



Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel

Onderwerp

GR Rd4: Begrotingswijziging 2019 en ontwerpbegroting 2020

Beslispunt(en)

Als zienswijze over:

- a. het voorstel tot wijziging van de begroting Rd4 2019 kenbaar te maken, dat de Raad ermee kan instemmen.

Ten aanzien van:

- b. de ontwerpbegroting Rd4 2020 de algemeen financiële zienswijze, zoals verwoord in dit voorstel, kenbaar te maken.

Toelichting

Aanleiding / motivering

Krachtens artikel 35, eerste lid, Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de ontwerpbegroting van een gemeenschappelijke regeling acht weken vóór aanbidding 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 5 april 2019 werd van Rd4 een voorstel tot wijziging van de begroting Rd4 2019 en de ontwerpbegroting over 2020 ontvangen. Per gelijke datum werd van Rd4 de rekening over 2018 ontvangen. Ten aanzien van dit laatste document is met u afgesproken om dit ter kennis te brengen via de postlijst.

a. Rekening 2018

Op 1 januari 2016 werd gestart met de “gratis” inzameling van GFT. Sindsdien wordt alleen nog een ledigingstarief in rekening gebracht. Verder kunnen inwoners met hun afval sinds 1 januari 2018 niet alleen bij de milieuparken van Rd4, maar ook bij de parken van de GR Geul en Maas terecht. Op 1 januari 2018 trad Gulpen-Wittem toe tot de GR Rd4. Tenslotte werd de inzamelfrequentie voor PMD met ingang van 1 januari 2018 verhoogd van 1x 4 weken naar 1x 2 weken.

Financieel gezien werden we geconfronteerd met een verhoging van het verwerkingstarief voor grof vuil van € 123,50/ton naar € 130,32/ton. De opbrengst voor oud papier daalde gemiddeld van € 141,59 naar € 103,34/ton. De energiekosten stegen meer dan begroot, terwijl de personeelskosten stegen als gevolg van een stijging van het aantal FTE's en een cao-verhoging van 3%.

Daar tegenover stonden een opbrengststijging van PMD als gevolg van een goede uitsortering en een opbrengstverhoging voor glas als gevolg van een hoeveelheidstijging. Ondanks de tegenvallers in de bedrijfskosten is buiten het variabele deel van de kosten toch gelukt om in zijn algemeenheid het begrote resultaat te behalen. Ten opzichte van de

begroting 2018 dient door Eijsden-Margraten € 6.029,-- bijbetaald te worden. Dit saldo zal worden meegenomen in de gemeenterekening 2018.

b. Voorstel wijziging begroting 2019

In de begroting 2019 werd door Rd4 er van uitgegaan om de organisatiekosten op de nullijn te houden. De economische werkelijkheid blijkt de organisatie ingehaald te hebben en vonden er autonome ontwikkelingen plaats, die er voor zorgden dat het voorstel gedaan dient te worden om de begroting 2019 bij te stellen. In de oorspronkelijke begroting werd uitgegaan van € 31.512.799,--. In de bijgestelde begroting wordt uitgegaan van € 33.082.460,--. De verhoging is vooral te wijten aan:

- toename personeelskosten (invoering generatiepact en cao-stijging) € 450.000
- toename verwerkingskosten € 1.245.850

De begroting 2019 voor Eijsden-Margraten was al vastgesteld door de Raad toen deze kostenstijgingen bekend werden. Om die reden werd u in november 2018 middels een door Rd4 opgestelde raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld van deze ontwikkelingen.

Als gevolg van deze mutaties wordt het voorschot van de gemeente Eijsden-Margraten voor 2019 verhoogd van € 1.385.629 naar € 1.462.563,--.

De dekking van deze gelden zal vooralsnog geput worden uit de voorziening afvalstoffenheffing en zal vanaf 2020 verrekend worden in een verhoging van de afvalstoffenheffing.

c. Ontwerp-begroting 2020

In de ontwerp-begroting 2020 wordt voorgesteld om de begroting ten opzichte van de herziende begroting 2019 opnieuw te verhogen en wel van € 33.082.460,-- naar € 35.463.326,--. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan:

- een toename van personeelskosten (CAO-stijging, stijging lasten en uitbreiding formatie, stijging kosten opleidingen en arbodiensten)
- afname van de vergoeding PMD
- hogere afschrijvingskosten door uitbreiding op- en overslag, 4^e zonne-energiesysteem, aankoop milieupark Margraten en doorgeschoven investeringen 2017 en 2018.

In de kostenontwikkeling bevinden zich ook verwerkingskosten. Deels zijn deze beïnvloedbaar door bijvoorbeeld onderhandelingen en beleid. Een deel is echter niet beïnvloedbaar en worden bepaald door de wereldmarkt. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van de Chinese markt voor papier en PMD, hetgeen een negatieve invloed heeft op de vergoeding van deze stromen.

De dekking van de extra voor de gemeente voortvloeiende kosten kunnen bij de vaststelling van de afvalstoffenheffing 2020 worden meegenomen.

In de voorliggende situatie heeft het geen zin om een zienswijze tegen de ontwerp-begroting in te dienen omdat het merendeel van de kostenstijgingen niet beïnvloedbaar zijn.

Inhoudelijk gezien wordt voor 2020 ingezet op een consolidatie van bestaande beleid.

In 2018 nam Rd4 voor het eerst met alle aangesloten gemeenten deel aan de landelijke benchmark van RWS en NVRD. Alle Rd4-gemeenten blijken bij de 20% best scorende gemeenten te behoren.

In de voorliggende situatie heeft het geen zin om een zienswijze tegen de ontwerp-begroting in te dienen, omdat daar geen argument voor voorhanden is.

Relatie met bestaand beleid en strategische visie / integraliteit

Op basis van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de ontwerpbegroting van Rd4 acht weken vóór aanbidding ter vaststelling aan de raden van de aangesloten gemeenten gezonden.

Gevolgen

Burgerparticipatie, toelichting en verantwoording

Op basis van artikel 35, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de ontwerpbegroting voor een ieder ter inzage gelegd. De strekking van dit artikel is informierend. Er wordt geen mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen.

Financiële en personele aspecten, incidenteel / structureel, begrotingspost

In 2019 dekken we de kostenstijging uit de voorziening afvalstoffenheffing, deze is daarvoor toereikend. Voor de begroting 2020 dienen de tarieven voor de afvalstoffenheffing echter verhoogd te worden. Deze tarieven worden tijdens de begrotingsbehandeling 2020 herrekend en bijgesteld.

Algemeen financiële zienswijze

Geconcludeerd wordt dat de autonome ontwikkelingen vanuit de verbonden partijen dermate financiële consequenties hebben voor de meerjarenbegroting van de deelnemende gemeenten dat het automatisch doorbelasten van indexeringen (prijs- en loonindex) niet akkoord wordt bevonden en partijen worden opgeroepen om met voorstellen rondom kostenreductie te komen.

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 2019 door het Algemeen Bestuur van de GR Rd4 vastgesteld

Beeldvormende vergadering op 13-5-2019.

Oordeelsvormende vergadering op 28-5-2019.

Besluitvormende vergadering op 28-5-2019.

Communicatie

Overeenkomstig het tweede lid van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen is de ontwerpbegroting 2019 op de gebruikelijke wijze voor een ieder ter inzage gelegd.

Maatschappelijke effecten

nvt

Risico's

nvt

Het college van Eijsden-Margraten
De loco-secretaris, De voorzitter,

Francois Kool

Dieudonné Akkermans



RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;
gelet op de behandeling in de Beeldvormende vergadering;

Besluit:

Als zienswijze over:

a. het voorstel tot wijziging van de begroting Rd4 2019
kenbaar te maken, dat de Raad ermee kan instemmen.

Ten aanzien van:

b. de ontwerpbegroting Rd4 2020
de algemeen financiële zienswijze, zoals verwoord in dit voorstel, kenbaar te maken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 mei 2019.

De griffier,

De voorzitter,

Mr. Marc Verbeet

Dieudonné Akkermans