

RAADSINFORMATIEBRIEF – Nr. 2020-066

Aan de leden van de gemeenteraad

Datum 3 juni 2020
Zaaknummer Z/20/359327 /INT/20/965852
Onderwerp Verslag Bestuur RDL 13 mei 2020
Portefeuillehouder C. Koers-de Graaf

Contactpersoon Marcel Krosenbrink
E-mail M.Krosenbrink@zevenaar.nl
Telefoon 0316-595 316

Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding

Om de raadsleden beter te informeren over Reinigingsdienst De Liemers (RDL) is afgesproken om de verslagen en bijbehorende stukken van de vergadering van het bestuur ter kennisname te brengen van de raad. Als bijlage zijn het verslag en de vergaderstukken van de vergadering van het bestuur van 13 mei 2020 toegevoegd. Een van de agendapunten betrof de concept begroting 2021 van RDL. Deze is als aparte bijlage toegevoegd.

Context

- ☐ Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem
- ☐ Coalitieafspraken
- ☐ Motie/amendement/toezegging
- ☒ Anders, toezending van stukken: het betreft een afspraak met de raad dat betreffende informatie wordt gedeeld.

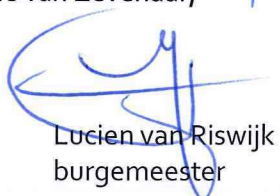
Communicatie en vervolgproces

Van de komende vergaderingen brengen wij u op dezelfde wijze op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar, 7-



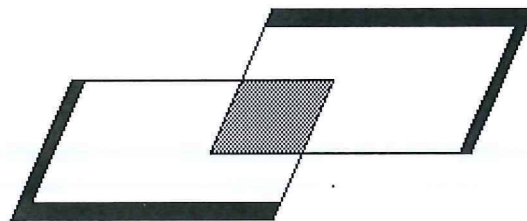
Danielle Jansen
wnd. secretaris



Lucien van Riswijk
burgemeester

Bijlagen

- | | | |
|----|--------|------------------------------------|
| 1. | 965857 | Vergaderstukken bestuur RDL 13 mei |
| 2. | 965854 | Verslag bestuur RDL 13 mei |
| 3. | 965885 | Concept begroting RDL 2021 |

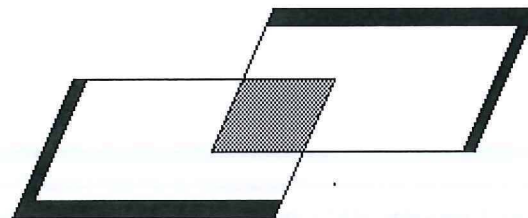


Reinigingsdienst De Liemers

Bestuursvergadering 13 mei 2020
digitale vergadering

AGENDA

1. Opening
2. Verslag 25 maart en 22 april 2020
3. Begroting 2021
4. Tarieven 2020
5. Stand van zaken aanbiedstation
6. Sorteeraanalyse
7. Jubileum RDL
8. Rondvraag



Reinigingsdienst De Liemers

Bestuur RDL

Vergadering 25 maart 2020

Aanwezig: C. Koers (voorzitter tot en met punt 2) en W. Gerritsen (voorzitter vanaf punt 2).
Ambtelijke ondersteuning: M. Krosenbrink (verslag) en H. Weijers.

1. Opening

Vanwege de Coronacrisis kan de vergadering niet zoals gebruikelijk fysiek plaatsvinden. De vergadering vindt daarom schriftelijk en telefonisch plaats. De huidige vergadering is de eerste na de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling RDL. De publicatie van de nieuwe regeling is door beide gemeenten inmiddels gedaan.

2. Wisseling voorzitterschap

Mevrouw Koers draagt het voorzitterschap over aan de heer Gerritsen.

3. Verslag 16 december 2019

Het bestuur stelt het verslag van 16 december vast.

Naar aanleiding van punt 4 merkt de heer Krosenbrink op dat de gemeente Montferland de integrale aanbesteding heeft ingestoken met het uitgangspunt de rol van RDL zo veel mogelijk ongewijzigd te laten. Een mondelinge toelichting van de gemeente Montferland heeft het vertrouwen gewekt dat dit binnen die constructie kan. Maar uiteindelijk zal de praktijk moeten uitwijzen hoe dit uitpakt,

4. Mandaatregeling

Het bestuur stelt de mandaatregeling vast.

5. Jaarstukken 2019

Het bestuur neemt kennis van de concept jaarstukken en zal die door leiden naar de klankbordgroep.

6. Brief gemeente Zevenaar

De gemeente Zevenaar heeft een brief gestuurd waarin zij vraagt een bezuiniging door te voeren. De gemeente Montferland had eerder een vergelijkbare vraag gesteld. Hoewel de vraag van de gemeente Zevenaar betrekking heeft op het jaar 2022, stelt het bestuur voor om al in de begroting 2021 de tarieven op het aanbestedstation zodanig te verhogen dat de begroting van 2021 niet hoger uitvalt dan de begroting van 2020. Uitzonderd een eventuele uitbreiding van het takenpakket.

7. Overleg klankbordgroep

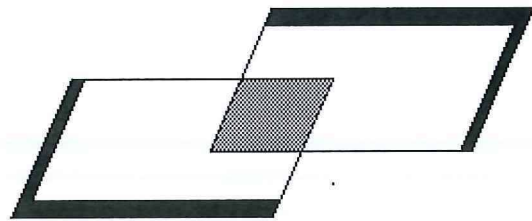
Het bestuur wil agendapunt 5 en 6 graag voorleggen aan de klankbordgroep. Zij hoopt dat dat tegen die tijd met een videovergadering kan. De leden van de klankbordgroep krijgen in ieder geval alvast de betreffende stukken met het standpunt van het bestuur daarover toegezonden.

8. Rondvraag en mededelingen

Het bestuur neemt er kennis van dat vanwege het werken met vrijwilligers de papierinzameling vanwege de Coronacrisis is gestopt, maar rekent erop dat de overige vormen van inzameling blijven doorgaan. Aanvullend is het bestuur van mening dat de aanbestedstations tijdens deze crisis indien mogelijk open moeten blijven.

Op 1 januari 2021 bestaat RDL 25 jaar. Vanuit de organisatie zijn ideeën gekomen om dat feit niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Het bestuur vindt dat een goed initiatief en realiseert zich dat hier ook enige kosten aan verbonden zijn. Een nadere invulling bespreekt het bestuur na afloop van de crisis.

Een extern adviseur is bezig met een visiedocument op de buitendienst van de gemeente Zevenaar. Omdat de uitvoering van RDL onderdeel uitmaakt van die buitendienst, zal dat document ook zijdelings ingaan op de relatie tussen RDL en de rest van de buitendienst.



Reinigingsdienst De Liemers

Bestuur RDL

Vergadering 22 april 2020

Aanwezig: C. Koers en W. Gerritsen (voorzitter)

Ambtelijke ondersteuning: M. Kroesenbrink (verslag).

Namens Stolkijk Kelderman zijn aanwezig mevrouw De Feiter en de heer Gosselink.

1. Opening

De heer Gerritsen opent de videovergadering.

2. Bespreken accountantsverslag

Mevrouw De Feiter en de heer Gosselink (verder Stolkijk Kelderman) lichten het concept verslag toe. Zij spreken hun waardering uit voor de al toegestuurde reactie van het bestuur en merken op dat de kwaliteit van de jaarstukken verbeterd is ten opzichte van 2019. Zij geven aan voornemens te zijn voor de getrouwheid een beperkende verklaring af te geven en voor de rechtmatigheid een afkeurende. Dit in het verlengde van punten die ook vorig jaar geconstateerd zijn.

Aan de heer Gerritsen wordt bevestigd dat een weegbrug bij het nieuw te bouwen aanbestedation een oplossing kan bieden voor het probleem van de beperkte getrouwheid.

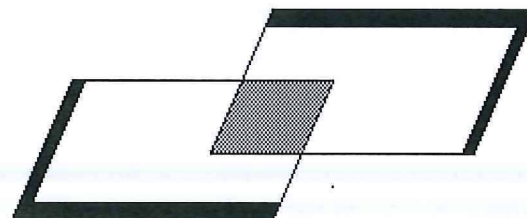
De gevraagde aanbestedingen (rechtmatigheid) zijn inmiddels wel gehouden, maar ten behoeve van het verslagjaar 2020.

Stolkijk Kelderman memoreert dat de organisatie volgend jaar zelf de rechtmatigheid moet verklaren en realiseert zich dat dat voor een kleine organisatie als RDL een relatief grote belasting met zich meebrengt. Aanhaken bij de gemeentes kan een oplossing zijn.

Het bestuur neemt kennis van de accountantsverslag en de aanbevelingen daarin en stemt in met de uitvoering van die aanbevelingen.

3. Opstellen jaarrekening

Het bestuur verklaart in te stemmen met de overschrijding van de begroting en stelt de nu voorliggende jaarrekening op. De definitieve vaststelling vindt plaats op 9 juli. Op dat moment wordt ook de accountantsverklaring openbaar.



Reinigingsdienst De Liemers

Bestuursvergadering 13 mei 2020

Onderwerp:

Begroting 2021

Advies:

1. Kennismaken van de concept begroting 2021
2. Besluiten of de opbrengstverhoging op de aanbestedingen in de definitieve begroting wordt doorgevoerd

Agendapunt 3

Voor 2021 is de begroting opgesteld in het nieuwe format. Aangezien dit de eerste begroting is in dit format, is de vergelijking met de begroting 2020 lastig. Voor een goed beeld van de kostenontwikkelingen zal hier vooral het verschil met de jaarrekening 2019 worden belicht.

Verskil met rekening 2019

In vergelijking met de jaarrekening 2019 zijn er twee belangrijke verschillen. De verwerkingskosten op de aanbestedingen liggen veel hoger dan in de rekening 2019. Dit komt vooral door het nieuwe verwerkingscontract voor restafval en de afvalstoffenbelasting, die in 2019 pas vanaf mei in de rekening zat. Het totaaleffect is een verhoging circa € 37,- per ton. Dat komt bij 2500 ton neer op zo'n € 93.000,- aan extra kosten. De verwerkingsprijs van klein chemisch afval is met bijna 75% gestegen. Dit leidt tot € 23.000,- aan extra kosten. Ook de aanbestedingen van AB-Hout (€ 16.000,-) en Tuinafval (€ 15.000,-) hebben geleid tot hogere verwerkingsprijzen. Daarnaast is vanwege de ontwikkelingen op de papiermarkt rekening gehouden met een lagere opbrengst (€ 9.000,-). Hiertegenover staat slechts een verbetering van de vergoedingsregeling voor het verwerken van PMD (€ 18.000,-) en het gedeeltelijk in eigen beheer nemen van de verwerking en transport van de afvalstromen op het aanbestedingstation in Lobith (netto € 14.000,-).

Daarnaast zijn de kosten voor personeel gestegen. Enerzijds omdat rekening is gehouden met een loonstijging van 2,5% per jaar en anderzijds omdat de tarieven voor inhuur van derden via uitzendbureaus steeds hoger worden. De openstaande vacatures zijn inmiddels bijna geheel met vaste medewerkers ingevuld.

Aantal uren

Het aantal uren is gebaseerd op het werkelijke aantal uren in 2019. Dit wijkt af van de begroting 2020, omdat toen de effecten van zowel de nieuwe inzamelmethode als de inzameling op het Gelders Eiland nog op aannames gebaseerd waren.

Uitzondering op de koppeling aan de werkelijkheid van 2019 betreft de inzameling van restafval. De inzamelrequentie van restafval is verlaagd van eens per drie weken naar eens per vier weken. Of de inzameltijd recht evenredig daalt zal de praktijk moeten uitwijzen. Het aanbestedingdrag van inwoners kan wijzigen. Daarnaast is de veegtaak op het Gelders Eiland toegevoegd aan de werkzaamheden van RDL. Hier is 350 uur mee gemoeid. Omdat afvalstromen aanbestedingstation Lobith gedeeltelijk in eigen beheer worden verwerkt, is rekening gehouden met 275 uur voor transport.

Het totaal aantal uren ligt ruim 800 lager dan werkelijk in 2019 gemaakt, maar wel ruim 5000 hoger dan in de begroting 2020.

Uitwerking Kaderbrief

In de Kaderbrief richtingen de gemeenteraden heeft RDL toegezegd dat de bijdrage voor de gemeenten niet hoger zou uitvallen dan de begroting 2021 en dat eventuele kostenstijgingen gecompenseerd zouden worden door hogere tarieven op de aanbestedstations.

In de eerste versie van deze begroting was de bijdrage voor Zevenaar circa € 264.000,- hoger dan in 2020. Daarvan komt € 23.566,- voor rekening van de nieuwe veegtaak Rijnwaarden. Dit is bij de berekening buiten beschouwing gelaten, omdat het een nieuwe taak betreft. De bijdrage van Zevenaar aan de begroting 2021 zal daarom met € 23.566,- stijgen. De overige kostenstijging is verwerkt in de tarieven. Voor Montferland is de bijdrage verhoudingsgewijs aangepast, waardoor deze nu lager uitvalt dan in 2020.

Om dat te bereiken is wel een tariefstijging van 80% voor de betaalde stromen nodig. Dit zal in de Verordening Afvalstoffenheffing 2021, die de gemeenteraden van beide gemeenten aan het einde van 2020 vaststellen, opgenomen moeten worden.

Zoals in de kaderbrief al vermeld, is in deze begroting rekening gehouden met de in 2020 ingevoerde verlaging van de inzamelfrequentie van restafval van eens per drie weken naar eens per vier weken, met een huis-aan-huis-inzameling van kerstbomen, met het meer in eigen beheer nemen van de verwerking en transport van het aanbestedstation in Lobith en met een uitbreiding van de veegtaak naar het Gelders Eiland. Met de inzameling van de ondergrondse containers is nog geen rekening gehouden, omdat deze pas in de loop van het begrotingsjaar 2021 tot stand komt.

Voor het onderdeel containerbeheer, dat RDL voor Zevenaar uitvoert, is rekening gehouden met de aanschaf van een tweedehands vrachtauto (€ 12.500,-) om de containers efficiënter te kunnen bezorgen. De veegtruck die daarvoor nu nog als reserve was aangehouden, zal dan verkocht worden.

ABS Zevenaar	Ton 2019	Begroot ton 2020	Begroot ton 2021	Prijs /ton	Kosten
Asbest	52	50	50	€ 240,00	€ 12.000,-
AB-Hout	1924	1850	1900	€ 69,00	€ 131.100,-
Puin	2585	2400	2550	€ 3,00	€ 7.650,-
C-Hout	252	300	275	€ 100,00	€ 27.500,-
Grond	732	750	750	€ 11,00	€ 8.250,-
Tuinafval	4535	5500	5000	€ 35,00	€ 175.000,-
BSA	502	400	475	€ 140,00	€ 66.500,-
Restafval	1908	1850	1900	€ 135,00	€ 256.500,-
Gips	103	100	100	€ 78,00	€ 7.800,-
Dakafval	7	10	10	€ 160,00	€ 1.600,-
Vlakglas	43	35	40	€ 45,00	€ 1.800,-
Autobanden	27	20	25	€ 280,00	€ 7.000,-
Afgewerkte Olie	11	10	10	€ 50,00	€ 500,-
KCA	75	70	75	€ 580,00	€ 43.500,-
Drukhouders	3		3	€ 2.500,00	€ 7.500,-
Hard Plastic	168	150	160	€ 75,00	€ 12.000,-
Totaal	12.927	13.495	13.323		€ 766.200,-
					Opbrengst
Frituurvet	10		10	€ 220,00	€ 2.200,-
Papier	239	330	275	€ 30,00	€ 8.250,-
Metalen	271	250	250	€ 140,00	€ 35.000,-
Accu's	5		5	€ 510,00	€ 2.550,-
WEB	335	290	300	€ 92,00	€ 27.600,-
Piepschuim (EPS)	12	8	10	€ 750,00	€ 7.500,-
PMD	72	75	75	€ 250,00	€ 18.750,-
Glas	60	55	60		
Textiel	56	70	60		
	1060	1078	1045		
Registratieverg.	€ 2.500,-		€ 2.500,-		€ 2.500,-
Totaal afval					€ 104.350,-
Opbrengst klanten	€ 356.000,-	€ 420.000,-	€ 375.000,-		€ 375.000,-
Totaal opbrengst					€ 479.350,-
Verschil					€ 286.850,-

Geel is inclusief transport

ABS sHeerenberg	Ton 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Prijs /ton	Kosten
Asbest	8	20	15	€ 240,00	€ 3.600,-
AB-Hout	479	480	480	€ 69,00	€ 33.120,-
Puin	775	850	825	€ 3,00	€ 2.475,-
C-Hout	67	70	70	€ 100,00	€ 7.000,-
Grond	268	220	250	€ 11,00	€ 2.750,-
Tuinafval	1285	1800	1550	€ 35,00	€ 54.250,-
BSA	76	85	80	€ 140,00	€ 11.200,-
Restafval	580	550	575	€ 135,00	€ 77.625,-
Gips	27	30	30	€ 78,00	€ 2.340,-
Dakafval	0	1	1	€ 160,00	€ 160,-
Vlakglas	8	12	10	€ 45,00	€ 450,-
Autobanden	5	5	5	€ 280,00	€ 1.400,-
Afgewerkte Olie	3,5	2	3	€ 50,00	€ 150,-
KCA	19	18	18	€ 580,00	€ 10.440,-
Drukhouders		0,2	0,2	€ 2.500,00	€ 500,-
Hard Plastic	46	35	45	€ 75,00	€ 3.375,-
Totaal	3647	4178	3967		€ 210.835,-
					Opbrengst
Frituurvet	1,8		2	€ 220,00	€ 440,-
Papier	62	60	60	€ 30,00	€ 1.800,-
Metalen	71	60	65	€ 140,00	€ 9.100,-
Accu's	1,9		2	€ 510,00	€ 1.020,-
WEB	101	90	95	€ 92,00	€ 8.740,-
Piepschuim (EPS)	3,7	3	3,5	€ 750,00	€ 2.625,-
PMD	23	20	20	€ 250,00	€ 5.000,-
Glas	11	10	10		
Textiel	14		15		
Totaal	289	243	273		
Registratieverg.	€ 2.500,-		€ 2.500,-		€ 2.500,-
Totaal afval					€ 31.225,-
Opbrengst klanten	€ 122.000,-	€ 140.000,-	€ 125.000,-		€ 125.000,-
Totaal opbrengst					€ 156.225
Verschil					€ 54.610,-

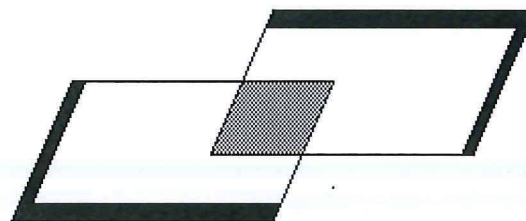
Geel is inclusief transport

ABS Lobith	Ton 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Prijs /ton	Kosten
Asbest	4	1	3	€ 495,00	€ 1.485,-
AB-Hout	230	150	225	€ 98,00	€ 22.050,-
Puin	538	375	500	€ 23,00	€ 11.500,-
C-Hout	34	35	35	€ 100,00	€ 3.500,-
Grond	96	60	80	€ 68,00	€ 5.440,-
Tuinafval	605	750	675	€ 36,00	€ 24.300,-
BSA	80	55	75	€ 140,00	€ 10.500,-
Restafval	149	150	150	€ 187,00	€ 28.050,-
Grofafval	70		70	€ 135,00	€ 9.450,-
Gips	9	10	10	€ 78,00	€ 780,-
Dakafval	8	10	10	€ 279,00	€ 2.790,-
Vlkglas	13	8	10	€ 45,00	€ 450,-
Autobanden	3	3	3	€ 280,00	€ 840,-
Hard Plastic	26	20	25	€ 75,00	€ 1.875,-
Matrassen	10	8	9	€ 800,00	€ 7.200,-
Totaal	1875	1635	1880		€ 130.210,-
					Opbrengst
Frituurvet	0,8	1	1	€ 220,00	€ 220,-
Papier	61	45	55	€ 30,00	€ 1.650,-
Metalen	30	20	25	€ 140,00	€ 3.500,-
WEB	87	80	85	€ 92,00	€ 7.820,-
Piepschuim (EPS)	1,4	1	1,5	€ 750,00	€ 1.125,-
PMD	17	15	15	€ 250,00	€ 3.750,-
Glas	10		10		
Textiel	3		3	€ 60,00	€ 180,-
Totaal	210	162	196		€ 18.065,-
Opbrengst klanten	€ 37.600,-	€ 47.500,-	€ 40.000,-		€ 40.000,-
Totaal opbrengst					€ 58.065,-
Verschil					€ 72.145,-

Geel is inclusief transport

Huidige tarieven

Grof en Rest	€ 40,- per m3
Rest	€ 2,- per zak (50lt)
Gipsplaten/blokken	€ 40,-per m3
Hout	€ 40,- per m3
Puin	€ 20,- per m3
Grond	€ 20,-per m3
Bouw en Sloopafval	€ 20,- per m3
Dakafval	€ 120,-per m3
Autoband	€ 3,- per stuk
Tractorband	€ 40,- per stuk
Gasfles of brandblusser	€ 5,- per stuk
Matras 1-persoons	€ 4,- per stuk
Matras 2-persoons	€ 6,- per stuk
Asbest	€ 2,- per m2 € 4,- per m2 (boven de 10m2)
Papier	Gratis
PMD	Gratis
Flessenglas	Gratis
AEEA	Gratis
Textiel	Gratis
Luiers	Gratis
Piepschuim(EPS)	Gratis
Metalen	Gratis
Harde Plastics	Gratis
KCA	Gratis
Lampen	Gratis
Frituurvet	Gratis
Vlakglas	Gratis
Tuinafval	Gratis
Boomstobben	Gratis
Olie	Gratis
Accu	Gratis



Reinigingsdienst De Liemers

Bestuursvergadering 13 mei 2020

Onderwerp:

Aanpassing tarieven 2020

Advies:

1. Tarieven aanbestedstations per nader te bepalen datum verhogen
2. Nader uitwerken of alle tarieven met hetzelfde percentage moeten stijgen
3. Besluiten wat te doen met tarief ophalen grof afval aan huis

Agendapunt 4

Burgemeester en wethouders van Zevenaar hebben bij de bespreking van de jaarrekening 2019 voorgesteld om de tarieven op de aanbestedstations al dit jaar te verhogen om het te verwachten tekort aan het einde van het jaar te verminderen.

Gezien het feit dat de begroting 2021 hoger is dan de begroting 2020 is een tekort te verwachten omdat veel van die ontwikkelingen zich al in 2020 zullen voordoen. Daar komen de Coronagevolgen met meer aanbod en gedeeltelijk lagere opbrengsten voor afvalstromen nog bij.

In de eerste drie maanden van dit jaar is het aanbod op de aanbestedstations alweer hoger dan vorig jaar in dezelfde periode. Onderstaand een overzichtje van zes grote stromen. Van de genoemde stromen is de gemiddelde stijging bijna 12%.

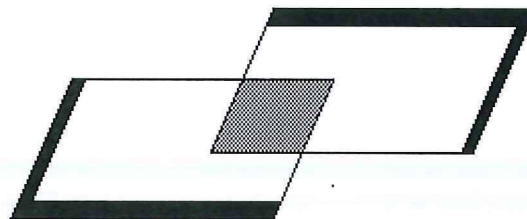
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
	Lobith		sHeerenberg		Zevenaar	
BSA	16	26	19	27	119	126
Rest	51	76	145	176	482	539
Tuinafval	119	100	265	257	906	914
Hout	60	83	118	145	488	593
Puin	103	166	168	181	474	518
WEB	21	32	24	33	83	90
Totaal	370	483	739	819	2552	2780
		+31%		+11%		+9%

Bij agendapunt 3 is naar voren gekomen dat om de begroting 2021 in de pas te laten lopen met 2020 een verhoging van 80% voor de betaalde stromen nodig is. Het voorstel is om dit percentage al in 2020 toe te passen, zodat er niet kort achtereen twee tariefstijgingen zullen plaatsvinden. Gezien de planning van de raadsvergaderingen lijkt vooralsnog een invoering op 1 oktober de vroegst haalbare datum. Het financiële effect is dus over 2020 slechts beperkt.

De tarieven voor het laten ophalen van grof afval zijn gekoppeld aan het brengtarief voor grof afval op het aanbestedstation. Als dat tarief met 80% stijgt en daarmee stijgt van € 40,- naar € 72,- per m3 stijgt, moet het tarief voor aan huis ophalen stijgen van € 45,- naar € 80,-.

Gehoord de vragen in de klankbordgroep is ook te overwegen de tarieven alvast meer in overeenstemming te brengen met de toekomstige prijs per gewicht. Dus bijvoorbeeld puin (dat een hoog soortelijk gewicht heeft) relatief harder te laten stijgen en andere stromen relatief minder.

Het aanpassen van het tarief is overigens een bevoegdheid van de gemeenteraden van Montferland en Zevenaar, zij moeten daartoe een besluit nemen.



Reinigingsdienst De Liemers

Bestuursvergadering 13 mei 2020

Onderwerp:

Sorteeranalyse restafval aanbiedstation Zevenaar/Didam

Advies:

1. Kennismaken van de resultaten van de sorteeranalyse van het restafval op het aanbiedstation in Zevenaar/Didam.
2. Omgang met vuilniszakken meenemen bij voorbereiding nieuw aanbiedstation.
3. Nader te bezien hoe de scheiding van het restafval is te verbeteren op de aanbiedstations.

Agendapunt 6

Begin maart is er een sorteeranalyse van het restafval uitgevoerd op het aanbiedstation in Zevenaar/Didam. Doel was inzichtelijk te krijgen waaruit de stroom restafval bestaat en welke mogelijkheden dat inzicht biedt om die stroom te verkleinen.

Zoals de onderzoekers in de toelichting (4.2) bij het rapport al opmerken, is één steekproef te weinig om verstrekkende conclusies te trekken. Daarvoor is de invloed van een enkele aanbieder die toevallig zijn huis heeft leeggeruimd op een steekproef als deze te groot.

Resultaten

42% huisvuilzakken
17% overig grof afval en los restafval
11% grof afval *
7% overige betaalde stromen **
23% gratis stromen ***

* tapijten, meubels, kussens etc.

** vnl. hout en puin

*** textiel, glas, kunststoffen, metalen

Veel huisvuilzakken

De hoeveelheid aangeboden huisvuilzakken is groot. Dat is waarschijnlijk niet alleen afkomstig van mensen die een piek willen opvangen of die met de huidige frequentie niet uit de voeten kunnen.

Gezien de grote hoeveelheid aangeboden huisvuilzakken zal hier bij de toekomstige tariefstelling aandacht voor moeten zijn. Volgens de onderzoekers weegt een zak van 50 liter gemiddeld 7,5 kg. Bij een tarief van 10ct per kg is dat 75 cent per zak. Nu kost een zak per stuk 2 euro en worden er al (te) veel gebracht.

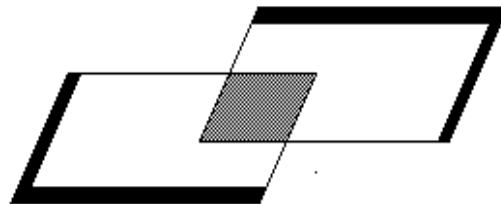
De vraag of, in welke hoeveelheden en voor welke prijs vuilniszakken op het aanbiedstation thuishoren is een nader aandachtspunt bij de voorbereiding van het nieuwe aanbiedstation.

Samenstelling

Hoewel de huisvuilzakken gedeeltelijk ook nog te scheiden afvalstromen bevatten, kijken we hier allereerst naar de 7% overige betaalde stromen en 23% gratis stromen.

Opmerkelijk is dat aanbieders 23% (=425 ton) gratis stromen hebben aangeboden in de perscontainer. Gedeeltelijk kan het zo zijn dat zaken bij binnenkomst al zodanig gemengd waren, dat dit niet als gratis stroom is aangemerkt, maar waarschijnlijker is het beperkte toezicht bij het inwerpen in de perscontainer een belangrijke oorzaak.

Dit geldt ook voor de 7% (=130 ton) betaalde stromen, die in een andere bak hadden gemoeten.



Reinigingsdienst De Liemers

Bestuur RDL

Vergadering 13 mei 2020

Aanwezig: C. Koers en W. Gerritsen (voorzitter)

Ambtelijke ondersteuning: M. Krosenbrink (verslag) en H. Weijers.

1. Opening

De heer Gerritsen opent de videovergadering.

2. Verslag 25 maart en 22 april 2020

De heer Krosenbrink meldt dat voorbereidingen worden getroffen om halverwege juni de papierinzameling met vrijwilligers weer op te starten.

3. Begroting 2021

De heer Gerritsen vraagt of het in eigen beheer nemen van een deel van de afvalstromen van aanbestedation Lobith ook kosten met zich meebrengt. Er zijn ook kosten, bijvoorbeeld voor containerhuur en transport, maar het genoemde bedrag is het netto voordeel.

Mevrouw Koers vraagt om een nadere toelichting van het aantal te maken uren.

De tekst in de toelichting van de begroting wordt aangepast. Er was abusievelijk vergeleken met 2019 in plaats van 2020. Het aantal uren stijgt met iets meer dan 2000. De grootste stijging zit bij de aanbestedations (1550 uur), de inzameling van PMD (750 uur) en nieuwe taken (625 uur). Voor restafval is het aantal uren geraamde uren daarentegen gedaald (1455 uur).

De heer Gerritsen stelt een vraag over de indicatoren die op nul staan op pagina 10.

De indicatoren staan op nul, omdat RDL strikt genomen geen medewerkers in dienst heeft. Deze zijn in dienst van de gemeente Zevenaar.

Mevrouw Koers vraagt hoe het zit met de overschrijding van de kasgeldlimiet.

RDL kan de kasgeldlimiet overschrijden omdat zij dit risico in feite heeft ondergebracht bij de gemeente Zevenaar. De accountant heeft geen opmerking gemaakt over die werkwijze, maar in overleg met de gemeente Zevenaar zal RDL nog nagaan of dit ook anders ingericht kan worden. De tekst in het concept wordt iets aangepast.

De heer Krosenbrink licht toe dat de kosten en opbrengsten per aanbestedation uit de bijlage de situatie betreffen, waarin het nieuwe tarief nog niet is verwerkt.

De heer Gerritsen merkt op dat de verhouding tussen opbrengsten en kosten op het aanbestedation in Lobith het laagste lijkt. De getallen zijn niet één op één te vergelijken, omdat de hoeveelheden en de samenstelling van de (betaalde) stromen ook verschillen. Voor de volgende vergadering zal een nadere analyse van de cijfers volgen.

Het bestuur neemt kennis van de concept begroting en kan zich er in vinden om de opbrengstverhoging op de aanbestedations ook in de definitieve begroting op te nemen. Het principe van "de vervuiler betaalt" is daarbij leidend. Zij verwacht niet dat hogere tarieven leiden tot meer zwerfafval, maar zal dat wel monitoren.

4. Tarieven 2020

Het bestuur is van mening dat gezien de stijgende kosten de tarieven al in 2020 moeten worden aangepast. Hierover moet een voorstel naar de raden van beide gemeente, zodat aanpassing per 1 oktober mogelijk is. Het uitgangspunt is om alle tarieven met 80% te laten stijgen. Dit geldt ook voor het laten ophalen van grof afval aan huis, omdat dit tarief gekoppeld is aan het tarief op het aanbiedstation.

5. Stand van zaken aanbiedstation

Na de vergadering van de klankbordgroep zijn aanvullende vragen in het verslag beantwoord. Daarna heeft het bestuur geen reacties meer gekregen van de leden van de klankbordgroep. Het proces kan nu voortgezet worden. De eerstvolgende stap is het aanwerven van een externe partij die het definitieve ontwerp kan maken.

6. Sorteeraanlyse

Een sorteeraanlyse op het aanbiedstation heeft uitgewezen dat er enerzijds veel zakken met normaal huisvuil worden aangeboden en anderzijds dat een behoorlijk deel van het grof restafval nog gescheiden had kunnen worden. Zeker nu de verwerking van het grof restafval op basis van het nieuwe regionale contract duurder blijkt uit te vallen, kan het aantrekkelijk zijn het toezicht te verhogen om zo de scheiding te verbeteren. Daarvoor is echter wel een goede kostenbatenanalyse nodig, want extra menskracht inzetten kost ook geld. Ook de routing op het terrein is een aandachtspunt.

Bij de ontwikkeling van het nieuwe aanbiedstation moet meegenomen worden hoe om te gaan met huisvuilzakken. De toegang daarvoor beperken en een apart tarief zijn mogelijkheden die de revue passeren.

7. Jubileum RDL

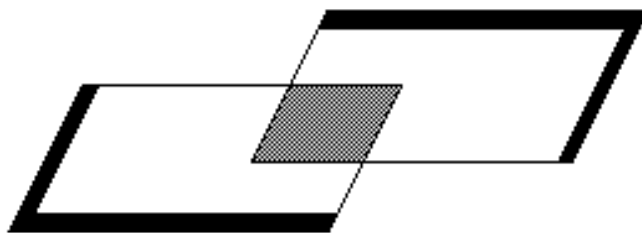
In 2021 bestaat RDL 25 jaar. Dit wil het bestuur niet ongemerkt voorbij laten gaan. Mevrouw Koers vindt het jubileum ook een goede aanleiding eens naar het logo te kijken.

8. Rondvraag

Mevrouw Koers merkt op dat zij vooralsnog geen voorstander is van de uitbreiding van de openingsuren op de aanbiedstations. De hoop is dat de hausse aan bezoekers vanwege de Coronacrisis binnenkort toch gaat teruglopen.

De heer Kroesenbrink meldt dat de ODRA een regulier controlebezoek heeft gebracht aan het aanbiedstation in Lobith. De bevindingen worden voor de volgende bestuursvergadering verwacht.

Meerjarenbegroting 2021-2024



Reinigingsdienst De Liemers

INHOUD

Algemeen.....	5
<i>Inleiding.....</i>	<i>5</i>
<i>Uitgangspunten begroting 2021.....</i>	<i>5</i>
<i>Procedure begroting</i>	<i>5</i>
Beleidsbegroting	6
<i>Programma afval</i>	<i>6</i>
<i>Programma overhead</i>	<i>10</i>
<i>Paragrafen</i>	<i>12</i>
Financiële begroting	16
<i>Overzicht van baten en lasten.....</i>	<i>16</i>
<i>Incidentele baten en lasten.....</i>	<i>16</i>
<i>Uiteenzetting financiële postitie</i>	<i>16</i>
<i>Vaststellingsbesluit</i>	<i>17</i>
Bijlagen.....	18
<i>Overzicht van baten en lasten naar taakveld.....</i>	<i>18</i>

ALGEMEEN

INLEIDING

Voor u ligt de aangepaste meerjarenbegroting 2021-2024 van Reinigingsdienst De Liemers. Deze begroting is in een nieuw format opgesteld om deze te laten voldoen aan de nieuwe regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Deze regels zijn vanaf 2018 ook van toepassing op gemeenschappelijke regelingen.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het bestaande format zijn:

- De indeling van de drie W-vragen opnemen in de programmaverantwoording;
- Centrale verantwoording van alle overheadkosten;
- Opnemen van de verplichte beleidsindicatoren
- Vermelden van de baten en lasten per taakveld
- Opnemen van een geprognosticeerde balans en het meerjarig inzicht voor de drie jaren na het begrotingsjaar.

UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2021

In de begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.

Inflatie

Prijsstijging

De nu voorliggende begroting is gebaseerd op de jaarrekening 2019 en vermeerderd met prijsstijgingen voor zover die bekend zijn of te verwachten zijn..

Lonen

De lonen in de begroting zijn gebaseerd op de jaarrekening 2019 vermeerderd met 2,5% loonstijging voor 2020 en 2,5% loonstijging voor 2021 .

Rente

De rente in de begroting is gebaseerd op de werkelijk betaalde rente in het laatst afgeronde boekjaar (2019) en bedraagt € 15.534. Deze rente wordt toegerekend aan de verwachte boekwaarde van de investeringen per 1 januari 2021. Bij de toerekening is het percentage afgerond op 1%.

PROCEDURE BEGROTING

De begroting 2021 wordt op 13 mei 2020 in concept vastgesteld door het bestuur. Op 9 juli 2020 wordt de meerjarenbegroting 2021-2024 definitief vastgesteld door het bestuur.

BELEIDSBEGROTING

PROGRAMMA AFVAL

Wat willen we bereiken?

RDL voert in opdracht van de gemeenten Montferland en Zevenaar taken uit op het gebied van afvalinzameling en de exploitatie van aanbestedstations. De uitvoering van deze taken moet voor de gemeenten een bijdrage leveren aan de vermindering van de hoeveelheid restafval, zodat de gemeenten kunnen voldoen aan de VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof). De inzameling van afval levert een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeenten Montferland en Zevenaar.

Beleidskaders

- Wet milieubeheer
- Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP)
- VANG (Van Afval Naar Grondstoffen)
- Ketenovereenkomst verpakkingen 2020-2029

Beleidsindicatoren (verplicht)

Volgens het BBV worden onderstaande beleidsindicatoren verplicht opgenomen in de begroting.

Omvang huishoudelijk restafval (kilo's per inwoner per jaar)	2020	2021
Montferland	90	90
Zevenaar	101	100

Beleidsindicatoren (eigen)

Aanbestedstation	Indicator	2020	2021
's-Heerenberg	% gescheiden inzameling afval	88%	86%
Lobith	% gescheiden inzameling afval	92%	89%
Zevenaar	% gescheiden inzameling afval	87%	87%
's-Heerenberg	Hoeveelheid gebracht afval (in ton)	4.425	4.230
Lobith	Hoeveelheid gebracht afval (in ton)	1.810	2.076
Zevenaar	Hoeveelheid gebracht afval (in ton)	14.593	14.368

Wat gaan we daarvoor doen?

Afval

Inzamelen van restafval, gft, PMD en papier volgens met de gemeenten afgesproken frequentie. inzamelen van grof afval en grof tuinafval op afroep.

Afhandelen van vragen, klachten en meldingen van inwoners over de afvalinzameling

Straatreiniging

Straatvegen op basis van met de gemeenten afgesproken frequenties en/ of schoonheidsgraad.

Wat gaat dat kosten?

	Jaarrek 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	begroot 2022	begroot 2023	begroot 2024
Programma afval						
Lasten						
Inzameling huishoudelijk afval	509.107	497.278	442.101	442.101	442.101	442.101
Inzameling GFT	580.306	590.331	617.684	617.684	617.684	617.684
Inzameling PMD	278.546	267.202	302.912	302.912	302.912	302.912
Grof huishoudelijk- en tuinafval	5.323	7.475	6.986	6.986	6.986	6.986
Papierinzameling	272.407	273.413	288.359	288.359	288.359	288.359
Straat- en marktvegen	304.116	345.134	360.832	360.832	360.832	360.832
Aanbiedstation 's-Heerenberg	300.486	367.152	368.502	368.502	368.502	368.502
Aanbiedstation Lobith	229.699	182.710	209.827	209.827	209.827	209.827
Aanbiedstation Zevenaar	1.151.255	1.148.491	1.271.931	1.271.931	1.271.931	1.271.931
Incidentele werkzaamheden	71.352	73.618	80.989	80.989	80.989	80.989
Diftar	915					
Calculatieverschillen	6.396					
Compensabele BTW	818.007	801.943	809.692	809.692	809.692	809.692
Totaal lasten programma afval	4.527.918	4.554.747	4.759.815	4.759.815	4.759.815	4.759.815
Baten						
Grof huishoudelijk- en tuinafval	8.488	2.800	6.100	6.100	6.100	6.100
Aanbiedstation 's-Heerenberg . opbrengst afval	163.733	175.325	256.225	256.225	256.225	256.225
Aanbiedstation Lobith opbr. afval	47.475	60.300	90.245	90.245	90.245	90.245
Aanbiedstation Zevenaar opbr. afval	493.983	547.000	779.350	779.350	779.350	779.350
Calculatieverschillen	2.000					
Compensabele BTW	816.595	801.943	809.692	809.692	809.692	809.692
Exploitatiebijdrage Montferland	1.303.841	1.323.323	1.206.664	1.206.664	1.206.664	1.206.664
Exploitatiebijdrage Zevenaar	1.691.803	1.644.056	1.611.539	1.611.539	1.611.539	1.611.539
Totaal baten programma afval	4.527.918	4.554.747	4.759.815	4.759.815	4.759.815	4.759.815
Saldo	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Inzameling huishoudelijk afval en GFT

De inzamelfrequentie van restafval is in 2020 verlaagd naar eenmaal per vier weken.

Inzameling PMD

Sinds 1 januari 2020 is de inzameling in het hele gebied van RDL hetzelfde. De inzameling van plastic zakken vindt eens per twee weken plaats.

Grof huishoudelijk- en tuinafval

Het inzamelen van grof huishoudelijk afval en grof tuinafval gebeurt op afroep in Montferland en Zevenaar. Het tarief voor het ophalen van grof huishoudelijk afval bedraagt € 45,- per m³ en het tarief voor het ophalen van grof tuinafval bedraagt € 30,- per m³. Beiden met een minimum van € 45,- respectievelijk € 30,-. In Zevenaar maakt de inzameling van kerstbomen onderdeel uit van dit product.

Papierinzameling

De kosten van papierinzamelingen bevatten ook inhuur van derden. De extra kosten voor het inhuren van derden voor de papierinzameling worden bij het bepalen van de bijdrage per gemeente verdeeld over alle tractie-uren van dit product. Het tractietarief voor papier komt op gemiddeld € 39,94.

Straat- en marktvegen

In Montferland verricht RDL het straatvegen als onderdeel van het totaalonderhoud van de buitenruimte, dat onder andere ook borstelen en maaien bevat. Die laatste taken worden in opdracht van de gemeente Montferland door een aannemer verricht.

Voor de gemeente Zevenaar is met ingang van deze begroting rekening gehouden met het straatvegen op Het Gelders Eiland.

Aanbiedstations

De kosten worden na aftrek opbrengst particulieren verdeeld naar rato van het aantal aansluitingen. Dit geldt voor alle aanbiedstations. Montferland heeft 16.004 aansluitingen en Zevenaar 19.796.

Tot 1 mei 2020 waren de verwerking, het transport en de containers van het aanbiedstation in Lobith in één totaalcontract uitbesteed aan een derde partij. Alle kosten waren verwerkt in een eenheidsprijs per ton. Per 1 mei heeft RDL een deel van de afvalstromen in eigen beheer genomen. In de loop van 2020 zal RDL bezien of dat ook voor de andere afvalstromen mogelijk is. Dit leidt tot een voordeel van € 14.000,-.

De verwerkingskosten op de aanbiedstations zijn gestegen. Dit komt vooral door het nieuwe verwerkingscontract voor restafval en de afvalstoffenbelasting. Het totaaleffect is een verhoging van circa € 37,- per ton. Dat komt bij 2500 ton neer op zo'n € 93.000,- aan extra kosten. De verwerkingsprijs van klein chemisch afval is na een nieuwe aanbesteding met bijna 75% gestegen. Dit leidt tot € 23.000,- aan extra kosten. Ook de aanbestedingen van AB-Hout (€ 16.000,-) en tuinafval (€ 15.000,-) hebben geleid tot hogere verwerkingsprijzen. Daarnaast is vanwege de ontwikkelingen op de papiermarkt rekening gehouden met een lagere opbrengst (€ 9.000,- lager). Hiertegenover staat slechts een verbetering van de vergoedingsregeling voor het verwerken van PMD (€ 18.000,-).

Om de stijgende kosten te beperken is de geraamde opbrengst op de aanbiedstations verhoogd. Deze opbrengststijging is te realiseren als de tarieven met 80% stijgen. De gemeenteraden van Montferland en Zevenaar krijgen een voorstel om die tarieven vast te stellen.

Incidentele werkzaamheden

Deze werkzaamheden betreffen het incidenteel inzamelen/verwijderen van illegaal gestort afval in Zevenaar, het incidenteel ophalen van restanten van rommelmarkten, het beschikbaar stellen en ledigen van containers bij festiviteiten in Zevenaar en het uitzetten van containers en gladheidsbestrijding in Zevenaar. Voor het uitzetten van de containers is de aanschaf van een tweedehands vrachtwagen (€ 12.500,-) in de begroting opgenomen.

De kosten van dit product worden doorberekend aan Zevenaar.

Aantal uren

Het aantal uren is gebaseerd op het werkelijke aantal uren in 2019. Dit wijkt af van de begroting 2020, omdat toen de effecten van zowel de nieuwe inzamelmethode als de inzameling op het Gelders Eiland nog op aannames gebaseerd waren.

Uitzondering op de koppeling aan de werkelijkheid van 2019 betreft de inzameling van restafval. De inzamelfrequentie van restafval is verlaagd van eens per drie weken naar eens per vier weken. Of de inzameltijd recht evenredig daalt zal de praktijk moeten uitwijzen. Het aanbodgedrag van inwoners kan wijzigen. Daarnaast is de veegtaak op het Gelders Eiland toegevoegd aan de werkzaamheden van RDL. Hier zijn 350 uur mee gemoeid. Omdat afvalstromen aanbiedstation Lobith gedeeltelijk in eigen beheer worden verwerkt, is rekening gehouden met 275 uur voor transport.

Het totaal aantal uren ligt ruim 800 lager dan werkelijk in 2019 gemaakt, maar wel ruim 2000 hoger dan in de begroting 2020.

PROGRAMMA OVERHEAD

Wat willen we bereiken?

De ondersteunende taken voor een efficiënte uitvoering van het programma afval worden verzameld in een apart programma overhead.

Beleidsindicatoren (verplicht)

Volgens het BBV worden onderstaande beleidsindicatoren verplicht opgenomen in de jaarstukken.

Indicator	Definitie	2020	2021
Formatie	FTE per 1.000 inwoners	0,00	0,00
Bezetting	FTE per 1.000 inwoners	0,00	0,00
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	31,66	32,98
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom plus inhuur	100%	100%
Overhead	Kosten als % van de totale lasten begroting	7,0%	8,3%

Wat gaan we daarvoor doen?

De overheadkosten bestaan uit de salariskosten en opleidingskosten van ondersteunend personeel en de toerekening van kosten van de gemeente Zevenaar voor administratie, klantcontactcentrum (KCC), ICT, P&O en huisvesting.

Daarnaast worden de heffing vennootschapsbelasting en onvoorzien hier verantwoord.

Wat heeft het gekost?

	Jaarrek 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	begroot 2022	begroot 2023	begroot 2024
Programma overhead						
Lasten						
Overhead	416.351	345.089	433.520	433.520	433.520	433.520
Heffing Vennootschapsbelasting	1.412	0	285	285	285	285
Onvoorzien						
Totaal lasten programma overhead	417.763	345.089	433.805	433.805	433.805	433.805
Baten						
Exploitatiebijdrage Montferland	174.621	150.306	182.939	182.939	182.939	182.939
Exploitatiebijdrage Zevenaar	243.142	194.783	250.866	250.866	250.866	250.866
Totaal baten programma overhead	417.763	345.089	433.805	433.805	433.805	433.805
Saldo	0	0	0	0	0	0

Overhead

Van de begroting 2020 zijn hier de producten bedrijfsleiding en service- en meldpunt ondergebracht. Het verschil ten opzichte van die begroting betreft dus voornamelijk een verschuiving van de kosten naar dit programma overhead.

De kosten voor overhead worden verdeeld op basis van het aantal voor de gemeente gemaakte uren. De uren van het aanbiedstation worden bij die berekening verdeeld op basis van het aantal aansluitingen.

PARAGRAFEN

Inleiding

Onderhoud kapitaalgoederen

De RDL heeft zorg voor de inzamelvoertuigen voor de afvalinzameling en daarnaast ook drie aanbestedstations waar zich roerende en onroerende zaken bevinden. Al deze kapitaalgoederen vergen onderhoud. Gezien de duurzaamheid van de kapitaalgoederen is dat een taak die continue middelen vergt. Het bestuur stelt uiteindelijk via de begroting vast wat RDL aanschafft en welke financiële middelen daarbij horen. Ten aanzien van dit laatste gaat het niet alleen om de aanschafwaarde (inclusief afschrijvingstermijn), maar ook om de hoogte van het onderhoudsbudget.

De vereiste kwaliteit is een belangrijke factor. RDL schaft kapitaalgoederen aan met een bepaalde kwaliteit, die beschreven is in de offerteaanvraag of het bestek. Het onderhoud heeft zijn financiële vertaling in de gemaakte uren en de nota's. De economische afschrijvingstermijnen bepalen in eerste instantie de levensduur. Jaarlijks wordt getoetst wat de staat van deze goederen is en zo nodig past het bestuur middels de begroting de afschrijvingstermijn aan.

Voor het onderhoud aan de gebouwen van de RDL (de aanbestedstations) is geen meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Het onderhoud wordt wel op basis van ervaringscijfers geraamd in de begroting. In 2021 bedraagt het begrote onderhoud gebouwen op de drie aanbestedstations €25.210.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin de gemeenschappelijke regeling (GR) in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen. Bij het weerstandsvermogen gaat het dus om de robuustheid van de begroting. Door aandacht voor het weerstandsvermogen, voorkom je dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen. Het weerstandsvermogen kan betrekking hebben op het begrotingsjaar zelf, maar het kan ook betrekking hebben op meerdere begrotingsjaren. Voor het beoordelen van de robuustheid van de begroting is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico's en de aanwezige weerstandscapaciteit.

Financiële kengetallen

	jaarrek 2019	begroot 2020	begroot 2021	begroot 2022	begroot 2023	begroot 2024
Netto schuldquote	27%	28%	25%	25%	25%	25%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstekte leningen	27%	28%	25%	25%	25%	25%
Solvabiliteitsratio	0	0	0	0	0	0
Structurele exploitatieruimte	0	0	0	0	0	0

Netto schuldquote

De netto schuldquote bestaat uit twee kengetallen:

- a. netto schuldquote: dit kengetal geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Hoe lager het percentage hoe beter.
- b. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen: Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen).

De gegevens zijn ontleend aan de geprognosticeerde balans. Voor de RDL bedraagt het percentage van de netto schuldquote in 2021 25%.

De gecorrigeerde netto schuldquote komt eveneens uit op 25%. De RDL leent geen bedragen door aan derden.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeenschappelijke regeling in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Omdat de RDL geen eigen vermogen heeft is deze ratio 0.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Heeft de gemeenschappelijke regeling structurele ruimte in de begroting om de eigen lasten te dragen of is er sprake van een tekort. Omdat het saldo van baten en lasten bij de RDL wordt doorberekend aan de deelnemende gemeenten is er geen sprake van een begrotingssaldo en is de structurele exploitatieruimte dus 0.

Weerstandscapaciteit

Het bestuur van de RDL is verantwoordelijk voor een financieel sluitende begroting. Het is binnen de door de toezichthouder gestelde kaders aan de GR zelf te bepalen wat een passende omvang van het weerstandsvermogen is. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de GR's beschikken om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken, zoals de algemene reserve.

- a. De RDL heeft in de begroting geen post onvoorzien. Gezien het karakter van de GR (puur uitvoerend) zijn lasten redelijk nauwkeurig te ramen en zijn incidenten bijzonder zeldzaam.
- b. Overschotten c.q. tekorten wikkelt de RDL bij de jaarrekening af via de aangesloten gemeenten. De RDL heeft om deze reden geen algemene reserve.

Risico's

In eerdere begrotingen is nog geen aandacht besteed aan de risico's van de afvalinzameling. In deze begroting brengen wij mogelijke risico's in beeld zodat de deelnemende gemeente deze zo nodig in hun eigen paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing kunnen opnemen. De financiële risico's liggen vooral op het gebied van de verwerkingsprijzen en –opbrengsten van de diverse afvalstromen op de aanbestedingen. Elke nieuwe aanbesteding, die ook voor het boekjaar 2021 voor sommige stromen nog plaats zal vinden, kan leiden tot een ander tarief voor een afvalstroom. Ook nieuwe wetgeving (voorbeeld afvalstoffenbelasting) heeft effect op de kosten. Nieuw beleid van de gemeente (voorbeeld gratis maken van tuinafval) heeft effect op het saldo van kosten en opbrengsten. De effecten kunnen deels opgevangen worden door significante wijzigingen eerder in kaart te brengen en de begroting daarop aan te passen. Coronacrisis invloed op het resultaat. Als de maatregelen nog lang van kracht blijven zal dat ook in 2021 invloed hebben op het resultaat.

Financiering

De RDL heeft haar vaste activa van € 1.297.000 en het saldo van de overige balansposten gefinancierd bij Zevenaar. Zevenaar voert de treasuryfunctie van de RDL uit. Dit gebeurt op grond van de Wet Fido en het treasurystatuut.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet stelt dat de gemiddelde netto vlottende schuld < 1 jaar) van een gemeenschappelijke regeling in een kwartaal niet hoger mag zijn dan 8,2% van het begrotingstotaal (€5.094.000). Dit betekent dat de RDL maximaal € 426.000 aan kort geld (kasgeld) mag aantrekken. De netto schuld op korte termijn bedraagt op 31 december 2021 € 1.297.000 en overschrijdt daarmee de kasgeldlimiet. Dit regelt RDL doordat de vaste activa worden gefinancierd bij de gemeente Zevenaar en de treasuryfunctie ook door Zevenaar wordt uitgevoerd. Een overschrijding van de kasgeldlimiet heeft voor de RDL dan ook geen nadelige gevolgen.

Renterisiconorm

De renterisiconorm bepaalt dat jaarlijks maximaal 20% van het begrotingstotaal onderhevig mag zijn aan renteherziening en renteherziening. Hiermee wordt een maximum gesteld aan het renterisico op langlopende geldleningen. Omdat de RDL geen vaste geldleningen heeft is er ook geen sprake van een renterisico.

Schatkistbankieren

Schatkistbankieren houdt in dat lokale overheden overtollige financiële middelen moeten afvoeren naar de schatkist van het Rijk. Op basis van artikel 9 van de regeling Schatkistbankieren is de RDL vrijgesteld van schatkistbankieren voor decentrale overheden.

Bedrijfsvoering

Inleiding

RDL voert taken en opdrachten van de deelnemende gemeenten uit op het gebied van reiniging en afvalinzameling. Bij de uitvoering van deze taken houdt RDL rekening met de wettelijk eisen.

Leidraad hiervoor is de volgende tekst (artikel 4) uit de Gemeenschappelijke Regeling:

De bedrijfsvoeringsorganisatie voert ten behoeve van de colleges taken uit of laat deze taken uitvoeren, op het gebied van het gemeentelijk afvalbeleid welke taken voortvloeien uit de Wet milieubeheer.

RDL is derhalve een uitvoerende dienst. Doelstelling is zo efficiënt mogelijk de inzameling te verrichten tegen een - voor zover binnen de geraamde kosten haalbaar - zo hoog mogelijke kwaliteit.

De bedrijfsvoering van de RDL vindt binnen de structuur van de gemeente Zevenaar plaats. Dat wil zeggen dat voor een groot gedeelte deze bedrijfsvoering gelijksoortig is en dat RDL van de faciliteiten gebruik maakt. Hierbij valt te denken aan zaken als huisvesting, personeel en organisatie, financieel beheer, automatisering en informatisering.

De gemeente Zevenaar, waarbij de medewerkers in dienst zijn, heeft een integriteitscode. PenO heeft toegezegd om ook bij kortstondig ingehuurd medewerkers meer aandacht te besteden aan het onderschrijven van de integriteitsverklaring.

Beleid arbeidsomstandigheden

In 2018 is er een medewerkerstevredenheidsonderzoek in de gehele organisatie uitgevoerd. De uitkomsten daarvan zijn besproken met de medewerkers en punten die naar voren zijn gekomen zijn verder uitgewerkt.

In 2019 was het ziekteverzuimcijfer 3,55%. In 2018 was dat nog 4,62%.

Inhuur derden

De RDL is een continudienst en moet bij ziekte of anderszins acuut een beroep kunnen doen op personeel van buiten de RDL. Dit gebeurt vooral met medewerkers van het uitzendbureau en in geval van nood met personeel van de buitendienst van de gemeente Zevenaar. Op deze wijze is de bedrijfsvoering verzekerd van voldoende continuïteit.

FINANCIËLE BEGROTING

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

	Jaarrek 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	begroot 2022	begroot 2023	begroot 2024
Lasten						
Programma afval	4.527.918	4.554.747	4.759.815	4.759.815	4.759.815	4.759.815
Programma overhead	417.763	345.089	433.805	433.805	433.805	433.805
Totale lasten	4.945.681	4.899.836	5.193.620	5.193.620	5.193.620	5.193.620
Baten						
<u>Programma afval</u>						
Diverse baten	1.532.274	1.587.368	1.941.612	1.941.612	1.941.612	1.941.612
Exploitatiebijdrage Montferland	1.303.841	1.323.323	1.206.664	1.206.664	1.206.664	1.206.664
Exploitatiebijdrage Zevenaar	1.691.803	1.644.056	1.611.539	1.611.539	1.611.539	1.611.539
<u>Programma overhead</u>						
Exploitatiebijdrage Montferland	174.621	150.306	182.939	182.939	182.939	182.939
Exploitatiebijdrage Zevenaar	243.142	194.783	250.866	250.866	250.866	250.866
Totaal baten	4.945.681	4.899.836	5.193.620	5.193.620	5.193.620	5.193.620
Saldo	0	0	0	0	0	0

De baten en lasten zijn toegelicht bij de programma's afval en overhead.

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

De jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling dient structureel in evenwicht te zijn. Daarmee wordt bedoeld dat alle structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De baten en lasten in de begroting zijn structureel van aard. Voor zover toch sprake is van incidentele baten en lasten dan worden deze doorberekend aan de deelnemende gemeenten en daardoor binnen de begroting van de RDL dus met eenzelfde last of bate gecompenseerd.

UITEENZETTING FINANCIËLE POSTITIE

Geprognosticeerde balans

Hieronder wordt de geprognosticeerde balans van de RDL weergegeven. Op basis van de BBV-voorschriften worden de cijfers meerjarig weergegeven.

	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Materiële vaste activa	1.312.276	1.356.504	1.296.602	1296602	1296602	1296602
Vorderingen < 1 jaar	686.295	258.979	200.000	200.000	200.000	200.000
Liquide middelen						
Overlopende activa	19.365	11.987	15.676	15.676	15.676	15.676
Totaal activa	2.017.936	1.627.470	1.512.278	1.512.278	1.512.278	1.512.278
Vlottende schulden < 1 jaar	1.989.609	1.611.787	1.490.273	1.490.273	1.490.273	1.490.273
Overlopende passiva	28.327	15.683	22.005	22.005	22.005	22.005
Totaal passiva	2.017.936	1.627.470	1.512.278	1.512.278	1.512.278	1.512.278

VASTSTELLINGSBESLUIT

BIJLAGEN

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN NAAR TAAKVELD

	Jaarrek 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	begroot 2022	begroot 2023	begroot 2024
Lasten						
0.4 Overhead	416.351	345.089	433.520	433.520	433.520	433.520
0.5 Rente	15.534	13.260	14.502	14.502	14.502	14.502
0.9 Vennootschapsbelasting	1.412	0	285	285	285	285
2.1 Straatreiniging	303.028	342.122	356.571	356.571	356.571	356.571
7.3 Afval	4.209.356	4.199.365	4.388.741	4.388.741	4.388.741	4.388.741
Totaal lasten	4.945.681	4.899.836	5.193.619	5.193.619	5.193.619	5.193.619
Baten						
0.4 Overhead:						
Exploitatiebijdrage Montferland	174.621	150.306	182.939	182.939	182.939	182.939
Exploitatiebijdrage Zevenaar	243.142	194.783	250.866	250.866	250.866	250.866
7.3 Afval:		0				
Overige baten	1.532.274	1.587.368	1.941.611	1.941.611	1.941.611	1.941.611
Exploitatiebijdrage Montferland	1.303.841	1.323.323	1.206.664	1.206.664	1.206.664	1.206.664
Exploitatiebijdrage Zevenaar	1.691.803	1.644.056	1.611.539	1.611.539	1.611.539	1.611.539
Totale baten	4.945.681	4.899.836	5.193.619	5.193.619	5.193.619	5.193.619
Saldo	0	0	0	0	0	0