

**Raadsvoorstel**

Openbare Raadsvergadering

Datum 31 mei 2016 **Agendapunt**

Onderwerp Jaarrekening 2015 en conceptbegroting 2017 RD Maasland
Portefeuillehouder(s) wethouder P.H.G. Verlinden

Inhoudelijk voorstel

Bijgevoegd zijn de jaarrekening 2015 en de conceptbegroting 2017 RD Maasland. Gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland wordt de jaarrekening ter kennisname voorgelegd aan de raad en heeft de raad de gelegenheid de reinigingsdienst te informeren over eventuele zienswijzen of vragen met betrekking tot de conceptbegroting 2017 van RD Maasland.

Financiële paragraaf

Relatie met programmabegroting		
Programma	Thema	Product
PRG03 Veilige en Aantrekkelijke Samenleving	T304 Milieu	3PRD3401 Afvalverwijdering
	T301 Openbare Ruimte en Werken	3PRD3102 Infrastructuur Wegen
		3PRD3103 Infrastructuur Water

Jaarrekening 2015

Groot-boek-nummer	Budget volgens begroting	Reeds uitgegeven	Verplichting	Bedrag opgenomen in dit voorstel	Restant	Begrotingsmutatie				Toelichting dekking of relatie met ombuigingen
						2016	2017	2018	2019	
67211000	€1.986.732	€618.964	€1.367.768	-€17.448	€17.448	-€17.448				Bij jaarrekening wordt dit bedrag verrekend met storting/onttrekking voorziening afval. Betreft te ontvangen bedrag ad €15.835 uit afvalverwijdering en overheving ad €16.13 vanuit straatreiniging
62104000	€52.592	€6.131	€46.461	-€322	€322	-€322				Betreft restant te ontvangen bedrag straatreiniging
67221000	€3.956.419	€3.179.75	€3.638.444	-€2.596	€2.596	-€2.596				Storting in voorziening ad € 2.903 is verrekend met tekort kolken ad €307
Storting/Onttrekking voorzieningen					€0	€20.044				
	€5.995.743	€943.070	€5.052.673	-€20.366	€20.366	-€322	0	0	0	

De jaarrekening 2015 sluit per saldo met een overschot van € 126.383,-. Van dit overschot wordt € 83.433,- verrekend met de deelnemende gemeenten.

Uitgesplitst naar de componenten, afvalverwijdering, vegen en kolkenzuigen betekent dit voor de gemeente Leudal het volgende:

Component	Begroting na correctie	Werkelijke uitgaven	Aandeel gemeente Leudal	Betaald voorschot	Nog te betalen/ontvangen bedragen
Afvalverwijdering	€ 2.662.664	€ 2.537.951	€ 1.065.903	€ 1.081.738	€ 15.835
Vegen	€ 324.271	€ 331.291	€ 176.798	€ 181.636	€ 4.838
Kolkenzuigen	€ 85.664	€ 90.033	€ 31.044	€ 30.737	-/-€ 307

Voor een specificatie van de uitgaven verwijzen we naar paragraaf 1.1. en 1.2 (blz. 12 t/m 19) van de jaarrekening 2015 (is bijgevoegd) en bijlage 3 (overzicht afrekening 2015 gemeenten).

In de jaarrekening 2015 is gestort in de diverse reserves en voorzieningen € 42.726,-.

Voor een specificatie van de reserves en voorzieningen verwijzen wij naar paragraaf 3.4 (blz. 46 t/m 48) van de jaarrekening.

Het totale overschot van de afvalinzameling (programma 1) ad € 85.732,- en vegen/kolkenzuigen (programma 2) ad € 2.299 wordt verrekend met de deelnemende gemeenten.

Voorgesteld wordt:

- Het aandeel in het overschot van afvalverwijdering ad € 15.835,- ten gunsten te brengen van de exploitatie 2016.
- Het aandeel in het overschot van vegen ad € 4.838,- ten gunste brengen van de exploitatie 2016 afvalinzameling ad € 1613,- ,straatreiniging ad € 322,- en riolering en waterzuivering ad € 2903,-.
- Het aandeel in het tekort van de kolkenzuigen ad € 307,- ten laste te brengen van de exploitatie 2016 riolering en waterzuivering.

Begroting 2017

Uitgangspunten

Ten aanzien van de voorliggende conceptbegroting 2017 het volgende.

De begroting RD Maasland 2017 als zodanig is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- Continuering bestaande diensten;
- Geen raming van eventuele verandering in dienstenpakket;
- Jaarcijfers 2015;
- Begroting 2016;
- Salariskosten aangepast aan nieuwe cao;
- Prijsindex 2% (meerjarig) voor overige kosten.

Vuilophaal en - afvoer

Rekening houdend met 15.550 (voorheen 15.455) aansluitingen, voor de afvalstoffenheffing betekent dit een toename van kosten inzamelen huishoudelijk afval met circa € 0,84 per aansluiting (2016 € 74,88 tegen € 75,72 in 2017). Toename van de kosten in totaliteit van 1,1%. De hogere bijdrage wordt binnen de reguliere budgetten opgevangen.

Straatreiniging

Voor deelname aan straatreiniging (programma 2: openbare ruimte) daalt het tarief van € 91,97 in 2016 naar € 91,67 in 2017 per garantie-uur.

Kolkenzuigen

Voor deelname aan kolkenzuigen (programma 2: openbare ruimte) stijgt het tarief licht van ad € 2,20 (per kolk) in 2016 naar € 2,26 in 2017. In 2016 werd uitgegaan van 14.000 kolken tegenover 14.400 kolken in 2017. De totale hogere bijdrage wordt binnen de reguliere budgetten opgevangen. In de conceptbegroting 2017, welke ter inzage ligt, staan de individuele bijdragen van de gemeenten vermeld.

Procedureel

In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Reinigingsdienst (RD) Maasland d.d. 23 maart 2016 zijn de jaarrekening 2015 en de conceptbegroting 2017 vastgesteld.

In een ambtelijk overleg d.d. 24 maart is de conceptbegroting 2017 door RD Maasland nader toegelicht. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland heeft de raad de gelegenheid om binnen een termijn van acht weken de reinigingsdienst te informeren over eventuele zienswijzen of vragen met betrekking tot de conceptbegroting 2017 van RD Maasland. Deze is op 30 maart 2015 door RD Maasland verzonden.

Vaststelling van de begroting 2017 zal, gelet op de uiterlijke datum van 1 augustus 2016 die staat voor het indienen van de begroting bij Gedeputeerde Staten van Limburg, door het Algemeen Bestuur van Maasland plaatsvinden op 22 juni 2016.

Coalitieakkoord

In het Coalitieakkoord staat dat externe partijen zoals RD Maasland ook moeten bijdragen aan de bezuinigingen. Gelet hierop het voorstel dit mee te nemen in de zienswijze.

Van onze verbonden partijen wordt verwacht dat zij actief een bijdrage leveren aan de noodzakelijke ombuigingen bij de gemeenten. In dat kader zijn de tarieven voor de gemeenten licht gestegen ondanks de hogere loonkosten en verwerkingskosten en de mindere opbrengst van het bedrijfsafval door de recessie van de afgelopen jaren. Verder heeft RD Maasland de reserves nagenoeg op peil gebracht.

Financiële consequenties begroting 2017

Straatreiniging	2017
Begroting Maasland 2017 (schoonmaak openbare ruimte)	183.345
Af: overheveling naar afval 1/3 deel	-61.115
overheveling naar riool 60 %	-110.007
	12.223
(Meerjaren) begroting Leudal 2017	12.262
Lagere kosten	39

Vuilophaal en - afvoer	2017
Begroting Maasland 2017 (huishoudelijk afval)	1.170.452
Bij: aandeel straatreiniging 1/3 deel	61.115
	1.231.567
(Meerjaren) begroting Leudal 2017	1.218.505
Hogere kosten (opnemen in afvalstoffenheffing)	13.062

Kolkenzuigen	2017
---------------------	-------------



Begroting Maasland 2017 (kolkenzuigen) o.b.v. 1x kolkenzuigen	32.614
Bij: aandeel straatreiniging 60%	110.007
	142.621
(Meerjaren) begroting Leudal 2017	142.126
Lagere kosten (t.b.v. onderhoudsvoorziening riolering)	495

Economische activiteiten	2017
Begroting Maasland 2017	120
(Meerjaren) begroting Leudal 2017	-,-
Hogere opbrengst (t.g.v. het begrotingsresultaat)	120

In 2015 zijn de ondergrondse milieucontainers overgedragen aan RD Maasland. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) opgesteld. Begrotingstechnisch verloopt deze overdracht budgettair neutraal doordat de bijdrage aan RD Maasland hoger wordt, maar hiertegenover staan geen kapitaallasten en onderhoudskosten meer van de ondergrondse milieucontainers.

De bijdrage 2017 zoals in dit voorstel verwoord worden in de gemeentelijke begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 opgenomen.

Toelichting

De totale bijdragen gemeenten 2017 stijgt met ± € 36.000,- t.o.v. de begroting 2016 (2016 € 3.215.000,- tegen € 3.251.000,- in 2017).

Duurzaamheidsparagraaf

In de conceptbegroting RD Maasland 2017 heeft de RD Maasland rekening gehouden met taakstellingen duurzaamheid.

Communicatieparagraaf

Conceptbegroting RD Maasland 2017 ter kennisname brengen aan de gemeenteraad.

Bijlage(n)

- Jaarrekening 2015 RD Maasland
- Concept accountantsverklaring
- Overzicht afrekening 2015 gemeenten
- Conceptbegroting RD Maasland 2017
- Raadsbesluit

Heythuysen, 31 mei 2016

HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LEUDAL

De secretaris,

D.J.E. Noppers

De burgemeester,

A.H.M. Verhoeven MPM