



Welkom bij de *digitale* raadsinformatie- bijeenkomst Avri

15 april 2020



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND



Jaarstukken 2019 & Begroting 2021

*Raadsinformatieavond
15 april 2020*



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Inhoud

- Welkom
- Terug- en vooruitblik
- Trendbreuk:
 - 2018-2019: beleidsdoel → systeemwijziging → minder restafval
 - 2020-2021: prijsstabiliteit → kostenbeheersing → kwaliteit grondstoffen



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Inhoud

- Jaarstukken 2019
 - Beleidsmatige resultaten
 - Financiële resultaten
- Doorkijk 2020
- Begroting 2021-2024
 - Uitgangspunten o.b.v. kadernota 2021
 - Ontwikkeling gemiddelde tarieven afvalstoffenheffing
 - Voorkeursscenario inrichting basistarief en variabele tarieven
 - Weerstandsvermogen
- Proces zienswijze gemeenteraden
- Afsluiting

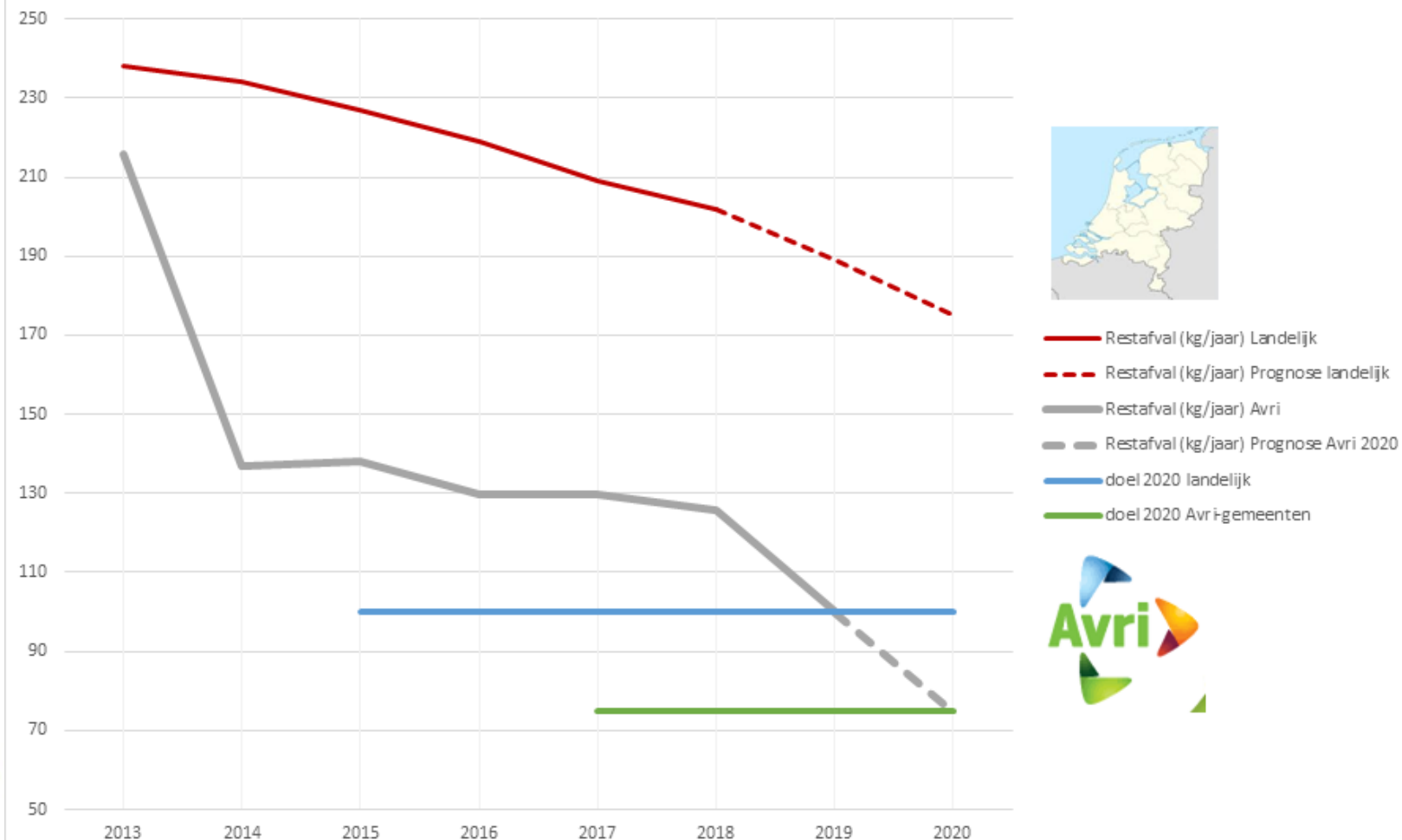


SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Jaarstukken 2019 - beleidsresultaten

► Circulariteit; afval- en grondstoffenbeheer

Restafval aangeboden per inwoner vanaf 2013 (kg/jaar)



Jaarstukken 2019 - beleidsresultaten

- Overgrote deel inwoners doet het erg goed!
- Landelijke doelstelling 100 kg in 2020 bereikt
- Regionale doelstelling 75 kg in 2020 haalbaar

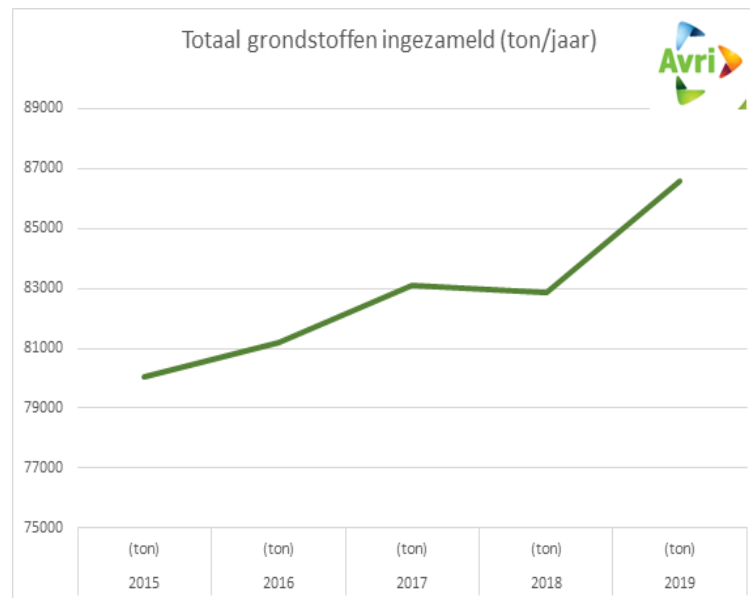
- Toename aanbod grondstoffen



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

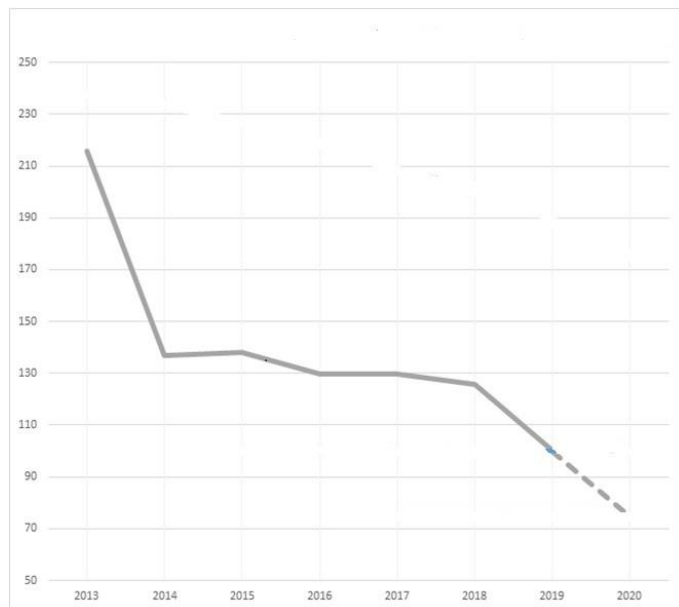
Hoeveelheid restafval per inwoner per jaar

Gemiddeld 2018	126	
2019 – 1 ^e halfjaar	124	
2019 – 2 ^e halfjaar	77	-38%
Gemiddeld 2019	100	

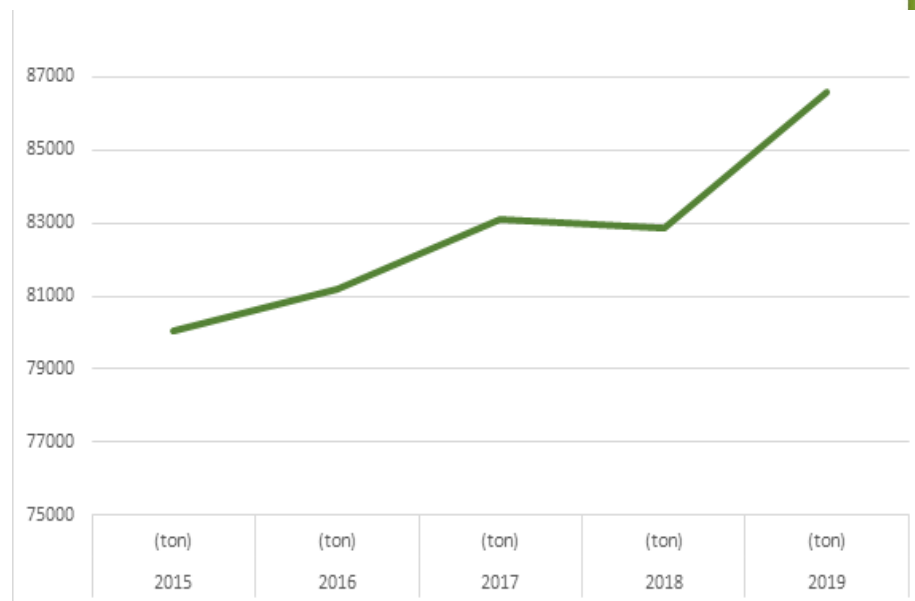


Jaarstukken 2019 - beleidsresultaten

Restafval ↓



Grondstoffen ↑



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Jaarstukken 2019 - beleidsresultaten

► Leefbaarheid; IBOR & Handhaving

Gemeente	kwaliteit			meldingen		financieel saldo	inclusiviteit	
	% boven niveau	% gewenst niveau	% onder niveau	aantal	toe- of afname tov 2018	onder- of overschrijding tov bijgestelde DVO-budget	aantal mdw. met afstand tot arbeidsmarkt	
							SW'ers	P- wet
Buren	80	28	2	1975	205	1%	17	3
West Betuwe	73	25	2	114	114	-2%	15	2
Neder Betuwe	49	50	1	1571	-36	-2%	13	4
Tiel	75	14	11	3449	869	-2%	10	2

- Inclusiviteit
- Duurzaamheid
- Van de regio, voor de regio



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Jaarstukken 2019 – financiële resultaten

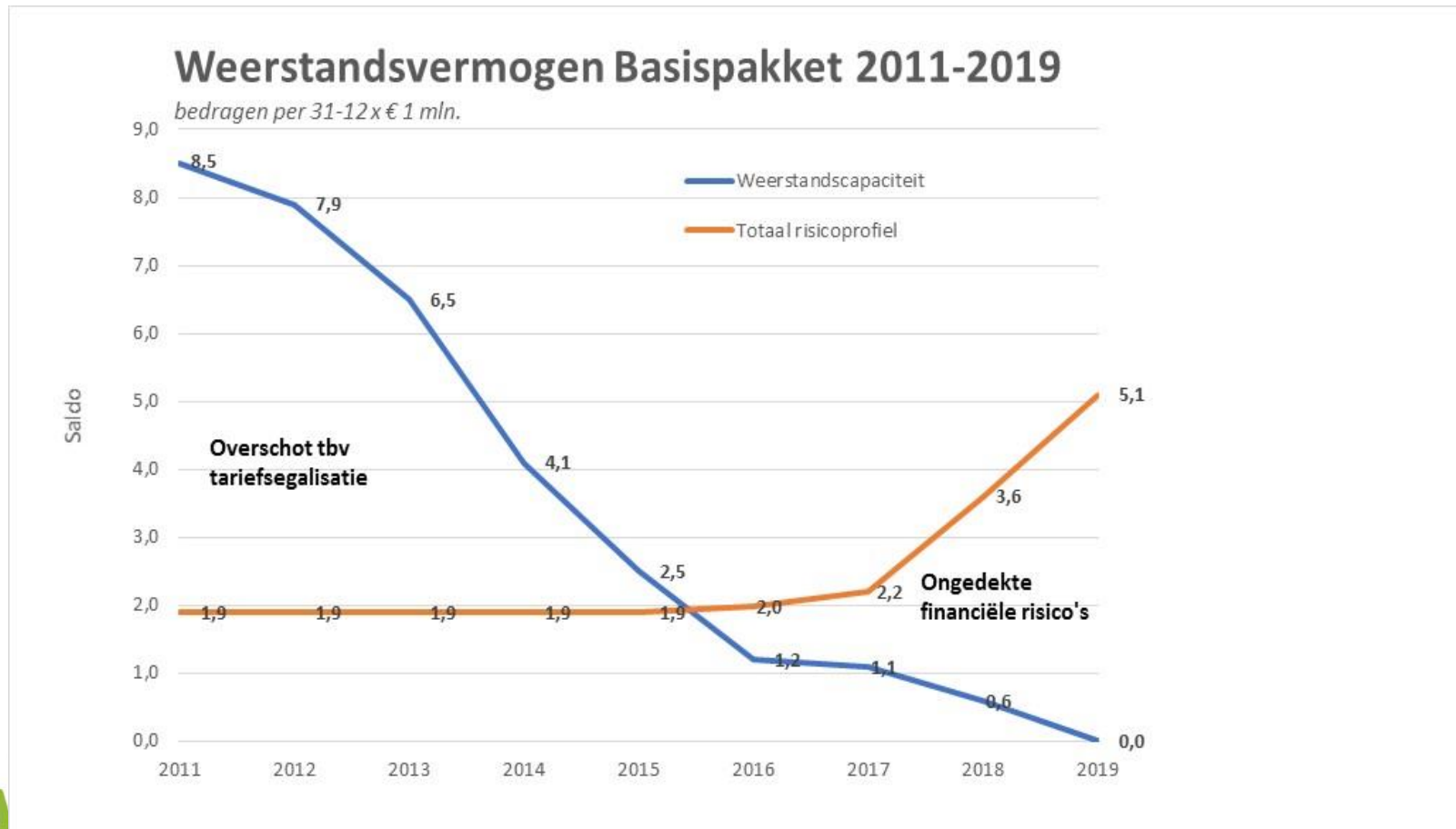
- Financieel resultaat basispakket; tekort € 1,1 mln. (4%)
- Voorziene risico's hebben zich voorgedaan
 - Verder dalende prijzen op de grondstoffenmarkt
 - Afwijkend aanbod grondstofstromen (vervuiling/toerisme)
 - Vergoeding kunststof verpakkingsmateriaal
- Risico's de afgelopen jaren in risico paragraaf verwerkt om verdere stijging van tarieven te beperken
- Avri vangt financieel tekort 2019 zelf op, voor 2020 geen financiële weerstand meer binnen Avri



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Jaarstukken 2019 – financiële resultaten

► Weerstandsvermogen basispakket naar 0



Doorkijk naar 2020 – financiële resultaten

- Tarieven 2020 vastgesteld
- Structurele effecten van 2019: € 1,4 mln.
- exclusief actuele risico's en marktontwikkelingen
- Totaal risicoprofiel € 5,1 mln.
- In gesprek over mogelijkheden
 - Weerstand gemeenten
 - Incidentele middelen?
 - ~~➤ Tekort verwerken in tarieven 2021?~~
- Advies aan gemeenten: reserveer weerstand voor Avri in gemeentelijke begroting



Heeft u vragen tot zover?



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND



Begroting 2021

(o.b.v. kadernota 2021)



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Inhoud

- Uitgangspunten o.b.v. kadernota 2021
- Ontwikkeling tarieven afvalstoffenheffing
- Weerstandsvermogen Avri en gemeenten
- Voorkeursscenario inrichting basistarief en variabele tarieven



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

(Kadernota en) Begroting 2021

- 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



(Kadernota en) Begroting 2021

- 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



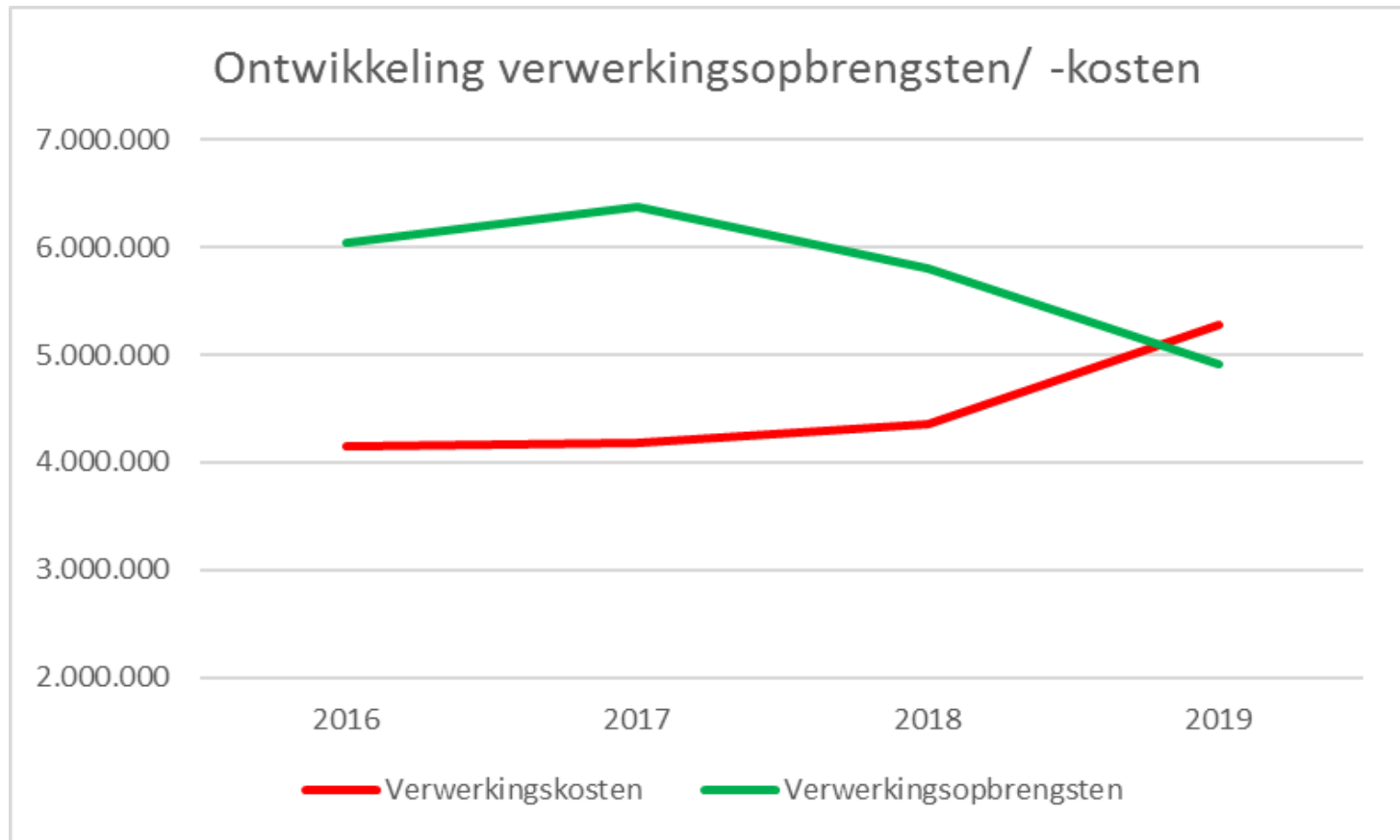
SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Vergroten invloed op de keten



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Ontwikkeling gemiddelde tarieven 2021

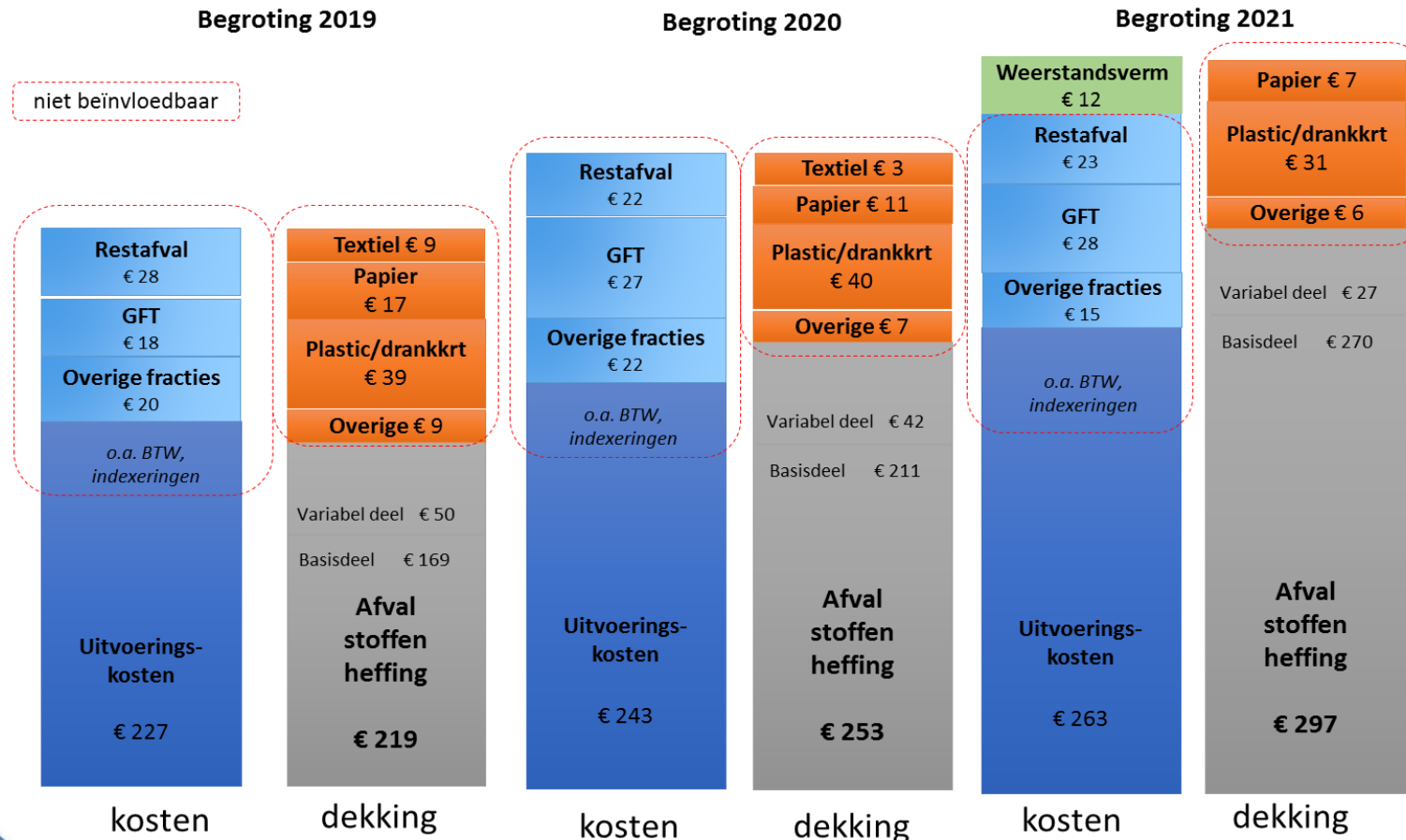


SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Ontwikkeling gemiddelde tarieven 2021

Ontwikkeling begroting Avri 2019-2021

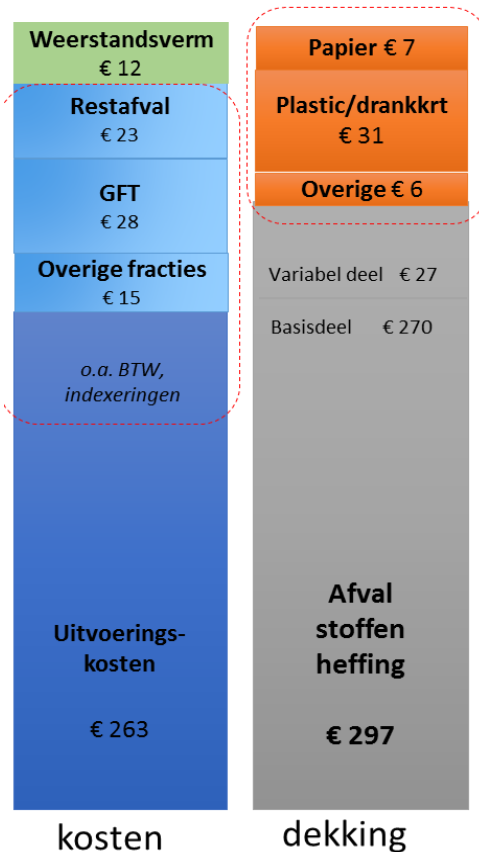
Bedragen per huishouden incl. 13,5% BTW



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Ontwikkeling gemiddelde tarieven 2021

Begroting 2021



- | | | |
|----|---|-------|
| a) | Daling marktvergoeding textiel | € 3 |
| b) | Daling marktvergoeding papier | € 4 |
| c) | Daling vergoeding PMD agv nieuwe overeenkomst | € 9 |
| d) | Vervallen sorteerkosten PMD agv nieuwe overeenkomst | -€ 11 |
| e) | Daling overige grondstof vergoedingen | € 1 |
| f) | Stijging verwerkingstarieven afvalstromen | € 6 |
| g) | Verbetering weerstandsvermogen Avri (€ 1 mln.) | € 12 |
| h) | Autonome prijsindexeringen | € 8 |
| i) | Investering in gedragssturing (o.a. communicatie) | € 7 |
| j) | Investeren verhogen grip op de keten | € 1 |
| k) | Overige mutaties, per saldo | € 4 |



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

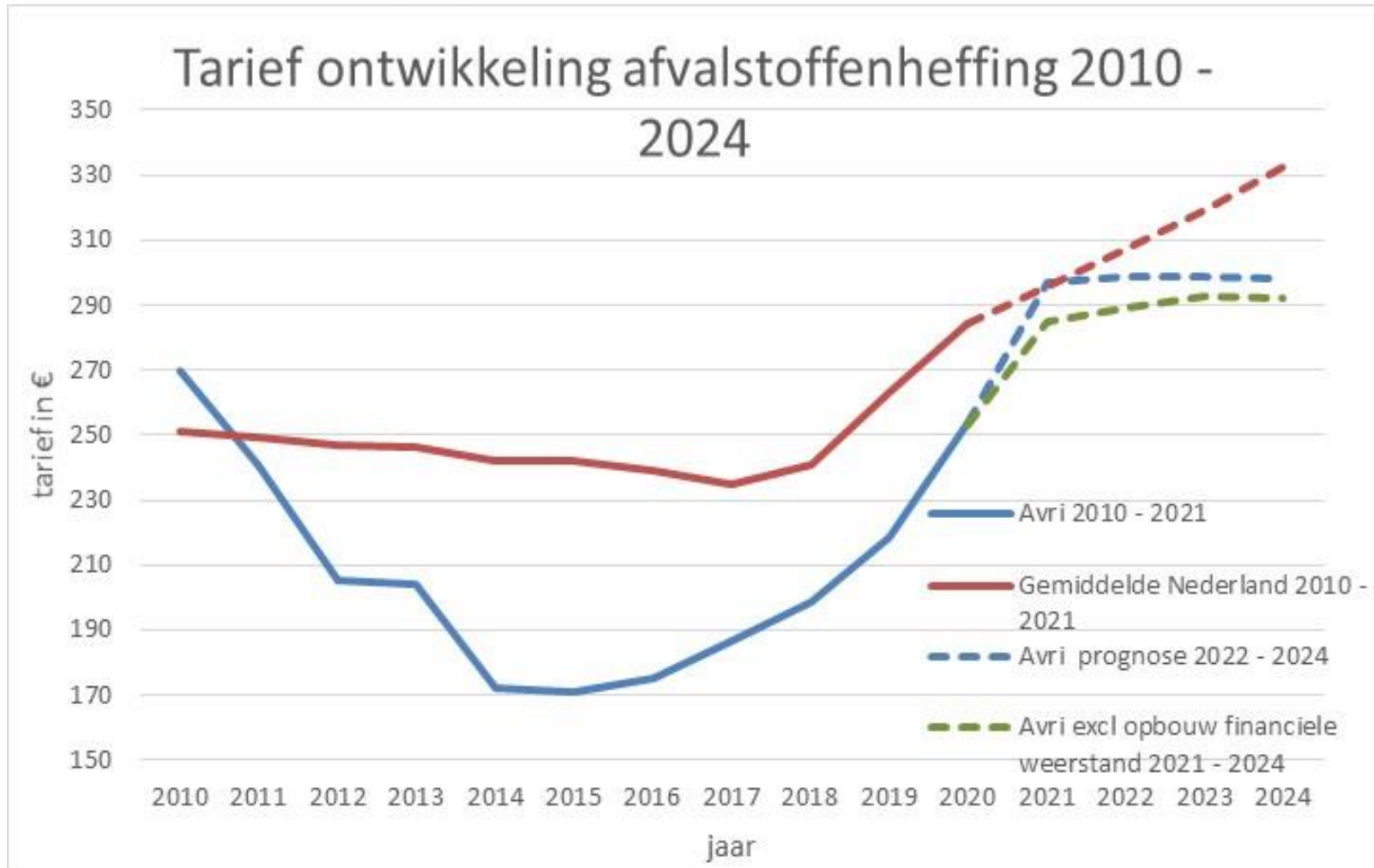
Ontwikkeling gemiddelde tarieven 2021

ONTWIKKELING TARIEF AFVALSTOFFENHEFFING		
Gemiddeld tarief afvalstoffenheffing 2020		€ 253
Marktonwikkelingen	a) Daling marktvergoeding textiel	€ 3
	b) Daling marktvergoeding papier	€ 4
	c) Daling vergoeding PMD agv nieuwe overeenkomst	€ 9
	d) Vervallen sorteerkosten PMD agv nieuwe overeenkomst	-€ 11
	e) Daling overige grondstof vergoedingen	€ 1
	f) Stijging verwerkingstarieven afvalstromen	€ 6
Overige ontwikkelingen	g) Verbetering weerstandsvermogen Avri (€ 1 mln.)	€ 12
	h) Autonome prijsindexeringen	€ 8
	i) Investering in gedragssturing (o.a. communicatie)	€ 7
	j) Investeren verhogen grip op de keten	€ 1
	k) Overige mutaties, per saldo	€ 4
PM-posten	l) Dekking verwacht tekort 2020	pm
	m) Circulaire verwerking incontinentiemateriaal	pm
	n) Alternatieve inzet verenigingen in basispakket	pm
	o) Herinrichting milieustraten	pm
	p) Voorstel bezuiniging PMD zakken	pm
	q) Verlagen BTW percentage afvalstoffenheffing	pm
Gemiddeld tarief afvalstoffenheffing 2021		€ 297



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Ontwikkeling gemiddelde tarieven 2021



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

(Kadernota en) Begroting 2021

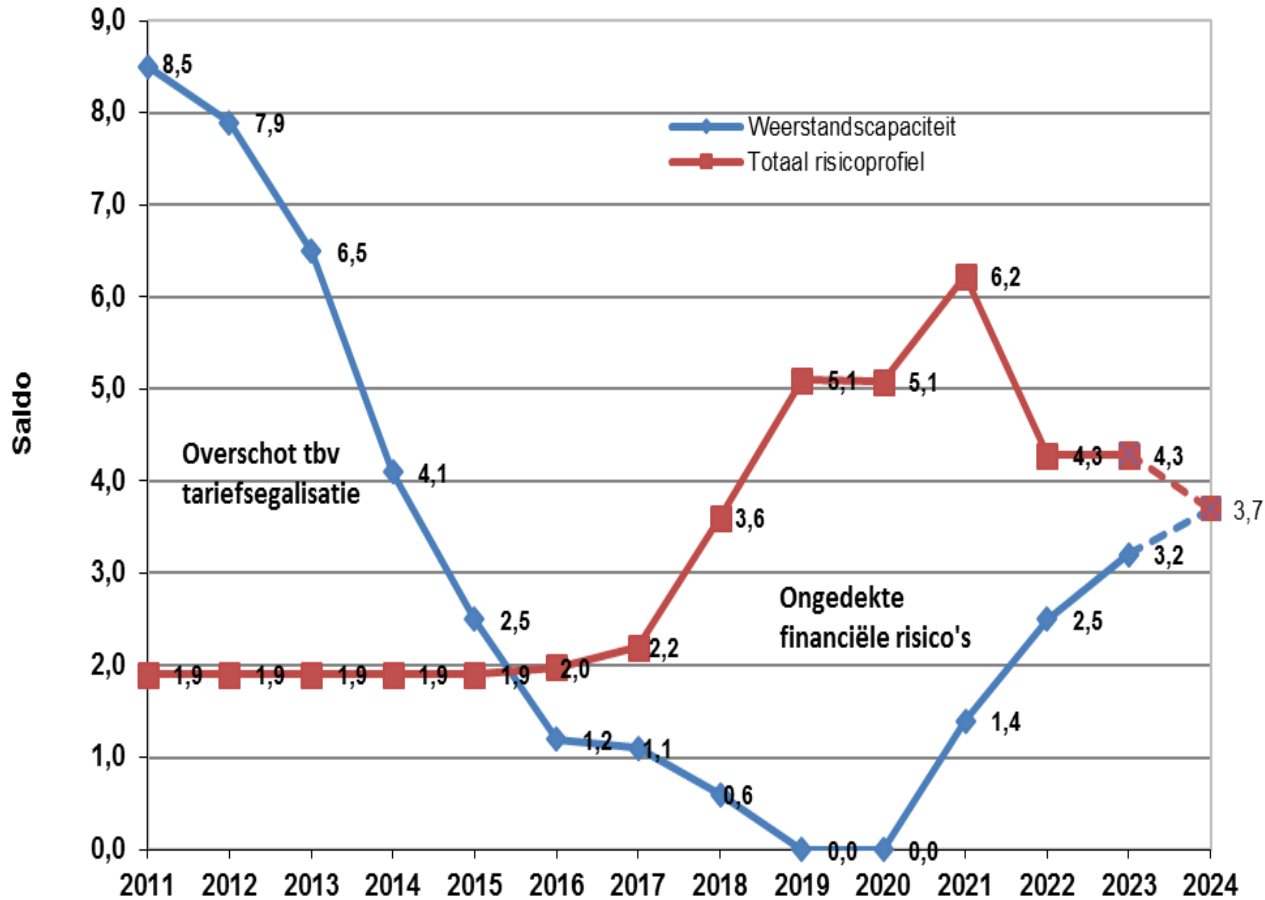
- Circulariteit; investeren in verbeteren kwaliteit van grondstoffen
- **Investeren in voorspelbaarheid; prijsstabiliteit en kostenbeheersing**
 - Vergroten invloed op de keten
 - Verbetering weerstandsvermogen *)
 - robuuste, wendbare bedrijfsvoering
- Leefbaarheid; continueren partnerschap IBOR en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



Ontwikkeling weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen Basispakket 2011-2024

bedragen per 31-12 x € 1 mln.



WATER WERKEN

AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Aanvullen financiële weerstand

- Voorstel 2021 € 1 mln. betekent een verhoging van € 12 per huishouden
- Voorstel meerjarenbegroting
 - 2022 € 10
 - 2023 € 6
 - 2024 € 6
- Afdekken totaal risicoprofiel 2021 € 6,2 mln. = € 64 extra op afvalstoffenheffing (dus bovenop de € 12 van 2021)
- Gemeenten blijven op korte termijn risico lopen, dekking weerstand in gemeente begroting?



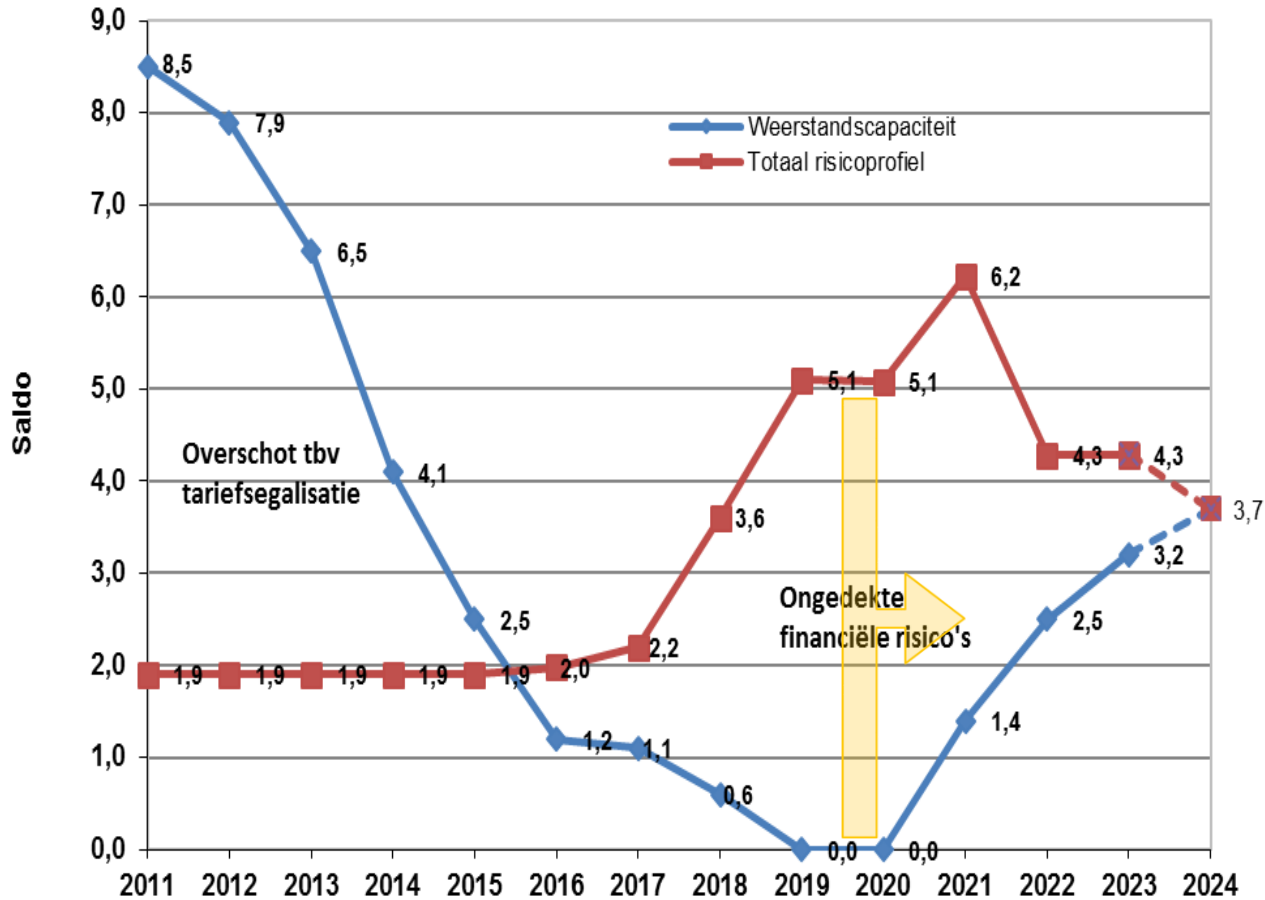
SAMEN WERKEN

AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Ontwikkeling weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen Basispakket 2011-2024

bedragen per 31-12 x € 1 mln.



WATER WERKEN

AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Inrichting tarieven voor inwoners

- Besluitvorming in Algemeen Bestuur december 2020
- Voorkeursscenario Dagelijks Bestuur; verlagen variabele tarieven met 16% (€ 1,00 per 30 ltr.)
 - Nauwelijks verschil meer in effect op basistarief
 - Positieve prikkel op scheidingsgedrag
 - Financiële risico's Avri verkleinen
- 2 alternatieve scenario's
 - Handhaven variabele tarieven 2020 (€ 1,20 p/30 ltr.)
 - Indexeren variabele tarieven 2020 (€ 1,25 p/30 ltr.)



Inrichting tarieven voor inwoners

Scenario's tarieven afvalstoffenheffing 2021

	Verhouding basistarief en variabel tarief					variabele tarieven 2021				Afvalstoffenheffing per aanbiedvolume			
	Gem. tarief AVH 2020	waarvan basistarief 2021	waarvan variabel deel 2021	Verhouding basistarief	Verhouding variabel tarief	Tarief p/aanb. 30 ltr hoogbouw	Tarief p/aanb. 30 ltr	Tarief p/aanb. 140 ltr	Tarief p/aanb. 240 ltr	30 ltr	30 ltr	140 ltr	240 ltr
										38 aanb.	19 aanb.	5,4 aanb.	6,4 aanb.
1 Handhaven variabele tarieven 2020	€ 297	€ 265	€ 32	89%	11%	€ 0,96	€ 1,20	€ 5,60	€ 9,60	€ 301	€ 288	€ 295	€ 326
2 Verlagen variabele tarieven 2020 (naar niveau 2019) voorkeursscenario Dagelijks Bestuur Avri	€ 297	€ 270	€ 27	91%	9%	€ 0,80	€ 1,00	€ 4,67	€ 8,00	€ 300	€ 289	€ 295	€ 321
3 Verhogen variabele tarieven 2020 met 4%	€ 297	€ 264	€ 33	89%	11%	€ 1,00	€ 1,25	€ 5,83	€ 10,00	€ 302	€ 288	€ 296	€ 328
Vergelijkende cijfers													
Begroting 2020	€ 253	€ 211	€ 42	83%	17%	€ 0,96	€ 1,20	€ 5,60	€ 9,60	€ 243	€ 248	€ 251	€ 283



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Wij vragen uw zienswijze!

- Besluitvorming in Algemeen Bestuur december 2020
- Specifiek gevraagde zienswijze
 - Investeringsgedragsbeïnvloeding en maatregelen vervuiling van grondstoffen € 7
 - Investeringsruimte verhogen grip op de keten € 1
 - Aanvulling financiële weerstand Avri € 12
 - Inrichting basistarief en variabele tarieven voor inwoners



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Proces

- Aanlevering stukken 15 april *)
- Ambtelijke advisering (RBA+F) 23 april
- Toelichting Platformbijeenkomst 3 juni
- Einde zienswijze termijn gemeenten 19 juni
- Behandeling Dagelijks Bestuur >19 juni
- Vaststelling Algemeen Bestuur 9 juli
- Aanleveren aan provincie 15 juli jaarstukken
1 aug begroting



Nazending; accountantsverslag 2019 PM

SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Heeft u vragen?



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND



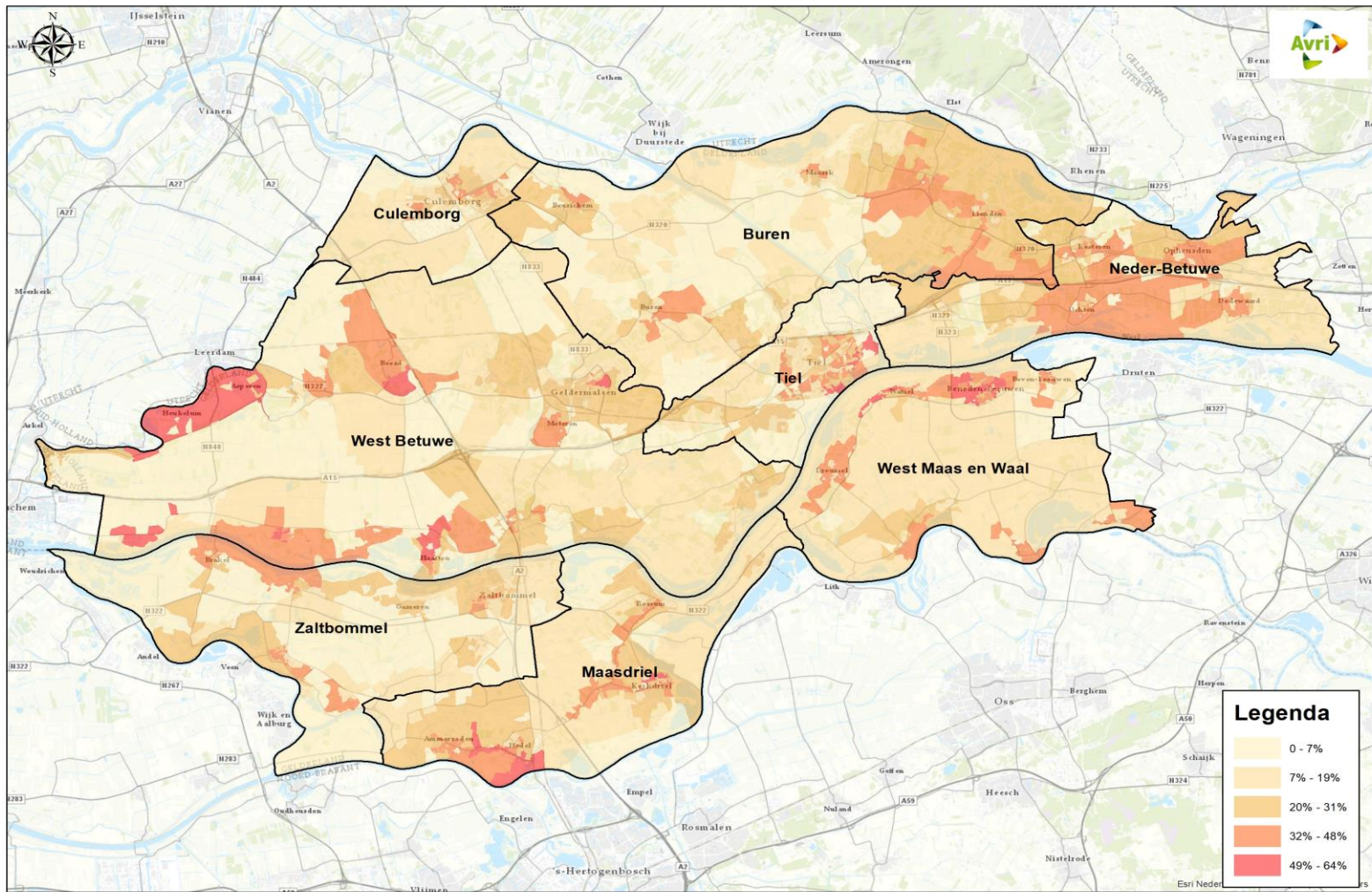
Bedankt voor uw aandacht

*Raadsinformatieavond
15 april 2020*



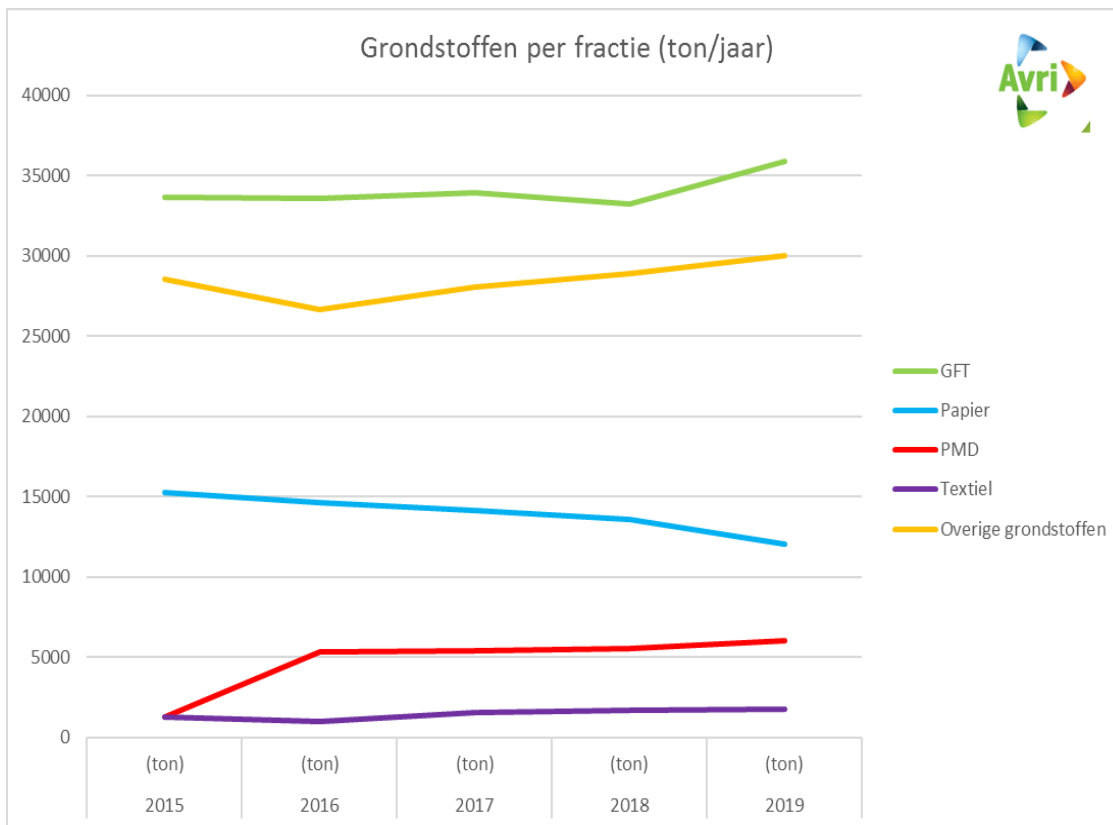
SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Concentratie 0-aanbieders



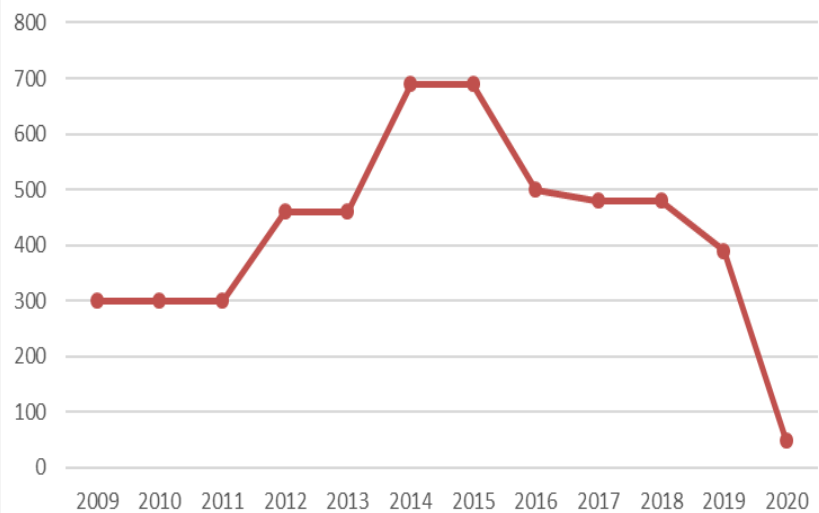
SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Grondstoffen per fractie (ton/jaar)

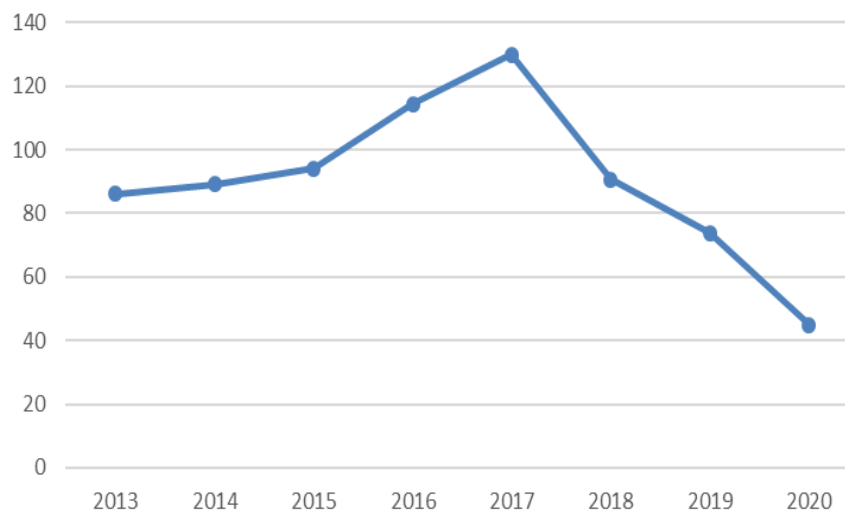


SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Tariefsontwikkeling textiel

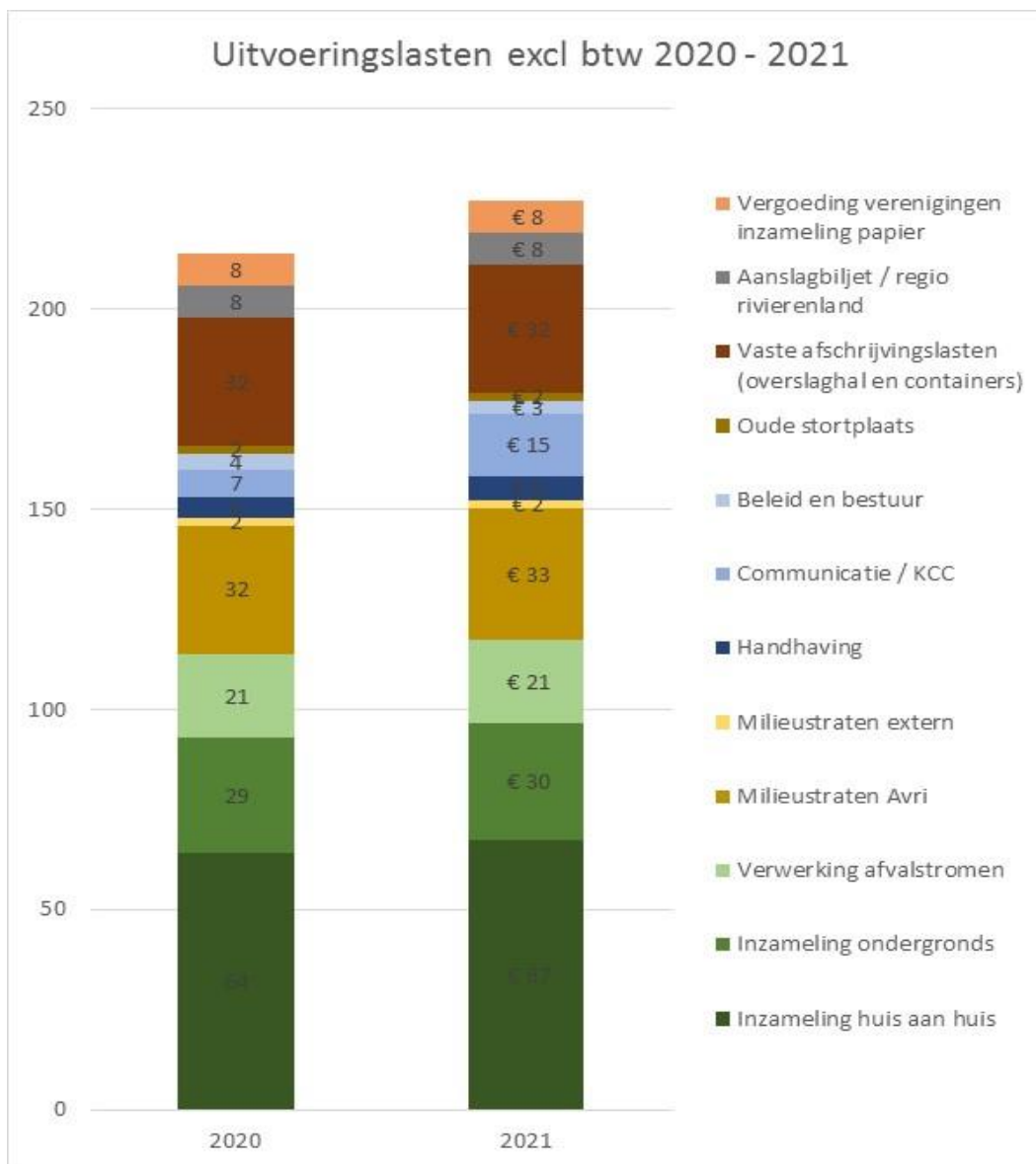


Tariefsontwikkeling papier



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Uitvoeringslasten excl btw 2020 - 2021



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND