Gemeente Kerkrade

Nota van toelichting

Nummer.:22Tl018	**Kerkrade,** 15 juni 2022

Behorend bij ontwerpbesluit nummer 22Rb036

Onderwerp
Ontwerpbegroting 2023 Gemeenschappelijke Regeling Rd4.

Beslispunten
Een positieve zienswijze op de Ontwerpbegroting Rd4 2023 af te geven aan het AB Rd4 zoals verwoord in de conceptbrief.

Inleiding
De voorzitter van het Dagelijks Bestuur Rd4 heeft de Ontwerpbegroting 2023 aan de Griffie aangeboden met het verzoek aan de raad hierover een zienswijze te geven. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren samen en biedt deze aan het Algemeen Bestuur Rd4 aan ter vaststelling van de Ontwerpbegroting 2023. Tevens zijn de Jaarrekening NV Rd4 2021 en de Jaarrekening GR Rd4 2021 aangeboden.

Ontwerpbegroting 2023
In de ontwerpbegroting wordt de essentie als volgt samengevat voor het gehele Rd4-gebied:

"Het werkproces rondom deze begroting is net zo opgezet als voor de begroting 2022. De door Rd4 gebruikte gegevens zijn besproken met en goed bevonden door de ambtelijke leden van zowel de Financiële commissie als de commissie Beleid.
De totale begroting 2023 laat een stijging zien van ***€ 1,87 miljoen (4,8%)*** *ten opzichte van de begroting 2022. Dit is met name in personeel de grootste post in onze begroting. De totale kosten voor 2023 worden geraamd op € 40.657.009 (ten opzichte van € 38.783.441).*
Inzake personeel hebben we de verwachte cao-effecten doorgerekend, maar ook de voor de uitbreiding van onze activiteiten benodigde capaciteit.
Het verwerken van de stromen kost per saldo niet meer dan we voor de begroting 2022 verwachtten. Dit komt door gunstige aanbestedingen en de hoge marktprijs voor oud papier.
Er is in deze begroting rekening gehouden met de exploitatie van een extra milieupark in Schinnen en met werkzaamheden voor gladheidsbestrijding en onkruidbeheersing."

Voor gedetailleerde informatie zij verwezen naar de toelichtende teksten in de Begroting. Onderstaand wordt de essentie van de Begroting 2023 voor Kerkrade weergegeven:

- De omvang van het Basispakket (*inzamelen en verwerken huishoudelijk afval*) bedraagt voor Kerkrade **114.727 euro** meer dan in de Begroting 2022 en neemt hierdoor met **2,7%** toe naar **4,3 miljoen euro**.

- De omvang van het Pluspakket (*waaronder straatreiniging, reiniging markten, transport verhuur, gladheidsbestrijding)* neemt in 2023 met **25.150 euro** toe naar **819.500 euro**. Opgemerkt dient te worden dat de kosten van riool en kolkenreiniging dalen met € 9.400 (door afsluiten van kolken) dit voordeel wordt binnen de berekening van de riooltarieven verdisconteerd.

- De totale kosten van Basis- en Pluspakket in de Begroting 2023 bedragen **130.477 euro** meer dan in de Begroting 2022 en stijgen hierdoor met 2,6% naar **5,1 miljoen euro**.

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

Jaarrekening 2021 GR en NV Rd4
Het resultaat van de jaarrekening 2021 GR levert voor Kerkrade een teruggave op van **61.714 euro**, de teruggave over de variabele componenten bedraag **209 euro**. Deze bedragen zullen in 2022 worden toegevoegd aan de *Egalisatiereserve afval*.

De NV keert een bedrag aan dividend uit van **57.877 euro**. In de begroting van de gemeente Kerkrade was reeds rekening gehouden met een batig saldo van **31.000 euro**. Het aanvullend positieve resultaat ad **26.877 euro** zal eveneens aan de *Egalisatiereserve afval* worden toegevoegd.

Dekking kosten
De voor 2023 begrote kosten van het Basispakket nemen toe met **114.727 euro** ten opzichte van de Begroting 2022. Deze stijging van de kosten in 2023 kan uit de *Egalisatiereserve afval* worden opgevangen *(ca. 900.000 euro in de reserve*).

De stijging van de kosten van het pluspakket met € 25.150 zal worden meegenomen in de afweging rond de Begroting 2023 van de gemeente Kerkrade.

Doelstelling
De raad een zienswijze aan het AB van de Rd4 te laten geven over de inhoud van de Ontwerpbegroting 2023.

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
Geen.

Financiën
De Ontwerpbegroting 2023 zal later dit jaar vertaald dienen te worden in de tarieven Afvalstoffenheffing 2023.

Communicatie
Niet van toepassing.

Uitvoering
Brief met zienswijze versturen aan Rd4.