B&W **advies**

Gemeente leudal

Openbaar

Opsteller	J.H.M. Dierx
Leidinggevende	Ruimte
Portefeuillehouder	De heer P.H.G. Verlinden (wethouder)
Join-nummer	BenW\321
Onderwerp	Jaarrekening 2017 en conceptbegroting 2019 RD Maasland
Te nemen besluit	- Instemmen met de jaarrekening 2017 en deze voor te leggen aan de raad. - De conceptbegroting 2019 RD Maasland voor te leggen aan de raad en hun zienswijze kenbaar te laten maken. - Zienswijze indienen ten aanzien van het aanvullen van de algemene reserve tot het vastgesteld minimumniveau. - Het aandeel in het tekort van vegen ad € 3620,- ten laste brengen van de exploitatie 2018 afvalinzameling ad € 1205,-, straatreiniging ad €243,- en riolering en waterzuivering ad € 2172,-. - Het aandeel in het tekort van de kolkenzuigen ad € 74,- ten laste brengen van de exploitatie 2018 riolering en waterzuivering.
Datum in B&W	1-5-2018

1. Onderwerp

Jaarrekening 2017 en conceptbegroting 2019 RD Maasland

2. Inleiding

In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Reinigingsdienst (RD) Maasland d.d. 28 maart 2018 zijn de jaarrekening 2017 en de conceptbegroting 2019 vastgesteld.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland heeft de raad de gelegenheid om binnen een termijn van zes weken de reinigingsdienst te informeren over eventuele zienswijzen of vragen met betrekking tot de conceptbegroting 2019 van RD Maasland. Deze zijn 17 april 2018 door RD Maasland verzonden.
Vaststelling van de begroting 2019 zal, gelet op de uiterlijke datum van 1 augustus 2018 die staat voor het indienen van de begroting bij Gedeputeerde Staten van Limburg, door het Algemeen Bestuur van Maasland plaatsvinden op 20 juni 2018.

3. Voorstel aan College

Dit voorstel heeft betrekking op de volgende begrotingsdoelstellingen uit het programma Krachtige samenleving:
- het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en van een goede omgevingskwaliteit;
- de fysieke leefomgeving doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen om er maatschappelijke behoeften mee te vervullen.

Voorgesteld wordt:
- Instemmen met de jaarrekening 2017 en deze voor te leggen aan de raad.
- De conceptbegroting 2019 RD Maasland voor te leggen aan de raad en hun zienswijze kenbaar te laten maken.
- Zienswijze indienen ten aanzien van het aanvullen van de algemene reserve tot het vastgesteld minimumniveau
- Het aandeel in het tekort van vegen ad € 3.620,- ten laste brengen van de exploitatie 2018 afvalinzameling ad € 1.205,- , straatreiniging ad € 243,- en riolering en waterzuivering ad € 2.172,-.
- Het aandeel in het tekort van de kolkenzuigen ad € 74,- ten laste brengen van de exploitatie 2018 riolering en waterzuivering.

4. Argumenten

De jaarrekening 2017 sluit per saldo met een overschot van € 2.500,-. Dit overschot wordt gestort in 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	€ 2.983.968	€ 2.951.559	€ 1.198.203	€ 1.170.452	-,-	€ 27.751
Vegen	€ 340.447	€ 335.089	€ 186.965	€ 183.345	€ 3.620*	
Kolkenzuigen	€ 95.203	€ 95.146	€ 32.688	€ 32.614	€ 74*	

* te betalen

Voor een specificatie van de uitgaven verwijzen we naar paragraaf 1.1. en 1.2 (blz. 11 t/m 21) van de jaarrekening 2017 (is bijgevoegd) en bijlage 3 (overzicht afrekening 2017 gemeenten).
In de jaarrekening 2017 is onttrokken uit de diverse reserves en voorzieningen € 130.000,-.
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 € 27.751,- wordt gedekt vanuit de reserve RD Maasland.
Het totale tekort van vegen/kolkenzuigen (programma 2) ad € 3.694,- ten laste brengen van de exploitatie 2018 afvalinzameling, straatreiniging en riolering en waterzuivering.

Uitgangspunten
Ten aanzien van de voorliggende conceptbegroting 2019 het volgende.

De begroting RD Maasland 2019 als zodanig is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
- Continuering bestaande diensten;
- Afwikkeling van de uittreding gemeente Peel en Maas en streven naar compensatie van het verlies aan diensten door die uittreding;
- Jaarcijfers 2017;
- Begroting 2018;
- Salariskosten; per 31 december 2018 eindigt de huidige cao, in 2019 uitgegaan van loonstijging van 2 %;
- Prijsindex 2% (meerjarig) voor overige kosten;
- Stijging van de kosten van afvalverwerking met tenminste 10 a 20 %.

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.

Vuilophaal en - afvoer
Rekening houdend met 15.550 (voorheen 15.440) aansluitingen, voor de afvalstoffenheffing betekent dit een toename van kosten inzamelen huishoudelijk afval met circa € 6,09 per aansluiting (2018 € 76,30 tegen € 82,39 in 2019). De hogere bijdrage verwerken in de tariefstelling afvalstoffenheffing 2019.

Straatreiniging
Voor deelname aan straatreiniging (programma 2: openbare ruimte) stijgt het tarief van € 93,46 in 2018 naar € 102,47 in 2019 per garantie-uur. De totale hogere bijdrage
ad ± € 18.016,- wordt voor 93,3% toegerekend aan afvalverwijdering- en verwerking en aan kosten riolering/waterzuivering. Het aandeel afvalverwijdering (33,3 %) ad € 6.000,- verwerken in de tariefstelling afvalstoffenheffing 2019.

Kolkenzuigen
Voor deelname aan kolkenzuigen (programma 2: openbare ruimte) daalt het tarief licht van € 2,25 (per kolk) in 2018 naar € 2,20 in 2019. Evenals in 2018 wordt uitgegaan van 14.500 kolken.

Financiële paragraaf
In de conceptbegroting 2019, welke ter inzage ligt, staan de individuele bijdragen van de gemeenten vermeld.

Financiële consequenties begroting 2019

Straatreiniging	**2019**
Begroting Maasland 2019 (schoonmaak openbare ruimte)	204.936
Af: overheveling naar afval 1/3 deel	-68.312
overheveling naar riool 60 %	-122.962
	13.662
(Meerjaren) begroting Leudal 2019	12.524
Hogere kosten	**1.138**

Vuilophaal en - afvoer	**2019**
Begroting Maasland 2019 (huishoudelijk afval)	1.281.092
Bij: aandeel straatreiniging 1/3 deel	68.312
	1.349.404
(Meerjaren) begroting Leudal 2019	1.239.245
Hogere kosten	**110.159**

Kolkenzuigen	**2019**
Begroting Maasland 2019 (kolkenzuigen) o.b.v. 1x kolkenzuigen	31.775
Bij: aandeel straatreiniging 60%	122.962
	154.737
(Meerjaren) begroting Leudal 2019	146.949
Hogere kosten	**7.788**

De bijdrage 2019 en de gevolgen zoals in dit voorstel verwoord worden in de gemeentelijke begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 opgenomen.

Toelichting
De totale bijdragen gemeenten 2019 stijgen met ± € 252.228,- t.o.v. de begroting 2018 (2019 € 3.264.670,- tegen € 3.012.442,- in 2018).

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 € 283.375 per jaar. Zekerheid over de daadwerkelijke hoogte is er nog allerminst omdat nog allerlei procedures lopen dan wel opgestart kunnen worden. Voor Leudal is de dekking 2019 berekend op ca. € 127.470,- .

De afvalverwerkingskosten via het milieupark lopen hoog op. Vanwege de sterke stijging van de werkingstarieven wordt het poorttarief voor o.a. 0,5 m3 grof huishoudelijk afval in 2019 verhoogd met € 2,- (van € 10,- naar € 12,-). Tevens wordt in 2019 een poorttarief op de milieuparken ingevoerd voor 0,25 m3 grof huishoudelijk afval ad € 6,-.

Onvoorzien / Algemene reserve:
De weerstanscapaciteit, bestaande uit een post onvoorzien en de algemene reserve heeft een omvang van € 126.000,-. De reserve is daarmee beduidend lager dan het door het AB conform besluit 2012 gewenst niveau: tussen € 150.000,- en € 300.000,-.

Voorgesteld wordt:
Ophogen van de algemene reserve tot vastgesteld minimumniveau.

5. Risico's

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 2019-2022.

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

6. Juridisch kader

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland is de raad op 13 april via de griffie geïnformeerd met betrekking tot de jaarrekening 2017 en de begroting 2019.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland heeft de raad de gelegenheid om binnen een termijn van zes weken de reinigingsdienst te informeren over eventuele zienswijzen of vragen met betrekking tot de conceptbegroting 2019 van RD Maasland.

7. Financiële samenvatting

RD Maasland	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Kostenplaats	62010202, 67020101, 67030101			
Kostensoort	4433200, 4038250			
Begroting	1.381.160	1.400.843		
Realisatie	1.386.411			
Verplichtingen				
Restant	-5.251			
Kosten dit advies	3.694	116.594		
Restant	-8.945	1.517.437		

Toelichting:
Voorgesteld wordt:
- Het aandeel in het tekort van vegen ad € 3.620,- ten laste brengen van de exploitatie 2018 afvalinzameling ad € 1.205,- , straatreiniging ad € 243,- en riolering en waterzuivering ad € 2.172,-.
- Het aandeel in het tekort van de kolkenzuigen ad € 74,- ten laste brengen van de exploitatie 2018 riolering en waterzuivering.

8. Communicatie

Openbaar:
☑ Actief:
☑ Informeren raad

9. Bijlagen

- Jaarrekening 2017 RD Maasland
- Conceptbegroting RD Maasland 2019
- Raadsvoorstel
- Raadsbesluit