

Welkom platformbijeenkomst Avri 12 september 2022



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Inhoud

Agenda AB oktober 2022

- Bestuursrapportage

Informatie

- Proces houtskoolschets
- Proces oprichting Cirtex
- 0 aanbieders

Voortgang

- Programma Grip



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Bestuursrapportage

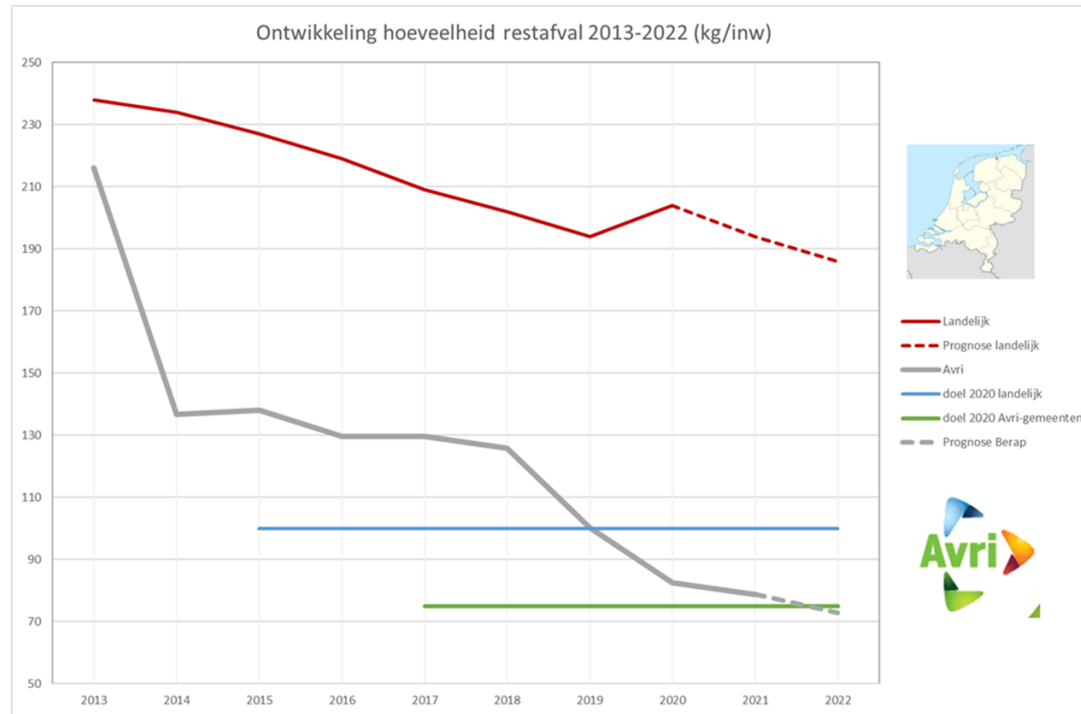
- Highlights
- Toelichting per programma



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Berap-highlights

- ▶ Ontwikkeling hoeveelheid restafval:
Regionale doel (75 kg in 2022) bereikt!



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Berap-highlights

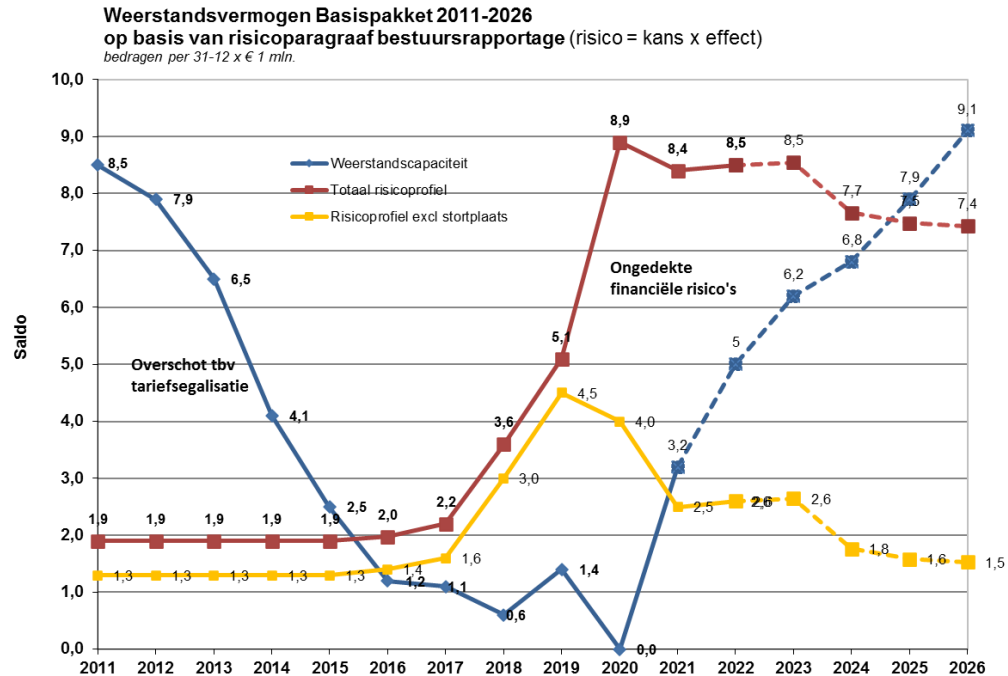
- Ontwikkeling grondstoffenpark
 - Huurovereenkomsten verlengd
 - Betuwewind: Accu laadplein / energietransitie
- Personele ontwikkelingen: corona en arbeidsmarkt
- Cirtex: oprichting en Europese subsidie



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Berap-highlights

► Financieel: verdere opbouw weerstandsvermogen



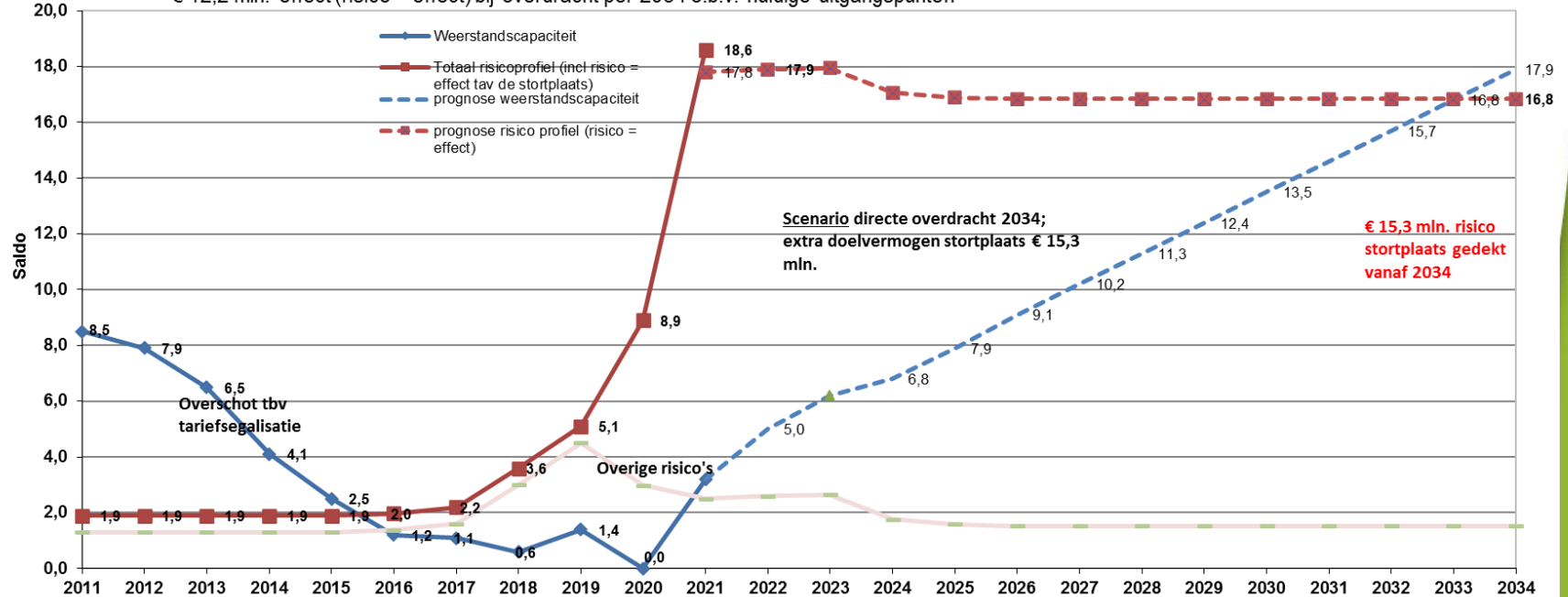
SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Berap-highlights

Prognose weerstandsvermogen Basispakket 2011-2034 op basis van scenario

- handhaven € 12 risico opslag per huishouden in tarieven t/m 2034

- € 12,2 mln. effect (risico = effect) bij overdracht per 2034 o.b.v. huidige uitgangspunten



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Berap-basispakket

RESULTAAT PROGRAMMA BASISPAKKET	Begroting 2022	Berap 2022	Vershil	%
Opbrengsten afvalstoffenheffing	28.487	28.905	418	1,5%
Opbrengsten grondstoffen	4.388	4.388	0	0,0%
Uitvoeringskosten basispakket	-31.861	-32.039	-178	0,6%
Resultaat programma basispakket	1.014	1.254	240	

Samenvatting afwijkingen basispakket t.o.v. de begroting 2022 (* €1mln)

Inhuur extra capaciteit (milieustraten)	-0,1 N
Brandstof en huur tractie	-0,5 N
Kapitaallasten	0,3 V
Afvalstoffenheffing	0,4 V
Bijdrage BSR	0,2 V
Overig	-0,1 N
Totaal	0,2 V

Note: resultaat opbrengsten grondstoffen wordt bij jaarrekening verwerkt in egalisatievoorziening basispakket



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Berap-pluspakket

- Hogere kosten IBOR
 - Brandstof
 - Aanbestedingen
- Meerwerk Handhaving
- Inco apart inzichtelijk
- Verwerking eerdere besluiten:
 - ORT compensatie
 - Geen extra GFT

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA PLUSPAKKET	Begroting 2022	Berap 2022	Vershil	%
Lasten				
Integraal beheer openbare ruimte - via DVO	12.867	13.158	291	
Integraal beheer openbare ruimte - overige opdrachten	282	289	7	
Handhavingstaken	1.202	1.342	140	
Gescheiden inzameling incontinentiemateriaal		297	297	
Overige dienstverlening Pluspakket	390	222	-168	
Totaal lasten	14.741	15.308	567	3,8%
Baten				
Integraal beheer openbare ruimte - via DVO	12.867	13.158	291	
Integraal beheer openbare ruimte - overige opdrachten	282	289	7	
Handhavingstaken	1.202	1.342	140	
Gescheiden inzameling incontinentiemateriaal		297	297	
Overige dienstverlening Pluspakket	390	285	-105	
Totaal baten	14.741	15.371	630	4,3%
Saldo baten en lasten	0	63	63	
Gemeentelijke bijdrage (o.b.v. bijdrageverordening)	0	0	0	
Resultaat voor bestemming	0	63	63	
Reservemutatie	0	63	63	
Resultaat na bestemming	0	0	0	



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Berap-bedrijfsafval

RESULTAAT PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL	Begroting 2022	Berap 2022	Verschil	Verschil %
Resultaat voor vennootschapsbelasting	199	282	83	
Af te dragen vennootschapsbelasting	-40	-42	-2	
Resultaat na vennootschapsbelasting	159	240	81	51%

- Hogere opbrengsten door toename aantal klanten
- Hogere lasten door toename brandstof- en tractiekosten
- Evt extra verwerkingsopbrengsten grondstoffen worden bij jaarstukken 2022 bepaald.
- Nieuw contract bedrijfsafval vanaf 1 januari 2023



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Berap-alg baten en lasten

- Overhead extra kosten
 - inhuur
 - Begeleiding aanbestedingen
 - Project aanbesteding software
 - PMO
- Rente geactualiseerd
- Bijstelling VPB

PROGRAMMA ALGEMENE BATEN EN LASTEN	Begroting 2022	Berap 2022	Vershil
Taakveld 0.4 Overhead	7.357	7.502	145
Doorbelaste overhead naar programma Basispakket	-4.852	-4.852	
Doorbelaste overhead naar programma Pluspakket	-2.201	-2.201	
Doorbelaste overhead naar programma Bedrijfsafval	-304	-304	
Subtotaal taakveld 0.4 Overhead	0	145	145
Taakveld 0.5 Treasury (rente)	602	556	-46
Taakveld 0.5 Treasury (dividend)	0	0	0
Doorbelaste rentekosten naar programma's	-602	-556	46
Subtotaal taakveld 0.5 Treasury	0	0	0
Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	43	45	2
Doorbelaste Vpb naar basispakket	0	0	0
Doorbelaste Vpb naar pluspakket	-3	-3	0
Doorbelaste Vpb naar bedrijfsafval	-40	-42	-2
Subtotaal taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting	0	0	0
Saldo baten en lasten	0	-145	-145
Gemeentelijke bijdrage (o.b.v. bijdrageverordening)	0	0	
Resultaat voor bestemming	0	-145	-145
Taakveld 0.10 Mutatie reserves	0	-145	-145
Resultaat na bestemming	0	0	0



