

Vragen gesteld in de commissie B&M			
Nummer	PAL1	Datum ontvangst	20-10-2022
Indiener	R. Verheul	Politieke partij	Progressief Akkoord Leudal
Portefeuillehouder	R. Martens		
Onderwerp	Kunst en cultuurprijs		
Raadsvraag	In de begroting op pagina 42 is het volgende opgenomen: Met het uitreiken van een jaarlijkse kunst en cultuurprijs zetten we personen en organisaties in de schijnwerpers. Kan worden aangegeven wat hiervan de kosten gaan zijn en hoe dit wordt vormgegeven?		
Beantwoording raadsvraag	Hiervoor moet nog een plan van aanpak met een begroting worden opgesteld. Dat is nu nog niet bekend.		

Nummer	PAL2	Datum ontvangst	20-10-2022
Indiener	R. Verheul	Politieke partij	Progressief Akkoord Leudal
Portefeuillehouder	H. van Helden		
Onderwerp	Aantal lage inkomens		
Raadsvraag	Kan het aantal lage inkomens zoals thuishoort op pagina 214 worden gegeven?		
Beantwoording raadsvraag	Op basis van de betaalspecificatie van het gemeentefonds in oktober (meest actuele cijfer) bedraagt dit aantal 4.341.		

Nummer	RO1	Datum ontvangst	20-10-2022
Indiener	S. Backus	Politieke partij	Ronduit Open
Portefeuillehouder	H. van Helden		
Onderwerp	Tabel pagina 44		
Raadsvraag	Kan een toelichting worden gegeven op de dalende baten en lasten ten aanzien van het sportbeleid?		
Beantwoording raadsvraag	Ten aanzien van de baten: 2022 Transitorische post van € 85.142 uit 2021 meegenomen ten aanzien van de SPUK sportakkoord deze is niet beschikbaar in 2023 Sportakkoord € 20.000 Bijdrage van derden voor de subsidieregeling brede combinatiefunctionarissen € 92.506 2023 Bijdrage van derden voor de subsidieregeling brede combinatiefunctionarissen € 92.506 2024 e.v vooralsnog geen baten verwacht Ten aanzien van de lasten: vanaf 2024 een lagere last in verband met de subsidieregeling brede combinatiefunctionarissen ad € 92.506		

Nummer	RO2	Datum ontvangst	20-10-2022
Indiener	S. Backus	Politieke partij	Ronduit Open
Portefeuillehouder	R. Martens		
Onderwerp	Tabel pagina 56		
Raadsvraag	Kan een toelichting worden gegeven op de dalende baten en lasten binnen het onderwerp onderwijsbeleid?		
Beantwoording raadsvraag	In het kader van de baten: 2022 Transitorische post uit 2021 voor het onderwijs achterstandenbeleid € 465.049 Transitorische post RMC gelden uit 2021 € 210.497 Transitorische post NPO gelden uit 2021 € 103.371 Spuk NPO € 248.991 OAB gelden 2022 € 292.204 2023 NPO gelden € 145.245 2024 e.v nog geen duidelijkheid ten aanzien van aanvullende regelingen en de hoogte daarvan. In het kader van de lasten: Deze zijn hoger met de hierboven benoemde bedragen, daar zij specifiek bedoeld zijn voor onderwijsbeleid. Door het ontbreken van duidelijkheid omtrent de extra middelen zijn de lasten in de komende jaren in de begroting ook lager.		

Interne memo

Datum

31 oktober 2022

aan Commissie bestuur en middelen
CC
Van College van burgemeester en wethouders
Betreft Toezegging cie B&M Inzicht afvalkosten afgelopen jaren
Prioriteit Urgent

Conform toezegging is deze memo opgesteld, met als doel inzicht te verschaffen in de opgehaalde afvalstoffenheffing van de afgelopen jaren. Belangrijk is te vermelden dat sinds het jaar 2022 een nieuwe systematiek omtrent de inzameling van afval geldt. Hierdoor is er een verandering ontstaan in de opbouw van de tarieven. Daarom worden de tarieven enkel voor de jaren 2022 en 2023 getoond. Per jaar wordt eerst de begroting bekeken. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt met het voorgaande jaar en de eventuele stijging in de lasten. Daarnaast wordt op basis van de jaarrekening inzichtelijk gemaakt wat de kosten zijn geweest om inzicht te krijgen in eventuele afwijkingen ten aanzien van de initiële berekening.

2019

Begroting

	(bedragen x 1.000)	
Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing 2019	Bedrag	Dekking
Kosten taakveld	2.501	
Inkomsten taakveld (excl. heffingen)	-177	
Netto kosten taakveld 7.3	2.324	
Toe te rekenen kosten:		
Overhead	45	
Kwijtschelding	57	
BTW	300	
Totale kosten	2.726	
Opbrengst heffingen	-2.526	
Dekking		93%
Geraamde aanwending egalisatievoorziening	-200	100%

Voor het jaar 2019 had de gemeente Leudal de beschikking over de egalisatievoorziening ten aanzien van Afval. Deze werd jaarlijks ingezet door een onttrekking ad € 200.000 te doen voor het dempen van de tarieven.

Jaarstukken

	(bedragen x 1.000)	
Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing 2019	Bedrag	Dekking
Kosten	2.733	
Aanwending voorziening afvalstoffenheffing*	-247	
Inkomsten (excl. heffingen)	-238	
Netto kosten	2.248	
Toe te rekenen kosten:		

Interne memo

Overhead	110	
Kwijtschelding	51	
BTW	419	
Totale kosten	2.828	
Opbrengst heffingen	-2.552	
Dekking		90%
Aanwending egalisatievoorziening		

* De € 247.000 bestaat uit € 200.000 onttrekking op basis van de begroting. Daarnaast is er voor de BsGW € 2.800 onttrokken en € 43.784 ter dekking van de 1^e begrotingswijziging van RD Maasland.

Het tekort over 2019 ad € 276.000 is na opmaak van bovenstaande tabel ook onttrokken aan de voorziening voor egalisatie van de kosten ten aanzien van afval.

2020

Begroting

	(bedrag x 1.000)	
Berekening kostendekkendheid		
afvalstoffenheffing 2020	Bedrag	Dekking
Kosten taakveld	2.657	
Inkomsten taakveld (excl. heffingen)	-220	
Netto kosten taakveld 7.3	2.437	
Toe te rekenen kosten:		
Overhead	115	
Kwijtschelding	59	
BTW	412	
Totale kosten	3.023	
Opbrengst heffingen	-3.023	
Dekking		100%

Hogere lasten hebben betrekking op € 117.000 voor RD Maasland, BsGW € 12.000 en doorbelasting salariskosten € 30.000. Daarnaast is de voorziening niet meer beschikbaar voor het dempen van het tarief.

Jaarstukken

	(bedrag x 1.000)	
Afvalstoffenheffing	Bedrag	
Kosten	3.314	
Aanwending voorziening afvalstoffenheffing		
Inkomsten (excl. heffingen)	-71	
Netto kosten	3.243	
Toe te rekenen kosten:		
Overhead	120	
Kwijtschelding	53	
BTW	477	
Totale kosten	3.893	

Interne memo

Opbrengst heffingen	-3.061	
Dekking		79%

Hogere lasten als gevolg van:

Afrekening RD Maasland 2019 € 163.000

Begrotingswijziging RD Maasland 2020 € 224.000

Hogere verwerkingkosten restafval € 181.229

Afrekening nedvang voorgaand jaren € 108.000

Het tekort kon niet worden opgevangen met de inzet van de voorziening en is voor € 460.000 ten laste van het jaarrekeningresultaat gebracht.

Interne memo

2021

Begroting

	(bedrag x 1.000)	
Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing 2021	Bedrag	Dekking
Kosten taakveld	3.063	
Aanwending voorziening afvalstoffenheffing		
Inkomsten taakveld (excl. heffingen)	-136	
Netto kosten taakveld 7.3	2.927	
Toe te rekenen kosten:		
Overhead	116	
Kwijtschelding	70	
BTW	479	
Totale kosten	3.592	
Opbrengst heffingen	-3.592	
Dekking		100%

Hogere lasten ten opzichte van de begroting 2020 is het gevolg van een hogere bijdrage aan RD Maasland ad € 365.615.

Jaarstukken

	(bedrag x 1.000)	
Afvalstoffenheffing	Bedrag	Dekking
Kosten	3.293	
Inkomsten (excl. heffingen)	-249	
Netto kosten	3.044	
Toe te rekenen kosten:		
Overhead	117	
Kwijtschelding	62	
BTW	684	
Totale kosten	3.907	
Opbrengst heffingen	-3.641	
Dekking		93%

Hogere lasten als gevolg van:

Hogere kosten verwerking restafval € 144.491

Hogere kosten afvalspiegel inzake nieuw beleid en contributie vereniging afvalsamenwerking € 33.729

Hogere baten als gevolg van:

Sterk gestegen papierprijs

Daarnaast afrekeningen 2017 t/m 2021 ten aanzien van de rekening courant BsGW derhalve een hogere opgehaalde heffing.

Interne memo

2022

Begroting

	(bedrag x 1.000)	
Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing 2022	Bedrag	Dekking
Kosten taakveld	3.126	
Aanwending voorziening afvalstoffenheffing	0	
Inkomsten taakveld (excl. heffingen)	-186	
Netto kosten taakveld 7.3	2.940	
Toe te rekenen kosten:		
Overhead	117	
Kwijtschelding	80	
BTW	408	
Totale kosten	3.545	
Opbrengst heffingen	-3.545	
Dekking		100%

Op basis van de vastgestelde begroting zijn hier aan toegevoegd:

Kosten afvalmedewerker € 63.750

Extracomptabele kosten overhead € 42.075

Extra Kosten BsGW € 115.000

Kosten PMD zakken € 30.000

Hier zijn van afgehaald:

Amendement A.1 € 261.000

Lagere doorverdeling afschrijving en rente € 2.407

Tarieven voor de inwoner in 2022

Maat grijze container	Vast bedrag	Bedrag per aanbidding
40 liter inzetbak (in 140 liter container)	€ 101,00	€ 2,00
60 liter inzetbak (in 140 liter container)	€ 101,00	€ 3,00
80 liter inzetbak (in 140 liter container)	€ 101,00	€ 4,00
140 liter container	€ 131,00	€ 7,00
240 liter container	€ 161,00	€ 12,00
60 liter inworp ondergrondse container	€ 101,00	€ 3,00

Stand van zaken tot heden

Op basis van de nu bekende gegevens zal de opbrengst uit heffingen circa € 500.000 lager zijn. Dit heeft te maken met afwijkende containeraantallen en aantal ledigingen ten opzichte van de bij de begroting ingeschatte aantallen.

Interne memo

2023

Begroting

	(bedrag x 1.000)	
	Bedrag	Dekking
Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing 2023		
Kosten taakveld	3.652	
Inkomsten taakveld (excl. heffingen)	-311	
Netto kosten taakveld 7.3	3.341	
Toe te rekenen kosten:		
Overhead	159	
Kwijtschelding	83	
BTW	467	
Totale kosten	4.050	
Opbrengst heffingen	-4.050	
Dekking		100%

De hogere lasten zijn mede het gevolg van:
Hogere bijdrage aan RD Maasland € 382.431
Hogere kosten BsGW € 44.980
Meerkosten ophalen oud papier € 10.000

De hogere baten worden veroorzaakt door
Stijgende papierinkomsten € 125.000

Mutaties die meegenomen worden in de heffingen
Voorstel afdoening motie 21-203 € 150.000

Concept tarieven 2023

Onderstaand betreffen de concepttarieven voor 2023, deze kunnen nog veranderen voor de raadsvergadering van december 2022.

Maat grijze container	Vast bedrag	Bedrag per aanbidding
40 liter inzetbak (in 140 liter container)	€ 127,00	€ 2,50
60 liter inzetbak (in 140 liter container)	€ 127,00	€ 3,75
80 liter inzetbak (in 140 liter container)	€ 127,00	€ 5,00
140 liter container	€ 157,00	€ 8,75
240 liter container	€ 187,00	€ 15,00
60 liter inworp ondergrondse container	€ 127,00	€ 3,75

Toelichting op enkele termen en afkortingen

De onderstaande tekst betekent het volgende:

Een transitorische post is een bedrag dat meegenomen wordt via de balans naar het volgende jaar. Meestal gebeurt dit bij SISA regeling, aangezien deze bij het niet volledig besteden terugbetaald moet worden aan het Rijk.

Daarnaast staat de besteding waaraan deze van deze middelen vast, dus worden ze direct toegevoegd aan het betreffende budget.

In het kader van de baten:

2022 Transitorische post uit 2021 voor het onderwijs achterstandenbeleid € 465.049 à Vanuit het jaar 2021 is een bedrag meegenomen naar 2022 voor het onderwijsachterstandenbeleid. Dit resulteert in een baat van € 465.049

Transitorische post RMC gelden uit 2021 € 210.497 RMC-gelden zijn Regionale meld- en coördinatiefunctie en heeft een relatie met schoolverlaters en zijn meegenomen uit 2021

Transitorische post NPO gelden uit 2021 € 103.371 NPO gelden zijn Nationaal programma onderwijs gelden en zijn meegenomen uit 2021

Spuk NPO € 248.991 Toekenning Nationaal programma onderwijs gelden voor 2022

OAB gelden 2022 € 292.204 Onderwijs achterstanden beleidsgelden voor het jaar 2022