GEMEENTE
MAASGOUW.

Raadsvergadering
31-05-2022

Documentnummer:	D/22/062865
Zaaknummer:	Z/21/007125

Voorstel tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de concept-begroting 2023 en kennisname van de voorlopige jaarrekening 2021 van Reinigingsdienst Maasland.

Van:	*College (portefeuillehouder Lalieu)*
Voorstel:	*Voorgesteld wordt om:* *1. Geen zienswijze in te dienen over de concept-begroting 2023.* *2. Kennis te nemen van de financiële en beleidsmatige kaders 2023 van de Reinigingsdienst (RD) Maasland.* *3. De voorlopige jaarrekening 2021 van Reinigingsdienst (RD) Maasland voor kennisgeving aan te nemen.*
Bijlagen:	**Bijgevoegd:** *1. Aanbiedingsbrief concept begroting 2023 RD Maasland.* *2. Concept (programma)begroting 2023 RD Maasland.* *3. Toelichting op de concept begroting 2023 RD Maasland.* *4. Kadernota begroting 2023 RD Maasland.* *5. Voorlopige jaarrekening 2021 RD Maasland.* **Ter inzage:**

Namens het college van burgemeester en wethouders,
De secretaris,

Toelichting

Voorstel tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de concept-begroting 2023 en kennisname van de voorlopige jaarrekening 2021 van Reinigingsdienst Maasland.

Inleiding:

Het Dagelijks Bestuur (DB) van Reinigingsdienst (RD) Maasland legt de conceptbegroting 2023 voor aan de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw. De raad kan besluiten al dan niet (een) zienswijze(n) in te dienen. Eventuele zienswijzen worden aangeboden aan het DB van de GR.

Het college speelt hierin geen formele rol. Wel kan het college aan de raad suggesties doen voor (een) eventuele zienswijze(n).
Ten aanzien van de voorliggende stukken heeft het college geen suggestie voor een zienswijze.
De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld, om binnen acht weken na aanbieding
(15 april 2022), liefst vóór 23 juni 2022, eventuele zienswijzen ten aanzien van voorliggende conceptbegroting 2023 kenbaar te maken.

Vaststelling van de begroting 2023 zal door het Algemeen Bestuur (AB) van RD Maasland plaatsvinden op 6 juli 2022.

Tevens ligt de voorlopige jaarrekening 2021 ter kennisname voor.

Beslispunten:

1. *Geen zienswijze in te dienen over de concept-begroting 2023.*
2. *Kennis te nemen van de financiële en beleidsmatige kaders 2023 van de Reinigingsdienst (RD) Maasland.*
3. *De voorlopige jaarrekening 2021 van Reinigingsdienst (RD) Maasland voor kennisgeving aan te nemen.*

Argumenten:

1.1 Het al dan niet indienen van een zienswijze over de conceptbegroting is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

1.2 De begroting vormt een uitwerking van de kadernota 2023 zoals die door het Algemeen Bestuur is vastgesteld op 2 februari 2022.
Bij de ramingen 2023-2026 is uitgegaan van o.a.:
- Wijzigingen in afvalinzameling vanaf 2022:
- Aanpassing inzamelfrequentie restafval per 1-1-2022;
- Aanpassing inzamelfrequentie PMD per 1-1-2022;
- Kosten flankerende maatregelen en extra communicatie nieuw beleid;
- De kosten van de verwerking van ingezamelde afvalstromen op basis van de uitkomsten van de meest recente (Europese) aanbestedingen;
- Besparing kosten verwerking restafval o.b.v. verwachte inzamelscenario nieuw beleid;
- Verhoogde inzameling PMD a.g.v. nieuw beleid;
- Stijging kosten composteren GFT o.b.v. verwachting inzamelscenario;
- Personeelslasten conform vigerende CAO (+2%);
- Een stijging van de overige kosten met 3,87% per jaar;

1.3 De totale bijdragen van deelnemende gemeenten in 2023 stijgen met ca. € 870.400 ten opzichte van 2022. (2022 € 4.869.700 / 2023 € 5.740.100).
Voor een overzicht met een vergelijking tussen de raming van 2022 en 2023 wordt verwezen naar bijgevoegde toelichting op de concept begroting 2023.

Hieronder zijn de belangrijkste verschillen weergegeven:

	Omschrijving	Negatief effect	Positief effect
Bedrijfsvoering	1. Wegvallen Dekking Peel en Maas	-249.000	
	2. Indexatie kosten met 3,87% in 2023 obv CBS tov 2% in eerdere jaren.	-97.000	
	3. Lagere Nedvang opbrengsten	-323.000	
	4. Vervallen verwerkingskosten PMD		453.000
	5. PMD zakken verwachte prijsstijging	-111.000	
	6. Indexatie + groei omzet commercieel		92.000
	7. Extra energiekosten en huisvesting	-20.000	
	8. Diversen	-79.000	
Bedrijfsproces	9. afschrijving wagenpark	-121.000	
	10. Extra uitbesteding veegwerk	-40.000	
	11. Bijstelling opbrengsten Milieuparken	-25.000	
Personeel	12. Effect CAO stijging 2022 (1,9% extra)	-49.000	
	13. Uitbreiding personeel	-265.000	
	14. Ziekteverzuimverzekering	-36.000	
	Totaal* (per saldo 870.000)	**-1.415.000**	**545.000**

*Dit betreft een stijging van circa €23 per aansluiting.

Kanttekeningen:

N.v.t.

Samenhang met andere Beleidsdocumenten:

Gemeentelijk rioleringsplan (GRP).
Nieuw afvalinzamelingsbeleid.

Communicatie:

Nadat de raad eventuele zienswijze(n) heeft kenbaar gemaakt, zal deze worden doorgeleid naar RD Maasland. De commentaren waarin de zienswijze is vervat, zal samen met de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van RD Maasland. Het AB zal in de vergadering van 6 juli 2022 de programmabegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 vaststellen. Vervolgens worden de deelnemende gemeenten geïnformeerd over het genomen besluit en zullen de stukken worden toegestuurd aan Gedeputeerde Staten (voor de wettelijk fatale datum van 15 juli).

Financiën

In de conceptbegroting 2023, welke is bijgevoegd, staan de individuele bijdragen van de gemeenten vermeld.

Financiële consequenties begroting 2023 gemeente Maasgouw:

De gemeentelijke bijdrage 2023 van Maasgouw neemt ten opzichte van 2022 toe met € 270.100.
Bijdrage programma 1 'Huishoudelijk Afval' is € 224.300 hoger.
Bijdrage programma 2 'Openbare Ruimte' is € 42.500 hoger. Er is sprake van hogere kosten voor vegen wegen ad. € 41.600 en hogere kosten voor kolkenzuigen ad. € 900.
Opbrengsten programma 3 'Zakelijke dienstverlening' zijn € 3.300 lager.

Huishoudelijk afval (Programma 1)	**2023**
Begroting Maasland 2023 (huishoudelijk afval)	1.591.900
Begroting Maasgouw	1.367.600
Hogere kosten (verrekening tarief afvalstoffenheffing 2023)	**224.300**
BTW huishoudelijk afval (extracomptabel)	**2023**
Begroting Maasland 2023 (btw huishoudelijk afval)	229.900
Begroting Maasgouw	174.800
Hogere doorrekening in tarief (voordeel post 'onvoorzien structureel')	**55.100**
Bedrijfsafval (Programma 3)	**2023**
Begroting Maasland 2023 (opbrengsten bedrijfsafval)	100
Begroting Maasgouw	3.400
Ten laste van de post 'Onvoorzien structureel'	**3.300**
Vegen wegen (Programma 2)	**2023**
Begroting Maasland 2023 (schoonmaak openbare ruimte)	176.600
Begroting Maasgouw	135.000
Hogere kosten (verr. 1/3 Wegen, 1/3 Riolering, 1/3 Afval)	**41.600**
Kolkenzuigen (Programma 2)	**2023**
Begroting Maasland 2023 (kolkenzuigen)	58.900
Begroting Maasgouw (budget vGRP 2022-2026)	58.000
(Verrekening 100% GRP)	**900**

Huishoudelijk afval / bedrijfsafval
Rekening houdend met 10.800 aansluitingen betekent dit een toename van kosten inzamelen huishoudelijk afval van circa € 21 per aansluiting. Het betreft een stijging van circa 16%. In de raming van 2022 werd rekening gehouden met 10.750 aansluitingen.

De BTW van huishoudelijk afval wordt (extracomptabel) doorberekend in de afvalstoffenheffing. De gemeente ontvangt dit bedrag ten gunste van de exploitatie. In 2023 wordt € 55.100 meer BTW doorgerekend ten gunste van de post 'Onvoorzien structureel'. Dit betekent een toename van het tarief van ca. € 5 per aansluiting.

De component bedrijfsafval maakt vanaf 2013 geen onderdeel meer uit van het tarief afvalstoffenheffing. De opbrengsten uit bedrijfsafval komen ten gunste van de post 'Onvoorzien structureel'.

Verwerkingskosten Rest en GFT
In de begroting 2023 is rekening gehouden met het nieuw afvalbeleid per 1 januari 2022. De financiële consequenties van dit nieuwe afvalbeleid zijn in de begroting bepaald op basis van het rapport van de extern deskundige AfvalSpiegel. Zij hebben een scenariorapport uitgebracht. De financiële consequenties van het

voorkeursscenario zijn gebruikt voor de begroting 2023. Belangrijk om te vermelden is dat de investeringen en kosten van dit nieuwe beleid op de begroting van RD Maasland drukken, maar dat de baten (lagere verwerkingskosten) budgettair neutraal zijn voor RD Maasland, omdat de verwerkingskosten van het huishoudelijk afval 1 op 1 worden doorberekend aan de gemeente. Ook is de totale besparing van verwerkingskosten die de AfvalSpiegel heeft berekend gelijkelijk verdeeld over de jaren 2022 t/m 2025. Samenvattend kan men dus concluderen dat in dit kader 'de kost voor de baat uit gaat' en de steeds hogere verwerkingskosten hierdoor beperkt blijven.

Vegen wegen
Het tarief voor het vegen van wegen wordt verhoogd van € 103,85 (2022) naar € 135,85 (2023) per garantie-uur. Een stijging van ca. € 31%. Met name hogere kosten van service- en onderhoudscontracten veegwagens en hogere brandstofprijzen liggen ten grondslag aan deze stijging.

Kolkenzuigen
De bijdrage voor deelname aan de dienst kolkenzuigen bedraagt in 2023 € 2,62 per kolk en is gelijk aan 2022.

Overige diensten
Door RD Maasland wordt de dienstverlening betreffende DVO (Dienstverleningsovereenkomst) ondergrondse voorzieningen ad. € 74.000 rechtstreeks aan de gemeente doorbelast.

De financiële vertaling van de definitieve begroting 2023 van RD Maasland zal plaatsvinden bij de op te stellen begroting 2023 van Maasgouw en de bepaling van de tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing 2023.

Jaarrekening 2021:

Het Algemeen Bestuur van RD Maasland heeft in de vergadering van 6 april 2022 de voorlopige jaarrekening 2021 vastgesteld.

Het boekjaar 2021 (voorlopige jaarrekening 2021) is afgesloten met een nadelig saldo van € 275.100 en is als volgt te specificeren:

Programma 1 Huishoudelijk Afval	-/-	€ 236.900
Programma 2 Beheer Openbare Ruimte	-/-	€ 62.700
Programma 3 Zakelijke Dienstverlening	+/+	€ 24.500

Ten aanzien van het resultaat pr. 1 Huishoudelijk Afval is het saldo in belangrijke mate negatief beïnvloed door de afrekening 2019 van Veolia die ze in december vorig jaar verzonden hebben (totaal € 211.000). Inmiddels heeft de uitspraak in de bodemprocedure in het voordeel van de gemeenten beslist en zou deze afrekening dus teruggedraaid moeten worden. Omdat de juridische bezwaartermijn op de gerechtelijke uitspraak nog niet voorbij is, zijn de nota's van Veolia vooralsnog verantwoord in de cijfers van 2021.
Voorgesteld wordt aan het Algemeen Bestuur van RD Maasland om de tekorten van pr. 1 Huishoudelijk Afval en pr. 2 Beheer Openbare Ruimte af te rekenen met de gemeenten en het overschot van pr. 3 Zakelijke Dienstverlening toe te voegen aan de Zakelijke reserve van RD Maasland.

Zie pagina 23 van de jaarrekening 2021 voor overschotten/tekorten 2021 per gemeente.

Voor Maasgouw betekent dit de volgende afrekening 2021:

Programma 1 Huishoudelijk Afval*	-/- € 69.600
Programma 2 Openbare Ruimte*	-/- € 26.800
Programma 3 Zakelijke Dienstverlening**	+/+ € 7.300

* Afrekening met deelnemende gemeenten
** Overschot wordt toegevoegd aan de Zakelijke reserve van RD Maasland

Mutaties exploitatie Maasgouw

1. Afval: In 2021 is hiervoor een transitoria (nog te betalen aan RDM afrekening 2021) opgenomen van € 69.600.

2. Vegen wegen: -/- € 29.000 (1/3 Afval, 1/3 Riolering, 1/3 Exploitatie) wordt verrekend met transitoria 2021 (nog te betalen aan RDM afrekening 2021).
   Kolkenzuigen: +/+ € 2.200 wordt verrekend met transitoria 2021 (nog te ontvangen van RDM afrekening 2021)
3. Zakelijke dienstverlening: in 1e instantie werd een overschot verwacht van € 7.300 voor Maasgouw. Nu dit overschot wordt toegevoegd aan de Zakelijke reserve van RD Maasland kan de opgenomen transitoria (nog te ontvangen van RDM afrekening 2021) ad. € 7.300 vrijvallen in 2022 ten laste van de exploitatie Maasgouw.

Planning en uitvoering:

Een eventuele zienswijze dient voor 23 juni 2022 aan RD Maasland kenbaar gemaakt te worden. Het Algemeen Bestuur van RD Maasland verzamelt de zienswijze(n) van de gemeenten en stelt de jaarrekening 2021 en de begroting 2023 definitief vast in haar vergadering van 6 juli 2022.

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief concept begroting 2023 RD Maasland.
2. Concept (programma)begroting 2023 RD Maasland.
3. Toelichting op de concept begroting 2023 RD Maasland.
4. Kadernota begroting 2023 RD Maasland.
5. Voorlopige jaarrekening 2021 RD Maasland.

Team: Fysiek Domein