

Documentnummer: D/24/147634

Zaaknummer: Z/24/127687

Voorstel tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de concept-begroting 2025 van Reinigingsdienst Maasland.

Van:	<i>College (portefeuillehouder Blomen)</i>
Voorstel:	<i>Voorgesteld wordt om:</i> 1. Een zienswijze in te dienen over de concept begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028, waarin Reinigingsdienst (RD) Maasland wordt opgeroepen om bij de kadernota 206 en vervolgens de begroting 2026 van de GR als uitgangspunt te hanteren dat de meerjarenbegroting beleidsarm dient te zijn danwel dat extra (ruimtevragende) kosten van nieuw beleid in beginsel worden opgevangen binnen de eigen exploitatie van de GR.
Bijlagen:	<u>Bijgevoegd:</u> 1. <i>Aanbiedingsbrief concept begroting 2025 RD Maasland.</i> 2. <i>Concept (programma)begroting 2025 RD Maasland.</i> 3. <i>Managementsamenvatting concept begroting 2025 RD Maasland.</i> 4. <i>Concept raadsbesluit.</i> Ter inzage: .

Namens het college van burgemeester en wethouders



Toelichting

Voorstel tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de concept-begroting 2025 van Reinigingsdienst Maasland.

Inleiding:

Het Dagelijks Bestuur (DB) van Reinigingsdienst (RD) Maasland legt de conceptbegroting 2025 voor aan de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw. De raad kan besluiten al dan niet (een) zienswijze(n) in te dienen. Eventuele zienswijzen worden aangeboden aan het DB van de GR (Gemeenschappelijke Regeling).

Het college speelt hierin geen formele rol. Wel kan het college aan de raad suggesties doen voor (een) eventuele zienswijze(n).

Ten aanzien van de begroting 2025 heeft het college een suggestie voor een zienswijze (zie beslispunt 1). De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld, om binnen acht weken na aanbieding (vóór 15 april 2024), liefst vóór 23 juni 2024, eventuele zienswijzen ten aanzien van voorliggende conceptbegroting 2025 kenbaar te maken.

Vaststelling van de begroting 2025 zal door het Algemeen Bestuur (AB) van RD Maasland plaatsvinden op 10 juli 2024.

Beslispunten:

1. Een zienswijze in te dienen over de concept begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028, waarin Reinigingsdienst (RD) Maasland wordt opgeroepen om bij de kadernota 206 en vervolgens de begroting 2026 van de GR als uitgangspunt te hanteren dat de meerjarenbegroting beleidsarm dient te zijn danwel dat extra (ruimtevragende) kosten van nieuw beleid in beginsel worden opgevangen binnen de eigen exploitatie van de GR.

Argumenten:

- 1.1 *Het college adviseert een zienswijze in te dienen voor de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028.*

Net als vorig jaar staat de meerjarenbegroting van Maasgouw (m.n. vanaf 2026) weer behoorlijk onder druk, waardoor we ook nu aan de verbonden partijen verzoeken om hierop te anticiperen om de kosten te beheersen.

- 1.2 *De begroting vormt een uitwerking van de kadernota 2025.*

Bij de ramingen 2025-2028 is uitgegaan van o.a.:

- Alle in 2023 uitgevoerde diensten;
- Aanpassing inzamel frequentie restafval; per 1-1-'22 reeds ingevoerd (en de resultaten uit de voorlopige analyse / evaluatie);
- Aanpassing inzamel frequentie PMD per 1-1-'22 reed ingevoerd (en de resultaten uit de voorlopige analyse / evaluatie);
- Kosten flankerende maatregelen en extra communicatie nieuw beleid;
- De kosten van de verwerking van ingezamelde afvalstromen op basis van de uitkomsten van de meest recente (Europese) aanbestedingen en de in 2023 ingezamelde hoeveelheden;
- Twee wekelijkse Huis-aan-Huis inzameling PMD voor de gemeenten Leudal, Maasgouw en Roerdalen;
- Personeelslasten conform vigerende CAO plus 4% indexatie;
- Prijsstijging inkopen individuele beoordeling per post (indien mogelijk) anders algemene indexatie van 4%;
- Handhaven poorttarief milieuparken € 15,- per 0,5 m3 (met name Grof restafval en Hout);
- Handhaven poorttarief milieuparken € 7,50 per 0,25 m3;
- Aanpassing poorttarief milieuparken voor Matrassen naar nihil.

