

Openbaar

Opsteller	J.H.M. Dierx
Leidinggevende	Ruimte
Portefeuillehouder	De heer P.H.G. Verlinden (wethouder)
Join-nummer	BenW\1119
Onderwerp	Eerste begrotingswijziging 2019 RD Maasland
Te nemen besluit	1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2019 RD Maasland en voor te leggen aan de Raad. 2. De Raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen. 3. De hogere kosten ten bedrage van € 43.784,- te onttrekken uit de voorziening afvalstoffenheffing middels de 2e rarap 2019. De overige kosten ten bedrage van € 51.105,- ten laste brengen van de algemene middelen/begrotingsruimte.
Datum in B&W	13-8-2019

1. Onderwerp

Eerste begrotingswijziging 2019 RD Maasland

2. Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van Reinigingsdienst (RD) Maasland d.d. 19 juni 2019 is de eerste begrotingswijziging 2019 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 2019. Deze is 20 juni 2019 door RD Maasland verzonden.

Vaststelling van de 1e begrotingswijziging zal in oktober 2019 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:

- In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2019 RD Maasland en voor te leggen aan de Raad.
- De Raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.
- De hogere kosten voor een bedrag van 43.784,- te onttrekken uit de voorziening afvalstoffenheffing middels de 2e rrap 2019. De overige € 51.105,- ten laste brengen van de algemene middelen/begrotingsruimte.

4. Argumenten

Met verwijzing naar de jaarcijfers 2018 en de recente cijfers welke hebben geleid tot de begroting 2020, wordt de primaire raming voor 2019 (opgesteld in maart 2018) aangepast met deze wijziging.

De hogere kosten komen onder andere tot stand door:

- Verhoging, door de overheid per 1 januari 2019, van de ASB van € 13,21 naar € 32,12 per ton afval. Stijging afvalverwerkingskosten milieuparken met € 145.000,-.
- Stijging salariskosten met €136.900,-. Sw-krachten zijn in vaste dienst genomen.
- Oprichting OR. Hierdoor extra kosten i.v.m. opleiding, studie e.d. van naar verwachting € 25.000,-.

5. Risico's

Mogelijk hogere bijdrage door nog hogere kosten dan geraamd.

Terugbetaling gelden Nedvang en minder opbrengsten verpakingsafval (Nedvang) als geraamd.

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 2019 van RD Maasland.

7. Financiële samenvatting

De verhoging van de gemeentelijke bijdragen (voor alle Maaslandgemeenten) bedraagt € 343.075,- waarvan € 154.725,- voor rekening van de gemeente Leudal.

	2019	2020	2021	2022
Kostenplaats	67030101 Afvalinzameling			
Kostensoort	4433200 Bijdrage RD Maasland			
Begroting	1.417.404			
Realisatie	1.357.568			
Verplichtingen	0			
Restant	59.836			
Kosten dit advies	154.725			
Restant	-94.889			

Op basis van de aangeleverde begrotingswijziging van RD Maasland 2019, wordt de bijdrage van Leudal met € 154.725,- verhoogd voor het lopende jaar.

Gedurende 2018 is reeds duidelijk geworden dat de belasting op afvalverbranding hoger zou worden. Deze is destijds al meegenomen in de tariefberekening voor onze gemeente. Derhalve dient het budget opgehoogd te worden met een bedrag van € 94.889,-.

De stand van de voorziening laat toe om nog eenmalig een bedrag van € 43.784,- te onttrekken waarna de voorziening op de afgesproken drempelwaarde van € 300.000,- uitkomt. De overige kosten zullen ten laste komen van de algemene middelen/begrotingsruimte voor een bedrag van € 51.105,-, zoals reeds aangekondigd bij de jaarrekening 2018 van de gemeente Leudal. Voor de komende jaren, zal de afvalstoffenheffing worden aangepast. Echter, wijzigingen in het lopende jaar kunnen niet meer worden opgevangen vanuit de voorziening. Deze wijziging zal meegenomen worden in de 2e raadsrapportage.

8. Communicatie

Openbaar:

☒ Actief:

☒ Informeren raad

9. Bijlagen

- 1e begrotingswijziging 2019 RD Maasland
- Raadsvoorstel
- Raadsbesluit