

Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel

Onderwerp

GR Rd4 - Ontwerpbegroting 2021

Beslispunt(en)

Als zienswijze over de ontwerpbegroting Rd4 2021 kenbaar te maken, dat de Raad er niet mee kan instemmen en de GR te verzoeken om binnen 4 weken de volgende vragen te beantwoorden:

- In kaart te brengen welke exogene (niet beïnvloedbare) factoren een rol spelen in de kostenverhoging;
- In welke mate kostenverhogingen kunnen worden voorkomen door keuzemogelijkheden in afname van - niet verplichte- producten; bijvoorbeeld in de vorm van een cafetariamodel;
- Welk beleid gevoerd wordt voor de midden lange termijn rondom kostenbeheersing.

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 10 april 2020 werd van Rd4 de rekening over 2019 ontvangen. Op 14 april daaropvolgend werd van Rd4 de ontwerpbegroting over 2021 ontvangen. Ten aanzien van het eerstgenoemde document is met u afgesproken om dit ter kennis te brengen via de postlijst.

a. Rekening 2019 (geconsolideerd)

In 2019 deden zich op het gebied van de dienstverlening een aantal wijzigingen voor. Denk daarbij aan

- de invoering van de digitale afvalkalender;
- de uitbreiding van de op- en overslaglocatie Rd4 te Heerlen;
- aankoop terrein milieupark Margraten;
- inbesteding gft- en restafvalinzameling Eijsden-Margraten.

Gedurende 2019 hebben zich eveneens zo veel niet voorziene ontwikkelingen voorgedaan dat de begroting voor 2019 met een bedrag van maar liefst € 2.295.000 bijgesteld moest worden. Debet hieraan waren:

- de forse verhoging van de afvalstoffenbelasting op te verbranden afval, waardoor de tarieven voor rest- en grof huisvuil evenredig verhoogd werden;
- de inflatie was hoger dan verwacht;

- de uitbetaalde voorschotten PMD door het Afvalfonds waren over de jaren 2015-2016 hoger dan op basis van de afrekening had moeten zijn, als gevolg waarvan terugbetaald moest worden;
- de cao-verhoging en de sterke stijging van de brandstofprijzen.

De dekking van de hogere begrotingskosten vond plaats middels een taakstelling Rd4 (€ 300.000), een verlaging van het weerstandvermogen (€ 1.000.000) van de aangesloten gemeenten en een verhoging van de gemeentelijke bijdrage (€ 995.000).

Uiteindelijk werd er een resultaat gehaald dat iets positiever uitviel. Het bedrag dat ten laste van het weerstandsvermogen gebracht dient te worden bedraagt niet € 1.000.000 maar € 724.230.

Dit betekent dat er op basis van de rekening 2019 niet met extra financiële middelen rekening gehouden hoeft te worden.

b. Ontwerpbegroting 2021 (enkelvoudig en geconsolideerd)

In het voorjaar van 2020 wordt er door Rd4 in samenspraak met de aangesloten gemeenten een nieuw strategisch meerjarenplan opgesteld. Hierin zullen strategische doelen op het gebied van kostenefficiëntie, duurzaamheid, sociale werkgelegenheid, regionale samenwerking en afvalbeleid worden opgenomen. Het huidige plan expireert in 2020.

Voor de begroting 2021 zijn een aantal uitgangspunten opgenomen:

- Invoering van een 4-wekelijkse inzameling van restafval in de gemeenten Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten. In de overige Rd4-gemeenten vindt dit al plaats. Voor de gemeente Eijsden-Margraten zal een verlaging van de inzamelfrequentie niet tot financieel voordeel leiden omdat de inzamelfaciliteiten in de vorm van ondergrondse containers nog volledig op peil moeten worden gebracht.
- Extra budget voor illegale dumpingen.
- Indexstijging autonome organisatiekosten met 3,5%.
- Continuering papierinzameling met verenigingen.
- Behoud sociale werkgelegenheid.
- Risico's: ontwikkelingen verpakkingendossier, de ontwikkelingen van de economie en op de afvalmarkt.

Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020 zullen de kosten met 4,8% toenemen.

Ook voor de jaren na 2021 wordt rekening gehouden met een opwaartse druk op de afvalverwerkingskosten. Een van de oorzaken daarvoor is het wegvallen van de Aziatische markt.

De dekking van de gevolgen van de kostenverhoging zal plaats vinden middels een verhoging van de afvalstoffenheffing 2021.

In het kader van de ontwerpbegroting 2020 diende uw raad in 2019 een zienswijze bij alle gemeenschappelijke regelingen in. Daarbij riep u op om tot een verantwoorde kostenverlaging te komen, opbrengsten te optimaliseren en kosten terug te dringen. Prijsindexen diende niet doorgevoerd te worden.

Relatie met bestaand beleid en strategische visie / integraliteit

Op basis van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de ontwerpbegroting van Rd4 acht weken vóór aanbieding 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 informerend. Er wordt geen mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen.

Financiële en personele aspecten, incidenteel / structureel, begrotingspost

De kostenstijging van Rd4 in de begroting 2021 is nu niet meegenomen in de meerjarenbegroting 2020-2023 omdat dit eerder niet nauwkeurig te voorspellen was. Deze kostenstijging van Rd4 betekent voor de gemeente Eijsden-Margraten een stijging in de afvalstoffenheffing van afgerond € 7,50 per aansluiting in 2021. Te verwachten valt dat deze kostenstijging enerzijds doorgevoerd gaat worden in het vastrecht en anderzijds in de variabele bijdragen. Deze tarieven worden tijdens de begrotingsbehandeling 2021 herrekend en bijgesteld.

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 11-5-2020.

Oordeelsvormende vergadering op 26-5-2020.

Besluitvormende vergadering op 26-5-2020.

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 gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Mari-An Gerits

Dieudonné Akkermans



RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de behandeling in de Beeldvormende en Oordeelsvormende vergaderingen;

Besluit:

Als zienswijze over de ontwerpbegroting Rd4 2021 kenbaar te maken, dat de Raad er niet mee kan instemmen en de GR te verzoeken om binnen 4 weken de volgende vragen te beantwoorden:

- In kaart te brengen welke exogene (niet beïnvloedbare) factoren een rol spelen in de kostenverhoging;
- In welke mate kostenverhogingen kunnen worden voorkomen door keuzemogelijkheden in afname van - niet verplichte- producten; bijvoorbeeld in de vorm van een cafetariamodel;
- Welk beleid gevoerd wordt voor de midden lange termijn rondom kostenbeheersing.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 26 mei 2020.

De griffier,

Mr. Marc Verbeet

De voorzitter,

Dieudonné Akkermans