

RAADSINFORMATIEBRIEF – Nr. 2021-038

Aan de leden van de gemeenteraad

Datum 4 mei 2021
Zaaknummer Z/21/380227 /ADV/21/1027830
Onderwerp Vergadering bestuur RDL 3 mei 2021
Portefeuillehouder C. Koers-de Graaf

Contactpersoon Marcel Krosenbrink
E-mail M.Krosenbrink@zevenaar.nl
Telefoon 0316-595136

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 bestuursvergadering van 3 mei 2021 toegevoegd.

Context

- ☐ Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem
- ☐ Collegeprogramma
- ☐ 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,



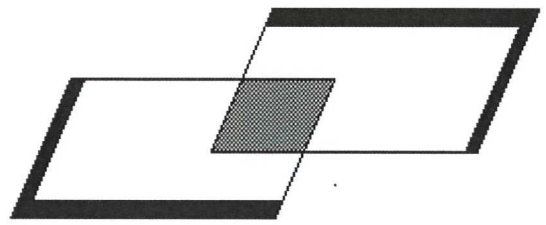
Danielle Jansen
secretaris



Lucien van Riswijk
burgemeester

Bijlagen

- | | | |
|----|---------|------------------------------------|
| 1. | 1027837 | Vergaderstukken bestuur 3 mei 2021 |
| 2. | 1027840 | Verslag bestuur 3 mei 2021 |
| 3. | 1027846 | Concept Begroting RDL 2022 |

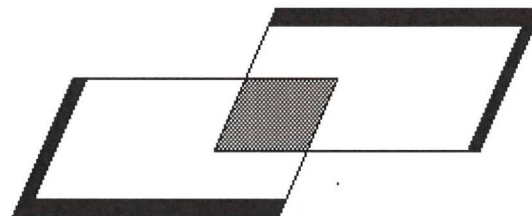


Reinigingsdienst De Liemers

Bestuursvergadering 3 mei 2021
via Teams

AGENDA

1. Opening
2. Verslag 7 april
3. Klankbordgroep
4. Stand van zaken aanbiedstation
5. Accountantsverslag
6. Begroting 2022
7. Rondvraag



Reinigingsdienst De Liemers

Bestuur RDL

Vergadering 7 april 2021

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

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

1. Opening

De heer Gerritsen opent de digitale vergadering.

2. Verslag 13 januari 2021

Er zijn geen opmerkingen over het verslag van 13 januari 2021. Dit wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Klankbordgroep

De heer Gerritsen meldt dat hij bezig is om een delegatie uit Montferland in de klankbordgroep plaats te laten nemen. In juni wordt een vergadering van de klankbordgroep gepland.

4. Stand van zaken aanbiedstation

Het bestuur kan zich vinden in de memo die de projectleider voor het volledig openhouden van het aanbiedstation in 's-Heerenberg heeft opgesteld. Hetgeen leidt tot jaarlijks € 13.000,- aan meerkosten.

Het bestuur wil voor de raden van gemeenten graag in juli 2021 een informele bijeenkomst organiseren om daarbij de uitgewerkte plannen voor beide aanbiedstations toe te lichten.

5. Jaarrekening 2020

De jaarrekening is in concept gereed.

Mevrouw Koers merkt op dat de gemeente gelden heeft gekregen voor de compensatie van de extra Coronakosten. De gemeenten verwerken deze gelden echter in hun eigen rekening, deze zitten niet in de jaarrekening van RDL.

De heer Gerritsen vraagt naar de samenstelling van de post overhead. Deze bestaat grofweg uit de salariskosten voor medewerkers die niet direct in het uitvoerende proces zitten, ondersteunende personele diensten van de gemeente Zevenaar, huisvesting, ICT en een bijdrage voor het klantcontactcentrum.

De heer Gerritsen merkt op dat er in de toelichting bij de balans een post gronden en terreinen staat. Deze post betreft uitgaven die in het verleden zijn gemaakt om het terrein van het huidige aanbiedstation aan te passen. De kosten voor het nieuwe aanbiedstation zitten nog niet in deze rekening.

6. Kaderbrief

In de kaderbrief worden voornemens bij de begroting 2022 vermeld. Deze worden nader uitgewerkt in de begroting. Het bestuur stelt de Kaderbrief vast.

De planning voor behandeling in de raad is als volgt:

Montferland

24 juni Jaarstukken, Kaderbrief en Begroting

Zevenaar

2 juni Jaarstukken en Kaderbrief

7 juli Begroting

Montferland en Zevenaar

? juli Gezamenlijke informele bijeenkomst over plannen nieuw aanbiedstation

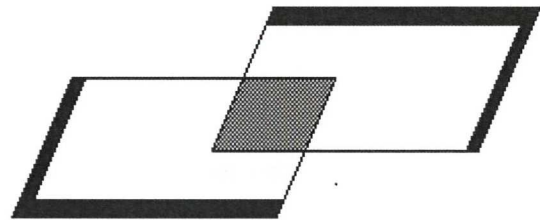
7. Begrotingswijziging onderzoek RDL

Het bestuur stelt de begrotingswijziging vast.

