

**From:** Geldorp, Erwin <geldorp.e>  
**Sent:** maandag 4 juli 2016 9:00:50  
**To:** Stadhuis  
**Cc:** Raadsgriffie (Raadsgriffie@woerden.nl)  
**Subject:** FW: Vastgestelde jaarrekening 2015 en vastgestelde begroting 2017 AVU

---

**Van:** Frans van Dijk [mailto:f.van.dijk@avu.nl]

**Verzonden:** vrijdag 1 juli 2016 15:12

**Aan:** 'griffie@bunschoten.nl'; 'griffier@derondevenen.nl'; 'griffie@lopik.nl'; 'griffier@leusden.nl'; 'gemeenteraad@utrecht.nl'; 'mvanesterik@wijkbijduurstede.nl'; 'raadsgriffie@zeist.nl'; 'griffie@amersfoort.nl'; 'dianne.deruiter@baarn.nl'; 'h.hofland@bunnik.nl'; 'raadsgriffie@debilt.nl'; 'j.debruijn@eemnes.nl'; 'griffie@houten.nl'; 'griffie@ijsselstein.nl'; 'griffie@montfoort.nl'; 'griffie@nieuwegein.nl'; 'raadsgriffie@woerden.nl'; 'm.jansen@renswoude.nl'; 'cybelle.apell@rhenen.nl'; 'griffie@soest.nl'; 'griffie@stichtsevecht.nl'; 'griffie@heuvelrug.nl'; 'griffie@veenendaal.nl'; 'c.steehouwer@vianen.nl'; 'raadsgriffie@woerden.nl'; 'k.wiesenekker@woudenberg.nl'

**CC:** 'm.nagel@bunschoten.nl'; 'a.goldhoorn@derondevenen.nl'; 'gerrit.spelt@lopik.nl'; 'j.overweg@leusden.nl'; 'secretariaatgeldof@utrecht.nl'; 'hmarchal@wijkbijduurstede.nl'; 'r.luca@zeist.nl'; 'wethoudertigelaar@amersfoort.nl'; 'jan.baerends@baarn.nl'; 'r.zakee@bunnik.nl'; 'brommersmae@debilt.nl'; 'n.rood@eemnes.nl'; 'michiel.van.Liere@houten.nl'; 'bestuurssecretariaat@ijsselstein.nl'; 'bestuurssecretariaat@montfoort.nl'; 'p.snoeren@nieuwegein.nl'; Vermeij, Bert; 'd.vlastuin@renswoude.nl'; 'jan.kleijn@rhenen.nl'; 'm.adriani@soest.nl'; 'linda.van.dort@stichtsevecht.nl'; 'jan-willem.van.dongen@heuvelrug.nl'; 'arianne.hollander@veenendaal.nl'; 'bestuurssecretariaat@vianen.nl'; Stolk, Margot; 'g.dekruijf@gemwoudenberg.nl'; 'ra.gmeligmeyling@bunschoten.nl'; 'j.jonker@derondevenen.nl'; 'ad.van.breukelen@lopik.nl'; 'p.h.spiertz@leusden.nl'; 'g.schoonvelde@utrecht.nl'; 'atomson@wijkbijduurstede.nl'; 'h.ter.steeg@zeist.nl'; 'a.klarenbeek@zeist.nl'; 's.bakker@amersfoort.nl'; 'annemiek.hollander@baarn.nl'; 'J.v.wier@bunnik.nl'; 'hollebeek@debilt.nl'; 'elvira.vanelsaecker@belcombinatie.nl'; 'sjoerd.le.noble@houten.nl'; 'info@ijsselstein.nl'; 'info@montfoort.nl'; 'r.heilema@nieuwegein.nl'; Korte, Vronie de; 'c.van.den.heuvel@renswoude.nl'; 'lisette.rauwers@rhenen.nl'; 'h.dillingh@soest.nl'; 'lykle.ganzevoort@stichtsevecht.nl'; 'marietje.van.eeghen@heuvelrug.nl'; 'anita.holstra@veenendaal.nl'; 'h.hansen@vianen.nl'; Hattem, Ron van; 't.nagel@gemwoudenberg.nl'; 'Remco.deWaart@Belcombinatie.nl'

**Onderwerp:** Vastgestelde jaarrekening 2015 en vastgestelde begroting 2017 AVU

[Aan de raden van de aan de Gemeenschappelijke Regeling Afval Verwijdering Utrecht deelnemende gemeenten](#)

Geachte leden van de Raad,

In de vergadering van 15 juni 2016 heeft het Algemeen Bestuur van de Afval Verwijdering Utrecht de Jaarrekening 2015 en de Begroting 2017 behandeld. Er zijn ten aanzien van beide stukken welke u eerder in concept zijn toegezonden door uw raden geen zienswijzen met betrekking tot de inhoud ingediend, waardoor de beide stukken aldus ongewijzigd zijn vastgesteld. Volledigheidshalve willen wij wel vermelden dat de gemeenteraad van Utrecht in een zienswijze heeft verzocht om een uitbreiding van de presentatie van de jaarrekening met de begrote bedragen en hoeveelheden in de overzichtstabellen. In de vergadering is besloten hieraan in de jaarrekening van 2016 in overleg invulling te zullen geven.

Ter voldoening aan de statuten van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht, - artikel 34 (begroting) en artikel 35 (jaarrekening) -, doen wij u hierbij de beide vastgestelde stukken toekomen.

Hoogachtend,

F.A. van Dijk

---

Frans van Dijk  
Directeur

Afvalverwijdering Utrecht (AVU)  
Postbus 3250  
3760 DG SOEST  
Email: [f.van.dijk@avu.nl](mailto:f.van.dijk@avu.nl)  
Telefoon: 035 - 6032303

---

*Dit e-mailbericht geldt niet als officieel besluit, maar is informatief van aard.*

*Alleen aan schriftelijke correspondentie, uitgaande en ondertekend door de daartoe bevoegde personen van AVU, kunnen rechten worden ontleend.*



Denk aan het milieu voordat u deze e-mail afdrukt.

---



# Rekening AVU 2015

Vastgesteld – 15 Juni 2016



**AVU (Afval Verwijdering Utrecht)**

Postbus 3250, 3760 DG Soest

Lange Brinkweg 81, 3764 AB Soest

telefoon 035-6032303

fax 035-6035544

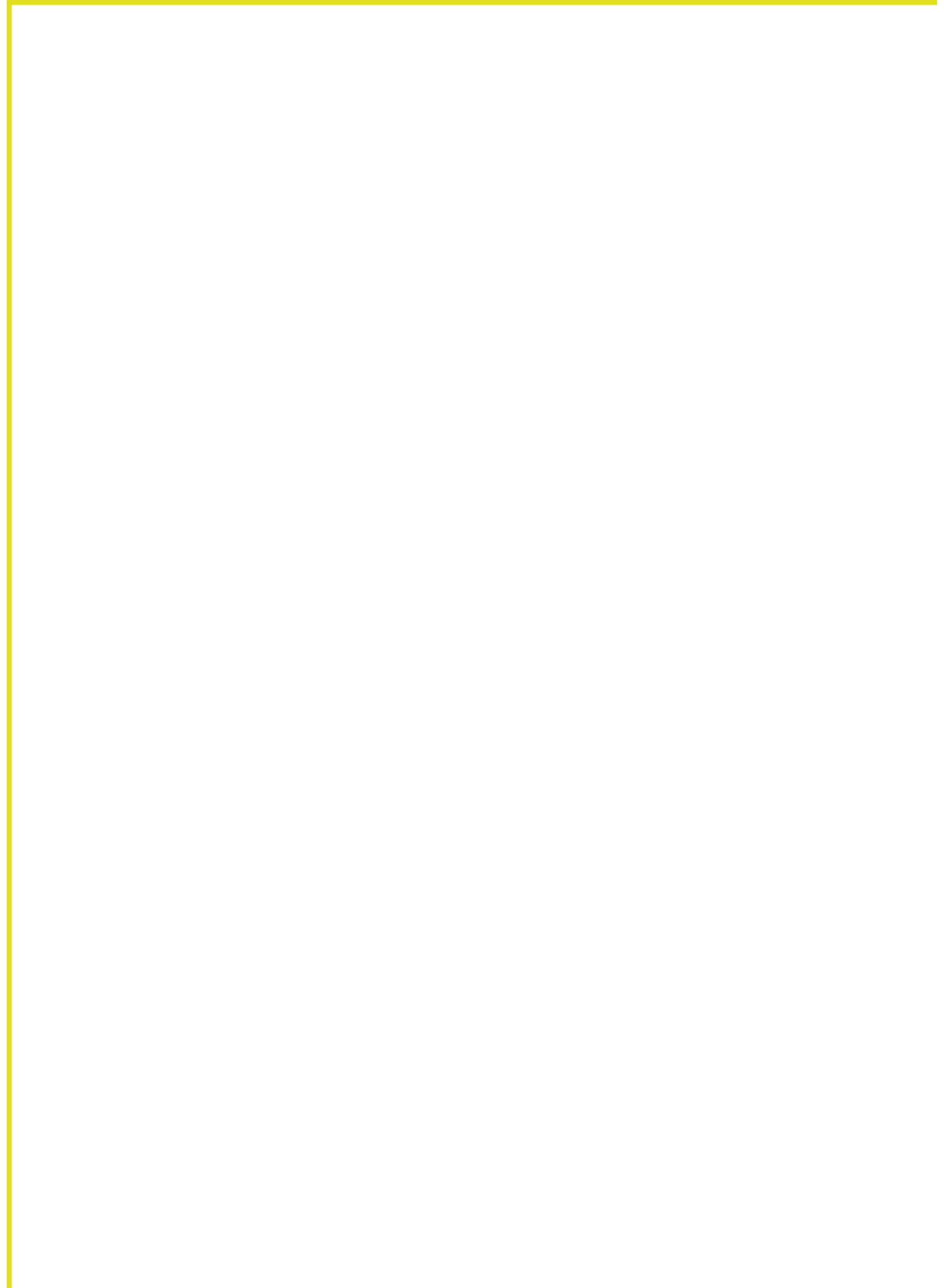
e-mail: [info@avu.nl](mailto:info@avu.nl)

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



# Inhoudsopgave

<b>Jaarverslag</b>	<b>3</b>
Samenvatting	4
Hoofdstuk 1: Programma's	5
Programma 1: Afvoer, hergebruik, bewerking en verwerking van het afval	5
Programma 2: Vereveningsregeling	9
Programma 3: Sorteertanalyses en afvalmonitoring	10
Programma 4: Onderzoek naar overslag, natransport, restafval, grof huishoudelijk restafval en GFT-afval	27
Programma 5: Beheerkosten	29
Hoofdstuk 2: Duurzaamheid en afvalbeheer	35
Hoofdstuk 3: Financieel beleid	45
Samenstelling Algemeen Bestuur	51
Samenstelling Dagelijks Bestuur	52
Jaarrekening 2015	53
I. Balans per 31 december 2015	54
II. Overzicht van lasten en baten over 2015	57
III. Algemene toelichting	58
IV. Toelichting op de balans per 31 december 2015	61
V. Toelichting op de overzicht van lasten en baten over 2015	70
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	80
<b>BIJLAGEN</b>	<b>82</b>
Bijlage A: Modelstaat B	83
Bijlage B: Kengetallen	84
Bijlage 1.1: Rekening AVU 2015 (berekening bijdrage deelnemers)	88
Bijlage 1.2: Rekening AVU 2015 (berekening verevening)	90
Bijlage 1.3: Uitgangspunten voor de vereveningsregeling	91
Bijlage 1.4.1: Gemiddelde hoeveelheid huishoudelijk restafval, grof restafval en GFT-afval per inwoner per gemeente.	92
Bijlage 1.4.2: Hoeveelheden glas in 2015 en voorgaande jaren	93
Bijlage 1.4.3: Hoeveelheden papier in 2015 en voorgaande jaren	95
Bijlage 1.5: Uitkomsten van de sorteertanalyses per gemeente in Utrecht in 2015 in kg per inwoner in het restafval	96
Bijlage 1.6: Totale raming kosten 2015 per deelnemer	98



# Jaarverslag

*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 :

		Begroet 2015
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 € 24.698.924,00 is uitgegeven.

### Saldo

Volgens de overzicht van lasten en baten over 2015 is sprake van een positief resultaat van € 281.899 dat 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.

## 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.<sup>1</sup>, 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

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



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.

#### *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. AVR 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 CO<sub>2</sub>-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.

*Afvalaanbiedstation Remmerden (in Rhenen)*

Voor de exploitatie van een regionaal aanbiedstation/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 aanbiedstation 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 aanbiedstation. 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 € 24.698.924,00 terwijl na begrotingswijziging € 25.243.489,00 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.

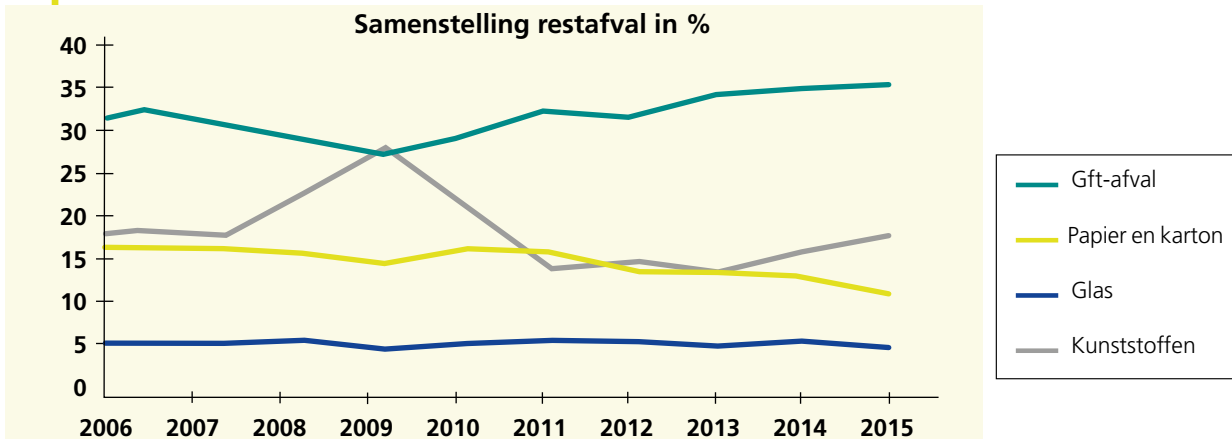
*Opmerking gft-afval:* Ten opzichte van de presentatie in voorgaande jaren is een belangrijke wijziging aangebracht bij gft-afval. De zeeffractie bij de sorteeranalyses blijkt vooral te bestaan uit organisch materiaal, en is daarom nu meegeteld bij het gft-afval. Dit is in lijn met de landelijke benadering 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.

Tabel 1:

*De samenstelling van het restafval in de provincie Utrecht volgens de sorteeranalyses*

	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	
<i>Gft-afval (keuken+tuin)</i>	57,0	63,0	58,0	52,0	52,0	59,0	56,0	59,0	60,0	60,0	< 62,5 <sup>2</sup>
<i>Organische zeeffractie</i>	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 <sup>3</sup>
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	35,0	
- kunststof verpakking						(22,0)	(20,0)	(17,0)	(17,0)	(23,0)	<20,0 <sup>4</sup>
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	31,0	n.v.t.
- drankenkartons									(6,0)	(6,0)	
<b>Restafval</b>	<b>247,0</b>	<b>251,0</b>	<b>246,0</b>	<b>242,0</b>	<b>234,0</b>	<b>232,0</b>	<b>226,0</b>	<b>219,0</b>	<b>218,0</b>	<b>213,0</b>	<b>&lt; 210</b>
<b>Gescheiden in te zamelen*</b>	<b>163,0</b>	<b>172,0</b>	<b>170,0</b>	<b>172,0</b>	<b>159,0</b>	<b>153,0</b>	<b>144,0</b>	<b>142,0</b>	<b>144,0</b>	<b>142,0</b>	

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

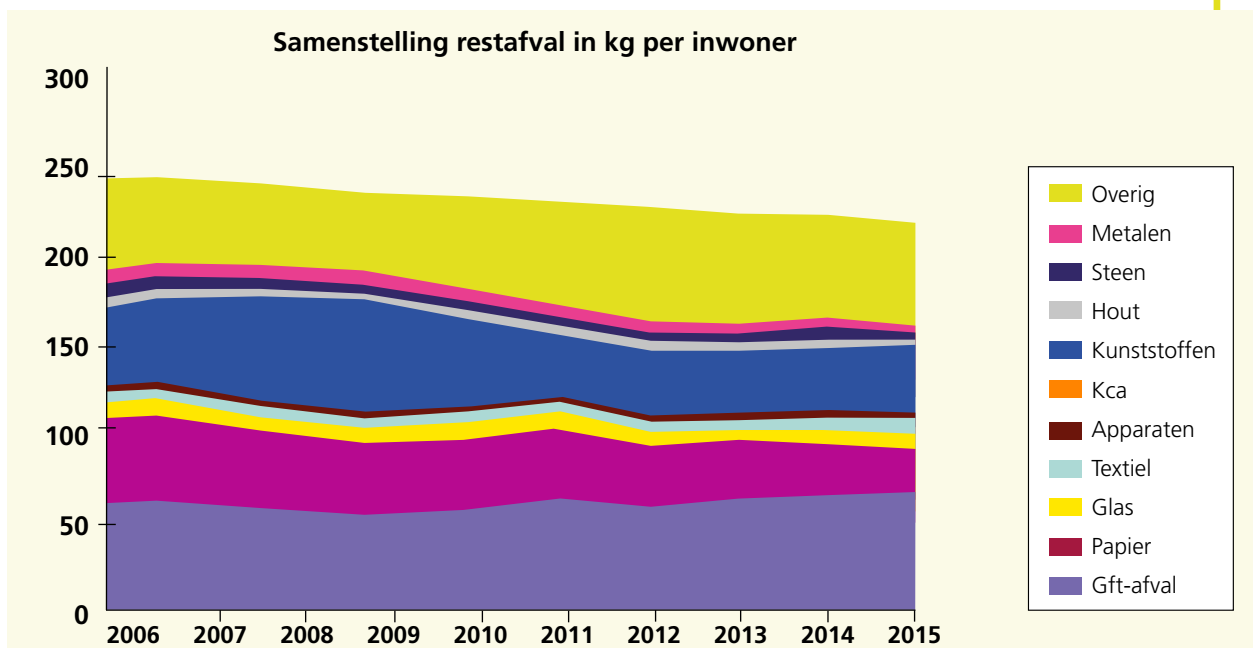
De samenstelling van het restafval in kg per inwoner (gewogen naar inwoners)

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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](http://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](http://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	p.m.	4,8
Som verpakkingen	44,0	54,0	41,0	26,4	26,4	21,8	21,8	21,8

\*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 sorteertanalyses: 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 sorteertanalyses nu ook het aandeel van drankenkartons 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
<b>Metalen totaal</b>	<b>8,5</b>	<b>8,1</b>
<i>Waarvan verpakking</i>	<i>6,1</i>	<i>5,8</i>

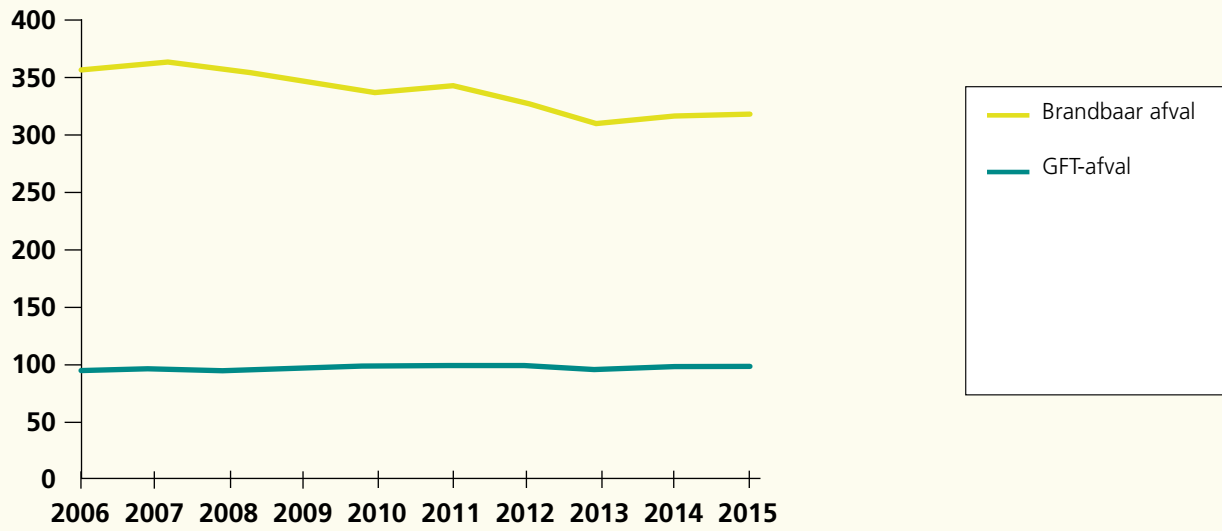
### Verwerkte hoeveelheden brandbaar afval en gft-afval

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
<b>Brandbaar afval</b>	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
<b>Gft-afval</b>	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)

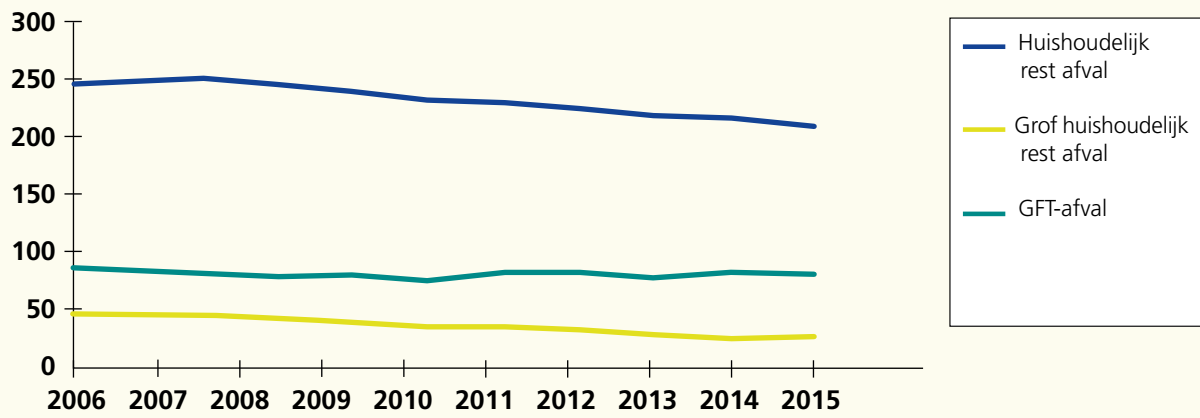


Omgerekend naar de hoeveelheden per inwoner is de ontwikkeling voor huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft-afval:

**Hoeveelheden in 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	218,7
Grof huishoudelijk restafval	40,0	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 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.

### *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.

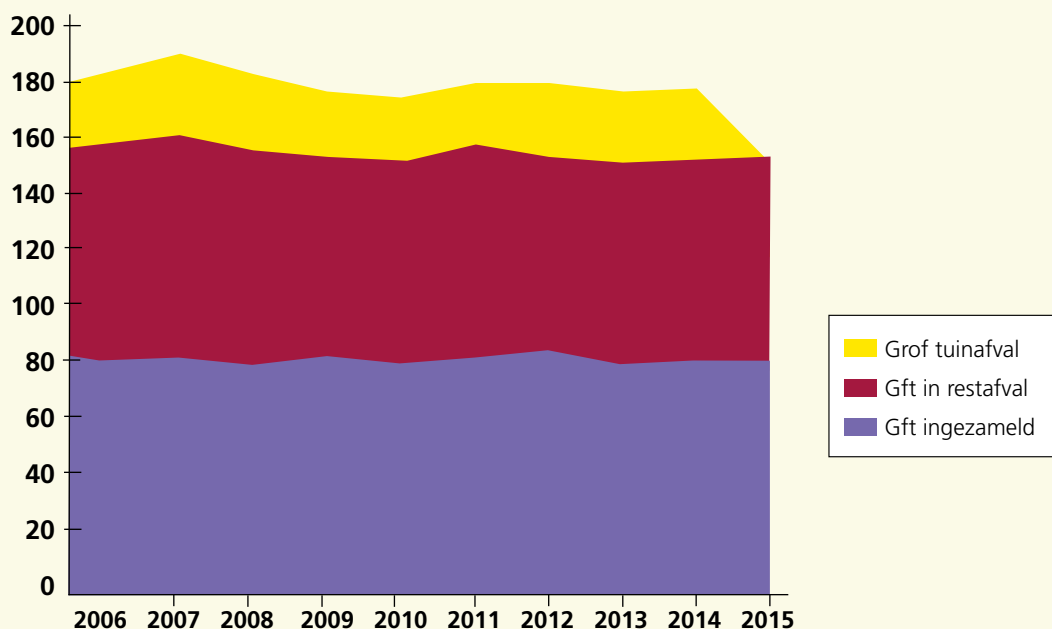
### Ontwikkelingen bij het gft-afval

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	23,4	pm. <sup>5</sup>
Gft totaal in het restafval (keukenafval + tuinafval + organische zeeffractie)	77,0	84,0	75,0	68,0	68,0	76,07	6,0	73,0	76,0	76,0

**Inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval**  
Hoeveelheden in kg per inwoner



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

## 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
In tonnen	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.

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%).

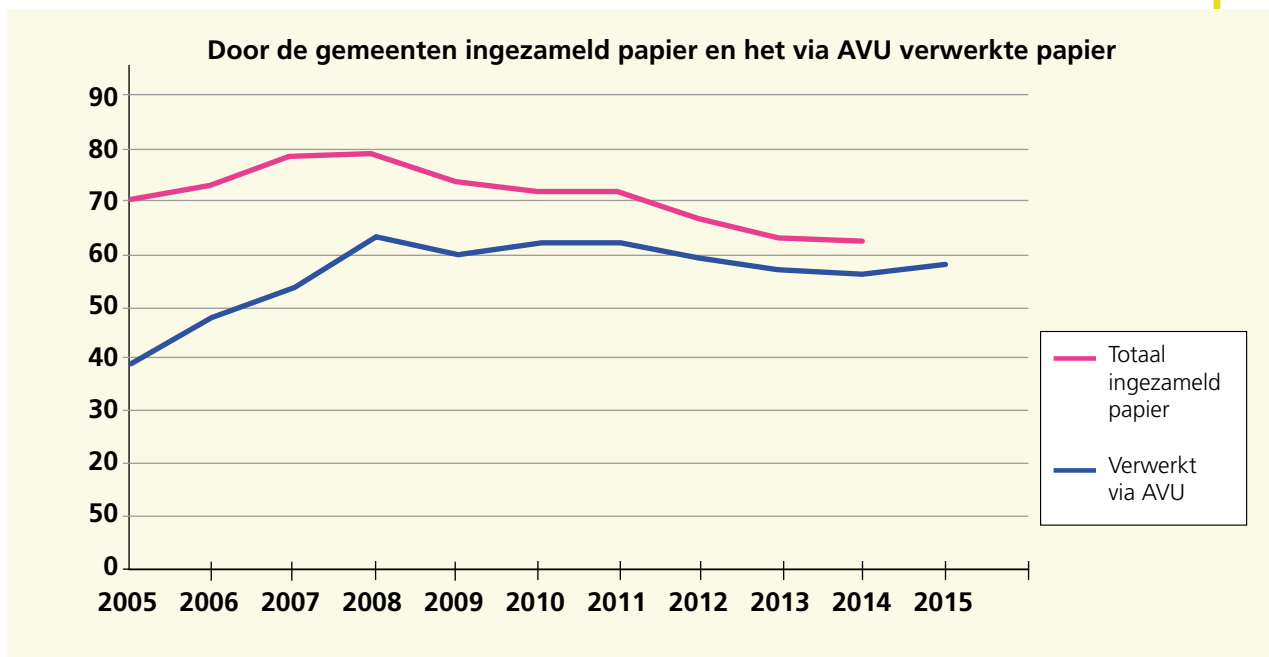
### Verwerkte hoeveelheden papier

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 volgens 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 papersoorten 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.

In kg per inwoner	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Verwerkt via AVU	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 drankenkartons en metalen verpakkingen (blik).

In de volgende tabel staan de ingezamelde en verwerkte hoeveelheden in 2015. Via sorteeraanalyses bij de verwerker is het aandeel van kunststof, drankenkartons 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
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
<b>Provincie</b>	<b>7,0</b>	<b>5,8</b>	<b>0,20</b>	<b>0,23</b>	<b>0,81</b>		

---

## 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: Beheerskosten

### Wat te doen

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

### Realisatie

De gemeenschappelijke regeling is opgericht in overeenstemming met de Gemeentewet en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Inhoudelijk zijn verder van toepassing de wet Fido en het KB Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, de Aanbestedingswet 2012 en de Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten.

Op basis van de wet Fido en het BBV zijn 2 verordeningen opgesteld inzake de financiële organisatie van de AVU. In de "Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht" is de accountantscontrole vastgelegd en de "Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht", behelst de uitgangspunten voor het financieel beheer in brede zin. De financiële rapportages, te weten de begroting en de jaarrekening zijn ingericht conform de door de BBV voorgeschreven wijze. Een deel van de door de AVU verrichte taken betreft de aanbestedingen van opdrachten. Hiervoor geldt de Aanbestedingswet 2012. Deze wet is gebaseerd op Europese regelgeving omtrent publieke aanbestedingen. Met de wet NERpe heeft de rijksoverheid instrumenten in handen om de naleving van Europese regelgeving af te dwingen jegens organen en instanties (publieke entiteiten) die het Europese recht niet, of niet op de juiste wijze naleven.

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 hier-

bij 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 geleverd :

#### **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 geverg.

### **Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling AVU aan de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR) en toekomstvisie AVU**

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. Deze inventarisatie is in het Dagelijks Bestuur en in het Algemeen Bestuur besproken in relatie met de invulling van de functie van directeur van de AVU. Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 16 december 2015 het Dagelijks Bestuur gevraagd om een toekomstvisie voor de AVU op te stellen. Deze betreft onder andere de vragen wat voor type organisatie de AVU in de toekomst zou moeten zijn en hoe de kwetsbaarheid van de kleine organisatie beheersbaar wordt gehouden. Deze toekomstvisie wordt in de junivergadering van 2016 van het Algemeen Bestuur verwacht.

### **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.

*Kengetallen:*

Conform de richtlijnen van het BBV dienen navolgende kengetallen in de jaarrekening te zijn weergegeven:

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Netto schuldquote	0,0 %	0,0 %
Solvabiliteitsratio	3,5%	2,2 %
Structurele exploitatieruimte	0,4%	0,6%

De netto schuldquote geeft de verhouding tussen de netto schulden en de inkomsten. Omdat de AVU geen netto schulden heeft is de netto schuldquote 0. De solvabiliteitsratio geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen en het totaal aan vreemd vermogen. De AVU streeft naar een resultaat van 0, dus geen vermogensopbouw waardoor dit kengetal in principe 0 zou moeten zijn. Een kleine bestemmingsreserve laat echter een kleine solvabiliteitsratio zien. De structurele exploitatieruimte geeft de verhouding weer tussen de structurele baten en de structurele lasten. Doordat de AVU kosten en opbrengsten 1 op 1 verrekend zou dit kengetal normaliter 0 moeten zijn. Vanwege het feit dat de baten voor het onderhoud van de containers de kosten ruimschoots dekken is de structurele exploitatieruimte licht positief. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve om vervolgens te worden verrekend met de deelnemende gemeenten.

**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 CO<sub>2</sub><sup>6</sup> 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 CO<sub>2</sub> 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
<b>Totaal huishoudelijk afval</b>	<b>493.197</b>	
P.m. Veegvuil en KWD-afval	9.027	Verbranden

<sup>6</sup> De uitwerp van CO<sub>2</sub> wordt beschouwd als een maat voor de milieueffecten. De uitwerp van andere stoffen en andere milieugevolgen kunnen worden omgerekend naar zogenaamde CO<sub>2</sub>-equivalenten. Dat is voor een deel gebeurd in de gebruikte studies.

### Oude medicijnen en injectienaalden

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

### 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.

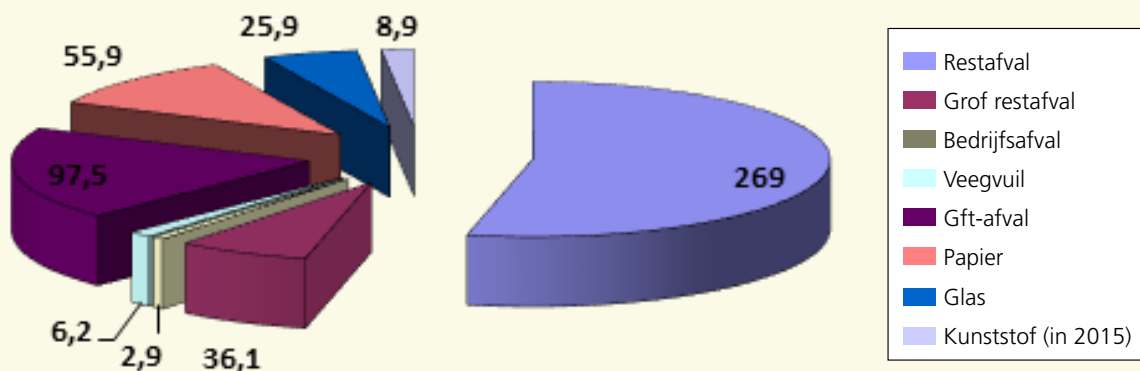
In 2015 is 8.900 ton ingezameld, waarvan volgens sorteeroproeven:

- 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 huishoudelijk 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](http://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 CO<sub>2</sub> uitstoot van de AVU activiteiten

Bij het bepalen van de feitelijke uitstoot van CO<sub>2</sub> van de AVU activiteiten wordt nog geen rekening gehouden met de CO<sub>2</sub> 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.

*Specificatie van de feitelijke CO<sub>2</sub> uitstoot van de AVU activiteiten in 2015*

Afvalstroom	Kengetallen <sup>7</sup> kton CO <sub>2</sub> /kton afval	kton afval	kton CO <sub>2</sub>	Betreft
Huishoudelijk restafval + veegvuil en bedrijfsafval	1,06	269,0 + 9,0 <sup>8</sup>	295,0	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 <sub>2</sub> equivalenten
Papier	1,20	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	Gemiddelde voor het transport per auto of schip naar de verwerkers
Transport naar verwerkers	0,005	(493,0)	2,7	Gemiddelde voor het transport per auto of schip naar de verwerkers
<b>Totaal</b>	<b>(gemiddeld: 0,85)</b>	<b>493,0</b>	<b>424,0</b>	

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

<sup>8</sup> Huishoudelijk restafval + 9 kton door gemeenten ingezameld veegvuil en bedrijfsafval.

Door de afname van de afvalhoeveelheden is de feitelijke CO<sub>2</sub> 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 <sub>2</sub>	kton CO <sub>2</sub> /kton afval	CO <sub>2</sub> 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%

### 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 CO<sub>2</sub> winst is door het terugwinnen van energie of materiaalhergebruik. Daarnaast is gekeken naar de herkomst van de CO<sub>2</sub>, met name of het afkomstig is van biomassa dan wel fossiele koolstof (zoals in kunststoffen). Als het afkomstig is van biomassa wordt de vrijgekomen CO<sub>2</sub> op korte termijn in principe weer opgenomen in biomassa en kan de uitstoot worden beschouwd als klimaatneutraal.

#### Schakel van de afvalketen

- verwerken van het restafval
- gescheiden inzamelen en hergebruik
- transport naar verwerker
- inzamelen bij de huishoudens

#### Duurzaamheidsaspecten

- verbranden, met energie opwekking en hergebruik reststoffen
- voordelen ten opzichte van gebruik van nieuwe grondstoffen
- milieubelasting
- 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 CO<sub>2</sub>. Bij het verbranden van een ton huishoudelijk restafval ontstaat 1,06 ton CO<sub>2</sub><sup>9</sup>. Hiervan is 0,38 ton afkomstig van fossiel CO<sub>2</sub> (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 CO<sub>2</sub> 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 CO<sub>2</sub> komt bij de voor het Utrechtse afval gebruikte afvalverbrandingsinstallaties uit op<sup>10</sup>:

AVR Duiven	0,26 ton CO <sub>2</sub> per ton restafval
AVR Rijnmond	0,38 ton CO <sub>2</sub> per ton restafval.

<sup>9</sup> Bron: "Afvalverwerking en CO<sub>2</sub>", CE Delft, maart 2006

<sup>10</sup> 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.

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 CO<sub>2</sub> per ton restafval. AVR Duiven is (nog) niet veranderd.

Ongeveer 30% van het afval blijft over als bodemas, vlieg-as en metalen. Deze stoffen worden grotendeels nuttig toegepast. Voor bodemas en vlieg-as is de vermeden CO<sub>2</sub> uitstoot gering en niet verder uitgewerkt. Voor metalen (ferro en non-ferro) is de besparing geschat op<sup>11</sup>:

AVR Duiven	0,15 ton CO <sub>2</sub> per ton restafval
AVR Rijnmond	0,16 ton CO <sub>2</sub> per ton restafval.

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

*De CO<sub>2</sub> effecten hiervan komen uit op (in kton; 1kton = 1.000 ton):*

	<b>AVR Duiven</b> <b>97 kton afval</b>	<b>AVR Rijnmond</b> <b>181 kton afval</b>	<b>Totaal AVU</b> <b>282 kton afval</b>
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 <sub>2</sub>
Vermeden uitstoot	138 kton CO <sub>2</sub> -
	-----
Netto vermeden uitstoot	<b>32 kton CO<sub>2</sub></b>

De netto CO<sub>2</sub> 'besparing' bij het verbranden van 278 kton restafval is dus 32 kton CO<sub>2</sub>. Dat komt overeen met een besparing van 115 kg CO<sub>2</sub> 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.

<sup>11</sup> Idem, pagina 10 en 11.

In de AVU Jaarrekening 2011 is berekend dat:

- De netto CO<sub>2</sub> besparing bij het nascheiden van grof huishoudelijk restafval uitkomt op circa 0,41 ton CO<sub>2</sub> 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 CO<sub>2</sub> per ton grof huishoudelijk restafval.

In 2015 is 36,1 kton grof huishoudelijk restafval verwerkt. De netto CO<sub>2</sub> besparing bij het verwerken hiervan komt uit op 15 kton.

De netto CO<sub>2</sub> besparing bij het nascheiden van grof huishoudelijk restafval van 0,41 ton CO<sub>2</sub> per ton grof huishoudelijk restafval is 3,5 x meer dan de besparing van 0,117 ton CO<sub>2</sub> 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 CO<sub>2</sub> of CO<sub>2</sub> equivalenten. In de jaarrekening 2011 zijn uit de literatuur kengetallen afgeleid voor:

- a. De CO<sub>2</sub> besparing per afvalstroom door gescheiden inzamelen en hergebruik ten opzichte van het gebruik van nieuwe grondstoffen.
- b. De CO<sub>2</sub> besparing per afvalstroom bij verbranden als afval (door energiewinning e.d.).
- c. De besparing in CO<sub>2</sub> 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 CO<sub>2</sub> besparing bij hergebruik, verbranden, en hergebruik in plaats van verbranden*

<b>Afvalstroom</b>	<b>CO<sub>2</sub> -besparing bij hergebruik in plaats van nieuwe stoffen</b>	<b>CO<sub>2</sub> besparing bij verbranden afval</b>	<b>CO<sub>2</sub> -besparing bij hergebruik in plaats van verbranden</b>
	<b>kton per kton (a)</b>	<b>kton per kton (b)</b>	<b>kton per kton (c=a-b)</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

Met deze kengetallen kan per afvalstroom de CO<sub>2</sub> 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.

*CO<sub>2</sub> besparingen per afvalstroom door gescheiden inzamelen en hergebruik*

<b>Afvalstroom gemeenten</b>	<b>kton</b>	<b>CO<sub>2</sub>-besparingen in kton per kton</b>	<b>Besparing per jaar in kton CO<sub>2</sub></b>
GFT-afval	97,5	0,33	32,0
Papier	55,9	1,6	89,0
Glas	25,9	0,32	8,3
Kunststof, blik, drankenkarton	8,9	1,2	10,7
<b>Totaal via AVU verwerkt</b>	<b>188,0</b>		<b>140,0</b>
<b>Niet via AVU:</b>			
textiel (CBS, 2012)	4,0	2,9	11,6
papier (CBS, 2012)	7,1	1,6	11,4
<b>Totaal niet via AVU</b>	<b>11,0</b>		<b>23,0</b>

De CO<sub>2</sub> 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 CO<sub>2</sub>-uitstoot van het vervoer naar de verwerker is op dezelfde manier berekend als in de Jaarrekening 2012. De CO<sub>2</sub> 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 CO<sub>2</sub>-uitstoot gemiddeld circa 0,01 ton CO<sub>2</sub> per ton afval<sup>12</sup>. 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 CO<sub>2</sub>-uitstoot door het inzamelen van 5 kton.

### CO<sub>2</sub> impact van het via AVU verwerkte afval van gemeenten

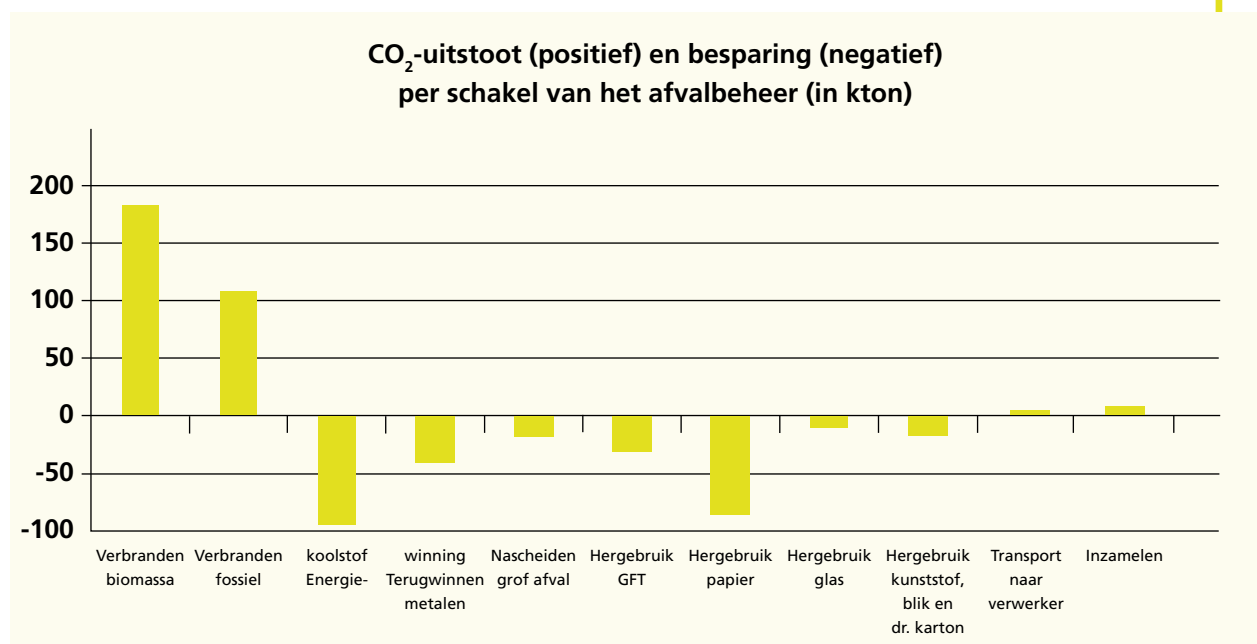
Samengevat is de – voor 2014 geactualiseerde - CO<sub>2</sub>-uitstoot voor het via AVU verwerkte afval van gemeenten inclusief het inzamelen door de gemeenten weer-gegeven in onderstaande tabel.

#### Overzicht van CO<sub>2</sub> impact van AVU activiteiten

Schakel van het afvalbeheer	kton CO <sub>2</sub>
Uitstoot verbranden biomassa in restafval	189,0
Uitstoot verbranden fossiel koolstof in restafval	106,0
Energiewinning bij verbranden	- 94,0
Terugwinnen metalen na verbranden	- 44,0
Nascheiden grof restafval	- 15,0
Hergebruik gft-afval	- 32,0
Hergebruik papier	- 89,0
Hergebruik glas	- 8,3
Hergebruik kunststof, blik, drankenkarton	- 10,7
Transport naar verwerkers	2,7
<b>Subtotaal alle AVU-activiteiten</b>	<b>2,0</b>
<b>Subtotaal AVU-activiteiten excl. verbranden biomassa</b>	<b>- 187,0</b>
Inzamelen afval door gemeenten (niet via AVU)	5,0

<sup>12</sup> 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 CO<sub>2</sub>-uitstoot per ton  $50/1,6 \times 2,58 / 8 = 10$  kg ( 1 liter diesel geeft 2,58 kg CO<sub>2</sub>).

In de volgende figuur zijn de CO<sub>2</sub> 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 CO<sub>2</sub> 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 CO<sub>2</sub> impact van het afvalbeheer is dan een besparing aan CO<sub>2</sub> van circa 185 kton. De "klimaatbalans" voor de AVU activiteiten is dus positief.

Deze hoeveelheden kunnen worden vergeleken met de totale CO<sub>2</sub> 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 CO<sub>2</sub> 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 CO<sub>2</sub> effecten

De toegepaste kengetallen kunnen door de gemeenten worden gebruikt om de CO<sub>2</sub> effecten van het gemeentelijk afvalbeheer in beeld te brengen. De kengetallen zijn:

		CO <sub>2</sub> -besparing ton per ton afval
Huishoudelijk restafval	Verbranden	0,115 <sup>13</sup>
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

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



### Inleiding

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

- a. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- b. Bedrijfsvoering
- c. Verbonden partijen
- d. Treasury c.q. financiering
- e. Onderhoud kapitaalgoederen (n.v.t.)
- f. Grondbeleid (n.v.t.)
- g. 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 risico's die zich kunnen voordoen zijn in de nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing gecijferd op € 17,00 per ton huishoudelijk restafval. Statutair is vastgelegd dat de AVU zelf geen bestemmingsreserves of voorzieningen opbouwt, immers kosten én opbrengsten worden één op één doorberekend aan de deelnemende gemeenten. Indien de deelnemende gemeenten zelf een mogelijk financieel risico willen opnemen in de risicoparagraaf van hun begroting kan worden aangehouden € 17,00 per ton huishoudelijk restafval, gebaseerd op het tonnage van de desbetreffende gemeente.

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.

Volgens de BBV moeten in deze paragraaf Weerstandsvermogen de kengetallen netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen), solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte zijn benoemd. Omdat de AVU geen winstoogmerk heeft zijn deze op 0 vast te stellen.

### **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 CO<sub>2</sub>-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 Veenedaal, 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
NV ROVA	Amersfoort	26.239.000	27.857.000	20.505.000	29.607.000	5.700.000
BV Afvaloverslag	Ede	18.000	18.000	616.000	212.000	-

## 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..

#### *Schatkistbankieren*

De rijksoverheid heeft per 2013 bepaald dat overtollig kasgeld van decentrale overheden, als ook van andere publieke entiteiten, dient te worden gestald bij het Ministerie van Financiën, in 's Rijks schatkist. De AVU heeft geen eigen vermogen, reserves of voorzieningen, doch slechts kasgeld op een rekening courant bij de BNG. Conform hetgeen is bepaald inzake het schatkistbankieren, wordt deze rekening aan het einde van iedere werkdag automatisch afgeroomd tot het maximale bedrag waarover de AVU als kasgeld mag beschikken van € 250.000,00. Wanneer grote betalingen dienen te worden verricht, wordt eerst een bedrag uit de schatkist teruggeboekt naar de rekening courant en kan vervolgens worden betaald. Dit is het zogenaamde schatkistbankieren.

#### *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	A.B.A. van Roshum
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*

## DAGELIJKS BESTUUR

<b>Regio Leden</b>	<b>Gemeente</b>	<b>Plaatsvervanger</b>	<b>Gemeente</b>
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

# Balans per 31 december 2015

	2015		2014	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<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	9.000		9.000	
	<u>54.378</u>		<u>54.378</u>	
4. Achtergestelde lening N.V. ROVA Holding	69.882		69.882	
		<u>124.260</u>		<u>124.260</u>
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	7.717.802		4.616.977	
		<u>12.817.450</u>		<u>7.981.172</u>
10. Liquide middelen		250.326		249.976
		<u>13.351.782</u>		<u>8.579.321</u>
		=====		=====

	2015		2014	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<i>Eigen vermogen</i>				
11. Bestemmingsreserve		466.705		184.816
12. Voorziening onderhoud containers		-		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	10.716.857		6.419.955	
		<u>12.885.077</u>		<u>8.238.615</u>
		=====		=====



## II Overzicht van lasten en baten over 2015

### **BATEN**

	2015		2014
	€	€	€
<i>Activiteiten Brandbaar/GFT</i>			
26. Rentebaten en - lasten	5.160		4.503
27. Beheerskostenvergoeding papier/glas	53.983		53.498
28. Overige opbrengsten	19.402		2.218
29. Bijdrage van de deelnemende gemeenten in de kosten van overslag, afvoer en verwerking van afvalstoffen en in de overige kosten van de regeling	25.247.788		21.658.430
	<hr/>	25.326.333	<hr/> 21.718.649
<i>Activiteiten papier/glas/kleding/kunststof</i>			
30. Huur containers	354.672		193.442
31. Doorberekende beheerskosten	53.983		53.498
	<hr/>	238.272	<hr/> 246.940
		25.734.988	21.965.589
<b>Lasten</b>			
<i>Activiteiten Brandbaar/GFT</i>			
18. Kosten van overslag, transport en 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	98.277		85.682
	<hr/>	25.332.573	<hr/> 21.725.946
<i>Activiteiten papier/glas/kleding/kunststof</i>			
32. Rente	3.639		4.820
33. Afschrijving	64.167		53.816
34. Algemene kosten	53.983		53.498
35. Afrekenverschillen	-1.263		- 8.010
		120.526	104.124
		<hr/> 25.453.099	<hr/> 21.830.070
		<hr/> <hr/> <b>281.899</b>	<hr/> <hr/> <b>135.519</b>
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>			

## **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:

<b>Kosten van afvoer en verwerking</b>	<b>Op basis van</b>
- Brandbaar afval	- geregistreerd aantal tonnen per gemeente
- GFT-afval	- geregistreerd aantal tonnen per gemeente
- Injectienaalden	- geregistreerd aantal tonnen per gemeente
- Beheerkosten na aftrek van rente baten	- geregistreerd aantal tonnen per gemeente
- Vereveningsregeling	- 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

	2015	2014
	€	€
<b>1. Geplaatste containers</b>	<b>152.755</b>	<b>215.408</b>
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	152.755	215.408
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	152.755	215.408
	=====	=====
*) Vernietiging containers met technische gebreken		
<b>2. N.V. Rova Holding, Zwolle</b>	<b>45.378</b>	<b>45.378</b>
	=====	=====
Dit bescheiden minderheidsbelang is gewaardeerd tegen kostprijs.		
<b>3. B.V. Afvaloverslag, Ede</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
	=====	=====

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.

	2015	2014
	€	€
<b>4. Achtergestelde lening N.V. Rova Holding, Zwolle</b>	<b>69.882</b>	<b>69.882</b>

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.

<b>5. Voorraad containers</b>	<b>6.991</b>	<b>8.505</b>
-------------------------------	--------------	--------------

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

<b>6. Debiteuren</b>	<b>4.960.539</b>	<b>2.804.993</b>
----------------------	------------------	------------------

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

<b>7. Afrekening gemeenten (papier/glas/kleding/kunststof)</b>	<b>76.221</b>	<b>509.359</b>
--	---------------	----------------

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

<b>8. Te vorderen van gemeenten</b>	<b>62.888</b>	<b>49.843</b>
-------------------------------------	---------------	---------------

Te vorderen van gemeenten over 2015	62.888	-
Te vorderen van gemeenten over 2014	-	49.843
	<b>62.888</b>	<b>49.843</b>

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

	2015	2014
	€	€
<b>9. Overige vorderingen</b>	<b>7.717.802</b>	<b>4.616.977</b>
Ministerie van Financiën, schatkistbankieren * 1)	6.233.000	3.443.572
Afrekening 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
	7.717.802	4.616.977
<b>10. Liquide middelen</b>	<b>250.326</b>	<b>249.976</b>
BNG, rekening-courant	249.977	249.976
ABN AMRO, rekening-courant	349	-
	250.326	249.976

\* 1) Ministerie van Financiën, schatkistbankieren

(1) Drempelbedrag	Verslagjaar			
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
	<b>250</b>			
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag	-	-	-	-
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening 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			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	Verslagjaar			
(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 afroten tot € 250.000 van het saldo welke door de BNG wordt geboden.

	2015	2014
	€	€
<b>11. Bestemmingsreserve</b>	<b>466.705</b>	<b>184.816</b>
Extra campagne oude medicijnen/injectienaalden	24.297	24.297
Uitwerken CO <sub>2</sub> gegevens	25.000	25.000
Resultaat t.b.v. huurders containers	247.025	135.519
Resultaat t.b.v. onderhoud containers	170.383	
Stand per 31 december	466.705	184.816
<i>Nadere specificatie van de bestemmingsreserve</i>		
<i>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	24.297	24.297
<i>Nadere specificatie van de bestemmingsreserve</i>		
<i>Uitwerken CO<sub>2</sub> gegevens</i>		
Stand per 1 januari	25.000	25.000
Bij: Onttrekking Algemene reserve	-	-
Af: bestedingen	-	-
Stand per 31 december	25.000	25.000
<i>Nadere specificatie van de bestemmingsreserve</i>		
<i>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	247.025	135.519

	2015	2014
	€	€
<i>Bestemmingsreserve onderhoud containers</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Bij: Resultaat boekjaar t.b.v. onderhoud containers	170.383	-
Af: bestedingen	-	-
Stand per 31 december	170.383	-
	=====	=====
<b>12. Voorziening onderhoud containers</b>	<b>0</b>	<b>155.890</b>
	=====	=====
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
Af: vrijval t.b.v. bestemmingsreserve	-170.383	-
Stand per 31 december	0	155.890
	=====	=====
<b>13. Crediteuren</b>	<b>84.147</b>	<b>494.714</b>
	=====	=====
Dit betreft door contractanten ingediende rekeningen die per balansdatum nog voldaan moeten worden.		
<b>14. Belastingen</b>	<b>357.148</b>	<b>160.029</b>
	=====	=====
Dit betreft te betalen omzetbelasting.		

	2015	2014
	€	€
<b>15. Afrekening gemeenten (papier/glas/kleding/kunststof)</b>	<b>700.387</b>	<b>205.088</b>
	=====	=====

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

<b>16. Afrekening gemeenten (brandbaar/gft)</b>	<b>1.026.538</b>	<b>958.829</b>
	=====	=====
Te restitueren aan gemeenten over 2015	1.026.538	-
Te restitueren aan gemeenten over 2014	-	958.829
	-----	-----
	1.026.538	958.829
	=====	=====

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

<b>17. Overige schulden</b>	<b>10.716.857</b>	<b>6.419.955</b>
	=====	=====
Afrekeningen met contractanten	645.321	70.034
Voorlichtingscampagne (Doe meer met afval)	-	238.977
Accountants- en administratiekosten	14.020	16.100
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
	-----	-----
	10.716.857	6.419.955
	=====	=====
<b>Niet in de balans opgenomen verplichtingen</b>		

## **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 rekening van lasten en baten over 2015

	Rekening 2015	Begroting 2015	Rekening 2014
	€	€	€
<b>LASTEN</b>			
<b>18. Kosten van overslag, transport en verwerking afval</b>			
	<b>24.698.924</b>	<b>25.949.889</b>	<b>20.948.193</b>
<b>Brandbaar afval</b>			
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	1.592.042	1.625.916	1.302.771
	<u>19.670.388</u>	<u>20.267.232</u>	<u>15.985.799</u>
<b>GFT-afval</b>			
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	596.164	633.345	572.177
	<u>4.852.225</u>	<u>5.493.657</u>	<u>4.758.563</u>
<b>Injectienaalden</b>			
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>

	Rekening 2015	Begroting 2015	Rekening 2014
	€	€	€
<b>19. Bestuurskosten</b>	<b>375</b>	<b>500</b>	<b>347</b>
<b>20. Personeelskosten</b>	<b>314.336</b>	<b>416.400</b>	<b>428.372</b>
Salarissen personeel	289.820	377.400	385.072
Mobiliteit personeel	23.662	35.000	36.821
Representatiekosten	854	4.000	6.479
	<b>314.336</b>	<b>416.400</b>	<b>428.372</b>
*)			
Personeel:	226.315		320.605
Financiële administratie	59.729		60.691
Archief:	3.776		3.776
Zie verder toelichting Programma 5: Beheerskosten	289.820		385.072

Het gemiddeld aantal FTE in 2015 bedraagt 2,8 (2014; 3,8).

## Bezoldiging Directie, Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur 2015 in het kader van de WNT

Naam orgaan of instelling waar functie wordt bekleed	Func-tie(s) <sup>1</sup>	Naam	Beloning	Belastbare vaste en ariabele onkosten-vergoeding	Werkgevers-deel van voorzieningen van beloningen betaalbaar op termijn	Datum aanvang dienst-verband in het boekjaar (indien van toepassing)	Datum einde dienst-verband in het boekjaar (indien van toepassing)	Omvang dienst-verband (in FTE)	Interim <sup>3</sup>	Motivering overschrijding norm (indien van toepassing)
DB/Dir (wn)	Secr. (wn)	F. van Dijk	79.555		14.490			1	Nee	N.v.t.
DB/AB	Voorz.	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. voorz.)				01-06-2014	01-03-2015		Nee	N.v.t.
DB/AB	Lid	M. Nagel (plv. voorz.)				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 Kruijff				01-06-2014			Nee	N.v.t.
AB	Lid	V.G.M. van den Berg				01-06-2014			Nee	N.v.t.

<sup>1</sup> 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]

<sup>2</sup> Topfunctionaris, gewezen topfunctionaris of toezichthouder

<sup>3</sup> 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).

## Bezoldiging Directie, Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur 2014 in het kader van de WNT

Naam of instelling waar functie wordt bekleed	Func- tie(s) <sup>1</sup>	Naam	Beloning	Belastbare vaste en ariabele onkosten- vergoeding	Werkgevers- deel van voorzieningen van beloningen betaalbaar op termijn	Datum aanvang dienst- verband in het boekjaar (indien van toepassing)	Datum einde dienst- verband in het boekjaar (indien van toepassing)	Omvang dienst- verband (in FTE)	Interim <sup>3</sup>	Motivering overschrij- ding norm (indien van toepassing)
DB/AB	Voorz.	G.J. Spelt							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			Nee	N.v.t.
DB/AB	Lid	M. Nagel							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.
AB	Lid	M. Tigelaar				01-06-2014			Nee	N.v.t.
AB	Lid	Mw. M.M. Breukelaar				01-06-2014			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							Nee	N.v.t.
AB	Lid	J. Overweg				01-06-2014			Nee	N.v.t.
AB	Lid	J.W. Verkroost				01-06-2014			Nee	N.v.t.
AB	Lid	C.L. Jonkers				01-06-2014			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							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			Nee	N.v.t.
AB	Lid	F.N.A. Meurs				01-06-2014			Nee	N.v.t.
AB	Lid	Mw. M.H. Stolk							Nee	N.v.t.
AB	Lid	G.A. de Kruijff							Nee	N.v.t.
AB	Lid	V.G.M. van den Berg				01-06-2014			Nee	N.v.t.
AB	Lid	J.J.L.M. Janssen					31-05-2014		Nee	N.v.t.
DB/dir.	Secr.	J. Oosterhof	84.712		20.300		31-12-2014	1	Nee	N.v.t.
DB/AB	Lid	K. Schouten					31-05-2014		Nee	N.v.t.
DB/AB	Lid	Mw. M. de Rijk					31-05-2014		Nee	N.v.t.
DB/AB	Lid	C. van Eijk					31-05-2014		Nee	N.v.t.
DB/AB	Lid	T.G.W. Jansma					31-05-2014		Nee	N.v.t.
DB/AB	Lid	E.Th. Kamminga					31-05-2014		Nee	N.v.t.
AB	Lid	J. Baerends					31-05-2014		Nee	N.v.t.
AB	Lid	A.T.A. Koopmanschap					31-05-2014		Nee	N.v.t.
AB	Lid	A.C. Wondergem					31-05-2014		Nee	N.v.t.
AB	Lid	P. Ploeg					31-05-2014		Nee	N.v.t.
AB	Lid	G.H.J. Weierink					31-05-2014		Nee	N.v.t.
AB	Lid	J.H. Reusch					31-05-2014		Nee	N.v.t.
AB	Lid	J.W. van Wijngaarden					31-05-2014		Nee	N.v.t.
AB	Lid	H. Klein Kranenburg					31-05-2014		Nee	N.v.t.
AB	Lid	H.L. Witte					31-05-2014		Nee	N.v.t.
AB	Lid	B. Homan					31-05-2014		Nee	N.v.t.
AB	Lid	C.M. Verloop					31-05-2014		Nee	N.v.t.
AB	Lid	L.A. Wijnmaalen					31-05-2014		Nee	N.v.t.
AB	Lid	R.W. Peek					31-05-2014		Nee	N.v.t.
AB	Lid	M.G.M. de Jong					31-05-2014		Nee	N.v.t.

<sup>1</sup> 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]

<sup>2</sup> Topfunctionaris, gewezen topfunctionaris of toezichthouder

<sup>3</sup> 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)

	Rekening 2015	Begroting 2015	Rekening 2014
	€	€	€
<b>21. Huisvestingskosten</b>	<b>29.105</b>	<b>29.900</b>	<b>29.905</b>
Huur kantoorpand in Soest	17.048	17.300	16.797
Inrichtings- en overige huisvestingskosten	220	-	361
Servicekosten kantoorpand	11.837	12.600	12.747
	29.105	29.900	29.905
<b>22. Bureaukosten</b>	<b>21.296</b>	<b>38.500</b>	<b>32.887</b>
Druk- en bindwerk	2.440	12.000	12.219
Bureaubenodigheden/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
	21.296	38.500	32.887
<b>23. Infrastructurele kosten</b>	<b>68.850</b>	<b>68.850</b>	<b>67.170</b>
Dit betreft de vergoeding aan de Gemeente Utrecht voor het onderhouden van het wegennet rond het overlaadstation Lage Weide			
<b>24. Uitvoering sorteeranalyses</b>	<b>101.410</b>	<b>136.300</b>	<b>133.390</b>

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

	Rekening 2015	Begroting 2015	Rekening 2014
	€	€	€
<b>25. Overige kosten</b>	<b>98.277</b>	<b>88.500</b>	<b>85.682</b>
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
<b>Baten</b>			
<b>26. Rentebaten en -lasten</b>	<b>5.160</b>	<b>5.000</b>	<b>4.503</b>
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
<b>27. Beheerskostenvergoeding</b>	<b>53.983</b>	<b>56.700</b>	<b>53.498</b>
<b>28. Overige opbrengsten</b>	<b>19.402</b>	<b>-</b>	<b>2.218</b>
Dividend N.V. Rova Holding	19.402	-	18.822
Diversen	-	-	-16.604
	19.402	-	2.218

	Rekening 2015	Begroting 2015	Rekening 2014
	€	€	€
<b>29. Bijdragen van deelnemende gemeenten</b>	<b>25.247.788</b>	<b>22.499.492</b>	<b>21.658.4300</b>

Een specificatie van deze post is opgenomen in bijlage 1.1

<b>30. Huur containers</b>	<b>354.672</b>		<b>193.442</b>
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
Vrijval voorziening onderhoud containers	170.383		-
	354.672		193.442

<b>31. Doorberekende beheerskosten</b>	<b>53.983</b>		<b>53.498</b>
--	---------------	--	---------------

Betreft aan deelnemende gemeenten doorberekende beheerskosten.

<b>32. Rentelast</b>	<b>3.639</b>		<b>4.820</b>
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
	3.639		4.820



	Rekening 2015	Begroting 2015	Rekening 2014
	€	€	€
<b>33. Afschrijving</b>	<b>64.167</b>		<b>53.816</b>

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

<b>34. Algemene kosten</b>	<b>53.983</b>		<b>53.498</b>
----------------------------	---------------	--	---------------

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

<b>35. Afrekenverschillen (negatief is een last)</b>	<b>1.263</b>		<b>8.010</b>
--	--------------	--	--------------

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
	<u>1.263</u>		<u>8.010</u>
	=====	=====	=====

De afrekenverschillen zijn als volgt te specificeren:

<i>Papier</i>			
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
	<u>-</u>		<u>-</u>
Afrekenverschil papierinzameling	=====	=====	=====
 <i>Glas</i>			
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
	<u>1.263</u>		<u>8.010</u>
Afrekenverschil glasinzameling	=====	=====	=====

	Rekening 2015	Begroting 2015	Rekening 2014
	€	€	€
<i>Kunststof</i>			
Kosten van kunststofsortering	1.894.450		-
Doorberekend aan gemeenten	-1.894.450		-
	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
Afrekenverschil kunststofsortering	-		-
	=====	=====	=====



**Aan:** Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwijdering Utrecht

## **Verklaring betreffende de jaarrekening**

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Afval Verwijdering Utrecht te Soest gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en het overzicht van baten en lasten over 2015 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

### *Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur*

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Afval Verwijdering Utrecht is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen.

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

### *Verantwoordelijkheid van de accountant*

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële

---

rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1 % en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van Artikel 2 lid 7 BADO is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur vastgesteld. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

#### *Oordeel betreffende de jaarrekening*

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling Afval Verwijdering Utrecht een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2015 als van de activa en passiva per 31 december 2015 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2015 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen.

#### *Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen*

Ingevolge Artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Utrecht 15 juni 2015

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. J.M.A. Drost RA

# 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

## Tonnages verwerkt afval:

	Werkelijke tonnages 2015	Begrote tonnages 2015	Werkelijke tonnages 2014
	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
 <b><i>Brandbaar afval</i></b>			
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
	<u>313.989</u>	<u>321.600</u>	<u>315.772</u>
 <b><i>GFT-afval</i></b>			
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
	<u>96.033</u>	<u>97.900</u>	<u>97.038</u>
 Totaal afvoer	 <u>410.022</u>	 <u>419.500</u>	 <u>412.810</u>



## Tarieven per ton:

	Hoeveelheid Tonnen	Tarief 2015 € per ton	Kosten 2015 In €	Begrotingstarief 2015 € per ton
		€	€	€
<b>Brandbaar afval</b>				
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 <sup>14</sup>	1.587.709	17,99 <sup>15</sup>
● 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
<b>GFT-afval</b>				
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.

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

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

### **Meerjarenoverzicht gemiddeld werkelijk tarief/ton**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€	€	€	€
<b>Brandbaar afval</b>					
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
<b>GFT-afval</b>					
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 (€) 62,65	GFT afval (ton)	G.F.T. afval (€) 50,53	Totale afvoer (ton)	Kosten injectie-naalden (€)	Totale kosten afvoer + verwerking (€)
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
<b>Totaal</b>	<b>203.853</b>	<b>12.770.726</b>	<b>52.566</b>	<b>2.655.983</b>	<b>256.419</b>	<b>110.329</b>	<b>15.537.039</b>
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
<b>Totaal</b>	<b>84.723</b>	<b>5.307.620</b>	<b>31.668</b>	<b>1.600.078</b>	<b>116.391</b>	<b>49.970</b>	<b>6.957.668</b>
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
<b>Totaal</b>	<b>25.413</b>	<b>1.592.042</b>	<b>11.799</b>	<b>596.164</b>	<b>37.212</b>	<b>16.011</b>	<b>2.204.217</b>
<b>Totaal generaal</b>	<b>313.989</b>	<b>19.670.388</b>	<b>96.033</b>	<b>4.852.225</b>	<b>410.022</b>	<b>176.311</b>	<b>24.698.924</b>

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 <sup>16</sup>	Totale afvoer (ton)	Rijtijd enkele Reis Minuten	Vereveningsregeling kosten/ton	Vereveningsregeling 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
<b>Totaal</b>	<b>256.419</b>			<b>-349.294</b>
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
<b>Totaal</b>	<b>116.137</b>			<b>315.523</b>
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
<b>Totaal</b>	<b>37.212</b>			<b>33.771</b>
<b>Totaal generaal</b>	<b>409.768</b>			<b>0</b>
Gewogen gemiddelde		18,51		

<sup>16</sup> 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 en GFT afval per inwoner per gemeente.

Gemeente	RESTAFVAL in kg/inwonerin					GROF RESTAFVAL kg/inwonerin					GFT-AFVAL 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

#### Gemeenten die al hun glas via AVU afvoeren

Gemeente	Glas				
	Totaal kg 2015	Kg per inwoner			
		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		Gemiddeld kg per inwoner			
	totaal kg 2015	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
<b>Totaal</b>	<b>44.275</b>	<b>55,4</b>	<b>55,5</b>	<b>56,6</b>	<b>60,2</b>	<b>64,6</b>

#### Gemeenten die deels hun oud papier via AVU afvoeren

Gemeente	Papier via AVU		kg per inwoner			
	totaal tonnen 2015	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
<b>Totaal</b>	<b>11.585</b>	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>	<b>26,4</b>	<b>25,7</b>	<b>26,2</b>

#### Gemeenten die hun oud papier niet via AVU afvoeren

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

## 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	
				Keuken- afval	Tuin- afval	Zeef- fractie			bruto	netto
Amersfoort (4)	2	222	78	53	10	15	29	10	5,9	3,1
Baarn (2)	3	205	78	43	9	27	18	7	6,2	3,0
Bunnik	4	181	63	43	7	12	10	5	7,3	3,6
Bunschoten (2)	3	209	76	51	6	20	20	8	7,2	3,5
De Bilt (2)	3	196	77	44	13	20	23	7	4,9	2,4
De Ronde Venen (2)	4	188	64	40	7	17	20	7	3,3	1,6
Eemnes	4	211	84	44	16	24	17	8	4,7	2,3
Houten (2)	3	186	76	48	11	17	17	8	5,7	2,8
IJsselstein (2)	2	215	74	47	7	19	34	13	5,8	2,8
Leusden (2)	3	153	58	44	2	13	14	7	5,5	2,7
Lopik	5	176	62	45	3	14	9	5	4,5	2,2
Montfoort	4	187	59	37	5	16	22	8	7,0	3,4
Nieuwegein (3)	2	220	81	53	11	17	20	10	5,6	2,8
Oudewater	4	200	57	28	6	22	22	9	5,3	2,6
Renswoude	5	251	73	35	5	33	29	10	7,4	3,6
Rhenen	4	198	59	41	1	17	23	9	6,1	3,0
Soest (2)	3	194	66	49	5	12	20	10	4,7	2,3
Stichtse Vecht (4)	4	220	77	49	8	19	31	11	7,3	3,6
Utrecht (6)	1	243	88	62	11	15	31	11	6,3	3,1
Utrechtse Heuvelrug (3)	4	175	52	44	5	15	16	8	2,9	1,4
Veenendaal (3)	2	191	72	46	11	15	18	7	5,9	2,9
Vianen	4	224	75	43	4	28	13	9	8,9	4,4
Wijk bij Duurstede (2)	3	200	64	37	7	20	21	9	3,1	1,5
Woerden (3)	3	192	74	46	9	18	23	9	4,3	2,1
Woudenberg	4	179	58	33	9	15	10	5	5,6	2,7
Zeist (4)	3	209	75	47	14	20	26	10	6,1	3,0
<b>AVU aanvaardbaar niveau</b>	1 en 2 3, 4, 5	<b>&lt; 210</b> <b>&lt; 210</b>			<b>&lt; 75</b> <b>&lt; 50</b>		<b>&lt; 40</b> <b>&lt; 20</b>			
<b>Gewogen gemiddelde</b>		<b>213</b>	<b>76</b>	<b>51</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
Gemiddelde		201	70	44	8	19	21	9	6	3
Standaardafwijking		21,3	9,3	6,7	3,5	5,0	6,5	1,9	1,4	0,7
Minimum		153	52	28	1	12	9	5	3	1
Maximum		251	88	62	16	33	34	13	9	4

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.

Kunststof totaal	waarvan verpakking		Glas	Textiel	Kca	Appara- ten	Metalen	waarvan verpakkingen		Hout	Steen	Rest- fractie
	bruto	netto										
36	25	19	14	9	0,13	1,9	8,1	5,7	2,1	6,9	31	
35	23	17	7	7	0,24	1,8	9,0	6,4	4,3	8,4	30	
30	21	14	6	6	0,11	2,2	8,8	5,5	5,4	2,7	40	
35	23	18	9	12	0,08	1,5	7,7	5,4	5,3	3,5	32	
32	21	15	10	11	0,14	0,7	5,8	4,9	2,5	5,2	23	
42	20	14	6	9	0,14	1,7	5,2	3,2	5,5	9,9	19	
37	25	17	11	11	0,11	1,9	7,8	5,9	2,6	7,2	26	
28	20	15	9	10	0,18	2,6	8,1	6,2	3,5	3,5	22	
37	24	18	11	8	0,17	1,8	6,4	4,5	2,2	2,7	33	
27	18	14	5	5	0,14	1,3	5,4	4,7	1,1	1,5	28	
33	20	14	6	7	0,13	1,2	8,1	6,1	7,9	7,4	29	
26	17	14	7	10	0,13	1,2	6,3	4,3	5,7	5,8	38	
36	24	17	11	10	0,14	1,8	9,2	6,8	8,3	4,9	31	
45	24	17	8	12	0,15	1,2	9,8	5,6	7,3	7,0	26	
29	18	13	8	16	0,14	1,6	5,8	5,1	7,1	13,7	60	
36	25	18	10	6	0,48	1,8	8,8	7,4	3,3	2,9	40	
32	21	14	7	10	0,07	1,6	7,6	4,5	10,6	6,3	27	
35	22	16	9	12	0,15	2,4	9,1	5,4	4,3	3,8	29	
41	28	20	12	13	0,11	2,7	9,0	7,0	2,7	4,3	33	
29	17	11	8	6	0,09	1,4	5,7	4,0	3,3	5,4	33	
28	18	12	7	11	0,16	2,3	7,0	4,7	5,1	4,1	30	
41	26	18	12	12	0,11	2,3	8,6	6,9	4,9	6,9	39	
27	14	10	8	15	0,12	2,8	9,4	5,3	4,8	7,1	38	
29	20	14	9	9	0,07	1,6	8,2	4,9	3,7	2,4	28	
31	18	13	8	7	0,12	1,3	7,2	4,3	4,4	4,2	44	
34	22	15	9	7	0,17	1,5	9,3	6,4	3,5	2,6	29	
	<b>&lt; 20</b>		<b>&lt; 5</b>		<b>&lt;0,25</b>		<b>&lt; 1</b>					
	<b>&lt; 20</b>		<b>&lt; 5</b>		<b>&lt;0,25</b>		<b>&lt; 1</b>					
<b>35</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,13</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>31</b>	
34	21	15	9	10	0,15	2	8	5	5	5	32	
5,0	3,2	2,5	2,1	2,8	0,07	0,5	1,4	1,0	2,1	2,7	8,0	
26	14	10	5	5	0,07	1	5	3	1	1	19	
45	28	20	14	16	0,48	3	10	7	11	14	60	

# Bijlage 1.6

## Overzicht 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 deelne- mer 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
<b>Totaal</b>	<b>25.231.641</b>	<b>774.862</b>	<b>3.428.956</b>	<b>1.894.667</b>	<b>15.078</b>	<b>38.178</b>	<b>24.525.470</b>
<b>Overige deelnemers</b>							
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
<b>Totaal</b>	<b>16.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>23.153</b>	<b>0</b>	<b>39.300</b>
<b>Totaal-generaal</b>	<b>25.247.788</b>	<b>774.862</b>	<b>3.428.956</b>		<b>38.231</b>	<b>38.178</b>	<b>24.564.770</b>

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.



# Programma en productbegroting 2017



Vastgesteld, 15 juni 2016



**AVU (Afval Verwijdering Utrecht)**

Postbus 3250, 3760 DG Soest

Lange Brinkweg 81, 3764 AB Soest

telefoon 035-6032303

fax 035-6035544

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

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

## Inhoudsopgave

Voorwoord	4
Leeswijzer	6
Deel 1 Programmabegroting	7
Hoofdstuk 1: Programma's	7
Programma 1: Afvoer, hergebruik en be- en verwerking afval	8
Programma 2: Vereveningsregeling	12
Programma 3: Sorteertanalyses restafval	13
Programma 4: Advies en ondersteuning gemeenten	16
Hoofdstuk 2: Financieel beleid	18
Inflatiecorrectie/Meerjarenbegroting	19
Begroting van uitgaven en inkomsten	20
Meerjarenbegroting 2018 - 2020	21
Hoofdstuk 3: Overige informatie	22
1. Inleiding	22
2. Weerstandsvermogen	22
3. Bedrijfsvoering	23
4. Verbonden Partijen	23
5. Treasury c.q. financiering	24
Grafiek 1	
Verwerkte en begrote hoeveelheden afval 2006 t/m 2017	27
Deel 2 Productbegroting	29
1. Uitgangspunten	
Tonnages voor AVU-deelnemers	30
2. Uitgangspunten	
a. Tarieven voor AVU-deelnemers	31
b. Kosten voor overslag, transport en verwerking restafval en grof huishoudelijk afval	32
c. Kosten voor overslag, transport en verwerking van GFT-afval	33
3. Uitgangspunten	
Injectienaalden/oude medicijnen	34
Infrastructurele kosten	34
Uitvoering sorteertanalyses	34
4. Uitgangspunten	
Specificatie AVU-beheerskosten	35
Deel 3	
Activiteiten die voorheen door de N.V. AVU werden uitgevoerd en nu door de gemeenschappelijke regeling	37
Bijlage 1.1 Raming ingezameld brandbaar en G.F.T. afval 2017 en bijbehorende kosten	38
Bijlage 1.2 Begroting 2017, berekening verevening van de transportkosten naar overslagstations per gemeente	40
Bijlage 1.3 Uitgangspunten voor de vereveningsregeling	42
Bijlage 1.4 Raming ingezameld glas in 2017 en bijbehorende kosten	43
Bijlage 1.5 Raming ingezameld papier in 2017 en bijbehorende kosten en opbrengsten	44
Bijlage 1.6 Raming ingezameld kunststof in 2017 en bijbehorende kosten en opbrengsten	45
Bijlage 1.7 Raming huur kleding- en kunststofbakken 2017	46
Bijlage 1.8 Totale raming kosten 2017 per deelnemer	47



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



## Voorwoord

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

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

Kort samengevat voert de AVU de volgende activiteiten uit:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

---

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

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

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

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

## Leeswijzer

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

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

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

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



# Deel 1 Programmabegroting 2017



## Hoofdstuk 1: Programma's

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

#### Wat te doen

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

#### Realisatie (hoe)

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

##### Verwerken van restafval

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

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

De installaties in Rozenburg en Duiven produceren energie en warmte. Stadswarmte wordt via een pijpleiding in Rotterdam-Zuid geleverd aan ca. 50.000 huishoudens en aan het Maasstadziekenhuis 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 CO<sub>2</sub>-besparing op van 500.000 ton.

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

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

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

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

##### Verwerken van GFT-afval

Voor het verwerken van GFT-afval heeft de AVU een contract met de VAR (Veluwe Afval Recycling) in Wilp gesloten. In 2014 is de VAR overgenomen door Attero.

Het GFT-afval wordt in Wilp vergist en daarna verder gecomposteerd. Bij de vergisting komt gas vrij, waarmee elektriciteit wordt opgewekt. De elektriciteit wordt in de eigen installatie gebruikt; het overschot wordt aan het elektriciteitsnet geleverd.

Het contract loopt van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2016 en kan door de AVU tweemaal worden verlengd met 2 jaar. Voordat wordt overgegaan tot verlenging van het

contract, zullen de deelnemende gemeenten worden geconsulteerd. In 2017 zal worden begonnen met een inventarisatie ten behoeve van de aanbesteding van de overslag en de verwerking van het GFT-afval.

#### Overslag en transport restafval regio Utrecht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Overslag en transport regio GFT-afval Amersfoort.

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

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

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

#### Inzamelen injectienaalden en oude medicijnen

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

#### Glas

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

#### Papier/karton.

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

#### Kunststof verpakkingsafval, drankenkartons en blik

Voor de overslag, het transport, de sortering en de vermarkting van kunststof verpakkingsafval, drankenkartons en blik geldt met ingang van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2022 een contract met Sita Recycling Services BV. Dit contract biedt de gemeenten de mogelijkheid tot het aanbieden van kunststof verpakkingsafval, al dan niet gecombineerd met drankenkartons en blik. Tussentijdse opzegging van het contract is mogelijk wanneer onderhandelingen over de hoogte per 1 januari 2019 van in de Raamovereenkomst overeengekomen vergoedingen hiertoe aanleiding geven. Het contractonderdeel "vermarkting" is gezien de invloed van de markt op de opbrengsten van het gesorteerde materiaal, op meerdere momenten eenzijdig opzegbaar door de opdrachtgever. Voor het eerst na 2 jaar, waarna telkens eenzijdig door de opdrachtgever met een jaar kan worden verlengd tot 31 december 2022.

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

## **Toekomst**

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

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

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

## **Kosten en baten**

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

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

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

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

## Programma 2: Vereveningsregeling

### Wat

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

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

### Realisatie

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

### Toekomst

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

### Kosten en baten

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

## Programma 3: Sorteeralyses restafval

### Wat

Het jaarlijks laten uitvoeren van sorteeralyses.

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

### Realisatie

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

### Toekomst

Ongewijzigd beleid.

### Kosten en baten

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



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





## Programma 4: Advies en ondersteuning gemeenten

### Wat

Advisering en beleidsmatige ondersteuning gemeenten.

### Realisatie

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

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

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

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

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

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

Tenslotte behartigen wij de strategische belangen van de deelnemende gemeenten. In dat kader monitoren wij wetgeving en beleidsmaatregelen inzake afvalverwijdering en reageren wij waar nodig. Steeds vaker zijn wij, als representant van een groot aantal gemeenten (als ware de AVU een brancheorganisatie), in een ontwerpstadium hierbij betrokken. Een voorbeeld hiervan zijn de adviezen die de AVU de afgelopen jaren heeft gegeven aan de gemeenten met betrekking tot het Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. Door het Algemeen Bestuur is in haar vergadering van 19 december 2012 aangegeven dat ook voor de toekomst dit soort adviezen van de AVU op prijs wordt gesteld. Wij onderhouden inmiddels dan ook een uitgebreid relatienetwerk met overheden en andere organisaties om te kunnen participeren in en anticiperen op bepaalde ontwikkelingen. Zie verder Hoofdstuk 3 onder 3. Bedrijfsvoering.

### **Kosten en baten**

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

## Hoofdstuk 2: Financieel beleid

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

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

### Beheerskosten.

Bij de begroting 2011 is als gevolg van een bezuinigingstaakstelling van het Rijk een daling van de beheerskosten ingezet. Als vertrekpunt hierbij gold de begroting 2010. De post beheerskosten bedroeg in de begroting 2010 € 621.470 en in de begroting 2016 € 568.600. Hiermee zijn in de periode 2010 t/m 2016 de beheerskosten, ondanks een jaarlijkse kostenstijging voor o.a. personeel en huisvesting, ten opzichte van 2010 met bijna 9% verlaagd. Volgens de voorlopige jaarrekening 2015 zijn de uitgaven € 463.389 terwijl er € 573.800 was begroot. In de begroting 2017 zijn de beheerskosten vastgesteld op € 564.800, dat is ongeveer 1% lager dan in 2016, waarvoor de beheerskosten op € 568.600 zijn begroot. De verlaging zit hem voornamelijk in de post bureaunkosten.

### Personeelslasten.

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

### Kosten voor overslag, transport en verwerking.

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

### Inkomsten: dividend ROVA.

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

### Vergelijking begroting 2017 met voorgaande jaren.

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

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

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

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

Een samenvatting van de uitgaven en inkomsten voor 2017 is te vinden op pagina 20.

## **Inflatiecorrectie / Meerjarenbegroting**

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

De meerjarenbegroting 2018-2020 is weergegeven op pagina 21.

## Begroting van uitgaven en inkomsten

*Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting*

### UITGAVEN

	Voorlopige rekening 2015 in €	Begroting 2016 in €	Begroting 2017 in €
Kosten van overslag, transport en verwerking van restafval, grof huishoudelijk afval en GFT-afval	24.522.613	23.861.785	24.298.761
Kosten van afvoer medicijnen en injectienaalden	176.311	191.000	195.000
Infrastructurele kosten	68.850	69.540	70.235
Sorteeranalyses	101.410	125.000	125.000
Bestuurskosten	375	500	500
Personeelskosten	314.336	416.400	416.400
Huisvestingskosten	29.105	30.500	31.200
Bureaunkosten	21.296	32.500	28.000
Overige kosten	98.277	88.700	88.700
	<u>25.332.573</u>	<u>24.815.925</u>	<u>*25.253.796</u>

### INKOMSTEN

Bijdrage deelnemer	25.247.788	24.755.125	25.291.396
Rente opbrengsten en overige baten	78.545	60.800	62.400
	<u>25.326.333</u>	<u>24.815.925</u>	<u>*25.253.796</u>

\* € 643 afrondingsverschil met het saldo volgens blz. 38.

## Meerjarenbegroting 2018-2020

*Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting*

### UITGAVEN

	2018 in €	2019 in €	2020 in €
Kosten van afvoer en verwerking afval (bij gelijkblijvende hoeveelheden afval)	24.382.782	24.493.216	24.686.171
Kosten van afvoer medicijnen en injectienaalden	198.800	202.700	206.700
Infrastructurele kosten	71.600	73.000	74.400
Sorteeranalyses	127.500	130.000	132.600
Beheer uitgaven	575.500	587.000	598.700
	<u>25.356.182</u>	<u>25.485.916</u>	<u>25.698.571</u>

### INKOMSTEN

Bijdrage deelnemers	<u>25.356.182</u>	<u>25.485.916</u>	<u>25.698.571</u>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## Hoofdstuk 3: Overige informatie

### 1. Inleiding

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

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

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

### 2. Weerstandsvermogen

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

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

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

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

Volgens de BBV moeten in deze paragraaf Weerstandsvermogen de kengetallen netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen), solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte zijn benoemd. Omdat de AVU geen winstoogmerk heeft zijn deze op 0 vast te stellen.

### **3. Bedrijfsvoering**

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

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

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

We voeren een groot deel van de werkzaamheden zelf uit. Er is echter op onderdelen ook specifieke deskundigheid vereist die incidenteel ingehuurd zal moeten worden. Zo leert de ervaring de laatste jaren dat, naar aanleiding van de conceptbegroting en jaarrekening, een toenemend aantal vragen wordt gesteld die betrekking hebben op duurzaamheid en CO<sub>2</sub>-reductie.

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

De organisatie is sinds 6 oktober 2008 gehuisvest in Soest.

### **4. Verbonden Partijen**

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

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

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



gens een Dagelijks Bestuur gevormd dat onder meer als taak heeft de aansturing van de ambtelijke organisatie.

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

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

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

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

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

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

## 5. Treasury c.q. financiering

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

### 1. Algemene ontwikkelingen

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

#### Externe ontwikkelingen:

internationale economische indicatoren en de ontwikkeling op de Europese geld- en kapitaalmarkt. De gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht is ongevoelig voor externe ontwikkelingen omdat kosten één op één aan deelnemers worden doorberekend.

#### Verwachte wijzigingen in wet- en regelgeving:

de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht is ongevoelig voor wijzigingen in wet- en regelgeving. Kostenverhogingen hieruit voortvloeiend worden één op één doorberekend aan de deelnemers.

### Debiteurenrisico:

de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht is gevoelig voor dit risico. Aangezien de debiteuren alleen de deelnemende gemeenten zijn, is dit risico praktisch verwaarloosbaar.

## **2. Treasurybeheer**

### 2.1 Risicobeheer

Conform de "Verordening Financieel beleid c.a." :

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

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

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

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

Kasgeldlimiet	Bedragen in € per jaar
Omvang begroting 2017	25.253.796
1. Toegestane kasgeldlimiet	
- in bedrag	2.268.901
2. Omvang vlottende schuld	
- kredietinstellingen	-
3. Vlottende middelen	
- kredietinstellingen	-
Toets kasgeldlimiet	
4. Totaal netto vlottende schuld (2-3)	-
Toegestane kasgeldlimiet (1)	2.268.901
Ruimte (+)/Overschrijding (-); (1-4)	2.268.901

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

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

### 2.2 Financiering

In het begrotingsjaar 2017 zullen geen nieuwe leningen worden opgenomen. Met de huisbankier, - de Bank Nederlandsche Gemeenten -, is een overeenkomst aangegaan voor

onbepaalde tijd voor een rekening-courantkrediet van € 2.268.901. Het rentetarief tot een bedrag van € 2.268.901 bedraagt het interbancaire daggeldtarief verhoogd met 0,125%. Het rentetarief voor bedragen hoger dan € 2.268.901 bedraagt het debetrentetarief van 5%.

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

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

### 2.3 Uitzetting

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

### 2.4 Relatiebeheer

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

## **3. Kasbeheer**

Het kasbeheer wordt voortgezet in lijn met voorgaande jaren. De totale kosten volgens de begroting 2017 ad € 25.266.201 worden doorberekend aan deelnemende gemeenten door facturering van voorschotnota's per kwartaal. Verschillen tussen het totaal van de voorschotnota's en het totaal af te rekenen bedrag worden met de betreffende gemeenten afgewikkeld na de vaststelling van de jaarrekening door het Algemeen Bestuur.

