

Ingekomen

19 MEI 2022

M [] E - S [] R []
MER []

Gemeente Echt Susteren
Griffie
t.a.v. mevrouw M. Hermans
Postbus 450
6100 AL ECHT

Nieuwe Markt 55, Echt
Postbus 450, 6100 AL Echt
Tel. 0475 - 478 478
info@echt-susteren.nl
www.echt-susteren.nl
KvK 51651866
BTW (NL00)19.06.483.B01
NL86 BNGH 0285 1023 70
BIC-code BNGHNL2G

Echt, 17 mei 2022

Verzonden:

19 MEI 2022



Onderwerp: Conceptbegroting 2023 RD Maasland

Ons kenmerk: Z22/118937-D - 129399

Team:

Bijlage(n):

Behandeld door: R. Seuren

Geachte mevrouw Hermans,

Op 19 april 2022 ontvingen wij uw verzoek om een inhoudelijke reactie op de conceptbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling RD Maasland. Hieronder ontvangt u onze inhoudelijke reactie:

Voor alle duidelijkheid merken wij op dat de concept begroting 2023 ter kennisname aan de raad is gestuurd en dat het dagelijks bestuur van RD Maasland deze concept begroting 2023 voor eventuele zienswijze aanbiedt.

De conceptbegroting 2023 van RD Maasland is onder meer gebaseerd op:

- Alle in 2021 uitgevoerde diensten (nota bene Echt – Susteren maakt alleen gebruik van de milieuparken);
- De gewichten van 2021 en de meest actuele verwerkingsprijzen 2022, inclusief een indexering voor 2023;
- De poorttarieven per 1-1-2022;
- De verwerkingskosten voor het milieupark in Montfort zijn gebaseerd op de begroting 2022 die Attero voor het milieupark heeft afgegeven, inclusief een indexering voor 2023.

Ontwikkeling kosten 2023-2026

De kosten in de conceptbegroting 2023 - 2026 van RD Maasland zijn gebaseerd op:

- De verwachtingen voor 2023;
- De voorlopige cijfers van 2021 en de doorkijk 2022;
- Een stijging/indexering van de kosten met 3,87 % per jaar;
- Een stijging van personeelslasten conform CAO plus 2 %;
- De per 2023 vervallen vrijval uit de bestemmingsreserve desintegratie Peel en Maas in programma.

De kosten van RD Maasland voor de jaren 2022 tot en met 2026 zijn samen met de meerjarenbegroting van Echt-Susteren in de onderstaande tabel verwerkt.

	2022	2023	2024	2025	2026
Begroting Echt- Susteren	319.262	334.882	332.657	330.421	330.421
Begroting RD Maasland	318.518	374.335	380.448	386.790	402.284
Verschil	-744	39.453	47.791	56.369	71.863

RD Maasland heeft de kosten van de milieuparken voor de begroting 2023 gebaseerd op de verwerkingstarieven 2022 met een indexering. De kosten van RD Maasland lopen niet in lijn met de huidige gemeentelijke begroting. Het verwachte tekort kan alleen via de afvalstoffenheffing worden doorberekend.

Jaarrekening 2021

In de jaarrekening is in programma 1 - Huishoudelijk afval opgenomen dat de verwerkingskosten van het afval van de milieuparken lager zijn uitgevallen dan begroot. Feitelijk begroot in ES € 383.973,--. Daadwerkelijke kosten zijn € 340.119,--. In de eerstvolgende AB vergadering zal een verzoek tot terugbetaling worden gedaan.

Het aantal bezoekers op de milieuparken vanuit ES is gestegen van 8.020 in 2020 naar 12.473 in 2021 en dien ten gevolge ook de hoeveelheid afval.

Nut, noodzaak en effect van de gemeenschappelijke regeling RD Maasland

De inzameling van het grof huishoudelijk afval is wettelijk verplicht en wordt in het noordelijk deel van de gemeente uitgevoerd door RD Maasland met de milieuparken in Maasbracht en Montfort op korte afstand. Alléén voor dit onderdeel nemen wij deel aan de gemeenschappelijke regeling.

Advies

RD Maasland heeft een realistische begroting 2023 opgesteld. Met de huidige marktontwikkelingen en kostenstijgingen betekent het wel dat de gemeente Echt-Susteren voor dat deel wat ze aan diensten afneemt geconfronteerd wordt met stijgende kosten bij RD Maasland. Die kosten zijn gebaseerd op de verwerkingstarieven 2022 en een indexering. Het advies is de toegenomen kosten via de afvalstoffenheffing te verrekenen.

Op basis van de bovenvermelde inhoudelijke reactie adviseren wij de om de begroting 2023 voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders gemeente Echt- Susteren,


secretaris


voorzitter