



PROGRAMMA- EN PRODUCTBEGROTING 2019

Ontwerp-begroting

Vastgesteld op 20 juni 2018

Inhoudsopgave

| | |
|--|----|
| Voorwoord | 4 |
| Nieuwe BBV, de belangrijkste wijzigingen | 6 |
| Leeswijzer | 7 |
| <i>Deel I</i> | |
| Programmabegroting | 8 |
| Hoofdstuk 1: Programma's | 8 |
| Programma 1: Afvoer, hergebruik en verwerking van afval | 8 |
| Programma 2: Vereveningsregeling | 14 |
| Programma 3: Sorteertanalyses restafval | 15 |
| Programma 4: Advisering en ondersteuning van gemeenten | 16 |
| Programma 5: Overhead | 18 |
| Hoofdstuk 2: Financieel beleid | 20 |
| Omschrijving kosten en baten | 20 |
| Inflatiecorrectie/Meerjarenbegroting | 21 |
| Begroting van uitgaven en inkomsten | 23 |
| Meerjarenbegroting 2020 - 2022 | 24 |
| Geprognostiseerde balans 2019 - 2020 | 25 |
| Hoofdstuk 3: Overige informatie | 26 |
| §1. Inleiding | 26 |
| §2. Weerstandsvermogen | 26 |
| §3. Bedrijfsvoering | 27 |
| §4. Verbonden Partijen | 28 |
| §5. Treasury c.q. financiering | 29 |
| Grafiek 1 | |
| Verwerkte en begrote hoeveelheden afval 2011 t/m 2019 | 32 |
| <i>Deel II</i> | |
| Productbegroting | 33 |
| Hoofdstuk 1: Uitgangspunten tarieven | 34 |
| Tonnages voor AVU-deelnemers | 34 |
| Hoofdstuk 2: Uitgangspunten | 35 |
| §1. Tarieven voor AVU-deelnemers | 34 |
| §2. Kosten voor overslag, transport en verwerking restafval en grof huishoudelijk afval | 36 |
| §3. Kosten voor overslag, transport en verwerking van gft-afval | 37 |
| Hoofdstuk 3: Uitgangspunten kosten | 38 |
| §1. Injectienaalden/oude medicijnen | 38 |
| §2. Infrastructurele kosten | 38 |
| §3. Uitvoering sorteertanalyses | 38 |
| Hoofdstuk 4: Uitgangspunten beheerskosten | 39 |
| Specificatie AVU-beheerskosten | 39 |
| <i>Deel III</i> | |
| Overige activiteiten welke de gemeenschappelijke regeling uitvoert | 40 |

Bijlagen

| | |
|--|----|
| Bijlage 1.1 Raming ingezameld brandbaar afval en gft-afval 2019 en bijbehorende kosten | 42 |
| Bijlage 1.2 Begroting 2019, berekening verevening van de transportkosten naar overslagstations per gemeente | 44 |
| Bijlage 1.3 Raming ingezameld glas in 2019 en bijbehorende kosten | 46 |
| Bijlage 1.4 Raming ingezameld papier in 2019 en bijbehorende kosten en opbrengsten | 47 |
| Bijlage 1.5 Raming ingezameld verpakkingsafval in 2019 en bijbehorende kosten en opbrengsten | 48 |
| Bijlage 1.6 Raming huur kosten textielcontainers 2019 | 49 |
| Bijlage 1.7 Totale raming kosten 2019 per deelnemer | 50 |

Voorwoord

Als verlengstuk van alle in de provincie Utrecht gelegen gemeenten organiseert de AVU al sinds 1984 de afvalverwijdering. 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 verpakkingsafval;
- het coördineren van het proces van inzameling, transport en verwerking;
- het sluiten van overeenkomsten voor de exploitatie van overlaadstations en transport;
- het uitvoeren van sorteeranalyses;
- het monitoren van afvalstromen;
- het initiëren en laten uitvoeren van onderzoek;
- het adviseren van gemeenten;
- ondersteunen van beleidsvorming op gemeentelijk en provinciaal niveau door het ter beschikking stellen van kennis en informatie;
- behartigen (strategische) belangen deelnemende gemeenten bij het ministerie van Innovatie en Milieu, VNG en andere ter zake doende organisaties.

De AVU heeft een klein bureau met 3 medewerkers en is sinds 2008 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. Nadat de Provincie per 1 januari 2014 uit de gemeenschappelijke regeling is getreden en daardoor het toezicht op de regeling verkreeg, heeft deze de instemming overgenomen en gecontinueerd.

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, is het tijdschema voor de begroting vastgesteld op grond van de volgende uitgangspunten:

- het Dagelijks Bestuur dient op grond van de gemeenschappelijke regeling de begroting jaarlijks vóór 1 maart in ontwerp op te stellen en voor inspraak aan de raden van de deelnemende gemeenten te zenden;
- de raden van de deelnemende gemeenten zijn op grond van de gemeenschappelijke regeling tot 1 mei in de gelegenheid om eventuele bezwaren en/of opmerkingen ter kennis te brengen van het Algemeen Bestuur;
- het vergaderschema voor de vergaderingen van het Dagelijks- en Algemeen Bestuur.

Tijdschema begrotingscyclus

Voor het vaststellen van de begroting 2019 wordt het volgende tijdschema gehanteerd:

| | |
|------------------|--|
| 15 november 2017 | Vaststellen conceptbegroting 2019 door het Dagelijks Bestuur. |
| 1 december 2017 | Toezenden conceptbegroting aan gemeenteraden voor inspraak. |
| 1 mei 2018 | Uiterste termijn waarop gemeenteraden hun reactie aan het Algemeen bestuur kenbaar kunnen maken. |
| 16 mei 2018 | Behandeling begroting 2019 in Dagelijks Bestuur naar aanleiding van eventuele reacties van de gemeenteraden. |
| 20 juni 2018 | Vaststellen begroting 2019 door het Algemeen Bestuur. |
| 1 augustus 2018 | Vastgestelde begroting ter goedkeuring toezenden aan Gedeputeerde Staten van Utrecht. |

Voor de opstelling van de begroting is uitgegaan van de afvalhoeveelheden zoals deze zijn geregistreerd over de eerste 6 maanden van 2017. Deze zijn aan de gemeenten voorgelegd, waarna in overleg nog wijzigingen konden worden aangebracht.

Voorts moet in oktober 2017 al een inschatting worden gemaakt van mogelijke kostenstijgingen in 2019, terwijl hierover nog geen gegevens (die aan die raming ten grondslag kunnen liggen) voorhanden zijn van de contractpartners. Deze gegevens komen voor 2019 pas eind 2018 beschikbaar. Daarom wordt indien hieromtrent niets anders is vastgelegd een voorlopige index van 2% gehanteerd.

Mocht er vóór 4 juni 2018, op het moment dat (na de inspraakronde) het definitieve voorstel ter vaststelling van de begroting aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd, meer duidelijkheid zijn over de gegevens die voor een verantwoorde begroting nodig zijn, dan zal hiermee alsnog rekening worden gehouden.

Nieuwe BBV, de belangrijkste wijzigingen

In de huidige Planning en Control documenten is de vergelijkbaarheid met andere gemeenschappelijke regelingen moeilijk te maken. De commissie BBV heeft een aantal voorschriften toegevoegd en bestaande voorschriften gewijzigd, teneinde een vergelijking mogelijk te maken. Deze zijn met ingang van 2018 van toepassing op de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen. De meest saillante wijzigingen worden hieronder kort toegelicht.

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Er dient een overzicht te worden opgenomen in de begroting van de baten en lasten per taakveld. Omdat de door de deelnemende gemeenten aan de AVU overgedragen taak de afvalverwijdering betreft, kan slechts worden gesproken van één taakveld, in de BBV-Regeling Vaststelling Taakvelden genoemd *7 Volksgezondheid en Milieu, sub 3 Afval*. Voor het overzicht van baten en lasten wordt daarom korthedshalve verwezen naar de begroting van uitgaven en inkomsten in hoofdstuk 2.

Verklaring financiële verschillen

Onder de nieuwe BBV dienen ‘aanzienlijke’ verschillen toegelicht te worden. Het begrip ‘aanzienlijk’ wordt daarbij niet nader gekwantificeerd. Omdat de begrote bedragen per programma in hoogte nogal uiteenlopen, zal per programma worden vastgesteld of het verschil met een voorgaand of een toekomstig jaar ‘aanzienlijk’ wordt geacht en dient te worden verklaard. Vooralsnog betreft het verschillen gelijk of groter dan 10% of verschillen van € 100.000,00 of meer.

Overhead

Vanaf 2018 mag de overhead niet meer toegerekend worden aan de diverse programma’s maar deze dient deze op een apart product zichtbaar gemaakt te worden. Daartoe is een nieuw programma geïntroduceerd, te weten programma 5, Overhead. Het apart benoemen in de begroting van de overhead heeft geen budgettaire verschuiving tot gevolg.

Geprognosticeerde balans

Vanaf 2018 is het verplicht om, naast een prognose van de lasten en baten, ook een prognose van de balanspositie in het komende begrotingsjaar en de drie daarop volgende jaren, inclusief de vermelding van het EMU-saldo op te nemen. Deze prognose is opgenomen in de begroting in hoofdstuk 2. Omdat de AVU geen eigen vermogen opbouwd, is het EMU-saldo nihil en wordt daarom niet vermeld.

Beleidsindicatoren

Vanaf het begrotingsjaar 2018 lichten de gemeenschappelijke regelingen de effecten van beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. Het landelijk toepassen van bepaalde beleidsindicatoren stelt raadsleden beter in staat een vergelijking te maken tussen de gemeenschappelijke regelingen. Deze beleidsindicatoren zijn opgenomen in de desbetreffende programma’s. Vermeld moet worden dat de AVU een beleidsarme uitvoeringsorganisatie is, wat als gevolg heeft dat de (meeste) beleidsindicatoren niet van toepassing zijn, of juist specifiek AVU-gebonden zijn.

Leeswijzer

Deel I omvat de Programmabegroting 2019. Daarin wordt achtereenvolgens ingegaan op:

- een omschrijving van de activiteit (de “wat” vraag);
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de activiteit (de “hoe” vraag);
- toekomstvisie;
- kosten en baten;
- een aantal paragrafen, welke op basis van comptabiliteitsvoorschriften verplicht moeten worden opgenomen.

Deel II omvat de Productbegroting 2019, 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 welke daarom geen onderdeel uitmaken van de kostenverevening voor de activiteiten die voor alle gemeenten plaatsvindt.

Deel I: Programmabegroting 2019

Hoofdstuk 1: Programma's

Programma 1: Afvoer, hergebruik en verwerking van 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 en karton.

Realisatie (hoe)

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

Overslag en transport huishoudelijk en grof huishoudelijk restafval regio Utrecht

Het huishoudelijk restafval uit de regio Utrecht wordt door de inzamelaars rechtstreeks gebracht naar het overlaadstation Lage Weide van de AVR te Utrecht en gaat vanaf die locatie per schip naar de afvalverbrandingsinstallatie in Rozenburg, als onderdeel van het overslag- en verwerkingscontract dat de AVU met de AVR heeft afgesloten. Echter dit contractonderdeel kon oorspronkelijk niet worden verlengd en zou daarom aflopen per 31 december 2018. In 2016 heeft de AVU met de AVR de mogelijkheden tot verlenging onderzocht en is uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat dit contractonderdeel diende te worden aanbesteed. Begin 2018 zal deze opdracht Europees worden aanbesteed.

