Gemeente Boxmeer

Onderwerp:
Voorstel tot instemming met de ontwerpbegroting 2022 en het voor kennisgeving aannemen van de jaarrekening 2020 van de Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel.

Nummer:
7i.

AAN de raad van de gemeente Boxmeer

Boxmeer, 11 mei 2021

Aanleiding
De gemeenschappelijke regeling (GR) Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel biedt de ontwerpbegroting 2022 en de Jaarrekening 2020 aan.
De deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om hun reactie ten aanzien van de ontwerpbegroting uiterlijk 25 juni 2021 kenbaar te maken. Deze datum is conform de planning van de adoptieregeling.

Nadere toelichting
Jaarrekening 2020
Op basis van landelijk onderzoek wordt de GR Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel goed beoordeeld zowel op milieu, kosten en dienstverlening (benchmark huishoudelijk afval, peiljaar 2019, uitgevoerd door NVRD en Rijkswaterstaat).
Het resultaat van de jaarrekening 2020 € 252.500,- wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve, deze bedraagt per 31-12-2020 € 927.000,- (ratio weerstandsvermogen 3,3). In 2021 wordt een onttrekking aan de reserve voorzien. Hiermee blijft (Ontwerpbegroting 2022) de reserve en het ratio weerstandsvermogen (afgerond 1,6) op een voldoende niveau per 1-1-2022.

Het positieve resultaat van € 252.500,- wordt veroorzaakt door:
- Lagere kosten onderdeel organisatie (afgerond € 155.000,-);
- Lagere kosten milieustraten (afgerond € 46.000,-);
- Hogere kosten doordat er meer huisaansluitingen zijn, verschil is 1,8% (€ 36.000,-);
- Stijging kosten ingezameld GFT en restafvalstromen t.o.v. jaarrekening 2019 (€ 29.000,-).

Ontwerpbegroting 2022
In de ontwerpbegroting worden de verschillen in de ramingen (t.o.v. de jaarrekening 2020, begroting 2021 en ontwikkelingen in 2021) voldoende toegelicht en zijn aannemelijk.

Ten opzichte van de begroting 2021 nemen de lasten met € 718.295,- af, de baten nemen af met € 223.995,-. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat:
- In de begroting 2022 rekening is gehouden met de uittreding van de gemeente Grave uit de GR Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel. Op basis daarvan zijn zowel de baten als lasten met € 796.000,- verlaagd (de uittredingskosten voor de gemeente Grave zijn nog niet bekend).
- De begroting 2021 met een tekort van € 575.000,- sluit, als gevolg daarvan wordt in 2021 per saldo € 494.900,- aan de Algemene reserve onttrokken.
- In de ontwerpbegroting 2022 is t.o.v. de begroting 2021 rekening gehouden met € 113.000,- loon- en prijsstijging.

Voor 2022 en volgende jaren wordt rekening gehouden met ontwikkelingen en risico's

(€ 277.200,-). De onzekerheid van de resultaten van de Europese aanbesteding is het hoogst, dit vormt een risico van € 227.700,-.

Ook de uittreding van de gemeente Grave is in de risicoparagraaf opgenomen, met een kans van 90%. Bij het opstellen van dit raadsvoorstel is inmiddels bekend dat de gemeente Grave wenst toe te treden tot de gemeente Land van Cuijk. Of dit per 1-1-2022 of 1-1-2026 wordt gerealiseerd hangt af van de besluitvorming (Novelle-procedure). Wanneer dit per 1-1-2022 zal zijn, zal de ontwerpbegroting 2022 van de GR hierop aangepast dienen te worden.

De algemene reserve van de GR bedraagt per 1-1-2022 € 432.000,-, en het ratio weerstandsvermogen 1,6 (ruim voldoende).

Bevindingen College
Het College constateert dat de paragraaf Weerstandsvermogen & risicobeheersing juist en volledig weergegeven.

Zoals in de begroting 2021 is weergegeven is het algemeen gangbaar dat de verhouding tussen 1,0 en 1,4 moet zijn om te stellen dat het ratio weerstandsvermogen zich classificeert als 'voldoende'. Het College neemt als uitgangspunt dat dit ratio maximaal 1,6 dient te zijn. Het College onderschrijft dat er onzekerheden en risico's zijn en blijven.

In de ontwerpbegroting 2022 is geen storting in of onttrekking aan de reserve begroot.

Vooralsnog wordt ingestemd met de ontwerpbegroting 2022 zoals die nu voorligt. Zodra de resultaten van de aanbesteding bekend zijn (najaar 2021), dient er uiterlijk eind oktober 2021 een gewijzigde begroting 2022 te worden voorgelegd inclusief de op dat moment bekende gegevens en risico's, zodat in de Raadsvergadering van december 2021 bij het bepalen van het tarief afvalstoffenheffing 2022 de op dat moment bekende bijdrage voor Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel in de nieuwe gemeente Land van Cuijk kan worden meegenomen.

Doeltreffendheid/ doelmatigheid
Op basis van benchmarks staat de GR afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel in 2020 in de landelijke top tien voor gescheiden ingezamelde hoeveelheid GFT per inwoner, daarnaast is de hoeveelheid restafval laag en afvalscheidingspercentage hoog. Dit is te danken aan de inwoners! Uw raad is in 2020 tevens geïnformeerd over de stap naar circulair huishoudelijk afvalbeheer.

Rol van de gemeente
Op basis van afspraken brengt het adoptiepanel (gemeente Boxmeer en CGM) een advies uit, op basis waarvan deelnemende gemeenten zienswijzen indienen.

Wettelijke basis
Op basis van de Gemeentewet en Wet gemeenschappelijke regelingen.

Financiën
De ontwerp begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025 zijn sluitend. De risico's die worden gekwantificeerd komen overeen met de risico's uit de kadernota 2022. Een aantal risico's zijn nog niet financieel vertaald in de ontwerp begroting 2022 omdat de werkzaamheden nog niet zijn afgerond. O.a. de aanbestedingsresultaten, afgesproken is dat de deelnemende gemeenten op de hoogte worden gehouden van de resultaten.

De bijdrage van de gemeente Boxmeer voor 2022 bedraagt € 1.847.158,- In dit bedrag zit een doorbetaling van de vergoedingen voor kunststofverpakkingen van € 298.571,- en zwerfafval € 33.662,-. De netto bijdrage komt uit op € 1.514.920,-.

Eind 2021 wordt de GR verzocht een definitieve begroting 2022 in te dienen op basis waarvan het tarief afvalstoffenheffing 2022 kan worden bepaald.

Wet arhi
Alle deelnemende gemeenten leggen op basis van het adoptieadvies dezelfde concept zienswijze voor aan de gemeenteraden. De bijdrage aan de GR wordt opgenomen in de begroting 2022 van de nieuwe gemeente Land van Cuijk (per 1-1-2022).

Duurzaamheid
In 2021 zal een visie "circulair huishoudelijk afvalbeheer" worden vastgesteld, gericht op het behalen van de doelstelling – 100% afvalscheiding in 2030.

Voorstel
Voorgesteld wordt:
1. in te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel inclusief meerjarenperspectief;
2. een zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2022 conform bijgaande conceptbrief;
3. de jaarrekening 2020 van de Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel voor kennisgeving aan te nemen;
4. kennis te nemen van de storting van het positief resultaat van de jaarrekening 2020 na bestemming aan de reserve.

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,

de loco-secretaris,	de burgemeester,
A.J.M. Reintjes	K.W.T. van Soest

Bij het onderwerp voorstel tot instemming met de ontwerpbegroting 2022 en het voor kennisgeving aannemen van de jaarrekening 2020 van de Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel horen de volgende bijlagen:

- Concept raadbesluit;
a. Voorstel DB ontwerp begroting 2022 Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel;
b. Voorstel DB concept JR 2020 Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel;
c. Ontwerpbegroting 2022 Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel;
d. Jaarrekening 2020 Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel;
e. Adoptieadvies ontwerp begroting 2022 en Jaarrekening 2020 GR Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel.