



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]
- ♦ **Q2:** Voorstel educatie en voorlichting overige doelgroepen
- ♦ **Q4:** Per gemeente één gedraaide pilot

A2 Afvalcoaches

- ♦ **April:** Gestarte afvalcoach

A3 Maatwerk dienstverlening

- ♦ **Q2:** AB voorstel

A4 Avri-app

- ♦ **Maart:** Livegang Avri-app

A5 Campagne schone grondstoffen

- ♦ **April:** Resultaten inwonersonderzoek [A1/ A5]
- ♦ **Q2 / Q3:** 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

B1 Minder verwerkingskosten

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

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

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

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

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

B4 Bedrijfsafval

- ♦ Acquistieplan in uitvoering.

B5 Overige inkomsten

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

C1 Bedrijfsvoerings- en overheadanalyse

- ♦ Opgeleverd onderzoek

C2 Nieuwe koers, anders denken

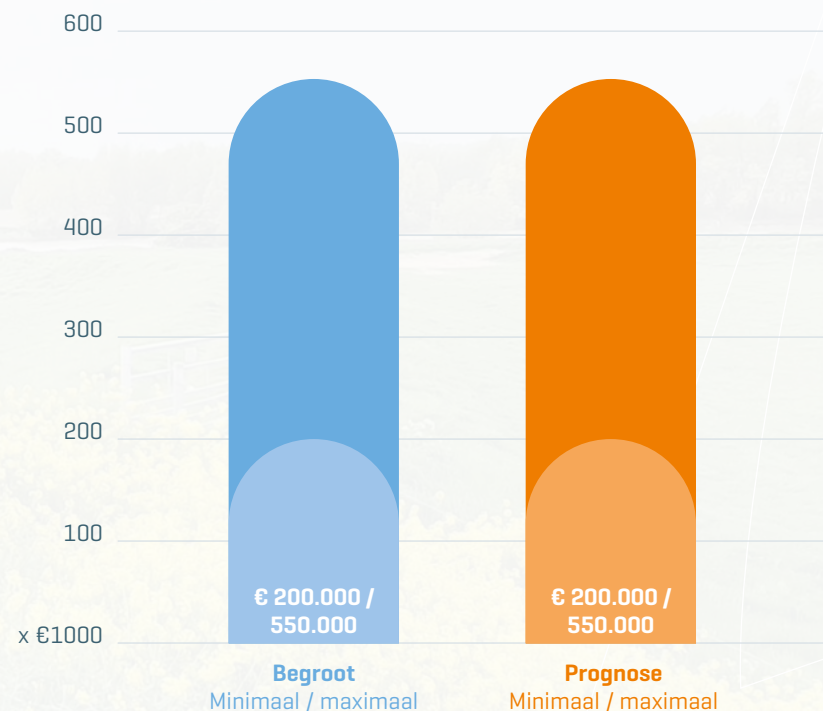
- ♦ **Q3:** vastgesteld koersplan

C3 Datagestuurd werken

- ♦ **Mei:** Boordcomputers in gebruik
- ♦ **Oktober:** AB voorstel chippen containers

Financieel effect

Besparing in €



Huidige voortgang pijlers



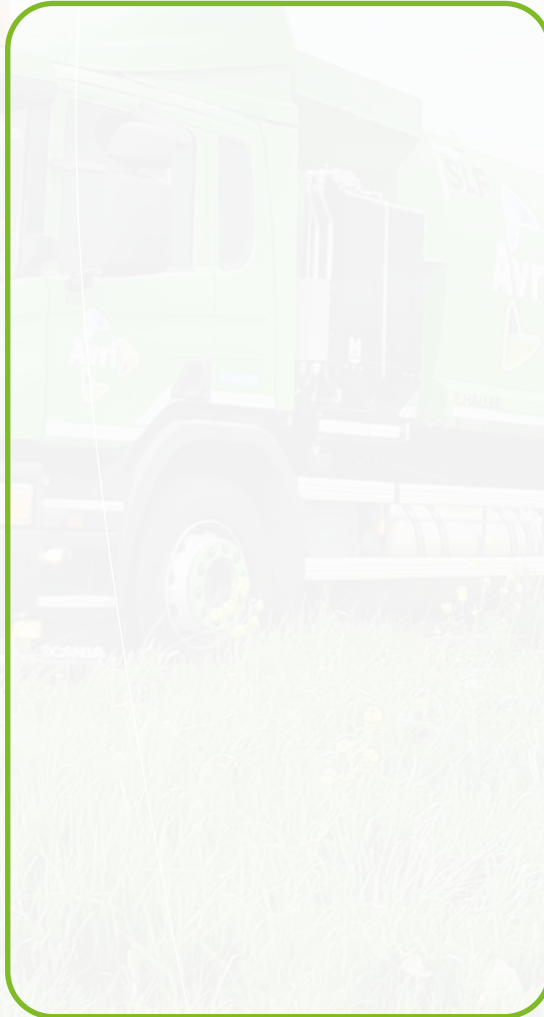
Pijler 1 Inwoners



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

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

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**