

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum

24 september 2019

Agendapunt
11

Onderwerp Eerste begrotingswijziging 2019 RD Maasland
Portefeuillehouder(s) wethouder P.H.G. Verlinden

Inhoudelijk voorstel

Bijgevoegd is de eerste begrotingswijziging 2019 RD Maasland. Gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland wordt de begrotingswijziging ter kennisname voorgelegd aan de raad en heeft de raad de gelegenheid de reinigingsdienst te informeren over eventuele zienswijzen of vragen met betrekking tot deze begrotingswijziging.

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 ivm opleiding, studie e.d. van naar verwachting € 25.000,-.

Financiële paragraaf

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 heffing worden aangepast, maar kunnen wijzigingen in het lopende jaar niet meer worden opgevangen vanuit de voorziening. Deze mutatie zal meegenomen worden in de 2e raadsrapportage.

Bijlage(n)

- Eerste begrotingswijziging RD Maasland
- Raadsbesluit

Heythuysen, 13 augustus 2019

Burgemeester en wethouders van Leudal,

De secretaris,

De burgemeester,

H.K.W. Bekkers

A.H.M. Verhoeven MPM