



# Bestuursrapportage 2024

**INHOUDSOPGAVE**

<b>1. Inleiding</b>	<b>2</b>
<b>2. samenvatting van de bestuursrapportage</b>	<b>3</b>
<b>3. beleidsmatige ontwikkelingen op hoofdlijnen</b>	<b>4</b>
<b>4. Programma basispakket</b>	<b>5</b>
<b>5. Programma Pluspakket</b>	<b>7</b>
<b>6. Programma bedrijfsafval</b>	<b>8</b>
<b>7. Programma Algemene baten en lasten</b>	<b>9</b>
<b>8. Investeringskredieten</b>	<b>10</b>

## 1. INLEIDING



Voor u ligt de bestuursrapportage 2024. Hierin legt Avri tussentijds verantwoording af over de afwijkingen op beleidsresultaten en de besteding van de beschikbaar gestelde budgetten en kredieten uit de lopende begroting van 2024.

Daarnaast worden inwoners, bestuurders en gemeenten geïnformeerd over een aantal ontwikkelingen binnen Avri.

Het Algemeen Bestuur van Avri stemde op 15 februari in met het Strategisch Koersplan 2024-2030. Avri beschrijft in dit plan de ambitie en opgaven, waarvoor het namens de gemeenten in Rivierenland aan de lat staat. 'We willen een rol van betekenis vervullen voor een toekomstbestendig Rivierenland. Met een 'Hart voor Rivierenland' stellen we een schone, duurzame en veilige leefomgeving centraal, waarin generaties van nu én de toekomst prettig kunnen leven en meedoen. Daar maken we de komende jaren met elkaar werk van!

Walter Brouwer  
Directeur Avri

## 2. SAMENVATTING VAN DE BESTUURSRAPPORTAGE

Deze rapportage is opgezet als een afwijkingenrapportage en gaat in op de ontwikkelingen per peildatum 1 mei 2024 binnen de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Avri. Met de rapportage informeren wij inwoners, bestuurders en gemeenten over de voortgang van het vastgestelde beleid, de besteding van budgetten en lichten we de afwijkingen toe. Voor doelstellingen en/of prestaties die op koers liggen, is het uitgangspunt dat geen toelichting opgenomen is.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de afwijkingen van de lasten en baten in de verschillende programma's. De afwijkingen zijn bij de betreffende programma's toegelicht. Belangrijke oorzaken zijn gestegen prijzen door indexaties en hogere verwerkingskosten. Het nadeel door de blijvend lage prijs van papier wordt gecompenseerd dankzij de hogere vergoeding voor pdb. Tenslotte is er een nadeel op de algemene baten en lasten (overhead) door meerkosten voor inhuur als gevolg van vacatures en tijdelijke vervanging van langdurig zieken.

Programmaresultaat	Begroting 2024			
	Primitief	Wijziging	Berap	Vershil
Basispakket	38.186	39.251	39.359	108
Pluspakket	18.646	18.646	18.646	-
Bedrijfsafval	2.462	2.498	2.498	-
Algemene baten en lasten	-	-	260	260
<b>Totaal lasten</b>	<b>59.294</b>	<b>60.395</b>	<b>60.763</b>	<b>368</b>
Basispakket	38.846	39.555	39.525	-30
Pluspakket	18.646	18.646	18.646	-
Bedrijfsafval	2.551	2.586	2.586	-
<b>Totaal baten</b>	<b>60.043</b>	<b>60.787</b>	<b>60.757</b>	<b>-30</b>
<b>Saldo lasten en baten</b>	<b>749</b>	<b>392</b>	<b>-6</b>	<b>-398</b>
<i>Algemene bedrijfsreserve</i>	-	-	260	260
<i>Reserve pluspakket</i>	-	-	-	-
<i>Reserve bedrijfsafval</i>	251	251	251	-
<i>Voorziening basispakket</i>	-	357	495	138
<i>Voorziening stortplaats</i>	-1.000	-1.000	-1.000	-
<b>Saldo vermogensmutaties</b>	<b>-749</b>	<b>-392</b>	<b>6</b>	<b>398</b>
<b>Totaal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 3. BELEIDSMATIGE ONTWIKKELINGEN OP HOOFDLIJNEN

#### 3.1 Landelijke en regionale ontwikkelingen

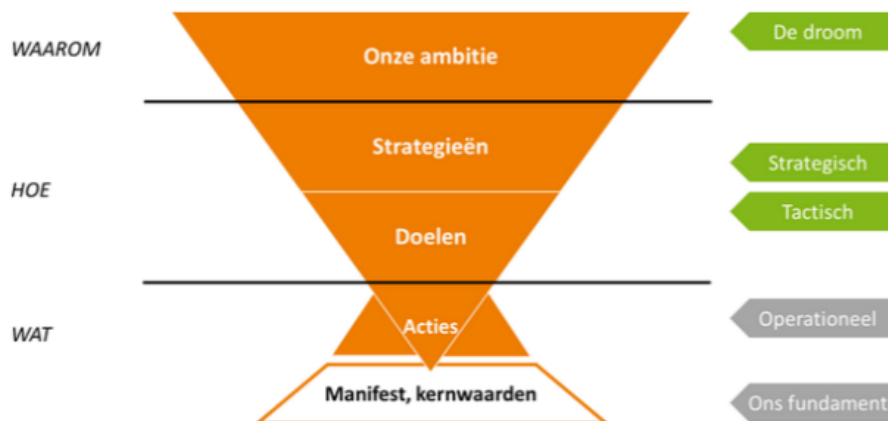
Avri stelt zich tot doel: 'Trots op Rivierenland door samen te werken aan een schone leefomgeving'. Om deze doelstelling te bereiken, zijn vooralsnog vijf strategieën benoemd:

- Circulaire waardecreatie: waarde toevoegen door intensief samen te werken met partijen die slim werken aan de circulariteit van grondstofstromen.
- Efficiënte operatie: reële en voorspelbare uitvoeringslasten door een efficiënte aanpak.
- Van de regio, voor de regio: positieve waardering van de inwoners en opdrachtgevers door zichtbaar bij te dragen aan de leefbaarheid in de regio.
- Kwaliteit afvalstromen: opbrengst van grondstoffen is maximaal door samen met gemeenten te investeren in communicatie, die afvalscheiding voor iedereen aantrekkelijk maakt.
- Nieuwe koers: een toekomstgerichte organisatie door de strategie en positionering ('wat' en 'hoe') als intern kompas in denken en doen te verankeren.

#### 3.2 Strategisch koersplan

In het Strategisch Koersplan hebben we beschreven hoe we de komende jaren invulling geven aan het realiseren van onze uitdagende ambitie en opgaven, waarvoor we voor onze partnergemeenten aan de lat staan. Dit vraagt van ons een langetermijnperspectief tot 2030, in lijn met de landelijke klimaatdoelen.

De strategische koers van Avri bestaat uit onze ambitie, die beschrijft wat we tot stand willen brengen. Vijf strategieën, die de manier beschrijven waarop we de ambitie gaan realiseren. Inclusief de doelen en acties om dit te kunnen bereiken. Ons onderliggend manifest beschrijft onze idealen en intenties. En de kernwaarden vormen onze basis van waaruit we handelen.



Het koersplan is een compact plan op hoofdlijnen. Om de strategieën in samenhang, resultaatgericht en efficiënt te kunnen uitvoeren, gaan we programmatisch te werk. Hiermee geven we gestructureerd invulling aan de opgaven die er liggen.

#### 3.3 Nazorgfonds stortplaats

Als opslag in het tarief voor de afvalstoffenheffing is een bedrag opgenomen van € 12 per huishouden. Omdat sprake is van hogere rekenrente en gunstige beleggingsresultaten doet de vraag zich voor of deze toeslag na 2025 nog nodig is. Hierover gaan we de komende periode in overleg met de provincie Gelderland. Op basis daarvan kunnen we een financiële analyse maken en eventueel keuzes aan u voorleggen.

## 4. PROGRAMMA BASISPAKKET



Het programma Basispakket gaat over het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstromen en grondstoffen.



In het programma *Basispakket* zijn de diensten opgenomen die Avri uitvoert voor de acht regiogemeenten in Rivierenland. Avri geeft hiermee invulling aan de gemeentelijke afvaltaak van inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en aan het *Regionale afvalbeheer plan*. Daarin zijn de ambities en speerpunten van de acht regiogemeenten op het gebied van afval en grondstoffen vastgelegd.

### 4.1 Wat willen we bereiken?

De hoeveelheid fijn restafval blijft stabiel. Wel zien we een stijging in het aanbod van grof restafval. Ondanks dat verwachten we dit jaar een stabiele hoeveel restafval van 70 kilo per inwoner. Daarmee blijven we onder het regionale doel van 75 kg. De Avri-gemeenten lopen voor op het gemiddelde in Nederland. Naast reductie van restafval concentreren wij ons op het verminderen van de vervuilingsgraad van de aangeboden grondstoffen.

### 4.2 Stand van zaken en ontwikkelingen

(Bedragen * € 1.000)				
Toelichting	Lasten		Baten	Inc/struct.
Verwerkingskosten	226	N		I
Papier			-390	N I
Pdb			377	V I
Papierinzameling	-150	V		I
Onderhoud terrein i.v.m. veiligheid	122	N		I
Kapitaallasten a.g.v. doorschuiven investeringen	-70	V		I
Brandstof	-100	V		I
Overig	80	N	-17	N I
<b>Totaal</b>	<b>108</b>	<b>N</b>	<b>-30</b>	<b>N 138 N</b>

#### *Verwerkingskosten (nadeel € 226.000)*

Op 6 december 2023 heeft het AB het besluit genomen om onderzoek te doen naar toetreding als aandeelhouder bij publieke partij HVC zodat de stromen restafval, grof huishoudelijk afval en gft via inbesteding verwerkt kunnen worden. Het afvalverwerkingscontact van Avri met haar huidige afvalverwerker eindigde echter op 1 april 2024. HVC heeft aangegeven bereid te zijn om, vooruitlopend op de mogelijke toetreding van Avri, de verwerking tegen aandeelhouderstarief uit te voeren per 1 april 2024. Daartoe gaf Avri aan HVC het alleenrecht, zodat deze vooruitlopende gunning zonder aanbesteding juridisch is geborgd. In het AB voorstel van 15 februari 2024 is aangegeven dat dit voor 2024 een nadeel oplevert van € 136.000. Daarnaast wordt 800 ton grof huisafval meer ingezameld (nadeel € 128.000). Tenslotte is op overige posten een voordeel van € 38.000.

*Opbrengsten grondstoffen (nadeel € 13.000)*

Er wordt minder papier ingezameld en het tarief is fors lager (- € 27/ton) ten opzichte van het 10-jaarsgemiddelde voor 2024. Dat levert een nadeel op van € 390.000.

Eind 2023 heeft Verpact (voorheen Nedvang) een hogere inzamelvergoeding voor pdb vastgesteld. Het tarief is €29/ton hoger dan begroot. Daarnaast wordt 500ton meer pdb ingezameld. Dit levert totaal een voordeel op van € 377.000

*Papierinzameling (voordeel € 150.000)*

Vanaf dit jaar zamelt Avri zelf het papier in. Dat levert voor dit jaar een voordeel op van € 150.000.

*Onderhoud Terrein (nadeel € 122.000)*

In verband met het waarborgen van de veiligheid op het terrein zijn extra onderhoudsmaatregelen nodig.

*Kapitaallasten (voordeel € 70.000)*

Door vertraging in de levering ontstaat vertraging in de realisatie van investeringen. Om de uitvoering te kunnen waarborgen wordt materieel gehuurd of blijft langer in gebruik. Per saldo levert dit een voordeel van € 70.000.

*Brandstof (voordeel € 100.000)*

Het voordeel is ontstaan door lagere brandstofprijzen.

*Overig (nadeel € 97.000)*

Het Centraal Informatie Beheer Afval Services (Cibas) zorgt voor het centraal beheer van alle data die vrijkomt bij de uitvoering van containermanagement, diftar en het gebruik van milieu- en grofvuilpassen. De kosten hiervoor vallen € 87.000 hoger uit. De afrekening over 2023 van BSR laat een voordeel zien van € 32.000. Tenslotte zijn er een aantal kleinere overschrijdingen op een aantal overige posten van per saldo € 42.000.

### 4.3 Financiën

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten van de bestuursrapportage afgezet tegen de begroting 2024.

PROGRAMMA BASISPAKKET	Begroting 2024			
	Primitief	Wijziging	Berap	Verschil
Uitvoering basispakket	32.753	33.753	33.861	108
Overhead	5.433	5.498	5.498	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>38.186</b>	<b>39.251</b>	<b>39.359</b>	<b>108</b>
Uitvoering basispakket	38.846	39.555	39.525	-30
<b>Totaal baten</b>	<b>38.846</b>	<b>39.555</b>	<b>39.525</b>	<b>-30</b>
<b>Saldo lasten en baten</b>	<b>660</b>	<b>304</b>	<b>166</b>	<b>-138</b>
<i>Voorziening stortplaats</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-</i>
<i>Reserve bedrijfsafval</i>	<i>340</i>	<i>339</i>	<i>339</i>	<i>-</i>
<i>Voorziening basispakket</i>	<i>-</i>	<i>357</i>	<i>495</i>	<i>138</i>
<b>Saldo vermogensmutaties</b>	<b>-660</b>	<b>-304</b>	<b>-166</b>	<b>138</b>
<b>Totaal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Baten en lasten programma Basispakket*

## 5. PROGRAMMA PLUSPAKKET



Dit programma gaat over de aanvullende activiteiten die Avri verricht voor gemeenten, zoals het Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR), handhavingstaken en andere plusstaken.



### 5.1 Inleiding

Naast het basispakket kunnen gemeenten kiezen om taken op het gebied van Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR) en handhaving en toezicht af te nemen van Avri.

### 5.2 Stand van zaken en ontwikkelingen

#### *Uitvoering IBOR taken*

IBOR-taken worden voor Buren, Neder-Betuwe, Tiel en West Betuwe uitgevoerd. Per gemeente is een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met werkbegroting opgesteld. Gedurende het jaar worden voortgangsrapportages opgesteld en voortgangsoverleggen gevoerd, om de gemeenten op de hoogte te houden van de verwachte kosten en het behaalde kwaliteitsniveau.

#### *Uitvoering handhavingstaken*

Avri voert voor Culemborg, Tiel en Zaltbommel de handhavingstaken in het kader van APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) uit: Deze taken betreffen handhaving op bijvoorbeeld parkeerbeleid, horeca/evenementen en hondenbeleid. Per gemeente is een DVO met uitvoeringsplan opgesteld, met daarin de diverse thema's. Gedurende het jaar worden de gemeenten door middel van kwartaalrapportages op de hoogte gehouden van de voortgang van de bestede uren.

#### *Inzameling incontinentiemateriaal*

In 2022 is Avri gestart met de inzameling van incontinentiemateriaal in 4 gemeenten. De resultaten van het eerste jaar van inzameling in deze gemeenten zijn positief op het gebied van (rest-)afvalreductie, milieurendement en verhoging van service aan de inwoners. De overige 4 gemeenten nemen vanaf 1 januari 2024 deel.

### 5.3 Financiën

De kosten van het *Pluspakket* worden afgerekend met de deelnemende gemeenten of worden verrekend met de daarvoor ingestelde reserves. In financiële zin is er dan ook geen resultaat.

PROGRAMMA PLUSPAKKET	Begroting 2024			
	Primitief	Wijziging	Berap	Verschil
IBOR	15.853	15.853	15.853	-
IBOR - meerwerk	143	143	143	-
Handhavingstaken	1.662	1.662	1.662	-
Gescheiden inzameling incontinentiemateriaal	598	598	598	-
Overig dienstverlening	390	390	390	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>18.646</b>	<b>18.646</b>	<b>18.646</b>	<b>-</b>
IBOR	15.853	15.853	15.853	-
IBOR - meerwerk	143	143	143	-
Handhavingstaken	1.662	1.662	1.662	-
Gescheiden inzameling incontinentiemateriaal	598	598	598	-
Overig dienstverlening	390	390	390	-
<b>Totaal baten</b>	<b>18.646</b>	<b>18.646</b>	<b>18.646</b>	<b>-</b>
<b>Saldo lasten en baten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Baten en lasten programma Pluspakket*



## 6. PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL



Het programma Bedrijfsafval gaat over de inzameling en verwerking van afval van bedrijven.

### 6.1 Inleiding

Avri voert in beperkte mate commerciële activiteiten uit in de vorm van het inzamelen en laten verwerken van afval dat vrijkomt bij bedrijven.

### 6.2 Financiën

Het resultaat op bedrijfsafval is in deze rapportage niet gewijzigd. De lagere inkomsten door de lage papierprijs worden gecompenseerd door hogere ontvangsten uit contracten.

PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL	Begroting 2024			
	Primitief	Wijziging	Berap	Verschil
Uitvoering bedrijfsafval	2.135	2.167	2.167	-
Overhead	327	331	331	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.462</b>	<b>2.498</b>	<b>2.498</b>	<b>-</b>
Uitvoering bedrijfsafval	2.551	2.586	2.586	-
<b>Totaal baten</b>	<b>2.551</b>	<b>2.586</b>	<b>2.586</b>	<b>-</b>
<b>Saldo lasten en baten</b>	<b>89</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>-</b>
<i>Reserve bedrijfsafval</i>	-89	-88	-88	-
<b>Saldo vermogensmutaties</b>	<b>-89</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>	<b>-</b>
<b>Totaal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Baten en lasten programma bedrijfsafval*

## 7. PROGRAMMA ALGEMENE BATEN EN LASTEN



### 7.1 Inleiding

Avri werkt samen met inwoners en gemeenten van Rivierenland aan een schone leefomgeving. Dat gebeurt op een bedrijfsmatige, transparante, duurzame en inclusieve manier. De bedrijfsvoeringsfuncties zorgen met hun ondersteunende werkzaamheden dat Avri dit zo optimaal mogelijk realiseert. Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten in de betreffende taakvelden/programma's moeten centraal worden begroot en verantwoord onder een afzonderlijk taakveld (taakveld 0.4 Overhead).

### 7.2 Stand van zaken en ontwikkelingen

#### Bedrijfsvoering

We zien nog steeds de gevolgen van de druk op de arbeidsmarkt. Vacatures zijn steeds lastiger te vervullen en staan daardoor langer open dan gewenst. Dit heeft consequenties voor de bedrijfsvoering. Daarnaast zijn de kosten voor de arbodienst gestegen, zijn er hogere kosten voor werving & selectie, meerkosten voor inhuur als gevolg van vacatures en tijdelijke vervanging van langdurig zieken en is capaciteit voor de uitvoering van het koersplan benodigd.

(Bedragen * € 1.000)				
Toelichting	Lasten		Baten	Inc/struct.
Kosten arbodienst	25	N		I
Personele knelpunten	190	N		I
Capaciteit uitvoering koersplan	45	N		I
<b>Totaal</b>	<b>260</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	

### 7.3 Financiën

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten van de bestuursrapportage afgezet tegen de begroting 2024.

PROGRAMMA ALGEMENE BATEN EN LASTEN	Begroting 2024			
	Primitief	Wijziging	Berap	Verschil
Personeelskosten	5.519	5.623	5.883	260
Overige kosten	2.780	2.777	2.777	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>8.299</b>	<b>8.400</b>	<b>8.660</b>	<b>260</b>
Bijdrage basispakket	5.433	5.498	5.498	-
Bijdrage pluspakket	2.539	2.571	2.571	-
Bijdrage bedrijfsafval	327	331	331	-
<b>Totaal baten</b>	<b>8.299</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>-</b>
<b>Saldo lasten en baten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>260</b>	<b>-260</b>
<i>Algemene Bedrijfsreserve</i>	-	-	260	260
<b>Saldo vermogensmutaties</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
<b>Totaal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Algemene Baten en lasten*

## 8. INVESTERINGSKREDIETEN

### 8.1 Overzicht investeringskredieten

In onderstaande tabel wordt per pakket de voortgang van de investeringskredieten weergegeven. Zo zal een verschuiving plaatsvinden van een aantal kredieten van 2024 naar 2025 met een totaalbedrag van bijna 11 miljoen euro. Deze verschuiving betekent voor 2025 een incidenteel voordeel op de kapitaallasten in 2025. Dit zal terugkomen in de begrotingswijziging 2025.

<b>Investeringskredieten Avri (Bedragen x €1.000)</b>	<b>Beschikbaar krediet</b>	<b>Doorschuiven naar 2025</b>	<b>Totaal te realiseren in 2024</b>	<b>Totaal gerealiseerd krediet</b>	<b>Nog te realiseren in 2024</b>
ICT	550		550	154	396
Huisvesting	628		628	38	590
IBOR	1.159	-628	531	34	497
Afval	10.660	-380	10.280	2.152	8.129
Datagestuurd werken	4.865	-4.865		6	-6
Milieustraat	525		525	231	294
Medel	6.000	-5.000	1000	89	911
Incontinentie-voorzieningen	850		850	813	37
<b>Totaal</b>	<b>25.237</b>	<b>-10.873</b>	<b>14.364</b>	<b>3.516</b>	<b>10.848</b>

*Overzicht investeringskredieten*

### 8.2 Nieuwe en extra investeringskredieten

Met deze rapportage wordt voor € 1.227.000 aan krediet gevraagd. Dit leidt structureel niet tot hogere lasten omdat er een verschuiving plaatsvindt tussen exploitatielasten en kapitaallasten.

<b>Investeringskredieten Avri (Bedragen x €1.000)</b>	<b>Jaar</b>	<b>Vastgesteld krediet</b>	<b>Krediet aanvraag</b>	<b>Krediet na aanvraag</b>
Tractie IBOR	2023	100	40	140
Bedrijfscontainers	2023	100	20	120
Aanleg HVO-tanklocatie	2023	200	120	320
ICT	2024	-	280	280
Revitalisering gebouwen	2024	-	767	767
<b>Totaal</b>		<b>400</b>	<b>1.227</b>	<b>1.627</b>

*Overzicht gevraagde investeringskredieten*