## **4. Organisatie**

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

## **5. Informatievoorziening**

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

Het Dagelijks Bestuur van de AVU,

de secretaris,

de voorzitter,

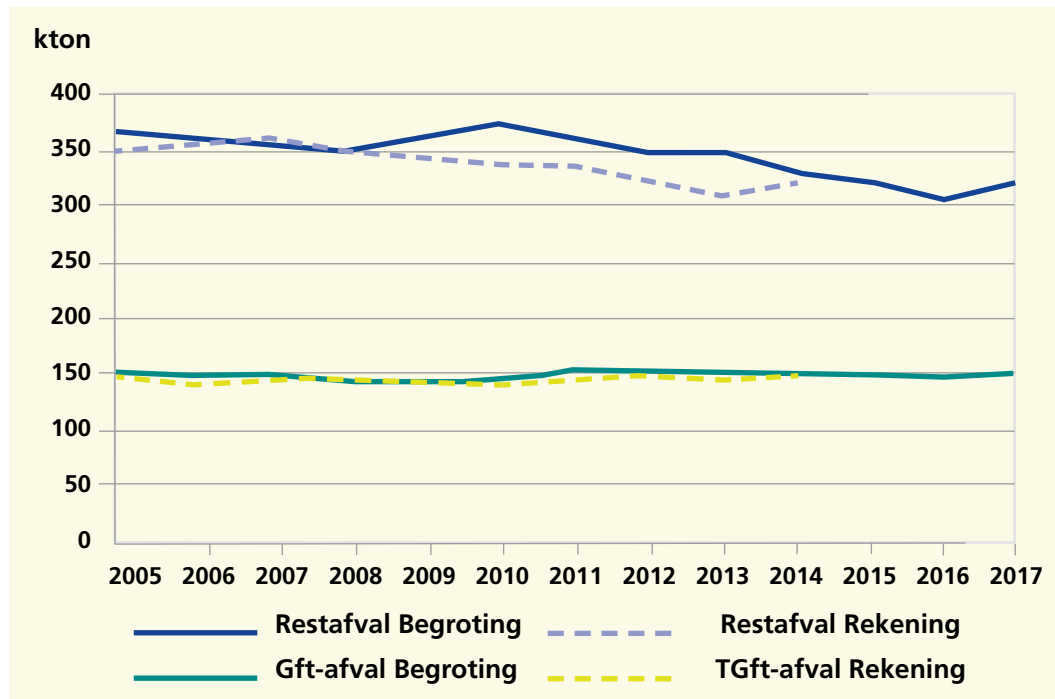
F.A. van Dijk

G.J. Spelt

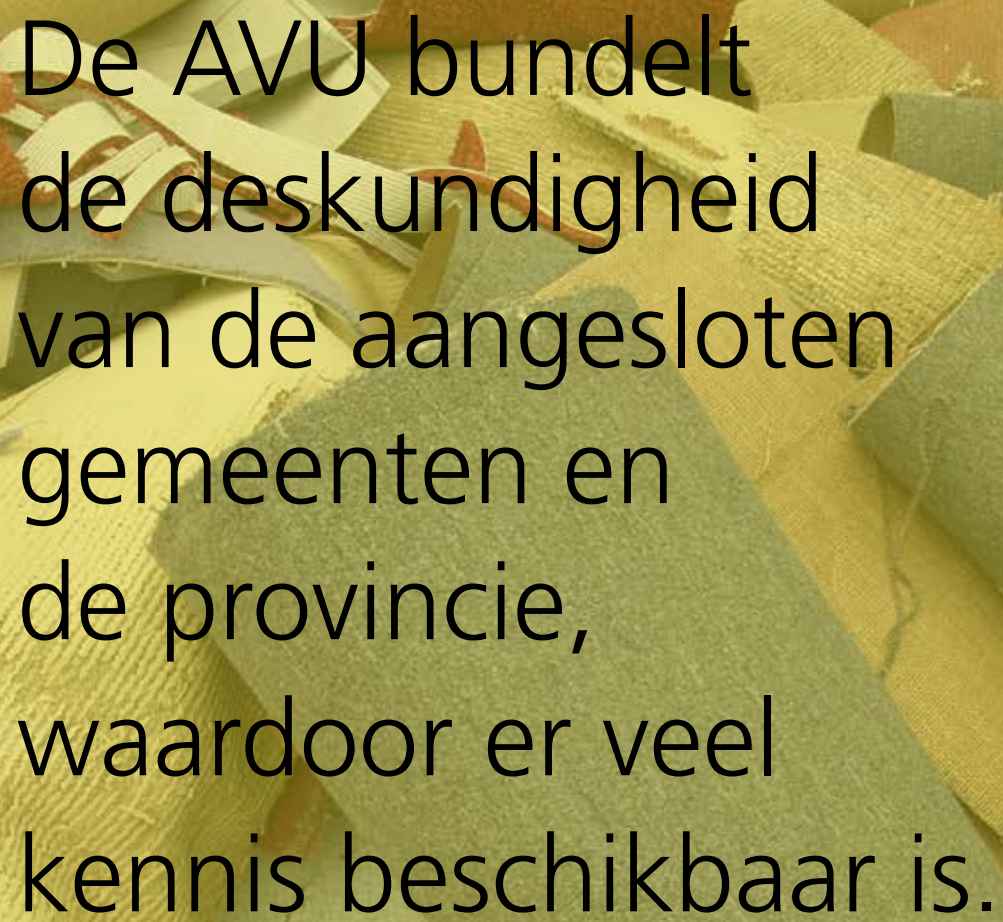
Soest, 15 juni 2016

## Grafiek 1

### Begrote en werkelijke hoeveelheden restafval en gft-afval



Grafiek 1



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







## Deel 2 Productbegroting

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

## 1. Uitgangspunten

### Tonnages voor AVU-deelnemers

Deelnemer	Overslagstation	Brandbaar afval	GFT-afval	Totaal
<b>Regio I: Utrecht</b>				
Bunnik	Utrecht	3.100	1.800	4.900
De Bilt	Utrecht	9.000	5.500	14.500
De Ronde Venen	Utrecht	9.200	4.500	13.700
Driebergen (Utr. Heuvelrug)	Utrecht	4.000	2.400	6.400
Houten	Utrecht	10.100	4.200	14.300
IJsselstein	Utrecht	8.400	1.900	10.300
Lopik	Utrecht	2.900	1.500	4.400
Montfoort	Utrecht	2.800	1.800	4.600
Nieuwegein	Utrecht	15.200	4.000	19.200
Oudewater	Utrecht	2.200	1.300	3.500
Stichtse Vecht	Utrecht	16.100	5.600	21.700
Utrecht	Utrecht	96.800	12.900	109.700
Vianen	Utrecht	4.600	1.900	6.500
Wijk bij Duurstede	Utrecht	6.200	2.300	8.500
Woerden	Utrecht	10.900	3.900	14.800
<b>Regio II: Amersfoort</b>				
Amersfoort	Amersfoort	38.100	10.300	48.400
Baarn	Amersfoort	5.300	2.400	7.700
Bunschoten	Amersfoort	2.050	2.200	4.250
Eemnes	Amersfoort	2.100	1.200	3.300
Leusden	Amersfoort	5.200	2.400	7.600
Maarn (Utr. Heuvelrug)	Amersfoort	1.100	1.100	2.200
Soest	Amersfoort	9.600	5.600	15.200
Woudenberg	Amersfoort	2.800	1.600	4.400
Zeist	Amersfoort	14.800	5.800	20.600
<b>Regio III: Veenendaal</b>				
Amerongen (Utr. Heuvelrug)	Veenendaal	1.200	1.100	2.300
Doorn (Utr. Heuvelrug)	Veenendaal	1.500	1.500	3.000
Leersum (Utr. Heuvelrug)	Veenendaal	1.500	1.300	2.800
Renswoude	Veenendaal	1.300	500	1.800
Rhenen	Veenendaal	2.800	2.100	4.900
Veenendaal	Veenendaal	10.300	6.100	16.400
<b>Totaal-generaal</b>		<b>301.150</b>	<b>100.700</b>	<b>401.850</b>
Totaal Regio I: Utrecht		201.500	55.500	257.000
Totaal Regio II: Amersfoort		81.050	32.600	113.650
Totaal regio III: Veenendaal		18.600	12.600	31.200

Aandeel grof restafval in brandbaar afval 11,50%

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

## 2. Uitgangspunten

### a. Tarieven voor AVU-deelnemers

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

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

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

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

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

Er is geen verschil in verwerkingstarief voor huishoudelijk restafval of grof huishoudelijk afval. Het tarief per perceel (regio) is wel verschillend. De tarieven worden niet geïndexeerd. Zie verder Programma 1.

Tarieven voor het verwerken van restafval en grof huishoudelijk afval	€ per ton
Regio Utrecht	51,90
Regio Amersfoort	52,65
Regio Veenendaal	55,65

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

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

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

Tarieven voor het verwerken van gft-afval	€ per ton
GFT Utrecht	43,73
GFT Amersfoort	37,69
GFT Veenendaal	37,69
Indexering	Aanname 2%

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



### **Overslag en transport regio Utrecht**

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

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

### **Overslag en transport regio Amersfoort**

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

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

### **Overslag en transport regio Veenendaal**

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

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

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

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

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

## Restafval

Kostenpost	Hoeveelheid Tonnen	Tarief 2017 € per ton	Kosten 2017 €
<u>Regio I: Utrecht</u>			
Restafval O en T	178.498	7,01	1.251.274
Restafval verwerken	178.498	51,90	9.264.066
Grof ha O en T	23.002	7,01	161.241
Grof ha verwerken	23.002	51,90	1.193.784
<u>Regio II: Amersfoort</u>			
Restafval O en T	73.167	19,49	1.425.843
Restafval verwerken	73.167	52,65	3.852.243
Grof ha O en T	7.883	13,55	106.807
Grof ha verwerken	7.883	52,65	415.039
<u>Regio III: Veenendaal</u>			
Restafval O en T	15.976	15,61	249.316
Restafval verwerken	15.976	55,65	889.046
Grof ha O en T	2.624	15,61	40.955
Grof ha verwerken	2.624	55,65	146.044
Totaal	301.450		18.995.659

**Gemiddeld tarief (gewogen) restafval  
en grof huishoudelijk afval** **63,08**

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

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

## GFT-afval

Kostenpost	Hoeveelheid tonnen	Tarief 2017 € per ton	Kosten 2017 €
<u>Regio I: Utrecht</u>			
GFT O en T	55.500	8,95	496.725
GFT verwerken	55.500	43,73	2.427.137
<u>Regio II: Amersfoort</u>			
GFT O en T	32.600	14,69	478.846
GFT verwerken	32.600	37,69	1.228.818
<u>Regio III: Veenendaal</u>			
GFT O en T	12.600	15,61	196.636
GFT verwerken	12.600	37,69	474.942
Totaal	100.700		5.303.103
<b>Gemiddeld tarief (gewogen) GFT-afval</b>		<b>52,66</b>	

### 3. Uitgangspunten

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

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

---

Inzamelings- en verwerkingskosten € 195.000 (excl. BTW )

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

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

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

##### **Infrastructurele kosten**

---

€ 70.235 (excl. BTW )

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

##### **Uitvoering sorteeranalyses**

---

€ 125.000 (excl. BTW )

Verrekening op basis van aantal sorteeranalyses per gemeente.

## 4. Uitgangspunten

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

#### UITGAVEN


<b>1. Bestuurskosten</b>		€	<b>500</b>
<b>2. Personeelskosten</b>		-	<b>416 400</b>
Salarissen incl. vakantiegelden, werkgeverslasten, e.d. <sup>1</sup>	€	306 000	
Financiële administratie		71 400	
Mobiliteit		35 000	
Representatie		4 000	
<b>3. Huisvestingskosten</b>		-	<b>31.200</b>
Huur	€	18.000	
Servicekosten		13.200	
<b>4. Bureaunkosten</b>		-	<b>28.000</b>
Druk- en bindwerk	€	3000	
Bureaubenodigheden/kantoorartikelen		14 000	
Kopieerapparatuur		5 500	
Telefoonkosten		4 000	
Portikosten		1 500	
<b>5. Overige kosten</b>		-	<b>88 700</b>
Studie, symposia e.d.	€	5 800	
Onderzoek en adviezen (uit te voeren c.q. in te winnen bij derden) <sup>2</sup>		50 000	
Voorlichting		5 000	
Accountant		16 200	
Excursie deelnemers		5 700	
Contributies		6 000	
		-----	
<b>TOTAAL BEHEERSUITGAVEN</b>		€	<b>564.800</b>
<b>INKOMSTEN</b>			
<b>7. Rente<sup>3</sup></b>		-	<b>5 000</b>
<b>8. Aandeel in de beheerskosten voor papier en glas activiteiten</b>		-	<b>57.400</b>
		-----	
<b>NETTO BEHEERSKOSTEN</b>		€	<b>502 400</b>

1 Zie Hoofdstuk 2: Financieel beleid (bladzijde 18)

2 Zie Hoofdstuk 3: Paragrafen, 3 Bedrijfsvoering (bladzijde 23) en Programma 4: Onderzoek realisatie overlaadstation t.b.v. de regio Utrecht (bladzijde 16)

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



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

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



## DEEL 3 Overige activiteiten die door de gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd.

### Glas

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

### Papier

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

### Kunststof

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

### Verhuur kledingcontainers

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

### Totale raming kosten 2017 per deelnemer

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

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

Tenslotte zijn er nog contracten met regionale afvalverwerkers:

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

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



## Bijlagen

### Bijlage 1.1

## Raming ingezameld brandbaar en G.F.T. afval 2016 en bijbehorende kosten

Kolom	A	B	C	D	E=A+C	F=B+D
Deelnemer	Brandbaar afval (ton)	Brandbaar afval (€)	G.F.T. afval (ton)	G.F.T. afval (€)	Totale afvoer (ton)	Subtotaal brandbaar afval en gft-afval (€)
Kostprijs per ton	€ 63,08		€ 52,66			
Bunnik	3.100	195.548	1.800	94.788	4.900	290.336
De Bilt	9.000	567.720	5.500	289.630	14.500	857.350
De Ronde Venen	9.200	580.336	4.500	236.970	13.700	817.306
Driebergen	4.000	252.320	2.400	126.384	6.400	378.704
Houten	10.100	637.108	4.200	221.172	14.300	858.280
IJsselstein	8.400	529.872	1.900	100.054	10.300	629.926
Lopik	2.900	182.932	1.500	78.990	4.400	261.922
Montfoort	2.800	176.624	1.800	94.788	4.600	271.412
Nieuwegein	15.200	958.816	4.000	210.640	19.200	1.169.456
Oudewater	2.200	138.776	1.300	68.458	3.500	207.234
Stichtse Vecht	16.100	1.015.588	5.600	294.896	21.700	1.310.484
Utrecht	96.800	6.106.144	12.900	679.314	109.700	6.785.458
Vianen	4.600	290.168	1.900	100.054	6.500	390.222
Wijk bij Duurstede	6.200	391.096	2.300	121.118	8.500	512.214
Woerden	10.900	687.572	3.900	205.374	14.800	892.946
<b>Totaal</b>	<b>201.500</b>	<b>12.710.620</b>	<b>55.500</b>	<b>2.922.630</b>	<b>257.000</b>	<b>15.633.250</b>
Amersfoort	38.100	2.403.348	10.300	542.398	48.400	2.945.746
Baarn	5.300	334.324	2.400	126.384	7.700	460.708
Bunschoten	2.050	129.314	2.200	115.852	4.250	245.166
Eemnes	2.100	132.468	1.200	63.192	3.300	195.660
Leusden	5.200	328.016	2.400	126.384	7.600	454.400
Maarn	1.100	69.388	1.100	57.926	2.200	127.314
Soest	9.600	605.568	5.600	294.896	15.200	900.464
Woudenberg	2.800	176.624	1.600	84.256	4.400	260.880
Zeist	14.800	933.584	5.800	305.428	20.600	1.239.012
<b>Totaal</b>	<b>81.050</b>	<b>5.112.634</b>	<b>32.600</b>	<b>1.716.716</b>	<b>113.650</b>	<b>6.829.350</b>
Amerongen	1.200	75.696	1.100	57.926	2.300	133.622
Doorn	1.500	94.620	1.500	78.990	3.000	173.610
Leersum	1.500	94.620	1.300	68.458	2.800	163.078
Renswoude	1.300	82.004	500	26.330	1.800	108.334
Rhenen	2.800	176.624	2.100	110.586	4.900	287.210
Veenendaal	10.300	649.724	6.100	321.226	16.400	970.950
<b>Totaal</b>	<b>18.600</b>	<b>1.173.288</b>	<b>12.600</b>	<b>663.516</b>	<b>31.200</b>	<b>1.836.804</b>
<b>Totaal-generaal</b>	<b>301.150</b>	<b>18.996.542</b>	<b>100.700</b>	<b>5.302.862</b>	<b>401.850</b>	<b>24.299.404</b>

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen

G	H	I	J=G+H+I	K	L	M=F+K+L
Kosten injectie-naalden (€)	Infrastruc. kosten (€)	Beheerskosten (€)	Totale omslagkosten + beheer (€)	Sorteeranalyses (€)	Vereveningsregeling (€) per jaar	Totale kosten (€) excl. BTW
€ 0,49	€ 0,17	€ 1,41	€ 2,07	€ 2.314,81		
2.378	856	6.887	10.121	2.315	-7.196	295.575
7.036	2.534	20.380	29.950	4.630	-44.869	847.060
6.648	2.394	19.255	28.298	4.630	-84.240	765.993
3.106	1.119	8.995	13.219	926	-25.795	367.054
6.939	2.499	20.099	29.537	4.630	-54.818	837.629
4.998	1.800	14.477	21.275	4.630	-8.531	647.300
2.135	769	6.184	9.088	2.315	-25.971	247.354
2.232	804	6.465	9.501	2.315	-9.022	274.206
9.317	3.356	26.986	39.658	6.944	-19.685	1.196.373
1.698	612	4.919	7.229	2.315	-23.073	193.705
10.530	3.793	30.499	44.822	6.944	21.583	1.383.834
53.233	19.173	154.183	226.589	13.889	33.448	7.059.384
3.154	1.136	9.136	13.426	2.315	-10.187	395.776
4.125	1.486	11.947	17.557	4.630	-77.392	457.009
7.182	2.587	20.801	30.570	6.944	-33.402	897.058
124.711	44.918	361.213	530.843	70.370	-369.151	15.865.311
23.486	8.459	68.026	99.972	9.259	267.512	3.322.489
3.736	1.346	10.822	15.905	4.630	8.417	489.660
2.062	743	5.973	8.779	4.630	3.599	262.173
1.601	577	4.638	6.816	2.315	1.657	206.448
3.688	1.328	10.682	15.698	4.630	14.299	489.026
1.068	385	3.092	4.544	926	-955	131.829
7.376	2.657	21.364	31.396	4.630	63.793	1.000.283
2.135	769	6.184	9.088	2.315	-3.861	268.422
9.996	3.600	28.953	42.550	6.944	-13.002	1.275.505
55.149	19.864	159.735	234.748	40.278	341.459	7.445.835
1.116	402	3.233	4.751	926	-4.284	135.014
1.456	524	4.216	6.197	926	-12.239	168.493
1.359	489	3.935	5.783	926	-3.698	166.089
873	315	2.530	3.718	2.315	8.441	122.808
2.378	856	6.887	10.121	2.315	-1.886	297.760
7.958	2.866	23.050	33.875	6.944	41.359	1.053.128
15.140	5.453	43.852	64.445	14.352	27.692	1.943.293
195.000	70.235	564.800	830.035	125.000	0	25.254.439



## Bijlage 1.2

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

Deelnemer	Afval totaal	Rijtijd enkele Reis	Vereveningskosten	Verevenings-Regeling
	Tonnen	Minuten	€ per ton	In € per jaar
<u>Regio I: Utrecht</u>				
Bunnik	4.900	21,6	-1,47	-7.196
De Bilt	14.500	24,9	-3,09	-44.869
De Ronde Venen	13.700	31,1	-6,15	-84.240
Driebergen (Utr. Heuvelrug)	6.400	26,8	-4,03	-25.795
Houten	14.300	26,4	-3,83	-54.818
IJsselstein	10.300	20,3	-0,83	-8.531
Lopik	4.400	30,6	-5,90	-25.971
Montfoort	4.600	22,6	-1,96	-9.022
Nieuwegein	19.200	20,7	-1,03	-19.685
Oudewater	3.500	32,0	-6,59	-23.073
Stichtse Vecht	21.700	16,6	0,99	21.583
Utrecht	109.700	18,0	0,30	33.448
Vianen	6.500	21,8	-1,57	-10.187
Wijk bij Duurstede	8.500	37,1	-9,10	-77.392
Woerden	14.800	23,2	-2,26	-33.402
<u>Regio II: Amersfoort</u>				
Amersfoort	48.400	7,4	5,53	267.512
Baarn	7.700	16,4	1,09	8.417
Bunschoten	4.250	16,9	0,85	3.599
Eemnes	3.300	17,6	0,50	1.657
Leusden	7.600	14,8	1,88	14.299
Maarn (Utr. Heuvelrug)	2.200	19,5	-0,43	-955
Soest	15.200	10,1	4,20	63.793
Woudenberg	4.400	20,4	-0,88	-3.861
Zeist	20.600	19,9	-0,63	-13.002
<u>Regio III: Veenendaal</u>				
Amerongen (Utr. Heuvelrug)	2.300	22,4	-1,86	-4.284
Doorn (Utr. Heuvelrug)	3.000	26,9	-4,08	-12.239
Leersum (Utr. Heuvelrug)	2.800	21,3	-1,32	-3.698
Renswoude	1.800	9,1	4,69	8.441
Rhenen	4.900	19,4	-0,38	-1.886
Veenendaal	16.400	13,5	2,52	41.359
Gewogen gemiddelde: 18,62				
Gemiddeld: € 2,26 per ton betalen of ontvangen				

### **Voorbeeldberekening**

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

Retour 6 minuten of 0,1 uur.

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

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

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

## Bijlage 1.3

### Uitgangspunten voor de vereveningsregeling

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

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

De transportkosten zijn voor 2011 als volgt gestandaardiseerd:

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

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

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

## Bijlage 1.4

### Raming ingezameld glas in 2017 en bijbehorende kosten en opbrengsten

Deelnemer	Totale hoeveelheid glas in tonnen	Totale vergoeding glas (€)	Kosten lediging en transport (€)	Bijdrage in de beheers- kosten tarief/ton € 0.66 (€)	Kosten huur bakken incl. risico- en onderhouds- dekking (€)	Totale kosten glasinzameling minus opbrengsten per saldo KOSTEN (€)
Amersfoort, via ROVA	2.800	60.261	0	1.848	0	58.413-
Baarn	600	13.002	5.828	396	3.212	3.566-
Bunnik	300	6.631	19.326	198	4.032	16.925
Bunschoten	400	8.841	3.885	264	7.800	3.108
De Bilt	1.200	25.593	58.410	792	13.061	46.669
De Ronde Venen	1.000	21.843	50.965	660	21.491	51.273
Eemnes	300	6.194	18.483	198	4.828	17.315
Houten	1.200	27.137	82.441	792	41.254	97.350
IJsselstein	600	13.140	5.828	396	10.046	3.130
Leusden	900	19.538	51.698	594	4.924	37.677
Lopik	200	4.720	14.387	132	8.591	18.390
Montfoort	300	6.755	16.003	198	9.792	19.239
Nieuwegein	1.100	23.877	10.684	726	-	12.467-
Oudewater	200	4.380	14.078	132	431	10.261
Renswoude	100	2.232	3.789	66	1.286	2.909
Rhenen	350	7.583	24.062	231	7.037	23.747
Soest	1.100	23.691	10.684	726	2.462	9.819-
Stichtste Vecht	1.400	30.295	71.958	924	11.560	54.146
Utrecht	6.000	105.404	285.065	3.960	5.389	189.010
Utrechtse Heuvelrug	1.000	21.885	48.507	660	7.796	35.079
Veenendaal	1.000	22.123	9.713	660	20.372	8.622
Vianen	400	8.774	26.147	264	-	17.637
Wijk bij Duurstede	500	10.750	24.573	330	6.759	20.912
Woerden	1.000	22.206	49.762	660	10.573	38.789
Woudenberg	400	8.785	21.947	264	2.588	16.014
Zeist	1.400	30.116	13.598	924	10.993	4.600-
<b>Totaal-generaal</b>	<b>25.750</b>	<b>535.758</b>	<b>941.820</b>	<b>16.995</b>	<b>216.279</b>	<b>639.337</b>

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

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

Deelnemer	Totale hoeveelheid papier in tonnen	Totale kosten inzameling Sita	Totale kosten garantie- regeling	Totale Administratie kosten Sita € 0.87	Bijdrage in de beheers- kosten tarief/ton € 0.66	Huur papier bakken incl. risico- en onderhouds- dekking	Bonus Sita alleen over HHP	Opbrengsten HHP en HHK tarief/ton	Totale opbrengsten papier minus kosten papierin- zameling Per saldo OPBRENGSTEN
		(€)	(€)		(€)	(€)		(€)	(€)
Amersfoort	7.300	36.809	46.804	6.382	4.818		78.727	579.873	563.787
Baarn	1.600	1.428	972	1.399	1.056		19.065	123.645	137.854
Bunnik	1.000	43.376	38.563	874	660		11.910	77.288	5.725
Bunschoten	1.200	77.415	5.074	1.049	792		12.971	95.265	23.906
De Bilt	2.800	114.495	136.957	2.448	1.848		33.825	215.498	-6.425
De Ronde Venen	2.400	117.526	46.666	2.098	1.584		26.474	189.516	48.116
Eemnes	600	44.548	586	525	396		7.866	45.000	6.812
Houten	3.000	115.477	110.952	2.623	1.980		34.267	234.655	37.890
IJsselstein	1.700	0	47.124	1.486	1.122		18.040	135.599	103.907
Leusden	2.000	104.170	14.838	1.749	1.320		20.396	161.105	59.425
Lopik	1.000	4.807	0	0	660		11.314	78.424	84.272
Nieuwegein	3.300	0	40.561	2.885	2.178		37.070	259.309	250.755
Renswoude	300	13.230	26.004	262	198		3.933	22.500	-13.261
Rhenen	1.050	46.316	60.556	918	693	1.144	13.137	79.948	-16.541
Soest	3.000	16.076	63.272	2.623	1.980		36.644	230.123	182.816
Stichtse Vecht	2.900	101.600	256	2.535	1.914		34.762	223.711	152.168
Utrecht	10.950	0	0	9.573	7.227		112.762	879.969	975.931
Utrechtse Heuvelrug	3.200	134.427	143.256	2.798	2.112		39.328	245.003	1.739
Veenendaal	2.000	0	0	1.749	1.320		17.866	165.930	180.728
Vianen	1.200	5.879	36.728	1.049	792		14.358	92.620	62.530
Wijk bij Duurstede	1.100	67.220	11.831	962	726		12.550	86.068	17.879
Woerden	2.200	6.158	5.702	1.923	1.452		25.516	171.342	181.623
Woudenberg	800	35.283	34.572	699	528		9.993	60.944	-145
Zeist	3.400	31.548	44.405	2.972	2.244		36.922	269.591	225.343
<b>Totaal-generaal</b>	<b>60.000</b>	<b>1.117.786</b>	<b>915.680</b>	<b>51.582</b>	<b>39.600</b>	<b>1.144</b>	<b>669.697</b>	<b>4.722.928</b>	<b>3.266.833</b>

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

## Bijlage 1.6

### Raming ingezameld kunststof in 2016 en bijbehorende kosten.

Deelnemer	Totale hoeveelheid kunststof in tonnen	Kosten Overslag en Transport (€)	Sorteer-kosten (€)	Post- sorteer kosten (€)	Huur kunststof-bakken incl.risico- en onderhoud dekking (€)	Totale kosten kunststof-inzameling (€)
Amersfoort	700	38.599	98.434	46.615		183.647
Baarn	250	13.785	35.155	16.648		65.588
Bunnik	100	5.514	14.062	6.659		26.235
Bunschoten	600	33.085	84.372	39.956		157.412
De Bilt	350	19.299	49.217	23.307		91.824
De Ronde Venen	500	27.571	70.310	33.296		131.177
Eemnes	100	5.514	14.062	6.659	4.859	31.095
Houten	400	22.056	56.248	26.637		104.941
IJsselstein	200	11.028	28.124	13.319		52.471
Leusden	200	11.028	28.124	13.319	374	52.844
Lopik	200	11.028	28.124	13.319		52.471
Montfoort	100	5.514	14.062	6.659	5.981	32.216
Nieuwegein	450	24.814	63.279	29.967	0	118.059
Oudewater	100	5.514	14.062	6.659	2.990	29.226
Renswoude	100	5.514	14.062	6.659		26.235
Rhenen	200	11.028	28.124	13.319		52.471
Soest	500	27.571	70.310	33.296	748	131.924
Stichtse Vecht	400	22.056	56.248	26.637		104.941
Utrecht	1.300	71.684	182.806	86.570		341.059
Utrechtse Heuvelrug	700	38.599	98.434	46.615	10.143	193.790
Veenendaal	1.000	55.141	140.620	66.593		262.353
Vianen	200	11.028	28.124	13.319		52.471
Wijk bij Duurstede	100	5.514	14.062	6.659	8.971	35.207
Woerden	600	33.085	84.372	39.956		157.412
Woudenberg	200	11.028	28.124	13.319		52.471
Zeist	400	22.056	56.248	26.637	6.728	111.670
Totaal-generaal	9.950	545.655	1.399.167	662.595	40.794	2.651.211

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

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

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

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

## Bijlage 1.8

### Totale raming kosten 2017 per deelnemer

Deelnemer	Totale kosten overslag, transport, en verwerking brandbaar afval, G.F.T. afval, en overige kosten (zie bijlage 1.1) Per saldo KOSTEN (€)	Totale kosten glasinzameling minus opbrengsten (zie bijlage 1.4) Per saldo KOSTEN (€)	Totale opbrengsten papier minus kosten papierinzameling (zie bijlage 1.5) Per saldo OPBRENGSTEN (€)	Totale opbrengsten kunstof- inzameling en overige kosten (zie bijlage 1.6) Per saldo KOSTEN (€)	Huur kledingbakken incl. risico en onderhouds- dekking (zie bijlage 1.7) Per saldo KOSTEN (€)	Totaal alle kosten minus opbrengsten per deelnemer Per saldo KOSTEN (€)
Amersfoort	3.322.489	-58.413	563.787	183.647	0	2.883.937
Baarn	489.660	-3.566	137.854	65.588	0	413.828
Bunnik	295.575	16.925	5.725	26.235	0	333.011
Bunschoten	262.173	3.108	23.906	157.412	0	398.787
De Bilt	847.060	46.669	-6.425	91.824	0	991.978
De Ronde Venen	765.993	51.273	48.116	131.177	7.036	907.362
Eemnes	206.448	17.315	6.812	31.095	859	248.905
Houten	837.629	97.350	37.890	104.941	7.162	1.009.192
IJsselstein	647.300	3.130	103.907	52.471	0	598.994
Leusden	489.026	37.677	59.425	52.844	0	520.123
Lopik	247.354	18.390	84.272	52.471	0	233.943
Montfoort	274.206	19.239	0	32.216	0	325.661
Nieuwegein	1.196.373	-12.467	250.755	118.059	0	1.051.211
Oudewater	193.705	10.261	0	29.226	0	233.192
Renswoude	122.808	2.909	-13.261	26.235	0	165.213
Rhenen	297.760	23.747	-16.541	52.471	0	390.520
Soest	1.000.283	-9.819	182.816	131.924	392	939.964
Stichtse Vecht	1.383.834	54.146	152.168	104.941	0	1.390.754
Utrecht	7.059.384	189.010	975.931	341.059	0	6.613.523
Utrechtse Heuvelrug	968.480	35.079	1.739	193.790	0	1.195.610
Veenendaal	1.053.128	8.622	180.728	262.353	0	1.143.376
Vianen	395.776	17.637	62.530	52.471	0	403.353
Wijk bij Duurstede	457.009	20.912	17.879	35.207	0	495.248
Woerden	897.058	38.789	181.623	157.412	0	911.636
Woudenberg	268.422	16.014	-145	52.471	0	337.052
Zeist	1.275.505	-4.600	225.343	111.670	0	1.157.231
<b>Totaal</b>	<b>25.254.439</b>	<b>639.337</b>	<b>3.266.833</b>	<b>2.651.211</b>	<b>15.449</b>	<b>25.293.604</b>
Overige deelnemers						
Emmaus Haarzuilens	0	0	0	0	2.118	2.118
Kringloopcentrum Baarn	0	0	0	0	7.319	7.319
Kringloopcentrum Leusden	0	0	0	0	4.470	4.470
ACV	0	0	0	0	0	0
KICI	0	0	0	0	7.374	7.374
Kringloopcentrum Breukelen	0	0	0	0	3.338	3.338
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.620</b>	<b>24.620</b>
<b>Totaal-generaal</b>	<b>25.254.439</b>	<b>639.337</b>	<b>3.266.833</b>	<b>2.651.21</b>	<b>40.069</b>	<b>25.318.224</b>

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen

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