- 1.3 *De totale bijdragen van deelnemende gemeenten in 2025 stijgen met ca. € 232.600 ten opzichte van 2024 (2024 € 5.971.400 / 2025 € 6.204.000).*

Voor een overzicht met een vergelijking tussen de raming van 2024 en 2025 wordt verwezen naar bijgevoegde managementsamenvatting concept begroting 2025.

Kanttekeningen:

- 1.1 *RD Maasland benoemt de volgende majeure risico's in de concept begroting 2025:*
- Dienstenpakket Programma 2 (Vegen en Kolkenzuigen) is relatief duur, uitbreiding noodzakelijk;
 - Extra (financiële) inspanningen benodigd om VANG-doelstellingen te halen;
 - Leeftijdsopbouw personeel;
 - Externe kostenstijgingen en inflatie;
 - Kwetsbaarheid (digitaal) archief;
 - De gehele financiële afwikkeling van het PMD verpakkingen gebeuren tot en met 2021.

Samenhang met andere Beleidsdocumenten:

Gemeentelijk rioleringsplan (GRP).
Nieuw afvalinzamelingsbeleid.

Communicatie:

Nadat de raad eventuele zienswijze(n) heeft kenbaar gemaakt, zal deze worden doorgeleid naar RD Maasland. De commentaren waarin de zienswijze is vervat, zal samen met de programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van RD Maasland. Het AB zal in de vergadering van 10 juli 2024 de programmabegroting 2025 inclusief meerjarenraming 2026-2028 vaststellen. Vervolgens worden de deelnemende gemeenten geïnformeerd over het genomen besluit en zullen de stukken worden toegestuurd aan Gedeputeerde Staten (voor de wettelijk fatale datum van 15 juli).

Financiën

In de conceptbegroting 2025, welke is bijgevoegd, staan de individuele bijdragen van de gemeenten vermeld.

Financiële consequenties begroting 2025 gemeente Maasgouw:

De gemeentelijke bijdrage 2025 van Maasgouw neemt ten opzichte van 2024 toe met € 81.000.

Bijdrage programma 1 'Huishoudelijk Afval' is € 66.500 hoger.

Bijdrage programma 2 'Beheer Openbare Ruimte' is € 14.500 hoger. Er is sprake van hogere kosten voor wegen ad. € 7.600 en hogere kosten voor kolkenzuigen ad. € 6.900.

(Meer) opbrengsten programma 3 'Zakelijke dienstverlening' blijven € 0.

Huishoudelijk afval (Programma 1)	2025
Begroting Maasland 2025 (huishoudelijk afval)	1.732.900
Begroting Maasgouw	1.666.400
Hogere kosten (verrekening tarief afvalstoffenheffing 2025)	66.500
BTW huishoudelijk afval (extracomptabel)	2025
Begroting Maasland 2025 (btw huishoudelijk afval)	234.900
Begroting Maasgouw	178.900
Hogere doorrekening in tarief (voordeel post 'onvoorzien structureel')	56.000
Bedrijfsafval (Programma 3)	2025
Begroting Maasland 2025 (opbrengsten bedrijfsafval)	0
Begroting Maasgouw	0
Geen mutatie	0
Vegen wegen (Programma 2)	2025
Begroting Maasland 2025 (schoonmaak openbare ruimte)	184.300
Begroting Maasgouw	176.700
Hogere kosten (verr. 1/3 Wegen, 1/3 Riolering, 1/3 Afval)	7.600
BTW vegengwegen (extracomptabel)	2025
Begroting Maasland 2025 (btw vegengwegen)	15.900
Begroting Maasgouw	47.400
Lagere doorrekening in tarief afval +/- € 10.500 (1/3) en riolering +/- € 10.500 (1/3) nadeel post 'onvoorzien structureel'. Wegen +/- € 10.500 (1/3) geen effect post onvoorzien.	-/-31.500
Kolkenzuigen (Programma 2)	2025
Begroting Maasland 2025 (kolkenzuigen) (2024: € 51.100)	58.000
Begroting Maasgouw (budget vGRP 2022-2026)	58.000
(Verrekening 100% GRP)	0

Huishoudelijk afval / bedrijfsafval

Rekening houdend met 10.400 aansluitingen betekent dit een toename van de kosten van het inzamelen huishoudelijk afval van circa € 6,50 per aansluiting. Het betreft een stijging van circa 4%.

De BTW van huishoudelijk afval wordt (extracomptabel) doorberekend in de afvalstoffenheffing. De gemeente ontvangt dit bedrag ten gunste van de exploitatie. In 2025 wordt € 56.000 meer BTW doorgerekend ten gunste van de post 'Onvoorzien structureel'. Dit betekent een toename van het tarief van circa € 5,50 per aansluiting.

De component bedrijfsafval maakt vanaf 2013 geen onderdeel meer uit van het tarief afvalstoffenheffing.

Verwerkingskosten Rest- en GFT-afval

In de begroting 2025 is rekening gehouden met de nieuwe tarieven (recente aanbesteding) verwerkingskosten van Rest en GFT-afval en met de effecten van het nieuwe afvalbeleid. Belangrijk om te vermelden is dat de verwerkingskosten van het huishoudelijk afval 1 op 1 worden doorberekend aan de gemeenten. Voor RD Maasland verloopt een en ander budgettair neutraal.

Vegen wegen

Het tarief voor het vegen van wegen stijgt van € 135,92 (2024) naar € 141,80 (2025) per garantie-uur.

De BTW van vegen wegen wordt (extracomptabel) voor 1/3 deel doorberekend in de afvalstoffenheffing en voor 1/3 deel verrekend met de voorziening riolering.

In 2025 wordt € 31.500 minder BTW doorgerekend. Hiervan komt € 21.000 (2/3 deel voor afval en riolering) ten laste van de post 'Onvoorzien structureel'. Dit betekent een afname (€ 10.500) van het tarief afval van ca. € 1 per aansluiting.

Kolkenzuigen

De bijdrage voor deelname aan de dienst kolkenzuigen stijgt van € 2,26 (2024) naar € 2,56 (2025) per kolk.

Overige diensten

Door RD Maasland wordt de dienstverlening betreffende DVO (Dienstverleningsovereenkomst) ondergrondse voorzieningen voor 2025 ad. € 58.000 rechtstreeks aan de gemeente doorbelast.

Kanttekening

De financiële vertaling van de definitieve begroting 2025 van RD Maasland zal plaatsvinden bij de op te stellen begroting 2025 van Maasgouw en de bepaling van de tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing 2025.

Planning en uitvoering:

Een eventuele zienswijze dient voor 23 juni 2024 aan RD Maasland kenbaar gemaakt te worden. Het Algemeen Bestuur van RD Maasland verzamelt de zienswijze(n) van de gemeenten en stelt de begroting 2025 definitief vast in haar vergadering van 10 juli 2024.

Bijlagen die bijgevoegd zijn:

1. Aanbiedingsbrief concept begroting 2025 RD Maasland.
2. Concept (programma)begroting 2025 RD Maasland.
3. Managementsamenvatting concept begroting 2025 RD Maasland.
4. Concept raadsbesluit.

Team: Fysiek Domein