

Begroting 2021

Avri

Portefeuillehouder

J.P. Neven

De gemeentelijke financiële bijdrage*

Begroot in 2021: € 354.731	
Begroot in 2020: € 277.781	
Begroot in 2019: € 258.851	Werkelijk 2019: € 272.660

* Betreft het saldo van kosten van afvalinzameling in inkomsten uit afvalstoffenheffing.

Advies:

Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2021. De gemeenteraad van Buren verwacht dat de Avri komt met voorstellen om het tekort te verminderen.

Toelichting:

Met de invoering van het project omgekeerd inzamelen in juli 2019 is de hoeveelheid restafval in Rivierenland fors gedaald. Met omgerekend 77 kg restafval per inwoner per jaar in de tweede helft van 2019 zitten we al onder het landelijke gemiddelde. Wat dat betreft is het nieuw afvalinzamelsysteem succesvol gebleken.

Financieel verkeert Avri in zwaar weer. Belangrijkste uiting hiervan is het weerstandsvermogen. De weerstandsratio in de jaarrekening 2019 is 0,2. Dit is zeer laag en betekent dat Avri in 2020 geen mogelijkheden heeft om financiële risico's op te vangen. Dit betekent ook dat gemeenten – als eigenaren van Avri – financiële risico's lopen. Niet alleen in 2020 maar ook nog in 2021.

De redenen voor deze lage weerstand zijn de dalende grondstofvergoedingen en nadelige effecten scheidingsgedrag inwoners. Zie ook de jaarrekening 2019.

Om het weerstandsvermogen op te bouwen stelt Avri voor de Afvalstoffenheffing (ASH) te verhogen met bijna 15%. In totaal komt de ASH dan neer op € 297,-. De gemiddelde stijging van € 44 is het gevolg van zowel marktontwikkelingen (€ 12), aanvulling van het weerstandsvermogen (€ 12), voorgestelde investeringen (€ 8) en overige ontwikkelingen (o.a. prijsindexeringen, € 12).

Het Algemeen Bestuur van Avri stelt voor om een lager variabel tarief in te voeren. Dit gaat niet alleen de vervuiling van de grondstoffen en het afvaltoerisme tegen, het verlaagt ook de financiële risico's. Het variabel deel van de afvalstoffenheffing wordt daarmee kleiner.

Wat betreft de taken die Avri voor Buren doet op het gebied van Integraal Beheer Openbare Ruimte

(IBOR) is er in 2021 een bezuiniging doorgevoerd van € 145.000,-. De Dienstverleningsovereenkomst (DVO) en begroting IBOR worden de komende maanden vastgesteld.

Inhoudelijk

Welke taken voert de gemeenschappelijke regeling voor ons uit?

De reguliere taak van de Avri is het verwijderen van huishoudelijk afval. Dit doen ze voor acht gemeenten. Een plustaak uitvoert is het onderhouden van de openbare ruimte. Dit voert Avri uit voor vier van de acht gemeenten, waaronder de gemeente Buren. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een DVO.

Zijn alle taken goed in de begroting opgenomen?

Afval taken worden vanuit de afvalstoffenheffing bekostigd. De begroting voor de IBOR taken worden in de Bestuursrapportage van de GR Avri meegenomen.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2020?

De focus van de Avri verandert van de service op restafval naar de inzameling van grondstoffen. Dit brengt risico's met zich mee, bijvoorbeeld de gevolgen van de onzekerheid van scheidingsgedrag en de sterke prijsfluctuaties op de grondstoffenmarkt.

Het Dagelijks Bestuur van Avri stelt voor:

- a) investeringen in gedragsbeïnvloeding om perceptie van inwoners ten aanzien van afvalscheiding te verbeteren en maatregelen te treffen tegen vervuiling van grondstoffen (€ 7 per huishouden).
- b) Investeringsruimte om (innovatie)mogelijkheden te onderzoeken om de invloed op de keten van circulariteit te vergroten (€ 1 per huishouden).
- c) Aanvulling van de weerstandscapaciteit voor de risico's van GR Avri middels een opslag op de tarieven 2021 van € 12 per huishouden.
- d) Inrichting van de tarieven afvalstoffenheffing 2021 waarbij wordt voorgesteld de variabele tarieven te verlagen ten opzichte van 2020 (van € 1,20 naar € 1,00 per 30 liter) en financiële ontwikkelingen te verwerken in het basistarief van 2021.

Ook laat de begroting een stijgende overhead zien van 12%. Dit is met name het gevolg van externe marktonwikkelingen en gerichte investeringen in de bedrijfsvoering.

Wat betreft ontwikkelingen op het gebied van beheer openbare ruimte wordt aan de hand van het nieuwe vastgestelde DVO 2021 de komende tijd gebruikt om het budget 2021 te bepalen in samenspraak met Avri.

Zijn er belangrijke thema's en ontwikkelingen?

Belangrijkste thema voor de begroting 2021 is de zorg om het weerstandsvermogen. Zie ook de toelichting hierboven.

Financieel

Is er een stijging of daling van de gemeentelijke bijdrage en hoe wordt deze verklaard?

Avri afval wordt betaald uit de ASH. Alleen de verrekening van de btw loopt via de gemeentelijke begroting. Doordat de kosten van Avri stijgen wordt een positieve resultaat verwacht op de btw van € 77.000,-. Wat betreft Avri IBOR wordt het budget duidelijk bij het opstellen van de begroting IBOR medio 2020.

Is er een bezuinigingstaakstelling en wordt deze gehaald?

Er is een taakstelling om het weerstandsratio terug te brengen naar 1,0.

Is er voldoende rekening gehouden met eventuele risico's?

De drie belangrijkste risico's die gestegen zijn:

- Prijsontwikkeling op de grondstofmarkt
- Onzeker doelvermogen voor nazorg stortplaats: Zoals in Nederland gangbaar is wordt een stortplaats die niet meer in exploitatie is – en voorzien is van de definitieve eindafwerking – overgedragen naar een Provinciale Nazorgorganisatie, in geval van Avri de provincie Gelderland. Het kan zijn dat de rekenrente hierbij wordt verlaagd waardoor een stijging van het benodigde doelvermogen nodig is.
- Onregelmatigheidstoeslag. Deze blijkt vaker van toepassing te zijn dan eerder ingeschat omdat het juridisch proces hieromtrent verder gevorderd is.

Zie voor meer informatie de risicoparaagraaf in de begroting.

Algemene financiële indruk van de begroting

De hoeveelheid restafval is in 2019 met succes afgenomen. Voor 2020 en 2021 is het nu zaak om van Avri een financieel gezonde en wendbare organisatie te maken. Daarvoor dient de focus te liggen op het verminderen van de vervuiling van afvalstromen en op het krijgen van grip op de grondstoffenketen.

Wat betreft de IBOR taken is er een nieuwe DVO opgesteld voor 2021 dat later in het jaar meegenomen wordt in de Bestuursrapportage.