

From: Lugt, Arjen van der <lugt.a>
Sent: 6 Mar 2017 16:57:30
To: OW-Info
Cc:
Subject: FW: Aanbiedingsbrief en jaarrekening 2016 GR AVU
Attachments: Aanbiedingsbrief concept-jaarrekening AVU 2016.pdf; Concept-jaarrekening 2016.pdf

Graag inboeken als ingekomen stuk voor de gemeenteraad van Oudewater.

Met vriendelijke groet,



Arjen van der Lugt
Raadsgriffier

E: a.lugt@oudewater.nl
T: 06 – 30 25 64 79

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

Verzonden: maandag 27 februari 2017 14:21

Aan: 'griffie@bunschoten.nl'; 'griffier@derondevenen.nl'; 'griffie@lopik.nl'; 'griffier@leusden.nl'; 'gemeenteraad@utrecht.nl'; 'mvanesterik@wijkbijduurstede.nl'; 'raadsgriffie@zeist.nl'; 'griffie@amersfoort.nl'; 'dianne.deruiter@baarn.nl'; 'h.hofland@bunnik.nl'; 'raadsgriffie@debilt.nl'; 'j.debruijn@eemnes.nl'; 'griffie@houten.nl'; 'griffie@ijsselstein.nl'; 'griffie@montfoort.nl'; 'griffie@nieuwegein.nl'; 'm.jansen@renswoude.nl'; 'cybelle.apell@rhenen.nl'; 'griffie@soest.nl'; 'griffie@stichtsevecht.nl'; 'griffie@heuvelrug.nl'; 'griffie@veenendaal.nl'; 'c.steehouwer@vianen.nl'; 'k.wiesenekker@woudenberg.nl'; 'Griffie-oudewater'; 'Griffie'
CC: 'bestuurssecretariaat@bunschoten.nl'; 'secretariaatwethouders@derondevenen.nl'; 'bestuurssecretariaat@lopik.nl'; 'bestuurssecretariaat@leusden.nl'; 'secretariaatgeldof@utrecht.nl'; 'bestuurssecretariaat@wijkbijduurstede.nl'; 'j.eefting@zeist.nl'; 'gab.vandaatselaar@amersfoort.nl'; 'bestuurssecretariaat@baarn.nl'; 'j.d.bruin@bunnik.nl'; 'hilligehekkenj@debilt.nl'; 'bestuurssecretariaat@eemnes.nl'; 'secretariaatbestuur@houten.nl'; 'bestuurssecretariaat@ijsselstein.nl'; 'bestuurssecretariaat@montfoort.nl'; 'c.eschweiler@nieuwegein.nl'; 'OW-Bestuurssecretariaat'; 'secretariaat@renswoude.nl'; 'bestuurssecretariaat@rhenen.nl'; 'bestuurssecretariaat@stichtsevecht.nl'; 'conny.willers@heuvelrug.nl'; 'yvonne.nauta@veenendaal.nl'; 'bestuurssecretariaat@vianen.nl'; 'Soest, Marianne van'; 'secretariaat@woudenberg.nl'; 'ra.gmeligmeyling@bunschoten.nl'; 'j.yonker@derondevenen.nl'; 'ad.van.breukelen@lopik.nl'; 'h.boer@leusden.nl'; 'g.schoonvelde@utrecht.nl'; 'atomson@wijkbijduurstede.nl'; 'h.ter.steeg@zeist.nl'; 's.bakker@amersfoort.nl'; 'annemiek.hollander@baarn.nl'; 'J.v.wier@bunnik.nl'; 'hollebeekc@debilt.nl'; 'elvira.vanelsaecker@belcombinatie.nl'; 'sjoerd.le.noble@houten.nl'; 'info@ijsselstein.nl'; 'info@montfoort.nl'; 'r.heilema@nieuwegein.nl'; 'Campo, Monique a'; 'c.van.den.heuvel@renswoude.nl'; 'lisette.rauwers@rhenen.nl'; 'h.dillingh@soest.nl'; 'lykle.ganzevoort@stichtsevecht.nl'; 'marietje.van.eeghen@heuvelrug.nl'; 'anita.holstra@veenendaal.nl'; 'h.hansen@vianen.nl'; 'Campo, Monique a'; 't.nagel@woudenberg.nl'; 'f.donkers@utrecht.nl'; 'a.klarenbeek@zeist.nl'; 'jos.haarman@stichtsevecht.nl'; 'c.broeke@soest.nl'

Onderwerp: Aanbiedingsbrief en jaarrekening 2016 GR AVU

Aan de raden van de aan de Gemeenschappelijke Regeling Afval Verwijdering Utrecht deelnemende gemeenten

Geachte leden van de Raad,

Ter voldoening aan de statuten van de GR AVU (art. 35) sturen wij u, - conform het besluit van het Dagelijks Bestuur van 15 februari 2017 -, hierbij de concept-jaarrekening 2016 en de aanbiedingsbrief.

Wij verzoeken u uw zienswijzen inzake de concept-jaarrekening 2016 uiterlijk donderdag 4 mei 2017 schriftelijk (of per e-mail) ter attentie van het Algemeen Bestuur aan ons kenbaar te maken.

Hoogachtend,

F.A. van Dijk,
Secretaris AVU

Frans van Dijk
Directeur

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

*Dit e-mailbericht geldt niet als officieel besluit, maar is informatief van aard.
Alleen aan schriftelijke correspondentie, uitgaande en ondertekend door de daartoe bevoegde personen van AVU, kunnen rechten worden ontleend.*



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

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



Aan de raden van de
deelnemende gemeenten

Soest, 27 februari 2017

Aanbiedingsbrief bij de concept-jaarrekening 2016

Geachte leden van de Raad,

Uitvoering gevend aan artikel 35 van de statuten van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht, bieden wij u de concept-jaarrekening 2016 aan. Deze is door het Dagelijks Bestuur op 15 februari 2017 voorlopig vastgesteld. U wordt hierbij in de gelegenheid gesteld om uw zienswijzen voor donderdag 4 mei 2017 schriftelijk en ter attentie van het Algemeen Bestuur van de AVU in te dienen.

De thans voorliggende concept-jaarrekening 2016 is opgesteld op basis van de voorlopige jaarcijfers van de AVU. Op het moment van het tot stand komen ervan in januari 2017 waren diverse gegevens nog niet definitief. De AVU is voor wat betreft de informatie afhankelijk van de gegevens zoals die door de deelnemende gemeenten en de gecontracteerde transporteurs en verwerkers dienen te worden geleverd. Deze informatie is doorgaans in januari-februari nog niet geheel beschikbaar. Daar waar de juiste informatie nog ontbreekt, - vaak gaat het om een bevestiging van de te hanteren cijfers door de gemeenten en de overslaglocaties, met name inzake de juiste hoeveelheden -, is met schattingen of onbevestigde informatie gewerkt. Deze concept-jaarrekening geeft desondanks een voldoende inzicht in de resultaten over 2016. De verwachting is dat de gebruikte gegevens voor het merendeel eerder zullen worden bevestigd dan gewijzigd. De ervaring is dat de hoeveelheden ruim voor de accountantscontrole half april dit jaar bekend en bevestigd zijn. De voorlopige accountantsverklaring wordt eind april verwacht en zal ter informatie worden nagezonden.

Belangrijk om te vermelden is dat de jaarrekening voor wat betreft de presentatie nog moet worden aangepast aan de meest recente voorschriften van de BBV. Dit betreft echter de toets op de indeling in programma's, hoofdstukken en paragrafen. Dit zal geen grote inhoudelijke wijzigingen tot gevolg hebben en is niet van invloed op de thans gepresenteerde cijfers. De definitieve jaarrekening 2016 zoals deze zal worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur zal voldoen aan de meest recente indelingsvoorschriften van de BBV.

Tenslotte dient te worden vermeld dat teneinde de leesbaarheid van de jaarrekening in de oorspronkelijke vorm te verbeteren en de nadruk meer op de financiële status te leggen, er voor is gekozen de presentatie te vereenvoudigen door het hoofdstuk betreffende de duurzaamheid en de paragraaf inzake de sorteerresultaten alsmede de bijbehorende tabellen te laten vervallen. In plaats hiervan zal in het voorjaar van 2017 een aparte duurzaamheidsrapportage worden uitgebracht.

Met deze concept-jaarrekening 2016 gaan wij ervan uit u een getrouw beeld te geven van de verwachte financiële resultaten over het jaar 2016.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,

F.A. van Dijk,
Secretaris



Rekening AVU 2016

Vastgesteld op 21 juni 2017

Afval Verwijdering Utrecht
Postbus 3250
3760 DG Soest

Bezoekadres:
Lange Brinkweg 81
3764 AB Soest

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

Als verlengstuk van de Utrechtse gemeenten organiseert de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU) al sinds 1984 de afvalverwijdering voor de deelnemende gemeenten. De 26 gemeenten, die de provincie Utrecht in 2016 telde, hebben hun taken en bevoegdheden op het gebied van afvalbewerking en afvalverwerking overgedragen aan de AVU, een publiekrechtelijke organisatie met een wettelijk geregelde basis: de gemeenschappelijke regeling.

Hierbij bieden wij u het jaarverslag en de jaarrekening 2016 van de gemeenschappelijke regeling aan.

Inhoudsopgave

Samenvatting	5
Jaarverslag	6
Hoofdstuk 1: Programma's	7
Programma 1: Afvoer, hergebruik, bewerking en verwerking van het afval	7
Programma 2: Vereveningsregeling	10
Programma 3: Sorteertanalyses en afvalmonitoring	11
Programma 4: Onderzoek naar overslag, natransport, restafval, grof huishoudelijk restafval en GFT-afval	12
Programma 5: Beheerkosten	13
Hoofdstuk 2: Financieel beleid	16
Samenstelling Algemeen Bestuur.....	21
Samenstelling Dagelijks Bestuur	22
Jaarrekening 2016	23
I. Balans per 31 december 2016	24
II. Overzicht van lasten en baten over 2016	26
III. Algemene toelichting	27
IV. Toelichting op de balans per 31 december 2016	29
V. Toelichting op de overzicht van lasten en baten over 2016	36
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	45
BIJLAGEN	46
Bijlage A: Modelstaat B	47
Bijlage B: Kengetallen	48
Bijlage 1.1: Rekening AVU 2016 (berekening bijdrage deelnemers).....	51
Bijlage 1.2: Rekening AVU 2016 (berekening verevening)	53
Bijlage 1.3: Uitgangspunten voor de vereveningsregeling	54
Bijlage 1.4: Glasafrekening inclusief bakken	55
Bijlage 1.5: Papierafrekening	56
Bijlage 1.6: Kunststofafrekening	57
Bijlage 1.7: Kledingbakken, kunststofbakken en papierbakken.....	58
Bijlage 1.8: Overzicht kosten 2016 per deelnemer.....	59

Samenvatting

De jaarrekening 2016 laat zien dat de inkomsten en uitgaven in overeenstemming zijn met de begroting voor dit jaar. Ook verschilt deze jaarrekening in essentie niet met de voorgaande jaarrekening 2015.

Kostenfactoren

Er hebben zich in 2016 geen wijzigingen in de algemene kostenfactoren voorgedaan. Wel zijn als gevolg van de enorme toename van de ingezamelde hoeveelheden verpakkingen, de sorteer-, transport- en vermarktungskosten in totaliteit flink toegenomen. Ter dekking van deze kosten ontvangen de gemeenten een vergoeding op basis van de Raamovereenkomst Verpakkingen. Deze vergoeding wordt uitbetaald door Nedvang en is derhalve niet in deze jaarrekening opgenomen.

Opbrengstenfactoren

De oud papierprijs vertoonde een forse stijging van circa 20% ten opzichte van 2015 en kwam daardoor in 2016 uit op een gemiddelde van € 98,00 per ton. Inclusief de contractueel overeengekomen bonus die Sita per ton uitkeert, komt de totale vergoeding op ongeveer € 111,00. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2016 vertoonde de papierprijs een lichte daling, waardoor defensief is geraamd met een opbrengst (inclusief bonus van 13,00) van € 82,00. De papierprijs heeft in 2016 echter al vrij snel de opwaartse lijn weer gevonden waardoor de uiteindelijke netto-opbrengsten per ton hoger dan geraamd zijn.

De aanbesteding van het glascontract, - overslag, transport en verwerking -, per 1 juli 2016 heeft ook geleid tot lagere kosten en hogere vergoedingen. Terwijl de transportkosten met ruim 10% daalden, steeg de gewogen gemiddelde glasvergoeding per ton van € 20,00 in 2015 tot € 33,00 in 2016.

Hoeveelheden

De grootste kostenpost van de gemeenschappelijke regeling wordt gevormd door de kosten voor de overslag, het natransport en de verwerking van brandbaar afval en gft-afval. In 2016 is van deze afvalstromen via de AVU ter verwerking aangeboden :

	<u>Gerealiseerd 2016</u>	<u>Begroot 2016</u>
Brandbaar afval	298.984 ton	292.600 ton
GFT-Afval	100.116 ton	96.033 ton

Verwerkingskosten

De verwerkingskosten voor brandbaar afval en gft-afval zijn binnen de begrote budgetten van 2016 gebleven. Begroot was voor deze deelstromen € 23.846.492,00 terwijl € 23.405.874,00 is uitgegeven.

Saldo

Volgens het overzicht van lasten en baten over 2016 is sprake van een positief resultaat van € 122.936 dat betrekking heeft op de verhuur van papier- en glasbakken. Omdat de AVU geen vermogen opbouwt, wordt dit saldo verrekend met de gemeenten die papier- en glasbakken bij AVU huren.

De beheerskosten zijn in de eindafrekening met de gemeenten verrekend. Deze bedragen € 435.269 hetgeen € 133.331 lager is dan begroot. Het verschil heeft voornamelijk betrekking op de verminderde uitgaven t.b.v. de personele bezetting.

Jaarverslag 2016

Hoofdstuk 1: Programma's

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

Wat te doen

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

Realisatie

De AVU had in 2016 de volgende contracten voor overslag, transport en verwerking:

Overslag en transport restafval en grof huishoudelijk afval regio Utrecht

Het restafval uit de regio Utrecht werd in 2016 overgeslagen op het overlaadstation Lage Weide van AVR Afvalverwerking B.V.¹, en ging per schip naar de afvalverbrandingsinstallatie in Rozenburg. Het contract hiervoor met AVR is ingegaan op 1 januari 2011 en heeft een looptijd van acht jaar. Het contract kan niet worden verlengd.

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

Overslag en transport restafval en grof huishoudelijk afval regio Amersfoort

De overslag en het transport van het huishoudelijk restafval uit de regio Amersfoort naar de verwerkingsinstallatie van AVR Afvalverwerking B.V. in Duiven werd ook in 2016 verzorgd door de N.V. ROVA. De gemeenschappelijke regeling AVU is aandeelhouder van ROVA. Het transport naar Duiven vond plaats over de weg.

Het transport van het grof huishoudelijk afval naar de scheidingsinstallatie in Utrecht werd ook in 2016 verzorgd door de N.V. ROVA en vond eveneens plaats over de weg.

Overslag en transport restafval en grof huishoudelijk afval regio Veenendaal

De overslag en het transport van het huishoudelijk restafval uit de regio Veenendaal naar de verwerkingsinstallatie van AVR Afvalverwerking B.V. in Duiven werd in 2016 verzorgd door de samen met de ACV-groep (het inzamelbedrijf van de gemeenten Veenendaal, Ede, Renkum en Wageningen) opgerichte B.V. Afvaloverslag. Deze activiteiten vinden plaats op en vanaf een in eigen beheer gebouwd en geëxploiteerd overlaadstation in Ede. Het transport naar Duiven vond plaats over de weg.

Het transport van het grof huishoudelijk afval naar de scheidingsinstallatie in Utrecht werd ook in 2016 verzorgd door de B.V. Afvaloverslag en vond eveneens plaats over de weg.

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

Overslag en transport gft-afval regio Utrecht

De overslag vanuit de gemeenten rondom Utrecht op het overlaadstation Lage Weide te Utrecht en de afvoer naar Attero B.V. te Wilp, geschiedt op basis van een contract met AVR Afvalverwerking B.V. Dit contract loopt tot en met 2018 en kan niet worden verlengd. Het transport van het gft-afval naar de installatie van Attero B.V. in Wilp vond in 2016 over de weg plaats.

Overslag en transport gft-afval regio Amersfoort

Het gft-afval uit de regio Amersfoort werd in 2016 op het overlaadstation van ROVA te Amersfoort overgeslagen en door ROVA over de weg getransporteerd naar Attero B.V. te Wilp.

Overslag en transport gft-afval regio Veenendaal

Het gft-afval uit de regio Veenendaal werd in 2016 op het overlaadstation van de B.V. Afvaloverslag te Ede overgeslagen en door B.V. Afvaloverslag over de weg getransporteerd naar Attero B.V. te Wilp.

Verwerken van huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk afval

Het huishoudelijk restafval van de regio Utrecht werd in 2016 verbrand in de installatie van AVR Afvalverwerking B.V. in Rozenburg. Hiervoor is een contract gesloten met AVR dat is ingegaan op 1 januari 2011 en een looptijd heeft van acht jaar. AVR kan dit contract tweemaal met een jaar verlengen. Het huishoudelijk restafval van de regio's Amersfoort en Veenendaal werd op basis van eensluitende contracten met AVR Afvalverwerking B.V. verbrand in de installatie van AVR in Duiven.

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

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

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

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

Het grof huishoudelijk afval van de regio's Amersfoort, Utrecht en Veenendaal werd in 2016 op basis van voormelde contracten met AVR Afvalverwerking B.V. verwerkt in de scheidingsinstallatie van Van Gansewinkel in Utrecht. Hier wordt het grof huishoudelijk afval gescheiden in grondstoffen en brandbaar restafval.

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

Verwerken van gft-afval

Voor het verwerken van gft-afval heeft de AVU een contract met Attero B.V. Het gft-afval wordt in de installatie in Wilp vergist en daarna verder gecomposteerd. Bij de vergisting komt gas vrij, waarmee elektriciteit wordt opgewekt. De elektriciteit wordt in de eigen installatie gebruikt; het overschot wordt aan het elektriciteitsnet geleverd. Het contract loopt van 1 januari 2009 tot en met 2016 en kan door de AVU tweemaal worden verlengd met 2 jaar. Van de eerste verlengingsmogelijkheid is inmiddels gebruik gemaakt.

Inzamelen injectienaalden en oude medicijnen

De inzameling en verwerking van gebruikte injectienaalden en oude medicijnen is verzorgd door de afdeling Inzameling, Markten en Havens van de Dienst Stadswerken Utrecht. De gebruikte injectienaalden en oude medicijnen worden verwerkt door Van Vliet in Nieuwegein.

Glas

Het ledigen van de glasbakken werd in 18 van de 26 gemeenten uitgevoerd door de afdeling Inzameling, Markten en Havens van de Dienst Stadswerken (IMH) van de gemeente Utrecht. De lediging in Amersfoort en Bunschoten gebeurde door ROVA, in Veenendaal was ACV de inzamelaar en in de RMN-gemeenten voerde RMN deze werkzaamheden uit. Het contract met Maltha is een contract gesloten tot en met 31 december 2019 voor overslag en de afvoer per schip vanuit Utrecht naar Heijningen. In Heijningen vindt de verwerking van het glas plaats in een installatie van Maltha.

Oud papier

Voor de inzameling, transport en verwerking van papier/karton geldt vanaf 1 januari 2010 een contract met Sita, Papier en Kunststof Recycling B.V. (looptijd 5 jaar met 2 maal 1 jaar verlenging). Op twee na maakten alle gemeenten gebruik van deze regeling. Het contract is inmiddels verlengd tot 1 juli 2017.

Vlakglas

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

Afvalaanbiedstation Remmerden (in Rhenen)

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

Kosten

De rechtstreeks aan overslag, transport en verwerking van restafval, grof huishoudelijk afval en gft-afval verbonden kosten bedroegen in totaal € 23.884.594,00 terwijl € 24.800.632,00 was begroot. Het verschil wordt mede veroorzaakt door het feit dat een eenmalige korting op de afvalstoffenheffing is gegeven vanwege verbeterde prestaties bij de terugwinning van energie en grondstoffen bij de verwerking van het restafval door AVR.

Programma 2: Vereveningsregeling

Wat te doen

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

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

Realisatie

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

Voor de vereveningsregeling wordt uitgegaan van standaardtransportkosten per ton en per uur. In 2016 waren deze kosten € 14,49 per ton en per uur. Deze kosten zijn geïndexeerd. Voor de begroting werd 2% aangehouden. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van de voor de inzamelcontracten voor gemeenten gehanteerde index: $0,5 \times \text{loonindex CBS} + 0,5 \times \text{Vervoerindex NEA}$.

De feitelijke indexering over 2016 komt voorlopig uit op nihil waarmee de kosten niet wijzigen t.o.v. 2015 te weten € 13,93.

Het is gebruikelijk de parameters van de vereveningsregeling periodiek te evalueren. De eerstvolgende evaluatie zal in 2017 worden gedaan.

In het kader van de vereveningsregeling geldt ook de vergoeding van infrastructurele kosten à € 69.540,00 die de gemeente Utrecht krijgt in verband met de ligging van het AVR- overlaadstation op Lage Weide. Deze post vindt haar oorsprong in de besluitvorming tot invoering van de vereveningsregeling in 1991.

Kosten

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

Programma 3: Sorteeranalyses en afvalmonitoring

Wat te doen

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

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

Realisatie

In het najaar van 2016 zijn in totaal 57 sorteeranalyses uitgevoerd. De totaal gesorteerde hoeveelheid restafval komt overeen met het jaaraanbod van 200 personen. De gemeenten hebben eind december 2016 de uitkomsten van de sorteeranalyses ontvangen. In de loop van april 2017 ontvangen de gemeenten een overzichtsrapport van Eureco B.V. en de gedetailleerde gegevens van de sorteeranalyse(s) in de gemeente.

Kosten

De aan de sorteeranalyses en de rapportages verbonden kosten bedroegen € 102.660. Begroot was € 125.000,00.

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

Wat te doen

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

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

Voor de overslag en het natransport van het afval uit de regio I (Utrecht) geldt een contract tot 31 december 2018, dat mogelijk in 2017 wordt verlengd tot 31 december 2020.

Per 1 januari 2020 dienen nieuwe contracten op basis van Europese aanbestedingen een feit te zijn.

Realisatie

Gelet de lengte van de verwerkingscontracten voor restafval, grof huishoudelijk afval en GFT-afval, is er in 2016 geen nader onderzoek gedaan naar verwerkingsmethodieken. Wel is een begin gemaakt met de marktverkenning ten behoeve van de op handen zijnde aanbesteding van de contracten voor overslag en transport en de verwerking van het afval. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de verlengingsopties, lopen de contracten af op 31 december 2020. Het is de bedoeling om in 2017 de marktverkenning te hebben afgerond, waardoor er voldoende tijd ter beschikking blijft om de aanbesteding op het juiste moment in de markt te plaatsen.

Kosten

In 2016 zijn nog geen kosten voor de marktverkenning ten laste gebracht van de begrotingspost Onderzoek en Adviezen.

Programma 5: Beheerkosten

Wat te doen

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

Realisatie

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

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

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

Daarnaast zijn er in 2016 nog andere werkzaamheden verricht :

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

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

Ook in 2016 hebben diverse organisaties, instellingen en de deelnemende gemeenten de AVU weten te vinden voor een advies, reactie of informatie. AVU-medewerkers worden ook gevraagd aanwezig te zijn en/of inleidingen te houden in gemeentelijke raadscommissies en voor gezelschappen. Verder hebben zij in 2016 geparticipeerd in activiteiten van landelijk opererende organisaties (NVRD, VNG) en zijn zij aanspreekpunt voor diverse organisaties.

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

Onderzoek naar de verwerking van elektrische apparaten

Eind 2016 is de AVU benaderd met de vraag of er interesse bestond om AEEA aan te leveren bij WEEE in Apeldoorn. AVU heeft daartoe een peiling gedaan bij de deelnemende gemeenten. De uitkomst hiervan was dat de gemeenten over het algemeen graag onderzocht wilden hebben of er regionaal initiatieven konden worden ontplooid met betrekking tot een voorbereidingslocatie voor AEEA, onder verwijzing naar Road to Work, een samenwerking van ACV en Wecycle.

Bij nader onderzoek naar de mogelijkheden bleek dat Wecycle in ieder geval positief staat tegenover een regionaal initiatief en in 2017 in samenwerking met de AVU de mogelijkheden wil onderzoeken.

Aanbesteding post-inzamelingsactiviteiten kunststof verpakkingsafval, drankenkartons en blik

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de inzameling, de overslag, het transport en de sortering van ingezameld kunststof verpakkingsafval, drankenkartons en blik. De VU heeft hiervoor in combinatie met Area, Circulus-Berkel, GAD en ROVA een contract met SUEZ gesloten dat afloopt op 31 december 2022. Als gevolg van de zeer succesvolle inzameling heeft SUEZ in 2016 extra verwerkingscapaciteit moeten inkopen in Duitsland. Het heeft veel tijd gevegd om te komen tot een addendum op het bestaande contract, waarin de verrekening van de extra kosten en wederzijdse rechten en plichten zijn vastgelegd.

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

Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 16 december 2015 het Dagelijks Bestuur gevraagd om een toekomstvisie voor de AVU op te stellen. Deze betreft onder andere de vragen wat voor type organisatie de AVU in de toekomst zou moeten zijn en hoe de kwetsbaarheid van de kleine organisatie beheersbaar wordt gehouden. Deze toekomstvisie heeft op basis van interviews en plenaire bijeenkomsten, zowel bestuurlijk als ambtelijk, in 2016 gestalte gekregen en is in de decembervergadering van het Algemeen Bestuur vastgelegd. Er is voor gekozen om aan RMN te verzoeken de niet-strategische taken van de AVU te willen verzorgen. In 2017 zal een plan van aanpak worden opgesteld en kan aan de hand daarvan de Toekomstvisie AVU worden geïmplementeerd. Parallel aan dit proces wordt de gemeenschappelijke regeling aangepast aan de nieuwe situatie en aan de Wgr.

Personeel

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

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

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

Directie :

Per 1 januari 2016 vervult de heer F.A. van Dijk de functie van directeur-secretaris.

Ziekteverzuim :

Het ziekteverzuim was in 2016 minder dan 2%.

Kosten

De gesaldeerde beheerskosten (kosten-baten) bedroegen € 435.269. Begroot was € 568.600.

Kengetallen

Conform de richtlijnen van het BBV dienen de kengetallen netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen), solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte in de jaarrekening te zijn weergegeven. Hiervoor wordt verwezen naar Hoofdstuk 2 : Financieel beleid.

Hoofdstuk 2: Financieel beleid

Inleiding

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

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

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

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

Zoals al eerder aangegeven kent de gemeenschappelijke regeling AVU - behoudens een reservering voor onderhoud voor de glas-, papier-, kunststof en textielcontainers geen reserves en/of voorzieningen. Dit betekent dat eventuele tegenvallers direct worden verrekend met de deelnemende gemeenten.

De risico's die zich kunnen voordoen zijn in de nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing becijferd op € 17,00 per ton huishoudelijk restafval. Statutair is vastgelegd dat de AVU zelf geen bestemmingsreserves of voorzieningen opbouwt, immers kosten én opbrengsten worden één op één doorberekend aan de deelnemende gemeenten. Indien de deelnemende gemeenten zelf een mogelijk financieel risico willen opnemen in de risicoparagraaf van hun begroting kan worden aangehouden € 17,00 per ton huishoudelijk restafval, gebaseerd op het tonnage van de desbetreffende gemeente.

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

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

Volgens de BBV moeten in deze paragraaf Weerstandsvermogen de kengetallen netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen), solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte zijn benoemd.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Netto schuldquote	0,0 %	0,0 %
Solvabiliteitsratio	2,5 %	3,5 %
Structurele exploitatieruimte	0,5 %	0,4 %

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

Bedrijfsvoering

In 1996 is de personeelsbezetting van de AVU vastgesteld op vijf formatieplaatsen, zijnde 1 directeur/secretaris, 1 projectmanager/operationeel manager, 1 adviseur beleidsontwikkeling/bestuursondersteuning, 1 financieel-economisch medewerk(st)er en 1 administratief (secretarieel) medewerk(st)er. Feitelijk heeft de organisatie in 2016 steeds uit 3 medewerkers bestaan. Een vacature is in het kader van de ontwikkeling van de toekomstvisie nog niet ingevuld. Binnen de AVU-organisatie voeren de medewerkers een groot deel van de werkzaamheden zelf uit. Er is echter op onderdelen ook specifieke deskundigheid vereist die incidenteel ingehuurd zal moeten worden.

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

Uit financiële en organisatorische overwegingen is er vanaf het begin (1993) ook voor gekozen om voor een aantal andere zaken incidenteel personeel van derden in te huren. Momenteel geldt dit alleen nog voor het archief (slechts 10 tot 15 dagen per jaar). Deze kosten worden ten laste van de post personeelskosten gebracht.

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

De organisatie is sinds 6 oktober 2008 gehuisvest in Soest.

Verbonden Partijen

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

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

De deelnemende gemeenten hebben vanzelfsprekend een grote inbreng in het door AVU te voeren financiële 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 belangen in ROVA en in de BV Afvaloverslag. Van beide organisaties is AVU aandeelhouder. ROVA verzorgt voor AVU in de regio Amersfoort het overladen en transporteren van het restafval, grof huishoudelijk afval.

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

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

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

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

Verbonden Partij	Vestigingsplaats	Eigen vermogen 01-01-2016	Eigen Vermogen 31-12-2016	Vreemd Vermogen 01-01-2016	Vreemd Vermogen 31-12-2016	Resultaat 2016
ROVA	Amersfoort	€ 27.857	n nb	€ 29.609	n nb	n nb
BV Afvaloverslag	Ede	€ 18	€ 18	€ 212	n nb	n nb
(bedragen x 1.000)						

Treasury c.q. financiering

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

Algemene ontwikkelingen

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

Externe ontwikkelingen

internationale economische indicatoren en de ontwikkeling op de Europese geld- en kapitaalmarkt. De gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht is financieel 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 financieel 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 financieel gevoelig voor dit risico. Aangezien de debiteuren alleen de deelnemende gemeenten zijn, is dit risico wel praktisch verwaarloosbaar. Een ander debiteurenrisico is de uitbetaling van de opbrengsten van glas en papier door derden. Vanwege de doorberekening berust dit risico bij de gemeenten.

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

Risicobeheer

In 2016 is de "Verordening Financieel beleid c.a." nageleefd:

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

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

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

Financiering

In 2016 zijn geen nieuwe leningen opgenomen. Met de BNG heeft de AVU een overeenkomst voor onbepaalde tijd voor een rekening-courantkrediet van € 2.268.901,00. Het rentetarief tot een bedrag van € 2.268.901,00 bedraagt het interbancaire daggeldtarief verhoogd met 0,125%. Het rentetarief voor bedragen hoger dan € 2.268.901,00 bedraagt het debetrentetarief van 5%.

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

In 2016 was de financiering uit hoofde van crediteuren op hetzelfde niveau als in voorgaande jaren.

Uitzetting

Op 21 februari 2001 heeft het bestuur een achtergestelde lening verstrekt aan N.V. ROVA Holding van € 69.882,00. De lening wordt na 10 jaar afgelost waarbij de N.V. ROVA Holding de mogelijkheid heeft om de looptijd van de achtergestelde lening met 10 jaar te verlengen. De rente bedraagt op

jaarbasis 8%. Deze lening kon in 2011 eenmalig door ROVA eenzijdig met 10 jaar worden verlengd. Hiervan is gebruik gemaakt.

Relatiebeheer

Er zijn in 2016 geen belangrijke wijzigingen in de relatie met de huisbankier geweest.

Kasbeheer

Het kasbeheer wordt voortgezet in lijn met voorgaande jaren. De totale kosten volgens de begroting 2016 ad. € 24.800.632,00 zijn doorberekend aan deelnemende gemeenten door facturering van voorschotnota's per kwartaal. Verschillen tussen het totaal van de voorschotnota's en het totaal af te rekenen bedrag worden met de betreffende gemeenten in 2017 afgewikkeld.

Schatkistbankieren

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

Organisatie

In 2016 zijn geen aanpassingen geweest in de administratieve organisatie en interne controle, zoals vastgelegd in de "Verordening Financieel Beleid c.a."

Informatievoorziening

In 2016 zijn geen aanpassingen geweest in de informatie en systemen voor het beheer van de treasuryfunctie.

Het Dagelijks Bestuur van de AVU,

de secretaris,
F. van Dijk

de voorzitter,
G.J. Spelt

Soest, 21 juni 2017

Samenstelling Algemeen Bestuur

Op 31 december 2016 was het Algemeen Bestuur als volgt samengesteld

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

Samenstelling Dagelijks Bestuur

Op 31 december 2016 was het Dagelijks Bestuur als volgt samengesteld

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

Jaarrekening 2016

I. Balans per 31 december 2016

	2016	2015
	€	€
ACTIVA		
<u>Vaste Activa</u>		
Materiele vaste activa		
1. Geplaatste containers	114.456	152.755
Financiële vaste activa		
2. N.V. ROVA Holding	45.378	45.378
3. B.V. Afvaloverslag	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
	54.378	54.378
4. Achtergestelde lening N.V. ROVA Holding	<u>69.882</u>	<u>69.882</u>
	124.260	124.260
Voorraad		
5. Voorraad containers	5.500	6.991
<u>Vlottende Activa</u>		
Vorderingen		
6. Debiteuren	7.132.196	4.960.539
7. Afrekening gemeenten (papier/glas/ kleding/kunststof)	1.190.096	76.221
8. Afrekening gemeenten (Brandbaar/GFT)	-	62.888
9. Belastingen	216.226	
10. Overige vorderingen	<u>5.697.488</u>	<u>7.717.802</u>
	14.236.006	12.817.450
11. Liquide middelen	<u>250.496</u>	<u>250.326</u>
	<u>14.730.718</u>	<u>13.351.782</u>

	2016	2015
	€	€
PASSIVA		
Eigen vermogen		
12. Bestemmingsreserve	365.548	466.705
Kortlopende schulden		
13. Crediteuren	2.392.096	84.147
14. Belastingen	-	357.148
15. Afrekening gemeenten (papier/glas/kleding/kunststof)	2.655.989	700.387
16. Afrekening gemeenten (Brandbaar/GFT)	1.125.954	1.026.538
17. Overige schulden	<u>8.191.131</u>	<u>10.716.857</u>
	14.365.170	12.885.077
	<u>14.730.718</u>	<u>13.351.782</u>

II. Overzicht van lasten en baten over 2016

	2016	2015
	€	€
Baten		
Activiteiten Brandbaar/GFT		
26. Rentebaten en - lasten	5.098	5.160
27. Beheerskostenvergoeding papier/glas	64.155	53.983
28. Overige opbrengsten	97.574	19.402
Bijdrage van de deelnemende gemeenten in de kosten van overslag, afvoer en verwerking van afvalstoffen		
29. en in de overige kosten van de regeling	<u>23.884.594</u>	<u>25.247.788</u>
	24.051.421	25.326.333
Activiteiten papier/glas/kleding/kunststof		
30. Huur containers	172.206	354.672
31. Doorberekende beheerskosten	<u>64.155</u>	<u>53.983</u>
	236.361	408.655
	<u>24.287.782</u>	<u>25.734.988</u>
Lasten		
Activiteiten Brandbaar/GFT		
Kosten van overslag, transport en		
18. verwerking afval	23.405.874	24.698.924
19. Bestuurskosten	271	375
20. Personeelskosten	272.907	314.336
21. Huisvestingskosten	29.220	29.105
22. Bureaukosten	25.881	21.296
23. Infrastructurele kosten	69.540	68.850
24. Uitvoering sorteertanalyses	102.660	101.410
25. Overige kosten	<u>106.990</u>	<u>98.277</u>
	24.013.343	25.332.573
Activiteiten papier/glas/kleding/kunststof		
32. Rente	3.922	3.639
33. Afschrijving	40.437	64.167
34. Algemene kosten	64.155	53.983
35. Afrekenverschillen	<u>42.989</u>	<u>- 1.263</u>
	151.503	120.526
	<u>24.164.846</u>	<u>25.453.099</u>
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	122.936	281.889

III. Algemene toelichting

Algemeen

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

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

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

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

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

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

Materiële vaste activa

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

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

Vorraden

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

Vooruitbetaalde rente

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

Voorziening onderhoud containers

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

Exploitatiekosten

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

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

Kosten van afvoer en verwerking

Op basis van

- | | |
|--|--|
| • Brandbaar afval | • geregistreerd aantal tonnen per gemeente |
| • GFT-afval | • geregistreerd aantal tonnen per gemeente |
| • Injectienaalden | • geregistreerd aantal tonnen per gemeente |
| • Beheerkosten na aftrek van rente baten | • geregistreerd aantal tonnen per gemeente |
| • Vereveningsregeling | • de afwijking van het forfaitaire tarief ten opzichte van het gemiddeld tarief van transport en overslag van brandbaar afval en GFT afval |

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

Algemeen

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

Verhuur containers

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

Afschrijvingen

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

Rente

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

IV. Toelichting op de balans per 31 december 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
1. Geplaatste containers	<u>114.456</u>	<u>152.755</u>
De geaccumuleerde aanschaffingswaarde en afschrijvingen zijn als volgt:		
Aanschafwaarde per 31 december	1.374.192	1.420.088
Cumulatieve afschrijvingen	1.259.736	- 1.267.333
Boekwaarde per 31 december	<u>114.456</u>	<u>152.755</u>
De mutaties in 2016 zijn als volgt te specificeren:		
Boekwaarde per 1 januari	152.755	215.408
Investerings	647	-
Aanschafwaarde desinvesteringen *)	50.621	64.004
Voorraadmutatie	1.491	1.515
Afschrijvingen	-40.437	- 64.168
Cumulatieve afschrijving desinvesteringen *)	-50.621	- 64.004
Boekwaarde per 31 december	<u>114.456</u>	<u>152.755</u>
*) Vernietiging containers met technische gebreken		
2. N.V. Rova Holding, Zwolle	<u>45.378</u>	<u>45.378</u>
Dit bescheiden minderheidsbelang is gewaardeerd tegen kostprijs.		
3. B.V. Afvaloverslag, Ede	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>

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

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

4. Achtergestelde lening N.V. Rova Holding, Zwolle	<u>69.882</u>	<u>69.882</u>
---	---------------	---------------

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

5. Voorraad containers	<u>5.500</u>	<u>6.991</u>
-------------------------------	--------------	--------------

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

6. Debiteuren	<u>7.132.196</u>	<u>4.960.539</u>
----------------------	------------------	------------------

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

7. Afrekening gemeenten (papier/glas/kleding/kunststof)	<u>1.190.096</u>	<u>76.221</u>
--	------------------	---------------

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

8. Afrekening gemeenten (brandbaar/gft)	<u>-</u>	<u>62.888</u>
--	----------	---------------

Te vorderen van gemeenten over 2015	-	62.888
-------------------------------------	---	--------

	<u>-</u>	<u>62.888</u>
--	----------	---------------

Een specificatie van de met gemeenten over 2016 af te rekenen bedragen is opgenomen in bijlage 1.1.

9. Belastingen	<u>216.226</u>	<u>-</u>
-----------------------	-----------------------	----------

Dit betreft te vorderen omzetbelasting.

10. Overige vorderingen	<u>5.697.488</u>	<u>7.717.802</u>
--------------------------------	-------------------------	-------------------------

Ministerie van Financiën, schatkistbankieren *1)	3.746.935	6.233.000
Afrekening met contractanten	391.509	-
Vooruitbetaalde bedragen	171.978	170.284
Afrekening papierinzameling	1.224.177	1.196.489
Vooruitbetaalde rente op investeringen	19.297	23.219
Debet bedragen onder de crediteuren	113.185	93.409
Overige vorderingen	30.407	1.401

	<u>5.697.488</u>	<u>7.717.802</u>
--	-------------------------	-------------------------

10. Liquide middelen	<u>250.496</u>	<u>250.326</u>
-----------------------------	-----------------------	-----------------------

BNG, rekening-courant	249.990	249.977
ABN AMRO, rekening-courant	506	349

	<u>250.496</u>	<u>250.326</u>
--	-----------------------	-----------------------

*1) Ministerie van Financiën, schatkistbankieren

		Verslagjaar			
(1)	Drempelbedrag	250			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	250	250	250	250
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	-	-	-	-
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	-			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	-			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	250			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	-	-	-	-
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	-	-	-	-

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

12. Bestemmingsreserve	365.548	466.705
Extra campagne oude medicijnen/injectienaalden	24.297	24.297
Uitwerken CO2 gegevens	25.000	25.000
Resultaat t.b.v. huurders containers	122.938	247.025
Resultaat t.b.v. onderhoud containers	193.313	170.383
Stand per 31 december	365.548	466.705
<i>Nadere specificatie van de bestemmingsreserve Extra campagne medicijnen/injectienaalden</i>		
Stand per 1 januari	24.297	24.297
Bij: Onttrekking Algemene reserve	-	-
Af: bestedingen	-	-
Stand per 31 december	24.297	24.297
<i>Nadere specificatie van de bestemmingsreserve Uitwerken CO2 gegevens</i>		
Stand per 1 januari	25.000	25.000
Bij: Onttrekking Algemene reserve	-	-
Af: bestedingen	-	-
Stand per 31 december	25.000	25.000
<i>Nadere specificatie van de bestemmingsreserve Resultaat t.b.v. huurders containers</i>		
Stand per 1 januari	247.025	135.519
Bij: Resultaat boekjaar t.b.v. huurders containers	122.938	111.506
Af: bestedingen	-247.025	-
Stand per 31 december	122.938	247.025
<i>Bestemmingsreserve onderhoud containers</i>		
Stand per 1 januari	170.383	-
Bij: Resultaat boekjaar t.b.v. onderhoud containers	100.083	170.383
Af: bestedingen	-77.153	-
Stand per 31 december	193.313	170.383

13. Crediteuren2.392.09684.147

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

14. Belastingen0357.148

Dit betreft te betalen omzetbelasting.

15. Afrekening gemeenten (papier/glas/kleding/kunststof)2.655.989700.387

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

16. Afrekening gemeenten (brandbaar/gft)1.125.9541.026.538

Te restitueren aan gemeenten over 2016

1.027.827

-

Te restitueren aan gemeenten over 2015

98.127

1.026.538

1.125.9541.026.538

Een specificatie van de met gemeenten over 2016 af te rekenen bedragen is opgenomen in bijlage 1.1.

17. Overige schulden8.191.13110.716.857

Afrekeningen met contractanten

-

645.321

Accountants- en administratiekosten

25.049

14.020

Vooruit gefactureerde bedragen (voorschotnota's gemeenten)

7.807.449

7.458.336

Creditbedragen onder de debiteuren

298.900

2.544.914

Overige schulden

59.733

54.266

8.191.13110.716.857

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huur

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

Sorteeranalyses

Met Eureco B.V. is een overeenkomst inzake de uitvoering van sorteeranlyses van huishoudelijk restafval in de Utrechtse Gemeenten aangegaan. Deze overeenkomst loopt van 2014 tot en met 2016 en kan worden verlengd tot en met 2018. De jaarlast ten aanzien van deze uit te voeren analyses bedraagt circa € 125.000. Daarnaast is een bedrag uitgegeven om de analyses extern te laten be- en verwerken t.b.v. advisering aan de gemeenten.

Contractanten

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

Leaseverplichting

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

V. Toelichting op de overzicht van lasten en baten over 2016

	Rekening 2016 €	Begroting 2016 €	Rekening 2015 €
Lasten			
18. Kosten van overslag, transport en verwerking afval	<u>23.405.874</u>	<u>24.037.492</u>	<u>24.698.924</u>
Brandbaar afval			
Kosten van afvoer en verwerking via Lage Weide	12.181.154	12.104.136	12.770.726
Kosten van afvoer en verwerking via Amersfoort	4.956.118	5.375.400	5.307.620
Kosten van afvoer en verwerking via Veenendaal	<u>1.127.465</u>	<u>1.252.152</u>	<u>1.592.042</u>
	18.264.737	18.731.688	19.670.388
GFT-afval			
Kosten van afvoer en verwerking via Lage Weide	2.762.212	2.797.300	2.655.983
Kosten van afvoer en verwerking via Amersfoort	1.626.580	1.676.052	1.600.078
Kosten van afvoer en verwerking via Veenendaal	<u>687.582</u>	<u>641.452</u>	<u>596.164</u>
	5.076.374	5.114.804	4.852.225
Injectienaalden			
Kosten van inzameling en verwerking	64.763	191.000	176.311
	<u>23.405.874</u>	<u>24.037.492</u>	<u>24.698.924</u>
19. Bestuurskosten	<u>271</u>	<u>500</u>	<u>375</u>

20. Personeelskosten	272.907	416.400	314.336
Salarissen personeel *	252.809	377.400	289.820
Mobiliteit personeel	19.648	35.000	23.662
Representatiekosten	450	4.000	854
	<u>272.907</u>	<u>416.400</u>	<u>314.336</u>

*)

Personeel:	207.278		226.315
Financiële administratie	41.199		59.729
Archief:	4.332		3.776
Zie verdere toelichting Programma 5: Beheerskosten	252.809		289.820

Het gemiddeld aantal FTE in 2016 bedraagt 2,8 (2015; 2,8).

21. Huisvestingskosten	29.220	30.500	29.105
Huur kantoorpand in Soest	17.220	17.600	17.048
Inrichtings- en overige huisvestingskosten	163	-	220
Servicekosten kantoorpand	11.837	12.900	11.837
	<u>29.220</u>	<u>30.500</u>	<u>29.105</u>

22. Bureaunkosten	25.881	32.500	21.296
Druk- en bindwerk	5.405	6.000	2.440
Bureaubenodigheden/kantoorartikelen	11.064	14.000	10.467
Huur kopieermachine	5.800	5.500	5.918
Telefoon- en faxkosten	2.857	4.000	1.827
Portokosten	755	3.000	644
	<u>25.881</u>	<u>32.500</u>	<u>21.296</u>

23. Infrastructurele kosten	69.540	69.540	68.850
------------------------------------	---------------	---------------	---------------

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

24. Uitvoering sorteeranalyses102.660125.000101.410

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

25. Overige kosten106.99088.50098.277

Opleidingen en cursussen

3.454

5.800

-

Onderzoek en adviezen

83.564

50.000

77.191

Voorlichting en P.R.

2.065

5.000

3.243

Accountant

15.600

16.200

15.600

Excursie deelnemers

-

5.700

425

Contributies

2.307

6.000

1.818

106.99088.70098.277**Baten****26. Rentebaten en -lasten**5.0985.0005.160

Rente lening N.V. Rova Holding

5.591

5.591

Rente Ministerie van Financiën

-

128

Rente bankier

-

-

Rente toegerekend aan reservering communicatiecampagne

-

-

Overige rentebaten en lasten, per saldo

- 493

- 559

Per saldo bate

5.0985.0005.160**27. Beheerskostenvergoeding**64.15555.80053.983**28. Overige opbrengsten**97.574-19.402

Dividend N.V. Rova Holding

22.373

-

19.402

Diversen

75.201

-

-

97.574-19.402

29. Bijdragen van deelnemende gemeenten	<u>23.884.594</u>	<u>24.739.832</u>	<u>25.247.788</u>
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Een specificatie van deze post is opgenomen in bijlage 1.1

30. Huur containers	<u>172.206</u>	-	<u>354.672</u>
----------------------------	-----------------------	---	-----------------------

Huuropbrengst triobakken	87.064		91.744
Huuropbrengst duobakken	7.929		8.388
Huuropbrengst monobakken	5.799		6.237
Huuropbrengst ondergrondse triobakken	28.854		28.249
Huuropbrengst ondergrondse duobakken	1.597		1.597
Huuropbrengst ondergrondse monobakken	1.960		1.960
Huuropbrengst textielcontainers	15.711		23.646
Huuropbrengst papierbakken	676		676
Huuropbrengst kunststofbakken	22.616		21.792
Vrijval voorziening onderhoud containers			170.383
	<u>172.206</u>		<u>354.672</u>

31. Doorberekende beheerskosten	<u>64.155</u>		<u>53.983</u>
--	----------------------	--	----------------------

Betreft aan deelnemende gemeenten doorberekende beheerskosten.

32. Rentelast	<u>3.922</u>		<u>3.639</u>
----------------------	---------------------	--	---------------------

Betaalde rente rekening-courant Gemeenschappelijke Regeling AVU			
Af: in het verslagjaar is geactiveerde rente inzake investeringen	- 1.474		- 2.748
Bij: afschrijving op in het verleden geactiveerde rente	5.396		6.387
	<u>3.922</u>		<u>3.639</u>

33. Afschrijving	<u>40.437</u>		<u>64.167</u>
-------------------------	----------------------	--	----------------------

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

34. Algemene kosten64.15553.983

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

35. Afrekenverschillen (negatief is een last)- 42.9891.263

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

Papierinzameling

-

-

Glasinzameling

- 42.989

1.263

- 42.9891.263Papier

Opbrengst

5.844.431

4.744.053

Kosten van inzameling

- 1.808.469

- 1.893.763

Vergoed aan gemeenten

- 4.035.962

- 2.850.290

Afrekenverschil papierinzameling

--Glas

Glasopbrengsten

480.687

214.622

Logistieke tegemoetkoming

-

95.644

Kosten van inzameling en lediging

- 740.897

- 854.585

Doorberekend aan gemeenten

217.221

545.582

Afrekenverschil glasinzameling

- 42.9891.263Kunststof

Kosten van kunststofsortering

3.317.273

1.894.450

Doorberekend aan gemeenten

- 3.317.273

- 1.894.450

Afrekenverschil kunststofsortering

--

Bezoldiging Directie, Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur 2016 in het kader van de WNT

Naam orgaan of instelling waar functie wordt bekleed	Functie(s) ¹	Naam	Beloning	Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding	Werkgeversdeel van voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	Datum aanvang dienstverband in het boekjaar (indien van toepassing)	Datum einde dienstverband in het boekjaar (indien van toepassing)	Omvang dienstverband (in FTE)	Interim ³	Motivering overschrijding norm (indien van toepassing)
DB/Dir(wn)	Secr. (wn)	F. van Dijk	83.523		8.167			1	Nee	N.v.t.
DB/AB	Voorzitter	G.J. Spelt				01-06-2014			Nee	N.v.t.
DB/AB	Lid	C.A. Geldof				01-06-2014			Nee	N.v.t.
DB/AB	Lid	A.J.C. Goldhoorn				01-06-2014			Nee	N.v.t.
DB/AB	Lid	M. Nagel (plv. vz.)				01-06-2014			Nee	N.v.t.
DB/AB	Lid	H. Marchal				01-06-2014			Nee	N.v.t.
DB/AB	Lid	R.Luca				01-06-2014			Nee	N.v.t.
DB/AB	Lid	J. Overweg				01-06-2014			Nee	N.v.t.
AB	Lid	M. Adriani				01-03-2015			Nee	N.v.t.
AB	Lid	M. Tigelaar				01-06-2014			Nee	N.v.t.
AB	Lid	Mw. M.M. Breukelaar				01-10-2016			Nee	N.v.t.
AB	Lid	J.Baerends				01-08-2015	30-09-2016		Nee	N.v.t.
AB	Lid	Mw. M. de Koning				01-10-2016			Nee	N.v.t.
AB	Lid	Mw. A.E. Brommersma				01-06-2014			Nee	N.v.t.
AB	Lid	R.A. Zakee				01-06-2014	30-09-2016		Nee	N.v.t.
AB	Lid	N.L. Rood				01-06-2014			Nee	N.v.t.
AB	Lid	M. van Liere				01-06-2014			Nee	N.v.t.
AB	Lid	Mw. L. van Dort				01-01-2016			Nee	N.v.t.
AB	Lid	J. Vlaar				01-04-2015			Nee	N.v.t.
AB	Lid	P.W.M. Snoeren				01-06-2014			Nee	N.v.t.
AB	Lid	L.W. Vermeij				01-06-2014			Nee	N.v.t.
AB	Lid	D. Vlastuin				01-06-2014			Nee	N.v.t.

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

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

² Topfunctionaris, gewezen topfunctionaris of toezichthouder

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

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

Naam orgaan of instelling waar functie wordt bekleed	Functie(s) ¹	Naam	Beloning	Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding	Werkgeversdeel van voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	Datum aanvang dienstverband in het boekjaar (indien van toepassing)	Datum einde dienstverband in het boekjaar (indien van toepassing)	Omvang dienstverband (in FTE)	Interim ³	Motivering overschrijding norm (indien van toepassing)
DB/Dir(wn)	Secr. (wn)	F. van Dijk	79.555		14.490			1	Nee	N.v.t.
DB/AB	Voorzitter	G.J. Spelt				01-06-2014			Nee	N.v.t.
DB/AB	Lid	C.A. Geldof				01-06-2014			Nee	N.v.t.
DB/AB	Lid	A.J.C. Goldhoorn				01-06-2014			Nee	N.v.t.
DB/AB	Lid	Mw. Y.C. Kemmerling (plv. voorzitter)				01-06-2014	01-03-2015		Nee	N.v.t.
DB/AB	Lid	M. Nagel (plv. voorzitter)				01-06-2014			Nee	N.v.t.
DB/AB	Lid	H. Marchal				01-06-2014			Nee	N.v.t.
DB/AB	Lid	R.Luca				01-06-2014			Nee	N.v.t.
DB/AB	Lid	J. Overweg				01-06-2014			Nee	N.v.t.
AB	Lid	M. Tigelaar				01-06-2014			Nee	N.v.t.
AB	Lid	Mw. M.M. Breukelaar				01-06-2014	31-07-2015		Nee	N.v.t.
AB	Lid	J.Baerends				01-08-2015			Nee	N.v.t.
AB	Lid	Mw. A.E. Brommersma				01-06-2014			Nee	N.v.t.
AB	Lid	R.A. Zakee				01-06-2014			Nee	N.v.t.
AB	Lid	N.L. Rood				01-06-2014			Nee	N.v.t.
AB	Lid	M. van Liere				01-06-2014			Nee	N.v.t.
AB	Lid	J.W. Verkroost				01-06-2014	31-12-2015		Nee	N.v.t.
AB	Lid	C.L. Jonkers				01-06-2014	01-03-2015		Nee	N.v.t.
AB	Lid	J. Vlaar				01-04-2015			Nee	N.v.t.
AB	Lid	P.W.M. Snoeren				01-06-2014			Nee	N.v.t.

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

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

² Topfunctionaris, gewezen topfunctionaris of toezichthouder

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

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

(zie bijlage 13 w.g. verklaring AVU)

BIJLAGEN

Bijlage A: Modelstaat B

Modelstaat B

Liquiditeitspositie per 31 december 2016

Betreft: Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht

Berekening liquiditeitspositie

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

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

Bedragen x 1000 euro

(1) Vlottende (korte) schuld	14.365
(2) Vlottende middelen	14.487
(3) Netto vlottende schuld (+) overschot vlottende middelen(-) (1-2)	-122
(4) Gemiddelde netto vlottende schuld (+) gemiddeld overschot vlottende middelen (-)	-153
(5) Kasgeldlimiet	2.070
(6a) Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4)	2.223
(6b) Overschrijding van de kasgeldlimiet (4-5)	0

Berekening kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet moet worden berekend bij aanvang van elk kalenderjaar en bij wijziging van elk percentage (post 8).

(7) Begrotingstotaal	24.801
(8) Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	8,2
(9) Kasgeldlimiet: (7) x (8)/100	2.034

Bijlage B: Kengetallen

Tonnages verwerkt afval

	Werkelijke tonnages 2016	Begrote tonnages 2016	Werkelijke tonnages 2015
Brandbaar afval			
Tonnage afvoer en verwerking via Lage Weide	199.399	191.400	203.853
Tonnage afvoer en verwerking via Amersfoort	81.129	85.000	84.723
Tonnage afvoer en verwerking via Veenendaal	18.456	19.800	25.413
	<u>298.894</u>	<u>296.200</u>	<u>313.989</u>
GFT-afval			
Tonnage afvoer en verwerking via Lage Weide	54.153	54.075	52.566
Tonnage afvoer en verwerking via Amersfoort	32.483	32.400	31.668
Tonnage afvoer en verwerking via Veenendaal	13.480	12.400	11.799
	<u>100.116</u>	<u>98.875</u>	<u>96.033</u>
Totaal afvoer	<u>399.100</u>	<u>395.075</u>	<u>410.022</u>

Tarieven per ton:

	Hoeveelheid Tonnen	Tarief 2016 € per ton	Kosten 2016 In €	Begrotingstarief 2016 € per ton
	----- €	----- €	----- €	----- €
Brandbaar afval				
Regio Utrecht				
• Overslag/ transport	199.399	7,01	1.397.787	7,01
• Verwerking*1)	199.399	39,25	7.826.411	39,65
Regio Amersfoort				
• Overslag/ transport	81.129	19,66	1.594.996	19,11
• Verwerking	81.129	39,66	3.217.576	40,40
Regio Veenendaal				
• Overslag/ transport	18.456	15,00	276.840	15,30
• Verwerking	18.456	42,66	787.333	43,40
Gemiddeld tarief (gewogen) restafval en grof huishoudelijk afval	298.984	50,51		50,99
GFT-afval				
Regio Utrecht				
• Overslag/ transport	54.153	8,95	484.669	8,95
• Verwerking	54.153	42,07	2.278.217	42,88
Regio Amersfoort				
• Overslag/ transport	32.483	14,30	464.507	14,40
• Verwerking	32.483	36,28	1.178.483	36,96
Regio Veenendaal				
• Overslag/ transport	13.480	15,00	202.202	15,30
• Verwerking	13.480	36,28	489.060	36,96
Gemiddeld tarief (gewogen) gft- afval	100.116	50,91		51,73

In de kolom 'kosten 2016' is rekening gehouden met de toevoeging van de stortbelasting. De stortbelasting is niet in de kolom 'tarief 2016' verwerkt om de vergelijkbaarheid met de begrotingstarieven mogelijk te maken.

Meerjarenoverzicht gemiddeld werkelijk tarief/ton

	2016	2015	2014	2013	2012
	-----	-----	-----	-----	-----
	€	€	€	€	€
Brandbaar afval					
Tarief afvoer en verwerking via Lager Weide	46,26	46,26	46,54	46,26	46,81
Tarief afvoer en verwerking via Amersfoort	59,32	58,74	57,68	57,18	56,34
Tarief afvoer en verwerking via Veenendaal	57,66	58,00	59,52	58,45	59,82
GFT-afval					
Tarief afvoer en verwerking via Lage Weide	51,02	50,66	49,72	48,33	45,28
Tarief afvoer en verwerking via Amersfoort	50,58	50,14	48,97	47,78	49,61
Tarief afvoer en verwerking via Veenendaal	51,28	50,97	51,37	50,35	57,21

Bijlage 1.1: Rekening AVU 2016 (berekening bijdrage deelnemers)

Deelnemer	Brandbaar afval (ton)	Brandbaar afval (€) 61,09	GFT afval (ton)	G.F.T. afval (€) 50,70	Totaal (ton)	Injectie-naalden (€)	Totale kosten afvoer + verwerking (€)
Bunnik	3.168	193.531	1.914	97.049	5.082	825	291.405
De Bilt	9.115	556.829	5.237	265.542	14.352	2.331	824.702
De Ronde Venen	8.828	539.297	4.161	210.983	12.989	2.109	752.389
Driebergen	2.945	179.908	2.704	137.106	5.649	917	317.932
Houten	10.024	612.360	4.280	217.017	14.304	2.323	831.699
IJsselstein	7.908	483.095	2.052	104.047	9.960	1.617	588.758
Lopik	2.845	173.799	1.569	79.556	4.414	717	254.072
Montfoort	2.629	160.604	1.717	87.060	4.346	706	248.370
Nieuwegein	15.578	951.650	3.866	196.025	19.444	3.157	1.150.832
Oudewater	2.204	134.641	1.331	67.488	3.535	574	202.703
Stichtse Vecht	15.740	961.546	5.301	268.787	21.041	3.417	1.233.750
Utrecht	99.754	6.093.907	10.880	551.670	110.634	17.965	6.663.541
Vianen	4.556	278.323	1.901	96.390	6.457	1.049	375.762
Wijk bij Duurstede	4.167	254.559	2.857	144.864	7.024	1.141	400.564
Woerden	9.938	607.106	4.383	222.240	14.321	2.325	831.671
Totaal	199.399	12.181.154	54.153	2.745.824	253.552	41.172	14.968.151
Amersfoort	36.238	2.213.756	10.364	525.506	46.602	7.567	2.746.829
Baarn	5.305	324.079	2.349	119.106	7.654	1.243	444.428
KC Baarn	167	10.202	0	0	167	0	10.202
Bunschoten	4.736	289.319	1.778	90.153	6.514	1.058	380.530
Eemnes	1.931	117.964	1.144	58.006	3.075	499	176.469
KC Eemnes	103	6.292	0	0	103	0	6.292
Leusden	5.248	320.597	2.357	119.512	7.605	1.235	441.343
Maarn	792	48.383	1.237	62.722	2.029	329	111.434
Soest	9.394	573.873	5.710	289.525	15.104	2.453	865.851
Woudenberg	2.857	174.532	1.583	80.266	4.440	721	255.519
Zeist	14.358	877.121	5.961	302.252	20.319	3.299	1.182.672
Totaal	81.129	4.956.118	32.483	1.647.048	113.612	18.405	6.621.570
Amerongen	690	42.152	1.217	61.708	1.907	310	104.169
Doorn	812	49.605	1.559	79.049	2.371	385	129.039
Leersum	1.812	110.694	1.386	70.277	3.198	519	181.490
Renswoude	1.251	76.423	427	21.651	1.678	272	98.346
Rhemen	4.501	274.963	2.027	102.779	6.528	1.060	378.802
Veenendaal	9.390	573.629	6.864	348.039	16.254	2.639	924.307
Totaal	18.456	1.127.465	13.480	683.502	31.936	5.186	1.816.153
Totaal generaal	298.984	18.264.737	100.116	5.076.374	399.100	64.763	23.405.874

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

Infrastruc. kosten (€)	Sorteer- Kosten (€)	Beheers- kosten (€)	kosten afvoer + beheer (€)	Verevenings- regeling kosten/jaar	Totale kosten (€)	Reeds bevoorschot (€)	Te verwachten afrekening	
886	1.308	3.903	297.503	-7.213	290.290	301.093	-10.803	Te betalen door AVU
2.502	3.694	11.023	841.921	-42.362	799.559	854.436	-54.876	Te betalen door AVU
2.265	3.343	9.976	767.973	-75.732	692.241	773.625	-81.384	Te betalen door AVU
985	1.454	4.339	324.709	-21.657	303.052	353.905	-50.854	Te betalen door AVU
2.494	3.682	10.986	848.861	-52.183	796.678	848.059	-51.380	Te betalen door AVU
1.737	2.564	7.650	600.708	-8.124	592.584	664.446	-71.862	Te betalen door AVU
770	1.136	3.390	259.368	-24.711	234.657	242.275	-7.619	Te betalen door AVU
758	1.119	3.338	253.584	-8.186	245.398	268.121	-22.723	Te betalen door AVU
3.390	5.005	14.934	1.174.161	-19.472	1.154.690	1.182.098	-27.409	Te betalen door AVU
616	910	2.715	206.944	-22.088	184.856	195.211	-10.354	Te betalen door AVU
3.669	5.416	16.160	1.258.995	18.986	1.277.981	1.308.562	-30.581	Te betalen door AVU
19.290	28.478	84.970	6.796.279	27.911	6.824.189	6.516.721	307.469	Te betalen aan AVU
1.126	1.662	4.959	383.509	-9.764	373.744	388.235	-14.491	Te betalen door AVU
1.225	1.808	5.395	408.991	-60.522	348.469	427.157	-78.688	Te betalen door AVU
2.497	3.686	10.999	848.853	-30.966	817.888	915.265	-97.377	Te betalen door AVU
44.209	65.265	194.735	15.272.360	-336.084	14.936.276	15.239.208	-302.932	
8.126	11.995	35.792	2.802.742	241.129	3.043.870	3.256.477	-212.607	Te betalen door AVU
1.335	1.970	5.878	453.611	7.617	461.228	520.424	-59.195	Te betalen door AVU
0	0	128	10.330	0	10.330	0	10.330	Te betalen aan AVU
1.136	1.677	5.003	388.346	4.970	393.316	457.167	-63.851	Te betalen door AVU
536	792	2.362	180.159	1.347	181.506	212.329	-30.824	Te betalen door AVU
0	0	79	6.371	0	6.371	0	6.371	Te betalen aan AVU
1.326	1.958	5.841	450.468	13.219	463.686	488.752	-25.066	Te betalen door AVU
354	522	1.558	113.869	-901	112.967	137.566	-24.599	Te betalen door AVU
2.634	3.888	11.600	883.973	59.215	943.188	1.010.912	-67.724	Te betalen door AVU
774	1.143	3.410	260.846	-3.828	257.018	274.054	-17.035	Te betalen door AVU
3.543	5.230	15.606	1.207.051	-12.800	1.194.251	1.314.126	-119.875	Te betalen door AVU
19.762	29.175	87.257	6.757.764	309.968	7.067.733	7.671.807	-604.074	
333	491	1.465	106.457	-3.415	103.042	140.696	-37.654	Te betalen door AVU
413	610	1.821	131.883	-9.200	122.683	173.813	-51.130	Te betalen door AVU
558	823	2.456	185.327	-4.094	181.234	160.033	21.201	Te betalen aan AVU
293	432	1.289	100.360	7.358	107.717	116.603	-8.886	Te betalen door AVU
1.138	1.680	5.014	386.634	-2.597	384.038	361.419	22.619	Te betalen aan AVU
2.834	4.184	12.484	943.808	38.063	981.872	1.048.843	-66.971	Te betalen door AVU
5.568	8.220	24.528	1.854.470	26.116	1.880.585	2.001.406	-120.821	
69.540	102.660	306.520	23.884.594	0	23.884.594	24.912.421	-1.027.827	

Bijlage 1.2: Rekening AVU 2016 (berekening verevening)

Deelnemer ²	Totale afvoer ton	Reistijd enkele reis Minuten	Verevenings-regeling kosten/ton	Verevenings-regeling kosten/jaar
Bunnik	5.082	21,60	-1,41	-7.183
De Bilt	14.352	24,90	-2,95	-42.278
De Ronde Venen	12.989	31,10	-5,82	-75.656
Driebergen	5.649	26,80	-3,83	-21.624
Houten	14.304	26,40	-3,64	-52.099
IJsselstein	9.960	20,30	-0,81	-8.066
Lopik	4.414	30,60	-5,59	-24.685
Montfoort	4.346	22,60	-1,88	-8.161
Nieuwegein	19.444	20,70	-1,00	-19.358
Oudewater	3.535	32,00	-6,24	-22.067
Stichtse Vecht	21.041	16,60	0,91	19.109
Utrecht	110.634	18,00	0,26	28.558
Vianen	6.457	21,80	-1,51	-9.726
Wijk bij Duurstede	7.024	37,10	-8,61	-60.481
Woerden	14.321	23,20	-2,16	-30.882
Totaal	253.552			-334.601
Amersfoort	46.602	7,40	5,18	241.401
Baarn	7.654	16,40	1,00	7.662
Bunschoten	6.514	16,90	0,77	5.009
Eemnes	3.075	17,60	0,44	1.365
Leusden	7.605	14,80	1,74	13.263
Maarn	2.029	19,50	-0,44	-889
Soest	14.510	10,10	3,93	56.971
Woudenberg	4.440	20,40	-0,86	-3.802
Zeist	20.319	19,90	-0,62	-12.681
Totaal	112.748			308.299
Amerongen	1.907	22,40	-1,78	-3.404
Doorn	2.371	26,90	-3,87	-9.186
Leersum	3.198	21,30	-1,27	-4.075
Renswoude	1.678	9,10	4,39	7.368
Rhemen	6.528	19,40	-0,39	-2.559
Veenendaal	16.254	13,50	2,35	38.158
Totaal	31.936			26.302
Totaal generaal	398.236			0
Gewogen gemiddelde		18,56		

² Met uitzondering van KC Baarn en KC Eemnes. Zij doen niet mee met de vereveningsregeling.

Bijlage 1.3: Uitgangspunten voor de vereveningsregeling

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

- De rijtijden zijn bepaald door Grontmij met de routeplanner Easy Travel;
- Kosten zijn op basis van tarieven 2011.

De transportkosten zijn voor 2011 als volgt gestandaardiseerd:

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

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

Rekening houdend met een indexering van 2,00% in 2012, 1,60% in 2013, 1,24% in 2014, nihil in 2015 en nihil in 2016, zijn de standaardtransportkosten in 2016 € 13,93 per ton per uur

Bijlage 1.4: Glasafrekening inclusief bakken

Deelnemer	Glas (ton)	Glasinzameling		Glasbakken (€)	Totaal	Reeds bevoorschot		Te verwachten afrekening
		Opbrengsten (€)	Kosten (€)			Glasinzameling	Glasbakken	
Amersfoort	2.863	80.245	4.588	0	-75.657	-50.287	0	-25.369 Te betalen door AVU
Baarn	538	14.956	5.548	3.237	-6.171	-5.631	3.237	-3.776 Te betalen door AVU
Bunnik	345	9.943	6.673	4.064	794	13.579	4.064	-16.848 Te betalen door AVU
Bunschoten	400	11.522	642	7.859	-3.022	-3.421	7.859	-7.460 Te betalen door AVU
De Bilt	980	27.263	61.835	13.152	47.724	37.299	13.152	-2.727 Te betalen door AVU
De Ronde Venen	1.107	30.946	56.397	21.656	47.107	31.484	21.656	-6.033 Te betalen door AVU
Eemnes	239	6.457	18.615	1.240	13.399	13.350	4.085	-4.036 Te betalen door AVU
Houten	1.145	32.947	78.623	41.448	87.123	60.364	41.448	-14.689 Te betalen door AVU
IJsselstein	652	18.239	6.716	10.119	-1.405	-5.247	10.119	-6.277 Te betalen door AVU
Leusden	865	24.035	49.479	4.962	30.406	33.548	4.962	-8.104 Te betalen door AVU
Lopik	242	7.327	14.152	8.657	15.482	10.075	8.657	-3.250 Te betalen door AVU
Montfoort	345	10.228	16.996	9.867	16.635	9.722	9.867	-2.954 Te betalen door AVU
Nieuwegein	1.178	33.289	12.194	0	-21.095	-9.069	0	-12.025 Te betalen door AVU
Oudewater	254	7.219	13.950	434	7.165	8.257	434	-1.526 Te betalen door AVU
Renswoude	98	2.898	5.000	1.727	3.828	1.904	1.727	198 Te betalen aan AVU
Rhenen	341	9.822	27.486	7.090	24.754	17.427	7.090	237 Te betalen aan AVU
Soest	1.123	31.197	11.575	1.654	-17.969	-10.642	1.654	-8.981 Te betalen door AVU
Stichtse Vecht	1.276	35.779	71.240	9.552	45.013	45.126	10.399	-10.512 Te betalen door AVU
Utrecht	5.961	131.971	267.974	2.894	138.897	224.488	2.894	-88.485 Te betalen door AVU
Utrechtse Heuvelrug	1.275	36.028	65.596	7.856	37.424	27.421	7.890	2.113 Te betalen aan AVU
Veenendaal	1.265	34.910	12.862	20.503	-1.544	-9.800	20.055	-11.800 Te betalen door AVU
Vianen	356	10.315	27.008	0	16.693	20.564	0	-3.871 Te betalen door AVU
Wijk bij Duurstede	481	13.731	24.567	6.399	17.234	15.561	6.812	-5.139 Te betalen door AVU
Woerden	1.114	31.946	49.067	7.856	24.976	31.548	9.473	-16.044 Te betalen door AVU
Woudenberg	317	9.168	21.642	2.607	15.081	14.426	2.607	-1.952 Te betalen door AVU
Zeist	1.432	39.441	14.813	10.664	-13.965	-13.917	10.664	-10.711 Te betalen door AVU
	26.195	701.820	945.236	205.495	448.911	508.129	210.804	-270.023

Bijlage 1.5: Papierafrekening

Deelnemer	Hoeveelheden		Opbrengsten (€)		Bonus (€)	Kosten (€)	Saldo (€)	Reeds bevoorschot	Te verwachten afrekening	
	HHP(ton)	HHK(ton)	HHP(€)	HHK(€)						
Amersfoort	5.140	2.243	500.844	269.993	67.388	79.932	758.293	465.960	-292.333	Te betalen door AVU
Baarn	1.159	286	113.498	33.945	15.188	4.237	158.394	108.000	-50.394	Te betalen door AVU
Bunnik	931	111	90.829	13.244	12.210	81.369	34.913	-6.849	-41.763	Te betalen door AVU
Bunschoten	982	152	96.597	18.256	12.870	11.627	116.095	7.308	-108.787	Te betalen door AVU
De Bilt	2.416	234	236.609	28.018	31.678	225.030	71.275	-42.226	-113.501	Te betalen door AVU
De Ronde Venen	2.115	321	208.402	37.704	27.732	163.273	110.565	15.387	-95.178	Te betalen door AVU
Eemnes	481	0	47.177	0	6.310	34.613	18.875	-133	-19.008	Te betalen door AVU
Houten	2.382	437	233.462	52.504	31.225	197.867	119.324	-1.489	-120.813	Te betalen door AVU
IJsselstein	1.503	302	147.249	36.046	19.704	48.636	154.363	78.721	-75.642	Te betalen door AVU
Leusden	1.500	393	146.966	46.746	19.667	109.832	103.547	30.291	-73.255	Te betalen door AVU
Lopik	830	172	81.303	20.577	10.879	51.386	61.373	76.590	15.217	Te betalen aan AVU
Montfoort	143	0	14.041	0	1.876	10.290	5.627	0	-5.627	Te betalen door AVU
Nieuwegein	2.822	241	276.414	28.810	36.990	4.502	337.712	221.157	-116.555	Te betalen door AVU
Renswoude	242	0	23.720	0	3.179	30.251	-3.353	-16.420	-13.067	Te betalen door AVU
Rhenen	1.013	0	98.810	0	13.280	101.308	10.782	-24.989	-35.771	Te betalen door AVU
Soest	2.629	188	256.904	22.495	34.460	63.838	250.022	147.413	-102.610	Te betalen door AVU
Stichtse Vecht	2.508	286	245.636	34.113	32.880	94.223	218.406	121.051	-97.355	Te betalen door AVU
Utrecht	6.712	1.820	657.757	216.972	87.997	12.543	950.182	661.346	-288.836	Te betalen door AVU
Utrechtse Heuvelrug	2.817	240	275.842	28.686	36.930	249.441	92.017	-40.571	-132.588	Te betalen door AVU
Veenendaal	1.750	1.047	168.504	129.737	22.946	17.810	303.377	73.483	-229.894	Te betalen door AVU
Vianen	1.067	102	104.199	12.191	13.987	40.943	89.434	46.408	-43.026	Te betalen door AVU
Wijk bij Duurstede	963	208	94.339	24.887	12.622	80.677	51.172	3.330	-47.842	Te betalen door AVU
Woerden	2.079	311	203.868	37.085	27.256	10.472	257.737	150.035	-107.702	Te betalen door AVU
Woudenberg	712	49	69.781	5.954	9.331	63.026	22.040	-9.699	-31.739	Te betalen door AVU
Zeist	2.870	607	281.234	39.475	37.629	59.304	299.034	175.377	-123.657	Te betalen door AVU
	47.766	9.750	4.673.985	1.137.437	626.214	1.846.429	4.591.207	2.239.482	-2.351.725	

Bijlage 1.6: Kunststofafrekening

Deelnemer	Kunststof (ton)	Kosten		Totaal	reeds bevoorschot	Te verwachten afrekening	
		Regulier (€)	Extra (€)				
Amersfoort	1.034	135.312	45.305	180.618	177.396	3.222	Te betalen aan AVU
Baarn	307	56.231	13.474	69.705	50.685	19.020	Te betalen aan AVU
Bunnik	184	33.623	8.057	41.679	32.945	8.735	Te betalen aan AVU
Bunschoten	356	46.582	15.597	62.179	25.342	36.837	Te betalen aan AVU
De Bilt	489	89.517	21.450	110.967	76.027	34.940	Te betalen aan AVU
De Ronde Venen	569	104.136	24.952	129.088	126.711	2.377	Te betalen aan AVU
Eemnes	133	24.316	5.827	30.143	20.274	9.869	Te betalen aan AVU
Houten	570	104.242	24.978	129.219	108.972	20.248	Te betalen aan AVU
IJsselstein	350	64.003	15.336	79.339	50.685	28.654	Te betalen aan AVU
Leusden	266	48.713	11.672	60.386	25.342	35.043	Te betalen aan AVU
Lopik	329	60.193	14.423	74.616	40.548	34.068	Te betalen aan AVU
Montfoort	140	25.626	6.140	31.766	26.824	4.942	Te betalen aan AVU
Nieuwegein	380	69.474	16.647	86.121	76.027	10.094	Te betalen aan AVU
Oudewater	79	14.516	3.478	17.994	15.459	2.535	Te betalen aan AVU
Renswoude	113	20.717	4.964	25.681	25.342	338	Te betalen aan AVU
Rhenen	244	44.609	10.689	55.297	45.616	9.681	Te betalen aan AVU
Soest	578	105.749	25.339	131.088	101.554	29.534	Te betalen aan AVU
Stichtse Vecht	504	92.096	22.068	114.164	107.705	6.459	Te betalen aan AVU
Utrecht	1.777	325.035	77.883	402.918	253.423	149.495	Te betalen aan AVU
Utrechtse Heuvelrug	1.539	281.537	67.460	348.997	177.396	171.601	Te betalen aan AVU
Veenendaal	2.090	382.352	91.617	473.969	253.423	220.547	Te betalen aan AVU
Vianen	258	47.173	11.303	58.476	50.685	7.792	Te betalen aan AVU
Wijk bij Duurstede	748	136.829	32.786	169.616	40.548	129.068	Te betalen aan AVU
Woerden	935	171.103	40.999	212.102	76.027	136.075	Te betalen aan AVU
Woudenberg	216	39.568	9.481	49.049	31.678	17.371	Te betalen aan AVU
Zeist	595	108.778	26.065	134.843	76.027	58.816	Te betalen aan AVU
	<u>14.785</u>	<u>2.632.029</u>	<u>647.989</u>	<u>3.280.018</u>	<u>2.092.656</u>	<u>1.187.362</u>	

Bijlage 1.7: Kledingbakken, kunststofbakken en papierbakken

Deelnemer	Kosten bakken	Reeds bevoorschot	Te verwachten afrekening	
De Ronde Venen	7.563	7.563	0	
Eemnes	4.903	4.903	0	
Houten	7.217	7.217	0	
IJsselstein	451	451	0	
Leusden	9.256	9.256	0	
Montfoort	6.847	6.847	0	
Oudewater	3.017	3.017	0	
Rhenen	1.153	1.153	0	
Soest	1.150	1.150	0	
Stichtse Vecht	1.733	1.769	-36	Te betalen door AVU
Utrechtse Heuvelrug	9.136	9.226	-90	Te betalen door AVU
Wijk bij Duurstede	6.789	6.412	377	Te betalen aan AVU
Zeist	7.543	7.480	63	Te betalen aan AVU
	<u>66.757</u>	<u>66.444</u>	<u>314</u>	

Bijlage 1.8: Overzicht kosten 2016 per deelnemer

Deelnemer	Brandbaar afval GFT-afval Overige kosten KOSTEN (€)	Glas OPBRENGSTEN of KOSTEN (€)	Papier OPBRENGSTEN of KOSTEN (€)	Verpakkingen KOSTEN (€)	Huur containers bijlage 1.7 KOSTEN (€)	Saldo KOSTEN (€)	Voorschotnota's Totaal KOSTEN (€)	Afrekening (€)	Actie
Amersfoort	3.043.870	-75.657	-758.293	164.475	0	2.374.395	2.917.626	-543.231	Te betalen door AVU
Baarn	461.228	-6.171	-158.394	62.439	0	359.102	460.713	-101.611	Te betalen door AVU
Bunnik	290.290	794	-34.913	34.383	0	290.553	358.530	-67.976	Te betalen door AVU
Bunschoten	393.316	-3.022	-116.095	60.217	0	334.416	479.639	-145.223	Te betalen door AVU
De Bilt	799.559	47.724	-71.275	100.067	0	876.075	1.023.139	-147.063	Te betalen door AVU
De Ronde Venen	692.241	47.107	-110.565	137.414	7.563	773.760	945.652	-171.892	Te betalen door AVU
Eemnes	181.506	13.399	-18.875	28.421	4.903	209.354	255.073	-45.720	Te betalen door AVU
Houten	796.678	87.123	-119.324	111.919	7.217	883.613	1.067.548	-183.935	Te betalen door AVU
IJsselstein	592.584	-1.405	-154.363	74.901	451	512.169	641.733	-129.564	Te betalen door AVU
Leusden	463.686	30.406	-103.547	55.236	9.256	455.037	531.569	-76.532	Te betalen door AVU
Lopik	234.657	15.482	-61.373	79.381	0	268.147	224.965	43.182	Te betalen aan AVU
Montfoort	245.398	16.635	-5.627	33.216	6.847	296.469	321.381	-24.913	Te betalen door AVU
Nieuwegein	1.154.690	-21.095	-337.712	71.619	0	867.503	1.027.899	-160.396	Te betalen door AVU
Oudewater	184.856	7.165	0	15.153	3.017	210.192	222.378	-12.186	Te betalen door AVU
Renswoude	107.717	3.828	3.353	25.754	0	140.653	161.996	-21.343	Te betalen door AVU
Rhenen	384.038	24.754	-10.782	44.609	1.153	443.771	457.695	-13.923	Te betalen door AVU
Soest	943.188	-17.969	-250.022	108.627	1.150	784.974	957.216	-172.242	Te betalen door AVU
Stichtse Vecht	1.277.981	45.013	-218.406	112.088	1.733	1.218.409	1.352.510	-134.101	Te betalen door AVU
Utrecht	6.824.189	138.897	-950.182	409.930	0	6.422.834	6.336.179	86.655	Te betalen aan AVU
Utrechtse Heuvelrug	822.978	37.424	-92.017	394.767	9.136	1.172.287	1.228.516	-56.229	Te betalen door AVU
Veenendaal	981.872	-1.544	-303.377	517.104	0	1.194.055	1.239.038	-44.984	Te betalen door AVU
Vianen	373.744	16.693	-89.434	50.293	0	351.296	413.075	-61.780	Te betalen door AVU
Wijk bij Duurstede	348.469	17.234	-51.172	197.318	6.789	518.637	493.159	25.478	Te betalen aan AVU
Woerden	817.888	24.976	-257.737	222.610	0	807.737	882.277	-74.540	Te betalen door AVU
Woudenberg	257.018	15.081	-22.040	44.974	0	295.033	332.463	-37.431	Te betalen door AVU
Zeist	1.194.251	-13.965	-299.034	123.103	7.543	1.011.898	1.219.002	-207.104	Te betalen door AVU
Totaal	23.867.893	448.911	-4.591.207	3.280.016	66.757	23.072.369	25.550.972	-2.478.603	

Overige deelnemers								
Kringloopcentrum Baarn	10.330	0	0	0	10.330	0	10.330	Te betalen aan AVU
Kringloopcentrum Eemnes	6.371	0	0	0	6.371	0	6.371	Te betalen aan AVU
Totaal	16.701	0	0	0	16.701	0	16.701	
Totaal-generaal	23.884.594	448.911	-4.591.207	66.757	23.089.071	25.550.972	-2.461.902	Te betalen door AVU

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.