

Jaarrekening 2023 en begroting 2025

▶ [AVRI]

1.1 Beeld van de jaarrekening op hoofdlijnen

- ◆ Ontwikkeling restafval stabiliseert
- ◆ PDB 625 ton minder dan verwacht
- ◆ Papier 800 ton minder dan verwacht
- ◆ IBOR is in 2023 niet naar wens verlopen en leidt tot onvrede in de IBORgemeenten
- ◆ Financieel resultaat naar verwachting (mede door de €12 voor reserve stortplaats)
- ◆ Het Koersplan is in november 2023 geopenbaard

1.2 Zienwijzen diverse raden jaarrekening

- ◆ Betrek de raden tijdig en volledig bij ingrijpende veranderingen, vooral wanneer deze grote financiële gevolgen met zich mee kunnen brengen, dat lijkt niet altijd zo te zijn:
 - ◆ Veel hebben zorgen over de wijze waarop de aankoop Medel is verlopen;
 - ◆ De werkwijze bij het verwerken van de houtskool schets in het koersplan laat te wensen over;
- ◆ Veel gemeenten maken zich zorgen over de toegenomen vervuiling van grondstoffen;
- ◆ Het ondernemerschap, dat de AVRI zonder meer heeft, nóg meer te benutten voor het laag houden van de ASH;

1.2 Zienwijzen diverse raden jaarrekening

- ◆ Er wordt een positief resultaat van 1 miljoen euro aan het weerstandsvermogen toegevoegd, laten we daar nu verstandig mee om gaan;
- ◆ Er is geen verantwoording over de regiodeal terug te vinden;
- ◆ De gemeenten die IBOR taken laten uitvoeren vragen om serieuze aandacht tav de kwaliteit van de dienstverlening.

2. Welke doelen zijn gehaald?

3. Welke prestaties zijn geleverd?

- ◆ Daarvoor verwijzen we naar Bijlage:
‘Samenvatting jaarrekening 2023 Avri’

4. Wat heeft het gekost?

- ◆ Basispakket: positief resultaat van ruim €1 mlj;
- ◆ Pluspakket IBOR: totale kosten hoger dan in de bestuursrapportage, vnl door opgegeven meerwerk;
- ◆ Pluspakket Handhaving: Uiteindelijke kosten zijn lager uitgevallen;
- ◆ Weerstandsvermogen herstelt zich langzaam. Stortplaats is grootste risico. Daarvoor zit €12 per huishouden in de ASH.

5. Wat is het oordeel van de accountant?

- ◆ Goedkeurende getrouwheidsverklaring op de jaarstukken;
- ◆ Geen bevindingen op de jaarstukken m.b.t. rechtmatigheidsverantwoording, WNT verantwoording en SISA bijlage.

6. Welke aspecten zijn nuttig om in de raden over te debatteren?

- ◆ 6 van de 8 gemeenten maken zich grote zorgen over de toegenomen vervuiling van de grondstoffen, want dat heeft met een jaar vertraging invloed op de ASH;
- ◆ Het richtinggevend document 'Strategisch Koersplan' is in november 2023 uitgekomen en in februari 2024 in het AB met 6 tegen 2 stemmen vastgesteld. Hebben de raden zich volledig in een debat met het Koersplan kunnen bezighouden?

7. Beeld van de begroting op hoofdlijnen

- ◆ Het Strategisch Koersplan is voor de komende 5 jaar leidend;
- ◆ Tarieven ASH stijgen met 6,7% van €343 naar €366;
- ◆ Weerstandsvermogen stijgt door de risico-opslag met €1mlj (€12 per huishouden);
- ◆ Ontwikkeling van verwerkingsopbrengsten/-kosten gaat verder uiteenlopen. Van evenwicht in 2022 naar €4,2 mlj in 2028;
- ◆ Medel is/blijft een vraagteken????

Zienwijze diverse raden begroting

- ◆ Grote zorgen over de toegenomen vervuiling van grondstoffen;
- ◆ Extra inzet op communicatie ook om het vertrouwen in de AVRI terug te winnen;
- ◆ Extra inzet op de doorontwikkeling van de grondstofcampagne;
- ◆ Zorgen over het circulaire ambachtscentrum op Medel:
 - ◆ Onvoldoende informatie;
 - ◆ De link naar de nieuwe regio deals zou hier gelegd kunnen worden;

Zienwijze diverse raden begroting

- ◆ Afvalstoffenheffing verhogen versus weerstandsvermogen
de rekening komt te allen tijde bij de gemeenten;
- ◆ Anticipeer als AVRI op de afname van gemeentelijke middelen, de AVRI is namelijk het verlengstuk van de gemeenten;
- ◆ Bijplaatsingen vergt serieuze aandacht.

8. Welke doelen zijn gepland?

- ◆ Circulair ambachtcentrum op Medel.
Grootste doel en grootste risico naast stortplaatsrisico

9. Welke prestaties zijn gepland?

- ◆ Zie de begroting

10. Wat gaat het kosten?

- ◆ Programma afval: K €39,3 mlj; B €39,5 mlj; resultaat €3 ton
- ◆ Programma IBOR: K €18,6 mlj; B €18,6 mlj; resultaat 0
- ◆ Programma bedrijfsafval: K €2,5 mlj; B €2,6 mlj; resultaat €0,9 ton

11. Welke aspecten zijn nuttig om in de raden over te debatteren?

- ◆ Willen we minder weerstandsvermogen en later tegenvallers bij de gemeenten leggen of gaan we nu afvalstoffenheffing verhogen?
- ◆ Hebben raden buitenspel gestaan bij aankoop Medel?
- ◆ Staan raden buitenspel bij de uitrol van het Strategisch Beleidskader?
- ◆ Tarieven ASH stijgen met 6,7% van €343 naar €366. Verwachting is stijging tot €425 in 2028. Ontwikkeling van verwerkingsopbrengsten/-kosten gaat verder uiteenlopen. Van evenwicht in 2022 naar €4,2 mlj in 2028.
- ◆ Is een stijging van de ASH tot ongeveer €600 in 2028 niet realistischer?