Gemeente Kerkrade

Nota van toelichting

Nummer.: 21Tl032	**Kerkrade,** 26 mei 021

Behorend bij ontwerpbesluit nummer 21Rb027

Onderwerp
Ontwerpbegroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Rd4.

Beslispunten
Een positieve zienswijze op de Ontwerpbegroting Rd4 2022 af te geven aan het AB Rd4 over de Ontwerpbegroting 2022 zoals verwoord in de conceptbrief.

Inleiding
Per brief van 8 april 2021 heeft de voorzitter van het Dagelijks Bestuur Rd4 de Ontwerpbegroting 2022 aan de Griffie aangeboden met het verzoek aan de raad hierover zijn mening te geven. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren samen en biedt deze aan het Algemeen Bestuur Rd4 aan ter vaststelling van de Ontwerpbegroting 2022.

Ontwerpbegroting 2022

In de ontwerpbegroting wordt de essentie als volgt samengevat voor het gehele Rd4-gebied:

De kosten stijgen ten opzichte van de totale Begroting 2021 met 7,4% (t.o.v. basispakket 8,2%).

De belangrijkste beleidswijziging is de tariefharmonisatie op grofvuil bij de milieuparken in combinatie met tweemaal gratis storten Hierdoor dalen de inkomsten aan de poort van de milieuparken en worden deze dus per saldo duurder.

Er zitten een aantal belangrijke elementen in de verwerkingskosten waardoor deze fors zullen stijgen.
Inzake papier kunnen we tot en met 2021 rekenen met een contractueel vastgelegde garantie prijs. Deze prijs ligt boven de huidige marktprijs. Vanaf 2022 moeten we hierover nieuwe afspraken maken. Onze huidige partner biedt op meerdere vlakken veel voordelen en we hebben de intentie om te blijven samenwerken, echter de prijs moet ook goed zijn. We hebben een lagere prijs dan de huidige garantieprijs in de berekeningen meegenomen echter de besprekingen hierover moeten nog plaatsvinden. De uitkomst hiervan alsook de toekomstige marktprijzen zijn lastig te voorspellen.
Inzake de Plastic, Metalen en Drankkartons (PMD) gaan we mee in de Afval Samenwerking Limburg (ASL) afspraken om vanaf 2022 over te gaan tot het hanteren van het bronscheidingsmodel bij het werken met de Stichting Afvalfonds. Dit houdt in dat we niet meer zoals nu de regie over de gehele keten hoeven te voeren. Dat regiemodel bevat zoals we nu weten veel onzekerheden en risico's en zorgt ervoor dat we langjarig niet afgerekende posten met ons moeten mee dragen. Het betekent ook dat we over eerdere jaren bedragen van de gemeenten hebben moeten terugvorderen omdat de kosten van de verwerking achteraf tegenvielen of dat vergoedingen tijdens het traject wijzigden.
Inzake de verwachte opbrengstwaarde van ijzer/metaal is een voorzichtige calculatie gemaakt. Ook hier zullen voor 2022 andere afspraken gelden dan nu en daar hebben we een conservatieve inschatting gemaakt.
Veel andere stromen stijgen qua tarief met de min of meer verwachte index als gevolg van inflatie.
In de verwerkingskosten zitten momenteel al de kosten van de afvalstoffenbelasting. Deze verbrandingsbelasting heeft een tarief verhogend effect dat al in de begroting 2021 is verwerkt. Wel wordt ook de belasting elk jaar hoger.
Tot slot nog een positieve invloed op de verwerkingskosten. Door inzet van onze Op- en Overslag verwachten we dat we een gedeelte van het opgehaalde grofvuil nog kunnen afzonderen en verwerken als KWD afval wat een lager tarief heeft. Dit hebben we in de berekeningen meegenomen.

Voor gedetailleerde informatie zij verwezen naar de toelichtende teksten in de Begroting.
Onderstaand wordt de essentie van de Begroting 2022 voor Kerkrade weergegeven:

- De omvang van het Basispakket (*inzamelen en verwerken huishoudelijk afval*) bedraagt voor Kerkrade 344.758 euro meer dan in de Begroting 2021 en neemt hierdoor met ca. 9% toe naar 4,2 miljoen euro.

- De omvang van het Pluspakket (*diensten zoals inhuur vrachtwagens, kolken zuigen, straatreinigen*) bedraagt 2.104 euro minder dan in 2021 en daalt hierdoor met 0,3% naar 803.750 euro.

  De post "Illegale dumpingen" (23.904 euro) is overgeheveld vanuit Pluspakket naar Basispakket omdat deze dienst niet langer als een extra dienst afgenomen wordt maar als een basisdienst. De overblijvende diensten uit het Pluspakket (straatreiniging, kolken ledigen, marktreiniging en transpost) stijgen in kosten met circa 22.000 euro vandaar dat het Pluspakket per saldo met 2.104 euro afneemt.

- De totale kosten van Basis- en Pluspakket in de Begroting 2022 bedragen 342.655 euro meer dan in de Begroting 2021 en stijgen hierdoor met ca. 7,3% naar 5,0 miljoen euro.

Er zijn geen op- of aanmerkingen ten aanzien van de door Rd4 gegeven redenen voor de kostenstijging.

Jaarrekening 2020 GR en NV Rd4
Op het resultaat van de jaarrekening 2020 GR (*voor Kerkrade een teruggave van 68.365 euro*) worden de voorlopige afrekeningen van de PMD-dossiers over de jaren 2017 en 2018 in mindering gebracht (*samen voor Kerkrade te betalen 150.941 euro*), de teruggave over de variabele componenten bedraag 35.058 euro. Totaal na te betalen **47.518 euro**. De NV keert een bedrag aan dividend uit van **30.921 euro**.
Per saldo na te betalen aan Rd4: 16.597 euro.

Doelstelling
De raad een zienswijze aan het AB van de Rd4 te laten geven over de inhoud van de Ontwerpbegroting 2022.

Argumenten
Hetgeen in de stukken naar voren wordt gebracht ten aanzien van de oorzaken van de kostenstijgingen op verschillende punten zijn vooraf besproken met de ambtelijke werkgroepen Beleid en Financiën zoals deze vanuit de gemeenten binnen Rd4 actief zijn. De gegeven uitleg is redelijkerwijs navolgbaar en geeft geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. Ondanks dat stijgende kosten an sich niet als "positief" te beschouwen zijn, ligt de verklaring hiervoor grotendeels buiten de

invloedssfeer van Rd4. Om die reden wordt aan de raad voorgesteld een positieve zienswijze uit te brengen.

Kanttekeningen
-De post "Illegale dumpingen" is overgeheveld vanuit Pluspakket naar Basispakket omdat deze dienst niet langer als een extra dienst afgenomen wordt maar als een basisdienst. Hierdoor neemt het Basispakket in gelijke mate toe als dat het Pluspakket hierdoor afneemt.

-Door het Rijk zal in 2021 een uitkering plaatsvinden om extra kosten op gebied van afval als gevolg van corona te compenseren. Hierover staat geschreven in de brief van 26 maart jl. van het Ministerie van Binnenlandse Zaken:

> *4. Afvalverwerking*
>
> Door de coronacrisis hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameling. Met name het restafval is, door onder andere het thuiswerken, in hoeveelheid gegroeid. Veel gemeenten hebben contracten gesloten met een variabele prijs voor de verwerking hiervan. Deze prijs is door de brede toestroom, gestegen. Tegelijkertijd ontvangen de gemeenten voor andere afvalstromen een vergoeding. Maar omdat deze stromen zijn toegenomen, is de vergoeding hiervoor gedaald. In overleg met de VNG is besloten de kosten ad € 32 miljoen voor 2020 te vergoeden. Een bedrag van € 28 miljoen is toegevoegd aan de algemene uitkering. De overige € 4 miljoen is toegevoegd aan het BTW-compensatiefonds.

Hoe groot de concrete uitkering aan Kerkrade is, is nog niet bekend.

Financiën
De kostenstijging zoals deze voortkomt uit de Ontwerpbegroting 2022 zal later dit jaar vertaald dienen te worden in de tarieven Afvalstoffenheffing 2022. Hierbij dient ook de compensatie-uitkering coronamaatregelen betrokken te worden.

Communicatie
Niet van toepassing.

Uitvoering
Brief met zienswijze versturen aan Rd4.