Bestuursrapportage

➤ Conclusie:

➤ Beleid

- Doelstelling hoeveelheid restafval wordt behaald!
- Positieve ontwikkelingen m.b.t. beleidsambities Avri-gemeenten (o.a. Cirtex)

➤ Financieel

- Ondanks forse stijging van de brandstof- en tractiekosten een positief resultaat zien ten opzichte van de begroting.
- Weerstandsvermogen verbeterd maar is nog onvoldoende



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Proces houtskoolschets

- Kennismakingsgesprekken
- Raadswerkgroep voor gedragen resultaat
- Procesplan
- Startbijeenkomst 5 oktober:
 - Urgentie: lezing Bernice Notenboom
 - Kaders: welke beleidsvrijheid hebben gemeenten?



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Proces oprichting Cirtex

- Zienswijzen gemeenten: positief
- Businesscase is geactualiseerd (oa. Subsidie); garantstelling Werkzaak € 350.000 → € 240.000
- Oprichtingsvergadering beide AB's: 17 november 2022
- Update: Platformbijeenkomst 17 november



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Wie/wat zijn 0 aanbieders

- Betalen alleen vast tarief en bieden nooit restafval aan.
- Restafval verdwijnt naar aangrenzende gemeenten (oa Waardlanden), bij bedrijfsafval, openbare ruimte en in onze grondstoffen
- Naast restafval gaan ook grondstoffen die geld opbrengen naar aangrenzende gemeenten.
- Schatting is dat we klein financieel voordeel mislopen.



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Typering en welke gemeente

2019-2021	% nul-aanbieders 2019	% nul-aanbieders 2020	% nul-aanbieders 2021	Aantal nul-aanbieders 2021
Adrestypering				
Binnengebied pas	5%	15%	17%	11801
Binnengebied Zorg	0%	2%	5%	3
Buitengebied mc	10%	13%	12%	2002
Buitengebied pas	24%	39%	44%	80
Hoogbouw*	7%	9%	8%	714
Stadscentra*	-	-	10%	391
Totaal	7%	14%	15%	14991

Gemeente	Aantal inwoners	Nul aanbieders 2020	Nul aanbieders 2021
Buren	27.165	14%	14%
Culemborg	29.387	11%	11%
Maasdriel	25.511	16%	17%
Neder-Betuwe	25.033	14%	15%
Tiel	42.271	11%	12%
West Maas en Waal	19.685	16%	16%
West-Betuwe	51.968	18%	20%
Zaltbommel	29.954	13%	12%
Eindtotaal	250.974	14%	15%



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Maatregelen nul aanbieders

- Blijven monitoren.
- Gesprek met Afvalstoffendienst Den Bosch en Waardlanden om gelijkwaardig beleid door te voeren.
- Vervuiling grondstoffen aanpakken door communicatie en handhaving inzet.



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Programma Grip

Doel presentatie

1. Informeren voortgang programma GRIP
2. Presentatie Dashboard
3. Vragen of opmerkingen



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Doel GRIP

- Realiseren van kostenreductie en –beheersing en het vergroten van de opbrengst door het leveren van toegevoegde waarde producten en diensten door:
 - Vergroten invloed op de keten
 - Verbetering weerstandsvermogen
 - Robuuste, wendbare bedrijfsvoering
 - Waarbij de voorspelbaarheid moet toenemen en kan bijdragen aan een betere reputatie voor Avri



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND



Dashboard GRIP



Dashboard GRIP

KOSTENREDUCTIE- EN BEHEERSING

Resultaten 2021 

Beoogde resultaten 2022 

Huidige voortgang pijlers 

Wat is GRIP ook alweer? 

Financieel effect 

Samengesteld door AVRI programmamanager GRIP | 2 maart 2022



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND



1510167B.pdf

Dank voor uw aandacht!



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND