

Raadsvoorstel
Openbare Raadsvergadering

Datum 30 mei 2017

Agendapunt

Onderwerp Jaarrekening 2016 en conceptbegroting 2018 RD Maasland
Portefeuillehouder(s) wethouder P.H.G. Verlinden

Inhoudelijk voorstel

Bijgevoegd zijn de jaarrekening 2016 en de conceptbegroting 2018 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 2018 van RD Maasland.

Financiële paragraaf

Relatie met programmabegroting		
Programma	Thema	Product
3 Veilige en aantrekkelijke samenleving	301 Openbare ruimte en werken	3102 Infrastructuur wegen
	304 Milieu	3103 Infrastructuur water
		3401 Afvalverwijdering

Groot-boek-nummer	Budget volgens begroting	Reeds uitgegeven	Verplichting	Bedrag opgenomen in dit voorstel	Restant	Begrotingsmutatie				Toelichting dekking of relatie met ombuigingen
						2017	2018	2019	2020	
67211000	1986732	2027613	-40881	-1870	1870	-1870				Bij jaarrekening wordt dit bedrag verrekend met een storting in de voorziening afval. Betreft overheveling vanuit straatreiniging
62104000	52592	48934	3658	-376	376	-376				Betreft restant bedragte ontvangen straatreiniging
67221000	3956419	3628625	327794	-1639	1639	-1639				Storting in voorziening ad €3365 is verrekend met tekort kolken ad €1726
storting in voorziening					0	3885				
	5995743	5705172	290571	-3885	3885	0	0	0	0	

De jaarrekening 2016 sluit per saldo met een tekort van € 29.492,-. Dit tekort wordt gedekt via de reserve van RD Maasland.

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	Onttrekking algemene reserve RD Maasland
Afval-verwijdering	€ 2.793.336	€ 2.824.310	€ 1.164.830	€ 1.157.607	-,-	€ 7.223
Vegen	€ 335.673	€ 331.509	€ 178.319	€ 183.930	€ 5.611*	
Kolkenzuigen	€ 87.749	€ 94.184	€ 32.500	€ 30.774	€ 1.726	

* te ontvangen

Voor een specificatie van de uitgaven verwijzen we naar paragraaf 1.1. en 1.2 (blz. 12 t/m 22) van de jaarrekening 2016 (is bijgevoegd) en bijlage 3 (overzicht afrekening 2016 gemeenten).

In de jaarrekening 2016 is gestort in de diverse reserves en voorzieningen € 45.200,-.

Voor een specificatie van de reserves en voorzieningen verwijzen wij naar paragraaf 3.4 (blz. 50 en 51) van de jaarrekening.

Het totale tekort van de afvalinzameling (programma 1) ad € 30.974,- wordt gedekt vanuit de reserve RD Maasland.

Het totale overschot van vegen/kolkenzuigen (programma 2) ad € 2.271,- wordt verrekend met de deelnemende gemeenten.

Voorgesteld wordt:

- Het aandeel in het overschot van vegen ad € 5.611,- ten gunste brengen van de exploitatie 2017 afvalinzameling ad € 1870,-, straatreiniging ad € 376,- en riolering en waterzuivering ad € 3365,-.
- Het aandeel in het tekort van het kolkenzuigen ad € 1726,- ten laste te brengen van de exploitatie 2017 riolering en waterzuivering.

Begroting 2018

Uitgangspunten

Ten aanzien van de voorliggende conceptbegroting 2018 het volgende.

De begroting RD Maasland 2018 als zodanig is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- Continuering bestaande diensten;
- Uittreding gemeente Peel en Maas en een uittreedsom van €349.000 per jaar voor de komende 5 jaren;
- Jaarcijfers 2016;
- Begroting 2017;
- Salariskosten conform geldende cao;
- Prijsindex 2% (meerjarig) voor overige kosten.

De meerjarenbegroting 2018-2021 is vooralsnog gebaseerd op voortzetting van bestaand beleid. Wel is rekening gehouden met de uittreding van de gemeente Peel en Maas uit de Gemeenschappelijke regeling. RD Maasland is voornemens in de loop van 2017 een meerjarenplan uit te werken en vast te stellen. Hierin zal de koers van de gemeentelijke samenwerking voor de komende jaren worden beschreven, alsook de wijze waarop RD Maasland hier invulling aan denkt te gaan geven. Na vaststelling van dit meerjarenplan zal ook een begrotingswijziging volgen.

Vuilophaal en - afvoer

Rekening houdend met 15.440 (voorheen 15.510) aansluitingen, voor de afvalstoffenheffing betekent dit een toename van kosten inzamelen huishoudelijk afval met circa € 0,58,- per aansluiting (2017 € 75,72 tegen € 76,30 in 2018). De hogere bijdrage wordt binnen de reguliere budgetten opgevangen.

Straatreiniging

Voor deelname aan straatreiniging (programma 2: openbare ruimte) stijgt het tarief van € 91,67 in 2017 naar € 93,46 in 2018 per garantie-uur. De totale hogere bijdrage ad ± € 3.580,- wordt voor 93,3% toegerekend aan afvalverwijdering- en verwerking en aan kosten riolering/waterzuivering. Het aandeel afvalverwijdering (33,3 %) ad € 1.192,- verwerken in de tariefstelling afvalstoffenheffing 2018.

Kolkenzuigen

Voor deelname aan kolkenzuigen (programma 2: openbare ruimte) daalt het tarief heel licht van € 2,26 (per kolk) in 2017 naar € 2,25 in 2018. In 2017 werd uitgegaan van 14.400 kolken tegenover 14.500 kolken in 2018.

Procedureel

In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Reinigingsdienst (RD) Maasland d.d. 22 maart 2017 zijn de jaarrekening 2016 en de conceptbegroting 2018 vastgesteld.

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 2018 van RD Maasland. Deze is op 13 april 2017 door RD Maasland verzonden.

Vaststelling van de begroting 2018 zal, gelet op de uiterlijke datum van 1 augustus 2017 die staat voor het indienen van de begroting bij Gedeputeerde Staten van Limburg, door het Algemeen Bestuur van Maasland plaatsvinden op 12 juli 2017.

Financiële consequenties begroting 2018

Straatreiniging	2018
Begroting Maasland 2018 (schoonmaak openbare ruimte)	186.925
Af: overheveling naar afval 1/3 deel	-62.246
overheveling naar riool 60 %	-112.155
	12.524
(Meerjaren) begroting Leudal 2018	12.262
Hogere kosten	262

Vuilophaal en - afvoer	2018
Begroting Maasland 2018 (huishoudelijk afval)	1.178.000
Bij: aandeel straatreiniging 1/3 deel	62.246
	1.240.246
(Meerjaren) begroting Leudal 2018	1.255.883
Lagere kosten (t.g.v. voorziening afval)	15.637

Kolkenzuigen	2018
Begroting Maasland 2018 (kolkenzuigen) o.b.v. 1x kolkenzuigen	32.613
Bij: aandeel straatreiniging 60%	112.155
	144.768
(Meerjaren) begroting Leudal 2018	145.398
Lagere kosten (t.g.v. egalisatiereserve tarieven rioolheffing)	630

De bijdrage 2018 en de gevolgen zoals in dit voorstel verwoord worden in de gemeentelijke begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 opgenomen.

Toelichting

De totale bijdragen gemeenten 2018 dalen met ± € 238.600,- t.o.v. de begroting 2017 (2018 € 3.3.012.400,- tegen € 3.251.000,- in 2017).

In 2018 wordt uitgegaan van een dekking via de gemeente Peel en Maas als gevolg van de uittreding. De hoogte is gebaseerd op de vastgestelde uittreedsom door het Bestuur verdeeld over 5 jaar, zijnde € 349.000 per jaar.

Voor Leudal is de dekking 2018 berekend op ca. € 157.000,-, waardoor de totale meerkosten niet € 172.000,- zijn maar € 15.000,- (€ 11.000,- Vuilophaal en verwerking en € 4.000,- straatreiniging).

Bij de buitendienst is rekening gehouden met minder fte's, het afstoten van voertuig(en) en lagere exploitatiekosten die rechtstreeks het gevolg zijn van de uittreding van Peel en Maas.

Los daarvan lopen met name de afvalverwerkingkosten via het milieupark hoog op en zijn ten aanzien van het verpakkingsafval de opbrengsten contractueel elk jaar lager terwijl de kosten via de contractant oplopen. Bij de salariscomponent wordt gerekend met een Cao stijging van 2,5 %.

Vele kostencomponenten, zoals overhead en vaste kosten, wijzigen echter niet als gevolg van de uittreding van Peel en Maas. Deze kosten worden verrekend over minder aansluitingen.

Kanttekeningen:

Omdat er nog geen onomkeerbaar besluit is met betrekking tot de uittreedsom van de gemeente Peel en Maas, is de hoogte van deze uittreedsom nog onzeker en hiermee ook de dekkingsbijdrage van Peel en Maas voor de meerjarenbegroting 2018-2022.

In de meerjarenperiode wordt vooral rekening gehouden met lagere opbrengsten en hogere kosten voor de afvalcomponent PMD (Plastic, Metalen en Drankkartons). Ter dekking wordt in 2018 en 2019 de egalisatiereserve ingezet, die de voorafgaande jaren is gevormd. Dit betekent dat vooral vanaf 2020 de bijdragen van de gemeenten toenemen.

Duurzaamheidsparagraaf

In de conceptbegroting RD Maasland 2018 heeft de RD Maasland rekening gehouden met taakstellingen duurzaamheid.

Communicatieparagraaf

Conceptbegroting RD Maasland 2018 ter kennisname brengen aan de gemeenteraad.

Bijlagen

- Jaarrekening 2016 RD Maasland
- Concept accountantsverklaring
- Overzicht afrekening 2016 gemeenten
- Conceptbegroting RD Maasland 2018
- Raadsvoorstel
- Raadsbesluit

Heythuysen, 25 april 2017

HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LEUDAL

De secretaris,



H.K.W. Bekkers

De burgemeester,



A.H.M. Verhoeven MPM