



Kadernota 2022

kaders voor de ontwerp begroting 2022-2025

*Platformbijeenkomst
Januari 2021*



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Kadernota 2022

- Beleidsmatige en financiële kaders voor begrotingsjaar 2022
- Ter besluitvorming aan AB februari 2021 (i.p.v. ter kennisname)
 - Meer grip aan de voorkant van het begrotingsproces
 - Platformbijeenkomst als opmaat: gesprek met raadsleden
 - Advies aan AB-leden
- Op 13 april extra raadsinformatiebijeenkomst, presentatie van en gesprek over de vertaling van de koers in de Begroting Avri; start zienswijze periode



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Inhoud

- Koers en kaders, terug- en vooruitblik
- Trendbreuk:
 - 2018-2019: minder restafval (verbranden)
 - 2020-2021: + betere kwaliteit grondstoffen (circulariteit)
 - 2021-2025: + prijsstabiliteit & kostenbeheersing



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Visie en hoofddoelen

- Circulariteit; investeren in verbeteren kwaliteit van grondstoffen
- Investeren in voorspelbaarheid; prijsstabiliteit en kostenbeheersing
 - Vergroten invloed op de keten *)
 - Verbetering weerstandsvermogen
 - robuuste, wendbare bedrijfsvoering
- Leefbaarheid; continueren partnerschap IBOR en handhaving
- Duurzaamheid; financiële bijdrage Solarpark?
- Regionaal betrokken; verbinding bedrijfsleven en positief resultaat



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Vergroten invloed op de keten



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Programma 'Grip'



Circulariteit | Leefbaarheid | **Voorspelbaarheid** | Inclusiviteit | Van en voor regio



SHOON

Ontwikkelingen

- Van Afval Naar Grondstof (VANG)
 - Doorontwikkeling beleid binnen kaders
 - Ontwikkelen aanvullend beleid
 - Beleid luiers/incontinentiemateriaal
 - Ontwikkeling milieustraten
- (Prijs)ontwikkelingen grondstoffenmarkt
 - Dalende prijzen, afhankelijk van internationale markten
 - CO2 Heffing
- Beheer openbare ruimte (IBOR) & Handhaving
 - Robuust dienstenpakket
 - Regionaal kenniscentrum gemeenten
 - Meer dienstverlening op maat: input maatwerk-GR
 - Uitvoerder handhavingsbeleid



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Producten en diensten

- Inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstromen en grondstoffen
 - efficiënt en effectief
 - Informeren, stimuleren, inspireren
 - circulariteit
- Aanvullende dienstverlening voor gemeenten
 - onderhoudstaken op verschillende gebieden
 - Vakinhoudelijke advisering
- Handhaving openbare ruimte (APV+):
 - onmisbare schakel bij 'Schoon, Heel en Veilig'
- Bedrijfsafval:
 - maatschappelijke betrokkenheid door verbinding met regionaal bedrijfsleven



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Bedrijfsvoering; financiële stabiliteit

- Weerstandsvermogen
 - Aanvulling via tarieven handhaven
 - robuuste en wendbare bedrijfsvoering
- Efficiënte bedrijfsvoering
 - Maatschappelijke behoeftes, maar ook wettelijke ontwikkelingen, zijn bepalend
- Duurzaam inzetbare medewerkers
 - Vitaliteit, leren en veiligheid
 - - Strategische personeelsplanning
- Trendbreuk
 - In gesprek over kansen
 - 'Samen' en 'Verbinden'



Bedrijfsvoering

- Kadernota bevat koers
- Wendbare organisatie
 - Klaar voor de toekomst
- Wie willen we daarin zijn (positionering)



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Vragen

- Algemene indruk en reactie op koers/kadernota
- Wat meegeven voor begroting 2022?



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND



Bedankt voor uw aandacht

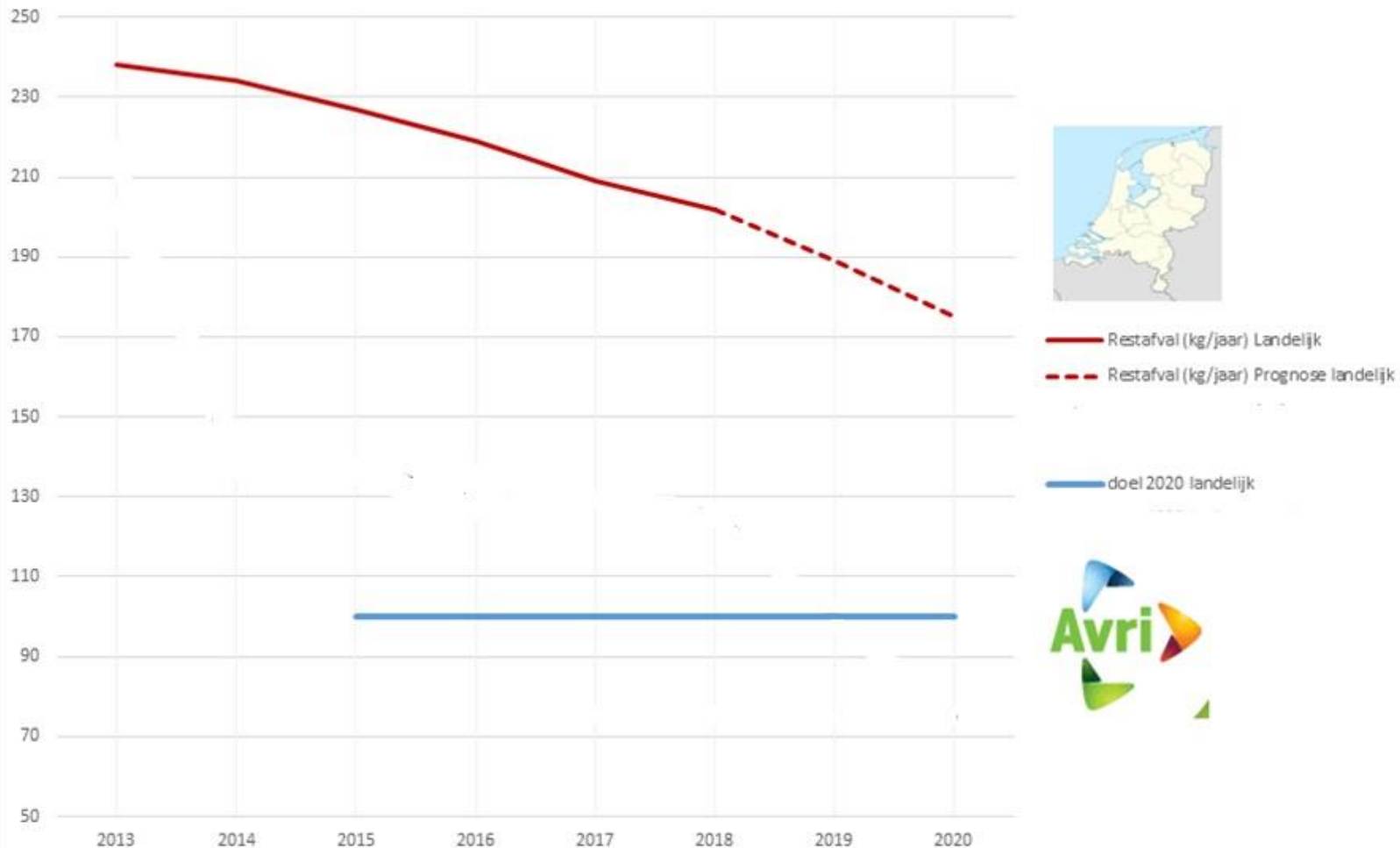


SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Beleidsresultaten; kg restafval

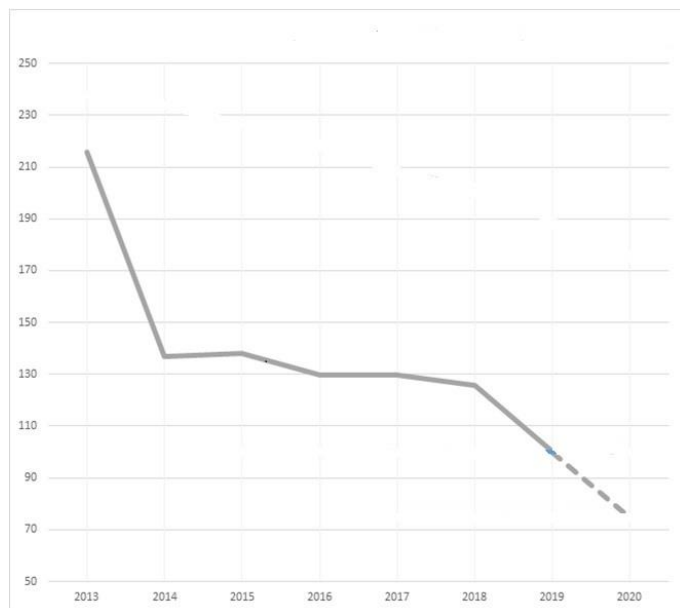
► Circulariteit; afval- en grondstoffenbeheer

Restafval aangeboden per inwoner vanaf 2013 (kg/jaar)

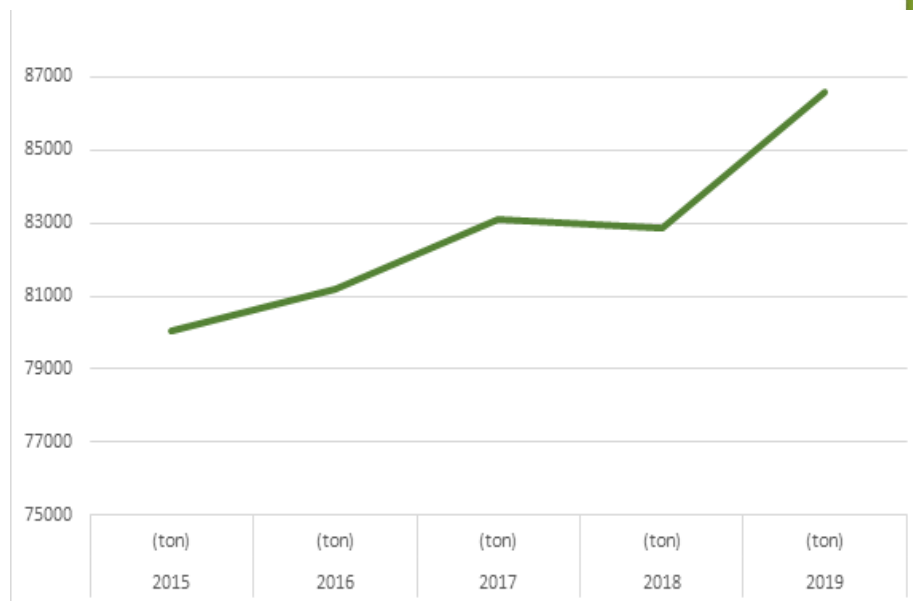


Beleidsresultaten; aanbod

Restafval ↓

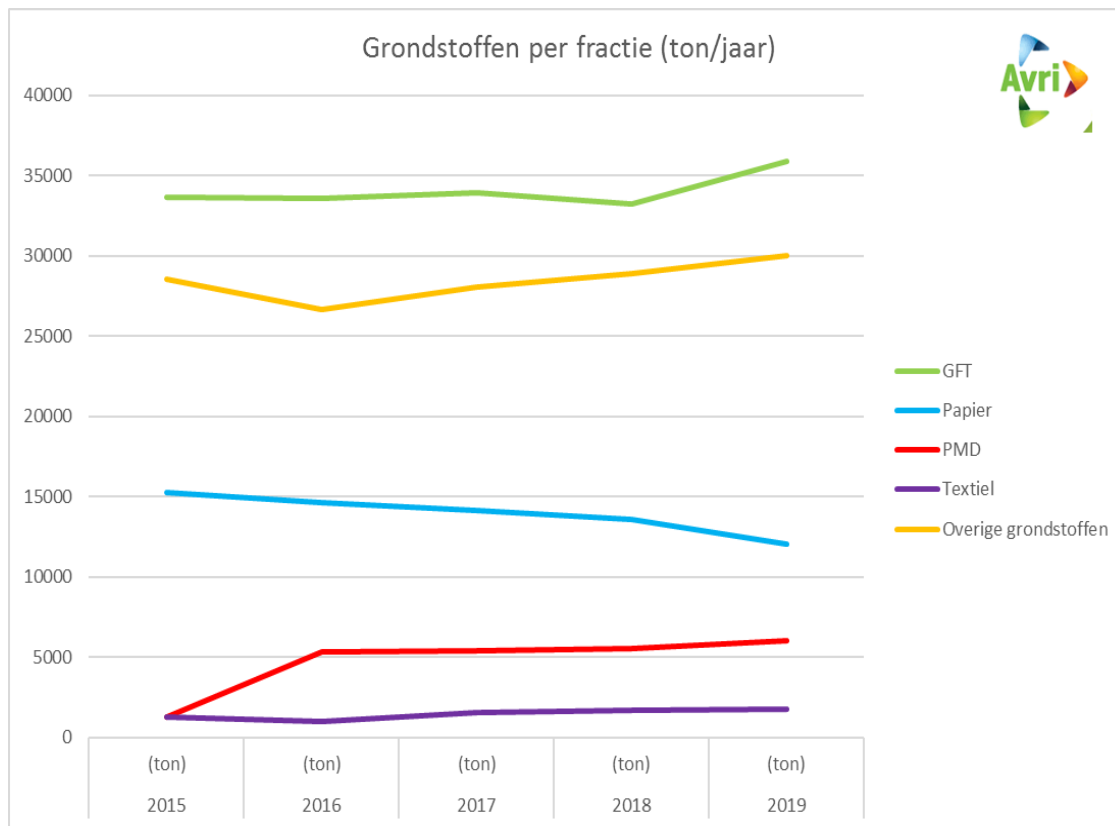


Grondstoffen ↑



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

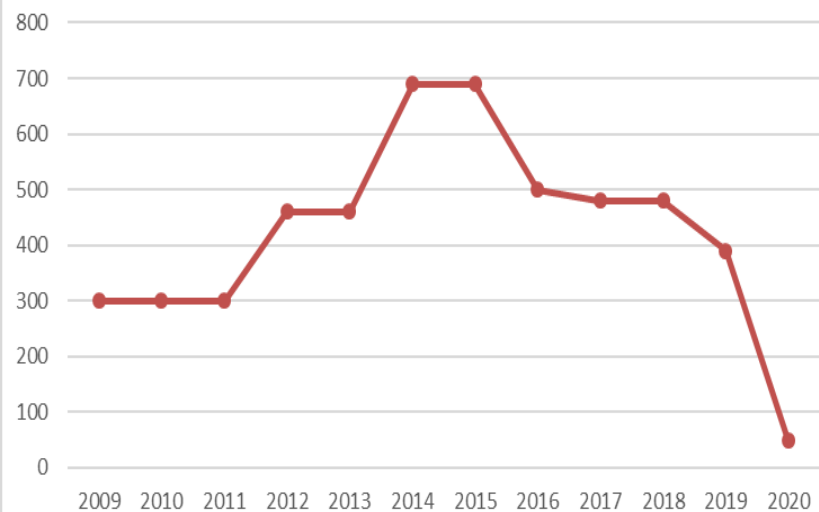
Aanbod grondstoffen 2015-2019



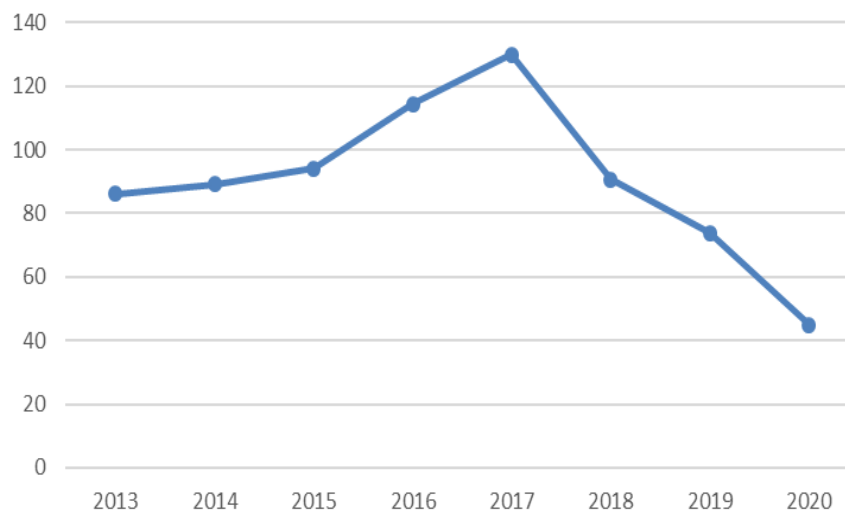
SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Tariefsontwikkelingen

Tariefsontwikkeling textiel

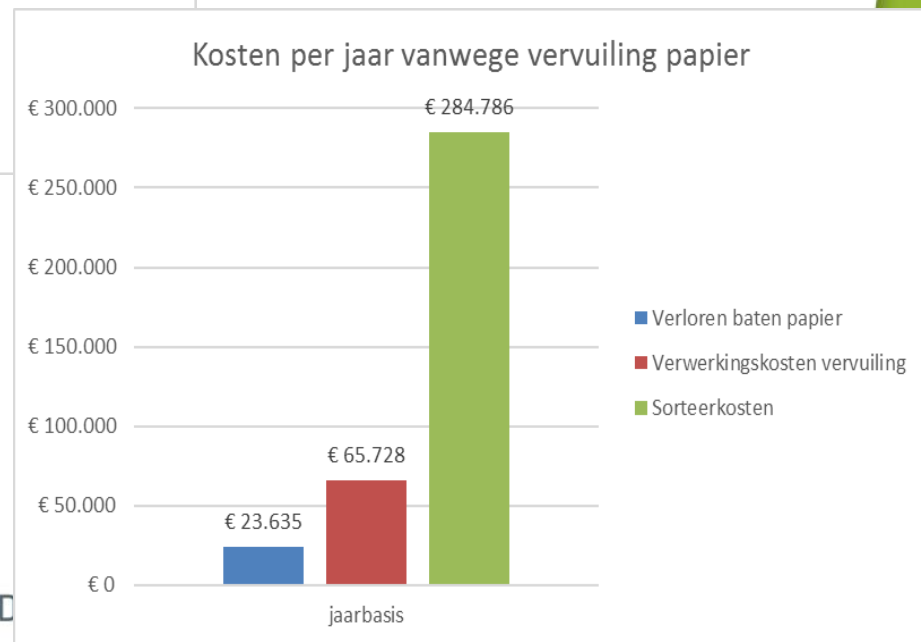
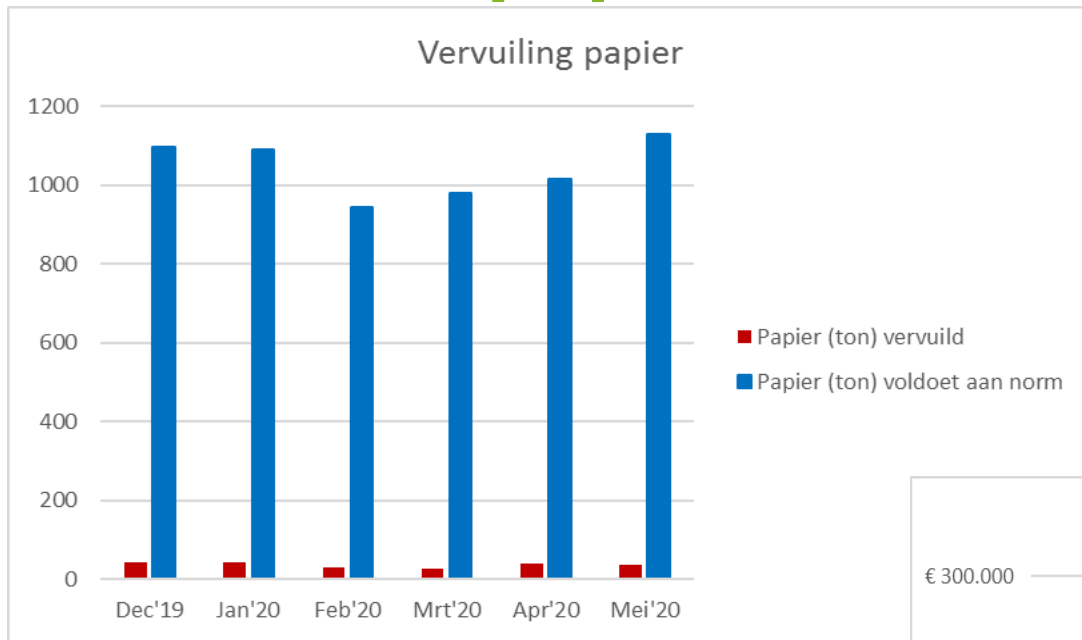


Tariefsontwikkeling papier



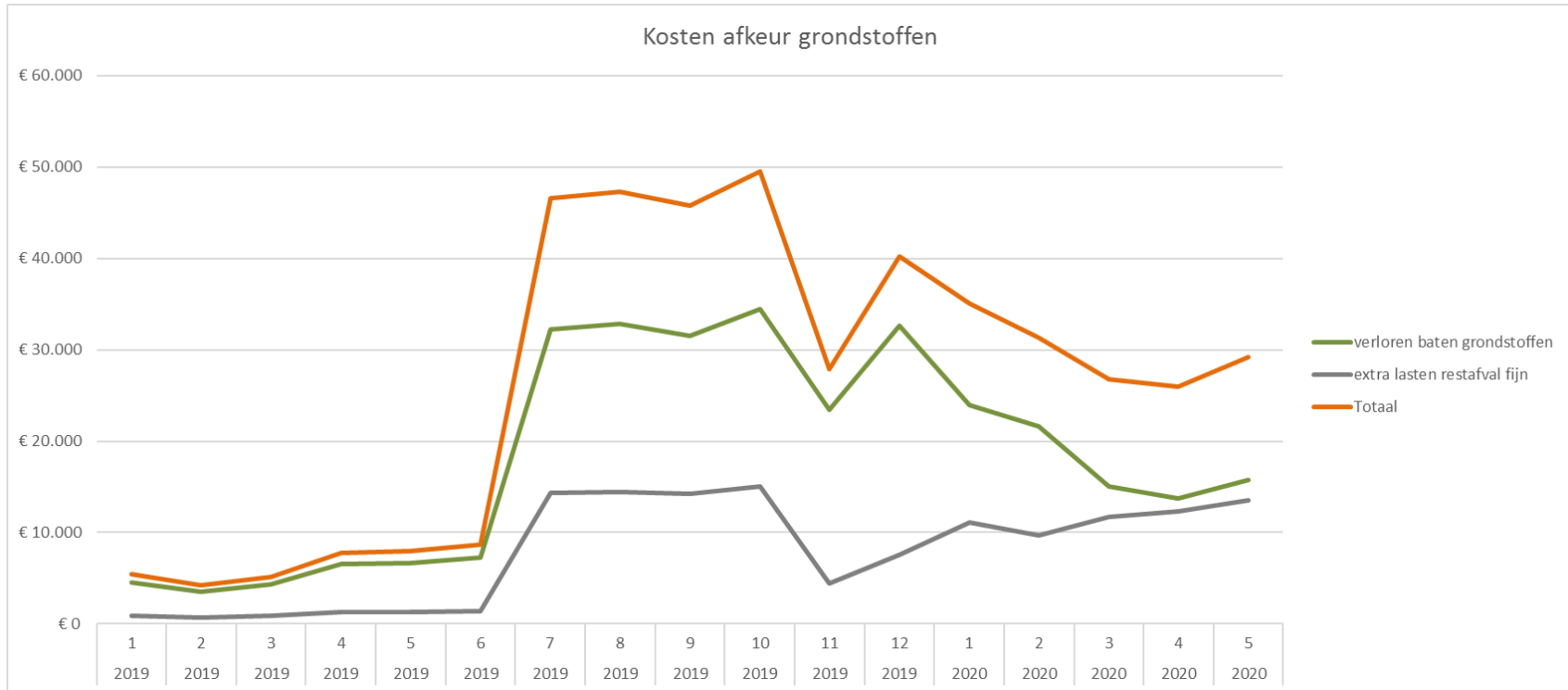
SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Vervuiling grondstoffen en afkeur; voorbeeld papier



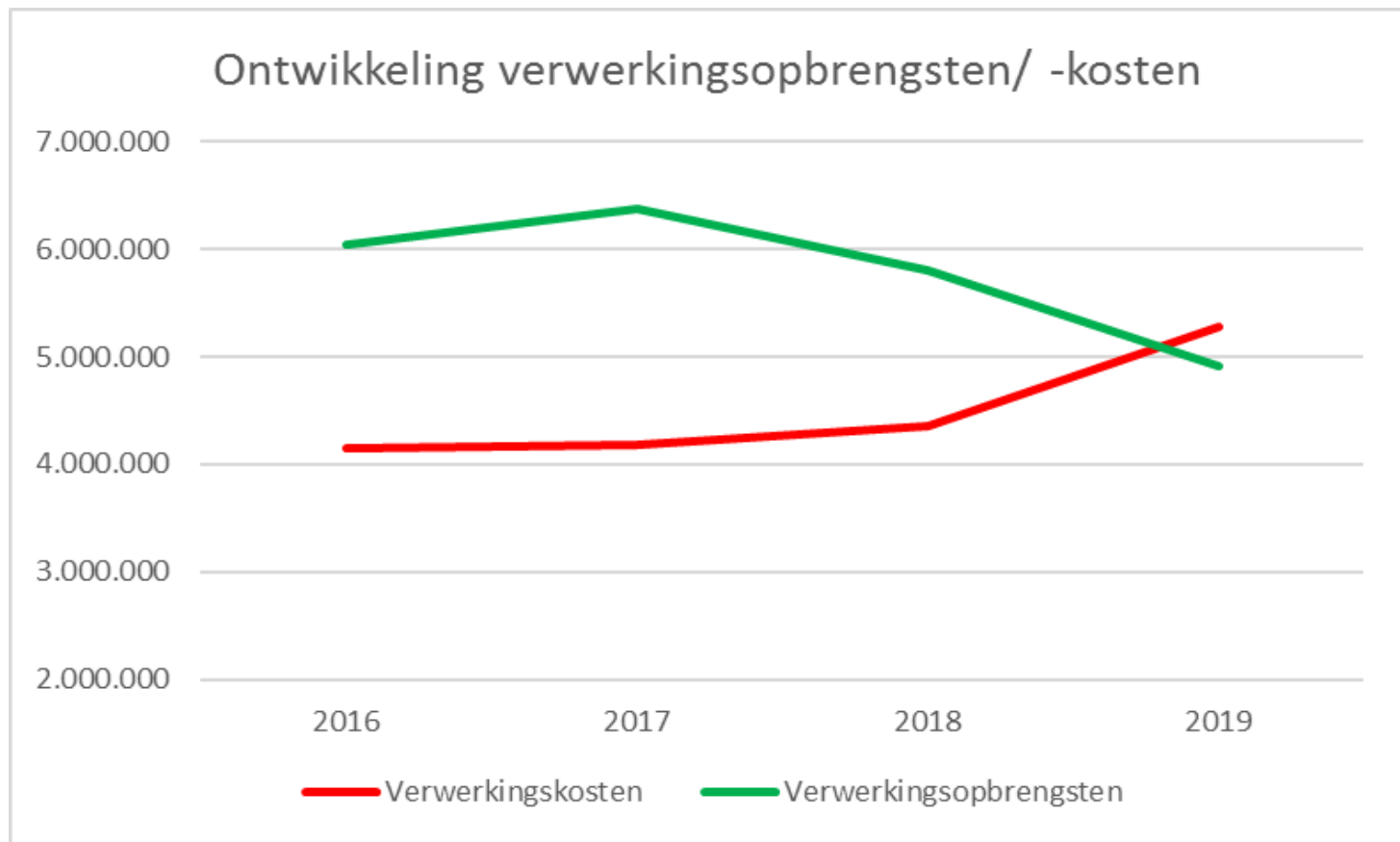
SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Vervuiling grondstoffen en afkeur



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Ontwikkeling kosten en baten

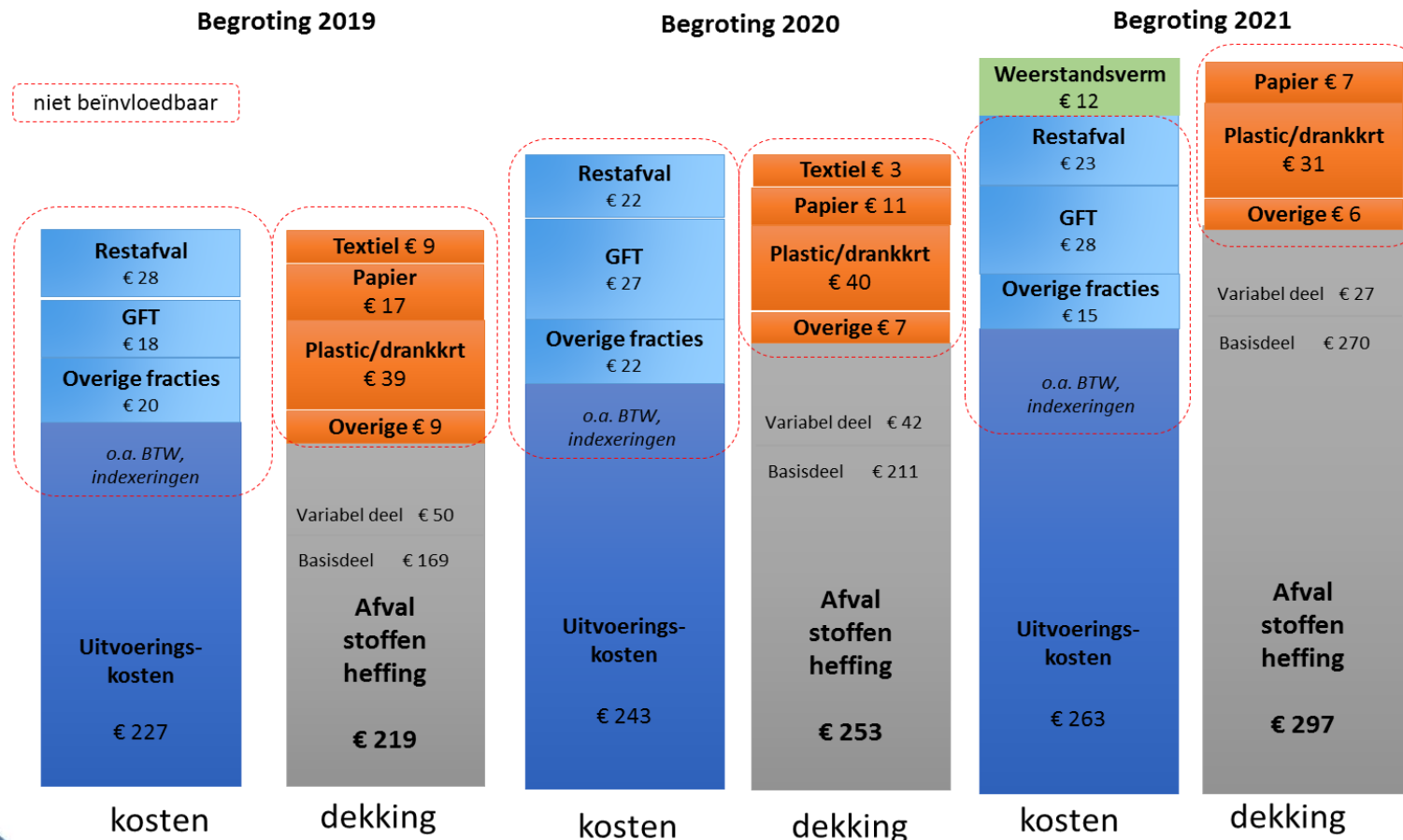


SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Ontwikkeling begroting 2019-2021

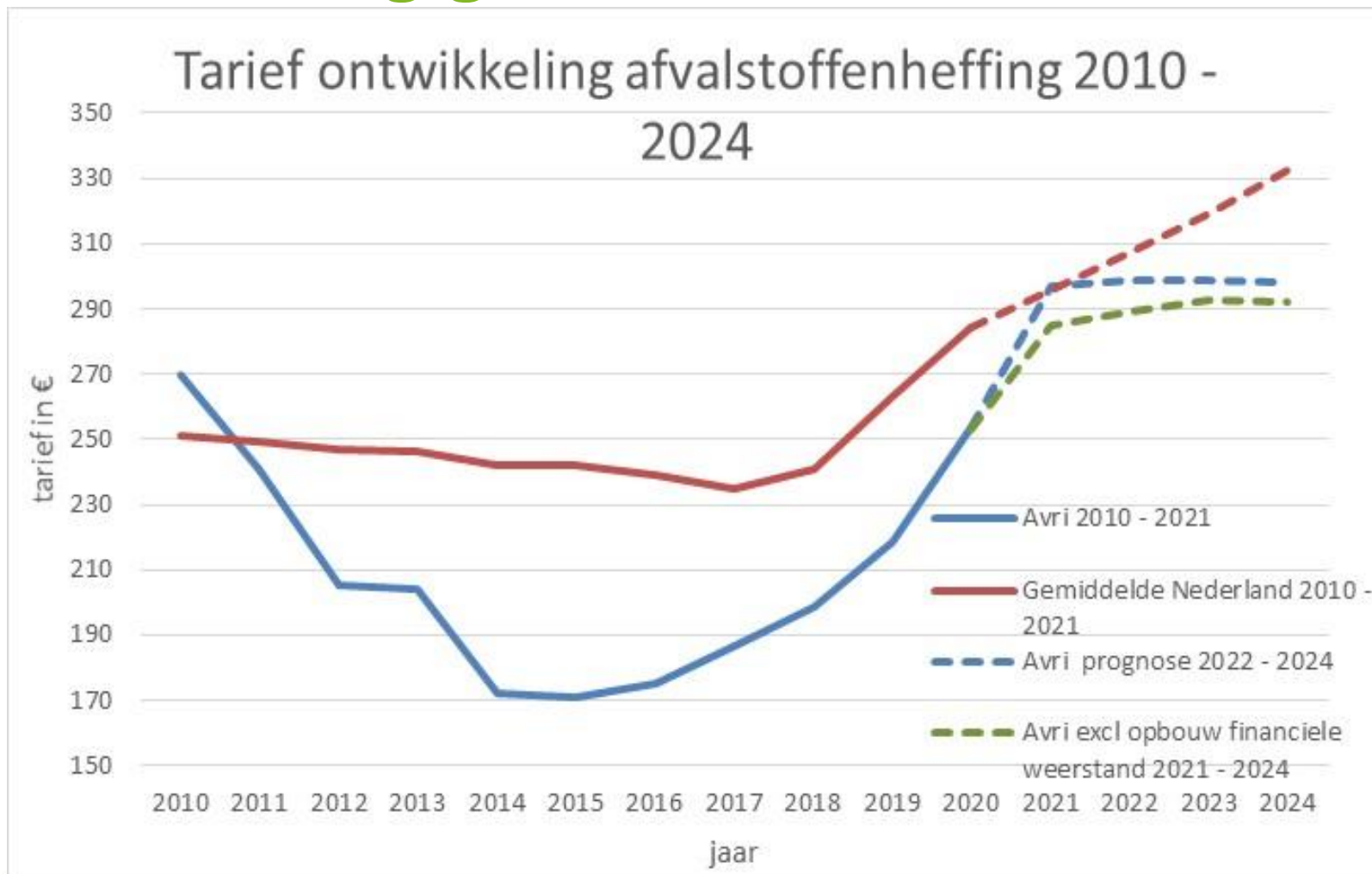
Ontwikkeling begroting Avri 2019-2021

Bedragen per huishouden incl. 13,5% BTW



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Ontwikkeling gemiddelde tarieven AVH

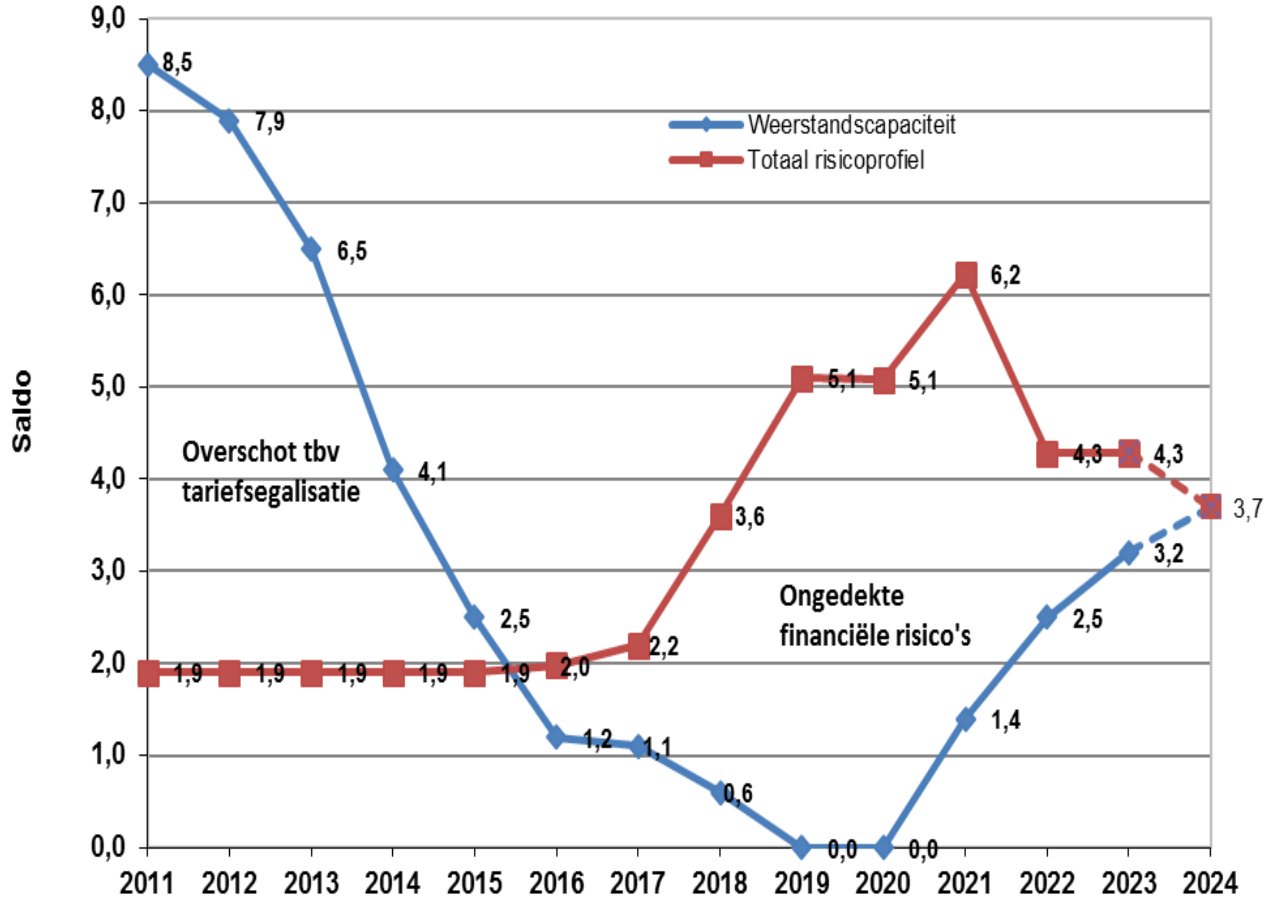


SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Ontwikkeling weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen Basispakket 2011-2024

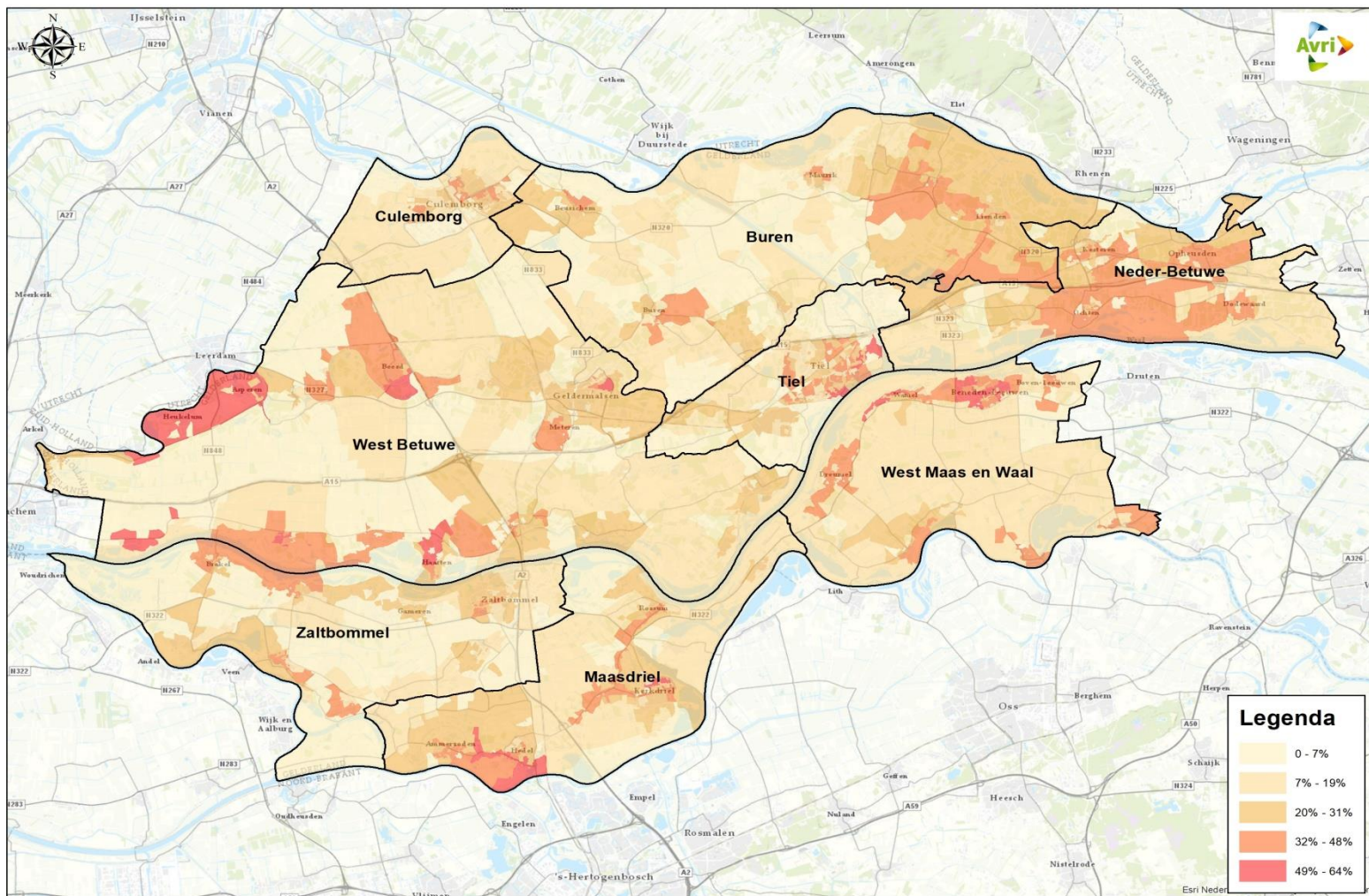
bedragen per 31-12 x € 1 mln.



WATER WERKEN

AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Concentratie 0-aanbieders 2019



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND