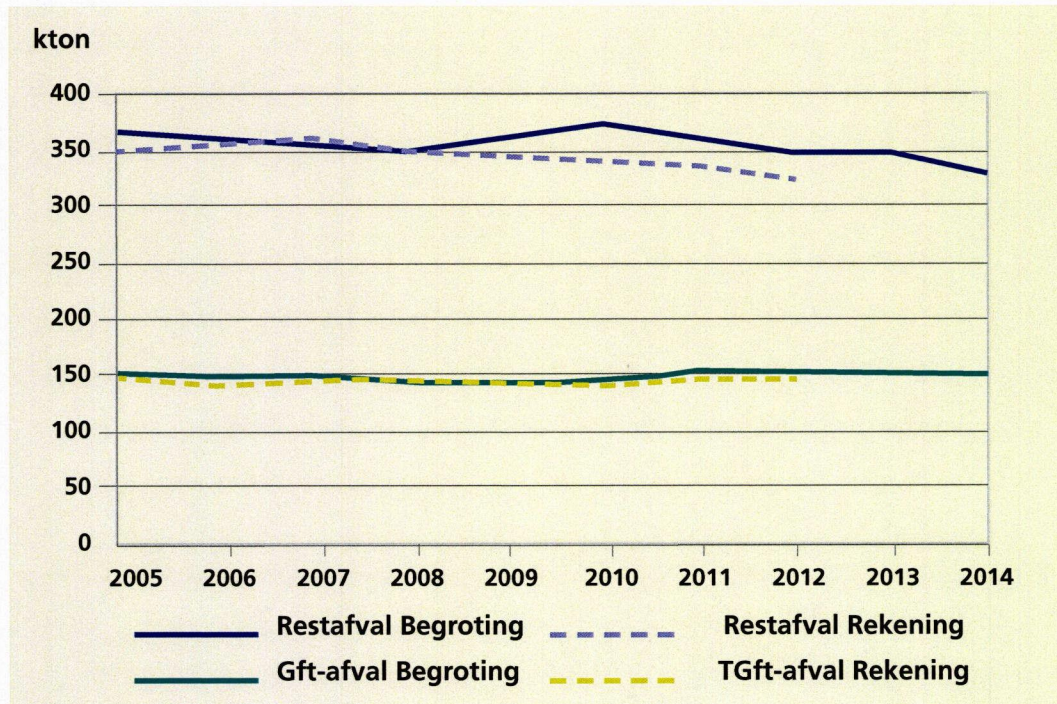
de voorzitter,

drs. J.J.L.M. Janssen

Soest, 19 juni 2013

Grafiek 1

Begrote en werkelijke hoeveelheden restafval en gft-afval





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.

