



Welkom bij de raadsinformatie- bijeenkomst Avri

11 april 2023



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Agenda raadsinformatiebijeenkomst

1. Opening
2. Jaarstukken 2022
3. Begroting 2024
4. Vervolgproces jaarstukken en begroting



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND



Jaarstukken 2022



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

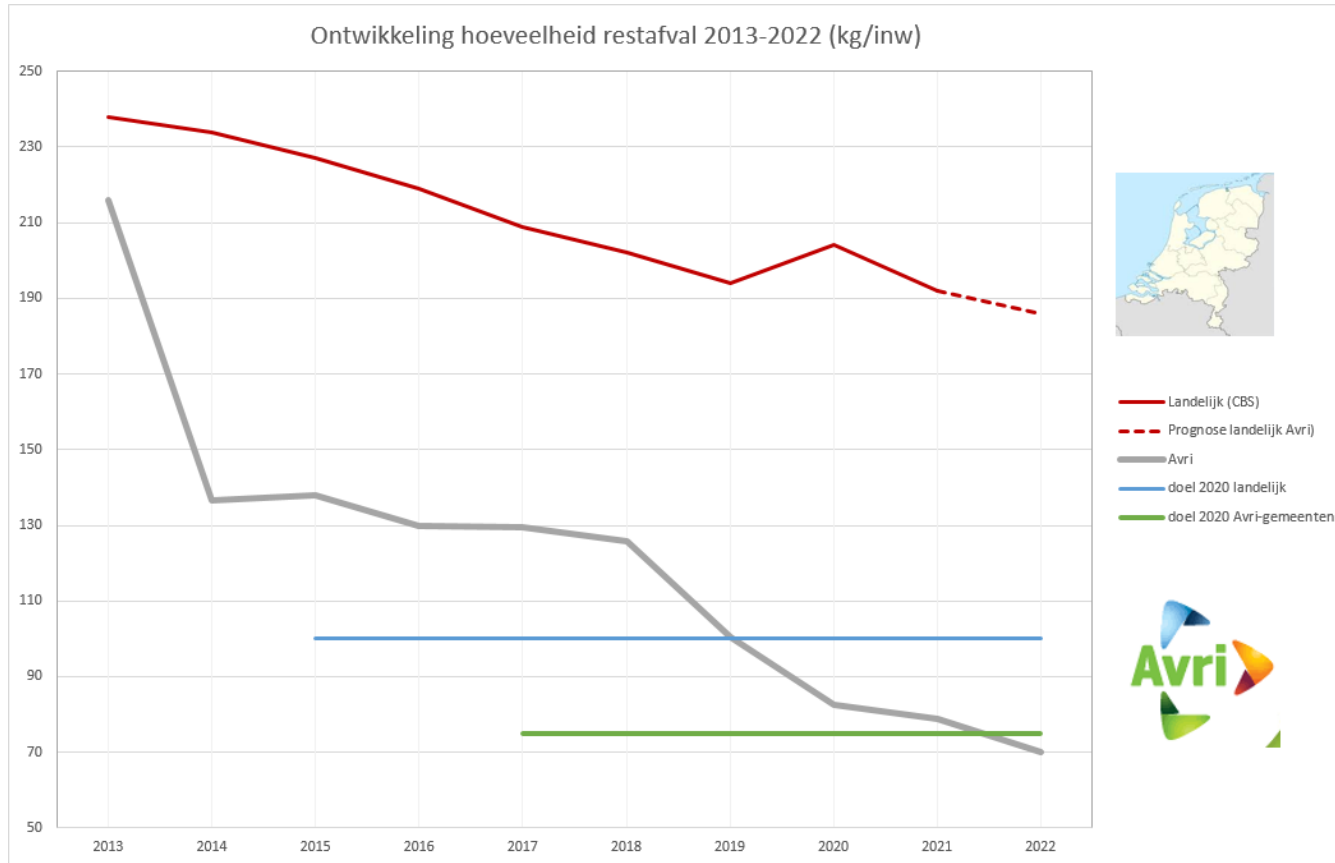
Terugblik 2022

- Positief resultaat
 - Financiën: (1,1 mln euro)
 - Milieudoelen
 - Kwantitatief: Aantal kg restafval
 - Kwalitatief: o.a. oprichting Cirtex
 - Textiel tweede leven
 - Prijsstabiliteit
 - Mensen met afstand tot arbeidsmarkt nuttige baan
 - Investeren op samenwerking met Ibor gemeenten
 - Investeren op binnenhalen en – houden van personeel



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

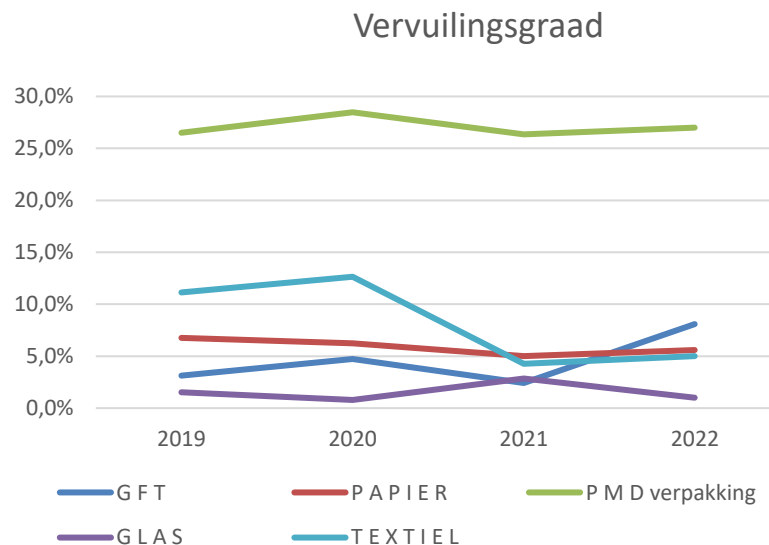
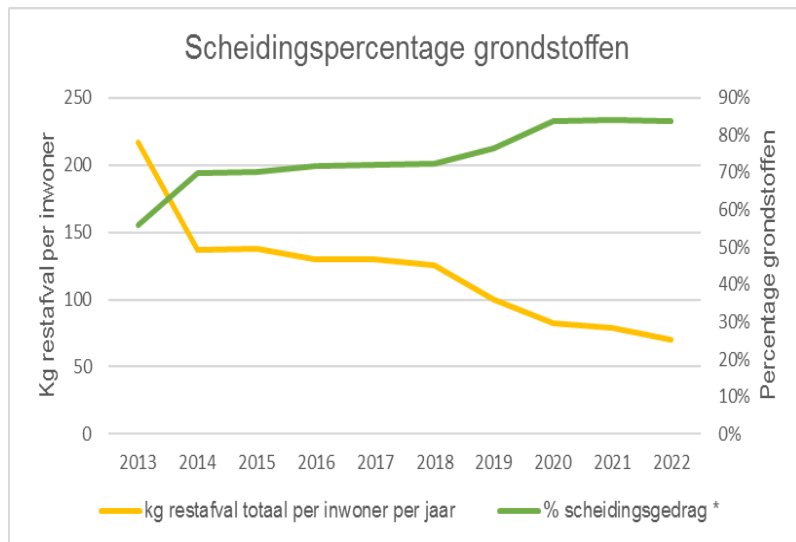
Verdere daling aanbod restafval



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Resultaten basispakket (1)

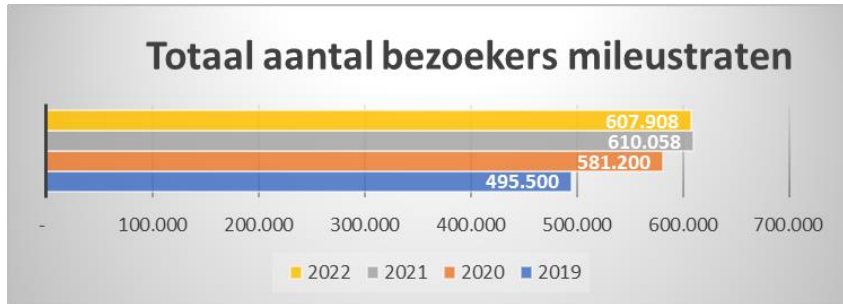
- Stabiël scheidingspercentage
- Vervuiling in de grondstoffen is sinds 2021 licht toegenomen



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Resultaten basispakket (2)

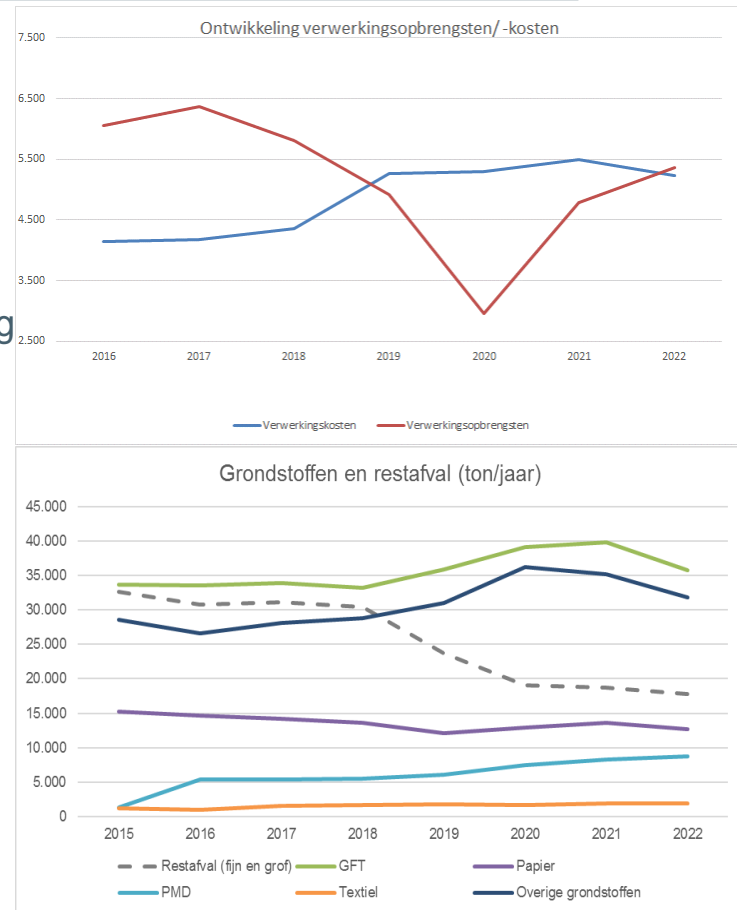
- Totaal aantal bezoekers milieustraten blijft onverminderd hoog



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Financiële resultaten basispakket (1)

- Financieel resultaat 0,5 miljoen voordelig (t.o.v. bestuursrapportage) – vooral incidentele voor- en nadelen
- Lagere verwerkingskosten
 - 0,7 miljoen voordeel: GFT en restafval
- Baten verwerking grondstoffen
 - 1,0 milj voordeel: GRIP + marktontwikkeling
- Storting voorziening stortplaats
 - 0,8 miljoen nadeel; negatief 2022
- Materieel
 - 0,6 miljoen nadeel
 - Sterk gestegen brandstof kosten
 - Onderhoud agv lange levertijden materieel

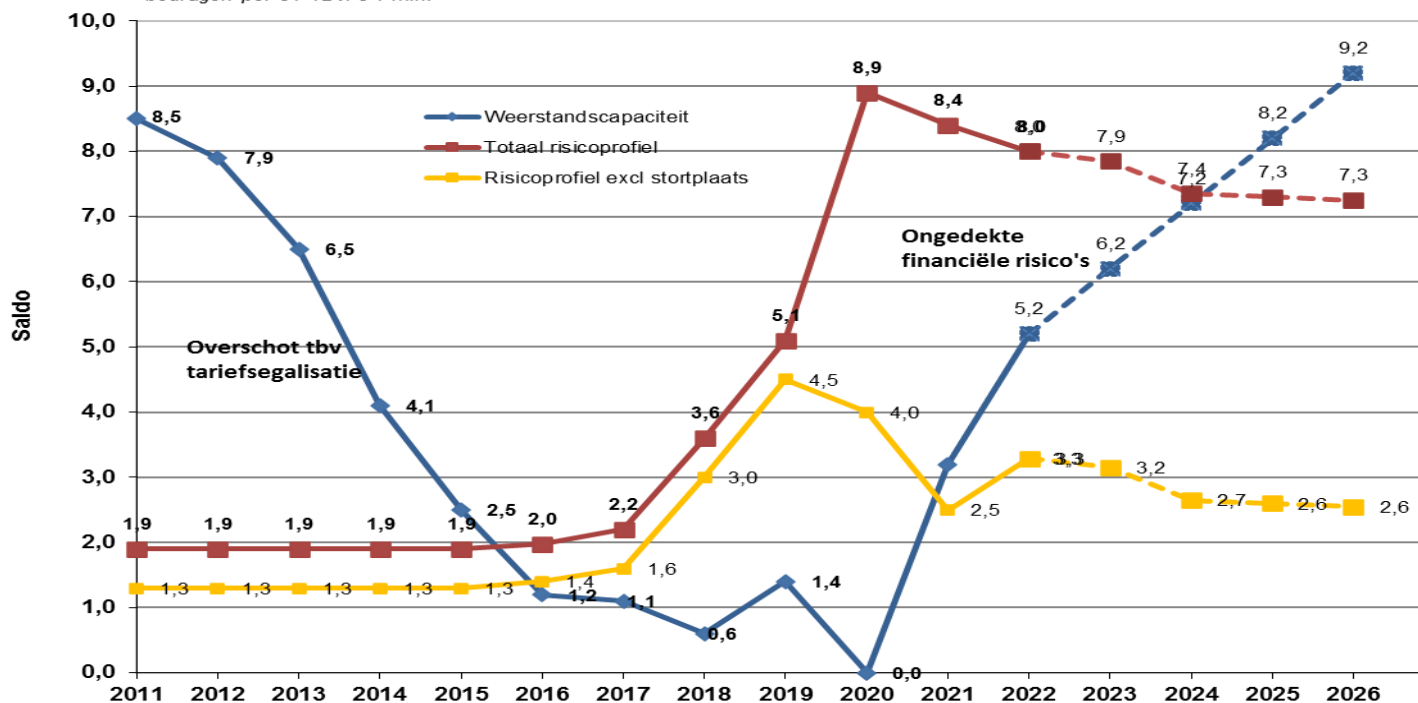


SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Weerstandsvermogen en risico's (1)

- Verbeterd weerstandsvermogen;
- Risico's nemen af.

Weerstandsvermogen Basispakket 2011-2026
op basis van risicoparagraaf bestuursrapportage (risico = kans x effect)
bedragen per 31-12 x € 1 mln.



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

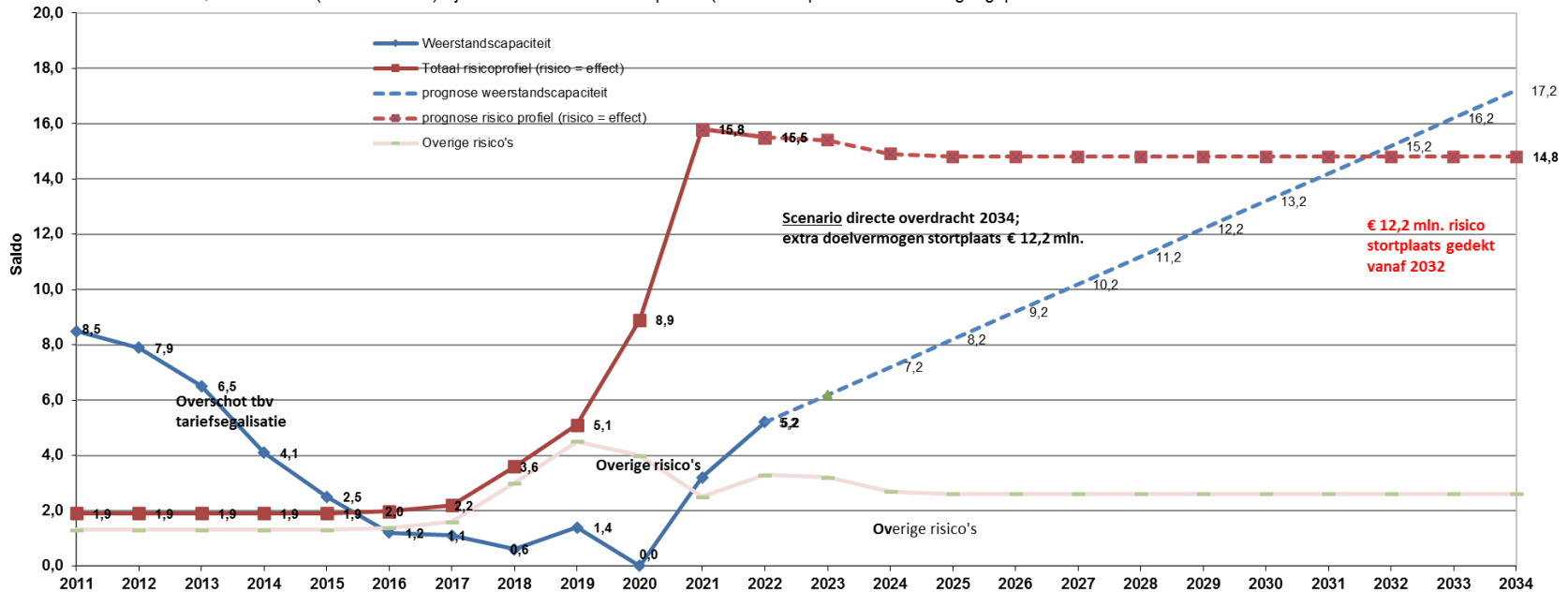
Weerstandsvermogen en risico's (2)

risico = effect

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 directe overdracht stortplaats (overdracht per 2034 o.b.v. uitgangspunten)



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Resultaten pluspakket (1)

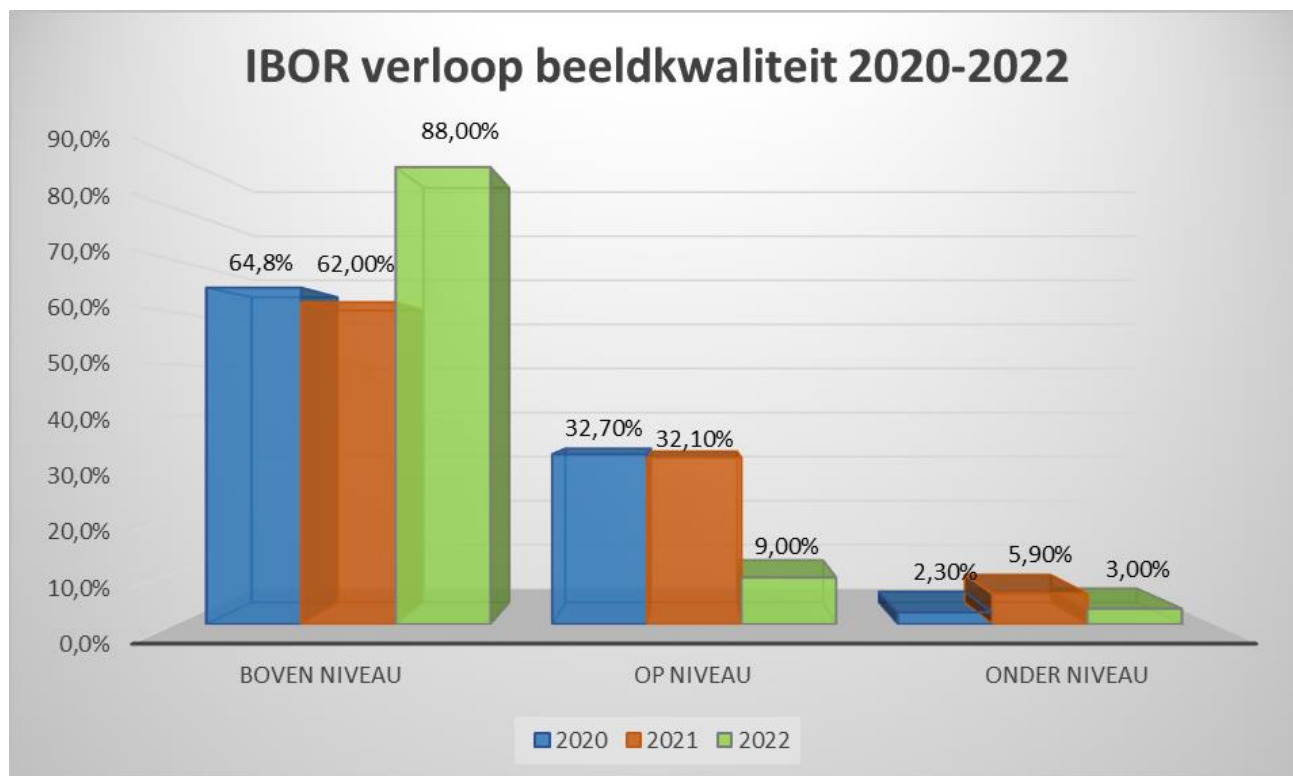
- IBOR exploitatiesaldo € 0
 - IBOR activiteiten op basis van DVO verrekend met gemeenten
 - Overige activiteiten tegen kostprijs
- Inzameling incontinentiemateriaal en luiers (530 ton)
- Geen zomerinzameling GFT
- Handhaving
 - APV, parkeerverordening, wegenverkeerswet en alcoholwet
 - Tiel, Culemborg en Zaltbommel
 - Handhaving coronamaatregelen



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Resultaten pluspakket (2)

(afsprak 90% op of boven niveau)



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Resultaten bedrijfsafval

- Groei aantal klanten
- Herstel van de markt
- Sponsoring in natura: o.a. bij Appelpop en Dijk en Sport

Financieel:

- Resultaat 0,2 miljoen voordeel (conform bestuursrapportage);
- Vooral door hoge papiertarieven;
- Resultaat ten gunste van basispakket



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Resultaten bedrijfsvoering

- Resultaat € 0,4 miljoen voordeel t.o.v. bestuursrapportage door o.a.:
 - Lagere salarislasten 0,7 mln. voordeel
 - Hogere inhuur 0,5 mln. nadeel
 - Renteresultaat 0,1 mln. voordeel



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Vragen ?



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND



Begroting 2024



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Inleiding: Begroting 2024

- Koers in lijn met 2023:
 - Van lineaire afvalinzamelaar
 - Naar circulaire ketenpartner
- Visie - focus op:
 - Grondstoffentransitie
 - Inwoners en grondstoffenscheiding
 - Klimaatbeleid
 - Energiebeleid
 - Handhaving; schoon, heel en veilig



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

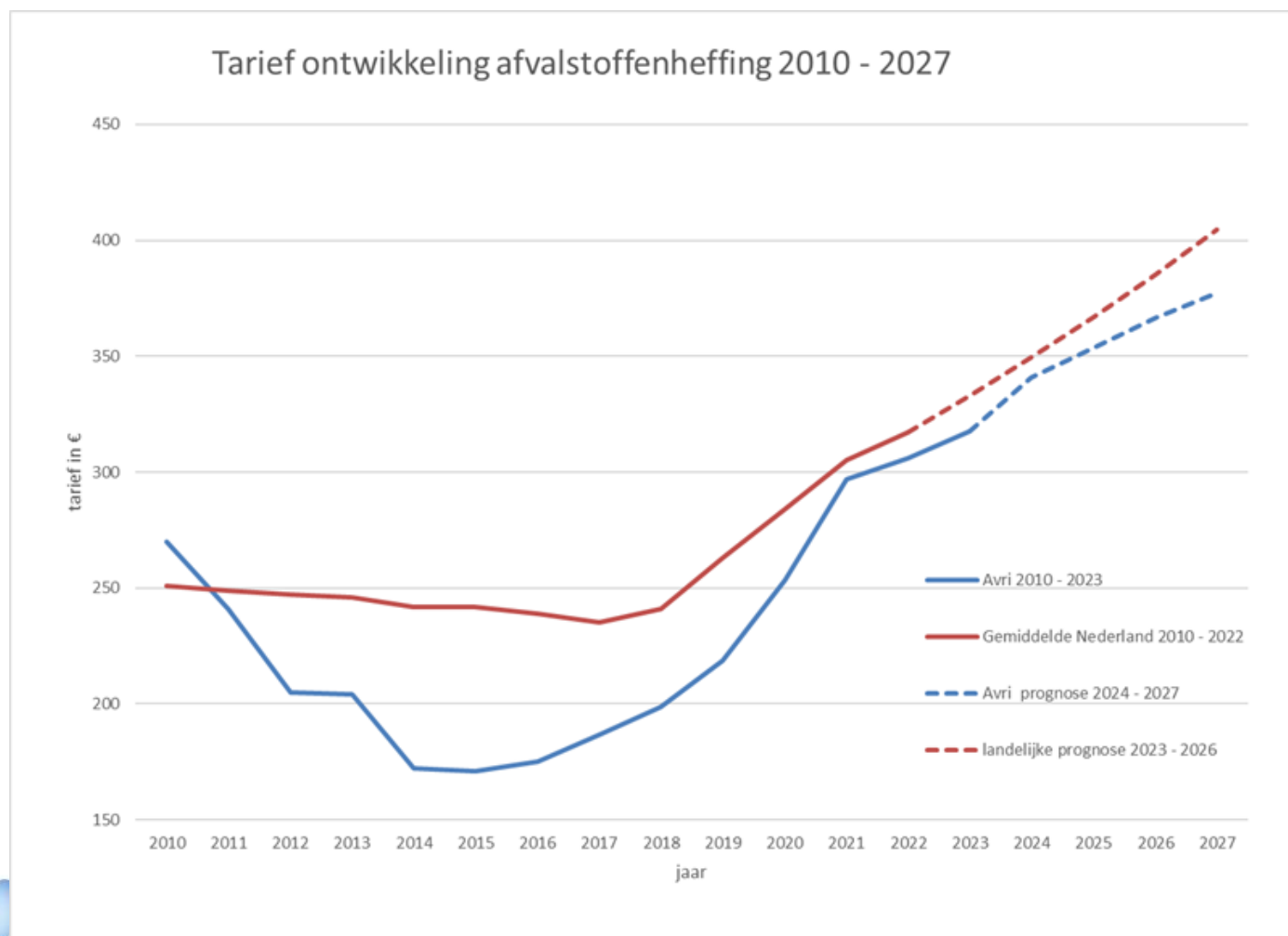
Voorlopig tarief Avri per 2024

- Gemiddeld tarief afvalstoffenheffing 2023 € 317
 - Marktontwikkelingen € 18
 - Autonome prijsindex. (oa cao, markttarieven € 16
 - Onderhoud en brandstof voertuigen € 5
 - Verwerking afvalstromen en grondstoffen € -3
 - Operationele kosten, ov. mutaties per saldo, o.a. btw- € - 2
 - Overige (wet en regelgeving, integriteit, rechtmatigheid, ICT, huisvesting) € 9
- Gemiddeld tarief afvalstoffenheffing 2024 € 342
- Stijging met € 25 (7,9%; lager dan inflatie).
 - autonome prijsstijgingen (CAO 2023)
 - Brandstof- en onderhoudskosten
- Basis tarief € 317; gemiddeld variabel tarief € 25
- Excl. gemeentelijke opslagen inz. incontinentie, zwerfafval



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

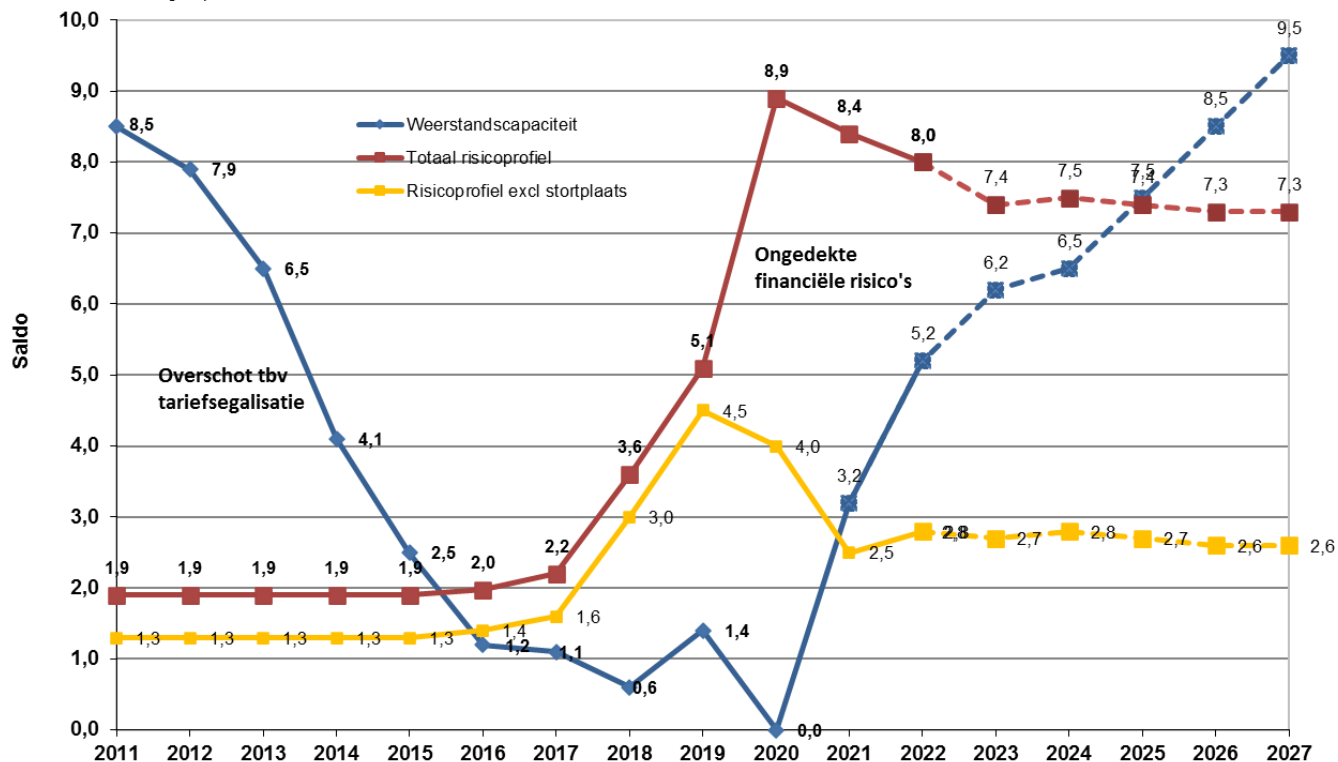
Tariefontwikkeling



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen Basispakket 2011-2027
 op basis van risicoparagraaf bestuursrapportage (risico = kans x effect)
 bedragen per 31-12 x € 1 mln.



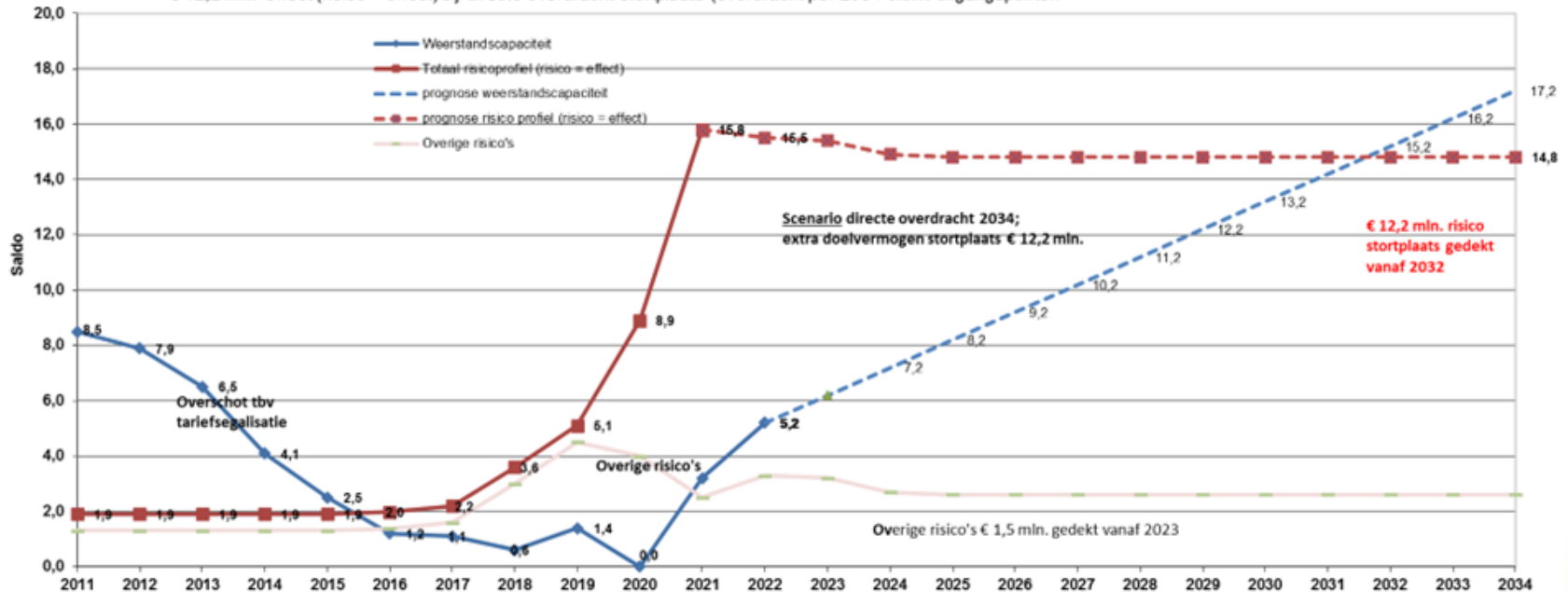
SAMEN WERKEN
 AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Weerstandsvermogen obv uitgangspunten provincie

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 directe overdracht stortplaats (overdracht per 2034 o.b.v. uitgangspunten)



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Pluspakket Overig

- Incontinentie (7 of 8 gemeenten)
- **IBOR** (Buren, Neder-Betuwe, en Tiel West Betuwe)
 - Inclusiviteit
 - Sociale Werkvoorziening en participatiewet
 - Bureau HALT & reklassering
 - Leerwerktrajecten
- **Handhaving** (Culemborg, Tiel en Zaltbommel)
 - APV
 - Toezichthoudende- en opsporingstaken
 - Honden-, jeugd- en parkeeroverlast
 - Drank- en horecawet
 - Nieuwe wet- en regelgeving



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Programma Bedrijfsafval

- Beoogd resultaat €89.000
- Wordt ingezet t.b.v. voorziening basispakket (tarief egalisatie)



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Bedrijfsvoering

- ▶ Overhead van 13% naar 14%
 - ▶ Forse loonstijging CAO 2023
 - ▶ Geïnvesteed in interne beheersing
 - ▶ Geanticipeerd op wet- en regelgeving (WPG, Wmebv, Woo).



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Inclusiviteit

- Verschuiving voormalige sociale werkvoorziening naar Participatiewet

Aantallen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
SW-ers	47	43	55	49	41	39	38	31
P-wetters	4	11	16	15	19	22	22	22



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Vragen ?



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Planning

05-04 Vaststelling concept DB

11-04 Toelichting raadsbijeenkomst

**12-04 Verzenden naar gemeente voor
zienswijze**

21-06 Einde zienswijzetermijn

28-06 Vaststelling DB

06-07 Vaststelling AB



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND



Einde



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND