

Openbaar

Opsteller	J.H.M. Dierx
Leidinggevende	Ruimte
Portefeuillehouder	De heer P.H.G. Verlinden (wethouder)
Join-nummer	BenW\500
Onderwerp	Eerste begrotingswijziging 2018 RD Maasland
Te nemen besluit	1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2018 RD Maasland en voor te leggen aan de Raad. 2. De Raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen. 3. De hogere kosten te onttrekken uit de voorziening afvalstoffenheffing middels de 2e Rarap 2018.
Datum in B&W	14-8-2018

1. Onderwerp

Eerste begrotingswijziging 2018 RD Maasland

2. Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van Reinigingsdienst (RD) Maasland d.d. 20 juni 2018 is de eerste begrotingswijziging 2018 vastgesteld.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland heeft de raad de gelegenheid de reinigingsdienst te informeren over eventuele zienswijzen of vragen met betrekking tot de 1e begrotingswijziging 2018. Deze is 21 juni 2018 door RD Maasland verzonden.

Vaststelling van de 1e begrotingswijziging zal in oktober 2018 door het Algemeen Bestuur van Maasland plaatsvinden.

3. Voorstel aan College

Dit voorstel heeft betrekking op de 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 1e begrotingswijziging 2018 RD Maasland.
- De 1e begrotingswijziging 2018 voor te leggen aan de raad en hun zienswijze kenbaar te laten maken.
- Geen zienswijze indienen.
- De hogere kosten verwerken in de begroting afvalinzameling tijdens de 2e rrap.

4. Argumenten

Met verwijzing naar de jaarcijfers 2017 en de recente cijfers die hebben geleid tot de begroting 2019, wordt de primaire raming voor 2018 (opgesteld in maart 2017) aangepast met deze wijziging.

De hogere kosten worden veroorzaakt door:

- De cao-ontwikkelingen: werkelijke lasten stijgen met 3,25 %. Een verhoging van de raming salariskosten met € 32.000,-.
- Vervanging langdurig zieke medewerkers en inzet van uitzendkrachten bij drukte en vakanties. Totale extra kosten van € 188.600,-.
- Meer bezoekers milieuparken. Dit betekent hogere opbrengsten aan de poort. Daar tegenover staat meer afval en meer afvalverwerkingskosten via het milieupark. Er wordt rekening gehouden met een stijging van de omzet met € 55.000,-.
- Externe specialistische inhuur voor de juridische procedures ten aanzien van de uittreding van de gemeente Peel en Maas. Ingeschat op € 80.000,- voor 2018.

5. Risico's

Mogelijk hogere bijdrage door nog hogere kosten dan geraamd.

Ter dekking wordt in 2018 de egalisatiereserve ingezet, die de voorafgaande jaren is gevormd.

6. Juridisch kader

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland heeft de raad de gelegenheid de reinigingsdienst te informeren over eventuele zienswijzen of vragen met betrekking tot de 1e begrotingswijziging 2018 van RD Maasland.

7. Financiële samenvatting

De verhoging van de gemeentelijke bijdragen (voor alle Maaslandgemeenten) bedraagt € 345.000,- waarvan € 111.572,- voor rekening van de gemeente Leudal.

	2018	2019	2020	2021
Kostenplaats	67030101			
Kostensoort	4433200			
Begroting	1.240.246			
Realisatie	1.283.247			
Verplichtingen	0			
Restant	-43.001			
Kosten dit advies	111.572			
Restant	-154.573			

Het tekort dat ontstaat door de hogere bijdrage naar aanleiding van de begrotingswijziging, wordt uit de voorziening onttrokken. Dit zal in de 2^e rarap worden meegenomen.

8. Communicatie

Openbaar:

☒ Actief:

☒ Informeren raad

9. Bijlagen

- 1e begrotingswijziging 2018 RD Maasland
- Raadsvoorstel
- Raadsbesluit