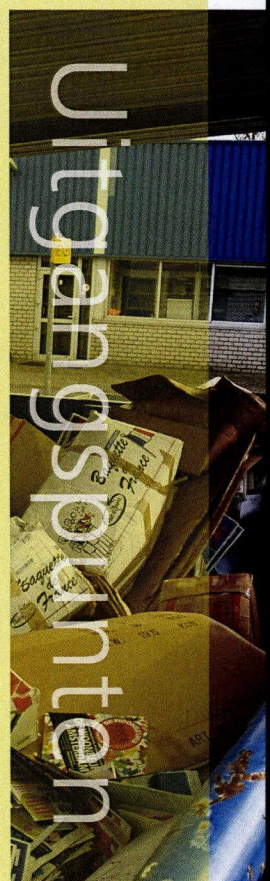
1. Uitgangspunten

Tonnages voor AVU-deelnemers

Deelnemer	Overslagstation	Brandbaar afval	GFT-afval	Totaal
Regio I: Utrecht				
Bunnik	Utrecht	3.500	1.900	5.400
De Bilt	Utrecht	9.800	5.400	15.200
De Ronde Venen	Utrecht	9.600	4.700	14.300
Driebergen (Utr. Heuvelrug)	Utrecht	2.250	2.350	4.600
Houten	Utrecht	10.500	4.700	15.200
IJsselstein	Utrecht	9.000	2.200	11.200
Lopik	Utrecht	3.400	1.600	5.000
Montfoort	Utrecht	3.600	1.700	5.300
Nieuwegein	Utrecht	16.400	4.200	20.600
Oudewater	Utrecht	2.200	1.450	3.650
Stichtse Vecht	Utrecht	16.800	6.100	22.900
Utrecht	Utrecht	106.500	9.300	115.800
Vianen	Utrecht	5.000	2.000	7.000
Wijk bij Duurstede	Utrecht	6.600	2.500	9.100
Woerden	Utrecht	11.600	4.200	15.800
Regio II: Amersfoort				
Amersfoort	Amersfoort	38.500	10.400	48.900
Baarn	Amersfoort	5.900	2.500	8.400
Bunschoten	Amersfoort	5.800	1.700	7.500
Eemnes	Amersfoort	2.200	1.200	3.400
Leusden	Amersfoort	5.700	2.400	8.100
Maarn (Utr. Heuvelrug)	Amersfoort	1.300	1.100	2.400
Soest	Amersfoort	10.800	5.700	16.500
Woudenberg	Amersfoort	2.900	1.600	4.500
Zeist	Amersfoort	15.800	6.400	22.200
Regio III: Veenendaal				
Amerongen (Utr. Heuvelrug)	Veenendaal	1.350	1.150	2.500
Doorn (Utr. Heuvelrug)	Veenendaal	1.800	1.450	3.250
Leersum (Utr. Heuvelrug)	Veenendaal	1.750	1.250	3.000
Renswoude	Veenendaal	1.350	520	1.870
Rhenen	Veenendaal	5.300	2.200	7.500
Veenendaal	Veenendaal	14.800	5.600	20.400
Totaal-generaal		332.000	99.470	431.470
Totaal Regio I: Utrecht		216.750	54.300	271.050
Totaal Regio II: Amersfoort		88.900	33.000	121.900
Totaal regio III: Veenendaal		26.350	12.170	38.520

Aandeel grof restafval in brandbaar afval 12,7%

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 32 en 33 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	39,25
Regio Amersfoort	40
Regio Veenendaal	43

AVU-tarieven voor het verwerken van GFT-afval

Het tarief is verschillend per perceel en wordt elk jaar geïndexeerd. Als indexering voor 2014 is voorlopig 2% aangehouden. De werkelijke indexering wordt medio 2013 bekend.

Tarieven voor het verwerken van gft-afval	€ per ton
GFT-afval Utrecht	40,85
GFT-afval Amersfoort	35,19
GFT-afval Veenendaal	35,19
Indexering	Aanname 2%

Overslag en transport regio Utrecht

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

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 2014 is zoals gebruikelijk voorlopig een indexering van 2% aangehouden. Het tarief voor de overslag is gestaffeld naar hoeveelheid. Doordat de hoeveelheid brandbaar afval in 2012 is afgenomen is een andere staffel van toepassing en het tarief voor overslag met € 0,31 verhoogd.

De nieuwe tarieven voor overslag en transport vanuit Amersfoort zijn:

Tarieven voor overslag en transport vanuit Amersfoort zijn	€ per ton
GFT-afval naar de VAR	13,82
Huishoudelijk restafval naar AVR Duiven	17,99
Grof huishoudelijk afval naar ASI Utrecht	12,74

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 2014 wordt uitgegaan van de voorlopige tarieven voor 2013 plus een indexering van 2%.

De tarieven voor overslag en transport vanuit Ede zijn:

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

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 2014 € per ton	Kosten 2014 €
<u>Regio I: Utrecht</u>			
Restafval O en T	190 155	7,01	1 332 985
Restafval verwerken	190 155	39,25	7 463 575
Grof ha O en T	26 595	7,01	186 433
Grof ha verwerken	26 595	39,25	1 043 863
<u>Regio II: Amersfoort</u>			
Restafval O en T	77 156	17,99	1 388 042
Restafval verwerken	77 156	40,00	3 086 252
Grof ha O en T	11 744	12,74	149 615
Grof ha verwerken	11 744	40,00	469 748
<u>Regio III: Veenendaal</u>			
Restafval O en T	22 519	15,15	341 158
Restafval verwerken	22 519	43,00	968 305
Grof ha O en T	3 831	15,15	58 044
Grof ha verwerken	3 831	43,00	164 745
Totaal	332 000		16 652 764

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

50,16

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 2014 € per ton	Kosten 2014 €
<u>Regio I: Utrecht</u>			
GFT-afval O en T	54 300	8,95	485 985
GFT-verwerken	54 300	40,85	2 218 155
<u>Regio II: Amersfoort</u>			
GFT-afval O en T	33 000	13,82	456 060
GFT-verwerken	33 000	35,19	1 161 270
<u>Regio III: Veenendaal</u>			
GFT-afval O en T	12 170	15,15	184 376
GFT-verwerken	12 170	35,19	428 262
<hr/>			
Totaal	99 470		4 934 108
<hr/>			
Gemiddeld tarief (gewogen) GFT-afval		49,60	

3. Uitgangspunten

Kosten (per jaar, excl. BTW)

Injectienaalden/oude medicijnen

Inzamelings- en verwerkingskosten € 187 300 (excl. BTW)

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

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

Infrastructurele kosten

€ 67 170 (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 geraamde vergoeding voor de infrastructuur in de begroting 2013 is € 65 853 in 2013. Rekening houdend met een inflatie van 2% over 2014 wordt de vergoeding in 2014 € 67 170.

Uitvoering sorteeranalyses

€ 136 300 (excl. BTW)

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

4. Uitgangspunten

Specificatie AVU-beheerskosten (excl. BTW)

UITGAVEN

1. Bestuurskosten		€ 1 500
2. Personeelskosten		- 413 400
Salarissen incl. vakantiegelden, werkgeverslasten, e.d. ¹	€ 306 000	
Financiële administratie	71 400	
Mobiliteit	32 000	
Representatie	4 000	
3. Huisvestingskosten		29 350
Huur	€ 17 000	
Servicekosten	12 350	
4. Bureaunkosten		- 38 500
Druk- en bindwerk	€ 12 000	
Bureaubenodigheden/kantoorartikelen	14 000	
Kopieerapparatuur	5 500	
Telefoonkosten	4 000	
Portiekosten	3 000	
5. Overige kosten		- 109 800
Studie, symposia e.d.	€ 5 800	
Onderzoek en adviezen (uit te voeren c.q. in te winnen bij derden) ²	50 000	
Voorlichting/communicatiecampagne ³	25 000	
Accountant ⁴	16 000	
Excursie deelnemers	5 700	
Contributies	7 300	

TOTAAL BEHEERSUITGAVEN		€ 592 550

INKOMSTEN

7. Rente⁵		- 10 000
8. Aandeel in de beheerskosten voor papier en glas activiteiten		- 60 700

NETTO BEHEERSKOSTEN		€ 521 850

1 Zie Hoofdstuk 2: Financieel beleid (bladzijde 18)

2 Zie Hoofdstuk 3: Paragrafen, 3 Bedrijfsvoering (bladzijde 22)

3 Zie Programma 5: Advies en Ondersteuning gemeente (bladzijde 15)

4 Zie Hoofdstuk 2: Financieel beleid (bladzijde 18)

5 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 negatief. Het ziet er niet naar uit dat op korte termijn de rentestand verandert.

A photograph showing a broken window with shattered glass and debris on the ground. The glass is broken into many small, sharp pieces, and there are some brown leaves scattered around. The scene is set outdoors, possibly on a sidewalk or near a building entrance. The text is overlaid on the upper portion of the image.

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 2014 geraamde hoeveelheden en bijbehorende kosten en opbrengsten.

Papier

In bijlage 1.5 treft u per gemeente een overzicht aan van de voor 2014 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 2014 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, 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 Doorn Groen Recycling (groenafval) te Soest, tot 31/12/2013; in de loop van 2013 wordt het groenafval aanbesteed;
- Korlaar (ferro en non-ferro metalen) in Soest tot 1 april 2013; begin 2013 worden deze afvalstoffen aanbesteed;
- ROVA (klein chemisch afval) in Amersfoort; dit contract wordt jaarlijks verlengd.

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

Bijlagen

Bijlage 1.1
Begroting 2014

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	€ 50,16		€ 49,60			
Bunnik	3.500	175.556	1.900	94.248	5.400	269.804
De Bilt	9.800	491.557	5.400	267.861	15.200	759.419
De Ronde Venen	9.600	481.526	4.700	233.139	14.300	714.664
Driebergen	2.250	112.858	2.350	116.569	4.600	229.427
Houten	10.500	526.669	4.700	233.139	15.200	759.807
IJsselstein	9.000	451.430	2.200	109.129	11.200	560.559
Lopik	3.400	170.540	1.600	79.366	5.000	249.907
Montfoort	3.600	180.572	1.700	84.327	5.300	264.899
Nieuwegein	16.400	822.606	4.200	208.337	20.600	1.030.943
Oudewater	2.200	110.350	1.450	71.926	3.650	182.275
Stichtse Vecht	16.800	842.670	6.100	302.584	22.900	1.145.254
Utrecht	106.500	5.341.926	9.300	461.317	115.800	5.803.243
Vianen	5.000	250.795	2.000	99.208	7.000	350.003
Wijk bij Duurstede	6.600	331.049	2.500	124.010	9.100	455.059
Woerden	11.600	581.844	4.200	208.337	15.800	790.180
Totaal	216.750	10.871.948	54.300	2.693.496	271.050	13.565.444
Amersfoort	38.500	1.931.119	10.400	515.881	48.900	2.447.000
Baarn	5.900	295.938	2.500	124.010	8.400	419.948
Bunschoten	5.800	290.922	1.700	84.327	7.500	375.249
Eemnes	2.200	110.350	1.200	59.525	3.400	169.874
Leusden	5.700	285.906	2.400	119.050	8.100	404.955
Maarn	1.300	65.207	1.100	54.564	2.400	119.771
Soest	10.800	541.716	5.700	282.743	16.500	824.459
Woudenberg	2.900	145.461	1.600	79.366	4.500	224.827
Zeist	15.800	792.511	6.400	317.465	22.200	1.109.977
Totaal	88.900	4.459.129	33.000	1.636.931	121.900	6.096.060
Amerongen	1.350	67.715	1.150	57.045	2.500	124.759
Doorn	1.800	90.286	1.450	71.926	3.250	162.212
Leersum	1.750	87.778	1.250	62.005	3.000	149.783
Renswoude	1.350	67.715	520	25.794	1.870	93.509
Rhenen	5.300	265.842	2.200	109.129	7.500	374.971
Veenendaal	14.800	742.352	5.600	277.782	20.400	1.020.134
Totaal	26.350	1.321.688	12.170	603.680	38.520	1.925.368
Totaal-generaal	332.000	16.652.764	99.470	4.934.108	431.470	21.586.872

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 (€)	Beheerskosten (€)	Totale omslagkosten + beheer (€)	Vereveningsregeling (€) per jaar	Totale kosten (€) excl. BTW
€ 0,43	€ 0,16	€ 0,32	€ 1,21	€ 2,12		
2.344	841	1.706	6.531	11.422	-7.591	273.635
6.598	2.366	4.802	18.384	32.150	-44.909	746.660
6.208	2.226	4.517	17.295	30.247	-83.861	661.050
1.997	716	1.453	5.564	9.730	-17.693	221.464
6.598	2.366	4.802	18.384	32.150	-55.609	736.348
4.862	1.744	3.538	13.546	23.690	-8.911	575.338
2.170	778	1.579	6.047	10.576	-28.149	232.334
2.301	825	1.674	6.410	11.210	-9.938	266.171
8.942	3.207	6.507	24.915	43.572	-20.256	1.054.259
1.584	568	1.153	4.415	7.720	-22.947	167.049
9.941	3.565	7.234	27.697	48.437	21.548	1.215.239
50.268	18.027	36.581	140.057	244.933	32.874	6.081.050
3.039	1.090	2.211	8.466	14.806	-10.497	354.312
3.950	1.417	2.875	11.006	19.248	-78.991	395.315
6.859	2.460	4.991	19.110	33.419	-34.075	789.524
117.662	42.196	85.624	327.827	573.309	-369.004	13.769.749
21.227	7.613	15.447	59.143	103.430	257.156	2.807.587
3.646	1.308	2.654	10.160	17.767	8.692	446.407
3.256	1.168	2.369	9.071	15.864	6.001	397.113
1.476	529	1.074	4.112	7.191	1.603	178.669
3.516	1.261	2.559	9.797	17.133	14.465	436.553
1.042	374	758	2.903	5.076	-1.008	123.839
7.163	2.569	5.212	19.956	34.900	65.862	925.221
1.953	701	1.422	5.443	9.518	-3.791	230.554
9.637	3.456	7.013	26.850	46.956	-13.494	1.143.438
52.916	18.977	38.508	147.434	257.836	335.486	6.689.382
1.085	389	790	3.024	5.288	-4.453	125.594
1.411	506	1.027	3.931	6.874	-12.653	156.433
1.302	467	948	3.628	6.345	-3.795	152.334
812	291	591	2.262	3.955	8.342	105.806
3.256	1.168	2.369	9.071	15.864	-2.799	388.036
8.856	3.176	6.444	24.673	43.149	48.876	1.112.159
16.721	5.997	12.168	46.589	81.475	33.519	2.040.362
187.300	67.170	136.300	521.850	912.620	0	22.499.492

