

WELKOM

Platformbijeenkomst Avri

8 april 2024



AGENDA

Opening

Raadsinformatiebijeenkomst

- Jaarrekening 2023
- Begroting 2025

Platformbijeenkomst: vooruitblik AB 10 april 2024 – Besluitvorming

- Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Avri

Sluiting

JAAARREKENING 2023

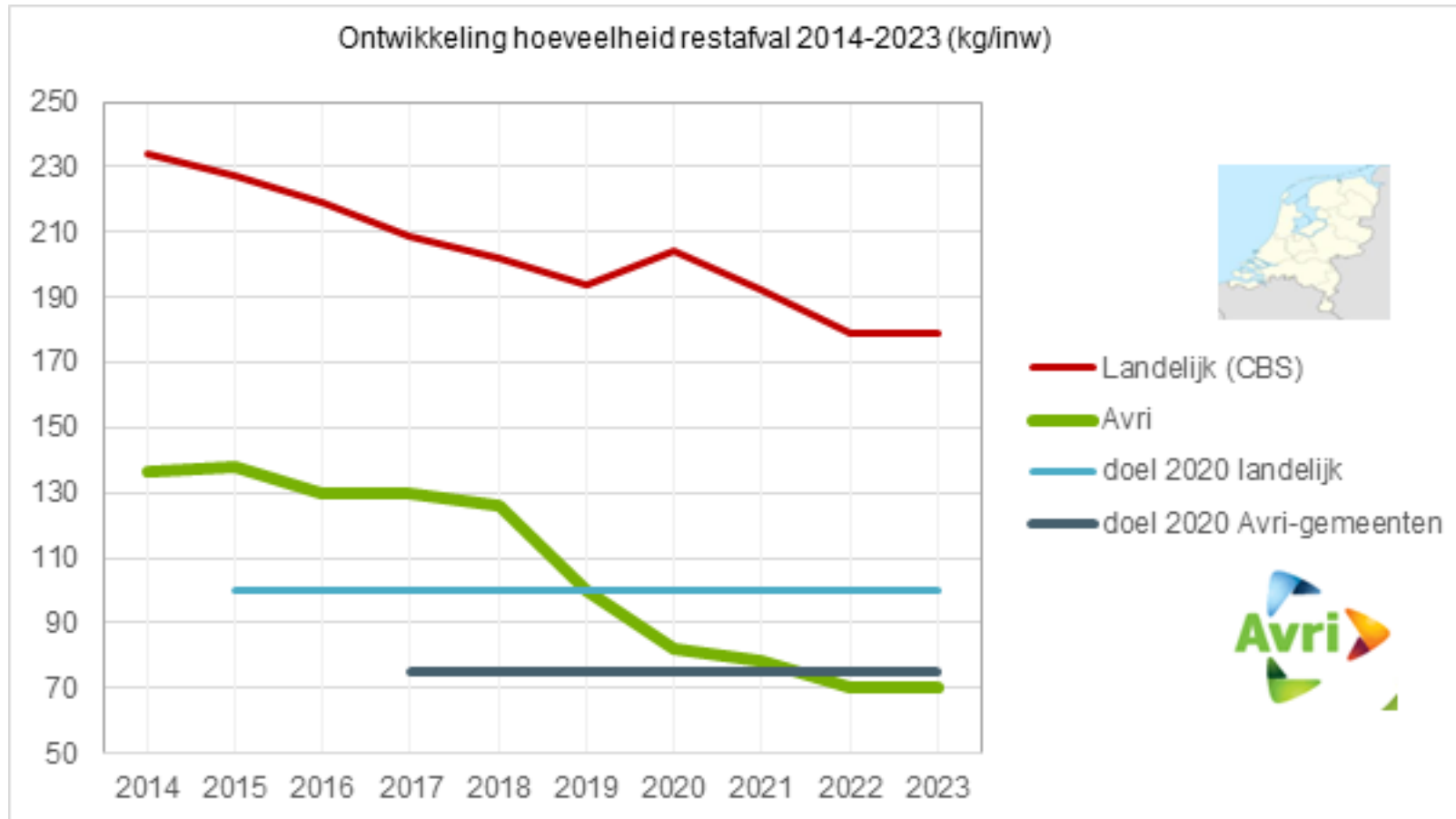
TERUGBLIK 2023 - FINANCIËEL

- Financiën:
 - Resultaat 2023: € 1 mln. euro voordeel
 - Conform eerdere rapportage
 - Rechtmatigheidsverantwoording

TERUGBLIK 2023 - MILIEUDOELLEN

- Kwantitatief:
 - Kg restafval per inwoner stabiel
 - 70 kg per inwoner
- Kwalitatief:
 - Kwaliteit grondstoffen zorgelijk
 - Avri haalt zelf vervuiling uit grondstoffen
 - Project schone grondstoffen gestart
 - Pilot Cirtex voortgezet als coöperatie
 - Inzet afvalcoaches

STABIEL AANBOD RESTAFVAL



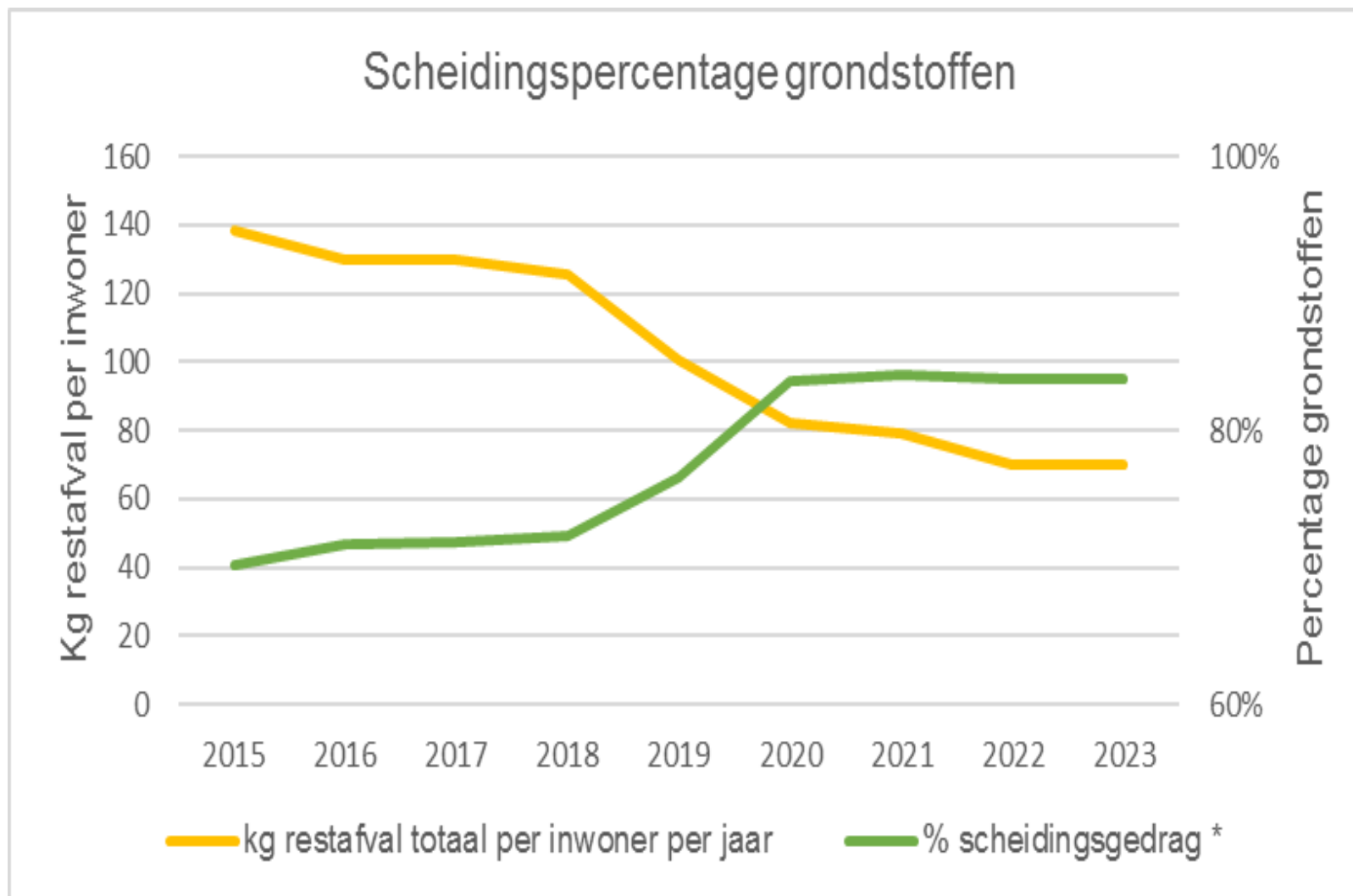
FINANCIIEEL RESULTAAT

- Resultaat volgens verwachting
- Positief jaarresultaat € 1 miljoen
- Opbrengst grondstoffen
 - Hogere inzamelvergoeding voor pdb
 - Meer aanbod textiel in kilogrammen
 - Dalende papierprijzen
 - Structureel hogere opbrengsten via milieustraten
- Opbrengst afvalstoffenheffing
 - Te positieve bijstelling kwijtscheldingen
 - Minder areaalgroei
 - Groei nul-aanbieders

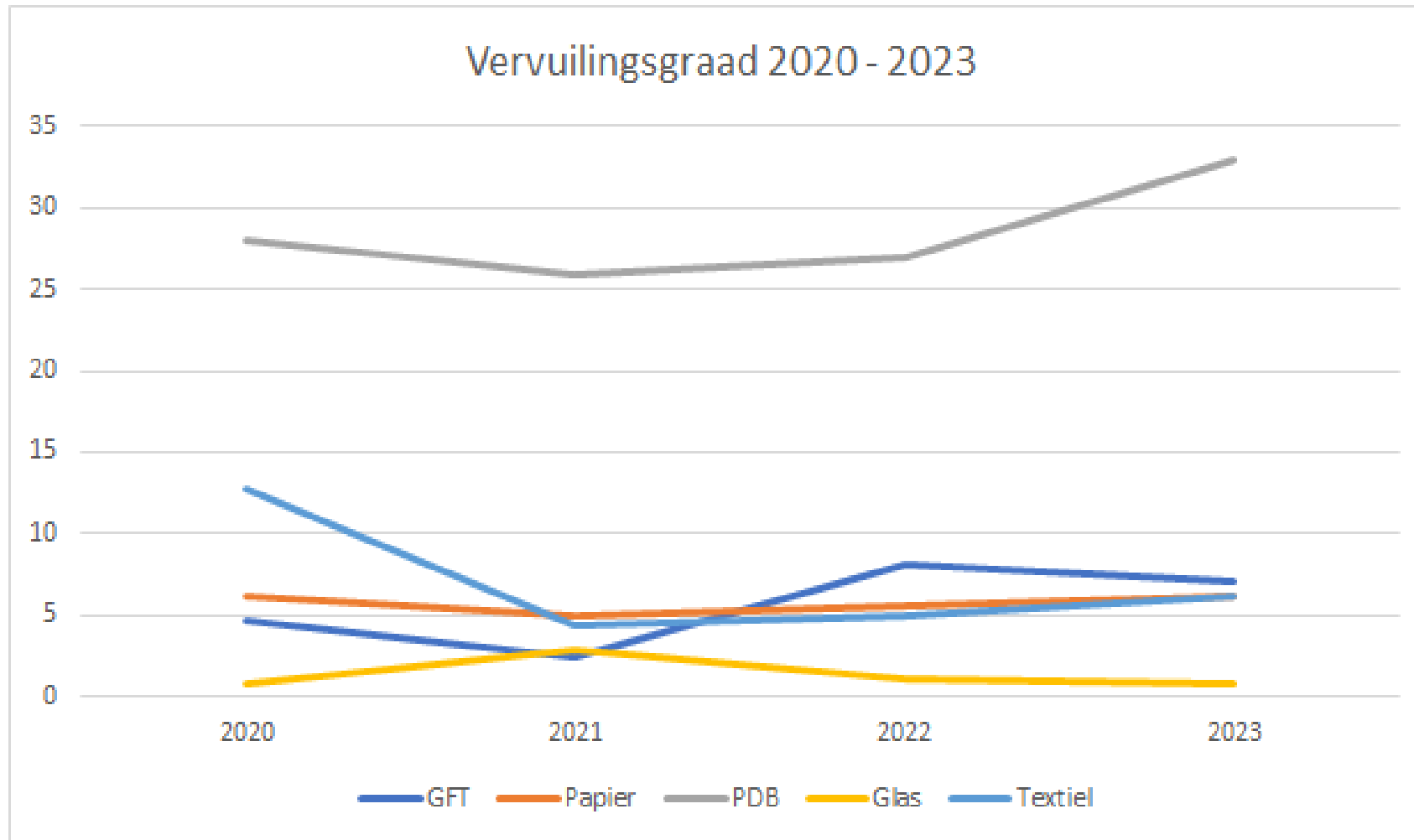
FINANCIËEL RESULTAAT GRONDSTOFFEN

Baten grondstoffen in € * 1.000	begroting 2023	berap 2023	jaarrek 2023	verschil	%
Kunststof verpakkingen en drankenkartons	2.206	2.314	2.656	342	14,8%
Textiel	252	252	294	42	16,7%
Papier	1.255	816	748	-68	-8,3%
Overige fracties	598	448	595	147	32,8%
Totaal	4.311	3.830	4.293	463	12,1%

MILIEURESULTATEN



MILIEURESULTATEN



LICHTE DALING BEZOEKERS MILIEUSTRATEN



RESULTAAT PLUSPAKKET

- IBOR

- IBOR-activiteiten op basis van DVO verrekend met gemeenten
- Overige activiteiten tegen kostprijs
- Uitvoerende taak beter matchen met de vraag

- Inzameling incontinentiemateriaal en luiers (670 ton)

- Handhaving

- APV, parkeerverordening, wegenverkeerswet en alcoholwet
- Tiel, Culemborg en Zaltbommel
- Partner van gemeenten

RESULTAAT BEDRIJFSAFVAL

- Groei inzamelcontracten
- Sponsoring in natura
 - Appelpop, Dijken Sport en Two Rivers Marathon
- Financieel resultaat € 0,3 miljoen voordeel (voor vpb)
 - Hogere inkomsten inzamelcontracten
 - Hogere opbrengsten grondstoffen
 - Resultaat ten gunste van basispakket

RESULTAAT BEDRIJFSVOERING

- Resultaat € 0,9 miljoen voordeel door o.a.:

- Rentevoordeel € 0,2 miljoen
- Dividend € 0,7 miljoen

WEERSTANDSVERMOGEN

- Totaal weerstandsvermogen Avri voldoende
 - Weerstandsvermogen Basispakket matig
 - Stortplaats grootste risico

EFFECTEN OVERDRACHT STORTPLAATS

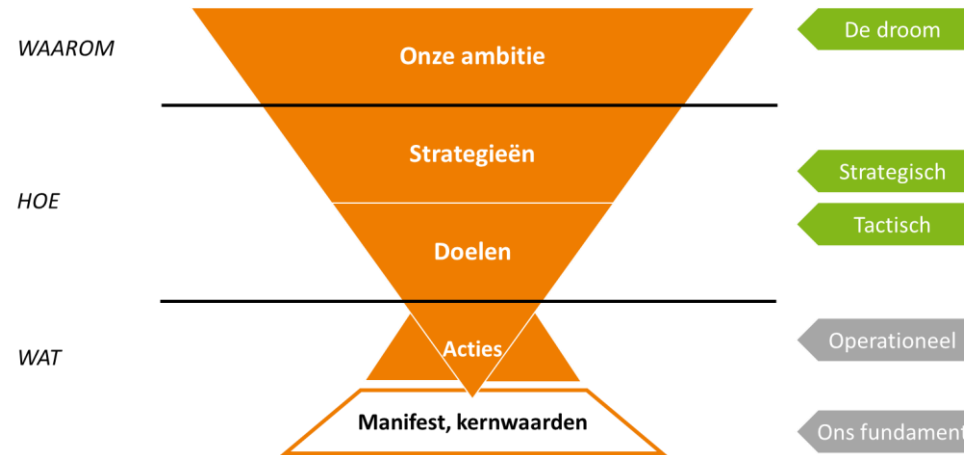
(BEDRAGEN * 1.000)	1-1-2023	1-1-2024	Provincie nieuw (rekenrente 3,45%)	Provincie oud (rekenrente 3,1%)
Vermogen (provincie)	7.060	8.534	8.534	8.534
Benodigd	5.806	7.725	12.257	17.466
Saldo	1.254	809	-3.723	-8.932
Risico's	-4.710	-3.919	-521	0
Saldo	-3.456	-3.110	-4.244	-8.932

BEGROTING 2025



INLEIDING

- Strategisch koersplan



- Nieuwe programma-indeling (richtlijnen BBV)

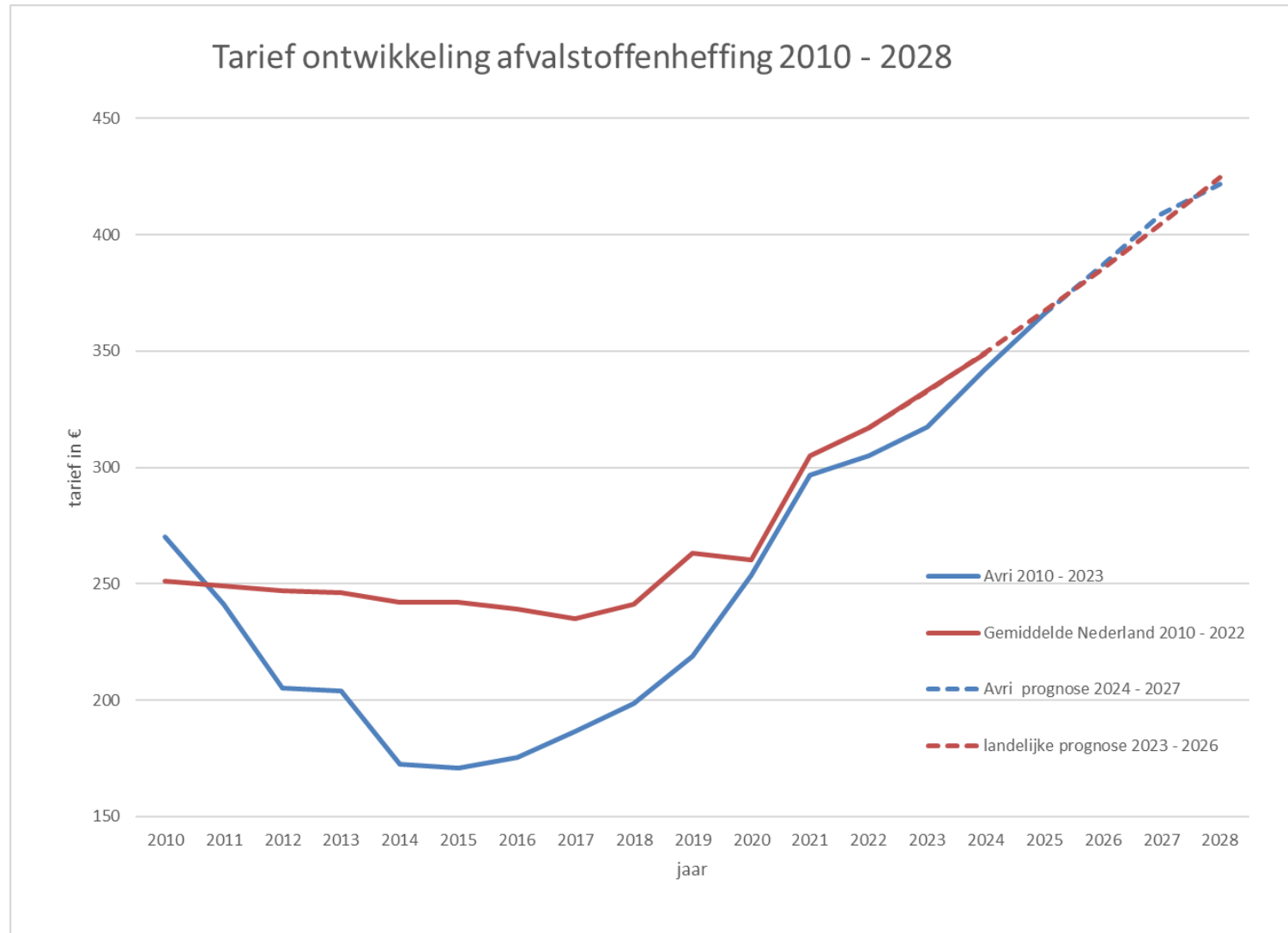
- Bestuur & Beleid
- Afval
- Integraal beheer openbare ruimte
- Handhaving
- Bedrijfsafval
- Overhead
- Algemene dekkingsmiddelen

(VOORLOPIG) TARIEF 2025

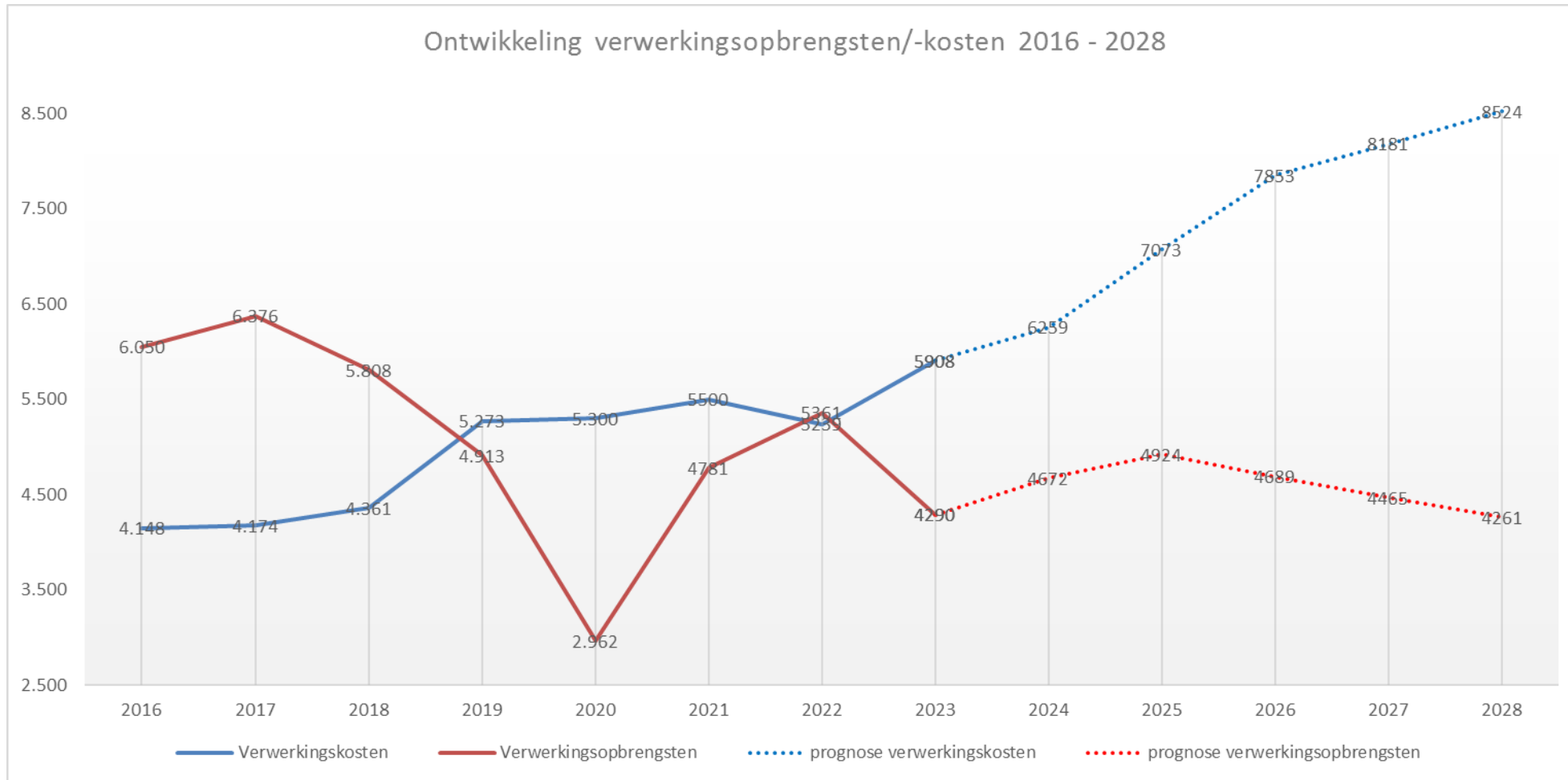
ONTWIKKELING TARIEF AFVALSTOFFENHEFFING			
Gemiddeld tarief afvalstoffenheffing 2024			€ 343
Marktontwikkelingen	Autonome prijsindexeringen (o.a. CAO, markttarieven)	€ 17	
	verwerking afvalstromen en grondstoffen	€ 7	
			€ 24
Operationele kosten	temporisering investeringen, onderhoud en brandstof	€ -6	
	kapitaallasten	€ 3	
Overige	organisatie ontwikkelingen	€ 1	
	overige mutaties per saldo	€ 1	
Gemiddeld tarief afvalstoffenheffing 2025			€ 366

Stijging gemiddelde afvalstoffenheffing: € 23 (6,7%)

TARIEFONTWIKKELING



ONTWIKKELING OPBRENGSTEN EN KOSTEN



Conclusie: inzet op waardevermeerdering grondstofstromen

INTEGRAAL BEHEER OPENBARE RUIMTE

- Vier gemeenten
- Samen een schone en veilige leefomgeving realiseren
- Meewerken aan biodiversiteit en klimaatadaptatie
- Integrale samenwerking
- DVO's
- Marktwerving contracten

HANDHAVING

- Voor alle gemeenten:
 - Afvalstoffenverordening
- Voor drie gemeenten:
 - Complexe wetgeving
 - Vormgegeven vanuit partnerschap
 - APV
 - Alcoholwet (voorheen Drank- en horecawet)
 - Honden-, jeugd-, parkeeroverlast
 - Vastleggen in DVO's
- Mogelijk voor alle gemeenten

BEDRIJFSAFVAL

- Financieel resultaat € 63.000
- Wordt ingezet in programma Afval
- Sponsoring in natura
 - Regionaal
 - Non-profit organisaties
 - Appelpop
 - Fruitcorso
 - Dijken Sport

OVERHEAD

BELEIDSINDICATOREN		2024	2025
Externe inhuur	Percentage kosten van totale loonsom	4%	3%
Overhead	Percentage overhead van totale lastenomvang	14%	14%

- Bedrijfsvoering versterken
- Eisen Europese en landelijke wet- en regelgeving

WEERSTANDSVERMOGEN

- Totaal weerstandsvermogen Avri voldoende
 - Weerstandsvermogen Basispakket voldoende
 - Stortplaats grootste risico

PROCES

Wanneer	Wat	product
8 april	Toelichting platformbijeenkomst	Jaarstukken 2023 en Begroting 2025
9 april	Verzending Jaarstukken voor zienswijzen	Jaarstukken 2023
10 april	Vaststelling DB Begroting 2025	Begroting 2025
12 april	Verzending Begroting 2025 voor zienswijzen	Begroting 2025
24 juni	Einde zienswijzetermijn Jaarstukken 2023	Jaarstukken 2023
28 juni	Einde zienswijzetermijn Begroting 2025	Begroting 2025
3 juli	Vaststelling AB Jaarstukken 2023 incl. zienswijzenota	Jaarstukken 2023
12 sept	Vaststelling AB Begroting 202 incl. zienswijzenota	Begroting 2025

ZIENSWIJZEMARKT BEGROTINGEN GR-EN

- Wanneer : 3 juni 2024
- Hoe laat : Onbekend
- Waar : Gemeentehuis West Betuwe
- Waarover : Zienswijzen begrotingen GR-en

WIJZIGING GR AVRI

Vanwege wijzigingen in Wet gemeenschappelijke regelingen



WIJZIGING GR AVRI

Wetswijziging

Proces

Inhoud zienswijzen

Vervolg

WETSWIJZIGING

- Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen 1 juli 2022
- Deels direct in werking getreden
- Deels keuzemogelijkheden
 - > uiterste datum voor implementatie 1 juli 2024
- Doel: versterken democratische legitimiteit

PROCES

- Regionaal project voor 11 samenwerkingsverbanden in regio
- Doel: efficiënt implementatieproces, gezamenlijke kaders
- Begeleiding door bureau Proof
- Vanuit Proof pakket met gewijzigde regelingen naar gemeenten voor zienswijze
- Voor Avri van alle 8 gemeenten zienswijzen ontvangen
- Zienswijzen verwerkt in zienswijzennota met advies van DB

INHOUD ZIENSWIJZEN - 1

Belangrijkste inhoudelijke punten:

- Zienswijzen met een meerderheid overgenomen
- Advies over termijnen Wgr voor P&C-cyclus:
 - 1 december voor toezending financiële kaders aan gemeenteraden
 - 15 april voor toezending jaarstukken en begroting aan gemeenteraden
- Advies over uittredingsbepaling:
 - dynamisch element toevoegen

INHOUD ZIENSWIJZEN - 2

Belangrijkste inhoudelijke punten:

- Advies over evaluatie:
 - maximaal 1x per 4 jaar op verzoek van 2 gemeenten
- Informatieplicht:
 - Er komt geen apart protocol

VERVOLG

- Behandeling zienswijzen in AB van 10 april 2024
- Concept reactie op zienswijzen in bezit gemeenten
- Nazending gewijzigde regeling aan gemeenten voor toestemming
- Gekwalificeerde meerderheid nodig voor aanpassing
- Proof adviseert om geen aanpassingen te maken bij raadsbehandeling



**GEMEENTERAADSLEDEN,
DANK JULLIE WEL!**



