

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum

4 juli 2023

Agendapunt

Onderwerp conceptjaarrekening 2022 en conceptbegroting 2024 RD Maasland
Portefeuillehouder(s) Mevrouw Ing. H. Wijers (wethouder)

Inhoudelijk voorstel

Het Dagelijks bestuur van Reinigingsdienst (RD) Maasland biedt de conceptjaarrekening 2022 en de conceptbegroting 2024 aan. De raad wordt uitgenodigd om hun zienswijze over de conceptbegroting 2024 aan het Dagelijks bestuur van RD Maasland kenbaar te maken.

Conceptjaarrekening RD Maasland 2022

De managementsamenvatting conceptjaarrekening 2022 van RD Maasland bevat een beknopt overzicht per post van de begroting versus realisatie inclusief een toelichting hierop. 2022 was een goed jaar, ondanks Corona, (langdurig) ziekteverzuim en de nog lopende rechtszaak tegen Veolia, de voormalige verwerker van ons PMD. Erratum op pagina 1 managementsamenvatting en op pagina 18 concept jaarrekening: het overall resultaat over 2022 van € -6.120 klopt, bij punt 5 betaalde voorschotten moet staan € 4.442.931 in plaats van € 4.193.831. RD Maasland past dit in de definitieve jaarrekening aan.

Conceptbegroting RD Maasland 2024

De conceptbegroting van RD Maasland voor 2024 is in december 2022 opgesteld. Dit omdat deze een uitgebreide cyclus moet doorlopen voordat deze in het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) kan worden vastgesteld en vervolgens op tijd doorgeleid kan worden naar Gedeputeerde Staten.

Het Programma Huishoudelijk Afval in deze conceptbegroting voor 2024 laat enkele behoorlijke kostenstijgingen zien ten opzichte van 2021 en 2022. Deze kunnen verklaard worden door gestegen kosten voor materieel en personeel, door de in de GR gemaakte beleidskeuzes, en door de professionaliseringsslag die RD Maasland aan het maken is: meer monitoring, de omslag naar data gedreven werken, meer en betere communicatie, het ontwikkelen van strategisch beleid, samenwerken in de regio en daarbuiten, belangenbehartiging van de deelnemende gemeenten in Afval Samenwerking Limburg.

Daar tegenover staat de enorme kostenbesparing op de verwerking van restafval die door de invoering van het nieuwe afvalbeleid gerealiseerd is. Ook in Q1 van 2023 zien we een lichte daling van de hoeveelheid restafval vergeleken met een jaar geleden. Deze trend moeten we de komende jaren vasthouden.

Ontwikkelingen afval en risico's

De afvalwereld is enorm in beweging. Niet alleen de kosten van afvalinzameling stijgen, maar juist ook de kosten van afvalverwerking. Het verbranden van restafval was al duur, maar deze kosten zullen de komende jaren alleen maar stijgen omdat dit de meest milieuvriendelijke manier van afvalverwerking is. Naar verwachting verhoogt onze overheid de milieubelasting op het verwerken van restafval de komende jaren. Daarnaast dalen de prijzen van bijvoorbeeld papier en textiel op de wereldmarkt als gevolg van de economische situatie.

Om burgers te stimuleren zoveel mogelijk afval te scheiden en te hergebruiken, ontvangen Nederlandse gemeenten vergoedingen voor het apart inzamelen van glas, textiel, papier en PMD. Deze vergoedingen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. De kwaliteit van deze afvalstromen wordt door Nedvang goed in de gaten gehouden. Omdat de kwaliteit van het PMD in veel Nederlandse gemeenten niet voldoet aan de normen, heeft Nedvang onlangs aangekondigd dat de vergoeding voor PMD in 2024 en 2025 mogelijk aangepast wordt. Meer duidelijkheid over de PMD vergoeding voor 2024 ontvangen gemeenten op zijn vroegst in Q3, waarschijnlijker pas in Q4. De vraag is of deze informatie op tijd komt om mee te nemen in de begroting.

Deze ontwikkelingen maken het voor elke afvalinzamelaar, dus ook voor RD Maasland, een hele uitdaging om een reële begroting op te stellen.

Zienswijze conceptbegroting 2024

Op dit moment lopen er nog diverse aanbestedingstrajecten, waaronder de verwerking van rest- en gft-afval. Bovendien neemt u als gemeenteraad op 4 juli aanstaande een besluit over de wijze van PMD inzameling. Dit besluit heeft invloed op de begroting van 2024. Daarom wordt voorgesteld om de volgende zienswijze in te dienen: dat RD Maasland in september 2023 een pro forma begrotingswijziging voor 2024 aan de gemeente Leudal doet toekomen, waarin de resultaten van de aanbestedingstrajecten en de financiële consequenties van het besluit over de wijze van PMD inzameling zijn meegenomen. Op deze manier kunnen we als gemeente in november 2023 komen tot de juiste tariefstelling van de afvalstoffenheffing voor 2024.

Financiën

De jaarstukken van RD Maasland laten een overschot zien van € 42.597 ten aanzien van het huishoudelijk afval. Voorgesteld wordt deze te storten in de algemene reserve van RD Maasland. Dit sluit aan bij de eerdere oproep om een buffer aan te leggen om schommelingen ten aanzien van het afval zelfstandig op te kunnen vangen door de RD.

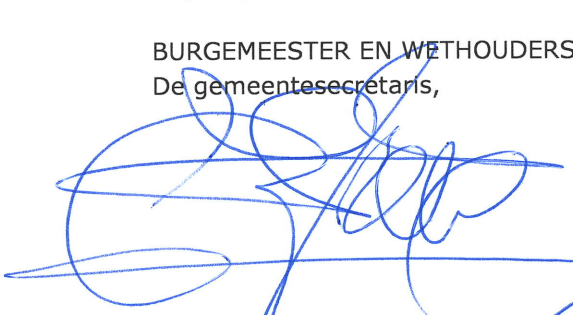
Ten aanzien van het vegen en het kolkenzuigen is een tekort aanwezig binnen de jaarstukken. Deze zullen in rekening worden gebracht bij de gemeente, waarbij het voorstel is deze te dekken uit het begrotingssaldo. Er is immers geen alternatieve dekking voorhanden, aangezien de tarieven voor de heffingen eind 2022 zijn vastgesteld. Een verhoging van deze tarieven mag niet plaatsvinden gedurende het jaar en kostenverhaal in het volgende jaar is via de heffingen niet mogelijk.

Tot slot zal de nieuwe begroting van RD Maasland worden meegenomen in de budgetten voor 2024 e.v. Op basis hiervan zullen de tarieven worden bepaald voor het jaar 2024. Het verhogen van de bijdragen heeft geen effect voor het begrotingssaldo, aangezien deze wordt gedekt door middel van de heffingen.

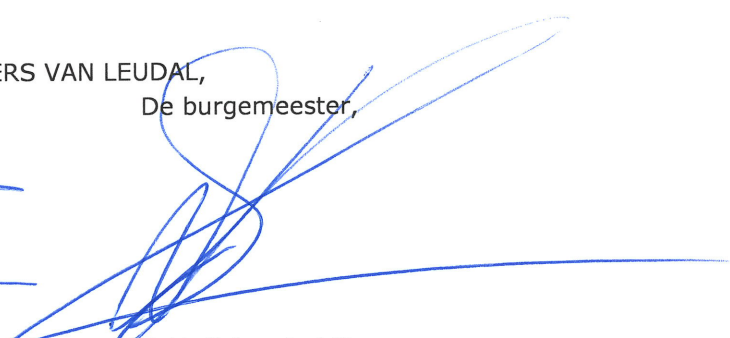
Heythuysen, 6 juni 2023

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL,
De gemeentesecretaris,

De burgemeester,



mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts



D.H. Schmalschläger