



# Dashboard GRIP

KOSTENREDUCTIE- EN BEHEERSING



## A1 Informatie en educatie

- ♦ Plan van aanpak

## A2 Afvalcoaches

- ♦ Startnotitie

## A3 Maatwerk dienstverlening

- ♦ Nog geen resultaat

## A4 Avri-app

- ♦ Fase 2, voorstel aanschaf

## A5 Campagne schone grondstoffen

- ♦ Plan van aanpak inwonersonderzoek

## A6 Afvaltoerisme (nulaanbieders)

- ♦ Onderzoek + analyse nulaanbieders 2020 + gevoerde afspraken regio gemeenten

## A7 Maatwerk / pluspakket

- ♦ AB besluit incontinentie-inzameling
- ♦ **Januari 2022:** Start

## B1 Minder verwerkingskosten

- ♦ Nedvang sorteeraanalyse 2020
- ♦ Andersoortige contracten tussen Avri en verwerkers m.b.t. papier en textiel

## B2 Bewerken fracties (GFT, papier, PMD, textiel)

- ♦ Analyse grondstoffenanalyse
- ♦ Regiodeal project plastics: samenwerking OFN gestart 'Pleintjes van morgen'

## B3 Sorteren fracties (GFT, papier, PMD, textiel)

- ♦ Regiodeal project textiel
- ♦ Businesscase CIRTEX en zienswijze gemeenten gestart
- ♦ Regiodeal project GFT – proef sortering GFT 300 ton

## B4 Bedrijfsafval

- ♦ Acquisitieplan binnensteden en scholen

## B5 Overige inkomsten

- ♦ Optimaliseren opbrengsten grondstoffenpark: nog geen resultaat

## C1 Bedrijfsvoerings- en overheadanalyse

- ♦ NVRD / Coelo benchmark rapport

## C2 Nieuwe koers, anders denken

- ♦ AB Voorstel koersplan: opiniërend

## C3 Datagestuurd werken

- ♦ Ingebouwde boordcomputers, nog niet operabel

## Programmabreed

- ♦ Strategisch communicatieplan GRIP

## Financieel effect

Besparing in €



\* Te behalen via project B1 Minder verwerkingskosten. Door afsluiten andersoortige contracten voor papier en textiel levert dit naar verwachting een reductie van de kosten op van 293.000 euro i.p.v. 50.000 euro.

## A1 Informatie en educatie

- ♦ **April:** Start pilot afvalvrije school
- ♦ **April:** Resultaten inwonersonderzoek [A1 / A5]
- ♦ **Q3:** Voorstel educatie en voorlichting overige doelgroepen
- ♦ **Q4:** Per gemeente één gedraaide pilot

## A2 Afvalcoaches

- ♦ **April:** Gestarte afvalcoach

## A3 Maatwerk dienstverlening

- ♦ **Q3 / Q4:** AB voorstel

## A4 Avri-app

- ♦ **Maart:** Livegang Avri-app

## A5 Campagne schone grondstoffen

- ♦ **April:** Resultaten inwonersonderzoek [A1/ A5]
- ♦ **Q4 / Q1 2023:** Campagnes gereed voor uitvoering

## A6 Afvaltoerisme (nulaanbieders)

- ♦ **Mei:** Onderzoek + analyse nulaanbieders 2021 + vastgelegde afspraken regio gemeenten

## A7 Maatwerk / pluspakket

- ♦ **Januari:** Start incontinentie-inzameling vier gemeenten
- ♦ **Q2 / April:** Platformbijeenkomst + AB opiniërend voorstel papierinzameling
- ♦ **Q1 2023:** Besluit inzameling papier

## B1 Minder verwerkingskosten

- ♦ **Maart:** Nedvang sorteeraanalyse 2021
- ♦ **Q2:** MT / DB Notitie aanbesteding GFT

## B2 Bewerken fracties (GFT, papier, PMD, textiel)

- ♦ **Q2 / Q3:** AB besluit CIRTEX
- ♦ **Q3:** Businesscase GFT
- ♦ **Q4:** Onderzoeksrapport analyse plastic

## B3 Sorteren fracties (GFT, papier, PMD, textiel)

- ♦ **Q1:** Rapport Nascheiding restafval Tiel
- ♦ **Q2:** Notitie sorteren grondstoffen

## B4 Bedrijfsafval

- ♦ Acquisitieplan in uitvoering.

## B5 Overige inkomsten

- ♦ **Q2:** Optimaliseren opbrengsten grondstoffenpark
- ♦ Voorstel ontwikkeling grondstoffenpark

## C1 Bedrijfsvoerings- en overheadanalyse

- ♦ **Q3:** Opgeleverd onderzoek

## C2 Nieuwe koers, anders denken

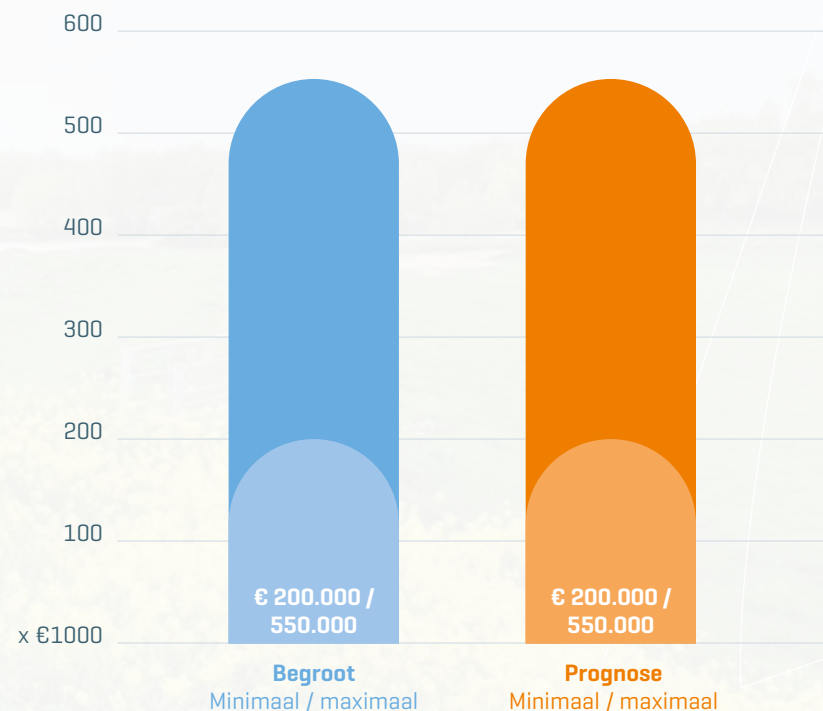
- ♦ **Q3 / Q4:** vastgesteld koersplan

## C3 Datagestuurd werken

- ♦ **Q4:** Boordcomputers in gebruik
- ♦ **Q4:** AB voorstel chippen containers

## Financieel effect

Besparing in €



# Huidige voortgang pijlers



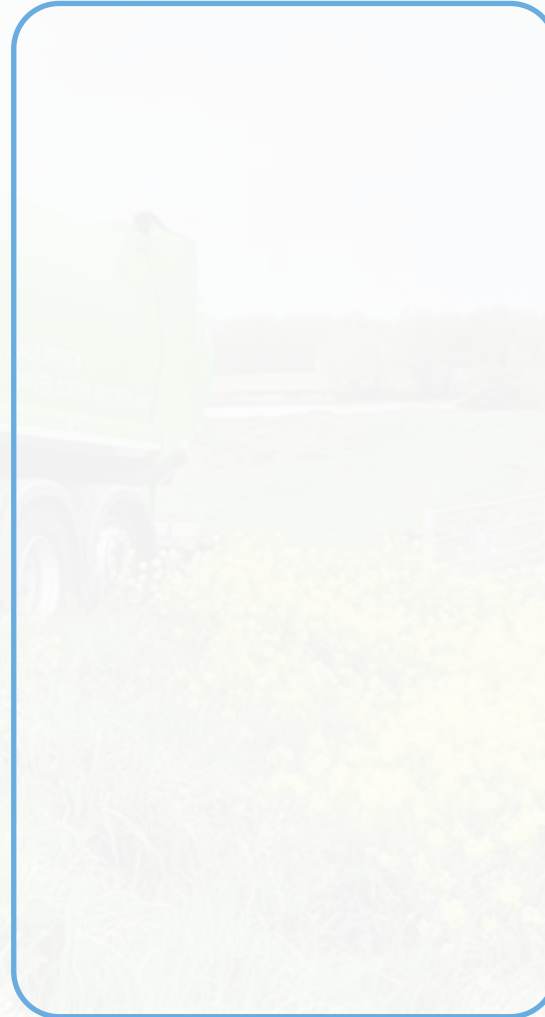
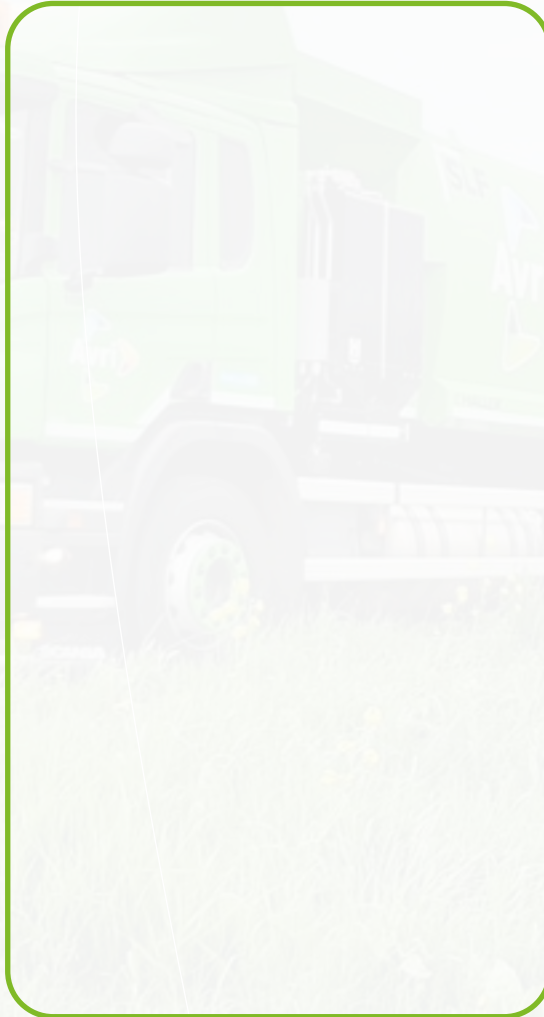
**Pijler 1 Inwoners**



**Pijler 2 Markt**



**Pijler 3 Organisatie**



## De aanleiding voor het GRIP-programma

Avri zamelt, in opdracht van acht gemeenten, het afval in van de inwoners woonachtig in de regio Rivierenland. Avri biedt het ingezamelde afval aan aan verwerkers. Afhankelijk van de soort afvalstroom, staan hier kosten en/of opbrengsten tegenover.

De begroting van Avri liet in 2019/ 2020 een stijging van de kosten en een daling van de opbrengsten zien. Zonder actie zou dit op termijn leiden tot een stevige stijging van de afvalstoffenheffing die inwoners betalen. Dit wilde het bestuur van Avri voorkomen.

In 2020 werd het GRIP-programma ingericht: een programma waaronder diverse projecten vallen die als doel hebben het beheersen van de kosten en het vergroten van de opbrengst. In 2021 startte dit programma. Het programma loopt van 2020 tot ±2023, in lijn met het nog vast te stellen strategisch koersplan van Avri.

## Doel van het programma

Het doel van het GRIP-programma is het realiseren van kostenreductie en -beheersing en het vergroten van de opbrengst door het leveren van toegevoegde waarde op producten en diensten door:

- ◆ Het vergroten van de invloed op de keten
- ◆ De verbetering van het weerstandsvermogen
- ◆ Robuuste, wendbare bedrijfsvoering, waarbij de voorspelbaarheid moet toenemen en kan bijdragen aan een betere reputatie voor AVRI.

Het verwachte effect is een lagere afvalkostenheffing met een structureel effect van tussen de **4 en 17 euro**. We verwachten dit resultaat uiterlijk in 2025 te realiseren. De grootte van het effect is afhankelijk van de keuzes die gemeenten maken. Onderstaande tabellen laten het begrote financiële resultaat per project en per jaar zien.

Project	Effect exploitatie – realisatie uiterlijk 2025	Effect afvalkostenheffing
<b>A1 Informatie en educatie</b>	A: € 100.000 – € 200.000	A: € 1 – € 2
<b>A2 Afvalcoaches</b>		
<b>A3 Maatwerk dienstverlening</b>		
<b>A4 Avri-app</b>		
<b>A5 Campagne schone grondstoffen</b>		
<b>A6 Afvaltoerisme (nulaanbieders)</b>		
<b>A7 Maatwerk / pluspakket: incontinentie en papier</b>	€ 0 – € 900.000	€ 0 – € 9
<b>B1 Minder verwerkingskosten</b>	B1, B2, B3: € 200.000- €400.000	B1, B2, B3: € 2 – € 4
<b>B2 Bewerken fracties (GFT, papier, PMD, textiel)</b>		
<b>B3 Sorteren fracties (GFT, papier, PMD, textiel)</b>		
<b>B4 Bedrijfsafval</b>	Extra opbrengst: € 50.000 – € 150.000	
<b>B5 Overige inkomsten</b>	Extra opbrengst: € 0 – € 100.000	
<b>C1 Bedrijfsvoerings- en overheadanalyse</b>	Randvoorwaardelijk	
<b>C2 Nieuwe koers, anders denken</b>	Randvoorwaardelijk	
<b>C3 Datagestuurd werken</b>	€ 100.000 – € 200.000	€ 1 – € 2
<b>Verwacht structureel effect exploitatie / tarief</b>	<b>€ 400.000 – € 1.700.000</b>	<b>€ 4 – € 17</b>

Bijdrage aan GRIP	2021		2022		2023		2024		2025		Totaal	
x €1000	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
<b>Begroot</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>200</b>	<b>550</b>	<b>220</b>	<b>700</b>	<b>30</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>450</b>	<b>1950</b>
<b>Prognose</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>550</b>	<b>220</b>	<b>700</b>	<b>30</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>450</b>	<b>2050</b>

**GRIP is investeren in kostenreductie, -beheersing en het toevoegen van waarde. Het programma bestaat uit drie pijlers, iedere pijler bevat diverse projecten.**



## Pijler 1 Inwoners

Het beter scheiden van afval leidt tot schonere afvalstromen. Dit zorgt voor lagere kosten voor Avri wanneer zij deze schonere stromen naar de verwerkers brengt.

### Individuele communicatie

- A1** Informatie en educatie
- A2** Afvalcoaches
- A3** Maatwerk dienstverlening
- A4** Avri-app

### Collectieve communicatie

- A5** Campagne schone grondstoffen
- A6** Afvaltoerisme [nulaanbieders]
- A7** Maatwerk / pluspakket: incontinentie en papier

**Reductie afvalkostenheffing  
€ 1 - € 11**



## Pijler 2 Markt

Avri begeeft zich met de afvalstromen op de grondstoffenmarkt. Ze sluit, waar zij kan, betere contracten af en zoekt mogelijkheden om waarde toe te voegen aan de afvalstromen zodat deze meer opbrengen.

### Minder vervuiling

- B1** Minder verwerkingskosten

### Meer waarde

- B2** Bewerken fracties
- B3** Sorteren fracties

### Overige inkomsten

- B4** Bedrijfsafval
- B5** Overige inkomsten

**Reductie afvalkostenheffing  
€ 2 - € 4**



## Pijler 3 Organisatie

Avri werkt hard aan het verder verbeteren van haar bedrijfsvoering. Zo is zij bezig met het koersplan en werkt zij meer datagestuurd.

### Uitvoeringskosten

- C1** Bedrijfsvoerings- en overheadanalyse

### Organisatieontwikkeling

- C2** Nieuwe koers, anders denken

### Datagestuurd werken

- C3** Datagestuurd werken.

**Reductie afvalkostenheffing  
€ 1 - € 2**