Het grof huishoudelijk restafval uit de regio Utrecht wordt met ingang van 1 januari 2018 door de inzamelaars rechtstreeks naar de overslaglocatie van het bedrijf Van Vliet in Nieuwegein 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. Omdat ROVA een overheidsbedrijf is, is het niet nodig om deze activiteiten aan te besteden. Het transport door ROVA van het restafval naar Duiven vindt evenals het transport van het grof huishoudelijk restafval naar Van Vliet in Nieuwegein 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. De AVU neemt tezamen met de ACV-groep (het inzamelbedrijf van de gemeenten Veenendaal, Ede, Renkum en Wageningen) deel aan deze BV welke gebruik maakt van een door de ACV-groep

ingebracht en geëxploiteerd afvaloverslagstation. Het transport van het huishoudelijk restafval naar Duiven en het grof huishoudelijk restafval naar Van Vliet in Nieuwegein vindt plaats over de weg en wordt door de BV Afvaloverslag verzorgd.

Overslag en transport gft-afval regio Utrecht

Het gft-afval uit de regio Utrecht wordt door de inzamelaars rechtstreeks naar het overlaadstation Lage Weide van de AVR te Utrecht gebracht en wordt vanaf die locatie over de weg naar de vergistings- en composteerinrichting van Attero te Wilp vervoerd, als onderdeel van het overslag- en verwerkingscontract dat de AVU met de AVR heeft afgesloten. Echter dit contractonderdeel kon oorspronkelijk niet worden verlengd en zou daarom aflopen per 31 december 2018. In 2016 heeft de AVU met de AVR de mogelijkheden tot verlenging onderzocht en is uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat dit contractonderdeel diende te worden aanbesteed. Begin 2018 zal deze opdracht Europees worden aanbesteed.

Overslag en transport regio gft-afval Amersfoort

Het gft-afval van 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 Attero te Wilp.

Overslag en transport gft-afval regio Veenendaal

Het gft-afval van de gemeenten in de regio Veenendaal wordt net als het restafval en het grof huishoudelijk afval op het overlaadstation van de BV Afvaloverslag te Ede overgeslagen en door de BV Afvaloverslag over de weg getransporteerd naar Attero te Wilp.

Verwerken van restafval en grof huishoudelijk restafval

Het huishoudelijk restafval van de regio Utrecht wordt ook in 2019 verbrand in de installatie van de AVR Afvalverwerking B.V. in Rozenburg. Hiervoor is een contract gesloten met de AVR Afvalverwerking B.V., dat is ingegaan op 1 januari 2011 met een looptijd van acht jaar. De AVU kan dit contract tweemaal met een jaar verlengen. In 2017 is besloten gebruik te maken van de eerste verlenging van een jaar.

Het huishoudelijk restafval van de regio's Amersfoort en Veenendaal wordt op basis van gelijklopende contracten, die eveneens zijn ingegaan op 1 januari 2011, verbrand in de installatie van AVR Afvalverwerking B.V. in Duiven. Ook bij deze contracten is gebruik gemaakt van de eerste verlengingsoptie van een jaar.

Het grof huishoudelijk restafval van de regio's Amersfoort, Utrecht en Veenendaal wordt in 2019 verwerkt in de scheidingsinstallatie van Van Vliet te Nieuwegein op basis van het contract met AVR Afvalverwerking B.V. Hier wordt het grof huishoudelijk afval gescheiden in grondstoffen en brandbaar afval.

De AVR levert per jaar gemiddeld voor 200.000 huishoudens elektriciteit. Ook is de AVR een van de grootste duurzame stadswarmteproducenten van Nederland en levert via diverse warmtenetten warmte aan 160.000 woningen zijn aangesloten op een van de warmtenetten van Nuon, Eneco of WBR. Momenteel werkt de AVR samen met de provincie Zuid-Holland om een warmteronde te realiseren vanaf Rotterdam naar Den Haag en voor het glas- en

tuinbouwgebied in het Westland. In 2018 is de Biomassa Energiecentrale in Rozenburg ook aangesloten op het warmtenetwerk, waarmee ook 100% duurzame warmte zal worden geleverd. Door de inzet van warmte voorkomt de AVR jaarlijks een CO₂-uitstoot van meer dan 324 kiloton door het vermeden gasverbruik in huishoudens. Sinds 2017 verwerkt de AVR het residu afkomstig uit het verbrandingsproces, - dat eerst ontdaan is van alle (zware) metalen en andere mogelijke milieubelastende stoffen – als cementvervanger in bestratingsmateriaal. Naast hergebruik levert deze toepassing ook een CO₂-besparing op omdat bij het produceren van cement veel CO₂ ontstaat.

Verwerken van gft-afval

Voor het verwerken van het gft-afval heeft de AVU een contract met Attero, welk bedrijf de oorspronkelijke contractpartner, de VAR (Veluwe Afval Recycling) in Wilp in 2014 heeft overgenomen. Het gft-afval wordt in Wilp vergist en daarna verder gecomposteerd. Bij de vergisting komt gas vrij, waarmee elektriciteit wordt opgewekt. De elektriciteit wordt door Attero in de eigen installatie gebruikt en 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. In 2016 is door het Dagelijks Bestuur voor de eerste verlenging tot en met 2018 gekozen. Voordat wordt overgegaan tot de tweede verlenging van het contract, zullen de deelnemende gemeenten worden geconsulteerd.

Aanbesteding overslag, transport en verwerking van huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft-afval

In 2017 is begonnen met een marktconsultatie ten behoeve van de aanbesteding van de overslag, het transport en de verwerking van het huishoudelijk restafval, het grof huishoudelijk restafval en het gft-afval per 1 januari 2021. Met de resultaten van deze marktconsultatie als uitgangspunt wordt in 2018 de aanbesteding vorm gegeven. Op het moment van het publiceren van deze begroting is de aanbestedingsprocedure nog niet afgerond.

Inzamelen injectienaalden en oude medicijnen

Voor de inzameling en verwerking van gebruikte injectienaalden en oude medicijnen heeft de AVU een dienstverleningsovereenkomst met de Dienst Stadsbedrijven van de gemeente Utrecht. Deze dienstverleningsovereenkomst loopt op 31 december 2020 af.

Glas

Het ledigen van de glasbakken in de Utrechtse gemeenten wordt op basis van een dienstverleningsovereenkomst tot en met 31 december 2022 uitgevoerd door de Dienst Stadsbedrijven 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, Bunnik, Soest, Zeist, Nieuwegein en IJsselstein waar dit werk wordt uitgevoerd door RMN. Met Maltha is een contract gesloten tot 31 december 2019 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 en karton

De inzameling, het transport en de verwerking van het oud papier en karton wordt tot en met 31 december 2017 verzorgd door Sita Papier en Kunststof Recycling BV. Per 1 januari 2018 is dit contract opnieuw in twee percelen gegund voor een looptijd van 4 jaar met tweemaal een verlenging van een jaar. Het perceel “inzameling” wordt uitgevoerd door Remondis en het perceel “verwerking” door Peute Papierrecycling B.V. De gevolgen van de Europese aanbesteding zijn dat de inzameling van het papier op de onderdelen rolcontainers, ondergrondse containers en kraakperswagens fors duurder is geworden terwijl de opbrengst, dat wil zeggen de bonus op de marktprijs, daarentegen fors omhoog is gegaan.

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 SUEZ. Dit contract biedt de gemeenten de mogelijkheid tot het ter sortering aanbieden van kunststof verpakkingsafval, al dan niet gecombineerd met drankenkartons en blik. 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. Tussentijdse opzegging van het contractonderdeel vermarkting is eveneens mogelijk wanneer onderhandelingen over de hoogte van in de Raamovereenkomst overeengekomen vergoedingen hiertoe aanleiding geven. Deze onderhandelingen zijn gestart in 2017 en worden naar verwachting in 2018 afgerond.

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 2019 bedraagt € 656,00 per ton hergebruikt kunststof verpakkingsmateriaal en is vastgesteld op basis van kostenonderzoek in 2013. De raamovereenkomst wordt in 2017-2018 geëvalueerd, waarna mogelijk deze vergoeding 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, noch over de voortzetting ervan per 1 januari 2019. Vooralsnog is dit wel het uitgangspunt. 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.

Vanwege de enorme toename van de ingezamelde hoeveelheden verpakkingsafval, was het noodzakelijk om voor de jaren 2016 t/m 2019 addenda op het bestaande contract overeen te komen met SUEZ waarmee extra sorteercapaciteit in Duitsland is gecontracteerd. De sorteer- en vermarktungskosten zijn hierdoor ten opzichte van de contracttarieven in 2015 met circa 20% gestegen.

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 tot 2020 contractueel vastgelegd.

De inzameling van het oud papier en karton en het verpakkingsglas wordt door meerdere deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling in eigen beheer uitgevoerd en is daardoor gewaarborgd. Aflopende contracten voor inzameling door derden worden tijdig aanbesteed, waardoor de meerjarige dienstverlening met betrekking tot de inzameling van deze afvalstromen is gewaarborgd.

De verwerking van het oud papier en karton en het verpakkingsglas wordt in opdracht van de AVU door derden uitgevoerd. Aflopende contracten worden tijdig aanbesteed, waardoor deze meerjarige is 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, in deel II : 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 1.3 en 1.4.

De aan de overslag, het transport, de sortering en de vermarkting van kunststof verpakkingsafval verbonden kosten zijn vermeld in bijlage 1.5.

De kosten van de huur van kledingcontainers zijn vermeld in bijlage 1.6.

Een totaaloverzicht van de kosten wordt gegeven in bijlage 1.7.

| Overzicht van kosten en baten | | | | |
|-------------------------------|--|------------|------------|------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kosten | ● Afvoer, hergebruik en verwerking van afval en grondstoffen | 27.376.913 | 30.728.927 | 30.458.718 |
| | ● Personele kosten | 212.500 | 215.000 | 215.000 |
| Totaal | | 27.589.413 | 30.943.927 | 30.673.718 |
| Baten | ● Bijdragen deelnemende gemeenten | 27.589.413 | 30.943.927 | 30.673.718 |
| Totaal | | 27.589.413 | 30.943.927 | 30.673.718 |

Verschillenanalyse

De kosten van dit programma zijn in 2019 € 2.979.643 (11%) hoger begroot dan in 2018. Dit heeft te maken met de tariefsverhoging van de afvalstoffenbelasting welke het gevolg zal zijn van het regeerakkoord en de toename van de kosten voor de sortering en de verwerking van het verpakkingsafval. Vooruitlopend op de verdere uitwerking hiervan is dit reeds in de begroting opgenomen. Financiële gevolgen als gevolg van door de deelnemende gemeenten genomen beleidsmaatregelen door verschuivingen in de hoeveelheden brandbaar afval naar hoeveelheden gft- en pmd-afval, glas en papier, zijn door deze tariefsverhoging niet direct zichtbaar in de

cijfers. Ook staan er tegenover de toegenomen kosten voor de sortering en de verwerking van het verpakkingsafval inkomsten welke door Nedvang aan de gemeenten worden uitbetaald. Deze betaling loopt buiten de AVU om en is zodoende niet in deze begroting verwerkt.

| Beleidsindicatoren | |
|--|------------------|
| Gemiddeld restafval AVU-gemeenten 2020 | 100 kg / inwoner |
| Gemiddeld restafval AVU-gemeenten 2025 | 30 kg / inwoner |
| Gemiddeld restafval AVU-gemeenten 2050 | 0 kg / inwoner |

Programma 2: Vereveningsregeling

Wat te doen

De vereveningsregeling betreft een verevening van de transportkosten die de deelnemende gemeenten maken voor het transport van het afval, gemeten van het centrum naar het aangewezen overlaadstation. De vereveningsregeling heeft uitsluitend betrekking op het restafval, grof huishoudelijk restafval en het gft-afval.

De vereveningsregeling leidt ertoe dat gemeenten, met een meer dan gemiddelde rijtijd naar een overlaadstation, een bedrag ontvangen terwijl gemeenten met een korte rijtijd een bedrag in rekening wordt gebracht. Afhankelijk van de afstand van de gemeente naar het overlaadstation varieert dit bedrag momenteel tussen € 5,79 (positief) en € 9,44 (negatief) per kilometer.

Realisatie (hoe)

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

Toekomst

De parameters van de vereveningsregeling zijn in 2009 geëvalueerd en aangepast. De eerstvolgende evaluatie van de parameters zal in de zittingsperiode van 2014-2018 van het Algemeen Bestuur plaatsvinden.

Kosten en baten

De uitwerking van de vereveningsregeling staat in bijlage 1.2

De grondslagen zijn vermeld in bijlage 1.3

| Overzicht van kosten en baten | | | | |
|-------------------------------|---|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kosten | ● Vereveningsregeling (verrekend in programma 1) | PM | PM | PM |
| | ● Personele kosten (verrekend in programma 1) | PM | PM | PM |
| Totaal | | PM | PM | PM |
| Baten | ● Bijdragen deelnemende gemeenten (verrekend in programma 1) | PM | PM | PM |
| Totaal | | PM | PM | PM |

Programma 3: Sorteeranalyses restafval

Wat te doen

Het jaarlijks laten uitvoeren van sorteeranalyses.

Realisatie (hoe)

In het najaar van 2019 worden 57 sorteeranalyses 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.

Voor de uitvoering van de sorteeranalyses is per 1 januari 2015 een contract afgesloten met het bureau Eureco. Dit contract loopt na verlenging tot en met 30 april 2019 en zal tijdig opnieuw weer voor meerdere jaren worden aanbesteed. Op het moment van het publiceren van deze begroting was de aanbestedingsprocedure nog niet afgerond. De kosten van de sorteeranalyses en voor de uitwerking ervan worden verrekend op basis van het aantal sorteeranalyses per gemeente.

Met Eureco zijn tevens afspraken gemaakt over het opstellen van een jaarlijkse toelichting op de uitgevoerde sorteeranalyses en de monitoring van het huishoudelijk afval over meerdere jaren.

Toekomst

Ongewijzigd beleid.

Kosten en baten

De aan de uitvoering van sorteeranalyses in 2019 verbonden kosten en baten zijn vermeld in Deel II Productbegroting onder 3. Uitgangspunten bladzijde 35.

| Overzicht van kosten en baten | | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| Kosten | ● Sorteeranalyses restafval | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | ● Personele kosten | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Totaal | | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| Baten | ● Bijdragen deelnemende gemeenten | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| Totaal | | 130.000 | 130.000 | 130.000 |

Programma 4: Advisering en ondersteuning van gemeenten

Wat te doen

Advisering en beleidsmatige ondersteuning van de deelnemende gemeenten.

Realisatie (hoe)

De AVU adviseert en ondersteunt de deelnemende gemeenten desgewenst bij het opstellen van afvalstoffenplannen, het doen van aanbestedingen voor inzameling, inzamelmiddelen en inzamelsystemen. Daarnaast geeft de AVU voorlichting, houdt inleidingen en verstrekt informatie betreffende het vakgebied. Tevens behoort het opstellen van contracten en het contractbeheer tot de werkzaamheden.

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 “Doemeermetafval” 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. Vooralsnog is besloten de website ook in 2019 nog operationeel te houden. In de begroting is daarom onder de post Voorlichting en Communicatie een bedrag opgenomen voor het onderhoud van deze website.

Ook zal de 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.

De monitoring van de overslag, het transport, de sortering en de vermarkting van het kunststofverpakkingsmateriaal zal ook in 2019 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 beleidsontwikkellende en uitvoerende instanties zoals het ministerie van I&M, VNG, het Afvalfonds en Nedvang.

Tenslotte behartigt de AVU de strategische belangen van de deelnemende gemeenten. In dat kader worden wetgeving en beleidsmaatregelen inzake afvalverwijdering en afvalverwerking regelmatig gemonitord en reageert AVU waar nodig. Steeds vaker is de AVU als representant van een groot aantal gemeenten (als ware de AVU een brancheorganisatie), in het ontwerpstadium van wet- en regelgeving en beleid betrokken. Een voorbeeld hiervan zijn de adviezen die de AVU de afgelopen jaren heeft afgegeven aan de ketenpartners met betrekking tot de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022.

De AVU onderhoudt inmiddels dan ook een uitgebreid relatienetwerk met overheden en andere organisaties om te kunnen participeren in en anticiperen op de ontwikkelingen op afvalgebied. Zie ook Hoofdstuk 3, §3. Bedrijfsvoering.

Kosten en baten

De aan advisering en ondersteuning verbonden kosten en baten zijn vermeld in hoofdstuk 2.

| Overzicht van kosten en baten | | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kosten | • Advisering en ondersteuning van gemeenten | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
| | • Personele kosten | 12.500 | 25.000 | 25.000 |
| Totaal | | 62.500 | 125.000 | 125.000 |
| Baten | • Bijdragen deelnemende gemeenten | 62.500 | 125.000 | 125.000 |
| Totaal | | 62.500 | 125.000 | 125.000 |

Programma 5: Overhead

Wat te doen

Overhead betreft alle niet direct aan de programma's inzake projecten of reguliere werkzaamheden toe te rekenen kosten en baten.

Realisatie (hoe)

Vanaf 2018 mag de overhead niet meer toegerekend worden aan de diverse programma's maar deze dient op een apart product zichtbaar gemaakt te worden. In de begroting van de AVU is voorheen nooit met het begrip "overhead" gewerkt. Een nadere beschouwing van de kosten en baten die hiertoe kunnen worden gerekend, laat zien dat het hier de feitelijke kosten van de AVU-organisatie betreft zoals deze zijn opgenomen in de productbegroting (Deel II) onder hoofdstuk 4: Beheerskosten, onder verrekening van de toe te rekenen kosten. De BBV-bepalingen staan niet meer toe dat overhead volledig aan de programma's wordt toegerekend, hetgeen in de AVU-begroting overigens al niet het geval was. Ter voldoening aan de nieuwe voorschriften wordt op basis van de onderstaande definities een inschatting gemaakt van de wel aan de programma's toe te rekenen kosten.

Definitie overhead vanuit BBV:

Overhead omvat het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Overhead bestaat voor de GR AVU in elk geval uit:

1. Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch). Projectleiding valt hier buiten. Het betreft alle hiërarchische leidinggevenden in het primair proces. Zij hebben een personele verantwoordelijkheid waaronder het voeren van functioneringsgesprekken.
Niet: projectleiding en coördinatoren.
2. Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie. Het betreft functies als controllers, financieel adviseurs en specialisten, planning & control, financiële verantwoording, administratieve organisatie, risicomanagement, (EDP) auditing, interne kwaliteitszorg, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
3. P&O/HRM. Het betreft salarisadministratie, P&O/HRM advies, organisatie- en formatieadvies, OR-ondersteuning, mobiliteitscentrum, coaching, leren en ontwikkelen, bedrijfsmaatschappelijk werk, ARBO, recruitment, arbeidsvoorwaarden, HR control. Het is exclusief opleidingen door P&O gegeven en gericht op de directe uitvoeringspraktijk.
4. Bestuurszaken en bestuursondersteuning.
5. Facilitaire zaken en huisvesting. Dit is inclusief receptie, beveiliging, ict catering en gebouwbeheer.
6. DIV. Het betreft medewerkers die fysieke en digitale documenten verwerken, vernietigen en overbrengen en fysiek en digitaal archief opbouwen en beheren.
7. Managementondersteuning primair proces. Het betreft secretariaten, office management en management assistentie in het primair proces.

Uitgangspunten voor de GR AVU zijn :

- Directe kosten zoveel mogelijk direct toerekenen aan de betreffende taakvelden.

- Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product en behoren derhalve tot de overhead. Wanneer deze ondersteunende taken worden uitbesteed, behoren de uitbestedingskosten bedrijfsvoering tot de overhead (bijvoorbeeld uitbesteding salarisadministratie).
- Sturende taken vervuld door hiërarchisch leidinggevenden behoren tot de overhead. De bijbehorende loonkosten behoren ondeelbaar tot de overhead.
- De positionering van een functie binnen de organisatie heeft geen invloed op de beoordeling of er sprake is van overhead.

Kosten en baten

Het totaal aan beheerskosten bedraagt voor 2019 € 558.400 (bruto-overhead), terwijl aan baten € 120.000 wordt verwacht. Van de beschikbare personele capaciteit van 4 fte zijn de directeur-secretaris, en de projectmanager direct aan de programma's toe te rekenen, met dien verstande dat de toerekening van de directeur-secretaris ongeveer 0,7 fte betreft. Daarnaast worden kosten voor advisering door derden begroot op € 100.000. Deze mogen conform de BBV ook worden toegerekend aan de programma's. In totaal kan naar schatting € 245.000 van de beheerskosten aan de programma's worden toegerekend, waardoor de uiteindelijke bruto-overhead op € 313.400 komt. Na verrekening van rente-inkomsten en administratieve vergoedingen voor glas en papier (baten), blijft netto over € 193.400.

De overhead, - voor de AVU de beheerskosten minus de aan de programma's toegerekende kosten -, kan worden afgeleid uit de beheerskosten zoals deze zijn weergegeven in de productbegroting (Deel II) onder hoofdstuk 4.

| Overzicht van kosten en baten | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kosten | • Bestuurskosten | 500 | 500 | 500 |
| | • Personele kosten | 184.400 | 218.000 | 218.000 |
| | • Huisvestingskosten | 31.700 | 32.400 | 32.400 |
| | • Bureaukosten | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | • Overige kosten | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| Totaal | | 279.100 | 313.400 | 313.400 |
| Baten | • Overige inkomsten | 63.500 | 120.000 | 120.000 |
| | • Bijdragen deelnemende gemeenten | 215.600 | 193.400 | 193.400 |
| Totaal | | 279.100 | 313.400 | 313.400 |

| Beleidsindicatoren | |
|--------------------------------|------|
| Aantal fte | 4 |
| Bezetting per 01-01-2019 | 2,8 |
| Overhead in % van de begroting | 1,05 |

Hoofdstuk 2: Financieel beleid

Omschrijving kosten en baten

Het uitgangspunt bij het financieel beleid wordt gevormd door de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling. Tegenover de uitgaven staan de inkomsten, dat zijn de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Zowel de uitgaven als de inkomsten worden geraamd op basis van de door de deelnemende gemeenten ingeschatte hoeveelheden afval. Deze uitgaven en inkomsten betreffen meer dan 95% van de AVU-begroting. Overige en enige andere inkomsten bestaan uit rente op banktegoeden en mogelijke dividenduitkeringen. De AVU kan daarom 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 destijds 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 2019 € 558.400. Hiermee zijn in de periode 2010 t/m 2019 de beheerskosten, ondanks een jaarlijkse kostenstijging voor o.a. personeel en huisvesting, ten opzichte van 2010 met ruim 10 % verlaagd. De beheerskosten in 2019 zijn een fractie lager begroot dan in 2018 (-/- 0,1%) waardoor de dalende trend blijft gehandhaafd. In 2020 worden de beheerskosten begroot op € 588.500. Aan de vraag van diverse deelnemende gemeenten om de beheerskosten in de periode 2017 – 2020 in totaal met 4% te verlagen wordt voldaan (ter info : begrote beheerskosten 2017 zijn € 564.800). Op welke wijze de beheerskosten zich in de jaren 2020 en 2021 ontwikkelen, is momenteel nog niet in te schatten. Deze ontwikkeling is grotendeels afhankelijk van de organisatieontwikkelingen in het kader van de “Toekomstvisie AVU”, welke ontwikkelingen ook weer afhankelijk zijn van de snel veranderende afvalwereld om de AVU heen.

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 voor 2019 is aan de AVU door de afdeling Personeelszaken van de gemeente Utrecht verstrekt. In de raming van de 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, §3 Bedrijfsvoering. De functie van senior-beleidsmedewerker is eind 2017 komen te vervallen. Een deel van de begrote salariskosten is echter verschoven naar de begrotingspost “onderzoek en adviezen”. Het restant is nog niet verder in mindering gebracht, in afwachting van de ontwikkelingen in het kader van de “Toekomstvisie AVU”.

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, behalve voor het in 2018 verlengde contractonderdeel “overslag & transport”. Als gevolg hiervan geldt slechts voor circa 35 % van de begroting een indexering. De indexcijfers voor 2019 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 2019 sprake zal blijken te zijn van extra baten, deze één op één worden doorgegeven aan de deelnemende gemeenten.

Vergelijking begroting 2019 met voorgaande jaren.

Ten opzichte van de begroting voor 2018 laat de hoeveelheid brandbaar afval een daling zien van 3,7%, terwijl de hoeveelheid gft toeneemt met 1,6%. Dit laatste kan betekenen dat meer gft-afval uit het brandbaar afval wordt gescheiden als gevolg van te nemen beleidsmaatregelen. Aan de hand van de uitkomsten van de sorteeranalyses kan deze veronderstelling worden getoetst.

De begroting voor 2019 voor de overslag, transport en verwerking van restafval, grof huishoudelijk afval gft-afval en verpakkingsafval en de overige kosten welke worden overgeslagen per ton - zie blz. 23 - komt € 3.352.014 hoger uit t.o.v. de begroting 2018. Dit is grotendeels het gevolg van de tariefsverhoging welke voortkomt uit het regeerakkoord en de toegenomen kosten voor de sortering en de vermarkting van de verpakkingen. Of de jaarrekening 2019 uiteindelijk de kostenstijging van deze omvang bevestigt, zal nog moeten blijken. De totale begroting voor 2019, - waarin ook de saldi voor glas en papier en de huur voor de inzamelmiddelen zijn verwerkt – bijlage 1.7 – komt € 3.448.457 hoger uit t.o.v. de begroting van 2018.

Tegenover de toegenomen kosten voor de sortering en de verwerking van het verpakkingsafval staan inkomsten welke door Nedvang aan de gemeenten worden uitbetaald. Deze betaling loopt buiten de AVU om en is zodoende niet in deze begroting verwerkt.

De beheerskosten vertonen in de AVU-begrotingen al jaren een daling. Dit beeld wordt feitelijk in de voorlopige jaarrekening 2017 t.o.v. de begroting 2017 weer bevestigd. De begroting van 2019 laat zien dat de dalende trend zich voortzet.

Hoewel de hoeveelheid glas iets toeneemt (3%), worden de inkomsten lager begroot als gevolg van het verschuiven van de verhouding bont glas ten opzichte van kleurgescheiden glas. Er wordt meer bont glas ingezameld welke deelstroom een lagere vergoeding kent, hetgeen op een verhoging van het nadelig saldo ten opzichte van 2018 van ongeveer € 106.000 neerkomt.

Zowel de hoeveelheid papier als het batig saldo zijn vrijwel gelijk gebleven t.o.v. de begroting van 2018. Hoewel de inkomsten als gevolg van een hogere bonus fors toenemen, wordt deze toename weer teniet gedaan door de sterk gestegen inzamelkosten.

Glas, papier en inzamelmiddelen zijn niet in de vergelijkende begrotingsstaat op bladzijde 23 opgenomen omdat deze afvalstromen per ton tegen de per gemeente gemaakte kosten en opbrengsten worden verrekend. De kosten en opbrengsten worden aldus niet volgens een gemiddeld gewogen tarief verrekend zoals de afvalstromen restafval, grof huishoudelijk restafval, gft-afval en verpakkingsafval. Ook de kosten voor de huur van inzamelmiddelen worden direct aan de gemeenten doorbelast en niet per ton afval verrekend.

Inflatiecorrectie / Meerjarenbegroting

Voor de meerjarenbegroting 2020 t/m 2022 gelden ongewijzigde kerngegevens zoals opgenomen in Hoofdstuk II en de Productbegroting en uitsluitend een voorlopige indexering van 2% op de met derden gesloten overeenkomsten. Behalve de overeenkomst met de AVR voor de verwerking van restafval en grof huishoudelijk restafval kennen alle overeenkomsten een jaarlijkse indexering.

Wel zijn in de meerjarenbegroting voor zover opgegeven, de hoeveelheden conform de meerjarenopgave van de gemeenten verwerkt. De meerjarenbegroting 2020-2022 is weergegeven op pagina 24.

Begroting van uitgaven en inkomsten

Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting

UITGAVEN

| | <u>Rekening 2016 in €</u> | <u>Begroting 2018 in €</u> | <u>Begroting 2019 in €</u> |
|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Kosten van overslag, transport en verwerking brandbaar afval, gft en verpakkingsafval | 26.621.127 | 27.376.913 | 30.728.927 |
| Kosten van afvoer medicijnen en injectienaalden | 174.763 | 199.000 | 199.000 |
| Infrastructurele kosten | 69.540 | 70.940 | 71.640 |
| Sorteeranalyses | 102.660 | 125.000 | 125.000 |
| Bestuurskosten | 271 | 500 | 500 |
| Personeelskosten | 272.907 | 414.400 | 413.000 |
| Huisvestingskosten | 29.220 | 31.700 | 32.400 |
| Bureaunkosten | 25.881 | 25.000 | 25.000 |
| Overige kosten | <u>145.068</u> | <u>87.500</u> | <u>87.500</u> |
| | 27.441.437 | 28.330.953 | 31.682.967 |

INKOMSTEN

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Bijdrage deelnemer | 27.274.610 | 28.267.453 | 31.562.967 |
| Rente opbrengsten en overige baten | <u>166.827</u> | <u>63.500</u> | <u>120.000</u> |
| | 27.441.437 | 28.330.953 | 31.682.967 |

Glas, papier en huur inzamelmiddelen zijn niet in dit overzicht opgenomen.

Meerjarenbegroting 2020-2022

Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting

UITGAVEN

| | 2020 in € | 2021 in € | 2022 in € |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| Kosten van afvoer en verwerking afval (bij gelijkblijvende hoeveelheden afval) | 30.458.718 | 29.302.532 | 28.211.443 |
| Kosten van afvoer medicijnen en injectienaalden | 199.000 | 199.000 | 199.000 |
| Infrastructurele kosten | 73.000 | 74.500 | 76.000 |
| Sorteeranalyses | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Beheer uitgaven | <u>588.500</u> | <u>591.500</u> | <u>594.500</u> |
| | 31.444.218 | 30.292.532 | 29.205.943 |

INKOMSTEN

| | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|
| Bijdrage deelnemers | 31.444.218 | 30.292.532 | 29.205.943 |
|---------------------|------------|------------|------------|

Geprognosticeerde balans 2019-2022

| Activa in | 31-12-2019 | Passiva | 31-12-2019 |
|------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Vaste activa | 214 | Eigen vermogen | 350 |
| Vorraden | 5 | Voorzieningen | - |
| Vorderingen | 11.664 | Langlopende schulden | - |
| Liquide middelen | 250 | Kortlopende schulden | 11.783 |
| | <u>12.133</u> | | <u>12.133</u> |

| Activa | 31-12-2020 | Passiva | 31-12-2020 |
|------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Vaste activa | 204 | Eigen vermogen | 350 |
| Vorraden | 5 | Voorzieningen | - |
| Vorderingen | 12.000 | Langlopende schulden | - |
| Liquide middelen | 250 | Kortlopende schulden | 12.109 |
| | <u>12.459</u> | | <u>12.459</u> |

| Activa in | 31-12-2021 | Passiva | 31-12-2021 |
|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Vaste activa | {nog invullen} | Eigen vermogen | {nog invullen} |
| Vorraden | {nog invullen} | Voorzieningen | {nog invullen} |
| Vorderingen | {nog invullen} | Langlopende schulden | {nog invullen} |
| Liquide middelen | {nog invullen} | Kortlopende schulden | {nog invullen} |
| | <u>{nog invullen}</u> | | <u>{nog invullen}</u> |

| Activa | 31-12-2022 | Passiva | 31-12-2022 |
|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Vaste activa | {nog invullen} | Eigen vermogen | {nog invullen} |
| Vorraden | {nog invullen} | Voorzieningen | {nog invullen} |
| Vorderingen | {nog invullen} | Langlopende schulden | {nog invullen} |
| Liquide middelen | {nog invullen} | Kortlopende schulden | {nog invullen} |
| | <u>{nog invullen}</u> | | <u>{nog invullen}</u> |

(bedragen x € 1.000)

Hoofdstuk 3: Overige informatie

§1. Inleiding

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

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

De verplichte paragrafen onder e., f. en g. zijn niet van toepassing op de gemeenschappelijke regeling AVU.

§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, het transport en de afvalverwerking zijn tot en met 2020 zeker gesteld. Ook de tarieven kunnen geen onverwachte tegenvallers opleveren. Deze staan vast tot eind 2020 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

exploitatie ruimte zijn benoemd. Omdat de AVU geen winstoogmerk heeft, mogen deze op 0 worden vastgesteld.

§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. Eind 2017 is de functie van senior-beleidsadviseur komen te vervallen. De salariskosten van deze functie zijn deels toegerekend naar de kosten voor onderzoek en adviezen en deels behouden gebleven in de totale som van de salariskosten. De verwachting is dat medio 2019 duidelijk zal worden in hoeverre het verminderen van de vaste formatie een blijvend effect op de beheerskosten zal hebben.

De formatieplaats financieel-economische medewerk(st)er wordt al jaren niet met eigen personeel ingevuld, omdat er voor een volledige werkweek onvoldoende werk is en dit werk zich niet in regelmaat voordoet. 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 kosten van deze inhuur worden wel ten laste van de post personeelskosten gebracht en komen in de begroting onder die post tot uitdrukking.

Het dynamisch archief is ondergebracht in het archief van de gemeente Soest en het statisch archief bij het bedrijf OASIS. Dit bedrijf verzorgt in opdracht van de AVU het beheer ervan. De AVU huurt circa 1 dag per maand een archivaris in. De kosten voor de inhuur worden ten laste van de post personeelskosten gebracht.

Een groot deel van de werkzaamheden voert de AVU-organisatie in eigen beheer uit. Er is echter op onderdelen ook specifieke deskundigheid vereist die waar nodig incidenteel wordt ingehuurd. Zo leert de ervaring de laatste jaren dat, naar aanleiding van de conceptbegroting en jaarrekening, een toenemend aantal vragen wordt gesteld die betrekking hebben op duurzaamheid en CO₂-reductie. Voor berekeningen wordt soms gebruik gemaakt van specialisten op dat gebied.

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

De organisatie is sinds 6 oktober 2008 gehuisvest in Soest.

§4. Verbonden Partijen

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

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

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

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

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

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

Beide partijen vinden de betrokkenheid van AVU van belang en voor AVU zijn er geen financiële en bestuurlijke nadelen aan verbonden. In tegendeel: AVU profiteert bij goede resultaten mee van dividenduitkeringen. In de onderstaande tabel worden de belangrijkste kengetallen weergegeven, verder wordt verwezen naar Programma 4.

| Verbonden partij | ROVA | BV Afvaloverslag |
|----------------------------|--------|------------------|
| Vestigingsplaats | Zwolle | Ede |
| Eigen vermogen 01-01-2017 | nmb | nmb |
| Eigen vermogen 31-12-2017 | nmb | nmb |
| Vreemd vermogen 01-01-2017 | nmb | nmb |
| Vreemd vermogen 31-12-2017 | nmb | nmb |
| Resultaat 2017 | nmb | nmb |

De voorzitter van de AVU is commissaris bij de BV Afvaloverslag. De directeur van de AVU woont de aandeelhoudersvergaderingen van ROVA bij.

§5. Treasury c.q. financiering

In deze treasuryparagraaf bij de begroting 2019 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. Dit zijn :

- Externe ontwikkelingen : internationale economische indicatoren en de ontwikkeling op de Europese geld- en kapitaalmarkt. De gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht is ongevoelig voor externe ontwikkelingen omdat kosten één op één aan deelnemers worden doorberekend.
- Verwachte wijzigingen in wet- en regelgeving : de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht is ongevoelig voor wijzigingen in wet- en regelgeving. Kostenverhogingen hieruit voortvloeiend worden één op één doorberekend aan de deelnemers.
- Debiteurenrisico : de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht is gevoelig voor dit risico. Aangezien de debiteuren alleen de deelnemende gemeenten zijn, is dit risico praktisch verwaarloosbaar.

2. Treasurybeheer

2.1 Risicobeheer

In de Verordening Financieel beleid c.a. zijn in het kader van het risicobeheer regels vastgelegd met betrekking tot het aantrekken van geldmiddelen of het uitzetten ervan. Conform deze verordening :

- 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 per jaar |
|--|-------------------|
| Omvang begroting 2019 | € 28.538.853 |
| 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 | Restantschuld in x% |
|-----------------------|------------------------|---------------------|
| Gemeenten | Nee | - |
| Overheidsinstellingen | Nee | - |
| Totaal | - | - |

2.2 Financiering

In het begrotingsjaar 2019 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%. Voor bedragen hoger dan € 2.268.901 bedraagt het debetrentetarief 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 2019 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 2019 zullen naar verwachting geen belangrijke wijzigingen in de relatie met de huisbankier optreden.

2.5 BBV, Uniforme basisset van financiële kengetallen

| Begroting 2019 | Verloop van de kengetallen | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Jaarrek. 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
| Kengetallen: | | | | | | |
| netto schuldquote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| solvabiliteitsratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| structurele exploitatieruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| grondexploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| belastingcapaciteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bedragen x € 1000,00

2.6 BBV, Inzicht in de teorekening van de rente aan de taakvelden

Vanuit het taakveld *Treasury* dient inzichtelijk te worden gemaakt op welke wijze de toerekening van de rente aan de verschillende taakvelden geschiedt. Omdat de AVU-begroting slechts één taakveld betreft, wordt hiervoor verwezen naar de *Begroting van uitgaven en inkomsten* in hoofdstuk 2.

3. Kasbeheer

Het kasbeheer wordt voortgezet in lijn met voorgaande jaren. De totale kosten volgens de begroting 2019 ad € 28.538.853 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 2019 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 2019 geen aanpassingen plaatsvinden in de informatie en systemen voor het beheer van de treasuryfunctie.

Soest, 20 juni 2018,

het Dagelijks Bestuur van de AVU,

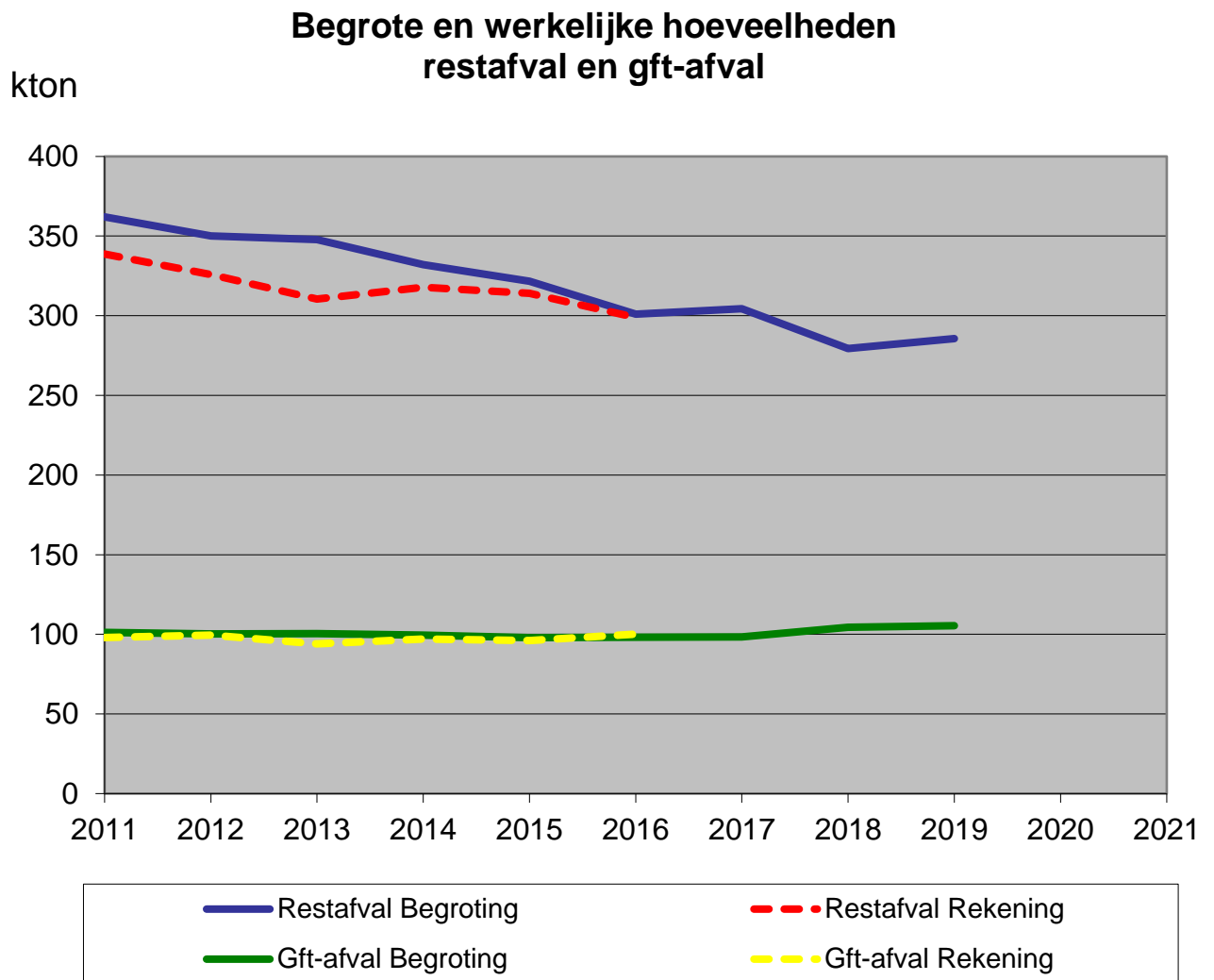
de secretaris,

de voorzitter,

F.A. van Dijk

G.J. Spelt

Grafiek 1



Deel II: Productbegroting

Ter onderbouwing van de geraamde uitgaven in de Programmabegroting, worden in de productbegroting de gegevens verstrekt 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 hoeveelheden

Tonnages voor AVU-deelnemers

| Deelnemer | Overslagstation | Brandbaar afval | G.F.T. afval | Totaal |
|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Regio I: Utrecht | | | | |
| Bunnik | Utrecht | 3.000 | 1.800 | 4.800 |
| De Bilt | Utrecht | 9.100 | 5.100 | 14.200 |
| De Ronde Venen | Utrecht | 8.300 | 4.200 | 12.500 |
| Driebergen (Utr. Heuvelrug) | Utrecht | 3.200 | 2.600 | 5.800 |
| Houten | Utrecht | 7.000 | 6.000 | 13.000 |
| IJsselstein | Utrecht | 8.100 | 2.100 | 10.200 |
| Lopik | Utrecht | 2.500 | 1.700 | 4.200 |
| Montfoort | Utrecht | 2.200 | 1.500 | 3.700 |
| Nieuwegein | Utrecht | 15.300 | 4.100 | 19.400 |
| Oudewater | Utrecht | 2.200 | 1.200 | 3.400 |
| Stichtse Vecht | Utrecht | 15.800 | 5.500 | 21.300 |
| Utrecht | Utrecht | 97.000 | 13.000 | 110.000 |
| Vianen | Utrecht | 4.600 | 1.800 | 6.400 |
| Wijk bij Duurstede | Utrecht | 4.300 | 2.800 | 7.100 |
| Woerden | Utrecht | 8.400 | 4.600 | 13.000 |
| Regio II: Amersfoort | | | | |
| Amersfoort | Amersfoort | 29.600 | 10.300 | 39.900 |
| Baarn | Amersfoort | 4.000 | 3.200 | 7.200 |
| Bunschoten | Amersfoort | 1.400 | 2.700 | 4.100 |
| Eemnes | Amersfoort | 1.600 | 1.200 | 2.800 |
| Leusden | Amersfoort | 2.900 | 3.600 | 6.500 |
| Maarn (Utr. Heuvelrug) | Amersfoort | 800 | 1.200 | 2.000 |
| Soest | Amersfoort | 6.800 | 7.600 | 14.400 |
| Woudenberg | Amersfoort | 1.200 | 2.000 | 3.200 |
| Zeist | Amersfoort | 14.200 | 6.100 | 20.300 |
| Regio III: Veenendaal | | | | |
| Amerongen (Utr. Heuvelrug) | Veenendaal | 800 | 1.100 | 1.900 |
| Doorn (Utr. Heuvelrug) | Veenendaal | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
| Leersum (Utr. Heuvelrug) | Veenendaal | 1.200 | 1.300 | 2.500 |
| Renswoude | Veenendaal | 1.100 | 500 | 1.600 |
| Rhenen | Veenendaal | 4.600 | 2.000 | 6.600 |
| Veenendaal | Veenendaal | 10.000 | 7.000 | 17.000 |
| Totaal-generaal | | 272.200 | 109.300 | 381.500 |
| Totaal Regio I: Utrecht | | 191.000 | 58.000 | 249.000 |
| Totaal Regio II: Amersfoort | | 62.500 | 37.900 | 100.400 |
| Totaal regio III: Veenendaal | | 18.700 | 13.400 | 32.100 |

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 tarieven

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 35 en 36.

In het Belastingplan 2017 is de afvalstoffenbelasting voor 2019 vastgesteld op € 13,11 per ton te verbranden of te storten afval. Dit betekent dat de hoeveelheid aangeboden restafval en het restant grof huishoudelijk afval dat na sortering wordt verbrand, met dit bedrag per ton zullen worden belast. Ten aanzien van het gft-afval geldt dat er per aangeleverde ton ongeveer 2% restanten worden verbrand, hetgeen een tariefverhoging van € 0,26 per aangeleverde ton tot gevolg heeft. Bij het bekendmaken van het regeerakkoord in september 2017 is reeds geduid op een verhoging van het tarief per 1 januari 2019. De branchevereniging NVRD schat deze verhoging in op € 7,00 tot € 10,00 per ton (gft-afval € 0,40 - € 0,46 per ton). Deze verhoging lijkt onontkoombaar. De tarieven voor 2019 worden daarom mede op deze verhoging à € 7,00 gebaseerd.

AVU-afvalverwerkingstarieven

Er is geen verschil in verwerkingstarief voor huishoudelijk restafval of grof huishoudelijk afval en voor deze tarieven geldt geen indexatie. Wel verschillen de tarieven per regio. De tarieven voor brandbaar afval zijn inclusief de afvalstoffenbelasting, welke rekening houdend met een hergebruikspercentage van het grof huishoudelijk afval van 50%, verrekend over de totale hoeveelheid brandbaar afval, neerkomt op € 18,97 per ton. De verwerkingstarieven voor het gft-afval is verschillen ook per regio en deze worden wel jaarlijks geïndexeerd, voor 2019 voorlopig met 2%. De gft-tarieven zijn inclusief de verbrandingsbelasting van € 0,40 per ton. Zie verder Programma 1.

| Afvalverwerkingstarieven in € per ton | Brandbaar afval | gft-afval |
|---------------------------------------|-----------------|-----------|
| Regio Utrecht | 58,22 | 45,04 |
| Regio Amersfoort | 58,97 | 38,90 |
| Regio Veenendaal | 61,97 | 38,90 |

AVU-tarieven voor overslag en transport

De tarieven voor overslag en transport vanuit Utrecht zijn tot en met 2018 niet geïndexeerd. Deze dienstverlening wordt voor de jaren 2019 en 2020 aanbesteed, waarbij voor 2020 wel een index zal worden gehanteerd. De tarieven voor overslag en transport vanuit Amersfoort, - uitgevoerd door ROVA -, zijn ook geïndexeerd. Voor 2019 is zoals gebruikelijk voorlopig een indexering van 2% aangehouden. De tarieven voor overslag en transport vanuit Ede, - uitgevoerd door de BV Afvaloverslag -, zijn gebaseerd op de werkelijke kosten van 2016. De werkelijke tarieven zullen achteraf worden bepaald op basis van nacalculatie en de feitelijke kosten en hoeveelheden afval. Voor de AVU-begroting 2019 wordt uitgegaan van de tarieven voor 2016 plus voor ieder jaar een indexering van 2% (3x).

| Tarieven voor overslag en transport in €/ton vanaf | Utrecht | Amersfoort | Ede |
|--|---------|------------|-------|
| Huishoudelijk restafval naar AVR Rozenburg | 11,25 | | |
| Huishoudelijk restafval naar AVR Duiven | | 20,46 | 15,05 |
| Grof huishoudelijk afval naar ASI Utrecht | 11,25 | 14,49 | 15,05 |

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

Uitgaande van de door de gemeenten opgegeven hoeveelheden huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk restafval (brandbaar afval) 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.

| Brandbaar afval | Hoeveelheid ton | Tarief 2019 € per ton | Kosten 2019 € |
|--|--------------------|--------------------------|------------------|
| Regio I: Utrecht | | | |
| Huishoudelijk restafval O en T | 169.035 | 11,25 | 1.901.644 |
| Huishoudelijk restafval verwerken | 169.035 | 58,22 | 9.840.837 |
| Grof huishoudelijk restafval O en T | 21.965 | 11,25 | 247.106 |
| Grof huishoudelijk restafval verwerken | 21.965 | 58,22 | 1.278.753 |
| Regio II: Amersfoort | | | |
| Huishoudelijk restafval O en T | 55.363 | 20,46 | 1.132.722 |
| Huishoudelijk restafval verwerken | 55.363 | 58,97 | 3.264.602 |
| Grof huishoudelijk restafval O en T | 7.138 | 14,49 | 103.390 |
| Grof huishoudelijk restafval verwerken | 7.138 | 58,97 | 420.882 |
| Regio III: Veenendaal | | | |
| Huishoudelijk restafval O en T | 16.880 | 15,05 | 253.967 |
| Huishoudelijk restafval verwerken | 16.880 | 61,97 | 1.046.046 |
| Grof huishoudelijk restafval O en T | 1.820 | 15,05 | 27.375 |
| Grof huishoudelijk restafval verwerken | 1.820 | 61,97 | 112.751 |
| Totaal | 272.200 | | 19.630.075 |
| Gemiddeld gewogen tarief brandbaar afval | | 72,12 | |

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 | Hoeveelheid ton | Tarief 2019 € per ton | Kosten 2019 € |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| Regio I: Utrecht | | | |
| gft-afval O en T | 58.000 | 9,99 | 579.420 |
| gft-afval verwerken | 58.000 | 45,04 | 2.612.320 |
| Regio II: Amersfoort | | | |
| gft-afval O en T | 37.900 | 15,18 | 575.139 |
| gft-afval verwerken | 37.900 | 38,90 | 1.474.323 |
| Regio III: Veenendaal | | | |
| gft-afval O en T | 13.400 | 15,05 | 201.603 |
| gft-afval verwerken | 13.400 | 38,90 | 521.265 |
| Totaal | 109.300 | | 5.964.340 |
| Gemiddeld gewogen tarief gft-afval | | 54,57 | |

3. Uitgangspunten kosten

Injectienaalden/oude medicijnen

Voor de begroting 2019 is uitgegaan van de werkelijke kosten in 2016 en een indexering van tweemaal 2% voor 2017 en 2018. Voor 2019 is er niet geïndexeerd. Er worden geen wijzigingen in de contracten en de regeling verwacht. Zie ook Programma 1. De verrekening geschiedt op basis van het aantal tonnen brandbaar afval en gft-afval.

Kosten van de regeling (excl. BTW) € 199.000

Infrastructurele kosten

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 € 68.850 in 2016. Rekening houdend met een inflatie van 1-2 % per jaar wordt de vergoeding in 2019 € 71.640.

Kosten van de vergoeding (excl. BTW) € 71.640

Sorteeranalyses

Jaarlijks worden 57 sorteeranalyses uitgevoerd, op basis van een meerjarige aanbesteding. De verrekening geschiedt op basis van het aantal sorteeranalyses per gemeente.

Kosten van de sorteeranalyses (excl. BTW) € 125.000

4. Uitgangspunten beheerskosten

Specificatie AVU-beheerskosten (excl. BTW)

UITGAVEN

| | | |
|--|-----------|------------------|
| 1. Bestuurskosten | | € 500 |
| 2. Personeelskosten | | € 363.000 |
| Salarissen incl. vakantiegelden, | | |
| werkgeverslasten, e.d. | € 256.000 | |
| Financiële administratie | € 70.000 | |
| Mobiliteit | € 35.000 | |
| Representatie | € 2.000 | |
| 3. Huisvestingskosten | | € 32.400 |
| Huur | € 18.700 | |
| Servicekosten | € 13.700 | |
| 4. Bureaunkosten | | € 25.000 |
| Druk- en bindwerk | € 3.000 | |
| Bureaubenodigdheden/kantoorartikelen | € 14.000 | |
| Kopieerapparatuur | € 3.500 | |
| Telefoonkosten | € 3.000 | |
| Porti kosten | € 1.500 | |
| 5. Overige kosten | | € 137.500 |
| Studie, symposia, e.d. | € 5.800 | |
| Onderzoek en adviezen | | |
| (uit te voeren c.q. in te winnen bij derden) | € 100.000 | |
| Voorlichting | € 5.000 | |
| Accountant | € 16.200 | |
| Excursie deelnemers | € 4.500 | |
| Contributies | € 6.000 | |

TOTAAL BEHEERSUITGAVEN € 558.400

INKOMSTEN

| | | |
|--|--|------------------|
| 7. Rente | | € 5.000 |
| 8. Aandeel in de beheerskosten voor papier en glas-activiteiten | | € 115.000 |

NETTO BEHEERSKOSTEN € 438.400

Deel III: Overige activiteiten welke de gemeenschappelijke regeling uitvoert.

Glas

Bijlage 1.3 geeft per gemeente een overzicht van de voor 2019 geraamde hoeveelheden en bijbehorende kosten en opbrengsten van de glaszameling en de glasverwerking.

Papier

Bijlage 1.4 geeft per gemeente een overzicht van de voor 2019 geraamde hoeveelheden en bijbehorende kosten en opbrengsten van de papierinzameling en de papierverwerking.

Op het moment van het tot stand komen van deze begroting zijn de papieropbrengsten gemiddeld. Gezien de volatiele papiermarkt en de periode welke tot 2019 nog moet worden overbrugd, wordt met betrekking tot de papieropbrengst conservatief geraamd.

Verpakkingen (pmd)

Bijlage 1.5 geeft per gemeente een overzicht van de voor 2019 geraamde hoeveelheden en bijbehorende kosten en opbrengsten van de overslag en het transport, de sortering en de vermarkting van het verpakingsafval (pmd).

De in de afgelopen jaren toegenomen hoeveelheid ingezameld verpakingsafval heeft tot gevolg gehad dat voor de jaren 2016 t/m 2019 extra sorteercapaciteit in Duitsland is gecontracteerd hetgeen een forse kostenverhoging met zich heeft meegebracht. De tabel is gebaseerd op de door gemeenten opgegeven hoeveelheden op basis van tarieven waarin de hogere kosten zijn verwerkt.

Verhuur textielcontainers

Bijlage 1.6 geeft per gemeente een overzicht van de huurkosten van textielcontainers in 2019, inclusief risico- en onderhoudsdekking.

Totale raming kosten 2019 per deelnemer

Bijlage 1.7 geeft per gemeente een totaaloverzicht van de kosten in 2019 van inzameling, overslag, transport en verwerking van alle afvalstoffen.

Bijlagen

Bijlage 1.1**Raming ingezameld brandbaar en G.F.T. afval 2019 en bijbehorende kosten**

| Kolom | A | B | C | D | E = A+C | F = B+D | G | H | I | J = G+H+I | K | L | M = F+J+K+L |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Deelnemer | Brandbaar afval (ton) | Brandbaar afval (€) | GFT- afval (ton) | gft afval (€) | Totaal afval (ton) | Subtotaal afval (€) | Kosten medicijnen (€) | Kosten Infrastruct. (€) | Beheer- kosten (€) | Omslag (€) | Kosten Sorteer- analyses (€) | Kosten verevening (€) | Totale kosten (€) |
| Kostprijs per ton | € 72,12 | | € 54,57 | | | | € 0,52 | € 0,19 | € 1,46 | € 2,17 | € 2.315 | | |
| Bunnik | 3.000 | 216.360 | 1.800 | 98.226 | 4.800 | 314.586 | 2.504 | 901 | 7.026 | 10.431 | 2.315 | -7.167 | 320.164 |
| De Bilt | 9.100 | 656.292 | 5.100 | 278.307 | 14.200 | 934.599 | 7.407 | 2.667 | 20.784 | 30.858 | 4.630 | -45.228 | 924.859 |
| De Ronde Venen | 8.300 | 598.596 | 4.200 | 229.194 | 12.500 | 827.790 | 6.520 | 2.347 | 18.296 | 27.164 | 4.630 | -79.547 | 780.037 |
| Driebergen | 3.200 | 230.784 | 2.600 | 141.882 | 5.800 | 372.666 | 3.025 | 1.089 | 8.489 | 12.604 | 926 | -24.123 | 362.073 |
| Houten | 7.000 | 504.840 | 6.000 | 327.420 | 13.000 | 832.260 | 6.781 | 2.441 | 19.028 | 28.250 | 4.630 | -51.403 | 813.737 |
| IJsselstein | 8.100 | 584.172 | 2.100 | 114.597 | 10.200 | 698.769 | 5.321 | 1.915 | 14.930 | 22.166 | 4.630 | -8.432 | 717.132 |
| Lopik | 2.500 | 180.300 | 1.700 | 92.769 | 4.200 | 273.069 | 2.191 | 789 | 6.148 | 9.127 | 2.315 | -25.651 | 258.860 |
| Montfoort | 2.200 | 158.664 | 1.500 | 81.855 | 3.700 | 240.519 | 1.930 | 695 | 5.416 | 8.040 | 2.315 | -7.422 | 243.453 |
| Nieuwegein | 15.300 | 1.103.436 | 4.100 | 223.737 | 19.400 | 1.327.173 | 10.120 | 3.643 | 28.396 | 42.158 | 6.944 | -20.016 | 1.356.260 |
| Oudewater | 2.200 | 158.664 | 1.200 | 65.484 | 3.400 | 224.148 | 1.774 | 638 | 4.977 | 7.389 | 2.315 | -23.205 | 210.646 |
| Stichtse Vecht | 15.800 | 1.139.496 | 5.500 | 300.135 | 21.300 | 1.439.631 | 11.111 | 4.000 | 31.177 | 46.287 | 6.944 | 22.797 | 1.515.659 |
| Utrecht | 97.000 | 6.995.640 | 13.000 | 709.410 | 110.000 | 7.705.050 | 57.379 | 20.656 | 161.007 | 239.042 | 13.889 | 38.775 | 7.996.755 |
| Vianen | 4.600 | 331.752 | 1.800 | 98.226 | 6.400 | 429.978 | 3.338 | 1.202 | 9.368 | 13.908 | 2.315 | -10.213 | 435.988 |
| Wijk bij Duurstede | 4.300 | 310.116 | 2.800 | 152.796 | 7.100 | 462.912 | 3.704 | 1.333 | 10.392 | 15.429 | 4.630 | -67.023 | 415.948 |
| Woerden | 8.400 | 605.808 | 4.600 | 251.022 | 13.000 | 856.830 | 6.781 | 2.441 | 19.028 | 28.250 | 6.944 | -30.075 | 861.950 |
| Sub-totaal | 191.000 | 13.774.920 | 58.000 | 3.165.060 | 249.000 | 16.939.980 | 129.885 | 46.759 | 364.460 | 541.104 | 70.370 | -337.934 | 17.213.520 |
| Amersfoort | 29.600 | 2.134.752 | 10.300 | 562.071 | 39.900 | 2.696.823 | 20.813 | 7.493 | 58.401 | 86.707 | 9.259 | 230.901 | 3.023.691 |
| Baarn | 4.000 | 288.480 | 3.200 | 174.624 | 7.200 | 463.104 | 3.756 | 1.352 | 10.539 | 15.646 | 4.630 | 8.278 | 491.658 |
| Bunschoten | 1.400 | 100.968 | 2.700 | 147.339 | 4.100 | 248.307 | 2.139 | 770 | 6.001 | 8.910 | 4.630 | 2.965 | 264.812 |
| Eemnes | 1.600 | 115.392 | 1.200 | 65.484 | 2.800 | 180.876 | 1.461 | 526 | 4.098 | 6.085 | 2.315 | 1.416 | 190.691 |
| Leusden | 2.900 | 209.148 | 3.600 | 196.452 | 6.500 | 405.600 | 3.391 | 1.221 | 9.514 | 14.125 | 4.630 | 14.470 | 438.825 |
| Maarn | 800 | 57.696 | 1.200 | 65.484 | 2.000 | 123.180 | 1.043 | 376 | 2.927 | 4.346 | 926 | -1.015 | 127.438 |
| Soest | 6.800 | 490.416 | 7.600 | 414.732 | 14.400 | 905.148 | 7.511 | 2.704 | 21.077 | 31.293 | 4.630 | 61.080 | 1.002.150 |
| Woudenberg | 1.200 | 86.544 | 2.000 | 109.140 | 3.200 | 195.684 | 1.669 | 601 | 4.684 | 6.954 | 2.315 | -3.929 | 201.024 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|------------|---------|-----------|---------|------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Zeist | 14.200 | 1.024.104 | 6.100 | 332.877 | 20.300 | 1.356.981 | 10.589 | 3.812 | 29.713 | 44.114 | 6.944 | -14.026 | 1.394.014 |
| Sub-totaal | 62.500 | 4.507.500 | 37.900 | 2.068.203 | 100.400 | 6.575.703 | 52.371 | 18.854 | 146.955 | 218.180 | 40.278 | 300.140 | 7.134.301 |
| Amerongen | 800 | 57.696 | 1.100 | 60.027 | 1.900 | 117.723 | 991 | 357 | 2.781 | 4.129 | 926 | -3.616 | 119.161 |
| Doorn | 1.000 | 72.120 | 1.500 | 81.855 | 2.500 | 153.975 | 1.304 | 469 | 3.659 | 5.433 | 926 | -10.526 | 149.808 |
| Leersum | 1.200 | 86.544 | 1.300 | 70.941 | 2.500 | 157.485 | 1.304 | 469 | 3.659 | 5.433 | 926 | -3.348 | 160.495 |
| Renswoude | 1.100 | 79.332 | 500 | 27.285 | 1.600 | 106.617 | 835 | 300 | 2.342 | 3.477 | 2.315 | 7.865 | 120.273 |
| Rhenen | 4.600 | 331.752 | 2.000 | 109.140 | 6.600 | 440.892 | 3.443 | 1.239 | 9.660 | 14.343 | 2.315 | -2.411 | 455.139 |
| Veenendaal | 10.000 | 721.200 | 7.000 | 381.990 | 17.000 | 1.103.190 | 8.868 | 3.192 | 24.883 | 36.943 | 6.944 | 45.213 | 1.192.290 |
| Sub-totaal | 18.700 | 1.348.644 | 13.400 | 731.238 | 32.100 | 2.079.882 | 16.744 | 6.028 | 46.985 | 69.757 | 14.352 | 33.176 | 2.197.167 |
| Totaal-generaal | 272.200 | 19.631.064 | 109.300 | 5.964.501 | 381.500 | 25.595.565 | 199.000 | 71.640 | 558.400 | 829.040 | 125.000 | -4.617 | 26.544.988 |

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

Bijlage 1.2**Berekening van de verevening van de transportkosten naar de overslagstations**

| Deelnemer | Afval totaal tonnen | Rijtijd enkele reis minuten | Verevenings- kosten € per ton | Verevenings- regeling € per jaar |
|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| Regio I: Utrecht | | | | |
| Bunnik | 5.100 | 21,6 | -1,49 | -7.167 |
| De Bilt | 13.000 | 24,9 | -3,19 | -45.228 |
| De Ronde Venen | 12.500 | 31,1 | -6,36 | -79.547 |
| Driebergen (Utr. Heuvelrug) | 5.900 | 26,8 | -4,16 | -24.123 |
| Houten | 14.300 | 26,4 | -3,95 | -51.403 |
| IJsselstein | 10.100 | 20,3 | -0,83 | -8.432 |
| Lopik | 4.400 | 30,6 | -6,11 | -25.651 |
| Montfoort | 4.400 | 22,6 | -2,01 | -7.422 |
| Nieuwegein | 19.600 | 20,7 | -1,03 | -20.016 |
| Oudewater | 3.400 | 32,0 | -6,83 | -23.205 |
| Stichtse Vecht | 20.800 | 16,6 | 1,07 | 22.797 |
| Utrecht | 109.000 | 18,0 | 0,35 | 38.775 |
| Vianen | 6.650 | 21,8 | -1,60 | -10.213 |
| Wijk bij Duurstede | 6.900 | 37,1 | -9,44 | -67.023 |
| Woerden | 14.500 | 23,2 | -2,31 | -30.075 |
| Regio II: Amersfoort | | | | |
| Amersfoort | 46.600 | 7,4 | 5,79 | 230.901 |
| Baarn | 7.700 | 16,4 | 1,17 | 8.444 |
| Bunschoten | 3.600 | 16,9 | 0,92 | 3.757 |
| Eemnes | 3.000 | 17,6 | 0,56 | 1.561 |
| Leusden | 7.700 | 14,8 | 1,99 | 12.955 |
| Maarn (Utr. Heuvelrug) | 2.100 | 19,5 | -0,42 | -833 |
| Soest | 14.400 | 10,1 | 4,40 | 63.399 |
| Woudenberg | 4.200 | 20,4 | -0,88 | -2.809 |
| Zeist | 20.500 | 19,9 | -0,62 | -12.619 |
| Regio III: Veenendaal | | | | |
| Amerongen (Utr. Heuvelrug) | 2.000 | 22,4 | -1,90 | -3.616 |
| Doorn (Utr. Heuvelrug) | 2.400 | 26,9 | -4,21 | -10.526 |
| Leersum (Utr. Heuvelrug) | 2.700 | 21,3 | -1,34 | -3.348 |
| Renswoude | 1.600 | 9,1 | 4,92 | 7.865 |
| Rhenen | 6.000 | 19,4 | -0,37 | -2.411 |
| Veenendaal | 15.900 | 13,5 | 2,66 | 45.213 |
| | 2.000 | 22,4 | -1,90 | -3.616 |
| Gewogen gemiddelde: | | 18,69 | | |

Uitgangspunten voor de vereveningsregeling

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

De rijtijden zijn bepaald door Grontmij met de routeplanner Easy Travel. De kosten zijn gebaseerd op de tarieven van 2011 en worden herzien in 2018.

De transportkosten zijn in 2011 als volgt gestandaardiseerd:

- belading per kraakperswagen: 7,97 ton
- bemensing per kraakperswagen: 1 chauffeur en gemiddeld 1,59 beladers
- kosten per uur: € 70 voor een kraakperswagen met 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 2018 en een voorlopige indexering van 2% voor 2019 zijn de standaardtransportkosten in 2019 € 15,38 per ton en per uur.

Voorbeeldberekening gemeente Bunnik

Extra rijtijd t.o.v. gemiddelde: $21,6 - 18,68 =$ 2,92 minuten enkele reis
Retour 5,84 minuten of 0,0973 uur

Vergoeding verevening: $0,0973 \text{ uur} \times € 15,38 =$ € 1,4964 per ton.

Verevening totaal: $€ 1,4964/\text{ton} \times 4.800 \text{ ton} =$ € 7.183

P.m. Door afrondingen in de tabel kunnen er kleine berekeningsverschillen ontstaan.

Bijlage 1.3

Raming ingezameld glas in 2019 en bijbehorende kosten en opbrengsten

| Deelnemer | Ingezamelde hoeveelheid ton | Glas- vergoeding (€) | Kosten lediging (€) | Beheer- kosten (€ 0,66/ton) | Huur glasbakken (€) | Saldo glasinzameling (€) |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Amersfoort, via ROVA | 2.800 | 85.765 | - | 1.848 | - | 83.917- |
| Baarn | 600 | 18.096 | 4.966 | 396 | 3.237 | 9.497- |
| Bunnik | 400 | 12.418 | 6.861 | 264 | 4.064 | 1.229- |
| Bunschoten | 400 | 12.587 | - | 264 | 7.859 | 4.464- |
| De Bilt | 1.000 | 30.549 | 64.708 | 660 | 13.152 | 47.971 |
| De Ronde Venen | 1.100 | 34.039 | 58.267 | 726 | 21.656 | 46.611 |
| Eemnes | 300 | 8.988 | 20.131 | 198 | 4.085 | 15.426 |
| Houten | 1.400 | 44.868 | 82.387 | 924 | 41.448 | 79.891 |
| IJsselstein | 800 | 24.960 | 6.622 | 528 | 10.119 | 7.691- |
| Leusden | 1.000 | 31.124 | 51.467 | 660 | 4.962 | 25.965 |
| Lopik | 200 | 6.691 | 14.416 | 132 | 8.657 | 16.514 |
| Montfoort | 300 | 9.698 | 17.144 | 198 | 9.867 | 17.511 |
| Nieuwegein | 200 | 36.748 | 9.933 | 792 | - | 26.023- |
| Oudewater | 100 | 6.256 | 13.601 | 132 | 434 | 7.912 |
| Renswoude | 300 | 3.235 | 5.193 | 66 | 1.727 | 3.751 |
| Rhenen | 1.200 | 9.589 | 28.693 | 198 | 7.090 | 26.393 |
| Soest | 1.100 | 33.511 | 9.933 | 792 | 1.654 | 22.026- |
| Stichtse Vecht | 1.300 | 40.293 | 72.663 | 858 | 10.399 | 43.627 |
| Utrecht | 6.200 | 168.264 | 270.086 | 4.092 | 2.894 | 108.808 |
| Utrechtse Heuvelrug | 1.300 | 40.105 | 66.773 | 858 | 7.856 | 35.382 |
| Veenendaal | 1.300 | 42.170 | 10.761 | 858 | 20.503 | 10.048- |
| Vianen | 400 | 12.782 | 28.372 | 264 | - | 15.855 |
| Wijk bij Duurstede | 500 | 15.544 | 25.462 | 330 | 6.812 | 17.060 |
| Woerden | 1.200 | 38.217 | 50.386 | 792 | 9.071 | 22.032 |
| Woudenberg | 100 | 3.219 | - | 66 | 2.607 | 546- |
| Zeist | 1.500 | 45.226 | 12.416 | 990 | 10.664 | 21.156- |
| Totaal-generaal | 27.000 | 814.941 | 930.414 | 17.820 | 210.816 | 344.109 |

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Een negatief saldo betreft een opbrengst voor de gemeente.

Bijlage 1.4**Raming ingezameld papier in 2019 en bijbehorende kosten en opbrengsten**

| Deelnemer | Ingezamelde hoeveelheid | Kosten inzameling en / of adm. Remondis | Kosten garantie- regeling | Administratie- kosten AVU | Huurkosten papierbakken | Bonus Peute | Opbrengst HHP € 75,00/ton HHK € 100,00/ton | Saldo papierinzameling |
|------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|--|---------------------------|
| | ton | (€) | (€) | (€ 1,57/ton) | (€) | (€) | (€) | (€) |
| Amersfoort | 7.400 | 84.585 | 41.728 | 11.618 | 0 | 167.441 | 599.960 | -629.469 |
| Baarn | 1.600 | 8.719 | 923 | 2.512 | 0 | 41.696 | 126.341 | -155.883 |
| Bunnik | 1.000 | 9.664 | 39.535 | 1.570 | 0 | 29.047 | 77.125 | -55.403 |
| Bunschoten | 1.000 | 11.691 | 4.306 | 1.570 | 0 | 28.133 | 77.687 | -88.253 |
| De Bilt | 2.600 | 176.917 | 128.268 | 4.082 | 0 | 77.034 | 199.594 | 32.638 |
| De Ronde Venen | 2.700 | 263.184 | 41.180 | 4.239 | 0 | 76.194 | 209.612 | 22.798 |
| Eemnes | 600 | 89.070 | 468 | 942 | 0 | 19.500 | 45.000 | 25.979 |
| Houten | 3.200 | 202.298 | 101.101 | 5.024 | 0 | 87.885 | 249.917 | -29.379 |
| IJsselstein | 1.800 | 5.773 | 48.253 | 2.826 | 0 | 48.693 | 141.035 | -132.876 |
| Leusden | 2.300 | 225.176 | 14.932 | 3.611 | 0 | 59.248 | 182.040 | 2.431 |
| Lopik | 1.000 | 13.744 | 46.234 | 1.570 | 0 | 26.918 | 78.435 | -43.804 |
| Montfoort | 100 | 14.711 | 0 | 157 | 0 | 3.250 | 7.500 | 4.118 |
| Nieuwegein | 3.000 | 9.000 | 0 | 4.710 | 0 | 89.827 | 229.722 | -305.839 |
| Renswoude | 300 | 21.811 | 21.016 | 471 | 0 | 9.750 | 22.500 | 11.048 |
| Rhenen | 1.100 | 86.610 | 61.081 | 1.727 | 1.153 | 35.750 | 82.500 | 32.321 |
| Soest | 3.300 | 44.785 | 49.265 | 5.181 | 0 | 100.101 | 251.899 | -252.769 |
| Stichtse Vecht | 3.000 | 164.896 | 184 | 4.710 | 0 | 87.510 | 231.148 | -148.867 |
| Utrecht | 11.000 | 33.000 | 0 | 17.270 | 0 | 281.235 | 871.932 | -1.102.897 |
| Utrechtse Heuvelrug | 3.100 | 219.103 | 134.163 | 4.867 | 0 | 92.855 | 237.358 | 27.919 |
| Veenendaal | 3.100 | 34.168 | 7.013 | 4.867 | 0 | 63.031 | 255.711 | -272.694 |
| Vianen | 1.100 | 11.973 | 35.442 | 1.727 | 0 | 32.642 | 84.413 | -67.913 |
| Wijk bij Duurstede | 1.300 | 150.144 | 11.798 | 2.041 | 0 | 34.738 | 102.123 | 27.122 |
| Woerden | 2.400 | 12.473 | 3.563 | 3.768 | 0 | 67.853 | 186.244 | -234.293 |
| Woudenberg | 800 | 66.882 | 32.429 | 1.256 | 0 | 24.312 | 61.039 | 15.217 |
| Zeist | 3.400 | 79.811 | 40.869 | 5.338 | 0 | 99.125 | 262.000 | -235.107 |
| Totaal-generaal | 62.200 | 2.040.189 | 863.752 | 97.654 | 1.153 | 1.683.769 | 4.872.835 | -3.553.856 |

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Een negatief saldo betreft een opbrengst voor de gemeente.

Bijlage 1.5**Raming ingezameld verpakkingsafval in 2019 en bijbehorende kosten**

| Deelnemer | Ingezamelde hoeveelheid ton | Kosten O en T (€) | Sorteer- kosten (€) | Vermarktungs- kosten (€) | Huur containers (€) | Totale kosten en huur (€) |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Amersfoort | 1.300 | 90.946 | 151.023 | 100.826 | - | 342.795 |
| Baarn | 600 | 41.975 | 69.703 | 46.535 | - | 158.213 |
| Bunnik | 200 | 13.992 | 23.234 | 15.512 | - | 52.738 |
| Bunschoten | 900 | 62.963 | 104.555 | 72.355 | - | 239.873 |
| De Bilt | 500 | 34.979 | 58.086 | 40.197 | - | 133.263 |
| De Ronde Venen | 600 | 41.975 | 69.703 | 48.237 | - | 159.915 |
| Eemnes | 200 | 13.992 | 23.234 | 16.079 | 4.903 | 58.208 |
| Houten | 1.000 | 69.958 | 116.172 | 80.395 | - | 266.525 |
| IJsselstein | 400 | 27.983 | 46.469 | 32.158 | - | 106.610 |
| Leusden | 1.000 | 69.958 | 116.172 | 80.395 | 1.886 | 268.411 |
| Lopik | 500 | 34.979 | 58.086 | 40.197 | - | 133.263 |
| Montfoort | 300 | 20.988 | 34.852 | 24.118 | 6.034 | 85.992 |
| Nieuwegein | 500 | 34.979 | 58.086 | 40.197 | - | 133.263 |
| Oudewater | 100 | 6.996 | 11.617 | 8.039 | 3.017 | 29.670 |
| Renswoude | 100 | 6.996 | 11.617 | 8.039 | - | 26.653 |
| Rhenen | 300 | 20.988 | 34.852 | 24.118 | - | 79.958 |
| Soest | 900 | 62.963 | 104.555 | 72.355 | 754 | 240.627 |
| Stichtse Vecht | 600 | 41.975 | 69.703 | 48.237 | - | 159.915 |
| Utrecht | 2.000 | 139.917 | 232.343 | 160.790 | - | 533.050 |
| Utrechtse Heuvelrug | 1.700 | 118.929 | 197.492 | 136.671 | 9.136 | 462.228 |
| Veenendaal | 2.200 | 153.909 | 255.578 | 176.869 | - | 586.355 |
| Vianen | 300 | 20.988 | 34.852 | 24.118 | - | 79.958 |
| Wijk bij Duurstede | 800 | 55.967 | 92.937 | 64.316 | 6.412 | 219.632 |
| Woerden | 1.200 | 83.950 | 139.406 | 96.474 | - | 319.830 |
| Woudenberg | 400 | 27.983 | 46.469 | 32.158 | - | 106.610 |
| Zeist | 700 | 48.971 | 81.320 | 56.276 | 7.543 | 194.111 |
| Totaal-generaal | 19.300 | 1.350.199 | 2.242.114 | 1.545.666 | 39.685 | 5.177.664 |

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

Bijlage 1.6
Raming huurkosten textielcontainers 2019
(inclusief risico- en onderhoudsdekking)

| Deelnemer | Huurkosten (€) |
|---------------------|----------------|
| Amersfoort | - |
| Baarn | - |
| Bunnik | - |
| Bunschoten | - |
| De Bilt | - |
| De Ronde Venen | 7.563 |
| Eemnes | - |
| Houten | 7.217 |
| IJsselstein | 451 |
| Leusden | 7.370 |
| Lopik | - |
| Montfoort | 813 |
| Nieuwegein | - |
| Oudewater | - |
| Renswoude | - |
| Rhenen | - |
| Soest | 396 |
| Stichtse Vecht | 2.139 |
| Utrecht | - |
| Utrechtse Heuvelrug | - |
| Veenendaal | - |
| Vianen | - |
| Wijk Bij Duurstede | - |
| Woerden | - |
| Woudenberg | - |
| Zeist | - |
| Totaal | 25.948 |

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

Bijlage 1.7**Totale raming kosten 2019 per deelnemer**

| Deelnemer | Kosten brandbaar en gft afval en overige kosten (zie bijlage 1.1) (€) | Saldo glasinzameling (zie bijlage 1.3) (€) | Saldo papierinzameling (zie bijlage 1.4) (€) | Kosten kunststofinzameling (zie bijlage 1.5) (€) | Huurkosten textielcontainers (zie bijlage 1.6) (€) | Saldo (€) |
|---------------------|---|---|---|---|---|-------------------|
| Amersfoort | 3.023.691 | -83.917 | -629.469 | 342.795 | 0 | 2.653.100 |
| Baarn | 491.658 | -9.497 | -155.883 | 158.213 | 0 | 484.491 |
| Bunnik | 320.164 | -1.229 | -55.403 | 52.738 | 0 | 316.270 |
| Bunschoten | 264.812 | -4.464 | -88.253 | 239.873 | 0 | 411.967 |
| De Bilt | 924.859 | 47.971 | 32.638 | 133.263 | 0 | 1.138.730 |
| De Ronde Venen | 780.037 | 46.611 | 22.798 | 159.915 | 7.563 | 1.016.924 |
| Eemnes | 190.691 | 15.426 | 25.979 | 58.208 | 0 | 290.304 |
| Houten | 813.737 | 79.891 | -29.379 | 266.525 | 7.217 | 1.137.991 |
| IJsselstein | 717.132 | -7.691 | -132.876 | 106.610 | 451 | 683.626 |
| Leusden | 438.825 | 25.965 | 2.431 | 268.411 | 7.370 | 743.002 |
| Lopik | 258.860 | 16.514 | -43.804 | 133.263 | 0 | 364.832 |
| Montfoort | 243.453 | 17.511 | 4.118 | 85.992 | 813 | 351.887 |
| Nieuwegein | 1.356.260 | -26.023 | -305.839 | 133.263 | 0 | 1.157.660 |
| Oudewater | 210.646 | 7.912 | 0 | 29.670 | 0 | 248.228 |
| Renswoude | 120.273 | 3.751 | 11.048 | 26.653 | 0 | 161.725 |
| Rhenen | 455.139 | 26.393 | 32.321 | 79.958 | 0 | 593.809 |
| Soest | 1.002.150 | -22.026 | -252.769 | 240.627 | 396 | 968.377 |
| Stichtse Vecht | 1.515.659 | 43.627 | -148.867 | 159.915 | 2.139 | 1.572.474 |
| Utrecht | 7.996.755 | 108.808 | -1.102.897 | 533.050 | 0 | 7.535.717 |
| Utrechtse Heuvelrug | 918.975 | 35.382 | 27.919 | 462.228 | 0 | 1.444.504 |
| Veenendaal | 1.192.290 | -10.048 | -272.694 | 586.355 | 0 | 1.495.903 |
| Vianen | 435.988 | 15.855 | -67.913 | 79.958 | 0 | 463.887 |
| Wijk bij Duurstede | 415.948 | 17.060 | 27.122 | 219.632 | 0 | 679.761 |
| Woerden | 861.950 | 22.032 | -234.293 | 319.830 | 0 | 969.519 |
| Woudenberg | 201.024 | -546 | 15.217 | 106.610 | 0 | 322.304 |
| Zeist | 1.394.014 | -21.156 | -235.107 | 194.111 | 0 | 1.331.861 |
| Totaal | 26.544.988 | 344.109 | -3.553.856 | 5.177.664 | 25.948 | 28.538.853 |

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Een negatief saldo betreft een opbrengst voor de gemeente.