

RAADSINFORMATIEBRIEF – Nr. 2021-048

Aan de leden van de gemeenteraad

Datum 22 juni 2021
Zaaknummer Z/21/380227 /ADV/21/1023492
Onderwerp Vergadering bestuur RDL 7 april 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 7 april 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,



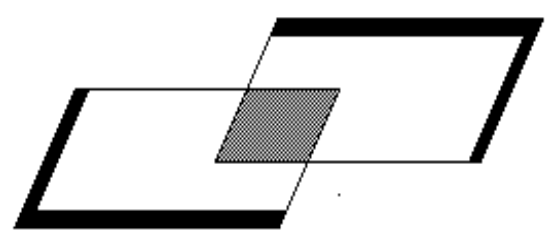
Danielle Jansen
secretaris



Lucien van Riswijk
burgemeester

Bijlagen

- | | | |
|----|---------|--------------------------------------|
| 1. | 1023508 | Vergaderstukken bestuur 7 april 2021 |
| 2. | 1023495 | Verslag bestuur 7 april 2021 |
| 3. | 1023515 | Concept Jaarstukken 2020 |

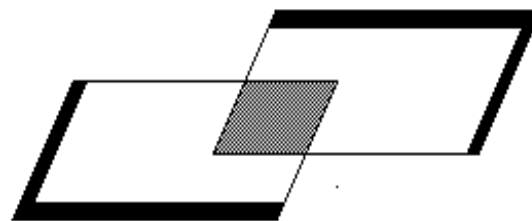


Reinigingsdienst De Liemers

Bestuursvergadering 7 april 2021
via Teams

AGENDA

1. Opening
2. Verslag 13 januari
3. Klankbordgroep
4. Stand van zaken aanbiedstation
5. Jaarrekening 2020
6. Kaderbrief
7. Begrotingswijziging RDL
8. Rondvraag



Reinigingsdienst De Liemers

Bestuur RDL

Vergadering 13 januari 2021

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

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

1. Opening

De heer Gerritsen opent de digitale vergadering.

2. Verslag 28 oktober 2020

Het verslag van 28 oktober wordt vastgesteld.

Naar aanleiding van punt 9 merkt de heer Weijers op dat de inhaaldag in een deel van Montferland op verzoek van RDL verplaatst is van zaterdag 22 naar vrijdag 21 mei.

Naar aanleiding van punt 10 vraagt mevrouw Koers naar de stand van zaken. Er is intern aandacht gevraagd voor de communicatie met de gemeente Montferland over afwijkende inzameltijden bij een hittegolf.

3. Toekomst RDL

Het bestuur is tevreden over het huidige functioneren van RDL, maar kan zich vinden in de onderzoeksvraag om te kunnen vaststellen of wij de komende 15 jaar in deze vorm verder kunnen of dat er aanpassingen in de organisatievorm of -structuur nodig zijn. Deze opdracht gaan wij extern beleggen.

4. Toekomst klankbordgroep

Het bestuur is van mening dat de klankbordgroep alleen goed kan functioneren als daaraan wordt deelgenomen door raadsleden uit beide deelnemende gemeenten. De voorzitter gaat dit in eerste instantie oppakken.

5. Stand van zaken aanbiedstation

Bij de uitwerking van het eerste schetsontwerp is naar voren gekomen dat door de onevenwichtige verdeling van het aantal containers voor betaalde en onbetaalde stromen een verdiepte ligging niet mogelijk is. Een ontwerp met een verhoogde ligging van het betaalde deel is wel mogelijk. Het bestuur stemt er mee in om dit ontwerp verder uit te werken.

Omdat de bestemmingsplanprocedure langer gaat duren dan eerder voorzien, is de planning voor het gereedkomen van het aanbiedstation met twee maanden verschoven.

De gemeenteraad van Montferland heeft een duidelijke voorkeur voor het volledig open houden van het aanbiedstation in 's-Heerenberg. De RDL zal hiervoor een plan uitwerken waarbij ook het aanbiedstation in 's-Heerenberg open blijft voor zowel betaalde als onbetaalde stromen afval.

6. Logo

Mede in afwachting van het onderzoek naar de toekomst van de RDL vindt het bestuur het niet opportuun om op dit moment tijd en geld te investeren in een nieuw logo.

7. Luierinzameling

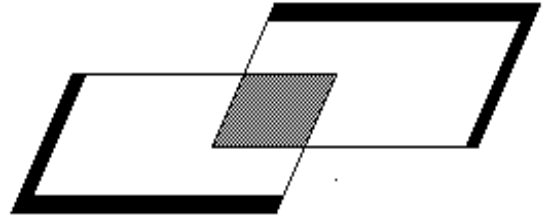
Het bestuur vindt dat de extra kosten voor de aparte inzameling en verwerking van luiers verdedigbaar zijn vanwege het milieurendement. Mevrouw Koers pleit er voor ook met (koepels van) kinderdagverblijven afspraken te maken.

8. Terugkoppeling aanbestedingen

Het bestuur neemt kennis van de resultaten van enkele recente aanbestedingen voor de verwerking van afvalstromen van de aanbestedstations. Deze hebben een positief resultaat opgeleverd.

9. Rondvraag

Mevrouw Koers meldt dat de gemeenteraad van Zevenaar een motie heeft aangenomen waarin zij waardering uitspreekt voor de prestaties van de medewerkers van RDL in het in afgelopen Corona jaar. Het toekennen van een beloning is een taak van het management. Het bestuur zal bij het management de motie onder de aandacht brengen. Eventuele meerkosten kunnen gemeenten wellicht dekken uit de Coronabijdrage die zij van het Rijk krijgen.



Bestuursvergadering 7 april 2020

Reinigingsdienst De Liemers

Onderwerp:

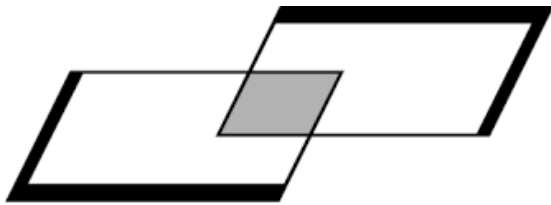
Stand van zaken aanbiedstation

Advies:

1. Kennisnemen van de notitie over 's-Heerenberg

Agendapunt 4

De gemeenteraad van Montferland heeft gevraagd om te onderzoeken wat de gevolgen zijn van het openhouden van het volledig openhouden van het aanbiedstation in 's-Heerenberg. De projectleider voor het aanbiedstation 7Poort heeft daarvoor een notitie opgesteld. Deze treft u aan als bijlage.



Reinigingsdienst De Liemers

Notitie financiële effecten continuering dienstverlening aanbiedstation 's-Heerenberg

Kenmerk 20210322 notitie continuering

aanbiedstation 's-Heerenberg

Datum: 22 maart 2021
Onderwerp: Effecten van continuering dienstverlening aanbiedstation 's-Heerenberg
Auteur: Jan van Dijk

1. Inleiding

In het verzorgingsgebied van Reinigingsdienst De Liemers (RDL) bevinden zich drie afvalaanbiedstations, in Zevenaar (Didamseweg), in 's-Heerenberg en in Lobith. RDL bereidt de bouw voor van een nieuw afvalaanbiedstation op bedrijventerrein 7Poort in Zevenaar, ter vervanging van het bestaande Zevenaarse afvalaanbiedstation aan de Didamseweg. Dit nieuwe station is begin 2022 gereed.

Omdat het nieuwe afvalaanbiedstation in Zevenaar groter is dan het bestaande, heeft dit nieuwe station ook capaciteit om het afval in te nemen van de inwoners die nu naar de aanbiedstations in 's-Heerenberg en Lobith gaan. Uit oogpunt van capaciteit zouden de aanbiedstations in Lobith en 's-Heerenberg dus kunnen komen te vervallen. Uit het oogpunt van service naar de inwoners is echter besloten om deze aanbiedstations open te houden voor de gratis afvalstromen.

Vanuit de gemeente Montferland is de vraag gekomen wat de (financiële) consequenties zijn als het aanbiedstation in 's-Heerenberg ook open blijft.

Een complicatie hierbij is dat inwoners op het nieuwe afvalaanbiedstation in Zevenaar voor een aantal afvalstromen op basis van gewicht gaan betalen. Dit betreft onder andere restafval, hout, puin en grond. Het openhouden van het aanbiedstation in 's-Heerenberg in zijn huidige vorm, zou betekenen dat er binnen het inzamelgebied van RDL met twee verschillende tariefstructuren gewerkt gaat worden als het nieuwe aanbiedstation 7Poort opengaat. Dit is een ongewenste situatie.

Om mogelijk te maken dat ook op het aanbiedstation 's-Heerenberg voor bepaalde fracties moet worden betaald, moet het station worden voorzien van een weegbrug en moet de inrichting van het terrein worden aangepast.

In deze notitie is vastgelegd, wat de gevolgen zouden zijn als het aanbiedstation in 's-Heerenberg ook na de opening van het nieuwe aanbiedstation 7Poort open zou blijven voor alle stromen.

2. Doelstelling

De doelstelling van deze notitie is inzichtelijk te maken wat de financiële consequenties zijn als aanbiedstation 's-Heerenberg na 2021 open blijft voor alle afvalstromen, zowel gratis als betaalde.

3. Achtergronden

Als aanbiedstation 's-Heerenberg ook na 2021 open blijft voor alle afvalstromen moet het aanbiedstation in 's-Heerenberg worden uitgerust met een weegbrug inclusief toebehoren, om het afrekenen van het gebrachte afval op basis van gewicht mogelijk te maken. Bezoekers moeten voor en na het storten van de betaalde afvalstromen worden gewogen. Daarvoor of daarna kunnen ook de gratis afvalstromen worden gestort.

Daarnaast moet het terrein van het aanbiedstations anders worden ingericht. Er moeten twee gescheiden terreindelen komen, één deel voor de gratis afvalstromen en een ander deel voor de betaalde stromen. En omdat er op het aanbiedstation van 's-Heerenberg vrij veel bezoekers komen (ca. 35.000 bezoeken per jaar) moet het nieuwe terreinontwerp zo worden opgezet dat het station ook bij drukte (tot 60 bezoekers/uur) goed blijft functioneren.

Om inzicht te krijgen in de effecten die optreden door aanbiedstation 's-Heerenberg ook na 2021 open te houden, zijn er twee aspecten die financiële consequenties hebben en dus moeten worden toegelicht.

Deze zijn:

3.1 Investeren in terreininrichting en weegbruggen

Met de komst van een nieuw aanbiedstation in Zevenaar, verandert de tariefstelling op het aanbiedstation. Voor een aantal afvalstromen gaan inwoners op basis van gewicht betalen. Als het aanbiedstation 's-Heerenberg open blijft voor betaalde stromen, gaan inwoners ook op dit aanbiedstation op basis van gewicht afrekenen.

Voor de bepaling van de extra kosten die dit met zich meebrengt is er op basis van het maximaal te verwachten aantal bezoekers (60 bezoekers/uur) vanuit gegaan dat er twee weegbruggen komen, één voor het inwegen en één voor het uitwegen.

Verder is er bij de berekening van de benodigde investeringskosten rekening mee gehouden dat het terrein wordt heringericht met een hekwerk voor de afscheiding tussen het betaalde en onbetaalde deel en dat enkele containerposities van een vloeistofdichte vloer moeten worden voorzien om aan de gestelde eisen te voldoen.

Voor het afrekenen op basis van gewicht is geen extra bezetting op het aanbiedstation nodig.

De investering die de installatie van de weegbruggen met toebehoren en het aanbrengen van de vloeistofdichte vloeren met zich meebrengt, wordt geraamd op ca. € 200.000. De kapitaallasten van deze investering bedragen ca. € 12.000/jaar. Daarnaast moeten de weegbruggen worden onderhouden en periodiek geijkt (kosten ca. € 1.000/jaar).

3.2 Gemist voordeel door kleinere containers

Op het nieuwe afvalaanbiedstation 7Poort storten inwoners de afvalstromen zoveel mogelijk in nieuwe grote inzamelcontainers. Dit zijn containers die in plaats van een inhoud van 25 m³ een inhoud van 40 m³ hebben en die 2,5 meter hoog zijn. Ze staan op het nieuwe aanbiedstation langs het bordes. Omdat aanbiedstation 's-Heerenberg (net als het oude aanbiedstation in Zevenaar) geen bordes heeft, kan vanwege de hoogte niet met deze grote containers worden ingezameld, maar moeten kleinere (lagere) containers van 25 m³ worden gebruikt.

Door de grotere containers zijn de transportkosten lager. Vanaf 2021 zijn de transportkosten van bepaalde afvalstromen vanaf aanbiedstation 7Poort dus lager dan de transportkosten vanaf aanbiedstation 's-Heerenberg. Aanbiedstation 's-Heerenberg heeft na de opening van aanbiedstation 7Poort voor veel afvalstromen hogere transportkosten per ton dan aanbiedstation 7Poort. Het gemiste financiële voordeel dat na opening van aanbiedstation 7Poort voor aanbiedstation 's-Heerenberg ontstaat, wordt geraamd op ca. € 17.000 per jaar.

3 Samenvatting effecten

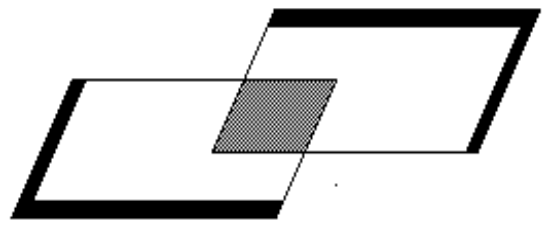
De consequenties van het openhouden van het aanbiedstation in 's-Heerenberg na 2021 zijn samengevat in de onderstaande tabel.

**Tabel 1 –
Effecten toekomstige openstelling aanbiedstation 's-Heerenberg voor alle afvalstromen**

Nr.	Omschrijving effect	Financiële consequenties
1	Extra exploitatiekosten door investeringen in weegbruggen met toebehoren en terreininrichting	€ 13.000/jaar
2	Gemist voordeel door continuering transport met kleine containers	€ 17.000/jaar

De tabel laat zien dat het openhouden van het aanbiedstation in 's-Heerenberg voor alle afvalstromen leidt tot een toename in de exploitatiekosten van het aanbiedstation enerzijds en een gemist financieel voordeel door continuering van transport in kleine containers anderzijds.

Het totale nadeel bedraagt € 30.000,- per jaar, de meerkosten ten opzichte van de huidige situatie zijn € 13.000,- per jaar. Respectievelijk € 0,83 en € 0,36 per aansluiting.



Reinigingsdienst De Liemers

Bestuursvergadering 7 april 2020

Onderwerp:

Concept jaarrekening 2020

Advies:

1. Kennisnemen van de concept jaarrekening
2. De resultaten delen met de klankbordgroep

Agendapunt 5

Inleiding

De oorspronkelijke begroting 2020 was nog gemaakt in een ander format. Deze is later aangepast aan de nieuwe BBV-voorschriften. Dit heeft geleid tot een ander uiterlijk en indeling. Voor de vergelijkbaarheid is dat lastig.

De belangrijkste wijziging betreft de introductie van het product overhead. Deze kosten waren in de oorspronkelijke begroting verwerkt in de tarieven. Voor een groot deel in het tarief voor personeel en voor een klein deel in het tarief voor materieel. De producten bedrijfsleiding en service- en meldpunt zijn toen ook in het product overhead ondergebracht. De tarieven lijken daarmee lager uit te vallen, maar dat geeft een wat vertekend beeld. Op basis van de tussenrapportage heeft er wederom een wijziging in de begroting plaatsgevonden. Het door de gemeenten te betalen voorschot is toen ook aangepast op basis van de totaal voorziene extra kosten. Er is geen geheel nieuwe begroting met nieuw berekende tarieven opgesteld. Het voornemen is om, als in de toekomst weer een tussentijdse wijziging nodig is, wel een nieuwe begroting inclusief nieuw berekende tarieven te maken. Dit komt de overzichtelijkheid en vergelijkbaarheid ten goede. Want die is nu op productniveau lastig.

