Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel

Onderwerp
Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4; Ontwerpbegroting 2022 en geconsolideerde jaarrekening 2020

Beslispunt(en)
Als zienswijze over de geconsolideerde ontwerpbegroting Rd4 2022 kenbaar te maken, dat de raad er niet mee kan instemmen en de GR te verzoeken om binnen 4 weken de volgende vragen te beantwoorden:

- In kaart te brengen welke exogene (niet beïnvloedbare) factoren een rol spelen in de kostenverhoging;
- In welke mate kostenverhogingen kunnen worden voorkomen door keuzemogelijkheden in afname van - niet verplichte - producten; bijvoorbeeld in de vorm van een cafetariamodel;
- Welk beleid gevoerd wordt voor de middellange termijn met het oog op kostenbeheersing.

Toelichting

Aanleiding / motivering
Op grond van artikel 35, eerste lid, Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de ontwerpbegroting van een gemeenschappelijke regeling acht weken vóór aanbieding ter vaststelling door het Algemeen Bestuur aan de raden van de aangesloten gemeenten gezonden. Zij kunnen bij het Dagelijks Bestuur van het openbare lichaam over de ontwerpbegroting hun zienswijze indienen. Op 15 april 2021 werd van Rd4 de rekening over 2020 ontvangen (zie bijlage). Op 13 april daaropvolgend werd van Rd4 de ontwerp-geconsolideerde begroting voor 2022 ontvangen (zie bijlage).

Relatie met bestaand beleid en strategische visie / integraliteit
Op grond van artikel 35, Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de ontwerpbegroting van Rd4 acht weken vóór aanbieding ter vaststelling aan de raden van de aangesloten gemeenten gezonden. Inhoudelijk is de begroting gebaseerd op het Afvalbeheersplan.

Gevolgen

Burgerparticipatie, toelichting en verantwoording

Rd4 Jaarrekening 2020 (geconsolideerd)
Het resultaat 2020 van Rd4 bedraagt € 973.072 positief. Dit is echter inclusief de vrijval van de voorziening groot onderhoud gebouwen ad. € 542.884. Om het bedrag te behouden voor het onderhoud van de gebouwen is de éénjarige bestemmingsreserve huisvesting gevormd. Op 8 april

2021 heeft het Algemeen Bestuur GR Rd4 besloten het resterende resultaat ad. € 430.188 terug te betalen aan de gemeenten, op basis van het aantal aansluitingen per gemeente.

Afrekening variabele component
De variabele component komt negatief uit met een saldo ad. € -1.456.362. Dit is inclusief een afrekening over de jaren 2017 en 2018 inzake teveel ontvangen subsidies PMD ad € 1.088.107. Laten we deze eruit dan ontstaat een ander beeld namelijk een resultaat van € 368.255 negatief. De omzet van het basispakket wordt maandelijks, conform de begroting, gefactureerd op basis van voorschotten. Na afloop van het jaar wordt er een afrekening per gemeente gemaakt. Conform de gemaakte afspraken worden per gemeente per product de begrote variabele componenten afgezet tegen de realisatie en het verschil per gemeente wordt individueel verrekend.

Eijsden-Margraten
Voor Eijsden-Margraten betekent de jaarrekening Rd4 een nadeel van € 134.544 :

Bedrijfsresultaat GR Rd4	+ € 33.459	voordeel
Eindafrekening variabele component	- € 111.276	nadeel
Eindafrekening PMD 2017 + 2018	- € 72.794	nadeel
Dividend NV Rd4	+ € 16.067	voordeel
Totaal	- € 134.544	

Covid-19
Vanwege de invloed van Covid-19 op de inzameling & verwerking van huishoudelijk afval ontvangt Eijsden-Margraten over 2020 van het Rijk een corona compensatie van ca. € 25.000.
Na aftrek van deze bijdrage bedraagt het nadeel € 109.544.

De verwerking van het nadeel 2020 vindt plaats in begrotings-/boekjaar 2021 ten laste van het beleidsveld Afval.

Rd4 Begroting 2022 (geconsolideerd)

Ten opzichte van de begroting 2021 stijgen de totale kosten van Rd4 met € 2.770.213 / +7,4%.
De belangrijkste kostenstijgingen betreffen :

- Verwerkingskosten + € 1.455.269 / + 46,3%
- Salarissen & personeel derden + € 1.150.206 / + 6,2%
- Productiekosten + € 363.714 / + 13,6%

Voor details omtrent de kosten verwijzen wij u naar pagina 8 en 9 van de geconsolideerde begroting.

De kostenstijging wordt deels teniet gedaan door stijging van de inkomsten uit het Pluspakket en extra inkomsten uit: extra afvalstromen via de op- en overslag, dienstverlening aan bedrijven via onze NV, verkoop van textiel via het textielsorteercentrum en opbrengsten van de kringloopwinkels.

Voor details omtrent de kosten verwijzen wij u naar pagina 8 en 9 van de geconsolideerde begroting 2022 van Rd4.

De totale kosten worden - na verrekening inkomsten derden - per product en per gemeente toegerekend. Deze toerekening vind plaats door per product de afvaltonnages, begrote logistieke uren, begroot aantal inzamelmiddelen tegen de begrote tarieven te kwantificeren, welke worden verhoogd met een indirecte toeslag en verminderd met eventuele inkomsten. Voor details zie de paragraaf over de toelichting van de baten en lasten per gemeente (pag. 25) alsmede de paragraaf verrekening grondslagen (punt 9 op pagina 16).

Advies over inbrengen zienswijze geconsolideerde begroting Rd4 2022 gemeente Eijsden-Margraten:
Met het oog op het streven naar (verantwoorde) kostenverlaging, het optimaliseren van opbrengsten, het verder terugdringen van kosten en het niet toepassen van prijsindexering wordt uw raad voorgesteld om:

Als zienswijze over de geconsolideerde ontwerpbegroting Rd4 2022 kenbaar te maken, dat de Raad er niet mee kan instemmen en de GR te verzoeken om binnen 4 weken de volgende vragen te beantwoorden:

1. In kaart te brengen welke exogene (niet beïnvloedbare) factoren een rol spelen in de kostenverhoging;
2. In welke mate kostenverhogingen kunnen worden voorkomen door keuzemogelijkheden in afname van - niet verplichte - producten; bijvoorbeeld in de vorm van een cafetariamodel;
3. Welk beleid gevoerd wordt voor de middellange termijn rondom kostenbeheersing.

Financiële en personele aspecten, incidenteel / structureel, begrotingspost
Voor Eijsden-Margraten bedraagt de begrote bijdrage 2022 aan Rd4 € 1.990.611.
Ten opzichte van 2021 stijgt de bijdrage met € 171.523 / + 9,4% / gemiddeld + € 15,29 per aansluiting.

De bijdrage aan Rd4 na vaststelling van de Rd4-begroting wordt verwerkt in de begroting 2022 e.v. van de gemeente Eijsden-Margraten. De bijdrage vormt de basis voor de tarieven afvalstoffenheffing 2022 die gedurende het begrotingsproces voor de begroting 2022 e.v. opnieuw worden berekend en die in december 2021 ter vaststelling aan de raad zal worden aangeboden.

Planning, uitvoering en evaluatie
Na verloop van een periode van acht weken na toezending van de ontwerpbegroting aan de raden van de aangesloten gemeenten wordt de begroting 2022 door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Rd4 vastgesteld.

Beeldvormende vergadering op 17-5-2021.
Besluitvormende vergadering op 25-5-2021.

Communicatie
Na vaststelling door de gemeenteraad zal de zienswijze aan Rd4 kenbaar worden gemaakt.

Maatschappelijke effecten
De bijdrage Rd4 2022 vormt de basis voor de tarieven afvalstoffenheffing 2022 die gedurende het begrotingsproces voor de begroting 2022 e.v. opnieuw worden berekend en die in december 2021 ter vaststelling aan de raad zal worden aangeboden.

Risico's
N.v.t.

Het college van Eijsden-Margraten
De gemeentesecretaris, De voorzitter,

Mari-An Gerits Mr. J.E.M. Custers

gemeente eijsden-margraten

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de behandeling in de Beeldvormende vergadering en raadsvergadering

Besluit:
Als zienswijze over de geconsolideerde ontwerpbegroting Rd4 2022 kenbaar te maken dat de raad nu niet kan instemmen met de geconsolideerde ontwerpbegroting en de GR te verzoeken om binnen 4 weken de volgende vragen te beantwoorden:

1. In kaart te brengen welke exogene (niet beïnvloedbare) factoren een rol spelen in de kostenverhoging;
2. In welke mate kostenverhogingen kunnen worden voorkomen door keuzemogelijkheden in afname van - niet verplichte - producten; bijvoorbeeld in de vorm van een cafetariamodel;
3. Welk beleid gevoerd wordt voor de middellange termijn rondom kostenbeheersing.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 juni 2021.

De griffier,	De wnd. voorzitter,
Mr. M. Verbeet	Drs. G.J.M. Cox