

Collegeverg. d.d. : 21 mei 2019
Registratiekenmerk : Verseon nr. 904671
Gemeentebldnr. : 2019/41
Afdeling : Ruimtelijke Ontwikkeling & Vastgoed
Behandelend ambtenaar : O. van de Ruit
Bereikbaar onder : 045-5278402
Behandelvoorstelnr. : Verseon nr. 903798

Portefeuillehouder : Wethouder Palmen

Raadsverg. d.d. : 25 juni 2019
Uiterlijke datum : 25 juni 2019

Aan de raad,

1. Onderwerp

GR Rd4: aanbidding voorstel tot begrotingswijziging 2019 en de ontwerpbegroting 2020.

2. Uitgangssituatie

a. Aanleiding

Bij schrijven van 4 april jl. aan de Raad biedt het DB van de GR Rd4 een voorstel aan tot een begrotingswijziging 2019 en de ontwerpbegroting 2020.

Conform Artikel 24, lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling wordt uw Raad gevraagd zienswijzen kenbaar te maken.

b. Huidige situatie/ probleemstelling

In de vergadering van het AB op 3 juli a.s. zullen de dan beschikbare reacties van de Rd4-gemeenten beoordeeld worden bij de vaststelling van de begrotingswijziging 2019 en begroting 2020.

Rd4 stelt het op prijs om de reacties van de gemeenteraad voor 18 juni a.s. te mogen ontvangen.

Gezien Raadsbehandeling op 25 juni zal plaatsvinden, wordt deze datum niet gehaald, maar kan een reactie nog tijdig voor de vergadering van het AB op 3 juli verstrekt worden. Wij hebben Rd4 reeds geïnformeerd over dit tijdpad.

3. Gewenste situatie

a. Wat willen we bereiken?

In beleidsmatige zin wordt in 2020 ingezet op consolidatie ("op de plaats rust") van het huidige beleid en ligt bij Rd4 de nadruk op de aansturing van de interne organisatie en het borgen van het huidige serviceniveau binnen de begroting 2020.

b. Kaders

De kaders worden gevormd door WGR, Provinciaal toezicht financiën, B.B.V., begroting gemeente Brunssum, Afvalbeleidsplan 2013-2020, Afvalstoffenverordening en het VANG-programma van het Rijk. Ons beleid is gericht op het realiseren van de landelijke doelstellingen (100 kg/inwoner/jaar), de gemeente is vrij in de wijze waarop zij deze doelstelling gaat realiseren. De gemeente Brunssum vult dit in met de GR Rd4.

c. Argumenten en overwegingen

Begrotingswijziging 2019.

In november 2018 heeft Rd4 de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten met een Raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld van een onvoorziene kostenstijging, veroorzaakt door exogene, niet beïnvloedbare factoren, zoals een forse verhoging van de afvalstoffenbelasting, kostenstijging in de afvalverwerking en oplopende brandstofprijzen. Geconstateerd werd dat de lopende begroting 2019 daarmee met een bedrag van ca. € 2,3 mlj. onder druk kwam. Overeenkomstig deze Raadsinformatiebrief zijn de kostenstijgingen meer specifiek verwerkt in een voorstel tot begrotingswijziging 2019.

Deze bijgestelde begroting is door het DB goedgekeurd, maar moet nog door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld.

Inhoudelijk verwijzen wij naar het “voorstel tot begrotingswijziging 2019” zoals bijgevoegd bij de aanbestedingsbrief van het DB Rd4.

Begroting 2020

Zoals ook al aangekondigd in de Raadsinformatiebrief van november 2018, blijft de kostenstijging niet beperkt tot het jaar 2019, maar zal deze ook in 2020 doorzetten. In de Ontwerpbegroting 2020 wordt dit uitgebreid toegelicht en is een vergelijk opgesteld in de kostenontwikkeling 2019 en 2020.

Voor Brunssum ziet deze ontwikkeling er als volgt uit:

Begroting 2019:	€ 2.566.638,-
Bijgestelde begroting 2019:	€ 2.792.126,-
Begroting 2020:	€ 2.929.381,-

Tevens wordt in de begroting in beleidsmatige zin ingegaan op aspecten op het gebied van duurzaamheid en sociaal beleid, die niet in geld zijn uit te drukken.

Inhoudelijk verwijzen wij naar de ontwerpbegroting 2020, waarin de belangrijkste punten uit de begroting zijn opgenomen in de samenvatting..

Pluspakket en de NV.

Voor de dienstverlening aan bedrijven is een separaat bedrijf NV Reinigingsdiensten Rd4 opgezet. Dit bedrijf heeft geen eigen personeel of activa en huurt die merendeels in bij de GR Rd4. De NV berekent aan opdrachtgevers een variabele kostprijs incl. overhead en winst door. Aan gemeenten wordt het “pluspakket” aangeboden. Ook de gemeente Brunssum neemt diensten af (onkruidbestrijding, straatreiniging) van de NV die uit de reguliere onderhoudsbudgetten worden bekostigd.

financiële gevolgen en dekking

Met betrekking tot de bijgestelde begroting 2019 gaat het om een kostenstijging ad € 2,3 mlj. voor alle Rd4 gemeenten. Voor 2019 wordt dit door Rd4 deels gedekt door inzet van de reserve (€ 1 miljoen) en door een taakstelling van € 3 ton in de organisatie (die de dienstverlening aan de burger niet mag raken).

Het resterende tekort voor 2019 ad € 1.000.000,- komt ten laste van de Rd-4 gemeenten. Voor Brunssum is dit bijna € 100.000,-. Omdat binnen de Voorziening Afvalcompartiment (het schommelfonds) geen ruimte meer is om dit op te vangen, heeft uw Raad eind 2018 besloten het tarief voor de Afvalstoffenheffing 2019 te verhogen naar € 160,31. Met dit bedrag wordt de kostenstijging 2019 afgedekt, maar ontstaat tevens een overdekking die in de Voorziening Afvalcompartiment wordt gestort. Hiermee wordt rekening gehouden bij de bepaling van het tarief voor het jaar 2020.

Blijkens de ontwerpbegroting 2020 zullen de kosten verder toenemen tot een bedrag van € 2.929.381,-. Hierdoor wordt voor 2020 een verdere stijging van de afvalstoffenheffing voorzien, maar deze verhoging kan dan echter gedempt worden door inzet van de Voorziening Afvalcompartiment. Bij de behandeling van de tarievenverordening eind dit jaar zal de Raad een concreet voorstel worden voorgelegd.

d. Opties en keuze

De bijgestelde begroting 2019 en de ontwerpbegroting 2020 liggen in de lijn zoals in november 2018 reeds in de Raadsinformatiebrief werd aangekondigd. Uw Raad heeft eind 2018 op de aangekondigde kostenstijging geanticipeerd bij de vaststelling van de tarieven voor de afvalstoffenheffing.

Daarom stellen wij uw Raad voor in te stemmen met de bijgestelde Rd4-begroting 2019 en de ontwerpbegroting 2020.

4. Bijlagen

- Brief aan de Raad nr. 28 voorstel begrotingswijziging 2019 en Ontwerpbegroting 2020 (Verseon nr. 896914).

-Uitgaande brief: berichtgeving aan Rd4 betreffende zienswijze gemeenteraad Brunssum (Verseon nr. 904586).

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris.

Raadsbesluit

Gemeentebld nr. : 2019/41

Afdeling : Ruimtelijke Ontwikkeling & Vastgoed

Registratiekenmerk : Verseon nr. 903798

De Raad van de gemeente Brunssum,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2019 , afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Vastgoed;

gelet op het bepaalde in Artikel 24, lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling;

Besluit:

In te stemmen met het voorstel tot begrotingswijziging 2019 en de ontwerpbegroting 2020 Reinigingsdiensten Rd4.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

25 JUNI 2019

De Raad voornoemd,

Voorzitter

griffier