Algemeen

Het aantal aansluitingen was in Montferland 16.016 en in Zevenaar 20.227. Dat is in totaal 36.243, zo'n 1,0% meer dan begroot. Zowel absoluut als ook relatief is het aandeel van Zevenaar daarbij het sterkst gestegen, waardoor Zevenaar op grond daarvan ook een groter deel van de gezamenlijke kosten krijgt toegerekend.

Afrekening

Voor de gemeente Montferland valt de jaarrekening netto € 23.049,- hoger uit dan op basis van de betaalde voorschotten voorzien, voor de gemeente Zevenaar € 129.854,-.

Bij de toelichting in de bestuursrapportage is vooral ingezoomd op de extra kosten voor het aanbestedstation. Als gevolg van de Coronacrisis was het in 2020 heel druk op het aanbestedstation en is er meer afval gebracht. Dit extra aanbod kwam nog bovenop de hogere verwerkingskosten van sommige stromen, en dan vooral restafval. De op grond van het eerste halve jaar gemaakt prognose voor het aanbestedstation, is grotendeels uitgekomen.

De belangrijkste verschillen met de bestuursrapportage zitten bij de personele kosten (circa € 90.000,-). Het uurtarief voor inhuur derden blijkt bijna 2 euro per uur hoger uitgevallen dan voorzien. Ook is bij de tussenrapportage, die in 2020 op een eerder tijdstip plaatsvond dan normaal, geen rekening gehouden met de ongelijkmatige spreiding van de inhuurkrachten over het jaar. In de vakantiemaanden wordt er veel meer ingehuurd dan in de eerste zes maanden van het jaar.

De kosten voor materieel zijn in totaal € 20.000,- hoger dan bij de tussenrapportage voorzien. Dit betreft voornamelijk hogere onderhoudskosten.

Omdat Zevenaar in vergelijking met de begroting het merendeel van de extra uren heeft gemaakt, komen de extra kosten ook voor een groot deel ten laste van Zevenaar. Daarnaast is er in de begroting bij papier een verkeerde verdeelsleutel gebruikt, waardoor Montferland bij dat product een te hoog voorschot heeft betaald en Zevenaar te laag.

Toelichting producten

In de jaarrekening is per product een toelichting opgenomen.

Materieel

Het aantal gemaakte uren heeft een grote invloed op het uiteindelijke tarief. Omdat de kraakperswagens en de duobakwagens, na het verdwijnen van de duobak, grotendeels voor hetzelfde werk worden ingezet, kunnen daar onderlinge verschuivingen optreden. Het is te overwegen om voor de begroting 2022 één tarief te maken voor deze beide wagens.

Bij de veegmachine is het tarief ook lager uitgevallen, omdat een oude veegmachine in 2020 is verkocht. In onderstaande tabel zijn de werkelijke tarieven vergeleken met de begroting.

Dit beeld is enigszins vertekend doordat een deel van de kosten van materieel overgeheveld zijn naar het product overhead. Netto zijn de kosten voor materieel met zo'n € 20.000,- gestegen, vooral door hogere onderhoudskosten, hetgeen bij een gemiddeld hogere inzet van het materieel verklaarbaar is.

	Tarief begroot	Tarief werkelijk
Haakarmwagen	€ 37,70	€ 32,25
Kraakperswagen	€ 25,69	€ 27,66
Duobakwagen	€ 47,87	€ 43,05
Veegmachine	€ 38,46	€ 30,99
Veegtruck	€ 6,33	€ 5,55

De tarieven in de eerste kolom betreffen de tarieven in de oorspronkelijke begroting. Bij de tussenrapportage is geen nieuw tarief berekend.

Bijlages

Op de volgende pagina's zijn overzichten per aanbesteding opgenomen en een overzicht van alle gemaakte uren.

Gegevens aanbiederstations

's-Heerenberg 2020

	2020 in ton	Vershil begroting in ton	Vershil 2019 in ton
Asbest	14	-6	6
Puin	1110	260	335
Grond	256	36	-12
Autobanden	6	1	3
Bouw- en Sloopafval(BSA)	103	18	27
AB Hout	621	141	142
C Hout	76	6	9
Restafval	692	142	113
Matrassen	19	19	19
Gips	41	11	14
Dakafval	7,6	6,6	7,6
Drukhouders	0,2	0,2	0,2
Totaal betaalde stromen	2.945,8	634,8	663,8
Tuinafval	1197	-603	-88
Afgewerkte Olie	1,7	-0,3	-1,8
Klein chemisch afval (KCA)	21	3	2
PMD	25	5	2
Piepschuim(EPS)	4,6	1,6	0,9
Hard Plastic	54	19	8
Vlakglas	24	12	15,6
Textiel	20	20	6
Glas	22	12	11
Papier	98	38	30
Metalen	105	45	34
Wit- en Bruingoed (WEB)	122	32	21
Frituurvet	1,2	1,2	-0,6
Accu's	1,6	1,6	-0,3
TL-lampen	1,1	1,1	0,5
Totaal gratis stromen	1.698,2	-411,8	40,3
Totaal	4.644	223	704,1
Toename in ton		223	704
Toename %		5%	18%
Inkomsten particulieren	€ 161.000,-	€ 21.000,-	€ 39.000,-
Inkomsten grondstoffen	€ 44.000,-	€ 9.000,-	€ 3.000,-
Hoeveelheid restafval in %	14,9%		0,2%
Bezoekers	34.448	24.433	41%

Rood is afname hoeveelheid en/of lager dan begroot

Lobith 2020

	2020 in ton	Vershil begroting in ton	Vershil 2019 in ton
Asbest	8,9	7,9	0,5
Puin	991	616	453
Grond	228	168	132
Autobanden	2,1	-0,9	-1
Bouw- en Sloopafval(BSA)	121	66	41
AB Hout	335	185	105
C Hout	48	13	14
Restafval	306	156	87
Gips	19	9	9,7
Dakafval	18	8	10,4
Matrassen	17	9	7
Totaal betaalde stromen	2094	1237	858,6
Tuinafval	737	-13	132
PMD	22	7	5
Piepschuim(EPS)	0,6	-0,4	-0,8
Hard Plastic	23	3	-3
Vlakglas	14	6	1
Textiel	4,5	2,5	1,7
Glas	8,4	-1,6	-1,6
Papier	60	15	-1
Metalen	43	23	13
Wit- en Bruingoed (WEB)	127	477	40
Frituurvet	0,8	1	
Totaal gratis stromen	1040	519,5	186,3
Totaal	3134	1757	1045
Toename in ton		1757	1045
Toename %		128%	50%
Inkomsten particulieren	€ 58.000,-	€ 10.000,-	€ 20.000,-
Inkomsten grondstoffen	€ 20.000,-	€ 13.000,-	€ 10.000,-
Hoeveelheid restafval in %	9,8%		-0,7%
Bezoekers	18.729	13.831	35%

Rood is afname hoeveelheid en/of lager dan begroot

Zevenaar 2020

	2020 in ton	Vershil begroting in ton	Vershil 2019 in ton
Asbest	42	-8	-13
Puin	3.107	707	522
Grond	1.056	306	324
Autobanden	35	15	8
Bouw- en Sloopafval(BSA)	607	207	105
AB Hout	2.326	476	402
C Hout	332	32	80
Restafval	2.115	265	208
Matrassen	70	70	70
Gips	100		-3
Dakafval	22	12	15
Drukhouders	4,1	4,1	2
Totaal betaalde stromen	9.816,1	2086,1	1.720
Tuinafval	4071	-1429	-464
Afgewerkte Olie	10		-1
Klein chemisch afval (KCA)	94	24	19
PMD	67	-8	-5
Piepschuim(EPS)	17	9	5
Hard Plastic	206	56	38
Vlakglas	71	36	28
Textiel	92	22	36
Glas	66	11	6
Papier	323	-7	58
Metalen	341	91	66
Wit- en Bruingoed (WEB)	364	74	29
Frituurvet	10	10	
Accu's	6,5	6,5	1,5
TL-lampen	2,8	2,8	1,1
Cartridges	0,4	0,4	0,1
Totaal gratis stromen	5.741,7	-1.101,3	-182,3
Totaal	15.557,8	982,8	1.537,7
Toename in ton		983	1.538
Toename %		7%	11%
Inkomsten particulieren	€ 435.000,-	€ 15.000,-	€ 79.000,-
Inkomsten grondstoffen	€ 142.000,-	€ 15.000,-	€ 4.000,-
Hoeveelheid restafval in % bezoekers	13,6%		0
	104.981	99.901	5%

Rood is afname hoeveelheid en/of lager dan begroot

Overzicht uren 2020

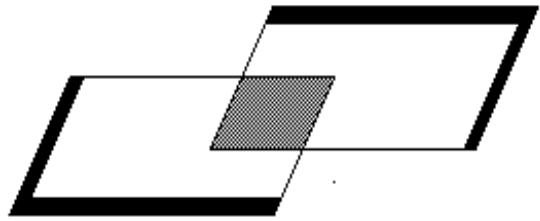
	Begroot	Werkelijk	Vershil
Zevenaar			
Inzameling rest	5285	5064	-221
Inzameling GFT	6580	7154	+574
Inzameling PMD	3100	4151	+1051
Inzameling papier	1550	2062	+512
Inzameling grof (tuin) afval	120	76	-44
Vegen	4864	5422	+558
Incidentele werkzaamheden	1535	1320	-215
Totaal Zevenaar	23.114	25.349	+2235
Montferland			
Inzameling rest	4920	4283	-637
Inzameling GFT	6030	6528	+498
Inzameling PMD	3050	3608	+558
Inzameling papier (1)	1540	1629	+89
Inzameling grof (tuin) afval	45	32	-13
Vegen	1350	1497	+147
Totaal Montferland	16.935	17.577	+642
Aanbiedstations			
Zevenaar	6000	7849	+1849
Transport Zevenaar	2700	3329	+629
's-Heerenberg	2550	2543	-7
Transport 's-Heerenberg	650	882	+232
Lobith	1250	1078	-172
Transport Lobith (2)		141	+141
Totaal aanbiedstations	13.150	15.822	+2672
Totaal	53.199	58.748	+5549

(1) De papierinzameling heeft circa een maand stilgelegen. Daarna is die zo'n anderhalve maand met eigen mensen in plaats van vrijwilligers uitgevoerd. Dit verklaart het grote verschil tussen Zevenaar en Montferland, omdat Montferland de inzameling in een deel van de gemeente zonder vrijwilligers doet.

(2) In de loop van 2020 is RDL een deel van de afvalstromen zelf gaan afvoeren van het aanbiedstation Lobith. Daarom is de post "transport Lobith" nieuw. De extra kosten worden gecompenseerd bij de verwerkingskosten van het betreffende aanbiedstation.

Overzicht uren materieel 2020

	Begroot	Werkelijk	Vershil
Haakarmwagen	3659	4496	+837
Duobakwagen	5870	6865	+995
Kraakperswagen	7487	6840	-647
Veegmachine	3305	3493	+188
Veegtrucks	3830	4411	+581



Reinigingsdienst De Liemers

Bestuursvergadering 7 april 2020

Onderwerp:

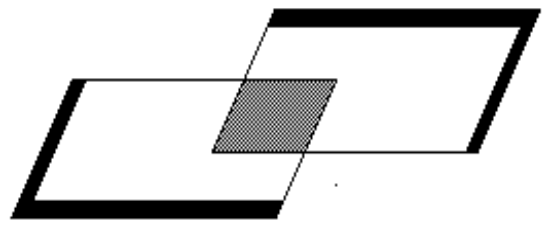
Kaderbrief 2022

Advies:

1. Kennisnemen van kaderbrief 2022
2. De kaderbrief toesturen aan Montferland en Zevenaar

Agendapunt 6

Om de gemeenteraden tijdig te informeren over ontwikkelingen die in de begroting 2022 worden opgenomen, stuurt RDL de gemeenteraden een Kaderbrief waarin de belangrijkste te verwachten zaken in hoofdlijnen worden geschetst. De definitieve uitwerking volgt dan in de begroting.



Reinigingsdienst De Liemers

De gemeenteraden van
Montferland en Zevenaar

datum : 8 april 2021
uw brief van :
uw kenmerk :
zaaknummer : Z/21/386116/RDL/21/1019263
onderwerp : Kaderbrief Begroting 2022

Geachte leden van de raad,

De begroting 2022 van RDL is nog niet gereed. In deze kaderbrief schetsen wij u daarom de ontwikkelingen in hoofdlijnen. De in de jaarrekening 2020 geschetste ontwikkelingen zijn gedeeltelijk al in de begroting 2021 verwerkt en worden verder uitgewerkt in de begroting 2022. De door de gemeenteraden gevraagde besparing op de bijdrage van de gemeente is ingevuld door de tarieven op de aanbestedstations meer kostendekkend te maken.

Nieuw aanbestedstation

De belangrijkste ontwikkeling in de begroting van 2022 betreft het nieuwe aanbestedstation op 7Poort. De geplande opening is in het eerste kwartaal van 2022. Op basis van de gehanteerde afschrijvingsregels komen de daaruit voortvloeiende lasten met ingang van 2023 in de begroting. Op dit moment wordt gewerkt aan de uitwerking van het voorlopig ontwerp. Volgens de al eerder gemaakte conceptbegroting stijgen de te verwachten jaarlijkse lasten met € 242.000,-. Na afronding van het voorlopig ontwerp kunnen wij die prognose aanscherpen. Als op het nieuwe aanbestedstation met grotere containers wordt gewerkt, heeft dat ook consequenties voor de huidige haakarmwagens die de containers afvoeren. Deze zullen aangepast of vervangen moeten worden.

Bij de uitwerking zal RDL, indachtig de wens van de raden om de gemeentelijke bijdrage niet te verhogen, de meerkosten in het poorttarief verwerken. Op basis van de begroting 2021 is het huidige tarief voor de betaalde stromen gemiddeld 8,4 cent per kilo. Om de meerkosten van € 242.000,- (als richtbedrag) te compenseren, zou het tarief gemiddeld 10,5 cent per kilo moeten worden.

De gemeenteraad van Montferland heeft gevraagd om een uit te zoeken wat de consequenties zijn als het aanbestedstation in 's-Heerenberg ook openblijft voor betaalde stromen. De verwachting is dat de meerkosten zo'n € 13.000,- bedragen. Als ook deze meerkosten in het poorttarief verwerkt worden, dan zal het tarief gemiddeld nog 0,1 tot 0,2 cent extra moeten stijgen.

Als de conceptbegroting 2022 gereed is, kunt u over die oplossingsrichting uw definitieve oordeel vellen.

Overige ontwikkelingen

Waarschijnlijk door de stijging van de tarieven op het aanbiedstation heeft er in de eerste maanden van 2021 een verschuiving plaatsgevonden van het brengen van restafval naar het laten ophalen. Het aanbod aan huis is toegenomen. Als deze trend zich doorzet, zullen de inzamelroutes hierop moeten worden aangepast. De inzamelkosten voor restafval stijgen daardoor. Dit zal binnen de begroting van RDL gedeeltelijk gecompenseerd worden door lagere verwerkingskosten voor restafval op de aanbiedstations. Een ander deel van de financiële compensatie ontvangen gemeenten in de vorm van een hogere opbrengst van de afvalstoffenheffing, omdat inwoners de bak vaker aanbieden. Die inkomsten zijn echter niet zichtbaar in de begroting van RDL. 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. Dit kan in de begroting 2022 samengevoegd worden. 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. Dit nemen wij op in de begroting 2022.

