

Openbaar

Opsteller
Leidinggevende
Portefeuillehouder

J.H.M. Dierx
Ruimte
De heer P.H.G. Verlinden (wethouder)

Join-nummer
Onderwerp
Te nemen besluit

BenW\910
Jaarrekening 2018 en conceptbegroting 2020 RD Maasland
- Instemmen met de jaarrekening 2018 en deze voor te leggen aan de raad.
- De conceptbegroting 2020 RD Maasland voor te leggen aan de raad en hun
zienswijze kenbaar te maken.
- Zienswijze indienen ten aanzien van:
- het inzichtelijk maken van de forse kostenstijging afvalverwerking in de
meerjarenraming.
- overzicht verstrekken van de beheersmaatregelen om de kosten
meerjarig in de hand te houden.
- waarom de kosten blijven stijgen ondanks uittreding gemeente Peel en
Maas.
- Het aandeel in het tekort van wegen ad € 4.442,- ten laste brengen van de
exploitatie 2019 afvalinzameling ad € 1.479,-, straatreiniging ad € 298,- en
riolering en waterzuivering ad € 2.665,-.
- Het aandeel in het overschot van kolkenzuigen ad € 90,- ten gunsten
brengen van de exploitatie 2019 riolering en waterzuivering.
23-4-2019

Datum in B&W

1. Onderwerp

Jaarrekening 2018 en conceptbegroting 2020 RD Maasland

2. Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat

In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Reinigingsdienst (RD) Maasland d.d. 27 maart 2019 zijn de jaarrekening 2018 en de conceptbegroting 2020 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 2020 van RD Maasland. Deze zijn 12 april 2019 door RD Maasland verzonden.

Vaststelling van de begroting 2020 zal, gelet op de uiterlijke datum van 1 augustus 2019 die staat voor het indienen van de begroting bij Gedeputeerde Staten van Limburg, door het Algemeen Bestuur van Maasland plaatsvinden op 19 juni 2019.

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 vullen.

Voorgesteld wordt:

- Instemmen met de jaarrekening 2018 en deze voor te leggen aan de raad.
- De conceptbegroting 2020 RD Maasland voor te leggen aan de raad en hun zienswijze kenbaar te maken.
- Zienswijze indienen ten aanzien van:
 - Het inzichtelijk maken van de forse kostenstijging afvalverwerking in de meerjarenraming.
 - Overzicht verstrekken van de beheersmaatregelen om de kosten meerjarig in de hand te houden.
 - Waarom de kosten blijven stijgen ondanks uittreding gemeente Peel en Maas.
- Het aandeel in het tekort van vegen ad € 4.442,- ten laste brengen van de exploitatie 2019 afvalinzameling ad € 1.479,- , straatreiniging ad € 298,- en riolering en waterzuivering ad € 2.665,-.
- Het aandeel in het overschot van de kolkenzuigen ad € 90,- ten gunsten brengen van de exploitatie 2019 riolering en waterzuivering.

4. Argumenten

De jaarrekening 2018 sluit per saldo met een overschot van € 31.442,-.

Het overschot van programma 1 en 3 (afvalverwijdering en zakelijke dienstverlening) ad € 41.000,- wordt gestort in de reserve van RD Maasland.

Het tekort van programma 2 (vegen en kolkenzuigen) ad € 8.805,- wordt afgerekend 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	Storting algemene reserve RD Maasland
Afval-verwijdering	€ 3.232.958	€ 3.072.742*	€ 1.263.367	€ 1.279.851	-, -	€ 16.484
Vegen	€ 323.727	€ 332.812	€ 200.640	€ 196.198	€ 4.442**	
Kolkenzuigen	€ 83.391	€ 83.112	€ 33.447	€ 33.357	€ 90***	

* Bedrag voor inboeking desintergratiekosten Peel en Maas;

** te betalen;

*** te ontvangen.

Voor een specificatie van de uitgaven verwijzen we naar paragraaf 1.1. en 1.2 (blz. 11 t/m 20) van de jaarrekening 2018 (is bijgevoegd).

Voor een specificatie van de reserves en voorzieningen verwijzen wij naar paragraaf 3.4 (blz. 48 en 49) van de jaarrekening.

Het overschot van de afvalinzameling (programma 1) ad € 16.484,- wordt gestort in de algemene reserve RD Maasland.

Het totale tekort van vegen/kolkenzuigen (programma 2) ad € 4.352,- ten laste brengen van de exploitatie 2018 afvalinzameling, straatreiniging en riolering en waterzuivering.

Uitgangspunten

Ten aanzien van de voorliggende conceptbegroting 2020 het volgende.

De begroting RD Maasland 2020 als zodanig is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- Continuering bestaande diensten;
- Jaarcijfers 2018;
- Begroting 2019;
- Kadernota 2020 (algemene beleidsmatige en financiële kaders t.b.v. begroting 2020);
- Salariskosten; per 31 december 2018 is de huidige cao afgelopen. Onderhandelingen nieuwe cao zijn nog gaande. In 2020 uitgegaan van loonstijging van 2 %;
- Oprichting van ordenemingsraad;
- Prijsindex 2% (meerjarig) voor overige kosten;
- Stijging van de kosten van afvalverwerking met tenminste 15 a 25 %, met name verhoging van de afvalstoffenbelasting met 130 %.

Vuilophaal en - afvoer

Rekening houdend met 15.630 (voorheen 15.550) aansluitingen, voor de afvalstoffenheffing betekent dit een toename van kosten inzamelen huishoudelijk afval met circa € 7,93 per aansluiting (2019 € 82,39 tegen € 90,32 in 2020). De hogere bijdrage verwerken in de tariefstelling afvalstoffenheffing 2020.

Straatreiniging

Voor deelname aan straatreiniging (programma 2: openbare ruimte) daalt het tarief van € 102,47 in 2019 naar € 92,11 in 2020 per garantie-uur. De lagere kosten voor straatreiniging komt door verschuiving toerekening overheadkosten van programma 2 naar programma 1.

Kolkenzuigen

Voor deelname aan kolkenzuigen (programma 2: openbare ruimte) daalt het tarief van € 2,20 (per kolk) in 2019 naar € 1,87 in 2020. In 2020 wordt uitgegaan van 14.600 kolken. De lagere kosten voor kolkenzuigen komt eveneens door verschuiving toerekening overheadkosten van programma 2 naar programma 1.

Financiële paragraaf

In de conceptbegroting 2020, welke ter inzage ligt, staan de individuele bijdragen van de gemeenten vermeld.

Financiële consequenties begroting 2020

Straatreiniging	2020
Begroting Maasland 2020 (schoonmaak openbare ruimte)	184.234
Af: overheveling naar afval 1/3 deel	-61.411
overheveling naar riool 60 %	-110.540
	12.283
(Meerjaren) begroting Leudal 2020	13.662
Lagere kosten	1.379

Vuilophaal en - afvoer	2020
Begroting Maasland 2020 (huishoudelijk afval)	1.473.038
Bij: aandeel straatreiniging 1/3 deel	61.411
	1.534.449
(Meerjaren) begroting Leudal 2020	1.417.316
Hogere kosten	117.133

Kolkenzuigen	2020
Begroting Maasland 2020 (kolkenzuigen) o.b.v. 1x kolkenzuigen	27.280
Bij: aandeel straatreiniging 60%	110.540
	137.820
(Meerjaren) begroting Leudal 2020	124.288
Hogere kosten	13.532

De bijdrage 2020 en de gevolgen zoals in dit voorstel verwoord worden in de gemeentelijke begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 opgenomen.

Toelichting

De totale bijdragen gemeenten 2020 stijgen met ± € 415.000,- t.o.v. de begroting 2019.

In de begroting is rekening gehouden met de dekking Peel en Maas via desintegratie reserve.

De hoogte is gebaseerd op de uittreedsom verdeeld over 5 jaar, zijnde € 249.100 per jaar.

De afvalverwerkingskosten via het milieupark lopen hoog op. Vanwege de sterke stijging van de werkingstarieven en fors hogere verbrandingsbelasting.

5. Risico's

De begroting 2019 van RD Maasland dient middels begrotingswijziging aangepast te worden omdat de afvalverwerkingskosten een grotere stijging vertonen als in 2018 ingeschat. Tevens is in de begroting RD Maasland rekening gehouden met een lagere verbrandingsbelasting van € 13,- per ton, dan de per 1 januari 2019 vastgestelde € 32,- per ton.

Verder is in de begroting 2019 uitgegaan van een hogere bijdrage desintegratiekosten Peel en Maas (€ 283.375,- tegen € 249.100,-).

In de meerjarenraming wordt vooral rekening gehouden met lagere opbrengsten en hogere kosten voor de afvalcomponent PMD (Plastic, Metalen en Drankkartons).

Dit jaar vertonen de aanbestedingen van de diverse afvalstromen grote prijsstijgingen. De verwachting is dat de prijsstijgingen zich de komende jaren zullen doorzetten.

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 2018 en de begroting 2020. 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	2019	2020	2021	2022
Kostenplaats	62010202, 67020101, 67030101			
Kostensoort	4433200, 4038250			
Begroting	1.553.623	1.555.266	1.557.653	1.557.653
Realisatie	758.718	0		
Verplichtingen	758.718	0		
Restant	36.187	1.555.266		
Kosten dit advies	0	1.683.990		
Restant	36.187	- 128.724		

Voorgesteld wordt:

- Het aandeel in het tekort van vegen ad € 4.442,- ten laste brengen van de exploitatie 2019 afvalinzameling ad € 1.479,- , straatreiniging ad € 298,- en riolering en waterzuivering ad € 2.665,-.
- Het aandeel in het overschot van de kolkenzuigen ad € 90,- ten gunsten brengen van de exploitatie 2019 riolering en waterzuivering.

Het advies is afgestemd met de financieel adviseur en akkoord bevonden.

8. Communicatie

Openbaar:

- ☒ Actief:
- ☒ Informeren raad

9. Bijlagen

- Jaarrekening 2018 RD Maasland
- Conceptbegroting RD Maasland 2020
- Raadsvoorstel
- Raadsbesluit

B&W besluit

Besluit betreffende voorstel **BenW - 910**

Onderwerp: Jaarrekening 2018 en conceptbegroting 2020 RD Maasland

Steller: Dierx, Jan

B&W-vergadering: 23 april 2019

Openbaarheid: Openbaar

Ambtelijk advies:

1. Instemmen met de jaarrekening 2018 en deze voor te leggen aan de raad.

1a) Het aandeel in het tekort van vegen ad € 4.442,- ten laste brengen van de exploitatie 2019 afvalinzameling ad € 1.479,-, straatreiniging ad € 298,- en riolering en waterzuivering ad € 2.665,-

1b) Het aandeel in het overschot van kolkenzuigen ad € 90,- ten gunsten brengen van de exploitatie 2019 riolering en waterzuivering.

2. De conceptbegroting 2020 RD Maasland voor te leggen aan de raad en hun zienswijze kenbaar te maken.

2a) Zienswijze indienen ten aanzien van:

- Het inzicht krijgen in de forse kostenstijging afvalverwerking in de meerjarenraming.
- Verzoeken om een overzicht van de beheersmaatregelen om de kosten meerjarig in de hand te houden.
- Waarom de kosten blijven stijgen ondanks een grote afname van het aantal aansluitingen door uittreding van een van de partijen.

Collegebesluit:

Conform advies