Bijlage 1.2

Begroting 2014, berekening verevening van transportkosten naar overlaadstations per gemeente

Deelnemer	Afval totaal	Rijtijd enkele Reis	Vereveningskosten	Verevenings-Regeling
	Tonnen	Minuten	€ per ton	In € per jaar
<u>Regio I: Utrecht</u>				
Bunnik	5.400	21,6	-1,41	-7.591
De Bilt	15.200	24,9	-2,95	-44.909
De Ronde Venen	14.300	31,1	-5,86	-83.861
Driebergen(U.Heuvelrug)	4.600	26,8	-3,85	-17.693
Houten	15.200	26,4	-3,66	-55.609
IJsselstein	11.200	20,3	-0,80	-8.911
Lopik	5.000	30,6	-5,63	-28.149
Montfoort	5.300	22,6	-1,88	-9.938
Nieuwegein	20.600	20,7	-0,98	-20.256
Oudewater	3.650	32,0	-6,29	-22.947
Stichtse Vecht	22.900	16,6	0,94	21.548
Utrecht	115.800	18,0	0,28	32.874
Vianen	7.000	21,8	-1,50	-10.497
Wijk bij Duurstede	9.100	37,1	-8,68	-78.991
Woerden	15.800	23,2	-2,16	-34.075
<u>Regio II: Amersfoort</u>				
Amersfoort	48.900	7,4	5,26	257.156
Baarn	8.400	16,4	1,03	8.692
Bunschoten	7.500	16,9	0,80	6.001
Eemnes	3.400	17,6	0,47	1.603
Leusden	8.100	14,8	1,79	14.465
Maarn (U.Heuvelrug)	2.400	19,5	-0,42	-1.008
Soest	16.500	10,1	3,99	65.862
Woudenberg	4.500	20,4	-0,84	-3.791
Zeist	22.200	19,9	-0,61	-13.494
<u>Regio III: Veenendaal</u>				
Amerongen (U. Heuvelrug)	2.500	22,4	-1,78	-4.453
Doorn (U.Heuvelrug)	3.250	26,9	-3,89	-12.653
Leersum(U.Heuvelrug)	3.000	21,3	-1,26	-3.795
Renswoude	1.870	9,1	4,46	8.342
Rhenen	7.500	19,4	-0,37	-2.799
Veenendaal	20.400	13,5	2,40	48.876

Voorbeeldberekening

Voor Bunnik: extra rijtijd t.o.v. gemiddelde: $21,6 - 18,60 = 3$ minuten enkele reis.

Retour 6 minuten of 0,1 uur.

Vergoeding verevening = $0,1 \text{ uur} \times \text{€ } 14,08 = \text{€ } 1,41$ per ton.

Verevening totaal: $\text{€ } 1,41/\text{ton} \times 5.400 \text{ ton} = \text{€ } 7.591$.

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 de Grondmij 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.

Rekeninghoudend met een (voorlopige) indexering van 2% in 2012, 2013 en 2014 zijn de standaardtransportkosten in 2014 € 14,08 per ton en per uur.

Bijlage 1.4 Raming ingezameld glas in 2014 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	Kosten huur vlakglas- bakken	Totale kosten glasinzameling minus opbrengsten per saldo KOSTEN
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
Amersfoort, via ROVA	2.800	28.539	-	1.848	-	-	26.691-
Baarn	600	5.900	25.250	396	5.105	-	24.850
Bunnik	300	2.989	18.700	198	3.943	-	19.852
Bunschoten	400	4.186	21.286	264	7.629	-	24.993
De Bilt	1.100	10.787	52.816	726	15.431	-	58.186
De Ronde Venen	1.100	11.000	48.051	726	21.416	-	59.192
Eemnes	200	1.982	13.089	132	5.406	-	16.646
Houten	1.100	11.625	74.633	726	41.117	-	104.851
IJsselstein	900	9.447	37.965	594	10.592	-	39.704
Leusden	1.000	10.542	48.095	660	7.152	-	45.365
Lopik	300	3.411	14.044	198	7.572	-	18.402
Montfoort	400	4.239	15.123	264	9.298	-	20.446
Nieuwegein	1.100	11.025	66.473	726	-	-	56.173
Oudewater	200	2.105	11.145	132	1.267	-	10.439
Renswoude	100	1.073	3.692	66	1.259	-	3.943
Rhenen	300	3.102	21.189	198	7.664	-	25.949
Soest	1.100	11.076	70.449	726	4.457	-	64.556
Stichtse Vecht	1.400	14.119	67.662	924	13.336	-	67.804
Utrecht	6.200	48.527	296.370	4.092	11.854	-	263.790
Utrechtse Heuvelrug	1.200	12.712	52.072	792	7.626	-	47.777
Veenendaal	1.200	12.764	69.401	792	24.749	-	82.178
Vianen	500	5.284	27.343	330	-	-	22.389
Wijk bij Duurstede	700	7.046	24.496	462	7.487	-	25.400
Woerden	1.100	11.254	49.880	726	15.291	-	54.642
Woudenberg	400	4.262	20.035	264	2.534	-	18.570
Zeist	1.400	13.938	78.768	924	19.516	-	85.270
Totaal-generaal	27.100	262.934	1.228.028	17.886	251.698	-	1.234.679

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen

Voor alle andere gemeenten geldt dat er met ingang van 1 januari 2012 geen kosten meer in rekening worden gebracht voor de vlakglascontainers.

Bijlage 1.5

Raming ingezameld papier in 2014 en bijbehorende kosten en opbrengsten

Deelnemer	Totale hoeveelheid papier in tonnen	Totale kosten inzameling Sita	Totale kosten garantie-regeling	Bijdrage in de beheerskosten tarief/ton € 0.66	Huur papierbakken incl. risico- en onderhoudsdekking	Opbrengsten HHP en HHK tarief/ton € 80,00	Totale opbrengsten papier minus kosten papierinzameling Per saldo OPBRENGSTEN
		(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
Amersfoort	8.500	55.824	66.595	5.610		680.000	551.971
Baarn	1.700	2.200	918	1.122		136.000	131.761
Bunnik	1.200	50.723	45.000	792		96.000	-515
Bunschoten	1.300	18.549	6.656	858		104.000	77.937
De Bilt	3.100	125.691	143.786	2.046		248.000	-23.523
De Ronde Venen	3.000	68.186	62.451	1.980		240.000	107.383
Eemnes	600	1.390	773	396		48.000	45.441
Houten	3.400	126.509	118.594	2.244		272.000	24.653
IJsselstein	1.800	0	46.520	1.188		144.000	96.292
Leusden	2.300	23.873	15.885	1.518		184.000	142.724
Lopik	1.200	52.148	56.640	792		96.000	-13.580
Nieuwegein	3.300	0	72.478	2.178		264.000	189.344
Renswoude	300	12.848	24.558	198		24.000	-13.604
Rhenen	1.300	49.473	0	858		104.000	53.669
Soest	3.300	26.116	68.956	2.178	670	264.000	166.080
Stichtse Vecht	3.500	108.961	112.376	2.310		280.000	56.354
Utrecht	8.600	0	0	5.676		688.000	682.324
Utrechtse Heuvelrug	3.600	110.122	158.205	2.376		288.000	17.297
Veenendaal	2.500	0	0	1.650		200.000	198.350
Vianen	1.400	5.932	45.124	924		112.000	60.020
Wijk bij Duurstede	1.200	21.028	13.743	792		96.000	60.436
Woerden	2.500	7.613	6.901	1.650		200.000	183.836
Woudenberg	800	36.136	30.300	528		64.000	-2.965
Zeist	3.900	48.893	53.528	2.574		312.000	207.005
Totaal-generaal	64.300	952.215	1.149.987	42.438	670	5.144.000	2.998.690
Totaal-generaal voorlopige rekening 2012	58.214	773.172	1.040.612	46.572		6.419.526	4.559.170

De opbrengsten van papier volgen de marktprijzen per maand. De opbrengst varieert daardoor per maand van € 40 tot € 160 per ton, en gemiddeld per jaar van € 60 (in 2009) tot € 140 per ton (in 2011). In 2012 was de opbrengst gemiddeld € 108 per ton. Gemiddeld over de afgelopen 11 jaar (2002 tot en met 2011) zou de opbrengst uitkomen op € 92 per ton.

Gemiddeld over de afgelopen vijf jaar (2008 t/m 2012): € 104 voor papier en € 99,56 voor karton.

Voor de AVU begroting 2012 is voor de opbrengst € 87 per ton aangehouden (het gemiddelde over vijf voorgaande jaren).

Eind 2011 zijn de opbrengsten van papier sterk gedaald. Rekening houdend met die ontwikkeling is voor de begroting 2013 en 2014 als gemiddelde opbrengst € 80 per ton aangehouden.

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen

Bijlage 1.6 Raming huur kleding- en kunststofbakken (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	6.339	
Emnes	841	4.734
Houten		
IJsselstein		
Leusden		728
Lopik		
Montfoort		4.369
Nieuwegein		
Oudewater		2.913
Renswoude		
Rhenen		
Soest		728
Stichtse Vecht		
Utrecht		
Utrechtse Heuvelrug		10.521
Veenendaal		
Vianen		
Wijk Bij Duurstede		7.647
Woerden		
Woudenberg		
Zeist		7.647
Totaal	7.180	39.286
Overige deelnemers		
Emmaus Haarzuilens	3.055	
Kringloopcentrum Baarn	8.252	
Kringloopcentrum Leusden	4.270	
ACV (Kringloopcentrum Veenendaal)		
KICI (KMH)	16.161	
Kringloopcentrum Breukelen	3.800	
Totaal	35.539	0
Totaal-generaal	42.718	39.286

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen

Bijlage 1.7 Totale raming kosten 2014 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 (zie bijlage 1.4)	Totale opbrengsten papier minus kosten papierinzameling (zie bijlage 1.5)	Huur kledingbakken incl. risico en onderhouds- dekking (zie bijlage 1.6)	Huur kunststofbakken incl. risico en onderhouds- dekking	Totaal alle kosten minus opbrengsten per deelnemer Per saldo KOSTEN
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
Amersfoort	2.807.587	-26.691	551.971	0	0	2.228.925
Baarn	446.407	24.850	131.761	0	0	339.497
Bunnik	273.635	19.852	-515	0	0	294.002
Bunschoten	397.113	24.993	77.937	0	0	344.169
De Bilt	746.660	58.186	-23.523	0	0	828.369
De Ronde Venen	661.050	59.192	107.383	6.339	0	619.199
Eemnes	178.669	16.646	45.441	841	4.734	155.448
Houten	736.348	104.851	24.653	0	0	816.546
IJsselstein	575.338	39.704	96.292	0	0	518.750
Leusden	436.553	45.365	142.724	0	728	339.922
Lopik	232.334	18.402	-13.580	0	0	264.316
Montfoort	266.171	20.446	0	0	4.369	290.987
Nieuwegein	1.054.259	56.173	189.344	0	0	921.089
Oudewater	167.049	10.439	0	0	2.913	180.401
Renswoude	105.806	3.943	-13.604	0	0	123.353
Rhemen	388.036	25.949	53.669	0	0	360.315
Soest	925.221	64.556	166.080	0	728	824.425
Stichtse Vecht	1.215.239	67.804	56.354	0	0	1.226.689
Utrecht	6.081.050	263.790	682.324	0	0	5.662.516
Utrechtse Heuvelrug	779.664	47.777	17.297	0	10.521	820.665
Veenendaal	1.112.159	82.178	198.350	0	0	995.987
Vianen	354.312	22.389	60.020	0	0	316.680
Wijk bij Duurstede	395.315	25.400	60.436	0	7.647	367.926
Woerden	789.524	54.642	183.836	0	0	660.331
Woudenberg	230.554	18.570	-2.965	0	0	252.089
Zeist	1.143.438	85.270	207.005	0	7.647	1.029.350
Totaal	22.499.492	1.234.679	2.998.690	7.180	39.286	20.781.947
Overige deelnemers						
Emmaus Haarzuilens	0	0	0	3.055	0	3.055
Kringloopcentrum Baarn	0	0	0	8.252	0	8.252
Kringloopcentrum Leusden	0	0	0	4.270	0	4.270
ACV (Kringloopcentrum Veenendaal)	0	0	0	0	0	0
KICI (KMH)	0	0	0	16.161	0	16.161
Kringloopcentrum Breukelen	0	0	0	3.800	0	3.800
Totaal	0	0	0	35.539	0	35.539
Totaal-generaal	22.499.492	1.234.679	2.998.690	42.718	39.286	20.817.486

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen

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