

---

# Voorstel aan het Algemeen Bestuur



Namens	:	Dagelijks Bestuur
Vergadering	:	14 december 2023
Agendapunt	:	7.1, ter besluitvorming
Onderwerp	:	Eerste begrotingswijziging 2024

---

## Voorstel

1. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2024 waarin:
  - a. de gemiddelde afvalstoffenheffing 2024 wordt € 343 (vast tarief € 318, variabel tarief gemiddeld € 25 per huishouden), dit is een stijging van € 1 ten opzichte van de primaire begroting 2024 (programma basispakket);
  - b. de kosten van het programma Algemene baten worden bijgesteld;
  - c. een deel (€ 350.000) van het investeringskrediet 2024 Medel naar voren wordt gehaald;
  - d. voor totaal € 4.235.000 extra krediet wordt aangevraagd in aanvulling op de primaire begroting 2024.

---

## Samenvatting

Ondanks fors stijgende kosten voor energie/brandstof, en verwachte loonontwikkeling kunnen we de stijging van de afvalstoffenheffing beperken tot € 1. In deze begrotingswijziging is de uitwerking van een aantal posten opgenomen, zoals de verwachte loonontwikkeling, herinrichten eigen en kosten milieustraat Waardlanden alsmede een toename van de kosten van een noodzakelijke aanpassing van onze investeringen. Hier tegenover staan hogere pdb opbrengsten en een hogere opbrengst van de afvalstoffenheffing als gevolg van areaaluitbreiding.

## Aanleiding

Voor het vaststellen van de tarieven van de afvalstoffenheffing is het noodzakelijk om dit te doen op basis van de meest actuele begroting.

## Beoogd effect

Het actualiseren van de begroting 2024 door bijstelling van de baten en lasten en een rechtmatige onderbouwing van de tarieven afvalstoffenheffing.

## Argumenten

*1.1 Het bijstellen van de programmabudgetten is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur*

*1.2 Een begrotingswijziging voor 2024 zorgt voor een actuele bijstelling van de budgetten 2024*

Er dient rekening gehouden te worden met het gegeven dat de kapitaallasten vanaf 2025 en verder zullen oplopen na afronding van de voorgestelde investeringen.

*1.3 Een begrotingswijziging is nodig voor een rechtmatige onderbouwing van de tarieven afvalstoffenheffing 2024*

In dit voorstel wordt inzichtelijk gemaakt dat de voorgestelde tarieven voor 2024 niet meer dan kostendekkend worden opgelegd. Dit is een wettelijke vereiste.

*1.4 De kans op afwijkingen bij de bestuursrapportage 2024 wordt verkleind*

## Kanttekeningen

### 1.1 Ontwikkeling papierprijzen

Voor de prijs van papier hanteren we een 10-jarig gemiddelde. Dit betekent een gemiddelde van € 97 per ton. Echter we zien dat de prijs op de wereldmarkt al langer fluctueert rond de € 60 per ton. Overwogen kan worden om op de lagere prijs al te anticiperen wat leidt tot een tariefstijging van ongeveer € 3.

## Draagvlak en advies

Deze begrotingswijziging is opgesteld op basis van input uit de organisatie.

## Financiën

### Programma basispakket (lasten)

De lasten van het programma basispakket stijgen met € 0,7 miljoen. inclusief de dekking uit de voorziening.

Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Loonontwikkeling	295.000	295.000	295.000	295.000
Optimalisatie routes	40.000			
Inzameling oud papier via verenigingen			-217.500	-400.000
Besturingsstructuur	100.000			
Opbouw airco's vrachtwagens	108.000			
Milieustraten	87.400	87.400	87.400	87.400
Operationele begeleiding overslag	77.000	77.000	77.000	77.000
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>707.400</b>	<b>459.400</b>	<b>241.900</b>	<b>59.400</b>

### Loonontwikkeling

De begroting is opgesteld op basis van een verwachte ontwikkeling van de lonen (3,75%) die gebaseerd was op de septembercirculaire 2022. Recentelijk is de septembercirculaire van het gemeentefonds uitgekomen. Deze circulaire gaat uit van een stijging met 6,7%.

### Optimalisatie routes

Bij de bestuursrapportage 2023 hebben we een licentie Jewel opgenomen voor één jaar. Nu willen we ook de overige routes optimaliseren. Dit betekent voor de toekomst efficiëntere routes door een eenmalige investering van € 40.000.

### Inzameling oud papier

Het AB heeft besloten om per 1 januari 2024 te stoppen met de inzameling van oud papier door de verenigingen. De verenigingen worden hiervoor de eerste jaren gecompenseerd. Vanwege dubbele kosten wordt het nadeel de eerste jaren gedekt uit de voorziening basispakket.

### Besturingsstructuur

In 2024 wordt een onderzoek gestart naar de besturingsstructuur van Avri. Dit is naar aanleiding van de houtskoolschets en het koersplan.

### Opbouw airco's vrachtwagen:

Voor 27 bestaande vrachtwagens wordt in 2024 een (extra) airco ingebouwd. Dit is noodzakelijke vanwege de hogere temperatuur in de cabines.

#### *Milieustraten*

Inwoners aan de westzijde van ons verzorgingsgebied maken gebruik van de milieustraten van Waardlanden. De stijgende kosten worden door Waardlanden doorberekend. Ook onze eigen milieustraten hebben te maken met stijgende kosten als gevolg van noodzakelijke aanpassingen.

#### Operationele begeleiding overslag

Er zijn zorgen over het realiseren van schonere grondstoffen. Vanuit de pilot schone grondstoffen wordt hierop door de zittende formatie op gecoacht. Echter we zien dat dit continue aandacht nodig heeft om forse boetes te voorkomen. Dit kan vanuit de huidige formatie niet worden geborgd.

#### Programma basispakket (baten)

De baten van het programma basispakket stijgen met € 0,7 miljoen.

Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Papierprijzen (10-jarig gemiddeld)	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
Opbrengst pdb	270.000	270.000	270.000	270.000
Afvalstoffenheffing	450.000	450.000	450.000	450.000
<b>Totaal</b>	<b>707.200</b>	<b>707.200</b>	<b>707.200</b>	<b>707.200</b>

#### *Ontwikkeling papierprijzen*

De papierprijs fluctueert met wereldmarkt mee. Daarom hanteren we in de begroting een 10-jaars gemiddelde. Dit 10-jaars gemiddelde daalt van € 98 naar € 97 per ton.

#### *Opbrengst pdb*

De nedvangvergoeding voor pdb voor 2022 en 2023 is recentelijk vast gesteld op €245 per ton ingezameld pdb. In de primaire begroting 2024 is gerekend met een tarief van €200.

#### *Afvalstoffenheffing*

In de primaire begroting is uitgegaan van het aantal aansluitingen per 1 januari 2023. In 2023 is sprake van een hogere areaaluitbreiding dan verwacht.

#### Resultaat Basispakket

De totale lasten laten een stijging zien van € 89.500 in 2024. Dit betekent dat het noodzakelijk is om het tarief van de afvalstoffenheffing te laten stijgen met € 1.

Omschrijving	Investering	2024	2025	2026	2027
Bedrijfsvoering	100.000	34.300	8.500	7.600	6.800
Investering middelen	4.135.000	0	563.800	549.100	501.100
Exploitatielasten		707.400	459.400	241.900	59.400
Renteontwikkeling		55.000	97.000	92.000	95.000
<b>Totaal</b>	<b>4.235.000</b>	<b>796.700</b>	<b>1.128.700</b>	<b>890.600</b>	<b>662.300</b>
Exploitatiebaten		707.200	707.200	707.200	707.200
<b>Totaal</b>		<b>89.500</b>	<b>421.500</b>	<b>183.400</b>	<b>-44.900</b>

### *Tarieven afvalstoffenheffing 2024*

Het effect van de wijzigingen in het basispakket op het gemiddeld tarief uit de primaire begroting 2024 is per saldo een stijging met € 1. Het gemiddelde tarief wordt daarmee € 343. Het basistarief voor 2024 komt hiermee op € 318 per huishouden (2023: € 292 per huishouden). De variabele tarieven voor 2024 wijzigen niet ten opzichte van 2023. De gemiddelde tariefstijging t.o.v. 2023 bedraagt 8,2%.

### *Medel*

In de primaire begroting 2024 is € 6 miljoen opgenomen voor de realisatie van het circulair ambachtscentrum Medel. Inmiddels zijn de noodzakelijke voorbereidingen zoals onderzoeken, planvorming en vergunningaanvragen in werking gezet. Daarom vragen we om € 350.000 van de investering een jaar naar voren te halen.

### *Schone Grondstoffen aanpak*

Als onderdeel van GRIP is Avri in 2023 begonnen met de ontwikkeling en implementatie van de integrale aanpak "Schone Grondstoffen". Naast onze intrinsieke motivatie om de grondstofstromen versneld schoner te krijgen, is er ook financiële druk: doen we nu niets, dan is er een risico dat door afkeuring de NedVang bijdrage op pdb daalt.

In oktober 2023 zijn we daarom gestart met de eerste activiteiten, waaronder de wijkgerichte aanpak en een communicatiecampagne. De wijkgerichte aanpak wordt mede gefinancierd door NedVang. Omdat de piek en van de communicatiecampagne ligt in 2024 en we dit grotendeels financieren vanuit een projectbegroting is het nodig op het resterend budget bij de jaarrekening 2023 over te hevelen naar 2024.

Daarnaast werkt de stuurgroep Schone Grondstoffen aan het vraagstuk: hoe borgen we de continuïteit van de aanpak Schone Grondstoffen naar de toekomst toe. Bij de bestuursrapportage 2024 komen we hierop terug.

### Programma Pluspakket

Voor het pluspakket worden de lasten en baten geactualiseerd op basis van de concept werkbegrotingen die met de gemeenten worden afgestemd. Hierin is de recente loonontwikkeling nog niet verwerkt.

### *Voorziening incontinentie*

Vier gemeenten zijn in 2022 gestart met de gescheiden inzameling van incontinentiemateriaal en (baby)luiers. De lasten van de inzameling van incontinentiemateriaal waren in 2022 lager dan geraamd in de pilotbegroting. Het verschil tussen de lasten en baten van € 111.000 is gestort in de reserve Pluspakket (geoormerkt per gemeente) ten behoeve van kostenegalitatie in de toekomst. Een reserve wordt echter meegenomen in de vpb berekening. Omdat dit middelen van derden verkregen betreft en bedoeld zijn om schommelingen in het tarief incontinentie te dempen mogen deze middelen in een voorziening worden gestort. Om die reden zullen bij de jaarrekening 2023 deze bedragen worden gestort in een in te stellen voorziening incontinentie. Daarmee wordt voorkomen dat over het positieve resultaat vennootschapsbelasting is verschuldigd. In de jaarstukken 2023 wordt hiervoor een voorstel opgenomen.

### Programma Bedrijfsafval

Voor het programma bedrijfsafval zijn de lasten en baten geactualiseerd. Deze actualisatie heeft nagenoeg geen invloed op het resultaat uit de primaire begroting 2024.

## Programma Algemene baten en lasten

	Investering	2024	2025	2026	2027
ICT-werkplek		-117.000	-155.000	-155.000	-155.000
Uitbreiding 2 fte Helpdesk		101.300	135.000	135.000	135.000
Laptops	100.000		28.500	27.600	26.800
Bewustwording archief		50.000			
<b>Totaal</b>	<b>100.000</b>	<b>34.300</b>	<b>8.500</b>	<b>7.600</b>	<b>6.800</b>

### *Vervanging kantoorautomatisering*

Met de vervanging van de kantoorautomatisering gaan we per 1 april 2024 het anders gaan organiseren. De helpdeskfunctie gaan we weer in eigen huis organiseren; dit vraagt een capaciteitsbehoefte van 2 fte. Daar tegenover staat een besparing op de ICT-werkplekken. In 2024 zal een bewustwordingscampagne om archiefwaardige stukken op een juiste wijze te archiveren worden gestart. De kosten hiervan zijn in bovenstaande tabel opgenomen.

### *Bewustwording archief*

Het is noodzakelijk om op basis van de Wet open overheid en de archiefwet een bewustwordingscampagne op het gebied van archivering op te starten.

	2024	2025	2026	2027
Renteontwikkeling	55.000	97.000	92.000	95.000

### *Renteontwikkeling*

Ten opzichte van de primaire begroting is de rente voor leningen met 0,5% gestegen naar 3,5%.

### *Dividend Avri realisatie BV*

Vanuit een financieel uitzonderlijk positief resultaat van het zonnepark heeft er in 2023 richting AVRI realisatie een dividend uitkering plaatsgevonden van € 750.000. Deze opbrengst is niet in de bestuursrapportage opgenomen. Bij de besluitvorming van de aankoop in Medel is besloten om de vermogenspositie te versterken middels de nota reserves en voorzieningen. Vooruitlopend op deze actualisatie willen we deze uitkering toevoegen aan de algemene bedrijfsreserve. Hiermee wordt tegelijkertijd het weerstandsvermogen verbeterd. In de jaarrekening 2023 wordt hiervoor een voorstel opgenomen.

### *Investeringen*

Om de activiteiten te kunnen uitvoeren en diensten te verlenen zijn investeringen in duurzame kapitaalgoederen nodig. In deze begrotingswijziging wordt een extra krediet voor 2024 gevraagd van € 4,235 miljoen. De kapitaallasten van deze investeringen komen vanaf 2025 tot uitdrukking in de begroting. De investeringen worden toegelicht in de bijlage.

## **Juridische en/of organisatorische gevolgen**

De bijgestelde begroting 2024 dient als uitgangspunt voor de bestuursrapportage 2024.

## **Uitvoering / Communicatie**

Over de begrotingswijziging en eventuele effecten wordt via de beschikbare kanalen gecommuniceerd.

**Voorafgaande relevante besluitvorming**

Op 6 juli 2023 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2024 van GR Avri vastgesteld. In deze begroting steeg het gemiddelde tarief afvalstoffenheffing met € 25 (7,9%) naar € 342. Met deze begrotingswijziging worden de programmabudgetten uit de primaire begroting bijgesteld naar de laatste ontwikkelingen.

**Bijlagen**

Bijlage 1: Totale baten en lasten GR Avri

Bijlage 2: Baten en lasten Basispakket en Pluspakket

Bijlage 3: Overhead per programma

Bijlage 4. Overzicht BTW baten afvalstoffenheffing per regiogemeente

Bijlage 5: Kostendekkendheid tarieven

Bijlage 6: Aanvullende investeringen t.o.v. de primaire begroting 2024

---

**Het AB besluit**

---

## Bijlage 1: Totale baten en lasten GR Avri 2024

De totale baten en lasten per programma zijn in onderstaande tabel weergegeven. Hierin zijn ook de reservemutaties gepresenteerd.

<b>TOTAAL BATEN EN LASTEN (x €1.000)</b>	<b>2024 P</b>	<b>2024 W</b>	<b>Vershil</b>
<b>Lasten</b>			
<b>Programma basispakket</b>	<b>38.186</b>	<b>39.251</b>	<b>1.065</b>
<i>kosten basispakket</i>	32.753	33.753	1.000
<i>overhead basispakket</i>	5.433	5.498	65
<b>Programma pluspakket</b>	<b>18.646</b>	<b>18.646</b>	<b>-</b>
<i>kosten pluspakket</i>	16.107	16.075	-32
<i>overhead pluspakket</i>	2.539	2.571	32
<b>Programma bedrijfsafval</b>	<b>2.462</b>	<b>2.498</b>	<b>36</b>
<i>kosten bedrijfsafval</i>	2.135	2.167	32
<i>overhead bedrijfsafval</i>	327	331	4
<b>Programma algemene baten en lasten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>kosten algemene baten en lasten</i>	-	-	-
<i>overhead algemene baten en lasten</i>	-	-	-
<b>Totaal lasten programma's</b>	<b>59.294</b>	<b>60.395</b>	<b>1.101</b>
<b>Baten</b>			
Programma basispakket	38.846	39.555	709
Programma pluspakket	18.646	18.646	-
Programma bedrijfsafval	2.551	2.586	35
Overzicht algemene baten en lasten	-	-	-
<b>Totaal baten programma's</b>	<b>60.043</b>	<b>60.787</b>	<b>744</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>			
Programma basispakket	660	304	-356
Programma pluspakket	-	-	-
Programma bedrijfsafval	89	88	-1
Overzicht algemene baten en lasten	-	-	-
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>749</b>	<b>392</b>	<b>-357</b>
<b>Mutatie reserves</b>			
Voorziening Basispakket	1.000	643	-357
Reserve Bedrijfsafval	-251	-251	-
Reserve Pluspakket	-	-	-
Algemene Bedrijfsreserve	-	-	-
<b>totaal mutatie reserves</b>	<b>749</b>	<b>392</b>	<b>-357</b>
<b>Saldo baten en lasten na reserve mutaties</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Bijlage 2: Baten en lasten Basispakket, Pluspakket en Bedrijfsafval**

<b>BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BASISPAKKET (x €1.000)</b>	<b>2024 P</b>	<b>2024 W</b>	<b>mutatie</b>
<b>Lasten</b>			
Lasten uitvoering basispakket	33.320	34.369	1.049
BTW basispakket 13,5%	3.497	3.497	0
Kwijtscheldingen	1.367	1.385	18
<b>Totaal lasten</b>	<b>38.184</b>	<b>39.251</b>	<b>1.067</b>
<b>Baten</b>			
Verwerkingsopbrengsten grondstoffen	4.413	4.672	259
Baten afvalstoffenheffing (bruto)	34.431	34.882	451
Exploitatieresultaat programma basispakket	0	1	1
<b>Totaal baten</b>	<b>38.844</b>	<b>39.555</b>	<b>711</b>
<b>Saldo van lasten en baten voor vermogensmutaties</b>	<b>660</b>	<b>304</b>	<b>-356</b>
onttrekking reserve bedrijfsafval	-340	-339	1
Voorziening Basispakket			
- Dotatie risico-opslag	1.000	1.000	0
- Dotatie/onttrekking(-) overig	0	-357	-357
<b>Saldo van lasten en baten na vermogensmutaties</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BATEN EN LASTEN PROGRAMMA PLUSPAKKET (x €1.000)</b>	<b>2024 P</b>	<b>2024 W</b>	<b>mutatie</b>
<b>Lasten</b>			
Integraal beheer openbare ruimte - via DVO *	15.853	15.853	0
Integraal beheer openbare ruimte - overig	143	143	0
Handhavingstaken	1.662	1.662	0
Gescheiden inzameling incontinentiemateriaal	598	598	0
Overige dienstverlening pluspakket	390	390	0
<b>Totaal lasten programma pluspakket</b>	<b>18.646</b>	<b>18.646</b>	<b>0</b>
<b>Baten</b>			
Integraal beheer openbare ruimte - via DVO	15.853	15.853	0
Integraal beheer openbare ruimte - overig	143	143	0
Handhavingstaken	1.662	1.662	0
gescheiden inzameling incontinentiemateriaal	598	598	0
Overige dienstverlening pluspakket	390	390	0
<b>Totaal baten programma pluspakket</b>	<b>18.646</b>	<b>18.646</b>	<b>0</b>
<b>Saldo van lasten en baten voor vermogensmutaties</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vermogensmutaties (stortingen / onttrekkingen reserves)	0	0	0
<b>Saldo van lasten en baten na vermogensmutaties</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL (x €1.000)</b>	<b>2024 P</b>	<b>2024 W</b>	<b>Verschil</b>
<b>Lasten</b>			
Lasten uitvoering programma bedrijfsafval	2.440	2.476	36
Af te dragen vennootschapbelasting	22	22	0
<b>Totaal lasten programma bedrijfsafval</b>	<b>2.462</b>	<b>2.498</b>	<b>36</b>
<b>Baten</b>			
Opbrengsten contracten bedrijfsafval	2.245	2.245	0
Verwerkingsopbrengsten grondstoffen	333	333	0
Overige opbrengsten	-27	8	35
<b>Totaal baten programma bedrijfsafval</b>	<b>2.551</b>	<b>2.586</b>	<b>35</b>
<b>Saldo van lasten en baten voor vermogensmutaties</b>	<b>89</b>	<b>88</b>	<b>-1</b>
Vermogensmutaties (stortingen / onttrekkingen reserves)	-89	-88	1
<b>Saldo van lasten en baten na vermogensmutaties</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Bijlage 3: Overhead

<b>OVERHEAD</b>	<b>2024 P</b>	<b>2024 W</b>	<b>Vershil</b>
Personeelskosten formatie	5.519	5.623	104
Ondersteuning door derden	961	806	-155
Kapitaallasten	117	117	0
Overige ICT budgetten	180	180	0
Communicatie budgetten	155	155	0
Huisvestingskosten	745	747	2
Algemene kosten	622	772	150
<b>Totaal overhead bruto</b>	<b>8.299</b>	<b>8.400</b>	<b>101</b>
-/- incidentele dekking door reserves en voorzieningen	0	0	0
<b>Totaal overhead netto</b>	<b>8.299</b>	<b>8.400</b>	<b>101</b>

#### Bijlage 4. Overzicht BTW baten afvalstoffenheffing per regiogemeente

VERREKENING BTW COMPONENT AFVALSTOFFENHEFFING MET GEMEENTEN							Verrekening Nedvang/PMD	
GEMEENTE	Inwoner-aantal per 1-1-2022	Kosten Basispakket (excl PMD)	21% BTW (compensabel)	Opbrengst ASH	kosten incl btw -/ opbrengst ASH	Voordeel voor gemeente agv compensatie BCF	PMD's	21% BTW (niet-compensabel)
	A	B	C	D	E	F	G	H
Buren	27.165	3.087.806	648.439	3.625.689	269.916	378.523	159.361	33.466
Culemborg	29.387	3.340.378	701.479	3.922.258	291.995	409.485	172.396	36.203
Neder Betuwe	25.033	2.845.465	597.548	3.341.133	248.733	348.815	146.853	30.839
West Betuwe	51.968	5.907.127	1.240.497	6.936.124	516.364	724.133	304.865	64.022
Maasdriel	25.511	2.899.798	608.958	3.404.931	253.482	355.476	149.658	31.428
Tiel	42.271	4.804.883	1.009.025	5.641.874	420.013	589.013	247.978	52.075
West Maas en Waal	19.685	2.237.565	469.889	2.627.340	195.594	274.295	115.480	24.251
Zaltbommel	29.954	3.404.828	715.014	3.997.935	297.629	417.385	175.722	36.902
	<b>250.974</b>	<b>28.527.849</b>	<b>5.990.848</b>	<b>33.497.285</b>	<b>2.493.724</b>	<b>3.497.124</b>	<b>1.472.312</b>	<b>309.185</b>

**Bijlage 5: Kostendekkendheid tarieven**

<b>BATEN EN TARIEVEN AFVALSTOFFENHEFFING</b>	<b>2023</b>	<b>2024 P</b>	<b>2024 W</b>
<b><u>Aantal huishoudens</u></b>			
Geregistreerde huishoudens	103.365	104.187	105.237
Kwijtschelding	-4.135	-4.167	-4.209
Vernietiging, ontheffing etc.	-3.101	-3.126	-3.157
<b>Betalende huishoudens</b>	<b>96.129</b>	<b>96.894</b>	<b>97.870</b>
<i>% betalende huishoudens</i>	<i>93,0%</i>	<i>93,0%</i>	<i>93,0%</i>
<b><u>Gemiddeld aantal aanbiedingen restafval</u></b>			
30 ltr. (brengvoorziening) hoogbouw en stadscentra	35	35	35
30 ltr. (brengvoorziening)	17	17	17
60 ltr. (brengvoorziening)			
140 ltr. (mini container)	5,4	5,4	5,4
240 ltr. (mini container)	6,4	6,4	6,4
<b><u>Tarieven</u></b>			
<b>Basistarief</b>	<b>€ 292</b>	<b>€ 317</b>	<b>€ 318</b>
Toeslag basistarief per extra mini container restafval	€ 50	€ 50	€ 50
Variabel tarief: aanbieding 30 ltr.(hoogbouw)	€ 0,80	€ 0,80	€ 0,80
Variabel tarief: aanbieding 30 ltr. (laagbouw)	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00
Variabel tarief: aanbieding 140 ltr. (mini container)	€ 4,67	€ 4,67	€ 4,67
Variabel tarief: aanbieding 240 ltr. (mini container)	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00
<b><u>Baten afvalstoffenheffing (x € 1.000)</u></b>			
Bruto baten afvalstoffenheffing	31.776	34.431	34.882
Kwijtschelding	-1.258	-1.367	-1.385
<b>Netto baten afvalstoffenheffing</b>	<b>30.518</b>	<b>33.064</b>	<b>33.497</b>
<b><u>Kostendekkendheid tarief afvalstoffenheffing (x € 1.000)</u></b>			
Netto baten afvalstoffenheffing	30.518	33.064	33.497
Kosten van het basispakket	30.518	33.062	33.497
<b>Kostendekkendheid tarief afvalstoffenheffing</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b><u>Gemiddeld tarief afvalstoffenheffing per huishouden</u></b>	<b>€ 317</b>	<b>€ 342</b>	<b>€ 343</b>

## Bijlage 6: Aanvullende investeringen t.o.v. de primaire begroting 2024

Omschrijving	Investering	Kapitaallasten			
		2024	2025	2026	2027
Meerkosten elektrificeren 2 overslagkranen	650.000		87.800	85.500	83.200
Vervanging 2G naar 5G ondergrondse containers	800.000		108.000	105.200	102.400
Omdekselen containers	1.300.000		175.500	171.000	166.400
Vervanging minicontainers bij chippen	1.165.000		157.300	153.200	149.100
Vervanging veegvuilauto	220.000		35.200	34.200	
<b>Totaal Basispakket</b>	<b>4.135.000</b>		<b>563.800</b>	<b>549.100</b>	<b>501.100</b>
Laptops (Bedrijfsvoering)	100.000		28.500	27.600	26.800
<b>Totaal extra investeringen</b>	<b>4.235.000</b>	<b>0</b>	<b>592.300</b>	<b>576.700</b>	<b>527.900</b>

### *Meerkosten elektrificeren 2 overslagkranen*

In de primaire begroting 2024 is de vervanging van 2 (diesel) overslagkranen opgenomen voor gebruik in de overslaghal voor totaal € 5,5 ton. Door de opening van het acculaadplein werd het voor AVRI mogelijk om gebruik maken van het acculaadplein. Op grond daarvan en de bijkomende voordelen als gezondheid en duurzaamheid wil Avri investeren in elektrische kranen.

### *Vervanging 2G naar 5G ondergrondse containers*

In het kader van data gestuurd werken moeten de circa 900 ondergrondse containers worden omgezet van het 2G naar het 5G netwerk.

### *Omdekselen containers*

Bij het invoeren van omgekeerd inzamelen is uit kosten- en duurzaamheidsoverweging besloten de geheel grijze restafval minicontainer te hergebruiken voor de inzameling van pbd. Deze keuze komt de kwaliteit van het pbd niet ten goede doordat er onduidelijkheid ontstaat bij inwoners. Om te benadrukken dat de geheel grijze minicontainer bedoeld is voor het pbd-afval is het wenselijk dat de pbd-containers in het binnengebied voorzien worden van een oranje deksel. Het beoogd effect is een betere gescheiden inzameling van pbd en een schonere pbd-stroom. De minicontainers voor pbd in het buitengebied zijn in 2022 voorzien van oranje deksels. Een voorstel hiervoor wordt opgesteld.

### *Vervanging minicontainers bij chippen*

In het kader van data gestuurd werken worden de bestaande minicontainers voor papier en gft voorzien van een chip. Afhankelijk van de leeftijd en staat van bepaalde containers zal er sprake zijn van uitval zodat een aantal minicontainers vervangen moeten worden.

### *Vervanging veegvuil auto*

Een veegvuilauto waarvan de vervanging gepland staat in 2026 moet al in 2024 worden vervangen.

### *Laptops (bedrijfsvoering)*

In het kader van de vervanging van de kantoorautomatisering zijn extra laptops nodig.