



Aan : Algemeen Bestuur
Vergadering : 12 oktober 2023
Agendapunt : 7.1, ter besluitvorming
Van : Dagelijks Bestuur
Onderwerp : Bestuursrapportage 2023

Voorstel

1. De bestuursrapportage 2023 vast te stellen.
 2. De genoemde kredieten beschikbaar te stellen.
-

Inleiding

Voor u ligt de bestuursrapportage 2023. Hierin verantwoorden we ons tussentijds over de verwachte beleidsresultaten en de besteding van de beschikbaar gestelde budgetten uit de lopende begroting 2023. In tegenstelling tot voorgaande jaren rapporteren we in de bestuursrapportage enkel over afwijkingen. Dit maakt de rapportage een stuk compacter.

In deze rapportage worden inwoners, bestuurders en gemeenten geïnformeerd over een aantal ontwikkelingen binnen Avri. Financieel zijn we blij dat we ondanks de kostenstijgingen binnen de begroting blijven.

Beoogd effect

De budgetten van 2023 bijstellen en inzicht geven in de verwachte (financiële) resultaten van 2023.

Argumenten

1.1 Dit is conform de Financiële beheersverordening Gemeenschappelijke Regeling AVR!

In artikel 7 van deze verordening is opgenomen dat de bestuursrapportage zo snel mogelijk na augustus, maar uiterlijk 1 oktober wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

Kanttekeningen

Geen

Communicatie

De bestuursrapportage 2023 wordt na vaststelling digitaal beschikbaar gesteld via de website van Avri.

Financiën

Onderstaande tabel geeft inzicht in de afwijkingen van de lasten en baten in de verschillende programma's. De afwijkingen zijn bij de betreffende programma's toegelicht. Het belangrijkste verschil is dat ondanks fors gestegen salarislasten (Cao-ontwikkeling) er een voordeel is op de voorziening basispakket van € 426.000. Verder is op de reserve bedrijfsafval een nadeel van € 221.000. Belangrijke oorzaken zijn gestegen prijzen door indexaties en hogere inkomsten van de afvalstoffenheffing omdat er meer aansluitingen zijn. Ook is er een positief resultaat op de verwerkingskosten verminderd met de grondstofopbrengsten. Dit ondanks de fors gedaalde prijs van papier. Dit komt door een combinatie van minder afval en positieve aanbestedingen.

Programmaresultaat (bedragen * € 1.000)	Begroting 2023			
	Primitief	Wijziging	Berap	Vershil
Basispakket	34.890	35.257	35.514	-257
Pluspakket	15.519	16.182	17.048	-866
Bedrijfsafval	2.113	2.220	2.347	-127
Totaal lasten	52.522	53.659	54.909	-1.250
Basispakket	35.740	36.087	36.606	519
Pluspakket	15.519	16.018	17.048	1.030
Bedrijfsafval	2.277	2.423	2.329	-94
Totaal baten	53.536	54.528	55.983	1.455
Saldo lasten en baten	1.014	869	1.074	205
<i>Reserve pluspakket</i>	-	164	164	-
<i>Reserve bedrijfsafval</i>	232	193	414	221
<i>Voorziening basispakket</i>	-246	-226	-652	-426
<i>Voorziening stortplaats</i>	-1.000	-1.000	-1.000	-
Saldo vermogensmutaties	-1.014	-869	-1.074	-205
Totaal	-	-	-	-

Kredieten

In deze bestuursrapportage doen we een kredietaanvraag van € 525.000 voor de uitbreiding van de milieustraat in Zaltbommel. Het krediet voor de herinrichting van het applicatielandschap (€ 350.000) start dit jaar al en voor overige kredieten is € 530.000 extra benodigd. Hiertegenover staat een aframing van een aantal kredieten voor € 283.000.

Uitvoering

De bestuursrapportage 2023 is geagendeerd voor de DB vergadering van 5 juli 2023. Vervolgens is het behandeld in het ambtelijk overleg (met de beleidsadviseurs en financieel adviseurs van de regiogemeenten (11 september) en op de platformbijeenkomst voor raadsleden (20 september 2023). Tot slot zal de bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden aan het AB (vergadering van 12 oktober).

Bijlage(n)

Bestuursrapportage 2023 Avri