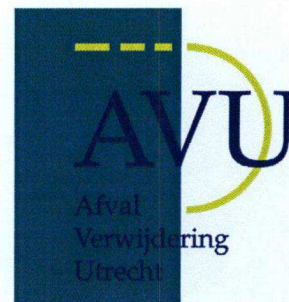


AVU
Lange Brinkweg 81
Postbus 3250
3760 DG Soest
telefoon 035-6032303
fax 035-6035544



Aanbiedingsbrief bij de concept-jaarrekening 2015

Door : Frans van Dijk, secretaris AVU
Datum : 23 februari 2016

Geachte leden van de Raad,

Uitvoering gevend aan artikel 35 van de statuten van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht, bieden wij u de concept-jaarrekening 2015 aan. Deze is door het Dagelijks Bestuur op 17 februari 2016 voorlopig vastgesteld. U wordt hierbij in de gelegenheid gesteld om uw zienswijzen voor vrijdag 22 april 2016 schriftelijk en ter attentie van het Algemeen Bestuur van de AVU in te dienen.

De thans voorliggende concept-jaarrekening 2015 is opgesteld op basis van de voorlopige jaarcijfers van de AVU. Op het moment van het tot stand komen ervan in januari 2016 waren diverse gegevens nog niet definitief. De AVU is voor wat betreft de informatie afhankelijk van de gegevens zoals die door de deelnemende gemeenten en de gecontracteerde transporteurs en verwerkers dienen te worden geleverd. Deze informatie is doorgaans in januari-februari nog niet geheel beschikbaar. Daar waar de juiste informatie nog ontbreekt (vaak gaat het om een bevestiging van de te hanteren cijfers, met name de juiste hoeveelheden, door de gemeenten en de overslaglocaties) is met schattingen of onbevestigde informatie gewerkt. Deze concept-jaarrekening geeft desondanks een voldoende inzicht in de resultaten over 2015. De verwachting is dat de gebruikte gegevens voor het merendeel eerder zullen worden bevestigd dan gewijzigd. De ervaring is dat de hoeveelheden ruim voor de accountantscontrole half april dit jaar bekend zijn. De voorlopige accountantsverklaring wordt eind april verwacht en zal ter informatie ook worden nagezonden.

Met deze concept-jaarrekening 2015 gaan wij ervan uit u een getrouw beeld te geven van de verwachte financiële resultaten over het jaar 2015.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,

F.A. van Dijk,
Secretaris



Rekening AVU 2015

CONCEPT 23 Februari 2016

Afval Verwijdering Utrecht
Postbus 3250
3760 DG Soest

Bezoekadres:
Lange Brinkweg 81
3764 AB Soest

tel. 035-6032303
fax 035-6035544
info@avu.nl
www.avu.nl

Inhoudsopgave:

Samenvatting.....	5
Jaarverslag.....	5
Hoofdstuk 1: Programma's.....	7
Programma 1: Afvoer, hergebruik, bewerking en verwerking van het afval	7
Programma 2: Vereveningsregeling.....	10
Programma 3: Sorteertanalyses en afvalmonitoring.....	11
Programma 4: Onderzoek naar overslag, natransport, restafval, grof huishoudelijk restafval en GFT-afval.....	22
Programma 5: Beheerkosten	26
Hoofdstuk 2: Duurzaamheid en afvalbeheer	29
Hoofdstuk 3: Financieel beleid	38
Samenstelling Algemeen Bestuur.....	43
Samenstelling Dagelijks Bestuur	44
Jaarrekening 2015	45
I. Balans per 31 december 2015.....	46
II. Overzicht van lasten en baten over 2015.....	48
III. Algemene toelichting	49
IV. Toelichting op de balans per 31 december 2015.....	51
V. Toelichting op de overzicht van lasten en baten over 2015	58
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	66
BIJLAGEN	67
Bijlage A: Modelstaat B	68
Bijlage B: Kengetallen	69
Bijlage 1.1: Rekening AVU 2015 (berekening bijdrage deelnemers).....	72
Bijlage 1.2: Rekening AVU 2015 (berekening verevening).....	74
Bijlage 1.3: Uitgangspunten voor de vereveningsregeling.....	75
Bijlage 1.4.1: Gemiddelde hoeveelheid huishoudelijk restafval, grof restafval en GFT-afval per inwoner per gemeente.....	76
Bijlage 1.4.2: Hoeveelheden glas in 2015 en voorgaande jaren	77
Bijlage 1.4.3: Hoeveelheden papier in 2015 en voorgaande jaren	78
Bijlage 1.5: Uitkomsten van de sorteertanalyses per gemeente in Utrecht in 2015 in kg per inwoner in het restafval.....	79
Bijlage 1.6: Totale raming kosten 2015 per deelnemer	80

Als verlengstuk van de Utrechtse gemeenten organiseert de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU) al sinds 1984 de afvalverwijdering voor de deelnemende gemeenten. De 26 gemeenten, die de provincie Utrecht in 2015 telde, hebben hun taken en bevoegdheden op het gebied van afvalbewerking en afvalverwerking overgedragen aan de AVU, een publiekrechtelijke organisatie met een wettelijk geregelde basis: de Gemeenschappelijke regeling.

Hierbij bieden wij u het jaarverslag en de jaarrekening 2015 van de gemeenschappelijke regeling aan.

Samenvatting

De jaarrekening 2015 laat zien dat de inkomsten en uitgaven in overeenstemming zijn met de begroting voor dit jaar. Ook verschilt deze jaarrekening in essentie niet met de voorgaande jaarrekening 2014.

Kostenfactoren

Op 1 januari 2015 is van rijkswege een verbrandingsbelasting ingevoerd van € 13,00 per ton. Deze belasting is van toepassing alle te verbranden afvalstromen en heeft geleid tot een verhoging van de verwerkingstarieven met € 13,00 per ton huishoudelijk restafval en € 6,50 per ton grof huishoudelijk restafval. Over de verbrandingsbelasting op het grof huishoudelijk afval werd reeds met ingang van 1 januari 2015 21% BTW geheven. Per 1 oktober 2015 wordt ook 21% BTW geheven over de verbrandingsbelasting op het huishoudelijk restafval.

Deze verbrandingsbelasting inclusief de BTW over het deel dat betrekking heeft op het grof huishoudelijk afval is door middel van een begrotingswijziging in de begroting voor 2015 verwerkt. De laatstelijk ingevoerde BTW over de verbrandingsbelasting op huishoudelijk restafval is niet in deze begrotingswijziging inbegrepen en is apart gefactureerd

Opbrengstfactoren

De oud papierprijs heeft zich in 2015 gestabiliseerd op ongeveer € 90,00 per ton. Inclusief de bonus die Sita per ton uitkeert, komt de totale vergoeding op ongeveer € 103,00. In de begroting 2015 is voorzichtigheidshalve gerekend met een totaalopbrengst van € 83,00. De papierprijs heeft zich echter beter hersteld dan verwacht. Een verdere stijging in 2016 is niet uit te sluiten.

Hoeveelheden

De grootste kostenpost van de gemeenschappelijke regeling wordt gevormd door de kosten voor de overslag, het natransport en de verwerking van brandbaar afval en gft-afval. In 2015 is van deze afvalstromen via de AVU ter verwerking aangeboden :

		<u>Begroot 2015</u>
Brandbaar afval	313.989 ton	321.600 ton
GFT-Afval	96.033 ton	97.900 ton

Verwerkingskosten

De verwerkingskosten voor brandbaar afval en gft-afval zijn ruim binnen de begrote budgetten van 2015 gebleven. Begroot na wijziging 2015-1 was voor deze deelstromen € 25.243.489,00 terwijl € 24.522.613,00 is uitgegeven.

Saldo

Volgens de overzicht van lasten en baten over 2015 is sprake van een positief resultaat van € 111.506 hetgeen betrekking heeft op de verhuur van papier- en glasbakken. Omdat de AVU geen vermogen opbouwt, wordt dit saldo verrekend met de gemeenten die papier- en glasbakken bij AVU huren. De beheerskosten zijn in de eindafrekening met de gemeenten verrekend. Deze bedragen € 422.879 hetgeen € 89.221 lager is dan begroot. Het verschil heeft voornamelijk betrekking op de verminderde uitgaven t.b.v. de personele bezetting.

Jaarverslag 2015

Hoofdstuk 1: Programma's

Programma 1: Afvoer, hergebruik, bewerking en verwerking van het afval

Wat te doen

Op grond van de statuten van de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht wordt zorggedragen voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwijdering van door de gemeenten ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen (restafval, grof huishoudelijk afval en gft-afval en verpakkingsafval, oude medicijnen en injectienaalden, glas en vlakglas, papier en karton) en de inzameling van oude medicijnen en injectienaalden glas en vlakglas en oud papier en karton.

Realisatie

De AVU had in 2015 de volgende contracten voor overslag, transport en verwerking:

Overslag en transport restafval en grof huishoudelijk afval regio Utrecht

Het restafval uit de regio Utrecht werd in 2015 overgeslagen op het overlaadstation Lage Weide van AVR Afvalverwerking B.V.¹, en ging per schip naar de afvalverbrandingsinstallatie in Rozenburg. Het contract hiervoor met AVR is ingegaan op 1 januari 2011 en heeft een looptijd van acht jaar. Het contract kan niet worden verlengd. Sinds 1 januari 2011 wordt in Utrecht geen afval uit de regio's Amersfoort en Veenendaal meer overgeslagen.

Het grof huishoudelijk restafval werd door de inzamelaars rechtstreeks naar de scheidingsinstallatie van Van Gansewinkel in Utrecht gebracht. Hoewel AVR en Van Gansewinkel door de overname van AVR door Cheung Kong in 2013 zijn opgesplitst, laat AVR conform de contractuele verplichtingen het grof huishoudelijk afval bij Van Gansewinkel in Utrecht sorteren.

Overslag en transport restafval en grof huishoudelijk afval regio Amersfoort

De overslag en het transport van het huishoudelijk restafval uit de regio Amersfoort naar de verwerkingsinstallatie van AVR Afvalverwerking B.V. in Duiven werd ook in 2015 verzorgd door de N.V. ROVA. De gemeenschappelijke regeling AVU is aandeelhouder van ROVA. Het transport naar Duiven vond plaats over de weg.

Het transport van het grof huishoudelijk afval naar de scheidingsinstallatie in Utrecht werd ook in 2015 verzorgd door de N.V. ROVA en vond eveneens plaats over de weg.

Overslag en transport restafval en grof huishoudelijk afval regio Veenendaal

De overslag en het transport van het huishoudelijk restafval uit de regio Veenendaal naar de verwerkingsinstallatie van AVR Afvalverwerking B.V. in Duiven werd in 2015 verzorgd door de samen met ACV (het inzamelbedrijf van de gemeenten Veenendaal, Ede, Renkum en Wageningen) opgerichte B.V. Afvaloverslag. Deze activiteiten vinden plaats op en vanaf een in eigen beheer gebouwd en geëxploiteerd overlaadstation in Ede., dat op 8 februari 2013 officieel in gebruik is genomen. Het transport naar Duiven vond plaats over de weg.

Het transport van het grof huishoudelijk afval naar de scheidingsinstallatie in Utrecht werd ook in 2015 verzorgd door de B.V. Afvaloverslag en vond eveneens plaats over de weg.

¹ AVR Afvalverwerking B.V. is in 2013 onderdeel geworden van de Chinese investeerders Cheung Kong Infrastructure. De AVR opereert als een zelfstandige onderneming.

Overslag en transport gft-afval regio Utrecht

De overslag vanuit de gemeenten rondom Utrecht op het overlaadstation Lage Weide te Utrecht en de afvoer naar Attero B.V. te Wilp, geschiedt op basis van een contract met AVR Afvalverwerking B.V. Dit contract loopt tot en met 2018 en kan niet worden verlengd. Het transport van het gft-afval naar de installatie van Attero B.V. in Wilp vond in 2015 over de weg plaats.

Overslag en transport gft-afval regio Amersfoort

Het gft-afval uit de regio Amersfoort werd in 2015 op het overlaadstation van ROVA te Amersfoort overgeslagen en door ROVA over de weg getransporteerd naar Attero B.V. te Wilp.

Overslag en transport gft-afval regio Veenendaal

Het gft-afval uit de regio Veenendaal werd in 2015 op het overlaadstation van de B.V. Afvaloverslag te Ede overgeslagen en door B.V. Afvaloverslag over de weg getransporteerd naar Attero B.V. te Wilp.

Verwerken van huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk afval

Het huishoudelijk restafval van de regio Utrecht werd verbrand in de installatie van AVR Afvalverwerking B.V. in Rozenburg. Hiervoor is een contract gesloten met AVR dat is ingegaan op 1 januari 2011 en een looptijd heeft van acht jaar. AVU kan dit contract tweemaal met een jaar verlengen. Het huishoudelijk restafval van de regio's Amersfoort en Veenendaal werd op basis van eensluitende contracten met AVR Afvalverwerking B.V. verbrand in de installatie van AVR in Duiven.

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

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

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

De netto elektriciteitsproductie van de AVR-centrales komt overeen met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ongeveer 250.000 huishoudens.

Het grof huishoudelijk afval van de regio's Amersfoort, Utrecht en Veenendaal werd in 2015 op basis van voormelde contracten met AVR Afvalverwerking B.V. verwerkt in de scheidingsinstallatie van Van Gansewinkel in Utrecht. Hier wordt het grof huishoudelijk afval gescheiden in grondstoffen en brandbaar restafval.

Zie met betrekking tot de AVR ook programma 5. Beheerkosten.

Verwerken van gft-afval

Voor het verwerken van gft-afval heeft de AVU een contract met Attero B.V. Het gft-afval werd in 2015 verwerkt bij de VAR (Veluwe Afval Recycling) in Wilp bij Apeldoorn. Het bedrijf is onderdeel van Attero B.V. Het gft-afval wordt 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.

Inzamelen injectienaalden en oude medicijnen

De inzameling en verwerking van gebruikte injectienaalden en oude medicijnen is verzorgd door Remondis en de afdeling Inzameling, Markten en Havens van de Dienst Stadswerken Utrecht. Het is de bedoeling om in 2016 dit werk geheel door Stadswerken te laten uitvoeren.

Glas

Het ledigen van de glasbakken werd in 19 van de 26 gemeenten uitgevoerd door de afdeling Inzameling, Markten en Havens van de Dienst Stadswerken (IMH) van de gemeente Utrecht. De lediging in Amersfoort gebeurde door ROVA, in Veenendaal was ACV de inzamelaar en in de RMN-gemeenten voerde RMN deze werkzaamheden uit. Met Maltha is een contract gesloten tot 31 maart 2016 voor overslag en de afvoer per schip vanuit Utrecht naar Heijningen. In Heijningen vindt de verwerking van het glas plaats in een installatie van Maltha.

Oud papier

Voor de inzameling, transport en verwerking van papier/karton geldt vanaf 1 januari 2010 een contract met Sita, Papier en Kunststof Recycling B.V. (looptijd 5 jaar met 2 maal 1 jaar verlenging). Op twee na maakten alle gemeenten gebruik van deze regeling. Het contract is inmiddels verlengd tot 31 december 2016.

Bouw- en sloopafval

Met Smink Afvalverwerking BV is voor bouw- en sloopafval (o.a. scheidingsinstallatie en stortplaats) in Amersfoort een contract gesloten. Bij dit bedrijf wordt door een beperkt aantal gemeenten afval op naam van de AVU aangeleverd. De kosten worden zonder tussenkomst van de AVU direct verrekend tussen de verwerker en de betreffende gemeenten.

KCA-afval

In 2015 werd het KCA-afval bij de gemeenten opgehaald door Remondis en Stadswerken Utrecht. Per 31 december van dat jaar zijn de contracten met Remondis beëindigd en hebben de gemeenten de afvoer van het KCA in eigen beheer geregeld.

Vlakglas

Voor de verwerking van vlakglas is een overeenkomst gesloten met de Stichting Vlakglas Recycling Nederland. De Stichting VRN heeft op de gemeentelijke aanbestedings/milieustraten containers geplaatst en draagt zorg voor het legen van deze containers en de verwerking van het ingezamelde vlakglas. VRN verzorgt de plaatsing van de containers, de afvoer en verwerking van het vlakglas zonder verdere kosten voor de gemeenten.

Afvalaanbesteding Remmerden (in Rhenen)

Voor de exploitatie van een regionaal aanbestedings/milieustraat voor inwoners in Rhenen zijn door de AVU drie overeenkomsten aangegaan. Eén tussen de AVU en de gemeente Rhenen op grond waarvan Rhenen de werkzaamheden uitvoert op het aanbestedingsstation dat haar eigendom is en overeenkomsten tussen de AVU en respectievelijk de gemeenten Utrechtse Heuvelrug (voor Amerongen en Leersum) en Rhenen op grond waarvan de inwoners van deze gemeenten gebruik maken van het aanbestedingsstation. De kosten worden met deze gemeenten verrekend.

Kosten

De rechtstreeks aan overslag, transport en verwerking van restafval, grof huishoudelijk afval en gft-afval verbonden kosten bedroegen in totaal € 25.243.489,00 terwijl na begrotingswijziging € 24.522.613,00 was begroot. Het verschil wordt veroorzaakt door het feit dat de in 2015 werkelijk verwerkte hoeveelheden afval lager zijn geweest dan begroot en dat enkele kostenposten op basis van de werkelijke indexering binnen de geïndexeerde ramingen zijn gebleven.

Programma 2: Vereveningsregeling

Wat te doen

De vereveningsregeling betreft een verevening van de kosten welke de gemeenten maken voor het transport van het afval vanuit de gemeente naar het afvaloverslagstation. De verevening heeft uitsluitend betrekking op het restafval, het grof huishoudelijk restafval en het GFT-afval en is gebaseerd op de afstand tussen het centrum van de gemeente en het overslagstation.

De vereveningsregeling leidt er toe dat gemeenten met een meer dan gemiddelde rijtijd naar een overslagstation een vergoeding ontvangen, terwijl gemeenten met een kortere rijtijd hiervoor betalen.

Realisatie

De regeling is gebaseerd op een aantal door het Algemeen Bestuur vastgestelde parameters voor de kosten (beladingsgraad van de inzamelvoertuigen, materiaal- en personeelskosten) en de met een routeplanner bepaalde rijtijd tussen de centra van de gemeenten en het overslagstation.

Voor de vereveningsregeling wordt uitgegaan van standaardtransportkosten per ton en per uur. In 2015 waren deze kosten € 13,76 per ton en per uur. Deze kosten zijn geïndexeerd. Voor de begroting werd 2% aangehouden. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van de voor de inzamelcontracten voor gemeenten gehanteerde index: $0,5 \times \text{loonindex CBS} + 0,5 \times \text{Vervoerindex NEA}$.

De feitelijke indexering over 2015 komt voorlopig uit op nihil waarmee de kosten niet wijzigen t.o.v. 2014 te weten € 13,93.

Het is gebruikelijk de parameters van de vereveningsregeling periodiek te evalueren. Er is voor gekozen dit halverwege een bestuursperiode te doen. De eerstvolgende evaluatie zal in 2016 worden gedaan.

In het kader van de vereveningsregeling geldt ook de vergoeding van infrastructurele kosten à € 68.850 die de gemeente Utrecht krijgt in verband met de ligging van het AVR- overlaadstation op Lage Weide. Deze post vindt haar oorsprong in de besluitvorming tot invoering van de vereveningsregeling in 1991.

Kosten

De financiële uitwerking van de vereveningsregeling staat in bijlagen 1.2. en 1.3.

Programma 3: Sorteeralyses en afvalmonitoring

Wat te doen

Ook in 2015 zijn in alle gemeenten sorteeralyses van het huishoudelijk restafval uitgevoerd door Eureco B.V. Dit onderzoek naar de samenstelling van het restafval is gestart in 2001. De werkzaamheden worden gedaan op basis van een contract voor het uitvoeren van de sorteeralyses in 2014, 2015 en 2016 en het opstellen van de bijbehorende rapportages. De AVU kan het contract twee keer met een jaar verlengen.

Het aantal sorteeralyses per gemeente is afhankelijk van het aantal inwoners. In de gemeenten Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug en Zeist worden op verzoek standaard meer analyses uitgevoerd dan op basis van het inwoneraantal gebruikelijk is. De kosten daarvan worden apart verrekend met deze gemeenten. Daarnaast hebben alle gemeenten de mogelijkheid om gedurende de looptijd van het contract extra analyses te laten uitvoeren, weliswaar voor eigen rekening, maar tegen dezelfde voorwaarden zoals deze zijn vastgelegd in het genoemde contract.

Realisatie

In het najaar van 2015 zijn in totaal 57 sorteeralyses uitgevoerd. De totaal gesorteerde hoeveelheid restafval komt overeen met het jaaraanbod van 200 personen. De gemeenten zijn eind december 2015 in een tussenrapport geïnformeerd over de uitkomsten van de sorteeralyses. In de loop van april 2016 ontvangen de gemeenten een overzichtsrapport van Eureco B.V. en de gedetailleerde gegevens van de sorteeralyse(s) in de gemeente. De informatie uit de sorteeralyses is in deze jaarrekening verder uitgewerkt. In aanvulling daarop zijn ook de cijfers over de via AVU verwerkte hoeveelheden afval uitgewerkt.

Kosten

De aan de sorteeralyses en de rapportages verbonden kosten bedroegen € 101.410. Begroot was € 136.300. De afname van deze kosten is het gevolg van de aanbesteding in 2014.

Samenstelling van het restafval volgens de sorteeranalyses

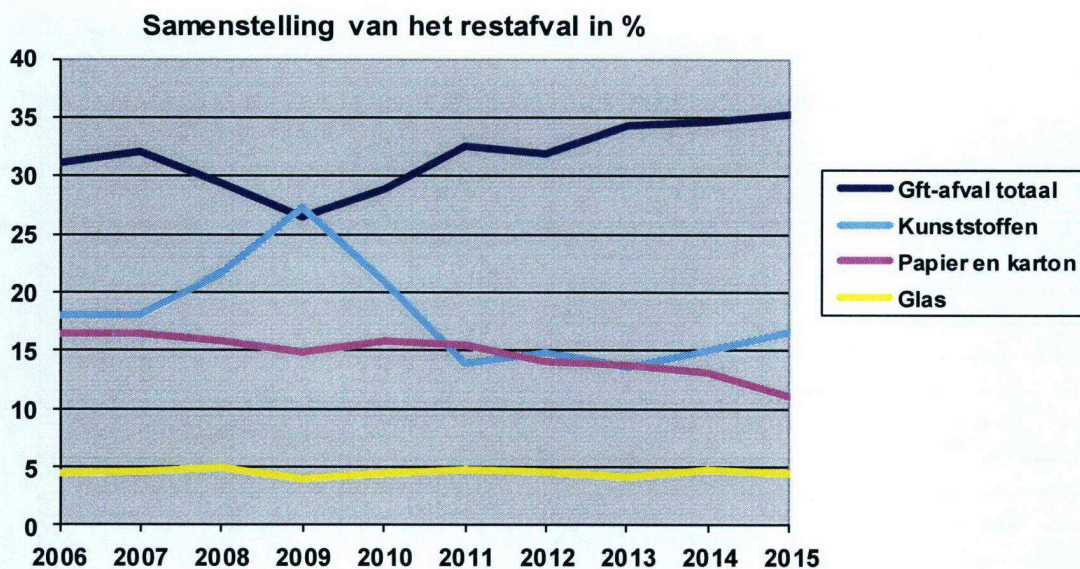
De samenstelling van het restafval in %

Bij de sorteeranalyses wordt de samenstelling van het huishoudelijk restafval onderzocht. Per sorteeranalyse wordt een monster genomen van circa 1.500 kg (van ruim 60 huishoudens) waarvan 750 kg wordt geanalyseerd. De gemiddelden van de sorteeranalyses geven een goed beeld van de samenstelling van het huishoudelijk restafval en de ontwikkeling daarvan in de provincie als geheel. In de volgende tabel en figuur staan – van jaar tot jaar -de gemiddelde uitkomsten van alle analyses.

Opmerking gft-afval: Ten opzichte van de presentatie in voorgaande jaren is een belangrijke wijziging aangebracht bij gft-afval. De zeeffractie bij de sorteeranalyses blijkt vooral te bestaan uit organisch materiaal, en is daarom nu meegeteld bij het gft-afval. Dit is in lijn met de landelijke benadering van gft-afval. Het gft-afval totaal bestaat nu uit de som van keukenafval, tuinafval en de organische zeeffractie. De zeeffractie is nog wel apart vermeld.

	Gemiddelde in %									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gft-afval totaal	31,1	32,1	29,4	26,4	28,9	32,5	31,8	34,2	34,6	35,4
- waarvan organische zeeffractie	(7,8)	(8,3)	(7,0)	(6,4)	(6,9)	(7,5)	(7,8)	(8,2)	(7,6)	(8,8)
Papier en karton	16,4	16,4	15,7	15,0	16,0	15,0	14,0	14,0	13,0	10,9
Glas	4,5	4,6	4,9	3,9	4,5	4,7	4,6	4,1	4,8	4,4
Textiel	3,6	4,0	2,9	2,8	3,0	3,9	4,0	4,0	4,4	4,7
Apparaten	0,8	1,3	0,8	1,0	0,8	1,0	0,9	1,1	0,9	0,9
Klein chemisch afval	0,1	0,09	0,09	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,07
Kunststoffen	18,0	18,0	22,0	27,0	21,0	14,0	15,0	14,0	15,0	16,5
- waarvan kunststof verpakking netto						(9,4)	(8,9)	(7,7)	(7,6)	(7,7)
Hout	2,0	2,4	1,9	1,6	2,5	1,9	2,3	2,3	2,3	2,1
Steen	3,0	2,3	2,3	2,0	1,8	2,8	2,0	2,3	2,4	2,4
Metalen	2,0	4,0	3,8	3,3	3,7	3,9	3,6	3,9	4,0	3,9
Overig	20,0	15,0	17,0	17,0	17,0	21,0	22,0	20,0	19,0	15,2
- waarvan drankenkartons bruto/netto									(3,2)	(2,7/1,4)

De samenstelling van het restafval in % (voor de provincie Utrecht) over een periode van 10 jaar



De samenstelling van het restafval in kg per inwoner

Per gemeente zijn de gemiddelde percentages op basis van de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijk restafval omgerekend naar hoeveelheden in kg per inwoner in het restafval. In bijlage 1.5 staan de uitkomsten per gemeente en gemiddeld voor de provincie.

In de volgende tabel en figuur staan - van jaar tot jaar - de gemiddelde hoeveelheden voor de provincie (gewogen naar inwoners per gemeente). De ontwikkelingen komen goed overeen met die voor de samenstelling van het restafval in percentages.

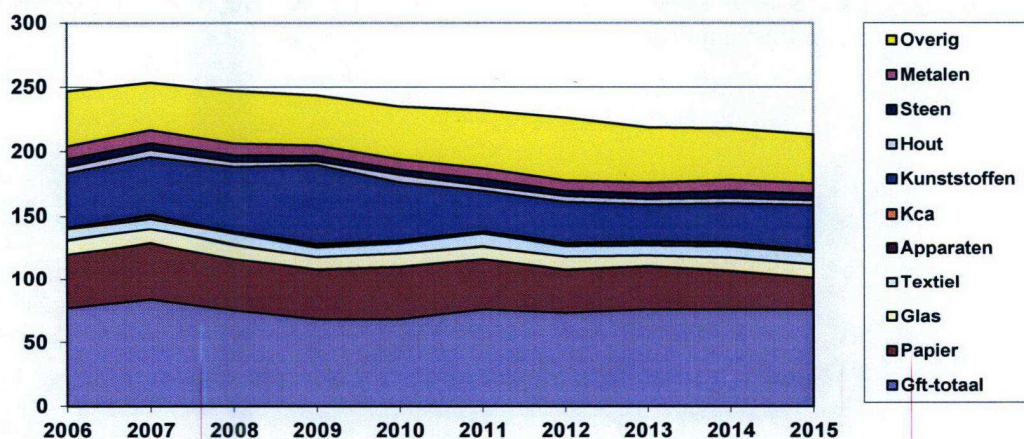
Opmerking gft-afval: Zoals bij de samenstelling in percentages al is gemeld, is bij het gft-afval totaal nu ook de organische zeeffractie meegeteld.

Provincie Utrecht	Hoeveelheid in het restafval in kg/inwoner										Aanvaardbaar niveau AVU
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	kg per inwoner
Gft-afval (keuken+tuin)	(57,0)	(63,0)	(58,0)	(52,0)	(52,0)	(59,0)	(56,0)	(59,0)	(60,0)	(60,0)	< 62,5 ²
Organische zeeffractie	(20,0)	(21,0)	(17,0)	(16,0)	(16,0)	(17,0)	(17,0)	(17,0)	(16,0)	(17,0)	
Gft-afval totaal	77,0	84,0	75,0	68,0	68,0	76,0	73,0	76,0	76,0	76,0	
Papier	42,0	44,0	40,0	39,0	41,0	39,0	34,0	33,0	30,0	25,0	< 30,0 ³
Glas	11,0	11,0	12,0	10,0	11,0	11,0	11,0	9,0	11,0	10,0	< 5,0
Textiel	9,0	9,0	8,0	8,0	8,0	9,0	9,0	8,0	9,0	10,0	< 5,0
Apparaten	1,7	3,1	1,6	2,3	1,6	2,2	1,8	2,4	2,2	2,0	< 1,0
Kca	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,16	0,4	0,13	< 0,25
Kunststoffen	42,0	44,0	51,0	62,0	46,0	32,0	33,0	29,0	31,0	35	
- kunststof verpakking						(22,0)	(20,0)	(17,0)	(16,0)	(23)	< 20,0 ⁴
Hout	5,0	6,0	4,0	3,0	6,0	4,0	4,7	4,4	4,3	3,9	n.v.t.
Steen	6,0	5,0	5,0	4,0	4,0	5,0	3,8	4,3	5,3	4,9	n.v.t.
Metalen	10,0	10,0	9,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,5	8,1	n.v.t.
Overig	63,0	58,0	58,0	55,0	57,0	62,0	66,0	60,0	56,0	31	n.v.t.
-drankenkartons									(6,0)	(6,0)	
Restafval	247,0	251,0	246,0	242,0	234,0	232,0	226,0	219,0	218,0	213,0	< 210,0
Gescheiden in te zamelen*	163,0	172,0	170,0	172,0	159,0	153,0	144,0	142,0	144,0	142,0	

*Gescheiden in te zamelen: som van gft-afval, papier, glas, textiel, apparaten, kca en kunststoffen.

De samenstelling van het restafval in kg per inwoner (gewogen naar inwoners)

Samenstelling van het restafval in kg per inwoner



² 62,5 kg/inwoner is het gewogen gemiddelde van het aanvaardbaar niveau voor gft-afval van 75 kg per inwoner voor de gemeenten in stedelijkheidsklasse 1 of 2 en 50 kg per inwoner voor de gemeenten in stedelijkheidsklasse 3, 4 of 5.

³ 30 kg/inwoner is het gewogen gemiddelde van het aanvaardbaar niveau voor papier van 40 kg per inwoner voor de gemeenten in stedelijkheidsklasse 1 of 2 en 20 kg per inwoner voor de gemeenten in stedelijkheidsklasse 3, 4 of 5.

⁴ In de AVU Jaarrekening 2012 is als aanvaardbaar niveau voor kunststof verpakkingen in het restafval afgeleid < 20 kg per inwoner.

Nieuwe doelstellingen en gebruik van 'aanvaardbare niveaus'

Eind 2014 heeft de staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu nieuwe doelstellingen aangekondigd voor het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, namelijk 75% scheiding van huishoudelijk afval in 2020, en van gemiddeld 250 kg restafval per inwoner nu naar 100 kg restafval. Voor het realiseren hiervan is het Uitvoeringsprogramma VANG (Van Afval Naar Grondstof) gestart. Er zijn gedifferentieerde richtlijnen aangekondigd voor de hoeveelheid restafval voor clusters van soortgelijke gemeenten. Die zijn nog niet beschikbaar. Informatie over het VANG-programma en voor het realiseren daarvan door de gemeenten staat op vang-hha.nl.

De hoeveelheid huishoudelijk afval in de provincie Utrecht is nu gemiddeld 500 kg per inwoner. Bij 75% gescheiden inzamelen resteert dan 125 kg restafval; omgekeerd komt 100 kg restafval overeen met 80% afval scheiden. De nieuwe doelstellingen zijn heel ambitieus: het scheidingspercentage is nu 51% en 57% als rekening wordt gehouden met het nascheiden van grof huishoudelijk afval.

In de volgende jaarrekening van AVU kan mogelijk gebruik van worden gemaakt van de aangekondigde nieuwe richtlijnen. In deze jaarrekening is voor het beoordelen van de samenstelling van het restafval nog de eerder ontwikkelde methodiek toegepast. In de tabel zijn de hoeveelheden in het restafval vergeleken met het "aanvaardbaar niveau". Dat is de resterende hoeveelheid in het restafval wanneer volgens de vroegere landelijke doelstellingen en richtlijnen voldoende gescheiden wordt ingezameld. Omdat voor het beoordelen van het restafval geen landelijke doelstellingen bestonden, zijn door AVU in 2002 deze zogenaamde 'aanvaardbare niveaus' afgeleid van de toenmalige landelijke richtlijnen voor gescheiden inzamelen per component en de beoogde scheidingspercentages. Er zijn dus geen nieuwe "AVU"-normen ontwikkeld.

De – vroegere - landelijke richtlijnen voor gescheiden inzamelen zijn omgerekend naar acceptabele hoeveelheden in het restafval. Deze 'aanvaardbare niveaus' kunnen worden gebruikt voor een eerste beoordeling van het gescheiden inzamelen.

In AVU-verband is voor de Utrechtse gemeenten uit de landelijke doelstellingen ook afgeleid, welke hoeveelheden 'gewoon' huishoudelijk restafval (< 210 kg/inwoner) en grof huishoudelijk restafval (< 40 kg/inwoner) zijn te verwachten indien aan de landelijke doelstellingen voor gescheiden inzamelen wordt voldaan. In de AVU publicatie "Naar minder restafval" (te downloaden van avu.nl) van november 2013 zijn de landelijke doelstellingen toegelicht (hoofdstuk 3) en uitgewerkt voor de Utrechtse gemeenten (in paragraaf 8.2).

De nieuwe doelstelling van 100 kg restafval is aanzienlijk scherper.

De aanvaardbare niveaus zijn voor 2015 nog als referentie gebruikt.

Ontwikkeling van het gescheiden inzamelen

De uitkomsten van de sorteeranalyses geven – samen met cijfers over gescheiden inzamelen - de volgende indruk van het gescheiden inzamelen in Utrecht:

- De hoeveelheid huishoudelijk restafval is de afgelopen jaren afgenomen: van 251 kg per inwoner in 2007 naar 213 kg in 2015. De hoeveelheid huishoudelijk restafval benadert nu het vroeger geformuleerde het aanvaardbare niveau van 210 kg per inwoner. Voor het realiseren van de nieuwe landelijke doelstelling voor gescheiden inzamelen is echter nog veel meer gescheiden inzamelen en meer preventie noodzakelijk.
- Het aandeel van de gescheiden in te zamelen afvalstromen (gft-afval, papier, glas, textiel, apparaten, kca en kunststoffen) in het restafval is afgenomen van 166 naar 142 kg per inwoner.
- De gemiddelde samenstelling van het restafval verandert weinig. De drie grootste fracties zijn gft-afval totaal, papier en kunststoffen. Deze drie fracties vormen samen 63% van het restafval.

- De hoeveelheid gft-afval in het restafval is iets toegenomen: van 56 kg per inwoner in 2012 naar 60 kg in 2015. Dat is minder dan het aanvaardbaar niveau van gemiddeld circa 63 kg. De ingezamelde hoeveelheid gft-afval is in 2015 iets afgenomen. Het geeft de indruk dat het gescheiden inzamelen van gft-afval redelijk goed gaat, maar niet verbeterd. Voor het realiseren van de nieuwe scheidingsdoelstelling zal vooral het inzamelen van deze grootste fractie in het restafval aanzienlijk moeten toenemen
- Bij de sorteeranalyses is de samenstelling van het gft-afval onderzocht. Het totaal aan gft afval is 76 kg per inwoner, waarvan 51 kg keukenafval, 9 kg tuinafval en 17 kg organische zeeffractie. Dit bevestigt het eerdere beeld dat er weinig tuinafval in het restafval terecht komt. Het gft-afval in het restafval is vooral keukenafval. Het verbeteren van het gescheiden inzamelen van gft-afval zal vooral moeten worden gericht op beter scheiden in de keuken. Daar is heel veel te winnen.
- De hoeveelheden kunststoffen in het restafval en de ingezamelde verpakkingen waren:

In kg per inwoner	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kunststoffen in restafval	51,0	62,0	46,0	32,0	33,0	30,0	31,0	35,0
- waarvan verpakkingen*	43,0	53,0	36,0	22,0	20,0	17,0	16,0	17,0*
Ingezamelde verpakkingen	0,6	1,0	4,8	4,4	4,6	4,8	5,5	7,0
Som verpakkingen	44,0	54,0	41,0	26,4	24,6	21,8	21,5	24,0

*Hier staat het aandeel van schoon- en leeggemaakte verpakkingen; bruto was het aandeel 20,6 kg per inwoner.

- De hoeveelheid kunststoffen in het restafval is in 2009 sterk toegenomen, en vervolgens sterk afgenomen. De afname is voor een deel te verklaren uit het invoeren van het gescheiden inzamelen van kunststofverpakkingen in de afgelopen jaren. Voor een belangrijk deel is de afname ook te verklaren uit een wijziging in de methodiek bij de sorteeranalyses: vanaf 2011 wordt beter gecorrigeerd voor aanklevend vuil en resten van producten. Er zijn mogelijk ook conjuncturele invloeden op de hoeveelheden kunststoffen en verpakkingen. Het inzamelen is in 2015 duidelijk toegenomen.
- De hoeveelheid herbruikbaar papier in het restafval is afgenomen van 41 kg per inwoner in 2010 naar 25 kg in 2015. Dat komt overeen met het aanvaardbaar niveau. De ingezamelde hoeveelheid papier (en via AVU verwerkt) is ook afgenomen (met 5%). Waarschijnlijk is het aanbod van papier verder afgenomen door de economische crisis. Verbeteren van het gescheiden inzamelen van papier blijft wenselijk; het is niet alleen positief voor het milieu, maar door de hoge opbrengsten ook financieel aantrekkelijk.
- De hoeveelheid glas in het restafval is met 10 kg per inwoner vergelijkbaar met voorgaande jaren, en blijft duidelijk meer dan het aanvaardbaar niveau van 5 kg per inwoner in het restafval.
- De hoeveelheid textiel van 10 kg per inwoner ligt circa 5 kg boven het aanvaardbaar niveau van 5 kg per inwoner. Verbetering blijft wenselijk. Het textiel in het restafval bestaat voor 17% uit schoeisel.
- Het percentage apparaten varieert van jaar tot jaar, maar is over een langere periode gezien stabiel. De hoeveelheid apparaten in het restafval van 2 kg per inwoner is meer dan het aanvaardbaar niveau van 1 kg per inwoner. Voor het grootste deel (85%) betreft het kleine apparaten, passend in een handtas. Het blijkt belangrijk om vooral het inzamelen van kleine apparaten te verbeteren.
- Klein chemisch afval voldoet in 2015 aan het aanvaardbaar niveau. Het bestaat vooral uit batterijen (60%) en medicijnen (25%). De hoeveelheid medicijnen in het restafval komt provinciebreed overeen met circa 40 ton, terwijl circa 100 ton medicijnen gescheiden worden ingezameld.

Drankenkartons in het restafval

Verschillende gemeenten zijn drankenkartons en metalen verpakkingen samen met de kunststof verpakkingen gaan inzamelen. Met het oog daarop wordt bij de sorteeranalyses nu ook het aandeel

van drankkartons in het restafval bepaald. Dit blijkt in 2015, net als in 2014, gemiddeld bruto (na leegmaken, maar inclusief aanklevend product en restafval) 6 kg per inwoner te zijn, en netto 3 kg per inwoner (bepaald volgens tellingen en standaardgewichten per verpakking).

Metalen verpakkingen in het restafval

In steeds meer gemeenten worden metalen verpakkingen samen met de kunststofverpakkingen gescheiden ingezameld. Bij de sorteeranalyses in 2014 en 2015 is daarom het aandeel van verpakkingen in de in het restafval aangetroffen metalen verder onderzocht. Gemiddeld is dit iets meer dan 70%. Zie de volgende tabel. Het is nog te vroeg om een verband te leggen tussen de hoeveelheid in het restafval en de gescheiden ingezamelde hoeveelheid.

Categorie	Kg per inwoner	
	2014	2015
- Ferro verpakkingen	4,0	3,7
- Non-ferro verpakkingen	2,1	2,1
- Ferro: geen verpakking	1,5	1,5
- Non-ferro geen verpakking	0,9	0,8
Metalen totaal	8,5	8,1
- <i>Waarvan verpakking</i>	6,1	5,8

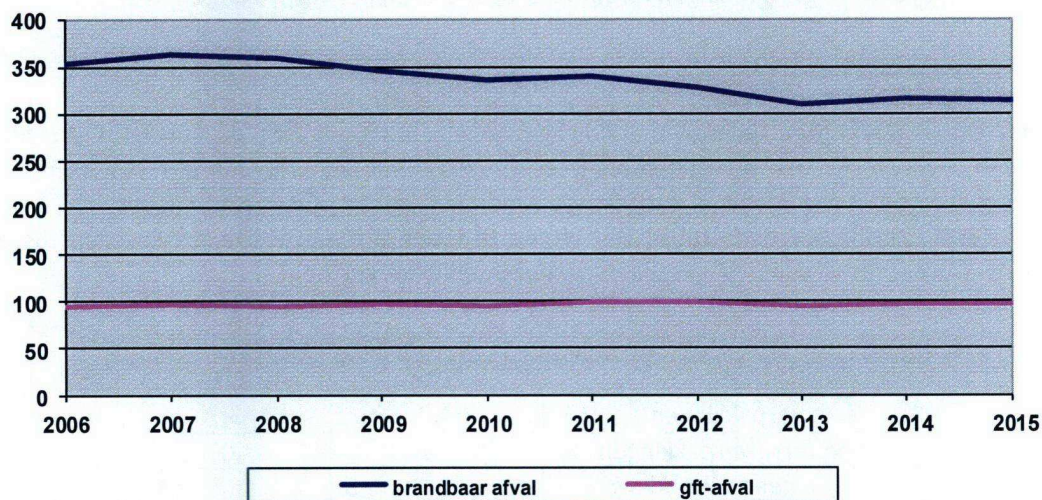
Verwerkte hoeveelheden brandbaar afval en gft-afval

De via AVU verwerkte hoeveelheden brandbaar afval en gft-afval zijn in de volgende tabellen en figuren weergegeven. In bijlage 1.4 staan de hoeveelheden huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft-afval per gemeente in kg per inwoner voor de jaren 2011 – 2015.

De per jaar via AVU verwerkte hoeveelheden brandbaar afval en gft-afval in kton (= 1.000 ton)

- in kton -	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Brandbaar afval	353,6	363,0	359,4	344,3	336,1	338,7	326,3	310,3	315,8	314,0
<i>Waarvan:</i>										
- huishoudelijk restafval	291,0	298,3	295,9	291,3	285,1	284,7	279,5	272,5	273,6	268,8
- grof huishoudelijk restafval	51,4	53,2	48,6	43,8	42,1	43,2	39,2	35,7	34,3	36,1
- bedrijfsafval	4,8	3,2	5,7	2,5	2,1	2,7	2,5	2,0	2,6	2,9
- veegvuil	3,4	8,3	9,2	6,7	6,8	8,2	5,0	0,1	5,4	6,2
Gft-afval	93,9	97,0	93,7	97,5	94,7	98,0	99,4	94,0	97,0	96,0

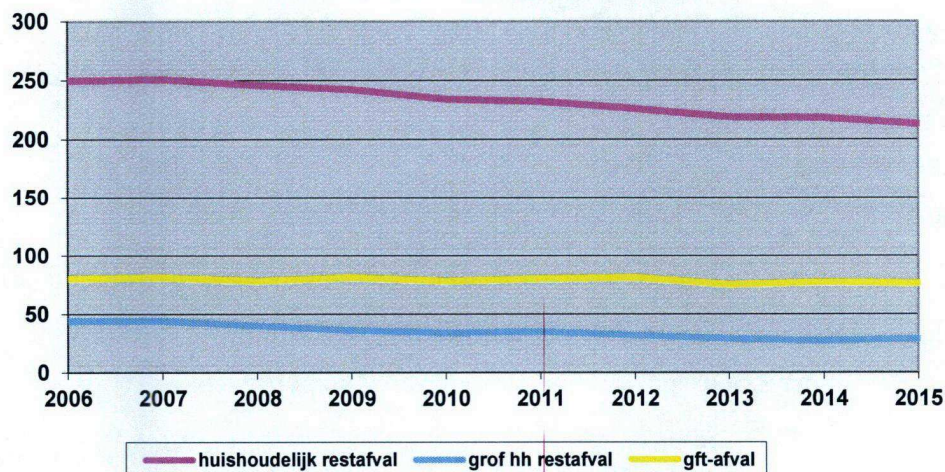
Hoeveelheden brandbaar afval en gft-afval in kton (1.000 ton)



Omgerekend naar de hoeveelheden per inwoner is de ontwikkeling voor huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft-afval:

- kg per inwoner-	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Huishoudelijk restafval	250,0	251,0	246,0	242,0	234,0	232,0	226,0	219,0	218,0	212,7
Grof huishoudelijk restafval	44,0	44,0	40,0	36,0	34,0	35,0	32,0	29,0	27,0	28,6
Gft-afval	80,0	81,0	78,0	81,0	78,0	80,0	81,0	75,0	77,0	76,0

Hoeveelheden in kg per inwoner



Ontwikkelingen bij het brandbaar afval

Totaal aan brandbaar afval

Het totaal aan brandbaar afval is toegenomen van 310,3 kton in 2013 naar 314 kton in 2015. Dat is veroorzaakt door een toename van het bedrijfsafval en vooral van het veegvuil.

Het huishoudelijk restafval en grof restafval is nauwelijks veranderd.

De ontwikkeling is hierna per soort afval toegelicht.

Ontwikkeling huishoudelijk restafval

De verwerkte hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner is in de afgelopen jaren afgenomen van 251 kg per inwoner in 2007 naar 213 kg in 2015; een afname met 15%. Bij vergelijken van 2015 met 2014 valt het volgende op (zie bijlage 1.4):

- De grootste veranderingen zijn in:
 - Eemnes: een afname van 223 naar 211 kg per inwoner, maar vorig jaar een toename van 204 naar 223 kg. Er is geen verklaring bekend voor deze opvallende schommelingen.
 - Renswoude: een toename van 220 naar 251 kg per inwoner, maar vorig jaar een afname van 259 naar 224 kg. Er is geen verklaring bekend voor deze opvallende veranderingen.
 - Utrechtse Heuvelrug: een afname van 194 naar 175 kg per inwoner. Dit is waarschijnlijk het gevolg van meer gescheiden inzamelen. Utrechtse Heuvelrug is nu na Leusden (153 kg) de gemeente met het minste restafval.
 - Wijk bij Duurstede: een afname van 241 naar 200 kg per inwoner. Dit is waarschijnlijk het gevolg van meer gescheiden inzamelen.
- Het meeste restafval is in Utrecht: 243 kg per inwoner, maar elk jaar wordt dit minder.
- Het minste restafval is in Leusden: 153 kg per inwoner.

Ontwikkeling grof huishoudelijk restafval

Na de opvallende afname van het grof restafval in de voorgaande jaren is sinds 2013 de hoeveelheid grof huishoudelijk afval redelijk stabiel. Bij vergelijken met 2014 valt het volgende op (zie bijlage 1.4):

- De hoeveelheid grof restafval is opvallend groot in Bunschoten (64 kg per inwoner) en Woudenberg (49 kg per inwoner).
- In Renswoude was in 2013 en 2014 opvallend weinig grof restafval: 5 kg per inwoner. In 2015 is in het geheel geen grof huishoudelijk restafval geregistreerd.

Totaal aan restafval

De gemeenten met meer dan 250 kg per inwoner voor het totaal aan restafval zijn Bunschoten, Nieuwegein, Renswoude en Utrecht.

In Leusden en Utrechtse Heuvelrug is het totaal aan restafval minder dan 200 kg per inwoner.

Ontwikkeling bedrijfsafval

De gemeenten Utrecht en Veenendaal zamelen nog (met huishoudelijk afval vergelijkbaar) bedrijfsafval in. De hoeveelheid is onveranderd 2,9 kton.

Ontwikkeling veegvuil

De gemeente Utrecht laat veegvuil via AVU verwerken. In 2015 is 6,2 kton verwerkt; in 2014 was dit 5,4 kton. Ook voor Bunnik is (een kleine hoeveelheid) veegvuil via AVU verwerkt.

Ontwikkelingen bij het gft-afval

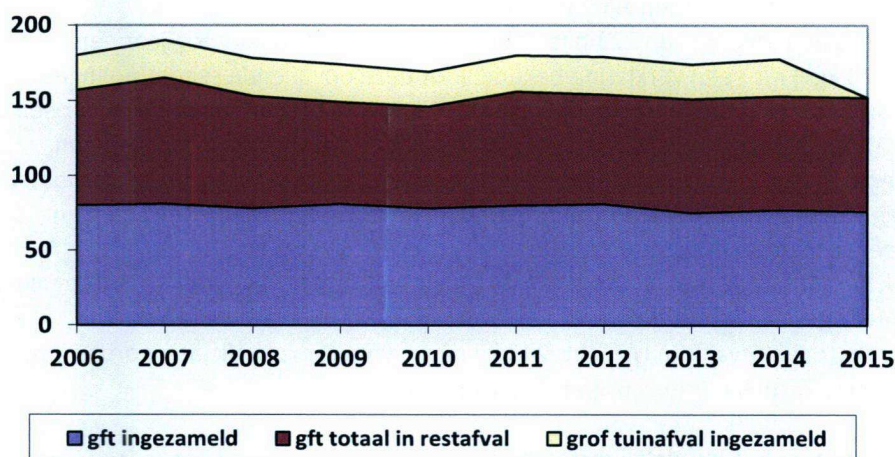
De ingezamelde hoeveelheid gft-afval is gerekend over meer jaren constant. De veranderingen per gemeente zijn klein. Alleen in Wijk bij Duurstede is een opvallende toename: van 100 naar 113 kg per inwoner. Zie bijlage 1.4.

De ontwikkeling van de hoeveelheden ingezameld gft-afval, gft-afval in het restafval en ingezameld grof tuinafval is geïllustreerd in de volgende tabel en figuur :

- kg per inwoner-	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gft ingezameld	80,0	81,0	78,0	81,0	78,0	80,0	81,0	75,0	77,0	76,0
Grof tuinafval ingezameld (CBS)	23,0	25,0	25,0	25,0	23,0	24,0	25,0	23,0	24,5	p.m. ⁵
Gft totaal in het restafval (keukenafval + tuinafval + organische zeeffractie)	77,0	84,0	75,0	68,0	68,0	76,0	73,0	76,0	76,0	76,0

Inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval

Hoeveelheden in kg per inwoner



Verwerkte hoeveelheden glas

Het door de gemeenten ingezamelde glas van verpakkingen wordt verwerkt via AVU. Veel gemeenten worden ook ondersteund bij het inzamelen. AVU heeft hiervoor een contract met Stadswerken Utrecht. In de gemeenten Amersfoort (ROVA), Veenendaal (ACV), Baarn, IJsselstein, Nieuwegein, Soest en Zeist (alle RMN) is AVU niet (meer) bij het inzamelen betrokken. De ingezamelde hoeveelheid glas nam de afgelopen jaren geleidelijk af, maar is in 2015 hetzelfde als in 2014. De hoeveelheid glas in het restafval verandert weinig. Zie de volgende tabel. De ingezamelde hoeveelheden glas per gemeente staan in Bijlage 1.4.2.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>In tonnen</i>	27.305	26.965	26.987	26.291	25.891	25.928
<i>In kg per inwoner</i>						
Ingezameld	22,4	21,9	21,8	21,1	20,7	20,5
Glas in het restafval (kg/inw)	10,6	10,8	10,7	8,9	10,7	10,0
Totaal glas	33,0	32,7	32,5	30,0	31,4	30,5

Er zijn geen verklaringen uitgewerkt voor de verschillen tussen gemeenten. Bij kleine gemeenten is er soms een verband met de aanwezigheid van grote supermarkten. Daarnaast is bekend dat in stedelijke gemeenten vaak minder glas wordt ingezameld dan in landelijke gemeenten.

⁵ De ingezamelde hoeveelheid grof tuinafval in 2015 is nog niet gepubliceerd door het CBS.

De opbrengst van het glas verschilt per kleur. Het glas wordt bijna overal naar kleur gescheiden ingezameld. Alleen in delen van de gemeente Utrecht wordt "bont" en "donkerbont" glas ingezameld.

De grootste fracties zijn wit (45%) en groen (38%); de kleine fracties zijn bruin (9%) en bont (8%).

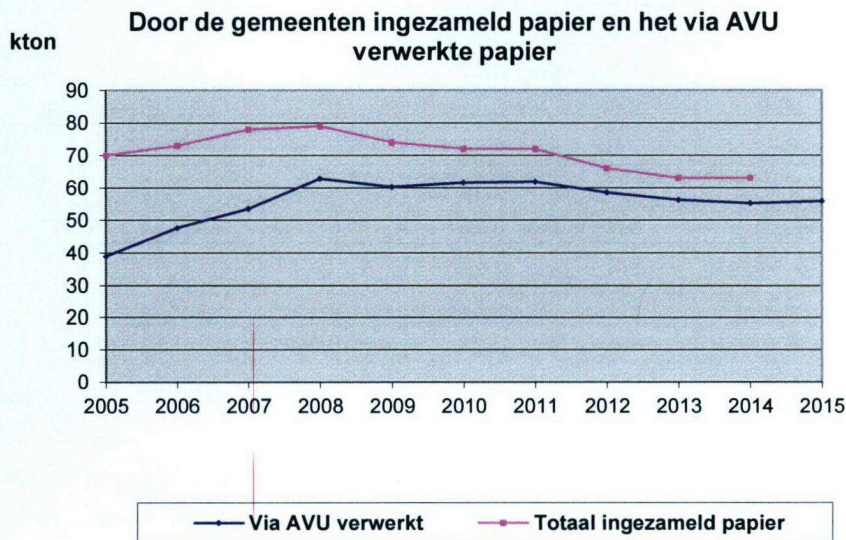
Verwerkte hoeveelheden papier

Bijna 90% van het in de gemeenten ingezamelde oud papier wordt verwerkt via het contract van AVU met Sita. Enkele gemeenten maken nog geen gebruik van het AVU-contract of hebben voor een deel van het papier nog te maken met andere afspraken. Doordat steeds meer gemeenten gebruik zijn gaan maken van het AVU contract (met hoge opbrengsten voor het oud papier) is de verwerkte hoeveelheid papier tot 2008 snel toegenomen. Sindsdien is het aantal "gebruikers" constant.

Voor ongeveer een derde van dit papier wordt de inzameling ondersteund via het contract van AVU met Sita (door het beschikbaar stellen van papiercontainers, vuilniswagens met chauffeur voor het ophalen met vrijwilligers e.d.).

In de volgende tabel staan de per jaar via AVU verwerkte hoeveelheden papier. In de tabel staan ook de totale door de gemeenten ingezamelde hoeveelheden papier volgens gegevens van het CBS. Deze zijn voor 2015 nog niet gepubliceerd.

Papier in tonnen	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Totaal ingezameld in de provincie (gegevens CBS)	70.000	73.000	78.000	79.000	74.000	72.000	72.000	66.000	63.000	63.000	p.m.
Hoeveelheid papier via AVU	38.911	47.692	53.560	62.802	60.270	61.598	61.922	58.540	56.297	55.232	55.865
% via AVU	56%	65%	69%	79%	81%	86%	86%	89%	89%	88%	p.m.



Van het oud papier is circa 86% zogenaamd "bont" papier en 14% "karton". De opbrengsten voor deze papiersoorten zijn per maand gekoppeld aan de marktprijzen. De opbrengst van "bont" was in 2015 gemiddeld € 95 per ton (in 2014 € 87). "Karton" bracht gemiddeld € 10 per ton meer op dan "bont".

In bijlage 1.4.3 staat een overzicht van de verwerkte hoeveelheden papier per gemeente. De ingezamelde hoeveelheid papier is in de voorgaande jaren iets afgenomen, maar in 2015 nagenoeg gelijk aan 2014. Deze ontwikkeling is waarschijnlijk conjunctureel. De hoeveelheid papier in het restafval is voortdurend afgenomen. Zie de volgende tabel.

<i>In kg per inwoner</i>	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Verwerkt via AVU</i>	50,0	50,0	47,0	45,0	44,0	44,2
Totaal ingezameld CBS	59,0	59,0	53,0	50,0	50,0	p.m.
Papier in het restafval	41,0	39,0	34,0	33,0	30,0	24,7
Totaal papier	100,0	98,0	87,0	83,0	80,0	

Ingezameld papier en papier in het restafval

Verwerkte hoeveelheden kunststofverpakkingen

In 2015 zijn voor het eerst de door de gemeenten ingezamelde kunststofverpakkingen verwerkt via AVU. In verschillende gemeenten wordt het inzamelen van kunststof gecombineerd met het inzamelen van drankkartons en metalen verpakkingen (blik).

In de volgende tabel staan de ingezamelde en verwerkte hoeveelheden in 2015. Via sorteeranalyses bij de verwerker is het aandeel van kunststof, drankkartons en metalen verpakkingen per inzamelmethode bepaald. De ingezamelde fracties per gemeente aan het begin en aan het eind van het jaar zijn ook in de tabel vermeld.

Het is opvallend dat de hoeveelheden per gemeente sterk verschillen. Omdat het inzamelen sterk in ontwikkeling is, is nog niet gezocht naar verklaringen voor de verschillen.

	Totaal ingezameld	Samenstelling ingezamelde verpakkingen				Ingezamelde fracties	
	Kg/inwoner	Kunststof	Dranken-kartons	Metalen verpakkingen	Restafval	januari	nov
Amersfoort	5,2	4,0	0,27	0,31	0,62	K	KDB
Baarn	8,7	7,5	0,13	0,16	0,99	K	K
Bunnik	10,0	8,5	0,15	0,18	1,13	K	K
Bunschoten	8,3	7,0	0,16	0,19	0,95	K	KDB
De Bilt	7,8	6,7	0,12	0,14	0,88	K	K
De Ronde Venen	11,9	8,9	0,74	0,82	1,44	KDB	KDB
Eemnes	10,4	8,8	0,20	0,24	1,19	K	K
Houten	8,3	7,1	0,12	0,15	0,93	K	K
IJsselstein	5,4	4,6	0,08	0,10	0,61	K	K
Leusden	5,9	5,0	0,09	0,11	0,66	K	K
Lopik	17,9	13,4	1,11	1,23	2,16	KDB	KDB
Montfoort	7,9	6,7	0,12	0,14	0,89	K	K
Nieuwegein	6,2	5,3	0,09	0,11	0,70	K	K
Oudewater	6,3	5,4	0,09	0,11	0,71	K	K
Renswoude	18,6	15,9	0,28	0,33	2,10	K	K
Rhenen	8,5	7,2	0,13	0,15	0,96	K	K
Soest	8,9	7,6	0,13	0,16	1,00	K	K
Stichtse Vecht	6,6	5,6	0,10	0,12	0,74	K	K
Utrecht	3,3	2,8	0,05	0,06	0,37	K	K

	Totaal ingezameld	Samenstelling ingezamelde verpakkingen				Ingezamelde fracties	
	Kg/inwoner	Kunststof	Dranken- kartons	Metalen verpakkingen	Restafval	januari	nov
Utrechtse Heuvelrug	12,9	9,6	0,80	0,89	1,56	KDB	KDB
Veenendaal	9,2	7,5	0,29	0,33	1,06	K	KDB
Vianen	9,6	8,2	0,14	0,17	1,08	K	K
Wijk bij Duurstede	17,1	13,1	0,91	1,02	2,04	K	KDB
Woerden	12,2	10,4	0,18	0,22	1,37	K	K
Woudenberg	12,9	10,7	0,27	0,27	1,63	K	KD
Zeist	5,6	4,8	0,08	0,10	0,64	K	K
Provincie	7,0	5,8	0,20	0,23	0,81		

Programma 4: Onderzoek naar overslag, natransport, restafval, grof huishoudelijk restafval en GFT-afval

Wat te doen

Voor de verwerking van restafval en grof huishoudelijk afval geldt een contract tot 31 december 2018. AVU kan dit contract tweemaal met één jaar verlengen.

Voor de verwerking van het GFT-afval geldt een contract tot 31 december 2016. AVU kan dit contract tweemaal met twee jaar verlengen.

Gelet de lengte van de verwerkingscontracten voor restafval, grof huishoudelijk afval en GFT-afval, is er in 2015 geen nader onderzoek gedaan naar verwerkingsmethodieken.

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 bij een aanbesteding van de verwerking van afval) aanbeveling verdiende dat de AVU betrokkenheid verkreeg bij overlaadstations voor het restafval, grof huishoudelijk restafval en GFT-afval. Het ging hierbij om het afval uit de regio's Utrecht en Veenendaal. Het overladen en transport van het afval uit de regio Amersfoort naar de verwerker geschiedde al sinds jaren op een overlaadstation in Amersfoort van de NV ROVA, waar de AVU ook aandeelhouder van is.

Op 8 februari 2013 is het overlaadstation van de gezamenlijk met ACV opgerichte B.V. Afvaloverslag in Ede ten behoeve van de regio Veenendaal in gebruik genomen. De AVU is aandeelhouder in deze bv. Sindsdien vinden de overslag en het transport naar de verwerker plaats op en vanaf die locatie.

In 2015 is het onderzoek naar de oprichting en de exploitatie van een overslagstation in eigen beheer samen met de gemeente Utrecht voortgezet en er is in datzelfde jaar tot een afronding ervan gekomen.

Realisatie

Overlaadstation regio Utrecht

Het was aanvankelijk 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 om te komen tot een gezamenlijk overlaadstation. Vervolgens heeft het adviesbureau IPR Normag samen met de Grontmij de opdracht gekregen om een bedrijfsplan en een exploitatieberekening op te zetten.

Er vinden echter momenteel tal van ontwikkelingen plaats op het gebied van afvalinzameling en verwerking (bijvoorbeeld 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 overleg tussen AVU en gemeente Utrecht, in 2013 door IPR Normag 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. De belangrijkste conclusie voortvloeiend uit deze nadere verkenning was dat een overslagstation in eigen beheer ook bij de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van de afvalinzameling tot de mogelijkheden behoorde.

Ten behoeve van de besluitvorming, maar ook mede gezien de vast te stellen toekomststrategie van de AVU én het feit dat eind 2014 bleek dat de afvalwereld snel aan het veranderen was, leek het bestuurlijk zinvol om een second opinion te laten uitvoeren op dit dossier. Het adviesbureau KplusV is hiervoor benaderd en heeft medio 2015 haar visie op dit onderwerp gegeven. Met name is

gekeken naar de lange termijnexploitatie in relatie tot de veranderingen in de afvalwereld. Voor de goede orde dient te worden vermeld dat er geen inhoudelijke twijfel over het bedrijfsplan en de exploitatieberekening bestond.

Mede op basis van deze second opinion heeft het AVU-bestuur ervoor gekozen voorlopig geen overslagstation in eigen beheer te realiseren, tenzij de gemeenteraad van Utrecht anders zou besluiten. Vervolgens heeft de gemeenteraad van Utrecht laten weten dat op basis van het bestuursbesluit van de AVU, niet zal worden overgegaan tot besluitvorming ten aanzien van een eigen overslagstation. Wel is de mogelijkheid opgehouden om na de volgende contractperiode opnieuw te bekijken of een overslagstation in eigen beheer dan tot de mogelijkheden behoort.

Kosten

De kosten die met de onderzoeken voor het overslagstation in Utrecht samenhangen zijn ten laste gebracht van de post Onderzoek en Adviezen.

Programma 5: Beheerkosten

Wat te doen

Aangaan van overeenkomsten en contractbeheer. Advisering en ondersteuning van de deelnemende gemeenten.

Realisatie

Centraal stonden de werkzaamheden zoals deze tot het takenpakket moeten worden gerekend: zorgdragen voor een reguliere verwijdering van ingezamelde afvalstromen (restafval, grof huishoudelijk afval, gft-afval, oud papier en karton, verpakkingsglas, vlakglas, huishoudelijk verpakkingsafval, oude medicijnen en injectienaalden). De werkzaamheden in dit kader zijn het voorbereiden en uitvoeren van contracten, contractbeheer, registratie van hoeveelheden, databeheer, het doen van ontvangsten en betalingen, en de financiële administratie.

Daarnaast zijn er in 2015 nog andere werkzaamheden verricht :

Gedurende het jaar heeft de AVU vragen van gemeenten beantwoord die betrekking hadden op het (landelijk) afvalstoffenbeleid, inzamelsystemen e.d. en heeft de AVU enkele gemeenten ondersteund bij het formuleren van afvalbeleid.

Tenslotte heeft de AVU de strategische belangen van de deelnemende gemeenten behartigd. In dit kader worden wetgeving en beleidsmaatregelen inzake afvalverwijdering gevolgd en wordt waar nodig gereageerd. Steeds vaker wordt de AVU, als representant van een groot aantal gemeenten (als ware de AVU een belangenorganisatie) in een ontwerpstadium hierbij betrokken. De AVU onderhoudt dan ook inmiddels een uitgebreid relatienetwerk met overheden en andere organisaties om te kunnen participeren in en anticiperen op bepaalde ontwikkelingen. Met name de discussie omtrent het Verpakkingenakkoord heeft hierbij veel aandacht gevraagd.

Ook in 2015 hebben diverse organisaties, instellingen en de deelnemende gemeenten de AVU weten te vinden voor een advies, reactie of informatie. AVU-medewerkers worden ook gevraagd aanwezig te zijn en/of inleidingen te houden in gemeentelijke raadscommissies en voor gezelschappen. Verder hebben zij in 2015 geparticipeerd in activiteiten van landelijk opererende organisaties (NVRD, VNG) en zijn zij aanspreekpunt voor diverse organisaties.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van een aantal onderwerpen welke naast de reguliere werkzaamheden tijd hebben gevegd :

Onderzoek naar alternatieven voor Wecycle voor de verwerking van elektrische apparaten

Eind 2013 kregen de gemeenten bericht dat met ingang van 14 februari 2014 de herziene Europese richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) van kracht is. Op dat moment liepen ook de overeenkomsten af die de gemeenten zijn aangegaan met Wecycle. Wecycle is de stichting die tot dan toe, als enige organisatie in Nederland, de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en kapotte energiezuinige verlichting verzorgde. Inmiddels zijn naast Wecycle ook andere organisaties actief op deze markt met verschillende inzamel- en verwerkingsscenario's, waaraan voor- en nadelen kleven. Wecycle bood de mogelijkheid om het huidige contract te verlengen tot 1 januari 2016. Verschillende gemeenten hebben ons om advies gevraagd. Onze suggestie was – in verband met het korte tijdsbestek – te verlengen tot 1 januari 2015 en in werkgroepverband een onderzoek in te stellen naar de alternatieven. De uitkomst van

deze werkgroep is betrokken bij de afweging die in de vergadering van het Dagelijks Bestuur in september 2015 is besproken, waarbij de conclusie was de huidige contracten te verlengen tot en met 31 december 2016. Dit advies is aan de gemeenten verstrekt.

Aanbesteding post-inzamelingsactiviteiten kunststof verpakkingsafval, drankenkartons en blik

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de inzameling, de overslag, het transport en de sortering van ingezameld kunststof verpakkingsafval, waarbij ook drankenkartons en blik mogen worden toegevoegd. Daarnaast mogen ze ook besluiten zelf voor de vermarkting te zorgen. Tijdens een aantal door de VNG verzorgde bijeenkomsten in het kader van "De rol van de gemeente als grondstoffenregisseur" is duidelijk geworden dat hier samenwerking van gemeenten op grote schaal in verband met een zo groot mogelijk aan te bieden volume van groot belang is. Door het Algemeen Bestuur is in 2013 – mede op basis van de uitkomst van een georganiseerd gezamenlijk overleg van de contactambtenaren en de portefeuillehouders van de AVU- gemeenten – besloten tot samenwerking met de samenwerkingsverbanden Circulus-Berkel Milieu, GAD, ROVA en AREA. Het betreft een gebied van circa 70 gemeenten en 2.919.709 inwoners. De samenwerking heeft geresulteerd in een gezamenlijke aanbesteding van overslag, transport, sortering en vermarkting van het kunststof verpakkingsafval. De voorlopige gunning is door 3 inschrijvers ieder afzonderlijk in een kort geding betwist, met driemaal als resultaat dat de rechter vonnis in het voordeel van de gezamenlijk aanbestedende diensten heeft gewezen. Een hoger beroepsprocedure is in februari 2015 op het laatste moment ingetrokken, waardoor de gunning aan Sita definitief is geworden. Ook de begeleiding van deze juridische processen heeft de nodige tijd gevegd.

Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling AVU aan de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR)

De gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen heeft per 1 januari 2015 kracht van wet gekregen. Door het Algemeen Bestuur is geconstateerd dat de gemeenschappelijke regeling AVU op onderdelen aan de nieuwe wet zal moeten worden aangepast. Het betreft, - naast wijzigingen op onderdelen -, met name de wijzigingen in de democratische controle, oftewel de planning- en control cyclus. In 2014 is een eerste inventarisatie opgesteld.

Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen

Naar aanleiding van de ontwikkeling in de regelgeving in 2013 op het punt van risicobescherming en weerstandscapaciteit en het advies van de accountant om als AVU eens stil te staan bij de eventuele financiële risico's die zij loopt, is een nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen opgesteld. In deze nota is vastgelegd hoe de risico's binnen de organisatie kunnen worden geïnventariseerd, gekwalificeerd, beheerst en waar nodig gekwantificeerd ten behoeve van een eventueel weerstandsvermogen. Hierbij is gekozen voor een praktische aanpak, passend bij de AVU-organisatie.

De AVU heeft tot op heden de risico's en het daarbij behorende weerstandsvermogen jaarlijks beschreven in de begroting, in de paragrafen Weerstandsvermogen en Treasury c.q. financiering. Volgens artikel 9 van het BBV, - dat eveneens van toepassing is op gemeenschappelijke regelingen -, bevat de begroting tenminste o.a. de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing, tenzij het desbetreffende aspect bij de gemeenschappelijke regeling niet aan de orde is. Artikel 13 van het BBV geeft tenslotte aan dat de paragraaf betreffende de financiering in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille bevat.

De regelgeving verplicht de AVU aldus, wanneer er sprake is van financieel risico bij de AVU, een duidelijke koppeling te maken tussen de risico's die worden gelopen en het aanhouden van een financiële buffer (beschikbare weerstandcapaciteit).

Op grond van de controleverordening geeft het Dagelijks Bestuur, in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en van de jaarstukken, de risico's van materieel belang weer en maakt een inschatting van de kans dat dezer risico's zich voordoen.

Bij de controle van de jaarrekening 2013 is door de accountant gerefereerd aan de, in het jaarverslag, opgenomen paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing, welke informatie bevat over de weerstandscapaciteit, de risico's en het beleid dat hieromtrent gedurende 2013 is gevoerd. Ten aanzien van die paragraaf constateert de accountant dat de belangrijkste risico's zijn genoemd, maar dat hieraan geen kans en financieel gevolg is gekoppeld. Met de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen wordt hier meer inzicht in gegeven. Conform het advies van de accountant zal een 5-jaarlijkse periodieke evaluatie op de agenda van het Dagelijks Bestuur worden geplaatst.

Personeel

In 1996 is de personeelsbezetting van de AVU vastgesteld op 5 formatieplaatsen, zijnde :

- 1 directeur/secretaris;
- 1 projectmanager/operationeel manager;
- 1 beleidsadviseur;
- 1 financieel-economisch medewerk(st)er;
- 1 administratief (secretarieel) medewerk(st)er.

De formatieplaats financieel-economisch medewerk(st)er wordt al vanaf het ontstaan van de AVU niet regulier ingevuld, omdat er voor een volledige werkweek onvoldoende werk is en dit werk zich niet in regelmaat over het jaar voordoet. Gekozen is voor de inhuur van financiële ondersteuning. Naast goede kwaliteit is het voordeel hiervan ook dat er bij ziekte 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.

Op zijn verzoek van 28 juli 2014 is aan de directeur de heer Oosterhof op 12 november 2014 door het Dagelijks Bestuur eervol ontslag verleend per 1 januari 2015. Het Dagelijks Bestuur heeft de operationeel manager, - de heer Van Dijk -, verzocht de directietaken vanaf die datum voor een jaar waar te nemen. Op 16 december 2015 heeft het Algemeen Bestuur de heer Van Dijk aangesteld in de functie van directeur AVU, ingaande 1 januari 2016.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim was in 2015 minder dan 3%.

Kosten

De gesaldeerde beheerskosten (kosten-baten) bedroegen € 509.677,00, begroot was € 521.850,00.

Hoofdstuk 2: Duurzaamheid en afvalbeheer

Methodiek en conclusies

Voor het verkennen van de duurzaamheid van afvalbeheer is vooral de uitstoot van CO₂⁶ beschouwd. Hiervoor is de eerder ontwikkelde "AVU-methodiek" gebruikt. Voor de onderbouwing daarvan wordt verwezen naar de jaarrekening 2011. De cijfers zijn geactualiseerd voor 2015.

Het verwachte landelijk rekenmodel voor de duurzaamheid van afvalbeheer is helaas nog steeds niet beschikbaar. Het Bestuur heeft eerder aangegeven ver te willen blijven van een discussie over het juiste rekenmodel. Daar zijn andere gremia voor; als die te zijner tijd komen met een rekenmodel dat breed wordt gedragen, dan zal dat het te hanteren model zijn.

De conclusies over de duurzaamheid van de AVU activiteiten zijn onveranderd:

- De AVU activiteiten als geheel zijn nagenoeg klimaatneutraal. Als de uitstoot van CO₂ door het verbranden van biomassa niet wordt meegeteld, zijn de activiteiten klimaatpositief.
- Voor het bepalen van de klimaateffecten is geen landelijk rekenmodel beschikbaar. Er moet worden uitgegaan van door AVU uit literatuur e.a. afgeleide kengetallen en methodieken.
- Het is toepasselijker om een klimaatbalans op te stellen per gemeente, dan voor de activiteiten van AVU. De activiteiten van AVU zijn immers op een deel van het gemeentelijk afval gericht.
- De methodiek en kengetallen van AVU kunnen door de gemeenten worden gebruikt voor het opstellen van een klimaatbalans en verdere berekeningen.
- De belangrijkste optie voor de gemeenten voor het verbeteren van duurzaamheid is meer gescheiden inzamelen en hergebruik. Naast milieuvoordelen biedt dat ook financiële voordelen.

Afvalverwerking via AVU

Van al het door de gemeenten ingezamelde huishoudelijk afval wordt circa 80% via AVU verwerkt. Via AVU zijn in 2014 de volgende afvalstromen van huishoudens voor de gemeenten verwerkt:

Afvalstroom	Ton	Verwerkingsmethode
Huishoudelijk restafval	268.846	Verbranden
Grof huishoudelijk restafval	36.116	Nascheiden gevolgd door hergebruik en verbranden
Gft-afval	97.542	Vergisten en composteren
Oud papier en karton	55.865	Sorteren en hergebruik van papier
Glas	25.928	Reinigen en hergebruik van glas
Kunststof, blik, drankenkartons	8.900	Sorteren en hergebruik
Totaal huishoudelijk afval	493.197	
P.m. Veegvuil en KWD-afval	9.027	Verbranden

Oude medicijnen en injectienaalden

Per jaar worden nog 100 ton oude medicijnen en gebruikte injectienaalden bij apotheken en gemeenten via AVU opgehaald en verwerkt.

⁶ De uitworp van CO₂ wordt beschouwd als een maat voor de milieueffecten. De uitworp van andere stoffen en andere milieugevolgen kunnen worden omgerekend naar zogenaamde CO₂-equivalenten. Dat is voor een deel gebeurd in de gebruikte studies.

Kunststofverpakkingen, drankenkartons en blik

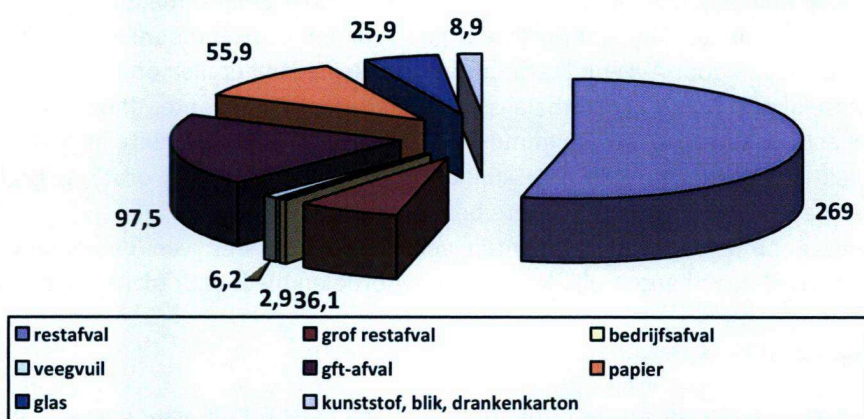
Met ingang van 2015 worden de door de gemeenten ingezamelde kunststofverpakkingen, drankenkartons en blik via AVU verwerkt. In 2014 gebeurde dit nog via Nedvang. Door steeds meer gemeenten worden samen met de kunststofverpakkingen blik en drankenkartons ingezameld. In 2015 is 8.900 ton ingezameld, waarvan volgens sorteerproeven:

- 7.325 ton kunststof (82%)
- 255 ton drankenkartons (3%)
- 291 ton metalen verpakkingen (3%)
- 1.028 ton restafval/vervuiling (12%)

Veegvuil en bedrijfsafval

Voor enkele gemeenten is veegvuil (6.150 ton) en ingezameld bedrijfsafval (2.877 ton) via AVU verwerkt.

Figuur: Verwerking van gemeentelijk afval via AVU (in kton per jaar)



Landelijk afvalbeleid: van afval naar grondstof en een circulaire economie

Het landelijke afvalbeleid is gericht op veel meer hergebruik van huishoudelijk afval. De ambitie is om te komen tot 75% scheiding van huishoudelijk afval in 2020, en gemiddeld 100 kg restafval per inwoner en per jaar. Het landelijke beleid is uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma VANG (Van Afval Naar Grondstof): zie hha-vang.nl. Voor de uitvoering van het programma is een landelijk programmabureau opgericht, dat de gemeenten ondersteunt.

In 2014 was het scheidingspercentage in de provincie Utrecht 51% en 56%, als rekening wordt gehouden met 80% nascheiden van grof huishoudelijk afval. De hoeveelheid restafval was in 2015 per inwoner voor de provincie Utrecht 242 kg en 219 kg als rekening wordt gehouden met 80% nascheiden van grof huishoudelijk afval en bouw- en sloopafval.

Voor het realiseren van deze ambitieuze doelstellingen zal veel meer huishoudelijk afval gescheiden moeten worden ingezameld. In eerdere jaarrekeningen is toegelicht dat de beoogde verbetering vooral zal moeten worden bereikt bij de via AVU verwerkte afvalstoffen:

- gft-afval
- oud papier en karton
- kunststof verpakkingen
- glas
- textiel

Als de gemeenten de beoogde scheidingsdoelstelling realiseren leidt dat tot grote kwantitatieve veranderingen in de via AVU verwerkte afvalstromen. Contractueel is dat geen probleem: alle AVU contracten staan meer gescheiden inzamelen toe, maar bieden wel exclusiviteit voor het verwerken van het betreffende door de gemeenten ingezamelde afval.

De feitelijke CO₂ uitstoot van de AVU activiteiten

Bij het bepalen van de feitelijke uitstoot van CO₂ van de AVU activiteiten wordt nog geen rekening gehouden met de CO₂ effecten van het terugwinnen van energie en materialen, hergebruik in plaats van nieuwe materialen en het klimaatneutrale karakter van de biomassa in het afval.

De cijfers voor 2015 staan in de onderstaande tabel. De grootste posten zijn het verbranden van restafval en het verwerken van papier.

Afvalstroom	Kengetallen ⁷ kton CO ₂ /kton afval	kton afval	kton CO ₂	Betreft
Huishoudelijk restafval + veegvuil en bedrijfsafval	1,06	269 + 9 ⁸	295	De uitstoot bij het verbranden van het restafval
Grof huishoudelijk restafval	1,18	36,1	42,6	Het energiegebruik voor het scheidingsproces en de uitstoot bij het verwerken van de deelstromen
Gft-afval	0,044	97,5	4,3	De uitstoot van het composteringsproces omgerekend naar CO ₂ equivalenten
Papier	1,2	55,9	67,1	Het verwerken van ingezameld oud papier tot nieuw papier
Glas	0,38	25,9	9,8	Het verwerken van ingezameld glas tot nieuw glas
Kunststof, blik, drankenkarton	0,27	8,9	2,4	
Transport naar verwerkers	0,005	(493)	2,7	Gemiddelde voor het transport per auto of schip naar de verwerkers
Totaal	(gemiddeld: 0,85)	493	424	

Specificatie van de feitelijke CO₂ uitstoot van de AVU activiteiten in 2015

Door de afname van de afvalhoeveelheden is de feitelijke CO₂ uitstoot in de afgelopen jaren iets afgenomen. De kleine toename in 2015 is veroorzaakt door het toevoegen van kunststof, blik, drankenkarton. De gemiddelde uitstoot per ton afval is nauwelijks veranderd:

Jaar	kton afval	kton CO ₂	kton CO ₂ /kton afval	CO ₂ t.o.v. 2011
2011	525	445	0,85	100%
2012	510	438	0,86	98%
2013	487	417	0,86	94%
2014	495	422	0,85	95%
2015	493	424	0,86	95%

⁷ De afleiding van deze kengetallen is beschreven in de AVU jaarrekening 2011 (pagina 31 en 32).

⁸ Huishoudelijk restafval + 9 kton door gemeenten ingezameld veegvuil en bedrijfsafval.

Duurzaamheidsaspecten per schakel van de afvalketen

Voor het verder verkennen van de duurzaamheidsaspecten is – evenals in voorgaande jaren - per schakel van de afvalketen verkend in hoeverre er CO₂ winst is door het terugwinnen van energie of materiaalhergebruik. Daarnaast is gekeken naar de herkomst van de CO₂, met name of het afkomstig is van biomassa dan wel fossiele koolstof (zoals in kunststoffen). Als het afkomstig is van biomassa wordt de vrijgekomen CO₂ op korte termijn in principe weer opgenomen in biomassa en kan de uitstoot worden beschouwd als klimaatneutraal.

Schakel van de afvalketen	Duurzaamheidsaspecten
verwerken van het restafval	verbranden, met energie opwekking en hergebruik reststoffen
gescheiden inzamelen en hergebruik transport naar verwerker	voordelen ten opzichte van gebruik van nieuwe grondstoffen milieubelasting
inzamelen bij de huishoudens	milieubelasting

Duurzaamheid bij het verwerken van huishoudelijk restafval

Het huishoudelijk restafval van de Utrechtse gemeenten wordt verbrand. Bij het verbranden worden vaste afvalstoffen omgezet in waterdamp en CO₂. Bij het verbranden van een ton huishoudelijk restafval ontstaat 1,06 ton CO₂⁹. Hiervan is 0,38 ton afkomstig van fossiel CO₂ (vooral kunststoffen) en 0,68 ton van biomassa.

Het 'fossiele' deel wordt meegeteld bij de broeikasgasemissies. Het biomassa deel wordt – in de klimaatbalans - niet meegeteld, omdat dit CO₂ op korte termijn werd en wordt vastgelegd in biomassa.

Uit de bij verbranding vrijkomende warmte wordt nuttige energie opgewekt in de vorm van elektriciteit en warmte. Dat levert een besparing op bij de gebruikelijke opwekking van elektriciteit en warmte. Deze besparing aan CO₂ komt bij de voor het Utrechtse afval gebruikte afvalverbrandingsinstallaties uit op¹⁰:

AVR Duiven	0,26 ton CO ₂ per ton restafval
AVR Rijnmond	0,38 ton CO ₂ per ton restafval

Bij beide installaties zijn projecten in uitvoering of gerealiseerd voor het uitbreiden van stoomnetwerken en stadsverwarming (zie Hoofdstuk 1, Programma1). De officiële energie-efficiency van de installatie wordt elk jaar bepaald. Op basis van de waarde over 2014 is de besparing bij de installatie in Rijnmond verbeterd van 0,34 naar 0,38 ton CO₂ per ton restafval. AVR Duiven is (nog) niet veranderd.

Ongeveer 30% van het afval blijft over als bodemas, vliegias en metalen. Deze stoffen worden grotendeels nuttig toegepast. Voor bodemas en vliegias is de vermeden CO₂ uitstoot gering en niet verder uitgewerkt. Voor metalen (ferro en non-ferro) is de besparing geschat op¹¹:

AVR Duiven	0,15 ton CO ₂ per ton restafval
AVR Rijnmond	0,16 ton CO ₂ per ton restafval.

⁹ Bron: "Afvalverwerking en CO₂", CE Delft, maart 2006

¹⁰ Bron: Beter één AVI met een hoog rendement dan één dichtbij. Hoeveel transport van afval is nuttig voor een hoger energierendement?, CE Delft, oktober 2010, pagina 9. De kengetallen zijn geactualiseerd op basis van de voor 2014 bepaalde energie-efficiency van de installaties; voor 2015 is die nog niet bekend.

¹¹ Idem, pagina 10 en 11.

In 2015 is via AVU 278 kton huishoudelijk restafval, bedrijfsafval en veegvuil verbrand bij:

AVR Duiven	97 kton	waarvan 1,0 kton bedrijfsafval van de gemeente Veenedaal
AVR Rijnmond	181 kton	waarvan 1,9 kton bedrijfsafval en 6,2 kton veegvuil van de gemeente Utrecht.

De CO₂ effecten hiervan komen uit op (in kton; 1kton = 1.000 ton):

	AVR Duiven 97 kton afval	AVR Rijnmond 181 kton afval	Totaal AVU 278 kton afval
Verbranden fossiel koolstof	37	69	106
Verbranden biomassa	66	123	189
Vermeden uitstoot door energieopwekking	25	69	94
Vermeden uitstoot door terugwinnen metalen	15	29	44

Als de uitstoot door het verbranden van biomassa als neutraal wordt beschouwd en wordt weggelaten is het resultaat netto:

Verbranden fossiel koolstof	106 kton CO ₂
Vermeden uitstoot	<u>138 kton CO₂ -</u>
Netto vermeden uitstoot	32 kton CO₂

De netto CO₂ 'besparing' bij het verbranden van 278 kton restafval is dus 32 kton CO₂. Dat komt overeen met een besparing van 115 kg CO₂ per ton brandbaar afval. Voor 2014 was dit nog 89 kg.

Duurzaamheid bij het verwerken van grof huishoudelijk restafval

De hoeveelheid grof huishoudelijk restafval in 2015 was 36,1 kton; dat is 12% van het totaal aan huishoudelijk brandbaar afval.

Het grof huishoudelijk restafval wordt verwerkt in de scheidingsinstallatie van Van Gansewinkel (voorheen AVR) in Utrecht. Na het scheiden worden metalen en hout hergebruikt. Van papier en kunststoffen worden brandstofkorrels gemaakt. Het residu wordt alsnog verbrand in een afvalverbrandingsinstallatie.

In de AVU Jaarrekening 2011 is berekend dat:

- De netto CO₂ besparing bij het nascheiden van grof huishoudelijk restafval uitkomt op circa 0,41 ton CO₂ per ton grof huishoudelijk restafval
- De feitelijke uitstoot door het energiegebruik van de scheidingsinstallatie en bij het verwerken van de gescheiden afvalstromen uitkomt op 1,18 ton CO₂ per ton grof huishoudelijk restafval.

In 2015 is 36,1 kton grof huishoudelijk restafval verwerkt. De netto CO₂ besparing bij het verwerken hiervan komt uit op 15 kton.

De netto CO₂ besparing bij het nascheiden van grof huishoudelijk restafval van 0,41 ton CO₂ per ton grof huishoudelijk restafval is 3,5 x meer dan de besparing van 0,117 ton CO₂ per ton bij verbranden van brandbaar restafval. Het nascheiden van grof restafval leidt dus tot milieuwinst.

Een kanttekening hierbij is dat er onzekerheid is over het gerealiseerde scheidingsresultaat van de installatie. Het is waarschijnlijk dat door marktomstandigheden in 2015 een groter deel van het grof huishoudelijk afval na de scheiding alsnog is verbrand in een afvalverbrandingsinstallatie. Dit wordt nog onderzocht.

Duurzaamheid bij gescheiden inzamelen en hergebruik

Wanneer papier, glas of kunststoffen gescheiden worden ingezameld en hergebruikt levert dat in principe milieuwinst op ten opzichte van het gebruik van nieuwe grondstoffen.

De milieuwinst wordt doorgaans uitgedrukt in CO₂ of CO₂ equivalenten. In de jaarrekening 2011 zijn uit de literatuur kengetallen afgeleid voor:

- De CO₂ besparing per afvalstroom door gescheiden inzamelen en hergebruik ten opzichte van het gebruik van nieuwe grondstoffen.
- De CO₂ besparing per afvalstroom bij verbranden als afval (door energiewinning e.d.).
- De besparing in CO₂ per afvalstroom door hergebruik ten opzichte van het gebruik van nieuwe grondstoffen en integraal verbranden van de afvalstroom in het restafval. Deze kengetallen zijn bedoeld voor gemeenten om de besparing te bepalen bij meer hergebruik in plaats van verbranden in het restafval.

Kengetallen

Afvalstroom	CO ₂ besparing bij hergebruik in plaats van nieuwe stoffen	CO ₂ besparing bij verbranden afval	CO ₂ besparing bij hergebruik in plaats van verbranden
	kton per kton	kton per kton	kton per kton
	(a)	(b)	(c = a - b)
gft-afval vergisten	0,33	+ 0,12	0,22
papier	1,6	- 0,4	2,01
glas	0,32	- 0,003	0,323
textiel	2,9	- 0,512	3,432
kunststofverpakkingen	1,2	- 1,4	2,6

Kengetallen CO₂ besparing bij hergebruik, verbranden, en hergebruik in plaats van verbranden

Met deze kengetallen kan per afvalstroom de CO₂ besparing door gescheiden inzamelen en hergebruik ten opzichte van het gebruik van nieuwe grondstoffen en verbranden als afvalstof worden berekend. In de volgende tabel is dat gedaan voor de via AVU verwerkte afvalstromen en hoeveelheden, aangevuld met enkele niet via AVU verwerkte hoeveelheden.

Afvalstroom gemeenten	kton	CO ₂ besparing in kton / kton	Besparing per jaar in kton CO ₂
gft-afval	97,5	0,33	32
papier	55,9	1,6	89
glas	25,9	0,32	8,3
kunststof, blik, drankenkarton	8,9	1,2	10,7
Totaal via AVU verwerkt	188		140
Niet via AVU:			
textiel (CBS, 2014)	4	2,9	11,6
papier (CBS, 2014)	7,1	1,6	11,4
Totaal niet via AVU	11		23

CO₂ besparingen per afvalstroom door gescheiden inzamelen en hergebruik

De CO₂ besparing door hergebruik van gft-afval, papier, glas, kunststof verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons via AVU ten opzichte van het gebruik van nieuwe grondstoffen is dus circa 140 kton.

Duurzaamheid bij het transport naar de verwerker

Het restafval en gft-afval wordt van de regionale overslagstations getransporteerd naar de verwerkers. Dit gebeurt per schip met het restafval van het overslagstation in Utrecht naar de afvalverbrandingsinstallatie in Rozenburg. Van het glas wordt circa 80% vanaf Utrecht per schip vervoerd. Voor het overige wordt het afval over de weg vervoerd.

In 2015 is gerekend in tonkilometers 56% van het afval per schip vervoerd.

De CO₂-uitstoot van het vervoer naar de verwerker is op dezelfde manier berekend als in de Jaarrekening 2012. De CO₂ uitstoot van het natransport naar de verwerkers komt in totaal uit op 2,7 kton. Dat komt overeen met 0,005 ton per ton afval; net als in 2012.

Duurzaamheid bij het inzamelen van afval

Bij het inzamelen van afval door de gemeenten is de CO₂-uitstoot gemiddeld circa 0,01 ton CO₂ per ton afval¹². Bij kunststofverpakkingen is door het lage soortelijke gewicht de uitstoot circa 5x hoger. Voor de via AVU activiteiten verwerkte hoeveelheden afval van in totaal 493 kton komt dit neer op een CO₂-uitstoot door het inzamelen van 5 kton.

CO₂ impact van het via AVU verwerkte afval van gemeenten

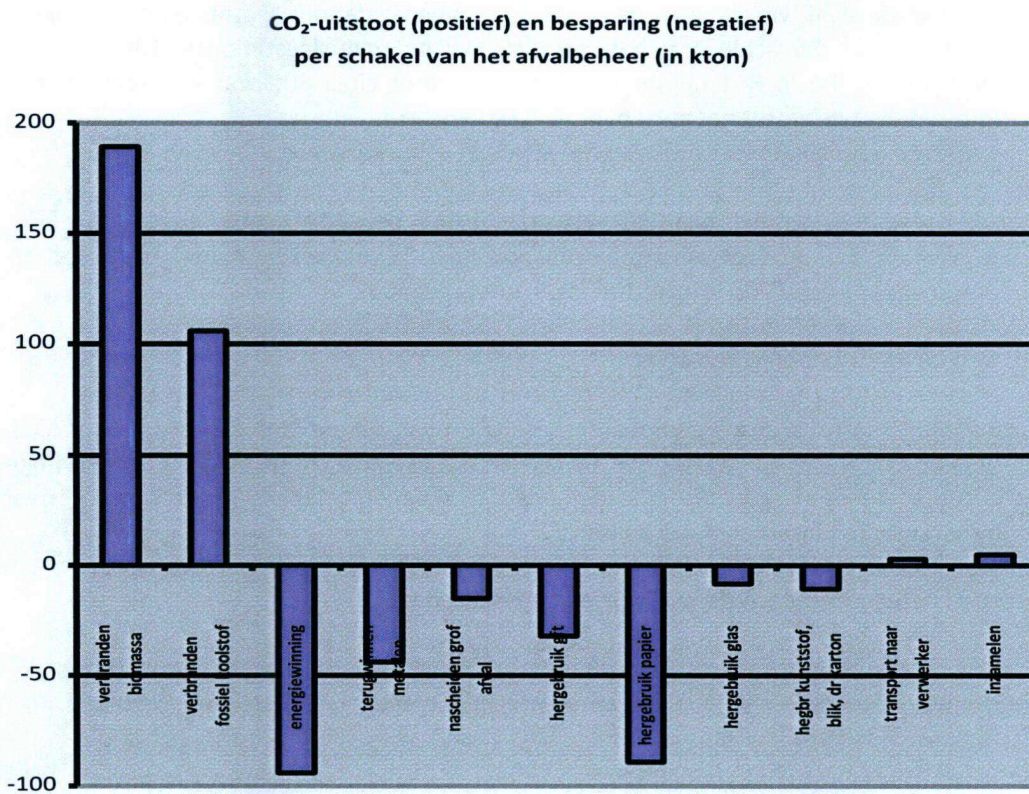
Samengevat is de – voor 2014 geactualiseerde - CO₂-uitstoot voor het via AVU verwerkte afval van gemeenten inclusief het inzamelen door de gemeenten weergegeven in onderstaande tabel.

Schakel van het afvalbeheer	kton CO ₂
Uitstoot verbranden biomassa in restafval	189
Uitstoot verbranden fossiel koolstof in restafval	106
Energiewinning bij verbranden	- 94
Terugwinnen metalen na verbranden	- 44
Nascheiden grof restafval	- 15
Hergebruik gft-afval	- 32
Hergebruik papier	- 89
Hergebruik glas	- 8,3
Hergebruik kunststof, blik, drankenkarton	-10,7
Transport naar verwerkers	2,7
Subtotaal alle AVU-activiteiten	2
Subtotaal AVU-activiteiten excl. verbranden biomassa	- 187
Inzamelen afval door gemeenten (niet via AVU)	5

Overzicht van de CO₂ impact van AVU activiteiten

¹² Als per inzamelronde 8 ton wordt ingezameld en 50 km wordt gereden bij een verbruik van 1 liter diesel per 1,6 km is de CO₂-uitstoot per ton $50/1,6 \times 2,58 / 8 = 10$ kg (1 liter diesel geeft 2,58 kg CO₂).

In de volgende figuur zijn de CO₂ bijdragen per schakel van het afvalbeheer weergegeven.



Netto is de impact van het afvalbeheer voor het via AVU verwerkte afval van gemeenten inclusief het inzamelen door gemeenten circa 6 kton CO₂ per jaar als de uitstoot van het verbranden van biomassa ook wordt meegeteld. Voor de klimaatbalans hoeft de uitstoot van biomassa niet te worden meegeteld. De CO₂ impact van het afvalbeheer is dan een besparing aan CO₂ van circa 185 kton. De "klimaatbalans" voor de AVU activiteiten is dus positief.

Deze hoeveelheden kunnen worden vergeleken met de totale CO₂ uitstoot in de provincie Utrecht van 8.500 kton (provincie Utrecht: programma Klimaat op orde). Het gaat dan om circa 2%.

Voor het verbeteren van de klimaatbalans is de belangrijkste optie: meer gescheiden inzamelen. In de Jaarrekening AVU 2010 zijn de mogelijkheden daarvoor en de positieve financiële gevolgen al beschreven. In de Jaarrekening AVU 2013 zijn de mogelijkheden geactualiseerd.

De CO₂ belasting door het transport naar de verwerker en door het inzamelen in de gemeenten is relatief heel gering. Als gemeenten bij het inzamelen van afval duurzaamheid willen nastreven is het daardoor effectiever om meer te doen aan gescheiden inzamelen, dan om de logistiek van het inzamelen te verbeteren.

Kengetallen voor gemeenten voor het uitwerken van de CO₂ effecten

De toegepaste kengetallen kunnen door de gemeenten worden gebruikt om de CO₂ effecten van het gemeentelijk afvalbeheer in beeld te brengen. De kengetallen zijn:

Afvalstroom	Verwerkingsmethode	CO ₂ besparing ton per ton afval
Huishoudelijk restafval	Verbranden	0,115 ¹³
Grof huishoudelijk restafval	Nascheiden en verwerken	0,41
Gft-afval	Vergisten	0,33
	Gescheiden inzamelen in plaats van in het restafval	0,22
Papier en karton	Hergebruik	1,6
	Gescheiden inzamelen in plaats van in het restafval	2,01
Glas	Hergebruik	0,32
	Gescheiden inzamelen in plaats van in het restafval	0,323
Textiel	Hergebruik	2,9
	Gescheiden inzamelen in plaats van in het restafval	3,432
Kunststof verpakkingen	Hergebruik	1,2
	Gescheiden inzamelen in plaats van in het restafval	2,6
Natransport	Naar verwerkers	-0,005
Inzamelen	Bij huishoudens	-0,01

¹³Door verbeteringen bij de afvalverbrandingsinstallaties is de besparing toegenomen van 0,089 naar 0,117.

Hoofdstuk 3: Financieel beleid

Inleiding

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording dient in het jaarverslag een aantal verplichte paragrafen te worden opgenomen. Dit betreft:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen
- Treasury c.q. financiering
- Onderhoud kapitaalgoederen (n.v.t.)
- Grondbeleid (n.v.t.)
- Lokale heffingen (n.v.t.)

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.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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 voor de glas-, papier-, kunststof en textielcontainers geen reserves en/of voorzieningen. Dit betekent dat eventuele tegenvallers direct worden verrekend met de deelnemende gemeenten.

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 operationele risico's contractueel bij de opdrachtnemer neergelegd.

Er kunnen wel tegenvallers ontstaan als gevolg van nieuw Rijksbeleid met name op het belastinggebied (eventueel toe te passen of in te voeren verbrandingsbelasting of energiebelasting). Deze belastingen worden doorberekend, zoals de verbrandingsbelasting die per 1 januari 2015 is ingevoerd.

Bedrijfsvoering

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

De formatieplaats financieel-economische medewerk(st)er wordt al jaren, omdat er voor een volledige werkweek onvoldoende werk is en dit werk zich niet in regelmaat voordoet, niet vervuld. Gekozen is voor de inhuur van externe financiële ondersteuning. Naast goede kwaliteit is het

voordeel hiervan ook dat er bij ziekte of vertrek direct vervanging is. De lasten van deze inhuur worden wel ten laste van de post personeelskosten gebracht en komen in de begroting onder die post tot uitdrukking.

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

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

De organisatie houdt zich verder bezig met het aanbesteden en uitvoeren van de contracten, het beheren van de contracten en inzamelsystemen, het geven van voorlichting aan de gemeenten, het onderhoud van een website, het ondersteunen en adviseren van gemeenten bij het opstellen van afvalstoffenplannen, het doen van aanbestedingen etc. Daarnaast participeren de medewerkers in activiteiten van landelijk opererende organisaties (NVRD, BKN, Rijkswaterstaat Leefomgeving) en zijn zij aanspreekpunt voor organisaties als CBS, VNG, Ministerie van Infrastructuur 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.

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 en de provincie (uitgetreden per 1 januari 2015) 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 in ROVA en in 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 voor Leersum en Amerongen (beiden gemeente Utrechtse Heuvelrug).

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.

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

Verbonden Partij	Vestigingsplaats	Eigen vermogen 01-01-2014	Eigen Vermogen 31-12-2014	Vreemd Vermogen 01-01-2014	Vreemd Vermogen 31-12-2014	Resultaat 2014
ROVA	Amersfoort	€ 26.239	€ 27.857	€ 20.505	€ 29.607	€ 5.700
BV Afvaloverslag	Ede	€ 18	€ 18	€ 616	€ 212	€ -
(bedragen x 1.000)						

Treasury c.q. financiering

In deze treasuryparagraaf worden de beleidsplannen met betrekking tot de treasuryfunctie voor het komende jaar weergegeven.

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. Een ander debiteurenrisico is de uitbetaling van de opbrengsten van glas en papier door derden. Vanwege de doorberekening berust dit risico bij de gemeenten.

Het treasurybeheer maakt onderdeel uit van de treasuryparagraaf. Hiertoe wordt aangegeven hoe de geldstromen worden beheerd, waarbij aandacht voor het risicobeheer.

Risicobeheer

In 2015 is de "Verordening Financieel beleid c.a." nageleefd:

- 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 mag 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

Financiering

In 2015 zijn geen nieuwe leningen opgenomen. Met de bankier is een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd voor een rekening-courantkrediet van € 2.268.901,00. Het rentetarief tot een bedrag van € 2.268.901,00 bedraagt het interbancaire daggeldtarief verhoogd met 0,125%. Het rentetarief voor bedragen hoger dan € 2.268.901,00 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 2015 was de financiering uit hoofde van crediteuren op hetzelfde niveau als in voorgaande jaren.

Uitzetting

Op 21 februari 2001 heeft het bestuur een achtergestelde lening verstrekt aan N.V. ROVA Holding van € 69.882,00. 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 in 2011 eenmalig door ROVA eenzijdig met 10 jaar worden verlengd. Hiervan is gebruik gemaakt.

Relatiebeheer

Er zijn in 2015 geen belangrijke wijzigingen in de relatie met de huisbankier geweest.

Kasbeheer

Het kasbeheer wordt voortgezet in lijn met voorgaande jaren. De totale kosten volgens de begroting 2015 ad. € 25.243.489 zijn 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 in 2016 afgewikkeld.

Organisatie

In 2015 zijn geen aanpassingen geweest in de administratieve organisatie en interne controle, zoals vastgelegd in de "Verordening Financieel Beleid c.a."

Informatievoorziening

In 2015 zijn geen aanpassingen geweest in de informatie en systemen voor het beheer van de treasuryfunctie.

Het Dagelijks Bestuur van de AVU,

de secretaris,
F. van Dijk

de voorzitter,
G.J. Spelt

Soest, 15 juni 2016

Samenstelling Algemeen Bestuur

Op 31 december 2015 was het Algemeen Bestuur als volgt samengesteld

Gemeente	Leden	Plaatsvervanger
Amersfoort	M. Tigelaar	B. Houwing
Baarn	J. Baerends	R. Vermeer
Bunnik	R.A. Zakee	H.M. Ostendorp
Bunschoten	M. Nagel	W. Heinen
De Bilt	Mw. A.E. Brommersma	A.J. Gerritsen
De Ronde Venen	A.J.C. Goldhoorn	A. Dijkstra
Eemnes	N.L. Rood	H. Zoetman
Houten	M. van Liere	H.J.C. Geerdes
Leusden	J. Overweg	H.A.W. van Beurden
Lopik	G.J. Spelt (voorzitter)	p.m.
Montfoort	J. Vlaar	p.m.
Nieuwegein	P.W.N. Snoeren	A.J. Adriani
Oudewater	L.W. Vermeij	A.M. de Regt
Renswoude	D. Vlastuin	A.E.H. van der Kolk
Rhenen	J. Kleijn	p.m.
Soest	M. Adriani	J.G.S. Pijnenborg
Stichtse Vecht	E. Balemans	p.m.
Utrecht	C.A. Geldof	Mw. L. van Hooijdonk
Utrechtse Heuvelrug	J.W. van Dongen	G. Boonzaaijer
Veenendaal	Mw. J.F.M. Hollander	Mw. M.A. Overduin-Biersma
Vianen	F.N.A. Meurs	M.F.M. Verweij
Woerden	Mw. M.H. Stolk	T.H.D. de Weger
Woudenberg	G.A. de Kruif	D.P. de Kruif
Wijk bij Duurstede	H. Marchal	p.m.
IJsselstein	V.G.M. van den Berg	H.C.V. Veldhuijsen
Zeist	R.E. Luca	p.m.

Samenstelling Dagelijks Bestuur

Op 31 december 2015 was het Dagelijks Bestuur als volgt samengesteld

Regio	Leden	Gemeente	Plaatsvervanger	Gemeente
I	G.J. Spelt (voorzitter)	Lopik	M. Nagel	Bunschoten
I	C.A. Geldof	Utrecht	mw. L. van Hooijdonk	Utrecht
I	A.J.C. Goldhoorn	De Ronde Venen	Mw. M. Stolk	Woerden
II	j. Overweg	Leusden	M.Adriani	Soest
II	M. Nagel	Bunschoten	M. Tigelaar	Amersfoort
III	H. Marchal	Wijk bij Duurstede	J. Kleijn	Rhenen
III	R. Luca	Zeist	J.W. van Dongen	Utrechtse Heuvelrug

Jaarrekening 2015

I. Balans per 31 december 2015

	2015 €	2014 €
ACTIVA		
<u>Vaste Activa</u>		
Materiele vaste activa		
1. Geplaatste containers	152.755	215.408
Financiële vaste activa		
2. N.V. ROVA Holding	45.378	45.378
3. B.V. Afvaloverslag	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
	54.378	54.378
4. Achtergestelde lening N.V. ROVA Holding	<u>69.882</u>	<u>69.882</u>
	124.260	124.260
Voorraad		
5. Voorraad containers	6.991	8.505
<u>Vlottende Activa</u>		
Vorderingen		
6. Debiteuren	4.960.539	2.804.993
7. Afrekening gemeenten (papier/glas/ kleding/kunststof)	76.221	509.359
8. Vordering op gemeenten (Brandbaar/GFT)	62.888	49.843
9. Overige vorderingen	<u>1.484.802</u>	<u>1.173.405</u>
	6.584.450	4.537.600
10. Liquide middelen	<u>6.483.326</u>	<u>3.693.548</u>
	<u><u>13.351.782</u></u>	<u><u>8.579.321</u></u>

	2015	2014
	€	€
PASSIVA		
Eigen vermogen		
11. Bestemmingsreserve	296.322	184.816
12. Voorziening onderhoud containers	170.383	155.890
Kortlopende schulden		
13. Crediteuren	84.147	494.714
14. Belastingen	357.148	160.029
15. Afrekening gemeenten (papier/glas/kleding/kunststof)	700.387	205.088
16. Restitutie gemeenten (Brandbaar/GFT)	1.026.538	958.829
17. Overige schulden	<u>10.716.857</u>	<u>6.419.955</u>
	12.885.077	8.238.615
	<u>13.351.782</u>	<u>8.579.321</u>

II. Overzicht van lasten en baten over 2015

	2015 €	2014 €
Baten		
Activiteiten Brandbaar/GFT		
26. Rentebaten en - lasten	5.160	4.503
27. Beheerskostenvergoeding papier/glas	53.983	53.498
28. Overige opbrengsten	19.402	2.218
Bijdrage van de deelnemende gemeenten in de kosten van overslag, afvoer en verwerking van afvalstoffen		
29. en in de overige kosten van de regeling	<u>25.247.788</u>	<u>21.658.430</u>
	25.326.333	21.718.649
Activiteiten papier/glas/kleding/kunststof		
30. Huur containers	184.289	193.442
31. Doorberekende beheerskosten	<u>53.983</u>	<u>53.498</u>
	238.272	246.940
	<u>25.564.605</u>	<u>21.965.589</u>
Lasten		
Activiteiten Brandbaar/GFT		
Kosten van overslag, transport en		
18. verwerking afval	24.698.924	20.948.193
29. Bestuurskosten	375	347
20. Personeelskosten	314.336	428.372
21. Huisvestingskosten	29.105	29.905
22. Bureaukosten	21.296	32.887
23. Infrastructurele kosten	68.850	67.170
24. Uitvoering sorteeranalyses	101.410	133.390
25. Overige kosten	<u>98.277</u>	<u>85.682</u>
	25.332.573	21.725.946
Activiteiten papier/glas/kleding/kunststof		
32. Rente	3.639	4.820
33. Afschrijving	64.167	53.816
34. Algemene kosten	53.983	53.498
35. Afrekenverschillen	<u>-1.263</u>	<u>- 8.010</u>
	120.526	104.124
	<u>25.453.099</u>	<u>21.830.070</u>
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	111.506	135.519

III. Algemene toelichting

Algemeen

Het Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Utrecht is een gemeenschappelijke regeling krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen; de regeling is goedgekeurd bij KB d.d. 1 oktober 1984. De regeling is laatstelijk gewijzigd op 20 maart 1995.

De regeling heeft tot doel de inzameling, het overladen, het transport en de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen afkomstig uit gemeenten in de provincie Utrecht.

Op de inrichting van de jaarrekening is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten d.d. 17 januari 2003 van toepassing.

De gemeenschappelijke regeling is met ingang van 1 januari 2003 door de invoering van het BTW-Compensatiefonds belastingplichtig voor de omzetbelasting. Alle in de jaarrekening opgenomen bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa

De hieronder opgenomen containers zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineair berekende afschrijvingen. Onder verkrijgingsprijs wordt verstaan de aanschaffingswaarde, in voorkomende gevallen verhoogd met een opslag voor plaatsingskosten. Met ingang van 1 januari 2003 is in de kostprijs de omzetbelasting niet meer begrepen.

De containers worden in 10 jaar geheel afgeschreven, zijnde de looptijd van onderliggende huurcontracten; in het jaar van investering wordt pro rata afgeschreven.

Voorraden

De voorraad containers is gewaardeerd tegen kostprijs waarbij rekening wordt gehouden met een voorziening voor incurantheid. Jaarlijks wordt 10% van de aanschafwaarde toegevoegd aan de voorziening incurantheid.

Vooruitbetaalde rente

Betaalde rente verband houdend met investeringen in containers wordt geactiveerd voor zover vaststaat dat de afschrijving hierop in de toekomst gedekt wordt door huuropbrengsten.

Voorziening onderhoud containers

In de aan deelnemende gemeenten in rekening gebrachte tarieven zijn opslagen verwerkt ter dekking van de kosten van onderhoud alsmede voor algemene bedrijfsrisico's.

Exploitatiekosten

Exploitatiekosten van de gemeenschappelijke regeling (GR) worden volgens verdeelsleutels omgeslagen over de deelnemende gemeenten; de exploitatie is derhalve sluitend.

Aan de toerekening van de kosten per gemeente liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag:

Kosten van afvoer en verwerking

- Brandbaar afval
- GFT-afval
- Injectienaalden
- Beheerkosten na aftrek van rente baten
- Vereveningsregeling

Op basis van

- geregistreerd aantal tonnen per gemeente
- geregistreerd aantal tonnen per gemeente
- geregistreerd aantal tonnen per gemeente
- geregistreerd aantal tonnen per gemeente
- de afwijking van het forfaitaire tarief ten opzichte van het gemiddeld tarief van transport en overslag van brandbaar afval en GFT afval

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat (papier/glas/kleding/kunststof)

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Verhuur containers

In de huuropbrengst is begrepen een component voor afschrijving op containers alsmede voor gecalculerde rente inzake het gemiddeld in containers geïnvesteerde bedrag, berekend over de gehele looptijd van de huurperiode. Eventueel teveel in rekening gebrachte huur wordt terugbetaald aan desbetreffende gemeenten.

Afschrijvingen

Containers worden lineair afgeschreven over een periode welke overeenkomt met de looptijd van onderliggende huurcontracten (10 jaar).

Rente

Financieringsrente samenhangend met investeringen in containers wordt gelijkmatig ten laste van het resultaat gebracht en wel door afschrijving op geactiveerde rente.

IV. Toelichting op de balans per 31 december 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
1. Geplaatste containers	<u>152.755</u>	<u>215.408</u>

De geaccumuleerde aanschaffingswaarde en afschrijvingen zijn als volgt:

Aanschafwaarde per 31 december	1.420.088	1.484.093
Cumulatieve afschrijvingen	1.267.333	1.268.685
Boekwaarde per 31 december	<u>152.755</u>	<u>215.408</u>

De mutaties in 2015 zijn als volgt te specificeren:

Boekwaarde per 1 januari	215.408	261.245
Investerings	-	9.693
Aanschafwaarde desinvesteringen *)	64.004	26.985
Voorraadmutatie	1.515	-1.714
Afschrijvingen	-64.168	-53.816
Cumulatieve afschrijving desinvesteringen *)	-64.004	-26.985
Boekwaarde per 31 december	<u>152.755</u>	<u>215.408</u>

*) Vernietiging containers met technische gebreken

2. N.V. Rova Holding, Zwolle	<u>45.378</u>	<u>45.378</u>
-------------------------------------	----------------------	----------------------

Dit bescheiden minderheidsbelang is gewaardeerd tegen kostprijs.

3. B.V. Afvaloverslag, Ede	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
-----------------------------------	---------------------	---------------------

Op 16 augustus 2011 is door de gemeenschappelijke regeling AVU en Afval Combinatie de Vallei (NV ACV) ten behoeve van de overslag en transport van het restafval, grof huishoudelijk afval en GFT-afval uit de regio Veenendaal de B.V. Afvaloverslag te Ede opgericht.

Het betreft een 50%-belang, gewaardeerd tegen kostprijs.

4. Achtergestelde lening N.V. Rova Holding, Zwolle69.88269.882

Dit betreft een vorderingsrecht op N.V. Rova Holding inzake betaalbaar gesteld dividend, welk recht in 2001 is omgezet in een achtergestelde lening. De lening heeft een looptijd van 10 jaar en de lening draagt een rente van 8% op jaarbasis. De looptijd van de lening is inmiddels verlengd met 5 jaar.

5. Voorraad containers6.9918.505

Dit betreft de voorraad glas-, textiel- en kunststofbakken die per balansdatum niet verhuurd zijn.

6. Debiteuren4.960.5392.804.993

Dit betreffen uitstaande vorderingen op deelnemende gemeenten inzake voorschotnota 1e kwartaal 2016 en overige debiteuren.

7. Afrekening gemeenten (papier/glas/kleding/kunststof)76.221509.359

Dit betreft het saldo van nog met de deelnemende gemeenten af te rekenen bedragen inzake de papierinzameling, de glaszameling, huur papier-, kunststof- en kledingbakken

8. Afrekening gemeenten (brandbaar/gft)62.88849.843

Te vorderen van gemeenten over 2015

62.888

Te vorderen van gemeenten over 2014

-

49.843

62.88849.843

Een specificatie van de met gemeenten over 2015 af te rekenen bedragen is opgenomen in bijlage 1.1.

9. Overige vorderingen

	<u>1.484.802</u>	<u>1.173.405</u>
Afrekeningen met contractanten	-	246.443
Waarborgsommen (huur, frankeermachine)	265	265
Vooruitbetaalde bedragen	170.284	170.502
Afrekening papierinzameling	1.196.489	652.854
Vooruitbetaalde rente op investeringen	23.219	26.858
Debet bedragen onder de crediteuren	93.409	62.041
Overige vorderingen	1.136	14.442
	<u>1.484.802</u>	<u>1.173.405</u>

10. Liquide middelen

	<u>6.483.326</u>	<u>3.693.548</u>
BNG, rekening-courant	249.977	249.976
Ministerie van Financiën, schatkistbankieren *1)	6.233.000	3.443.572
ABN AMRO, rekening-courant	349	-
	<u>6.483.326</u>	<u>3.693.548</u>

*1) Ministerie van Financiën, schatkistbankieren

		Verslagjaar			
(1)	Drempelbedrag	250			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	250	250	250	250
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	-	-	-	-
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	-			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	-			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	250			

		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	-	-	-	-
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	-	-	-	-

Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. De drempel is nooit lager dan € 250.000. De AVU maakt gebruik van de mogelijkheid tot dagelijks automatisch afkomen tot € 250.000 van het saldo welke door de BNG wordt geboden.

11. Bestemmingsreserve	<u>296.322</u>	<u>184.816</u>
Extra campagne oude medicijnen/injectienaalden	24.297	24.297
Uitwerken CO2 gegevens	25.000	25.000
Resultaat t.b.v. huurders containers	247.025	135.519
Stand per 31 december	<u>296.322</u>	<u>184.816</u>
<i>Nadere specificatie van de bestemmingsreserve Extra campagne medicijnen/injectienaalden</i>		
Stand per 1 januari	24.297	49.351
Bij: Onttrekking Algemene reserve	-	-
Af: bestedingen	-	25.054
Stand per 31 december	<u>24.297</u>	<u>24.297</u>
<i>Nadere specificatie van de bestemmingsreserve Uitwerken CO2 gegevens</i>		
Stand per 1 januari	25.000	25.000
Bij: Onttrekking Algemene reserve	-	-
Af: bestedingen	-	-
Stand per 31 december	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
<i>Nadere specificatie van de bestemmingsreserve Resultaat t.b.v. huurders containers</i>		
Stand per 1 januari	135.519	255.570
Bij: Resultaat boekjaar t.b.v. huurders containers	111.506	135.519
Af: bestedingen		255.570
Stand per 31 december	<u>247.025</u>	<u>135.519</u>
12. Voorziening onderhoud containers	<u>170.383</u>	<u>155.890</u>
Stand per 1 januari	155.890	142.061
Bij: aan gemeenten in rekening gebrachte bijdragen	105.430	109.730
Af: onttrekking voor onderhoud	-90.937	-95.901
Stand per 31 december	<u>170.383</u>	<u>155.890</u>

13. Crediteuren84.147494.714

Dit betreft door contractanten ingediende rekeningen die per balansdatum nog voldaan moeten worden.

14. Belastingen357.148160.029

Dit betreft te betalen omzetbelasting.

15. Afrekening gemeenten (papier/glas/kleding/kunststof)700.387205.088

Dit betreft nog met de deelnemende gemeenten af te rekenen bedragen inzake de papierinzameling, de glaszameling, huur papier-, kunststof- en kledingbakken.

16. Afrekening gemeenten (brandbaar/gft)1.026.538908.986

Te restitueren aan gemeenten over 2015

1.026.538

-

Te restitueren aan gemeenten over 2014

-

958.829

1.026.538958.829

Een specificatie van de met gemeenten over 2015 af te rekenen bedragen is opgenomen in bijlage 1.1.

17. Overige schulden10.716.8576.419.955

Afrekeningen met contractanten

636.733

-

Voorlichtingscampagne (Doe meer met afval)

-

238.977

Accountants- en administratiekosten

14.020

16.100

Eindafrekeningen met contractanten

8.588

70.034

Vooruit gefactureerde bedragen (voorschotnota's gemeenten)

7.458.336

5.157.326

Creditbedragen onder de debiteuren

2.544.914

900.198

Overige schulden

54.266

37.320

10.716.8576.419.955

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huur

Met ingang van 1 oktober 2008 wordt een bedrijfsruimte gehuurd gelegen aan de Lange Brinkweg 81 te Soest. De huurverplichting loopt tot 30 april 2018. De jaar last bedraagt € 16.797 (exclusief servicekosten).

Sorteeranalyses

Met Eureco B.V. is een overeenkomst inzake de uitvoering van sorteeranalyses van huishoudelijk restafval in de Utrechtse Gemeenten aangegaan. Deze overeenkomst loopt van 2014 tot en met 2016 en kan worden verlengd tot en met 2018. De jaarlast ten aanzien van deze uit te voeren analyses bedraagt circa € 136.000. Daarnaast is een bedrag uitgegeven om de analyses extern te laten be- en verwerken t.b.v. advisering aan de gemeenten.

Contractanten

Met diverse organisaties zijn meerjarige verplichtingen aangegaan omtrent overslag, transport en verwerking van (rest)afval en GFT. De totale lasten bedragen naar verwachting circa € 25 miljoen op jaarbasis. Deze lasten zijn volledig op basis van aangeleverde tonnages door te berekenen aan de diverse deelnemende Gemeenten.

Leaseverplichting

De verplichting vanwege een 2-tal operationele leaseovereenkomsten van auto's bedraagt op jaarbasis ca. € 22.000 (inclusief brandstof). De einddatum van de leaseverplichting varieert van 19 mei 2019 tot 14 december 2020.

V. Toelichting op de overzicht van lasten en baten over 2015

	Rekening 2015 €	Begroting 2015 €	Rekening 2014 €
Lasten			
18. Kosten van overslag, transport en verwerking afval	<u>24.698.924</u>	<u>25.949.889</u>	<u>20.948.193</u>
Brandbaar afval			
Kosten van afvoer en verwerking via Lage Weide	12.770.726	13.259.408	10.327.347
Kosten van afvoer en verwerking via Amersfoort	5.307.620	5.381.908	4.355.681
Kosten van afvoer en verwerking via Veenendaal	<u>1.592.042</u>	<u>1.625.916</u>	<u>1.302.771</u>
	19.670.388	20.267.232	15.985.799
GFT-afval			
Kosten van afvoer en verwerking via Lage Weide	2.655.983	3.057.937	2.618.931
Kosten van afvoer en verwerking via Amersfoort	1.600.078	1.802.375	1.567.455
Kosten van afvoer en verwerking via Veenendaal	<u>596.164</u>	<u>633.345</u>	<u>572.177</u>
	4.852.225	5.493.657	4.758.563
Injectienaalden			
Kosten van inzameling en verwerking	176.311	189.000	203.831
	<u>24.698.924</u>	<u>25.949.889</u>	<u>20.948.193</u>
19. Bestuurskosten	<u>375</u>	<u>500</u>	<u>347</u>

20. Personeelskosten

	<u>314.336</u>	<u>416.400</u>	<u>428.372</u>
Salarissen personeel	289.820	377.400	385.072
Mobiliteit personeel	23.662	35.000	36.821
Representatiekosten	854	4.000	6.479
	<u>314.336</u>	<u>416.400</u>	<u>428.372</u>
*)			
Personeel:	226.315		320.605
Financiële administratie	59.729		60.691
Archief:	3.776		3.776
Zie verdere toelichting Programma 5: Beheerskosten	289.820		385.072

Bezoldiging Directie, Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur in het kader van de WNT

Naam orgaan of instelling waar functie wordt bekleed	Functie(s) ¹	Naam	Beloning	Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding	Werkgevers-deel van voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	Datum aanvang dienstverband in het boekjaar (indien van toepassing)	Datum einde dienstverband in het boekjaar (indien van toepassing)	Omvang dienstverband (in FTE)	Interim ³	Motivering overschrijding norm (indien van toepassing)
DB/AB	Voorzitter	G.J. Spelt				01-06-2014			Nee	N.v.t.
DB/AB	Lid	C.A. Geldof				01-06-2014			Nee	N.v.t.
DB/AB	Lid	A.J.C. Goldhoorn				01-06-2014			Nee	N.v.t.
DB/AB	Lid	Mw. Y.C. Kemmerling (plv. voorzitter)				01-06-2014	01-03-2015		Nee	N.v.t.
DB/AB	Lid	M. Nagel (plv. voorzitter)				01-06-2014			Nee	N.v.t.
DB/AB	Lid	H. Marchal				01-06-2014			Nee	N.v.t.
DB/AB	Lid	R.Luca				01-06-2014			Nee	N.v.t.
DB/AB	Lid	J. Overweg				01-06-2014			Nee	N.v.t.
AB	Lid	M. Tigelaar				01-06-2014			Nee	N.v.t.
AB	Lid	Mw. M.M. Breukelaar				01-06-2014	31-07-2015		Nee	N.v.t.
AB	Lid	J.Baerends				01-08-2015			Nee	N.v.t.
AB	Lid	Mw. A.E. Brommersma				01-06-2014			Nee	N.v.t.
AB	Lid	R.A. Zakee				01-06-2014			Nee	N.v.t.
AB	Lid	N.L. Rood				01-06-2014			Nee	N.v.t.
AB	Lid	M. van Liere				01-06-2014			Nee	N.v.t.
AB	Lid	J.W. Verkroost				01-06-2014	31-12-2015		Nee	N.v.t.
AB	Lid	C.L. Jonkers				01-06-2014	01-03-2015		Nee	N.v.t.
AB	Lid	J. Vlaar				01-04-2015			Nee	N.v.t.
AB	Lid	P.W.M. Snoeren				01-06-2014			Nee	N.v.t.

AB	Lid	L.W. Vermeij				01-06-2014			Nee	N.v.t.
AB	Lid	D. Vlastuin				01-06-2014			Nee	N.v.t.
AB	Lid	J. Kleijn				01-06-2014			Nee	N.v.t.
AB	Lid	J.W. van Dongen				01-06-2014			Nee	N.v.t.
AB	Lid	Mw. N. Kundic				01-06-2014	31-07-2015		Nee	N.v.t.
AB	Lid	Mw. A. Hollander				01-08-2015			Nee	N.v.t.
AB	Lid	F.N.A. Meurs				01-06-2014			Nee	N.v.t.
AB	Lid	Mw. M.H. Stolk				01-06-2014			Nee	N.v.t.
AB	Lid	G.A. de Kruif				01-06-2014			Nee	N.v.t.
AB	Lid	V.G.M. van den Berg				01-06-2014			Nee	N.v.t.

¹ Gebruik hierbij voor iedere functie een aparte regel. Alleen bij opeenvolgende vervulling van verschillende functies van dezelfde aard worden deze op dezelfde regel vermeld en wordt de beloning gesommeerd. ^[1]

² Topfunctionaris, gewezen topfunctionaris of toezichhouder

³ Ofwel nee, niet op interim-basis werkzaam^[2], of ja, korter dan zes maanden, binnen een aaneengesloten termijn van 18 maanden (ja, < 6 maanden); of ja, langer dan zes maanden binnen een aaneengesloten termijn van 18 maanden (ja, > 6 maanden).

21. Huisvestingskosten	<u>29.105</u>	<u>29.900</u>	<u>29.905</u>
Huur kantoorpand in Soest	17.048	17.300	16.797
Inrichtings- en overige huisvestingskosten	220	-	361
Servicekosten kantoorpand	11.837	12.600	12.747
	<u>29.105</u>	<u>29.900</u>	<u>29.905</u>

22. Bureaunkosten	<u>21.296</u>	<u>38.500</u>	<u>32.887</u>
Druk- en bindwerk	2.440	12.000	12.219
Bureaubenodigdheden/kantoorartikelen	10.467	14.000	10.962
Huur kopieermachine	5.918	5.500	5.691
Telefoon- en faxkosten	1.827	4.000	1.990
Portokosten	644	3.000	2.025
	<u>21.296</u>	<u>38.500</u>	<u>32.887</u>

23. Infrastructurele kosten	<u>68.850</u>	<u>68.850</u>	<u>67.170</u>
------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Dit betreft de vergoeding aan de Gemeente Utrecht voor het onderhouden van het wegennet rond het overlaadstation Lage Weide.

24. Uitvoering sorteeranalyses	<u>101.410</u>	<u>136.300</u>	<u>133.390</u>
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Dit betreft de uitvoering van onderzoeken naar de huidige samenstelling van het restafval en externe uitwerking van de verkregen gegevens.

25. Overige kosten	98.277	109.800	85.682
Opleidingen en cursussen	-	5.800	4.199
Onderzoek en adviezen	77.191	50.000	52.423
Voorlichting en P.R.	3.243	5.000	7.738
Accountant	15.600	16.000	16.000
Excursie deelnemers	425	5.700	2.069
Contributies	1.818	6.000	3.253
	98.277	88.500	85.682

Baten

26. Rentebaten en -lasten	5.160	5.000	4.503
Rente lening N.V. Rova Holding	5.591		5.591
Rente Ministerie van Financiën	128		3.252
Rente bankier	-		132
Rente toegerekend aan reservering communicatiecampagne	-		-3.647
Overige rentebaten en lasten, per saldo	-559		-825
Per saldo bate	5.160	5.000	4.503

27. Beheerskostenvergoeding	53.983	56.700	53.498
------------------------------------	---------------	---------------	---------------

28. Overige opbrengsten	19.402	-	2.218
Dividend N.V. Rova Holding	19.402	-	18.822
Diversen	-	-	-16.604
	19.402	-	2.218

29. Bijdragen van deelnemende gemeenten	25.247.788	22.499.492	21.658.430
--	-------------------	-------------------	-------------------

Een specificatie van deze post is opgenomen in bijlage 1.1

30. Huur containers	184.289	193.442
Huuropbrengst triobakken	91.744	96.645
Huuropbrengst duobakken	8.388	9.126
Huuropbrengst monobakken	6.237	6.492
Huuropbrengst ondergrondse triobakken	28.249	28.249
Huuropbrengst ondergrondse duobakken	1.597	1.597
Huuropbrengst ondergrondse monobakken	1.960	1.960
Huuropbrengst textielcontainers	23.646	26.287
Huuropbrengst papierbakken	676	676
Huuropbrengst kunststofbakken	21.792	22.410
	<u>184.289</u>	<u>193.442</u>

31. Doorberekende beheerskosten	53.983	53.498
--	---------------	---------------

Betreft aan deelnemende gemeenten doorberekende beheerskosten.

32. Rentelast	3.639	4.820
Betaalde rente rekening-courant Gemeenschappelijke Regeling AVU	-	-
Af: in het verslagjaar is geactiveerde rente inzake investeringen	-2.748	-3.171
Bij: afschrijving op in het verleden geactiveerde rente	6.387	7.991
	<u>3.639</u>	<u>4.820</u>

33. Afschrijving	64.167	53.816
-------------------------	---------------	---------------

Op containers e.d. wordt lineair afgeschreven over een periode van 10 jaar; restwaarde nihil.

34. Algemene kosten	53.983	53.498
----------------------------	---------------	---------------

Betreffen beheerskosten voor glas en papier die aan de deelnemende gemeenten zijn doorberekend

35. Afrekenverschillen (negatief is een last)1.2638.010

Dit betreft voor- en nadelige verschillen bij de afrekening van papier en glas die niet meer met gemeenten zijn verrekend.

Papierinzameling

-

-

Glasinzameling

1.263

8.010

1.2638.010

De afrekenverschillen zijn als volgt te specificeren:

Papier

Opbrengst

4.744.053

4.285.433

Kosten van inzameling

-1.893.763

-1.980.058

Vergoed aan gemeenten

-2.850.290

-2.305.375

Afrekenverschil papierinzameling

--Glas

Glasopbrengsten

214.622

143.384

Logistieke tegemoetkoming

95.644

116.270

Kosten van inzameling en lediging

-854.585

-1.045.424

Doorberekend aan gemeenten

545.582

793.780

Afrekenverschil glasinzameling

1.2638.010Kunststof

Kosten van kunststofsortering

1.894.450

-

Doorberekend aan gemeenten

-1.894.450

-

Afrekenverschil kunststofsortering

--

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

(zie bijlage 13 w.g. verklaring AVU)

BIJLAGEN

Bijlage A: Modelstaat B

Modelstaat B

Liquiditeitspositie per 31 december 2015

Betreft: Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht

Berekening liquiditeitspositie

Op deze staat dient eenmaal per jaar de gemiddelde liquiditeitspositie te worden ingevuld. Het gaat hierbij om de gemiddelde liquiditeitspositie van het gehele openbare lichaam, inclusief bedrijven en andere takken van dienst. Schuldverhoudingen tussen de algemene dienst en bedrijven of andere takken van dienst dienen niet te worden opgenomen. De staten dienen op kwartaalbasis te worden verstuurd naar de toezichthouder.

Bij het bepalen of een lening tot de korte schuld gerekend kan worden, dient rekening te worden gehouden met de gehanteerde derivaten. Uitgangspunt hierbij is dat het resultaat van de onderliggende lening en het derivaat telt. Een lange vastrentende lening waarop een derivaat wordt afgesloten, met als gevolg een variabele (b.v. 3-maands) rente, heeft een rente typische looptijd korter dan 1 jaar en dient dus tot de korte schuld te worden gerekend.

Bedragen x 1000 euro

(1) Vlottende (korte) schuld	12.885
(2) Vlottende middelen	13.068
(3) Netto vlottende schuld (+) overschot vlottende middelen(-) (1-2)	-183
(4) Gemiddelde netto vlottende schuld (+) gemiddeld overschot vlottende middelen (-)	-88
(5) Kasgeldlimiet	2.070
(6a) Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4)	2.158
(6b) Overschrijding van de kasgeldlimiet (4-5)	0
Berekening kasgeldlimiet	
De kasgeldlimiet moet worden berekend bij aanvang van elk kalenderjaar en bij wijziging van elk percentage (post 8).	
(7) Begrotingstotaal	25.243
(8) Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	8,2
(9) Kasgeldlimiet: (7) x (8)/100	2.070

Bijlage B: Kengetallen

Tonnages verwerkt afval

	Werkelijke tonnages 2015	Begrote tonnages 2015	Werkelijke tonnages 2014
	-----	-----	-----
Brandbaar afval			
Tonnage afvoer en verwerking via Lage Weide	203.853	210.400	203.999
Tonnage afvoer en verwerking via Amersfoort	84.723	85.400	86.039
Tonnage afvoer en verwerking via Veenendaal	25.413	25.800	25.734
	-----	-----	-----
	313.989	321.600	315.772
	=====	=====	=====
GFT-afval			
Tonnage afvoer en verwerking via Lage Weide	52.566	53.900	53.406
Tonnage afvoer en verwerking via Amersfoort	31.668	32.500	31.964
Tonnage afvoer en verwerking via Veenendaal	11.799	11.500	11.668
	-----	-----	-----
	96.033	97.900	97.038
	=====	=====	=====
Totaal afvoer			
	-----	-----	-----
	410.022	419.500	412.810
	=====	=====	=====

Tarieven per ton:

	Hoeveelheid Tonnen	Tarief 2015 € per ton	Kosten 2015 In €	Begrotingstarief 2015 € per ton
	-----	-----	-----	-----
		€	€	€
Brandbaar afval				
Regio Utrecht				
• Overslag/ transport	203.853	7,01	1.429.010	7,01
• Verwerking*1)	203.853	39,25	8.001.230	39,65
Regio Amersfoort				
• Overslag/ transport	84.723	18,74 ¹⁴	1.587.709	17,99 ¹⁵
• Verwerking	84.723	40,00	3.388.920	40,40
Regio Veenendaal				
• Overslag/ transport	25.413	15,00	381.195	17,00
• Verwerking	25.413	43,00	1.092.759	43,40
Gemiddeld tarief (gewogen) restafval en grof huishoudelijk afval	313.989	50,58		50,80
GFT-afval				
Regio Utrecht				
• Overslag/ transport	52.566	8,95	470.466	8,95
• Verwerking	52.566	40,77	2.143.116	41,85
Regio Amersfoort				
• Overslag/ transport	31.668	14,17	448.736	14,13
• Verwerking	31.668	35,97	1.139.098	35,82
Regio Veenendaal				
• Overslag/ transport	11.799	15,00	176.985	17,00
• Verwerking	11.799	35,97	424.410	35,82
Gemiddeld tarief (gewogen) gft- afval	96.033	50,03		50,61

In de kolom 'kosten 2015' is rekening gehouden met de toevoeging van de stortbelasting. De stortbelasting is niet in de kolom 'tarief 2015' verwerkt om de vergelijkbaarheid met de begrotingstarieven mogelijk te maken.

¹⁴ Betreft het tarief voor overslag/transport restafval. Het tarief voor overslag/transport Grof ha bedraagt € 13,22.

¹⁵ Betreft het tarief voor overslag/transport restafval. Het tarief voor overslag/transport Grof ha bedraagt € 13,22.

Meerjarenoverzicht gemiddeld werkelijk tarief/ton

	2015	2014	2013	2012	2011
	€	€	€	€	€
Brandbaar afval					
Tarief afvoer en verwerking via Lager Weide	46,26	46,54	46,26	46,81	46,73
Tarief afvoer en verwerking via Amersfoort	58,74	57,68	57,18	56,34	56,05
Tarief afvoer en verwerking via Veenendaal	58,00	59,52	58,45	59,82	59,28
GFT-afval					
Tarief afvoer en verwerking via Lage Weide	50,66	49,72	48,33	45,28	45,07
Tarief afvoer en verwerking via Amersfoort	50,14	48,97	47,78	49,61	49,24
Tarief afvoer en verwerking via Veenendaal	50,97	51,37	50,35	57,21	56,09

Bijlage 1.1: Rekening AVU 2015 (berekening bijdrage deelnemers)

Deelnemer	Brandbaar afval (ton)	Brandbaar afval (€)	GFT afval (ton)	G.F.T. afval (€)	Totale afvoer (ton)	Kosten injectie-naalden (€)	Totale kosten afvoer + verwerking (€)
		62,65		50,53			
Bunnik	3.120	195.458	1.823	92.110	4.943	2.127	289.695
De Bilt	9.397	588.691	5.233	264.406	14.630	6.295	859.392
De Ronde Venen	9.089	569.396	4.175	210.949	13.264	5.707	786.052
Driebergen	3.772	236.304	2.514	127.024	6.286	2.705	366.032
Houten	10.025	628.034	4.165	210.443	14.190	6.106	844.583
IJsselstein	8.378	524.854	1.953	98.679	10.331	4.445	627.978
Lopik	2.948	184.683	1.523	76.952	4.471	1.924	263.558
Montfoort	2.772	173.657	1.758	88.826	4.530	1.949	264.432
Nieuwegein	15.542	973.656	3.940	199.075	19.482	8.383	1.181.113
Oudewater	2.174	136.194	1.301	65.735	3.475	1.495	203.424
Stichtse Vecht	15.946	998.965	5.280	266.781	21.226	9.133	1.274.879
Utrecht	100.628	6.304.016	10.426	526.791	111.054	47.783	6.878.590
Vianen	4.731	296.382	1.850	93.474	6.581	2.832	392.688
Wijk bij Duurstede	4.891	306.405	2.626	132.683	7.517	3.234	442.323
Woerden	10.440	654.032	3.999	202.056	14.439	6.213	862.301
Totaal	203.853	12.770.726	52.566	2.655.983	256.419	110.329	15.537.039
Amersfoort	37.333	2.338.791	10.159	513.300	47.492	20.434	2.872.525
Baarn	5.429	340.109	2.382	120.354	7.811	3.361	463.824
KC Baarn	149	9.334	0	0	149	0	9.334
Bunschoten	5.654	354.205	1.509	76.245	7.163	3.082	433.531
Eemnes	2.021	126.609	1.140	57.600	3.161	1.360	185.570
KC Eemnes	105	6.578	0	0	105	0	6.578
Leusden	5.417	339.357	2.331	117.778	7.748	3.334	460.469
Maarn	1.134	71.041	1.148	58.005	2.282	982	130.028
Soest	9.944	622.959	5.660	285.981	15.604	6.714	915.654
Woudenberg	2.856	178.919	1.549	78.266	4.405	1.895	259.080
Zeist	14.681	919.717	5.790	292.549	20.471	8.808	1.221.074
Totaal	84.723	5.307.620	31.668	1.600.078	116.391	49.970	6.957.668
Amerongen	1.090	68.285	1.135	57.348	2.225	957	126.590
Doorn	1.255	78.622	1.486	75.083	2.741	1.179	154.884
Leersum	2.007	125.732	1.243	62.805	3.250	1.398	189.935
Renswoude	1.250	78.308	442	22.333	1.692	728	101.369
Rhenen	4.610	288.801	2.048	103.479	6.658	2.865	395.145
Veenendaal	15.201	952.293	5.445	275.118	20.646	8.883	1.236.294
Totaal	25.413	1.592.042	11.799	596.164	37.212	16.011	2.204.217
Totaal generaal	313.989	19.670.388	96.033	4.852.225	410.022	176.311	24.698.924

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

Infrastruc. kosten (€)	Kosten sorteer- analyses (€)	Beheers- kosten (€)	Totale kosten afvoer + beheer (€)	Vereven. regel kosten/jaar	Totale kosten (€)	Reeds bevoorschot (€)	Na te heffen van c.q. te betalen (-) aan deelnemers (€)
831	1.223	4.564	296.313	-7.091	289.222	303.672	-14.450
2.458	3.621	13.509	878.980	-43.405	835.575	849.637	-14.062
2.229	3.283	12.248	803.811	-77.538	726.273	782.918	-56.645
1.056	1.556	5.804	374.448	-24.195	350.253	353.071	-2.818
2.384	3.512	13.103	863.581	-51.983	811.598	836.576	-24.978
1.736	2.557	9.539	641.810	-8.584	633.226	672.918	-39.693
751	1.106	4.128	269.545	-25.098	244.446	251.076	-6.629
761	1.121	4.183	270.497	-8.602	261.895	308.770	-46.875
3.273	4.821	17.989	1.207.197	-19.807	1.187.391	1.237.980	-50.589
584	860	3.209	208.077	-21.766	186.311	196.523	-10.212
3.566	5.253	19.600	1.303.298	18.830	1.322.127	1.430.846	-108.719
18.660	27.484	102.545	7.027.278	26.324	7.053.602	7.188.061	-134.459
1.106	1.629	6.077	401.499	-10.052	391.447	409.908	-18.461
1.263	1.860	6.941	452.387	-64.885	387.502	474.722	-87.220
2.426	3.573	13.333	881.633	-31.441	850.192	937.692	-87.500
43.084	63.459	236.771	15.880.353	-349.294	15.531.059	16.234.372	-703.313
7.980	11.753	43.853	2.936.111	245.010	3.181.121	3.230.181	-49.060
1.312	1.933	7.212	474.282	7.655	481.937	504.356	-22.419
0	0	138	9.472	0	9.472	0	9.472
1.204	1.773	6.614	443.122	5.357	448.478	478.065	-29.586
531	782	2.919	189.802	1.336	191.138	204.040	-12.901
0	0	97	6.675	0	6.675	0	6.675
1.302	1.917	7.154	470.842	13.349	484.191	510.461	-26.270
383	565	2.107	133.083	-1.048	132.035	142.621	-10.586
2.622	3.862	14.408	936.546	60.938	997.484	989.170	8.314
740	1.090	4.067	264.978	-3.865	261.113	283.364	-22.251
3.440	5.066	18.902	1.248.482	-13.208	1.235.274	1.299.732	-64.457
19.514	28.742	107.473	7.113.396	315.523	7.428.919	7.641.989	-213.071
374	551	2.055	129.569	-4.018	125.551	145.622	-20.071
461	678	2.531	158.553	-10.678	147.876	168.348	-20.473
546	804	3.001	194.286	-4.210	190.077	164.834	25.242
284	419	1.562	103.635	7.393	111.028	121.623	-10.595
1.119	1.648	6.148	404.059	-2.750	401.309	435.865	-34.556
3.469	5.110	19.064	1.263.937	48.034	1.311.970	1.298.785	13.185
6.252	9.209	34.361	2.254.039	33.771	2.287.810	2.335.077	-47.267
68.850	101.410	378.605	25.247.788	0	25.247.788	26.211.438	-963.650

Bijlage 1.2: Rekening AVU 2015 (berekening verevening)

Deelnemer ¹⁶	Totale af- voer (ton)	Rijtijd enkele Reis Minuten	Verevenings- regeling kosten/ton	Verevenings- regeling kosten/jaar
Bunnik	4.943	21,60	-1,43	-7.091
De Bilt	14.630	24,90	-2,97	-43.405
De Ronde Venen	13.264	31,10	-5,85	-77.538
Driebergen	6.286	26,80	-3,85	-24.195
Houten	14.190	26,40	-3,66	-51.983
IJsselstein	10.331	20,30	-0,83	-8.584
Lopik	4.471	30,60	-5,61	-25.098
Montfoort	4.530	22,60	-1,90	-8.602
Nieuwegein	19.482	20,70	-1,02	-19.807
Oudewater	3.475	32,00	-6,26	-21.766
Stichtse Vecht	21.226	16,60	0,89	18.830
Utrecht	111.054	18,00	0,24	26.324
Vianen	6.581	21,80	-1,53	-10.052
Wijk bij Duurstede	7.517	37,10	-8,63	-64.885
Woerden	14.439	23,20	-2,18	-31.441
Totaal	256.419			-349.294
Amersfoort	47.492	7,40	5,16	245.010
Baarn	7.811	16,40	0,98	7.655
Bunschoten	7.163	16,90	0,75	5.357
Eemnes	3.161	17,60	0,42	1.336
Leusden	7.748	14,80	1,72	13.349
Maarn	2.282	19,50	-0,46	-1.048
Soest	15.604	10,10	3,91	60.938
Woudenberg	4.405	20,40	-0,88	-3.865
Zeist	20.471	19,90	-0,65	-13.208
Totaal	116.137			315.523
Amerongen	2.225	22,40	-1,81	-4.018
Doorn	2.741	26,90	-3,90	-10.678
Leersum	3.250	21,30	-1,30	-4.210
Renswoude	1.692	9,10	4,37	7.393
Rhenen	6.658	19,40	-0,41	-2.750
Veenendaal	20.646	13,50	2,33	48.034
Totaal	37.212			33.771
Totaal generaal	409.768			0
Gewogen gemiddelde		18,51		

¹⁶ Met uitzondering van KC Baarn en KC Eemnes. Zij doen niet mee met de vereveningsregeling.

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 tijd ontvangen een vergoeding terwijl de andere gemeenten betalen. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten van toepassing:

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

De transportkosten zijn voor 2011 als volgt gestandaardiseerd:

- belading per vuilniswagen: 7,97 ton
- bemensing per auto: 1 chauffeur en gemiddeld 1,59 beladers
- kosten per uur: € 70,00 voor een auto + chauffeur en € 22,50 voor een belader.

De standaardtransportkosten zijn € 13,27 per ton en per uur ($€ 70,00 + (1,59 \times € 22,50) : 7,97 = € 13,27$) in 2011.

Rekening houdend met een indexering van 2,00% in 2012, 1,60% in 2013, 1,24% in 2014 en nihil in 2015, zijn de standaardtransportkosten in 2015 € 13,93 per ton per uur.

Bijlage 1.4.1: Gemiddelde hoeveelheid huishoudelijk restafval, grof restafval en GFT-afval in kg per inwoner en per gemeente

Gemeente	RESTAFVAL in kg/inwoner					GROF RESTAFVAL in kg/inwoner					GFT-AFVAL in kg/inwoner				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Amersfoort	242	226	225	230	222	25	24	23	23	23	71	72	67	68	67
Baarn	199	208	202	206	205	41	37	38	39	23	103	105	99	102	98
Bunnik	191	193	183	182	181	51	28	26	29	30	133	128	122	125	124
Bunschoten	216	216	212	211	209	71	72	64	64	64	82	84	74	73	73
De Bilt	206	200	195	195	196	39	27	28	27	27	128	131	124	129	124
De Ronde Venen	198	200	197	193	188	24	23	24	24	26	104	105	100	105	98
Eemnes	219	215	204	223	211	48	39	42	34	31	135	133	125	130	129
Houten	192	190	189	188	186	28	27	21	21	20	93	92	85	88	86
IJsselstein	229	223	218	219	215	42	36	31	27	31	59	61	57	58	57
Leusden	161	161	153	149	153	37	33	30	31	34	83	82	81	82	80
Lopik	206	203	180	176	176	35	30	30	29	33	112	110	103	110	108
Montfoort	223	224	185	191	187	42	23	18	17	15	126	130	127	129	129
Nieuwegein	236	236	228	226	220	33	32	29	34	34	69	69	65	65	64
Oudewater	204	206	199	200	200	19	18	16	18	19	143	138	132	137	131
Renswoude	261	259	255	220	251	21	18	6	5	0	104	100	91	92	89
Rhenen	218	208	197	198	198	37	34	35	26	27	112	110	104	111	106
Soest	223	198	191	189	194	31	26	25	25	25	123	124	118	120	125
Stichtse Vecht	226	225	223	222	220	41	38	29	29	29	96	97	85	87	83
Utrecht	269	261	251	248	243	41	39	35	30	34	30	32	31	32	31
Utrechtse Heuvelrug	196	198	195	194	175	30	21	19	20	23	154	159	149	154	156
Veenendaal	218	215	205	200	191	38	36	28	29	33	86	84	81	83	86
Vianen	232	229	223	221	224	21	16	18	16	17	103	102	96	98	94
Wijk bij Duurstede	250	245	241	241	200	38	32	30	27	11	108	106	99	100	113
Woerden	211	210	205	201	192	22	20	18	13	15	84	81	77	81	79
Woudenberg	187	197	184	183	179	51	52	50	47	49	133	138	126	129	124
Zeist	238	228	214	216	209	30	27	27	29	29	100	106	96	98	94
Gemiddeld per inwoner in de provincie	232	226	219	218	213	35	32	29	27	29	80	81	75	77	76

Bijlage 1.4.2: Hoeveelheden glas in 2015 en voorgaande jaren

Gemeente	Glas		kg per inwoner per jaar			
	Totaal kg 2015	2015	2014	2013	2012	
Amersfoort	2.815.080	18,5	18,5	18,2	18,8	
Baarn	603.477	24,7	27,4	28,3	25,9	
Bunnik	348.422	23,8	23,3	25,2	23,0	
Bunschoten	382.957	18,5	18,3	18,2	21,1	
De Bilt	992.467	23,5	28,5	28,9	25,8	
De Ronde Venen	1.040.813	24,4	24,0	27,7	24,0	
Eemnes	239.712	27,2	28,8	22,6	28,9	
Houten	1.098.165	22,6	23,9	23,5	20,0	
IJsselstein	634.088	18,6	18,5	20,0	20,8	
Leusden	805.555	27,7	31,3	33,5	31,9	
Lopik	244.989	17,4	16,8	17,3	19,0	
Montfoort	311.600	22,8	23,2	23,3	27,0	
Nieuwegein	1.147.946	18,7	19,1	18,6	16,7	
Oudewater	232.282	23,4	23,2	23,2	26,9	
Renswoude	77.617	15,6	17,5	16,3	16,0	
Rhenen	316.957	16,4	18,7	19,0	18,4	
Soest	1.133.458	24,9	23,3	27,3	24,7	
Stichtse Vecht	1.401.503	21,9	22,3	21,8	20,7	
Utrecht	6.055.230	18,1	17,7	18,1	21,8	
Utrechtse Heuvelrug	1.220.660	25,3	20,8	21,0	22,4	
Veenendaal	1.045.795	16,5	16,4	17,9	19,0	
Vianen	370.883	18,9	19,1	16,4	21,3	
Wijk bij Duurstede	514.685	22,2	23,5	23,0	26,1	
Woerden	1.110.382	21,9	21,4	20,2	19,0	
Woudenberg	355.248	28,4	35,2	32,2	33,0	
Zeist	1.427.855	23,2	22,9	30,1	24,6	
Provincie	25.927.825	20,5	20,7	21,4	21,8	

Bijlage 1.4.3: Hoeveelheden papier in 2015 en voorgaande jaren

Gemeenten die al hun oud papier via AVU afvoeren

Gemeente	Papier via AVU totaal ton 2014	kg per inwoner per jaar				
		2015	2014	2013	2012	2011
Amersfoort	7.625	50,0	48,6	50,2	54,2	58,2
Baarn	1.482	60,7	61,3	61,6	65,6	71,4
Bunnik	982	67,0	70,4	73,6	79,0	85,0
Bunschoten	1.012	49,0	56,3	57,9	61,8	65,6
De Bilt	2.720	64,5	66,1	68,3	69,9	73,4
De Ronde Venen	2.353	55,3	55,4	58,8	63,9	71,1
Eemnes	501	56,9	58,0	58,1	63,8	63,3
Houten	2.870	59,0	61,2	63,2	65,6	71,0
IJsselstein	1.778	52,2	50,3	50,9	53,9	58,9
Leusden	1.944	66,9	70,3	68,2	73,7	80,4
Lopik	1.018	72,2	72,1	77,5	79,4	86,1
Nieuwegein	3.245	53,0	45,1	47,0	49,8	53,9
Renswoude	273	54,8	57,8	59,1	58,6	64,0
Soest	2.898	63,8	66,9	68,8	73,3	73,3
Stichtse Vecht	2.891	45,2	45,6	44,6	49,9	54,8
Utrechtse Heuvelrug	3.029	62,9	63,7	64,9	67,9	72,3
Vianen	1.185	60,4	61,5	62,8	66,3	69,7
Woerden	2.296	45,4	45,8	43,5	45,8	50,7
Woudenberg	766	61,3	63,3	66,9	64,9	69,2
Zeist	3.407	55,3	55,9	57,0	60,5	64,6
Totaal	44.275	55,4	55,5	56,6	60,2	64,6

Gemeenten die deels hun oud papier via AVU afvoeren

Gemeente	Papier via AVU totaal tonnen 2015	kg per inwoner per jaar				
		2015	2014	2013	2012	2011
Montfoort	155	11,3	0	0	0	0
Rhenen	988	51,2	55,4	58,6	18,8	3,7
Utrecht	8.280	24,8	24,2	25,2	26,5	27,7
Veenendaal	1.011	15,9	15,3	14,5	14,1	15,7
Wijk bij Duurstede	1.151	49,6	46,9	49,8	52,1	53,0
Totaal	11.585	25,5	25,5	26,4	25,7	26,2

Gemeenten die hun oud papier niet via AVU afvoeren

De gemeente Oudewater maakt (nog) geen gebruik van de AVU-regeling.

Bijlage 1.5: Uitkomsten van de sorteeranalyses per gemeente in Utrecht in 2015 in kg per inwoner in het restafval

Gemeente en (aantal) analyses in 2015	Sted.heid	Rest-afval	Gft totaal	waarvan			Papier	waarvan verpakking	Dranken kartons		Kunststof totaal	waarvan verpakking		Glas	Textiel	Kca	Appa-raten	Metalen	waarvan verpakking	Hout	Steen	Rest-fractie	
				Keuken-afval	Tuin-afval	Zeeffractie			bruto	netto		bruto	netto										
Amersfoort (4)	2	222	78	53	10	15	29	10	5,9	3,1	36	25	19	14	9	0,13	1,9	8,1	5,7	2,1	6,9	31	
Baarn (2)	3	205	78	43	9	27	18	7	6,2	3,0	35	23	17	7	7	0,24	1,8	9,0	6,4	4,3	8,4	30	
Bunnik	4	181	63	43	7	12	10	5	7,3	3,6	30	21	14	6	6	0,11	2,2	8,8	5,5	5,4	2,7	40	
Bunschoten (2)	3	209	76	51	6	20	20	8	7,2	3,5	35	23	18	9	12	0,08	1,5	7,7	5,4	5,3	3,5	32	
De Bilt (2)	3	196	77	44	13	20	23	7	4,9	2,4	32	21	15	10	11	0,14	0,7	5,8	4,9	2,5	5,2	23	
De Ronde Venen (2)	4	188	64	40	7	17	20	7	3,3	1,6	42	20	14	6	9	0,14	1,7	5,2	3,2	5,5	9,9	19	
Eemnes	4	211	84	44	16	24	17	8	4,7	2,3	37	25	17	11	11	0,11	1,9	7,8	5,9	2,6	7,2	26	
Houten (2)	3	186	76	48	11	17	17	8	5,7	2,8	28	20	15	9	10	0,18	2,6	8,1	6,2	3,5	3,5	22	
IJsselstein (2)	2	215	74	47	7	19	34	13	5,8	2,8	37	24	18	11	8	0,17	1,8	6,4	4,5	2,2	2,7	33	
Leusden (2)	3	153	58	44	2	13	14	7	5,5	2,7	27	18	14	5	5	0,14	1,3	5,4	4,7	1,1	1,5	28	
Lopik	5	176	62	45	3	14	9	5	4,5	2,2	33	20	14	6	7	0,13	1,2	8,1	6,1	7,9	7,4	29	
Montfoort	4	187	59	37	5	16	22	8	7,0	3,4	26	17	14	7	10	0,13	1,2	6,3	4,3	5,7	5,8	38	
Nieuwegein (3)	2	220	81	53	11	17	20	10	5,6	2,8	36	24	17	11	10	0,14	1,8	9,2	6,8	8,3	4,9	31	
Oudewater	4	200	57	28	6	22	22	9	5,3	2,6	45	24	17	8	12	0,15	1,2	9,8	5,6	7,3	7,0	26	
Renswoude	5	251	73	35	5	33	29	10	7,4	3,6	29	18	13	8	16	0,14	1,6	5,8	5,1	7,1	13,7	60	
Rhenen	4	198	59	41	1	17	23	9	6,1	3,0	36	25	18	10	6	0,48	1,8	8,8	7,4	3,3	2,9	40	
Soest (2)	3	194	66	49	5	12	20	10	4,7	2,3	32	21	14	7	10	0,07	1,6	7,6	4,5	10,6	6,3	27	
Stichtse Vecht (4)	4	220	77	49	8	19	31	11	7,3	3,6	35	22	16	9	12	0,15	2,4	9,1	5,4	4,3	3,8	29	
Utrecht (6)	1	243	88	62	11	15	31	11	6,3	3,1	41	28	20	12	13	0,11	2,7	9,0	7,0	2,7	4,3	33	
Utrechtse Heuvelrug (3)	4	175	52	44	5	15	16	8	2,9	1,4	29	17	11	8	6	0,09	1,4	5,7	4,0	3,3	5,4	33	
Veenendaal (3)	2	191	72	46	11	15	18	7	5,9	2,9	28	18	12	7	11	0,16	2,3	7,0	4,7	5,1	4,1	30	
Vianen	4	224	75	43	4	28	13	9	8,9	4,4	41	26	18	12	12	0,11	2,3	8,6	6,9	4,9	6,9	39	
Wijk bij Duurstede (2)	3	200	64	37	7	20	21	9	3,1	1,5	27	14	10	8	15	0,12	2,8	9,4	5,3	4,8	7,1	38	
Woerden (3)	3	192	74	46	9	18	23	9	4,3	2,1	29	20	14	9	9	0,07	1,6	8,2	4,9	3,7	2,4	28	
Woudenberg	4	179	58	33	9	15	10	5	5,6	2,7	31	18	13	8	7	0,12	1,3	7,2	4,3	4,4	4,2	44	
Zeist (4)	3	209	75	47	14	20	26	10	6,1	3,0	34	22	15	9	7	0,17	1,5	9,3	6,4	3,5	2,6	29	
AVU aanvaardbaar niveau	1 en 2	< 210																					
	3, 4, 5	< 210																					
Gewogen gemiddelde		213	76	51	9	17	25	10	6	3	35	23	17	10	10	0,13	2	8	6	4	5	31	
Gemiddelde		201	70	44	8	19	21	9	6	3	34	21	15	9	10	0,15	2	8	5	5	5	32	
Standaardafwijking		21,3	9,3	6,7	3,5	5,0	6,5	1,9	1,4	0,7	5,0	3,2	2,5	2,1	2,8	0,07	0,5	1,4	1,0	2,1	2,7	8,0	
Minimum		153	52	28	1	12	9	5	3	1	26	14	10	5	5	0,07	1	5	3	1	1	19	
Maximum		251	88	62	16	33	34	13	9	4	45	28	20	14	16	0,48	3	10	7	11	14	60	

Opmerking: Van de uitkomsten in de tabel is voor de grote fracties (gft-afval, papier en kunststof) alleen het eerste cijfer betrouwbaar. Voor de kleine fracties is het getal een indicatie.

Bijlage 1.6: Totale kosten 2015 per deelnemer

Deelnemer	Totale kosten overslag, transport, en verwerking brandbaar afval, G.F.T. afval, en overige kosten Per saldo KOSTEN (zie bijlage 1.1)	Totale kosten glasinzameling en huur glas- bakken incl. risico- en onderhouds- dekking minus opbrengsten Per saldo KOSTEN	Totale kosten papierinzameling en huur papier- bakken incl. risico- en onderhouds- dekking minus opbrengsten Per saldo OPBRENGSTEN	Totale kosten kunststof- sortering en vermarketing Per saldo KOSTEN	Huur kleding- bakken, incl. risico- en onderhouds- dekking Per saldo KOSTEN	Huur kunststof- bakken, incl. risico- en onderhouds- dekking Per saldo KOSTEN	Totaal alle kosten minus opbrengsten per deelnemer Per saldo KOSTEN
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
Amersfoort	3.181.121	-57.680	654.312	126.430	0	0	2.595.560
Baarn	481.937	3.112	138.049	47.595	0	0	394.595
Bunnik	289.222	13.833	16.426	32.728	0	0	319.356
Bunschoten	448.478	24.040	30.841	29.163	0	0	470.840
De Bilt	835.575	53.721	26.781	73.401	0	0	935.915
De Ronde Venen	726.273	54.992	73.378	104.649	6.072	0	818.608
Eemnes	191.138	18.132	11.249	20.358	644	4.859	223.884
Houten	811.598	97.075	70.821	89.827	7.162	0	934.842
IJsselstein	633.226	11.700	122.879	41.115	0	0	563.162
Leusden	484.191	37.065	78.762	38.135	0	374	481.004
Lopik	244.446	17.757	45.759	52.086	0	0	268.530
Montfoort	261.895	20.249	3.407	24.081	806	5.981	309.605
Nieuwegein	1.187.391	2.995	304.070	85.162	0	0	971.477
Oudewater	186.311	9.433	0	13.991	0	2.990	212.725
Renswoude	111.028	4.098	-8.272	20.685	0	0	144.083
Rhenen	401.309	28.248	-5.407	36.620	0	0	471.584
Soest	997.484	6.329	197.025	90.176	392	748	898.104
Stichtse Vecht	1.322.127	54.514	175.714	94.095	0	0	1.295.022
Utrecht	7.053.602	178.590	791.678	244.047	0	0	6.684.561
Utrechtse Heuvelrug	945.791	45.953	39.802	127.988	0	10.143	1.090.072
Veenendaal	1.311.970	37.013	98.503	126.507	0	0	1.376.988
Vianen	391.447	21.052	71.625	41.991	0	0	382.865
Wijk bij Duurstede	387.502	20.860	31.007	83.347	0	6.355	467.056
Woerden	850.192	39.840	206.626	137.543	0	0	820.948
Woudenberg	261.113	16.817	8.322	35.369	0	0	304.978
Zeist	1.235.274	15.123	245.599	77.579	0	6.728	1.089.107
Totaal	25.231.641	774.862	3.428.956	1.894.667	15.078	38.178	24.525.470
Overige deelnemers							
Emmaus Haarzuilens	0	0	0		2.118	0	2.118
Kringloopcentrum Baarn	9.472	0	0		7.319	0	16.791
Kringloopcentrum Eemnes	6.675	0	0		0	0	6.675
Kringloopcentrum Leusden	0	0	0		4.470	0	4.470
KICI (KMH)	0	0	0		6.568	0	6.568
Kringloop	0	0	0		2.677	0	2.677
Totaal	16.147	0	0		23.153	0	39.300
Totaal-generaal	25.247.788	774.862	3.428.956		38.231	38.178	24.564.770

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.