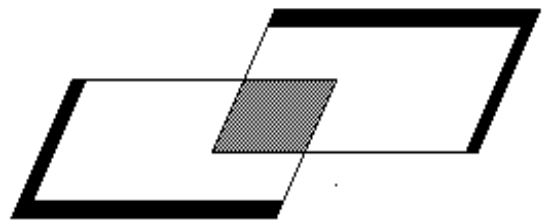
Op de aanbiedstations willen wij in de loop van 2021 de mogelijkheid bieden om luiers gescheiden te laten verwerken. De consequenties nemen wij op in de begroting 2022.

Met vriendelijke groet,

Namens Reinigingsdienst De Liemers,

Walter Gerritsen, voorzitter

Deze brief is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend.



Reinigingsdienst De Liemers

Bestuursvergadering 7 april 2020

Onderwerp:

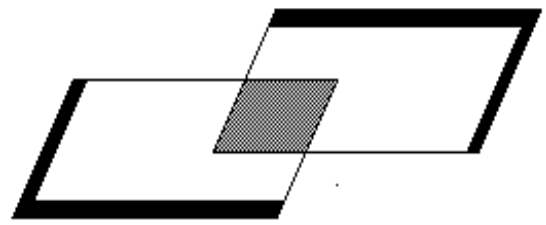
Begrotingswijziging onderzoek RDL

Advies:

1. De begrotingswijziging vaststellen

Agendapunt 7

In de bestuursvergadering van 13 januari 2020 is besloten een onderzoek in te stellen naar de toekomstige organisatiestructuur van RDL. De kosten hiervan bedragen € 25.000,-. Om deze uitgaven te kunnen doen is een begrotingswijziging nodig. De kosten worden op basis van aantal aansluitingen verdeeld tussen de gemeenten.



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

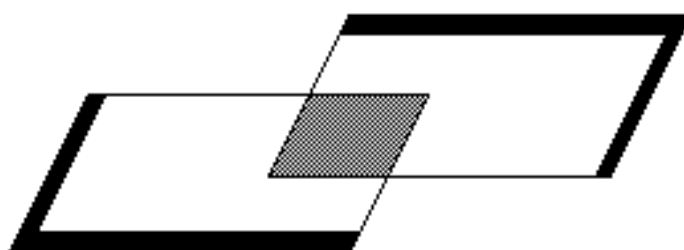
Het bestuur stelt de begrotingswijziging vast.

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 Kroesenbrink 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.

Jaarstukken 2020



Reinigingsdienst De Liemers

INHOUD

Algemeen	4
<i>Inleiding</i>	4
<i>Procedure jaarstukken</i>	4
Jaarverslag	4
<i>Programma afval</i>	4
<i>Programma overhead</i>	9
<i>Paragrafen</i>	10
Jaarrekening	16
<i>Overzicht van baten en lasten</i>	16
<i>Incidentele baten en lasten</i>	16
<i>Begrotingsrechtmatigheid</i>	16
<i>Wet Normering Topinkomens (WNT)</i>	17
<i>Balans</i>	18
<i>toelichting op de balans</i>	20
<i>Vaststellingsbesluit</i>	21
Bijlagen	22
<i>Overzicht van baten en lasten naar taakveld</i>	22
<i>Kredietoverzicht</i>	23

ALGEMEEN

INLEIDING

Voor u liggen de jaarstukken 2020 van Reinigingsdienst De Liemers (RDL). De opzet van de deze jaarstukken is gelijk aan de opzet van 2019. In de loop van 2020 heeft een begrotingswijziging plaatsgevonden naar aanleiding van de tussenrapportage.

PROCEDURE JAARSTUKKEN

De jaarstukken worden op 7 juli 2021 vastgesteld in het bestuur.

JAARVERSLAG

PROGRAMMA AFVAL

Wat wilden 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 jaarstukken.

Omvang huishoudelijk restafval (kilo's per inwoner per jaar)	2019	2020
Montferland	107	94
Zevenaar	101	99

Beleidsindicatoren (eigen)

Aanbiedstation	Indicator	2019	2020
's-Heerenberg	% gescheiden inzameling afval	85%	85%
Lobith	% gescheiden inzameling afval	91%	90%
Zevenaar	% gescheiden inzameling afval	86%	86%
's-Heerenberg	Hoeveelheid gebracht afval (in ton)	3.912	4.644
Lobith	Hoeveelheid gebracht afval (in ton)	2.037	3.134
Zevenaar	Hoeveelheid gebracht afval (in ton)	13.876	15.558

Door Corona is het aanbod van afval op alle aanbiedstations gestegen. De verhouding tussen restafval en gescheiden stromen is echter niet veranderd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

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 heeft het gekost?

	Werkelijk 2019	Primitieve begroting	Na wijziging	Werkelijk 2020	Vershil
Programma afval					
Lasten					
Inzameling huishoudelijk afval	509.107	497.278	497.278	438.862	58.416
Inzameling GFT	580.306	590.331	590.331	649.691	-59.360
Inzameling PMD	278.546	267.202	267.202	332.366	-65.164
Grof huishoudelijk- en tuinafval	5.323	7.476	7.476	4.985	2.491
Papierinzameling	272.407	273.413	273.413	313.488	-40.075
Straat- en marktvegen	304.116	345.134	345.134	351.438	-6.304
Aanbiedstation 's-Heerenberg	300.486	367.152	407.152	429.133	-21.981
Aanbiedstation Lobith	229.699	182.710	278.710	303.649	-24.939
Aanbiedstation Zevenaar	1.151.255	1.148.491	1.466.741	1.528.836	-62.095
Incidentele werkzaamheden	71.352	73.618	73.618	58.359	15.258
Diftar	915	0	0	0	0
Calculatieverschillen	6.396	0	0	0	0
Compensabele BTW	818.007	802.783	802.783	1.002.330	-199.547
Totaal lasten programma afval	4.527.918	4.555.588	5.009.838	5.413.138	-403.300
Baten					
Grof huishoudelijk- en tuinafval	8.488	2.800	2.800	7.525	-4.725
Aanbiedstation 's-Heerenberg opbr. afval	163.733	175.325	191.325	204.973	-13.648
Aanbiedstation Lobith opbr. afval	47.475	60.300	68.300	77.922	-9.622
Aanbiedstation Zevenaar opbr. afval	493.983	547.000	550.000	577.553	-27.553
Calculatieverschillen	2.000		-11.652		-11.652
Compensabele BTW	816.595	802.784	802.783	1.002.330	-199.547
Exploitatiebijdrage Montferland	1.303.841	1.323.323	1.509.485	1.541.174	-31.689
Exploitatiebijdrage Zevenaar	1.691.803	1.644.056	1.896.797	2.001.661	-104.864
Totaal baten programma afval	4.527.918	4.555.588	5.009.838	5.413.138	-403.300
Saldo	0	0	0	0	0

Toelichting

Algemeen

Het totale negatieve saldo is € 152.903,-. Daarvan komt € 136.259,- voor rekening van het programma Afval en € 16.644,- voor rekening van het programma Overhead.

Van het totale negatieve saldo komt € 23.049,- ten laste van de gemeente Montferland en € 129.854,- ten laste van de gemeente Zevenaar.

Onderstaand volgt een toelichting per product(groep). De grootste verschillen met de oorspronkelijke begroting zitten bij de verwerkingskosten aanbiedstation en het feit dat er in totaal 5549 meer manuren zijn gemaakt.

6010-6012 Inzameling rest afval en gft

Het aantal manuren ligt bij restafval lager (858) en bij gft (1152) hoger dan begroot. Bij restafval is de frequentieverlaging voor het restafval van eens per vier naar eens per drie weken de verklaring. Deze was nog niet in de begroting meegenomen. Deze verlaging heeft niet 1 op 1 tot een verlaging van de inzameltijd geleid, maar gezien de iets toegenomen hoeveelheid ingezameld restafval, in plaats van de voorziene daling) is dat verklaarbaar. Ten opzichte van 2019 is de inzameltijd van de restcontainers met 15% gedaald. Er is meer afval ingezameld in minder tijd.

Bij de inzameling van gft ligt het aantal manuren (1152) hoger dan begroot. Dat is 7,5% meer dan in 2019. De hoeveelheid ingezameld gft is echter met 16% toegenomen, hetgeen een verklaring voor de extra benodigde inzameltijd kan zijn.

6015 Inzameling PMD

Het aantal manuren ligt 1609 hoger dan begroot. Dat is 972 uur (+14%) meer dan in 2019. Ook hier is echter sprake van een grote toename van de ingezamelde hoeveelheid PMD (+13%).

6020-6030 Grof tuin- en grof huishoudelijk afval.

Van inzameling grof tuinafval hebben 6 mensen gebruik gemaakt (in 2019 9), van de inzameling grof huishoudelijk afval 170 (in 2019 142).

6040 Straat- en marktvegen

Het machinaal vegen heeft in totaal 217 uren meer geleverd dan begroot. Het feit dat er relatief weinig winterse omstandigheden zijn geweest en daardoor weinig stilstand van de veegwagen, is de belangrijkste oorzaak. Op handmatig vegen zijn in Zevenaar 3% meer uren gemaakt dan in 2019. Het is een aandachtspunt voor 2021 om dit terug te brengen. Omdat de prijs per uur van zowel de mensen als de veegmachine lager is dan geraamd zijn de uiteindelijke kosten in totaal iets lager dan begroot.

6050 Papierinzameling

Het aantal uren is 601 hoger dan begroot. Dit komt voornamelijk door de gevolgen van Corona. Eerst heeft de papierinzameling een maand stil gelegen, maar daarna is deze meer dan twee maanden uitgevoerd zonder vrijwilligers. Voor elke inzamelronde heeft RDL toen zelf twee mensen geleverd. De eerste inzamelronde na de maand stilstand, vergde vanwege het grote aanbod van papier ook nog extra inzet. Voor een deel van de papierinzameling wordt materieel plus chauffeur ingehuurd van derden. Ook zij hebben gedurende ruim twee maanden echter zelf mensen moeten inzetten in plaats van met vrijwilligers te werken. Dat heeft geleid tot extra kosten.

6070 Aanbiedstation

Bij het product aanbiedstation loopt de begroting vaak achter de feiten aan. De afgelopen jaren zijn zowel de hoeveelheden als de verwerkingskosten constant gestegen. De begroting 2020 is echter al begin 2019 opgesteld. In 2020 is de stijging vooral het gevolg van Corona. Mensen gingen massaal opruimen en het aanbiedstation was lange tijd één van de weinige "uitjes". De stijging van de hoeveelheden is het grootst bij het aanbiedstation in Lobith. Daarvoor zijn twee oorzaken.

In 's-Heerenberg en Zevenaar is de hoeveelheid tuinafval teruggelopen na de enorme hoeveelheid die in 2019 (het eerste jaar dat brengen gratis was) is gebracht. Daarnaast zijn mensen die het aanbiedstation in Zevenaar te druk vonden in Coronatijden, mogelijk uitgeweken naar Lobith.

	Tonnage begroot	Tonnage werkelijk	Vershil
's-Heerenberg	4.425	4.644	+5%
Lobith	1.797	3.134	+74%
Zevenaar	14.593	15.558	+7%
Totaal	20.815	23.336	+12%

In vergelijking met 2019 zijn diverse verwerkingsprijzen behoorlijk gestegen. Voorbeeld hiervan is klein chemisch afval. Omdat het oude contract niet meer verlengd kon worden, heeft een aanbesteding plaatsgevonden. Het resultaat was een prijsstijging van 60%.

Een nog groter gevolg heeft de verwerking van restafval. Uit de regionale aanbesteding is een veel hogere verwerkingsprijs gekomen en bovendien is de afvalstoffenbelasting van € 32,63 per ton nu van toepassing.

Daarnaast is er nu een aparte verwerkingsprijs voor grof afval (en dat is de categorie die op de aanbiedstations wordt verwerkt) opgenomen. Doel hiervan was om voor deze categorie middels nascheiding een hoger milieurendement te behalen. Dit blijkt in de praktijk echter nauwelijks iets op te leveren, maar de verwerkingsprijs is wel € 44,- per ton hoger. Er lopen hierover in regionaal verband nog gesprekken met de verwerker, maar de verwachting op dit moment is dat dit geen aanleiding zal geven tot een ander tarief of tot een andere verwerkingswijze. Dit is grotendeels het gevolg van de gekozen werkwijze bij het regionale aanbestedingstraject. Voor de drie aanbiedstations samen leidt dit alles tot een extra kostenstijging van € 137.000,-.

Op de aanbiedstations in 's-Heerenberg en Zevenaar hielden wij matrassen nog niet apart. Dit is echter niet meer toegestaan. Omdat de aparte verwerking van matrassen relatief duur is in vergelijking met de verbranding van restafval, leidt dat tot extra verwerkingskosten (circa € 26.000,-). De verwerking van PMD vormt een uitzondering. Door een nieuwe vergoedingsregeling kan RDL hier een voordeel van € 21.000,- verwachten.

De toegenomen drukte op de aanbiedstations heeft ook geleid tot meer personele inzet. Zowel op de aanbiedstations als voor het transport van het gebrachte afval. De personele inzet is ruim 10% hoger dan in 2019.

6080 Incidentele werkzaamheden

Op de post incidentele werkzaamheden zijn iets minder uren gemaakt. Dit komt vooral door minder uren ten behoeve van gladheidsbestrijding en voor evenementen, die vanwege Corona geen doorgang vonden

6098 Compensabele btw

Btw die voor de gemeenten compensabel is, wordt op deze post verzameld. Dit betreft dus geen netto kosten voor de gemeenten.

PROGRAMMA OVERHEAD

Wat wilden 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	Werkelijk	Begroting	Werkelijk
		2019	2020	2020
Formatie	FTE per 1.000 inwoners	0,00	0,00	0,00
Bezetting	FTE per 1.000 inwoners	0,00	0,00	0,00
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	31,00	31,66	33,48
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom plus inhuur	100,0%	100,0%	100,0%
Overhead	Kosten als % van de totale lasten begroting	8,4%	7,0%	7,0%

Wat hebben we gedaan?

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?

	Werkelijk 2019	Primitieve begroting	Na wijziging	Werkelijk 2020	Vershil
Programma overhead					
Lasten					
Overhead	416.351	343.436	391.186	407.536	-16.350
Heffing Vennootschapsbelasting	1.412	0	0	294	-294
Onvoorzien	0	1.653	0	0	0
Totaal lasten programma overhead	417.763	345.089	391.186	407.830	-16.644
Baten					
Exploitatiebijdrage Montferland	174.621	150.306	181.594	173.084	8.510
Exploitatiebijdrage Zevenaar	243.142	194.783	209.592	234.746	-25.154
Totaal baten programma overhead	417.763	345.089	391.186	407.830	-16.644
Saldo	0	0	0	0	0

De kosten zijn iets lager uitgevallen dan in 2019.

PARAGRAFEN

Inleiding

In de paragrafen wordt ingegaan op het beleid met betrekking tot de beheersmatige aspecten van de gemeenschappelijke regeling. In het Besluit Begroting en Verantwoording staat aangegeven dat in de begroting tenminste de volgende paragrafen opgenomen moeten zijn:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Lokale heffingen
- Verbonden partijen
- Grondbeleid

De paragrafen "lokale heffingen", "verbonden partijen" en "grondbeleid" zijn niet op de RDL van toepassing. De overige paragrafen staan hieronder toegelicht.

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.

Coronavirus

Ook voor Reinigingsdienst De Liemers stond 2020 in het teken van de uitbraak van het Coronavirus. Dit leidde enerzijds tot maatregelen om het virus uit de organisatie te weren en anderzijds merkte RDL de gevolgen van het virus door het gewijzigde (afval)gedrag van de inwoners van Montferland en Zevenaar. Zeker in het voorjaar van 2020 werden de aanbestedingsstations drukker bezocht, omdat veel mensen gingen opruimen. Het leek er soms op dat het aanbestedingsstation voor sommige inwoners nog het enige uitstapje was. Dat dit voor meer aanbod heeft gezorgd is aannemelijk, maar niet te kwantificeren. Dit geldt ook voor het extra aanbod in de inzamelroutes. Omdat mensen meer thuis waren, produceerden zij meer afval, hetgeen meer inzameltijd vergde. Hoeveel meer is echter niet in precieze cijfers te vatten. Ook op de papierinzameling, die in een groot deel van het gebied met vrijwilligers plaatsvindt had de uitbraak van het virus en de daaropvolgende maatregelen invloed. Ongeveer een maand lag de papierinzameling stil, daarna is dit bijna twee maanden zonder vrijwilligers uitgevoerd. Dit heeft extra kosten veroorzaakt van bijna € 28.000,-. De overige extra kosten die direct aan Corona zijn toe te wijzen, worden gecijferd op zo'n € 14.000,-.

Financiële kengetallen

	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020
Netto schuldquote	28%	26%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekke leningen	28%	26%
Solvabiliteitsratio	0%	0%
Structurele exploitatieruimte	0%	0%

Netto schuldquote

De netto schuldquote bestaat uit twee kengetallen:

- 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.
- netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekke 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 verstrekke leningen).

De gegevens zijn ontleend aan de balans. Voor de RDL bedraagt het percentage van de netto schuldquote in 2020 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 Algemeen 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 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 deze jaarrekening brengen wij voor het eerst de risico's in beeld, zodat de deelnemende gemeenten 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 aanbestedingsstations. Elke nieuwe aanbesteding kan leiden tot een ander tarief voor een afvalstroom. Ook nieuwe wetgeving (een voorbeeld hiervan is de afvalstoffenbelasting) heeft effect op de kosten. Nieuw beleid van de gemeente (een voorbeeld hiervan is het gratis maken van tuinafval) of een andere vaststelling van de tarieven op de aanbestedingsstations door de gemeenten 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.

Onderhoud kapitaalgoederen

De RDL heeft zorg voor de inzamelvoertuigen voor de afvalinzameling en daarnaast ook drie aanbestedingsstations 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 krijgt het bestuur de vraag (veelal middels begroting) de afschrijvingstermijn te verkorten of te verlengen.

Voor het onderhoud aan de gebouwen van de RDL (de aanbestedingsstations) is geen meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Het onderhoud wordt wel op basis van ervaringscijfers geraamd in de begroting.

Financiering

De RDL heeft haar vaste activa van € 1.523.000 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

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020	Werkelijk 2020
Omvang van de begroting 1 januari	5.401	5.821
Kasgeldlimiet in % van omvang begroting	8,2%	8,2%
Toegestane kasgeldlimiet	443	477
Vlottende schuld	1.627	1.934
Vlottende middelen	271	411
Netto vlottende schuld	1.356	1.523
Toegestane kasgeldlimiet	443	477
netto vlottende schuld	1.356	1.523
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	-913	-1.046

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 (€5.401.000).

Dit betekent dat de RDL maximaal € 443.000 aan kort geld (kasgeld) mag aantrekken. De netto schuld op korte termijn bedraagt op 31 december 2020 € 1.523.000 en overschrijdt daarmee de kasgeldlimiet. Dit komt 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.

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020	Werkelijk 2020
Omvang van de begroting 1 januari	5.401	5.821
renterisiconorm in % van omvang begroting	20%	20%
Toegestane renterisiconorm	1.080	1.164
Renteherzieningen	0	0
Aflossingen	0	0
Renterisico	0	0
Renterisiconorm	1.080	1.164
Renterisico	-	-
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	1.080	1.164

Schatkistbankieren

Schatkistbankieren houdt in dat lokale overheden overtollige financiële middelen moeten afromen 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 uit de Gemeenschappelijke Regeling, die begin 2020 opnieuw is vastgesteld.

De regeling beoogt het doeltreffend en doelmatig uitvoeren of doen uitvoeren van de reinigingstaken van de deelnemende gemeenten, voortkomend uit of samenhangend met taken op het gebied van het gemeentelijke afvalbeleid, die voortvloeien uit de Wet milieubeheer. 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 voor het laatst organisatiebreed een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten daarvan zijn besproken met de medewerkers en punten die naar voren zijn gekomen zijn verder uitgewerkt.

In 2020 is het ziekteverzuim gedaald van 3,6% naar 3,3%. In 2018 was dat nog 4,6%.

Inhuur derden

De RDL is een continudienst en moet bij ziekte of anderszins acuut een beroep kunnen doen op personeel van buiten de RDL. Deels gebeurt dit met het uitzendbureau, deels met het werkvoorzieningschap en deels met personeel van de buitendienst van de gemeente Zevenaar. Op deze wijze is de bedrijfsvoering verzekerd van voldoende continuïteit.

JAARREKENING

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

	Werkelijk 2019	Primitieve begroting	Na wijziging	Werkelijk 2020	Vershil
Lasten					
Programma afval	4.527.918	4.555.588	5.009.838	5.412.844	-403.006
Programma overhead	417.763	345.089	391.186	407.830	-16.644
Totale lasten	4.945.681	4.900.677	5.401.024	5.820.674	-419.651
Baten					
<u>Programma afval</u>					
Diverse baten	1.532.274	1.588.209	1.603.556	1.870.303	-266.747
Exploitatiebijdrage Montferland	1.303.841	1.323.323	1.509.485	1.541.044	-31.559
Exploitatiebijdrage Zevenaar	1.691.803	1.644.056	1.896.797	2.001.497	-104.700
<u>Programma overhead</u>					
Exploitatiebijdrage Montferland	174.621	150.306	181.594	173.084	8.510
Exploitatiebijdrage Zevenaar	243.142	194.783	209.592	234.746	-25.154
					0
Totaal baten	4.945.681	4.900.677	5.401.024	5.820.674	-419.650
Saldo	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 afwijkingen in de jaarrekening zijn ten opzichte van de begroting veelal van structurele aard. Uitzondering daarop zijn de kosten corona in 2020. Deze kosten zijn incidenteel. Het totaalbedrag aan incidentele lasten bedraagt € 42.000; € 28.000 aan extra kosten papierinzameling en € 14.000 overige direct aan corona te relateren kosten. Deze incidentele kosten leiden ook tot een incidenteel hogere exploitatiebijdrage aan de gemeenten.

BEGROTINGSRECHTMATIGHEID

	Definitieve begroting	Werkelijke lasten 2020	Overschrijding
Programma afval	5.009.838	5.413.138	-403.300
Programma overhead	391.186	407.830	-16.644
	5.401.024	5.820.968	-419.945

Programma afval

De grootste verschillen met de oorspronkelijke begroting zitten bij de netto verwerkingskosten aanbiedstation (circa € 240.000,-) en het feit dat er in totaal 5549 manuren meer zijn gemaakt (circa € 180.000,-). Het materieel heeft ruim 2000 uur meer gemaakt dan begroot. Vanwege het gestegen aantal uren is de prijs per uur van bijna al het materieel echter gedaald. Daarom zijn de netto kosten voor materieel maar zo'n € 20.000,- hoger dan begroot.

De extra personele uren zijn voornamelijk gemaakt door derden. De kosten voor inhuur derden zijn in 2020 per uur toegenomen.

Programma overhead

Bij het programma overhead zijn de kosten weliswaar hoger dan de oorspronkelijke begroting, maar lager dan in 2019. De begroting van 2020 liep nog achter op de werkelijke situatie.

WET NORMERING TOPINKOMENS (WNT)

Conform de beleidsregels toepassing WNT hebben wij in onderstaande tabel opgenomen de topfunctionarissen in 2020 met een bezoldiging van € 1.700,- of minder (model 1d).

Raadperiode 2018-2022, tot 25 maart 2020

Naam topfunctionaris	Functie
C. Koers	Bestuurslid (voorzitter)
W.J.A. Gerritsen	Bestuurslid (vice-voorzitter)
O.G. Van Leeuwen	Plaatsvervanger

Raadperiode 2018-2022, vanaf 25 maart 2020

Naam topfunctionaris	Functie
W.J.A. Gerritsen	Bestuurslid (voorzitter)
C. Koers	Bestuurslid (vice-voorzitter)
O.G. Van Leeuwen	Plaatsvervanger

- Met ingang van 2020 beschikt de gemeenschappelijke regeling niet meer over een algemeen bestuur
- Montferland heeft een vervangend bestuurder aangewezen (de heer Van Leeuwen), Zevenaar niet. De heer Van Leeuwen is plaatsvervanger van de heer Gerritsen.

BALANS

Activa	Ultimo 2020	Ultimo 2019
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Investerings met economisch nut	1.522.903	1.312.276
Totaal vaste activa	1.522.903	1.312.276
VLOTTENDE ACTIVA		
Uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	358.959	670.909
Overige vorderingen	21.880	15.386
Liquide middelen		
Overlopende activa	30.054	19.365
Totaal vlottende activa	410.893	705.660
Totaal activa	1.933.795	2.017.935

Passiva	Ultimo 2020	Ultimo 2019
VASTE PASSIVA		
Eigen vermogen		
	0	0
VLOTTENDE PASSIVA		
Vlottende schulden met een looptijd korter dan 1 jaar		
Banksaldo	950.780	785.341
Overige schulden	952.075	1.204.267
Overlopende passiva	30.940	28.327
Totaal vlottende passiva	1.933.795	2.017.935
Totaal passiva	1.933.795	2.017.935

TOELICHTING OP DE BALANS

Toelichting op de balans per 31 december 2020 Toelichting op de balans per 31 december 2019

Materiële vaste activa		Materiële vaste activa	
Investerings met economisch nut		Investerings met economisch nut	
Boekwaarde 1-1-2020	1.312.276	Boekwaarde 1-1-2019	1.306.579
Bij: Investerings	451.716	Bij: Investerings	229.266
Af: DesInvesterings	30.710-	Af: DesInvesterings	
Af: afschrijvingen	210.379-	Af: afschrijvingen	223.570-
Boekwaarde 31-12-2020	1.522.903	Boekwaarde 31-12-2019	1.312.276

	Onderzoek en ontwikkeling	Gronden en Terreinen	Grond-weg en water bouwkundige werken	Vervoers-middelen	Machines apparaten en overige inst.	Overige materiele vaste activa	Totaal
Aanschafwaarde	1.200	16.333	48.013	1.922.583	29.724	167.498	2.185.351
Cumulatieve afschrijving		9.529	9.603	737.801	27.008	89.134	873.075
Boekwaarde 31-12-2019	1.200	6.804	38.410	1.184.781	2.716	78.363	1.312.276
Bij Investerings 2020	27.035			388.854		35.827	451.716
Af Desinvestering 2020				30.710-			30.710 -
Af Afschrijvingen		817	2.401	187.971	1.901	17.290	210.379
Af bijdragen van derden	-	-					-
Boekwaarde 31-12-2020	28.235	5.988	36.010	1.354.954	815	96.901	1.522.903

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar		Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	
Vorderingen op openbare lichamen		Vorderingen op openbare lichamen	
Gemeente Zevenaar	67.158	Gemeente Zevenaar	3.760
Gemeente Zevenaar Afrekening	186.400	Gemeente Zevenaar Afrekening	459.391
Gemeente Montferland afrekening	47.967	Gemeente Montferland afrekening	202.643
Gemeente Montferland	0	Gemeente Zevenaar tev bet salkosten	102
Omzetbelasting	5.878	Omzetbelasting	3.326
Belastingdienst	51.556	Belastingdienst	1.687
	358.959		670.909
Rekening courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	-	Rekening courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	-
Overige vorderingen		Overige vorderingen	
Van Os	5.928	Van Os	2.085
Van Mierle	4.356	Kringloopcentrum	1.101
Kringloopcentrum	1.127	Wecycle	3.470
Wecycle	4.396	Overige kortlopende vorderingen	8.730
Afvalfonds	3.286		
Overige kortlopende vorderingen	2.788		
	21.880		15.386
Overlopende activa		Overlopende activa	
Nog te ontvangen bedragen	30.054	Nog te ontvangen bedragen	19.365
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar.		Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar.	
Bank NL76BNGH02851.03.229	950.780	Bank NL76BNGH02851.03.229	785.341

Overige schulden		Overige schulden	
Gemeente Montferland	3.790	Gemeente Montferland	32.770
Gemeente Zevenaar	708.760	Gemeente Zevenaar	901.049
Remondis	73.895	Driessen	24.636
Rouwmaat	12.086	Dusseldorp	7.976
Van Dalen	14.230	Rouwmaat	8.467
Olympia	32.050	Randstad	12.359
Overige kortlopende schulden	107.264		
		Sita	78.025
		Overige kortlopende schulden	138.985
	952.075		1.204.267
Volledige specificatie aanwezig op administratie		Volledige specificatie aanwezig op administratie	
Overlopende passiva		Overlopende passiva	
Nota's van 2020 die in 2021 zijn ontvangen	30.940	Nota's van 2019 die in 2020 zijn ontvangen	28.327
		Vennootschapsbelasting	
		Met de belastingdienst is in de lijn met landelijke afspraken overeengekomen welke bedrag RDL moet voldoen aan vennootschapsbelasting over de opbrengsten van grondstoffen op de aanbestedstations.	
Niet uit de balans blijvende verplichtingen		Niet uit de balans blijvende verplichtingen	
Inkoopverplichtingen voor 2020:		Inkoopverplichtingen voor 2019:	
Allianz Verzekeringen	60.000	Allianz Verzekeringen	60.000
Rouwmaat	95.000	Rouwmaat	95.000
Van Dalen	23.000	Van Dalen	23.000

VASTSTELLINGSBESLUIT

BIJLAGEN

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN NAAR TAAKVELD

	Werkelijk 2019	Primitieve begroting	Na wijziging	Werkelijk 2020	Vershil
Lasten					
0.4 Overhead	416.351	345.088	391.186	407.536	-16.350
0.5 Rente	15.534	13.260	13.260	28.787	-15.527
0.9 Vennootschapsbelasting	1.412	0	0	294	-294
2.1 Straatreiniging	303.028	342.179	339.270	345.123	-5.853
7.3 Afval	4.209.356	4.200.149	4.657.308	5.039.228	-381.920
Totaal lasten	4.945.681	4.900.676	5.401.024	5.820.968	-419.945
Baten					
0.4 Overhead:					
Exploitatiebijdrage Montferland	174.621	150.306	181.594	173.084	8.510
Exploitatiebijdrage Zevenaar	243.142	194.783	209.592	234.746	-25.154
7.3 Afval:					
Overige baten	1.532.274	1.588.209	1.603.556	1.870.303	-266.747
Exploitatiebijdrage Montferland	1.303.841	1.323.323	1.509.485	1.541.174	-31.689
Exploitatiebijdrage Zevenaar	1.691.803	1.644.056	1.896.797	2.001.661	-104.864
Totale baten	4.945.681	4.900.677	5.401.024	5.820.968	-419.945
Saldo	0	0	0	0	0

KREDIETOVERZICHT

Omschrijving	Begroot	T/m 2019	2020	Eind 2020	
	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Restant	Voorstel
1. Voorbereidingskrediet aanbiederstation op 7Poort	173.200	1.200	27.035	144.965	Naar 2021
2. Bergh vervangen camerasysteem	7.500	2.546	352	4.602	Afsluiten
3. Aanschaf 3 containers	22.500		22.725	-225	Afsluiten
4. Kraakperswagen 156	195.000		195.031	-31	Afsluiten
5. Software kraakperswagen De software van de kraakperswagen kent een andere afschrijvingstermijn en wordt afzonderlijk geïnvesteerd. In het krediet voor de kraakperswagen was de software niet opgenomen.			12.750	-12.750	Afsluiten
6. Veegmachine 809 De vervanging van de veegmachine is in 2021 begroot. Vervanging was al in 2020 noodzakelijk.			193.823	-193.823	Afsluiten