8. Rondvraag

De heer Weijers meldt een verzoek van een raadslid dat een dagje mee wil werken met de uitvoerende dienst. Het bestuur waardeert de belangstelling, maar is van mening dat het niet op de weg ligt van RDL dit te faciliteren.

De heer Krosenbrink vraagt naar de informatievoorziening rond het nieuwe aanbiedstation. Het bestuur vindt het voldoende om bij de bestuursvergaderingen te worden geïnformeerd. Belangrijke afwijkingen kunnen tussentijds gemeld worden.



Reinigingsdienst De Liemers

Bestuursvergadering 3 mei 2021

Onderwerp:

Accountantsverslag over 2020

Advies:

1. Kennis te nemen van het accountantsverslag

Agendapunt 5

Op 21 april 2020 heeft het Bestuur van RDL de Jaarstukken 2020 opgesteld en met de accountant de bevindingen over die besproken. Hieronder worden de aanbevelingen uit het concept-accountantsverslag beschreven, aangevuld met een reactie van RDL.

In de bijlage treft u het accountantsverslag aan.

- 1. Wij hebben de organisatie geadviseerd komend jaar te beoordelen in hoeverre de risico's zich hebben voorgedaan en tevens de risico's –het benodigde weerstandsvermogen –te kwantificeren.*

RDL gaat over 2021 monitoren in hoeverre de risico's zich hebben voorgedaan en zo mogelijk het benodigde weerstandsvermogen dat de gemeenten daarvoor moeten aanhouden kwantificeren.

- 2. Wij adviseren het Bestuur in de begroting doelstellingen te formuleren. Bijvoorbeeld op het beleidsterrein milieu.*

RDL is een uitvoerende organisatie. Het Bestuur is van mening dat het daarbij niet past om zelf beleidsmatige doelstellingen te formuleren. Afgeleide doelen in lijn met de doelen van de gemeente formuleren die vooral op de uitvoering van toepassing zijn, is wel mogelijk.

- 3. Wij hebben de organisatie geadviseerd de contracten meerjarig af te sluiten na een Europese aanbesteding. Dit om tijd te besparen.*

RDL zal waar mogelijk naar dit advies handelen en heeft dat deels ook al gedaan, maar bij sommige afvalstromen fluctueren de marktontwikkelingen zodanig dat kortlopende contracten minder risico inhouden.

- 4. Wij hebben de organisatie geadviseerd de prijsafspraken met de afvalverwerkers schriftelijk vast te leggen en de volumes te toetsen.*

Vaste prijsafspraken met verwerkers legt RDL, voor zover dat nog niet het geval is, vast. Het toetsen van de volumes bij de eindverwerkers is echter praktisch niet uitvoerbaar.

5. *Wij hebben de organisatie geadviseerd het normenkader in 2021 te actualiseren, waarbij dient opgemerkt te worden dat de personele regelgeving niet van toepassing is.*

RDL voert dit advies uit.

6. *Wij hebben de organisatie geadviseerd ook hier (tenaamstelling facturen) in 2021 aandacht aan te besteden.*

In 2020 is in dit onderdeel van het werkproces een flinke verbetering gemaakt. RDL streeft er naar om dit in 2021 verder te verbeteren en zal daartoe contact opnemen met de partners waarbij dit nog niet goed gaat.

7. *Wij hebben de organisatie geadviseerd het aantal bestellers te beperken voor een beter overzicht en betere structuur van het inkoopproces.*

RDL heeft hier naar aanleiding van eerdere adviezen naar gekeken. Verder minimaliseren van het aantal bestellers stuit op teveel praktische bezwaren.

8. *Wij hebben de organisatie geadviseerd de integriteit nader te waarborgen door onder meer integriteitsverklaringen te laten ondertekenen en verantwoording over de integriteit af te leggen aan het Bestuur.*

De medewerkers zijn in dienst van de gemeente Zevenaar. De gemeente Zevenaar zorgt voor het ondertekenen van integriteitsverklaringen. RDL zal hiervoor nogmaals aandacht vragen.

9. *Wij hebben de organisatie geadviseerd de interne controle te ontwikkelen in dit jaar om zodoende een deugdelijke basis te verkrijgen voor een rechtmatigheidsverantwoording.*

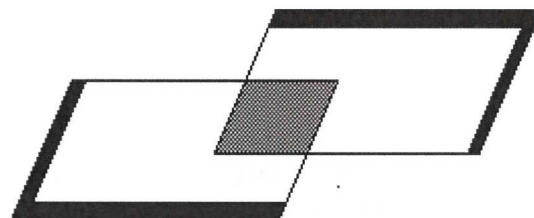
RDL zal in samenspraak met de gemeente Zevenaar bezien hoe zij dit het beste vorm kan geven.

10. *De aanbestedingsstations zijn continu onderhevig aan onderhoud. Wij hebben de organisatie geadviseerd een beheerplan op te stellen voor het onderhoud van de aanbestedingsstations om op die manier inzichtelijk te krijgen welke toekomstige lasten hieruit voort kunnen vloeien.*

RDL begroot jaarlijks een bedrag voor het onderhoud van de gebouwen en containers op de aanbestedingsstations. Die bedragen zijn niet zodanig dat RDL het noodzakelijk acht daarvoor een meerjarenonderhoudsplan op te stellen.

De accountant heeft toegelicht dat de afkeurende verklaring voor de rechtmatigheid te wijten is aan aanbestedingsfouten bij het aanwerven van ingehuurd personeel. Deze taak licht echter nu bij de gemeente Zevenaar. Er zijn twee oplossingsrichtingen. Of RDL doet zelf mee aan een (regionale) aanbesteding of de gemeente Zevenaar stuurt een factuur naar RDL, waarbij wel nog een check moet worden gedaan naar de eventuele fiscale consequenties.

RDL zal hierover in overleg treden met de gemeente Zevenaar. In eerste instantie lijkt de tweede optie het meest zuiver als je kijkt naar de positie van RDL.



Reinigingsdienst De Liemers

Bestuursvergadering 3 mei 2021

Onderwerp:

Begroting 2022

Advies:

1. Kennisnemen van de concept begroting 2022

Agendapunt 6

Als bijlage treft u de concept begroting 2022 aan.

De bijdrage van de gemeente Montferland bedraagt € 1.513.902,- en van Zevenaar € 2.055.839,-.

Wat zit er niet in de begroting ?

Het ontwerp van het nieuwe aanbiedstation op 7Poort is nog onvoldoende uitgewerkt om nu al in de begroting mee te nemen. Dit geldt eveneens voor aanpassingen op het aanbiedstation 's-Heerenberg om daar ook de betaalde stromen afval in ontvangst te kunnen nemen. De consequenties hiervan zullen in een aparte begrotingswijziging worden verwerkt. Het bestuur is, indachtig de wensen van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, voornemens om de meerkosten van de exploitatie te verwerken in de tarieven op de aanbiedstations, zodat de bijdrage van de gemeenten niet wijzigt. Op de afrekening is overigens wel een post aanbiedstation 7Poort/'s-Heerenberg opgenomen, dit betreft de kosten van het voorbereidingskrediet.

Wat is wel verwerkt deze begroting ?

Op basis van de eerste maanden van 2021 is de verwachting dat het aantal inzameluren van voornamelijk restafval gaat toenemen omdat inwoners door de hogere tarieven geneigd zijn meer afval aan te bieden in de restcontainer en minder op het aanbiedstation. Een andere ontwikkeling is het steeds grotere aandeel van karton bij de papierinzameling. Dat is gedeeltelijk een incidenteel effect vanwege Corona, maar gedeeltelijk ook structureel doordat steeds meer online wordt gekocht. Het volume van de inzameling neemt daardoor toe en daarmee de inzameltijd.

Nadat de gemeenten de duobakken hebben vervangen door aparte gft- en restcontainers, voeren de duobakwagens en de kraakperswagens grotendeels hetzelfde werk uit. Een apart administratief tarief voor beide auto's is daarom eigenlijk niet meer nodig. In deze begroting is daarom sprake van één nieuw inzameltarief voor beide wagens onder de noemer inzamelwagen. Er loopt nog een onderzoek om één van de duobakwagens vroegtijdig te vervangen door een kraakperswagen, omdat dit de flexibiliteit van de inzameling kan bevorderen.

In het raadsvoorstel over de aanleg van de ondergrondse restafvalcontainers in Zevenaar is rekening gehouden met extra aandacht voor het beheer van die containers, zoals het verwijderen van bijzettingen. De uren hiervoor zijn in de begroting opgenomen onder incidentele werkzaamheden.

Op de aanbestedingsstations ontstaat in de loop van 2021 de mogelijkheid om luiers gescheiden te laten verwerken. De consequenties hiervan zijn opgenomen in de begroting 2022. Dit verlaagt de hoeveelheid restafval.

De prognose van de hoeveelheden op het aanbestedingsstation is gebaseerd op de begroting 2021 en de jaarrekening 2000. In de eerste maanden van 2021 is in vergelijking met 2000 het aanbod van afval op de aanbestedingsstations afgenomen. De verwachting is dat dit een gevolg is van de prijsverhogingen per 1 januari 2021. Het is op basis van een paar maanden echter nog niet definitief vast te stellen of dit een blijvend effect is of een tijdelijk effect, omdat mensen uiteindelijk toch van het mogelijk tijdelijk opgespaarde afval af willen. Overigens betekent minder afval ook minder inkomsten, zodat de netto financiële effecten gering zijn. Bij de tussenrapportage 2021 zullen we deze ontwikkeling op basis van halfjaarcijfers in kaart brengen en zo nodig leidt dit tot een begrotingswijziging voor zowel 2021 als 2022.

Verschillen met begroting 2021 en rekening 2020

De begroting van 2022 ligt afgerond € 313.000,- hoger dan de begroting 2021. Dit komt door de in de Kaderbrief geschetste ontwikkelingen voor 2022 en door het verwerken van ontwikkelingen die zich in 2020 hebben voorgedaan. In vergelijking met de jaarrekening 2020 is het beeld daarentegen veel positiever (afgerond minus € 380.000,-). Dit komt vooral omdat de verhoging van de tarieven aan de poort per 1 januari 2021 de bijdragen voor de gemeenten flink heeft verlaagd.

Omdat er met ingang van deze begroting één gezamenlijk tarief is voor duobakwagens en kraakperswagens heeft er een kostenverschuiving tussen sommige producten plaatsgevonden. Stroom die alleen met de kraakperswagens werden ingezameld (zoals pmd en papier) zijn daardoor duurder geworden en stroom die ook met de duobakwagens werden ingezameld (zoals gft en rest) goedkoper. Netto zijn die verschuivingen echter neutraal, omdat de totale kosten van de betreffende inzamelwagens niet wijzigen.

Aantal uren

Het aantal uren is gebaseerd op het werkelijke aantal uren in 2020, waarbij rekening is gehouden met de afname van mogelijke Corona-effecten en nieuwe ontwikkelingen zoals geschetst in de Kaderbrief. Het totaal aantal uren ligt 6491 hoger dan in 2021 begroot en 862 hoger dan in 2020 gemaakt, waarbij rekening is gehouden met 550 uur voor het beheer van ondergrondse containers in Zevenaar. Grofweg ligt het aantal uren in de lijn van 2020 al zijn er per product wel wat verschillen.

Bijlages

Op de volgende pagina's enkele bijlages met overzichten van aantal uren, tarieven en aanbestedingsstations.

Uren personeel

Zevenaar	Begroot 2021	Werkelijk 2020	Begroot 2022	Verschil 22/20
Inzameling Huishoudelijk afval	5285	5064	5400	336
Inzameling GFT	6580	7154	7200	46
Kunststofinzameling	3100	4151	4200	49
Grof (tuin)afval	120	76	155	79
Vegen	4864	5422	5575	-153
Papierinzameling	1550	2062	1750	-312
Inc. Werkzaamheden	1535	1320	2140	820
Totaal Zevenaar	23.034	25.349	26.420	971
Montferland				
Huishoudelijk afval	4920	4283	4600	317
Inzameling GFT	6030	6528	6600	72
Kunststofinzameling	3050	3608	3650	42
Grof (tuin)afval	45	32	40	8
Vegen	1350	1497	1425	-72
Papierinzameling	1540	1629	1600	-29
Totaal Montferland	16935	17.577	17915	338
SUBtotaal Zevenaar/Montferland	39.969	42.926	44.335	1309
Aanbiedstations				
abs Zevenaar	6000	7849	7500	-349
Transport haakarmwagen	2700	3329	3000	-329
abs 's Heerenberg	2550	2543	2550	7
Transport haakarmwagen	650	882	800	-82
abs Lobith	1250	1078	1175	97
Transport haakarmwagen		141	250	109
Totaal aanbiedstations	13150	15.822	15275	-547
Totaal	53.119	58.748	59.610	862

Tarieven per uur

		Begroot 2021	Werkelijk 2020	Begroot 2022
Veegmachine		€ 32,85	€ 30,99	€ 34,71
Haakarmwagen		€ 34,01		€ 34,40
Veegtruck		€ 6,10	€ 5,55	€ 6,22
	<i>Duobakwagen</i>	€ 51,39	€ 43,05	
	<i>Kraakperswagen</i>	€ 26,32	€ 27,66	
Inzamelwagen				€ 35,56
Personeel		€ 33,41	€ 32,46	€ 34,29

Overzicht uren materieel 2022

	Werkelijk 2020	Begroot 2022
Haakarmwagen	4496	4330
Inzamelwagen (1)	13.705	14.370
Veegmachine	3493	3725
Veegtrucks	4411	4780

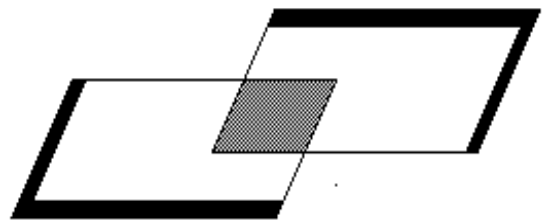
(1) Omdat duobakwagen en kraakperswagen bij de inzameling veelal door elkaar gebruikt worden zijn deze samengevoegd en hebben met ingang van 2022 ook één tarief.

Aanbiedstations

ABS Lobith	Ton 2022	Kosten 2022
Asbest	6,5	€ 3.328
AB-Hout	280	€ 29.680
Puin	760	€ 19.000
C-Hout	40	€ 3.510
Grond	160	€ 12.160
Tuinafval	675	€ 18.191
BSA	100	€ 12.900
Restafval	232	€ 55.680
Gips	15	€ 1.200
Dakafval	13	€ 5.304
Vlakglas	13	€ 585
Autobanden	2,5	€ 700
Hard Plastic	25	€ 1.875
Matrassen	14	€ 6.440
Luiers	28	€ 5.544
Totaal	2364	€ 176.097
Opbrengsten		
Frituurvet	0,8	€ 176
Papier	60	€ 2.400
Metalen	35	€ 3.850
WEB	105	€ 9.902
PMD	20	€ 4.500
Glas	9	
Textiel	3,5	
Totaal	233,3	€ 20.828
Totaal ton	2597,3	
Opbrengst poort		€ 107.000
Gescheiden inzameling	89%	

ABS Zevenaar	Ton 2022	Kosten 2022
Asbest	50	€ 13.100
AB-Hout	2125	€ 130.369
Puin	2850	€ 7.125
C-Hout	300	€ 26.325
Grond	900	€ 16.200
Tuinafval	4300	€ 115.885
BSA	550	€ 70.950
Restafval	1900	€ 311.600
Gips	100	€ 8.000
Dakafval	15	€ 4.080
Vlakglas	55	€ 2.475
Autobanden	30	€ 8.400
Afgewerkte Olie	10	€ 700
KCA	85	€ 51.000
Drukhouders	3,5	€ 11.095
Hard Plastic	185	€ 13.875
Matrassen	90	€ 41.400
Luiers	100	€ 19.800
Totaal	13.648,5	€ 852.379
Opbrengsten		
Frituurvet	10	€ 2.200
Papier	275	€ 11.000
Metalen	300	€ 33.000
Cartridges	0,5	€ 500
Accu's	5,5	€ 2.475
WEB	350	€ 33.005
Piepschuim (EPS)	15	€ 9.750
PMD	70	€ 15.750
Glas	60	
Textiel	75	
TL-Lampen	2,5	
Totaal	1.163,5	€ 107.680
Totaal ton	14.812	
Registratieverg.		€ 2.000
Opbrengst poort		€ 750.000
Gescheiden inzameling	87%	

ABS 's-Heerenberg	Ton 2022	Kosten 2022
Asbest	12	€ 3.144
AB-Hout	500	€ 30.675
Puin	950	€ 2.375
C-Hout	70	€ 8.775
Grond	260	€ 4.680
Tuinafval	1250	€ 33.688
BSA	90	€ 11.610
Restafval	608	€ 99.712
Gips	35	€ 2.800
Dakafval	7	€ 1.925
Vlakglas	15	€ 675
Autobanden	5,5	€ 1.540
Afgewerkte Olie	2,5	€ 175
KCA	20	€ 12.000
Drukhouders	0,2	€ 634
Hard Plastic	50	€ 3.750
Matrassen	30	€ 13.800
Luiers	42	€ 8.316
Totaal	3947,2	€ 240.274
Opbrengsten		
Frituurvet	1,5	€ 330
Papier	80	€ 3.200
Metalen	85	€ 9.350
Accu's	1,8	€ 810
WEB	110	€ 10.373
Piepschuim (EPS)	4	€ 2.600
PMD	24	€ 5.400
Glas	16	
Textiel	17	
TL Lampen	1	
Totaal	340,3	€ 32.063
Totaal ton	4287,5	
Registratieverg.		€ 2.000
Opbrengst poort		€ 250.000
Gescheiden inzameling	86%	



Reinigingsdienst De Liemers

Bestuur RDL

Vergadering 3 mei 2021

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

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

1. Opening

De heer Gerritsen opent de digitale vergadering.

2. Verslag 7 april 2021

Er zijn geen opmerkingen over het verslag van 7 april 2021. Dat verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Klankbordgroep

Als de namen van de Montferlandse vertegenwoordigers bekend zijn worden ook zij uitgenodigd voor de vergadering van woensdagavond 16 juni.

4. Stand van zaken aanbiedstation

In juli is nog onvoldoende bekend over de (financiële) gevolgen van het nieuwe aanbiedstation. RDL gaat de griffies van beide gemeenten daarom vragen om begin september een gezamenlijke informatieve bijeenkomst te organiseren.

5. Accountantsverslag 2020

Het bestuur kan zich vinden in de aanpak van de adviezen die de accountant in het verslag heeft gegeven.

6. Begroting 2022

Het bestuur kan zich vinden in de conceptbegroting en vindt de toegenomen kosten voldoende verklaarbaar.

Mevrouw Koers vraagt aandacht voor het overschrijden van de kasgeldlimiet. Hierover zal RDL in gesprek gaan met de gemeente Zevenaar.

Omdat de begroting op 7 juli in de raad van de gemeente Zevenaar wordt behandeld, kan het RDL bestuur de begroting niet op die dag vaststellen. Dit zal later moeten plaatsvinden.

7. Rondvraag

Mevrouw Koers meldt dat zij een goed gesprek heeft gehad met het bureau dat de structuur van RDL onderzoekt. Eind mei doen zij een eerste terugkoppeling van de bevindingen.

Meerjarenbegroting 2022-2025



Reinigingsdienst De Liemers

INHOUD

Algemeen.....	5
<i>Inleiding.....</i>	<i>5</i>
<i>Uitgangspunten begroting 2022.....</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>Incidente 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 meerjarenbegroting 2022-2025 van Reinigingsdienst De Liemers. Deze begroting voldoet aan de nieuwe regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Deze regels zijn vanaf 2018 ook van toepassing op gemeenschappelijke regelingen.

UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2022

In de begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.

Inflatie

Prijsstijging

De nu voorliggende begroting is gebaseerd op de jaarrekening 2020 en vermeerderd met prijsstijgingen voor zover die bekend zijn of te verwachten zijn.

Lonen

De lonen in de begroting zijn gebaseerd op de jaarrekening 2020 vermeerderd met 1,5% loonstijging voor 2021 en 1,5% loonstijging voor 2022 .

Rente

De rente in de begroting is gebaseerd op de werkelijk betaalde rente in het laatst afgeronde boekjaar (2020) en bedraagt € 32.506 (2,19%). Deze rente wordt toegerekend aan de verwachte boekwaarde van de investeringen per 1 januari 2022.

PROCEDURE BEGROTING

De begroting 2022 wordt op 3 mei 2021 in concept vastgesteld door het bestuur. Op 7 juli 2021 wordt de meerjarenbegroting 2022-2025 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)	2021	2022
Montferland	90	90
Zevenaar	100	90

Beleidsindicatoren (eigen)

Aanbestedstation	Indicator	2021	2022
's-Heerenberg	% gescheiden inzameling afval	86%	86%
Lobith	% gescheiden inzameling afval	89%	89%
Zevenaar	% gescheiden inzameling afval	87%	87%
's-Heerenberg	Hoeveelheid gebracht afval (in ton)	4.230	4.288
Lobith	Hoeveelheid gebracht afval (in ton)	2.076	2.597
Zevenaar	Hoeveelheid gebracht afval (in ton)	14.368	14.812

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 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	begroot 2023	begroot 2024	begroot 2025
Programma afval						
Lasten						
Inzameling huishoudelijk afval	438.862	442.101	478.562	478.562	478.562	478.562
Inzameling GFT	649.691	617.684	647.287	647.287	647.287	647.287
Inzameling PMD	332.366	302.912	372.823	372.823	372.823	372.823
Grof huishoudelijk- en tuinafval	4.985	6.986	9.678	9.678	9.678	9.678
Papierinzameling	313.488	288.359	326.975	326.975	326.975	326.975
Straat- en marktvegen	351.438	360.832	398.312	398.312	398.312	398.312
Aanbiedstation 's-Heerenberg	429.133	368.502	415.625	415.625	415.625	415.625
Aanbiedstation Lobith	303.649	209.827	250.141	250.141	250.141	250.141
Aanbiedstation Zevenaar	1.528.836	1.271.931	1.382.264	1.382.264	1.382.264	1.382.264
Aanbiedstation 7Poort			38.326	38.326	38.326	38.326
Incidentele werkzaamheden	58.359	80.989	105.047	105.047	105.047	105.047
Compensabele BTW	1.002.330	809.692	890.582	890.582	890.582	890.582
Totaal lasten programma afval	5.413.138	4.759.815	5.315.621	5.315.621	5.315.621	5.315.621
Baten						
Grof huishoudelijk- en tuinafval	7.525	6.100	7.525	7.525	7.525	7.525
Aanbiedstation 's-Heerenberg opbr. afval	204.973	256.225	284.063	284.063	284.063	284.063
Aanbiedstation Lobith opbr. afval	77.922	90.245	127.828	127.828	127.828	127.828
Aanbiedstation Zevenaar opbr. afval	577.553	779.350	859.680	859.680	859.680	859.680
Calculatieverschillen				0	0	0
Compensabele BTW	1.002.330	809.692	890.582	890.582	890.582	890.582
Exploitatiebijdrage Montferland	1.541.174	1.206.664	1.335.927	1.335.927	1.335.927	1.335.927
Exploitatiebijdrage Zevenaar	2.001.661	1.611.539	1.810.015	1.810.015	1.810.015	1.810.015
Totaal baten programma afval	5.413.138	4.759.815	5.315.621	5.315.621	5.315.621	5.315.621
Saldo	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Inzameling huishoudelijk afval en GFT

Door het grotere aanbod van restafval in de route houdt RDL rekening met een uitbreiding van het aantal inzameluren. De duobakwagen en de kraakperswagen voeren beide deze werkzaamheden uit en worden niet meer als apart voertuig geadministreerd, maar als inzamelwagen benoemd.

Inzameling PMD

Het aanbod van PMD is toegenomen. RDL houdt daarom rekening met meer inzameluren.

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 € 80,- per m³ en het tarief voor het ophalen van grof tuinafval bedraagt € 30,- per m³. Beiden met een minimum van € 80,- 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 € 46,04.

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 geldt diezelfde werkwijze voor 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 16.016 aansluitingen en Zevenaar 20.227.

In de nu voorliggende begroting zijn de consequenties van het nieuwe aanbiedstation op 7Poort nog niet verwerkt, omdat deze op dit moment nog onvoldoende financieel uitgewerkt zijn. Wij verwerken deze gevolgen in een begrotingswijziging. De verwachting is overigens dat de bijdragen van de gemeenten daardoor niet zullen veranderen, omdat het voornemen is de stijgende exploitatielasten te verwerken in de tarieven aan de poort. De jaarlasten van het voorbereidingskrediet zijn wel in de begroting verwerkt.

In de begroting 2022 is voor het eerst rekening gehouden met de aparte verwerking van luiers.

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. In 2022 is voor het eerst rekening gehouden met extra uren voor het beheer van de aan te leggen ondergrondse containers in Zevenaar. De kosten van dit product worden doorberekend aan Zevenaar.

Aantal uren

Het aantal uren is gebaseerd op het werkelijke aantal uren in 2020, tenzij de Corona-effecten kwantificeerbaar zijn. Dit is van toepassing op de papierinzameling, waarvoor in 2020 tijdelijk extra mensen moesten worden ingehuurd, omdat vrijwilligers niet ingezet konden worden.

Het totaal aantal uren ligt 6391 hoger dan de begroting 2021, maar 862 hoger dan werkelijk in 2020 gemaakt. Een groot deel van die extra uren komt voor rekening van de uitbreiding beheer ondergrondse containers, dat in 2020 en 2021 nog niet in de begroting was opgenomen.

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	2021	2022
Formatie	FTE per 1.000 inwoners	0,00	0,00
Bezetting	FTE per 1.000 inwoners	0,00	0,00
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	32,98	32,98
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom plus inhuur	100%	100%
Overhead	Kosten als % van de totale lasten begroting	8,3%	7%

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 gaat dat kosten?

	Jaarrek 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	begroot 2023	begroot 2024	begroot 2025
Programma overhead						
Lasten						
Overhead	407.536	433.520	423.504	423.504	423.504	423.504
Heffing Vennootschapsbelasting	294	285	294	294	294	294
Onvoorzien						
Totaal lasten programma overhead	407.830	433.805	423.798	423.798	423.798	423.798
Baten						
Exploitatiebijdrage Montferland	173.084	182.939	177.975	177.975	177.975	177.975
Exploitatiebijdrage Zevenaar	234.746	250.866	245.824	245.824	245.824	245.824
Totaal baten programma overhead	407.830	433.805	423.798	423.798	423.798	423.798
Saldo	0	0	0	0	0	0

Overhead

Door diverse kleine verschuivingen vallen de totale kosten voor overhead iets lager uit dan in de begroting 2021, maar iets hoger dan de jaarrekening 2020. Dat laatste komt doordat rekening is gehouden met stijgende salarissen en de kosten van het onderzoek naar de structuur van RDL

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 aanbiedstations 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 aanschaft 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 aanbiedstations) is geen meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Het onderhoud wordt wel op basis van ervaringscijfers geraamd in de begroting. In 2022 bedraagt het begrote onderhoud gebouwen op de drie aanbiedstations €23.970,-.

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 2020	begroot 2021	begroot 2022	begroot 2023	begroot 2024	begroot 2025
Netto schuldquote	26%	25%	26%	26%	26%	26%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	26%	25%	26%	26%	26%	26%
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 2022 26%.

De gecorrigeerde netto schuldquote komt eveneens uit op 26%. 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

Hier 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 aanbestedstations. Elke nieuwe aanbesteding, die ook voor het boekjaar 2022 voor sommige stromen nog plaats gaat 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. Als de Coronacrisis ook in 2022 nog voortduurt kan dat ook voor 2022 invloed hebben op het resultaat.

Financiering

De RDL heeft haar vaste activa van € 1.478.000 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 (€5.739.000). Dit betekent dat de RDL maximaal € 471.000 aan kort geld (kasgeld) mag aantrekken. De netto schuld op korte termijn bedraagt op 1 januari 2022 € 1.478.000 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 aflossing. 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 afkomen 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 ingehuurde 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 2020 was het ziekteverzuimcijfer 3,3%. In 2019 was dat nog 3,6%.

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

	Jaarrekening 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	begroot 2023	begroot 2024	begroot 2025
Lasten						
Programma afval	5.412.844	4.759.815	5.315.621	5.315.621	5.315.621	5.315.621
Programma overhead	407.830	433.805	423.798	423.798	423.798	423.798
Totale lasten	5.820.674	5.193.620	5.739.419	5.739.419	5.739.419	5.739.419
Baten						
<u>Programma afval</u>						
Diverse baten	1.870.303	1.941.612	2.169.678	2.169.678	2.169.678	2.169.678
Exploitatiebijdrage Montferland	1.541.044	1.206.664	1.335.927	1.335.927	1.335.927	1.335.927
Exploitatiebijdrage Zevenaar	2.001.497	1.611.539	1.810.015	1.810.015	1.810.015	1.810.015
<u>Programma overhead</u>						
Exploitatiebijdrage Montferland	173.084	182.939	177.975	177.975	177.975	177.975
Exploitatiebijdrage Zevenaar	234.746	250.866	245.824	245.824	245.824	245.824
Totaal baten	5.820.674	5.193.620	5.739.419	5.739.419	5.739.419	5.739.419
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.

	Jaarrek. 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Materiële vaste activa	1.522.903	1.296.602	1.477.533	1.477.533	1.477.533	1.477.533
Vorderingen < 1 jaar	380.839	200.000	290.420	290.420	290.420	290.420
Liquide middelen						
Overlopende activa	30.053	15.676	22.865	22.865	22.865	22.865
Totaal activa	1.933.795	1.512.278	1.790.817	1.790.817	1.790.817	1.790.817
Vlottende schulden < 1 jaar	1.902.855	1.490.273	1.764.344	1.764.344	1.764.344	1.764.344
Overlopende passiva	30.940	22.005	26.473	26.473	26.473	26.473
Totaal passiva	1.933.795	1.512.278	1.790.817	1.790.817	1.790.817	1.790.817

VASTSTELLINGSBESLUIT

BIJLAGEN

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN NAAR TAAKVELD

	Jaarrek 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	begroot 2023	begroot 2024	begroot 2025
Lasten						
0.4 Overhead	407.536	433.520	423.798	423.798	423.798	423.798
0.5 Rente	28.787	14.502	32.505	32.505	32.505	32.505
0.9 Vennootschapsbelasting	294	285	294	294	294	294
2.1 Straatreiniging	345.123	356.571	391.209	391.209	391.209	391.209
7.3 Afval	5.038.934	4.388.741	4.891.613	4.891.613	4.891.613	4.891.613
Totaal lasten	5.820.674	5.193.619	5.739.419	5.739.419	5.739.419	5.739.419
Baten						
0.4 Overhead:						
Exploitatiebijdrage						
Montferland	173.084	182.939	177.975	177.975	177.975	177.975
Exploitatiebijdrage Zevenaar	234.746	250.866	245.824	245.824	245.824	245.824
7.3 Afval:		0		0	0	0
Overige baten	1.870.009	1.941.611	2.169.678	2.169.678	2.169.678	2.169.678
Exploitatiebijdrage						
Montferland	1.541.174	1.206.664	1.335.927	1.335.927	1.335.927	1.335.927
Exploitatiebijdrage Zevenaar	2.001.661	1.611.539	1.810.015	1.810.015	1.810.015	1.810.015
Totale baten	5.820.674	5.193.619	5.739.419	5.739.419	5.739.419	5.739.419
Saldo	0	0	0	0	0	0