Gemeente leudal

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum 2 juli 2024

Agendapunt 14

Onderwerp jaarrekening 2023 en begroting 2025 RD Maasland

Portefeuillehouder(s) drs. H. van Helden MBA (wethouder)

Inhoudelijk voorstel

Het Dagelijks bestuur van Reinigingsdienst (RD) Maasland biedt de conceptjaarrekening 2023 en de conceptbegroting 2025 aan. De raad wordt uitgenodigd om hun zienswijze over de conceptbegroting 2025 aan het Dagelijks bestuur van RD Maasland kenbaar te maken. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen.

Conceptjaarrekening RD Maasland 2023
De managementsamenvatting conceptjaarrekening 2023 van RD Maasland in bijlage 2 bevat een beknopt overzicht per post van de begroting versus realisatie inclusief een toelichting hierop. In 2023 is er een flink overschot op programma 1, de inzameling van huisvuil. Dit wordt met name veroorzaakt door een hogere vergoeding voor PMD dan begroot en door scherpe prijsafspraken met de verwerkers van diverse afvalstromen die op de milieustraat worden aangeboden.

Overzicht ingezamelde hoeveelheden belangrijkste afvalstromen 2022, 2023 en eerste vier maanden 2024

afvalstroom	tonnage 2022	tonnage 2023	Tonnage januari t.e.m. april 2024
Fijn huishoudelijk restafval	2782	2747	825
Groente- fruit- en tuinafval	4690	5087	1596
Plastic, metalen en drinkverpakkingen	1310	1322	272
Papier	2107	2060	637,7
Glas	961	922	302
Textiel	240	284	76
Grof huishoudelijk restafval	1050	998	n.n.b.

De hoeveelheid restafval is in 2023 licht gedaald, de hoeveelheid GFT is met 8,5% toegenomen. De hoeveelheid fijn restafval per inwoner was in 2022 77 kilogram, in 2023 76 kilogram. De hoeveelheid PMD is in 2023 bijna gelijk aan het jaar ervoor.
De verwachting is dat de hoeveelheid fijn restafval ongeveer gelijk blijft de komende jaren, de hoeveelheid GFT mogelijk nog licht toeneemt en dat de hoeveelheid PMD zal afnemen vanaf 2024. Dit laatste omdat het PMD minder vervuild is nu het huis-aan-huis in doorzichtige zakken wordt ingezameld.

Conceptbegroting RD Maasland 2025
De managementsamenvatting concept begroting 2025 in bijlage 4 bevat de onderbouwing van de begrotingscijfers 2025 ten opzichte van de gewijzigde begrotingscijfers 2024. Bij de verschillenverklaring op pagina 5 geeft RD Maasland een toelichting/verklaring voor de kostenstijging op de afvalverwerkingskosten in 2025 ten opzichte van 2024. Eind 2023 heeft RD Maasland op verzoek van de gemeente Leudal echter al een pro-forma begrotingswijziging 2024 opgesteld waarin het effect van de nieuwe verwerkingstarieven voor rest- en GFT-afval per 1 januari 2024 is doorgerekend (resultaat EU aanbesteding was pas na vaststelling begroting 2024 van RD Maasland bekend geworden). De gemeente Leudal heeft in haar eigen begroting 2024 al rekening gehouden met de effecten van deze nieuwe tarieven zodat de door RD Maasland gegeven verschillenverklaring op dit punt voor de gemeente Leudal niet meer relevant is.

RD Maasland zet ieder jaar stappen in de richting van een circulair grondstoffenbeleid. De kwaliteit van de diverse afval- en grondstofstromen wordt gemonitord en waar nodig communiceren we hierover naar inwoners. Zo is de kwaliteit van PMD in het eerste kwartaal van 2024 enorm verbeterd vanwege de huis-aan-huis inzameling in doorzichtige zakken en blijven we onder de norm van de toegestane vervuilingsgraad van 15%.

Vanaf 2024 worden de verouderde verzamelcontainers voor PMD, glas en textiel zoveel mogelijk hergebruikt: als alleen het omhulsel kapot of versleten is, wordt de container indien mogelijk gerefurbished en niet volledig vervangen. Alleen deze onderdelen worden dan vervangen, waarna de container weer jaren gebruikt kan worden. Zoals beschreven in het strategisch meerjarenplan van RD Maasland, wordt ook de inzameling zelf verduurzaamd, denk aan de inzet van meer zijladers en de transitie naar emissievrije inzamelvoertuigen.

Samen van afval naar grondstof
De afvalwereld blijft in beweging. De weg naar een circulair grondstoffenbeleid is lang, maar ieder jaar zetten we stappen in de juiste richting. Zowel de gemeente Leudal als RD Maasland volgen de ontwikkelingen in het kader van 'Van afval naar grondstof' nauwlettend. Door de samenwerking binnen Afval Samenwerking Limburg en met Rd4 zijn we beter in staat om uitdagingen het hoofd te bieden en eventuele risico's te beperken. Ook de mogelijke toetreding van de gemeenten Beesel en Horst aan de Maas in 2025 werkt risicoverlagend.

Financiën

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Kostenplaats	62010202/67020101/67030101			
Kostensoort				
Begroting	2.913.170	3.016.532	3.123.876	3.123.876
Realisatie				
Verplichtingen				
Restant				
Kosten dit advies	2.831.567	2.945.149	3.063.356	3.185.672
Tekort-overschot	81.603	71.383	60.520	-61.796

Jaarrekening:
Op grond van paragraaf 3.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing van de begroting van RD Maasland, mag de hoogte van de Algemene Reserve tussen een bandbreedte van € 270.000-€ 540.000 liggen. Door het overschot van € 100.010 te storten in de Algemene Reserve, blijft de Algemene Reserve binnen deze kaders.

Begroting:
Op basis van de begroting van RD Maasland is de bijdrage 2025 van Leudal voor RD Maasland € 2.831.934. Dit is iets lager dan onze eigen meerjarenraming.

Bijlage(n)
Bijlage 1 Aanbiedingsbrief bij conceptbegroting 2025 RD Maasland
Bijlage 2 Managementsamenvatting Jaarrekening 2023 RD Maasland
Bijlage 3 Concept Jaarrekening RD Maasland 2023
Bijlage 4 Managementsamenvatting Begroting 2025 RD Maasland
Bijlage 5 Concept Begroting 2025 RD Maasland

Heythuysen, 4 juni 2024

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL,
De gemeentesecretaris, De burgemeester,

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts D.H. Schmalschläger