Gemeente Kerkrade

Nota van toelichting

Nummer.: 24Tl024	**Kerkrade, 29 april 2024**

Behorend bij ontwerpbesluit nummer: 24Rb026

Onderwerp

GR Rd4: Ontwerpbegroting 2025 geconsolideerd en Meerjarenraming 2026-2028.

Beslispunten

I. Een neutrale zienswijze af te geven op zowel de Ontwerpbegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028;

Inleiding
Voor de uitvoering van gemeentelijke taken kan worden gekozen voor een publiekrechtelijke samenwerking, waarbij een zelfstandige organisatie wordt opgericht die voor verschillende samenwerkende gemeenten taken uitvoert. Deze publiekrechtelijke samenwerking is gebaseerd op een gemeenschappelijke regeling.
We noemen deze zelfstandige organisatie de GR (gemeenschappelijke regeling) of Verbonden Partij.
Bij het overdragen van bevoegdheden naar een publiekrechtelijke samenwerking is het gevolg dat een gemeentelijk bestuur meer op afstand staat en minder invloed kan uitoefenen dan bij taken in eigen beheer.

Een van de sturingsinstrumenten voor de raad om grip te houden op de GR-en vormt de P&C-cyclus. De gemeenteraad dient inzicht te hebben in de financiën van een Verbonden Partij om daar controle op uit te kunnen oefenen. De Verbonden Partij is verplicht het volgende te doen:

- De kadernota voor het eerstvolgende jaar moet ter kennisneming naar de raad gestuurd worden vóór 15 april. Hierin worden de beleidsmatige en financiële kaders geschetst.
- De voorlopige jaarrekening van het afgelopen jaar moet ter kennisneming naar de raad gestuurd worden vóór 15 april. In juli volgt de definitieve en vastgestelde jaarrekening. De jaarrekening van het samenwerkingsverband laat zien wat afgelopen jaar gebeurd is in financieel en beleidsmatig opzicht. De raad kan hierop geen zienswijze indienen.
- Het samenwerkingsverband moet een ontwerpbegroting aan de raden sturen, voordat deze wordt vastgesteld. De raad heeft hier de wettelijke mogelijkheid om vooraf wensen of bedenkingen kenbaar te maken door het indienen van een zienswijze. De gemeenteraad heeft geen bevoegdheid om de begroting goed te keuren. In de begroting wordt aangegeven welke activiteiten de Verbonden Partij in dat jaar gaat uitvoeren en wat de bijdrage per gemeente is.

De begroting is daarmee voor de Raad een belangrijk document om kaders te stellen. Volgens de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen moet de ontwerpbegroting 12 weken, voordat de begroting aan het AB wordt aangeboden, aan de gemeenteraden worden toegezonden. Gedurende deze 12 weken kunnen de raden een zienswijze indienen bij het DB. Het DB reageert voor vaststelling door het AB schriftelijk én gemotiveerd op de ingediende zienswijzen door de raad. Het AB stelt vervolgens de begroting vast. De begroting moet binnen 2

weken na vaststelling, maar uiterlijk 15 september (voorheen 1 augustus) door de Verbonden Partij worden toegezonden aan de Gedeputeerde Staten.
De uitvoering van de activiteiten is een verantwoordelijkheid van de Verbonden Partij. Hierop kan geen zienswijze worden ingediend.

In deze nota van toelichting ligt voor de begroting van Rd4.
We zullen hierin enerzijds de strategische ontwikkelingen schetsen, die volgens de GR van invloed zijn op de uitvoering van de kerntaken door de GR.
Verder zijn voor de beoordeling door de Raad van belang beleidsaanpassingen en nieuwe ontwikkelingen die een financiële impact hebben op de totale begroting. Tevens betreft dit de financiële gevolgen van CAO-wijzigingen, indexeringen en beleidswijzigingen waarover reeds besluitvorming heeft plaatsgevonden. Tot slot is van belang het Totaalbedrag van Meerjarenraming 2024 Jaarschijf 2025 en het Totaalbedrag van de begroting van de GR en de impact hiervan op onze gemeente.
Onderstaand wordt dit nader toegelicht.

Doelstelling
De raad de gelegenheid te geven haar zienswijze te geven op de Ontwerpbegroting 2025, zodat deze betrokken kan worden bij de definitieve besluitvorming door het AB op 27-06-2024.

Argumenten
Ontwerpbegroting 2025
Een uitgebreide beschrijving van de Begroting 2025 staat in de betreffende bijlage.
Onderstaand wordt de essentie van de begroting 2025 voor Kerkrade weergegeven:

- De omvang van het basispakket (*inzamelen en verwerken huishoudelijk afval)* bedraagt voor Kerkrade **€348.000** meer dan in de begroting 2024 de kosten stijgen van € 4.983.000 naar € 5.331.000.

- De omvang van het pakket voor Beheer Openbare Ruimte (BOR-pakket) (*waaronder straatreiniging, reiniging markten, transport verhuur, gladheidsbestrijding)* bedraagt voor Kerkrade **€40.000,-** meer dan in de begroting 2024 de kosten stijgen van € 895.000 naar € 935.000.

- De totale kosten van het Basis- en BOR-pakket in de begroting 2025 bedragen € **388.000** meer dan in de begroting van 2024 en stijgen hierdoor met **6,6%** naar **€ 6.266.000.**

- Deze stijgingen worden veroorzaakt door inflatie, materiaal schaarste, aanpassingen in de CAO, stijgingen van brandstofkosten (welke ook doorbelast worden bij de inkoop van materialen), een onzekere markt voor de afname van materialen en investeringen in het toekomstbestendig houden van de hoofdlocatie.

- De totale begroting van Rd4 stijgt ook door het uitbreiden van de dienstverlening; Door het toevoegen van de voormalige gemeente Schinnen aan het dienstverleningsgebied en het uitbreiden van de BOR-pakketten voor Beekdaelen, Eijsden-Margraten, Vaals en Landgraaf. Deze uitbreidingen hebben geen financiële consequenties voor de gemeente Kerkrade.

- Het effect van de kostenstijging van het Basispakket zal bij de behandeling van de tarievennota in december 2024 bij de afvalstoffenheffing 2025 worden betrokken.

- Het effect van de kostenstijging van het BOR-pakket ad € 40.000 zal betrokken worden bij de behandeling van de begroting 2025 van de gemeente Kerkrade.

Jaarrekening 2023
De definitieve jaarrekening 2023 van Rd4 is op dit moment in afwachting van de controleverklaring van de accountant en zal, zodra deze verklaring binnen is, aan de raad ter kennisname worden aangeboden.

Kanttekeningen
Naar aanleiding van de wijziging van de Wgr is dit jaar nieuw dat de termijn voor het indienen van eventuele zienswijzen structureel met vier weken is verlengd (van acht naar twaalf weken).
Verder is nieuw dat het Dagelijks Bestuur de raden van de deelnemende gemeenten voorafgaand aan het vaststellen van de Ontwerpbegroting 2024 door het Algemeen Bestuur (voorzien op 12 juli 2023) schriftelijk en gemotiveerd in kennis dient te stellen van zijn oordeel over de ontvangen zienswijzen en de eventuele conclusies die daaraan worden verbonden.

Financiën
Samengevat hebben de begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 e.v. voor Kerkrade de volgende financiële consequenties:

Bedragen * € 1.000

	2024	2025	2026	2027	2028
Primaire begroting 2024	5.878				
Begrotingswijziging 2024	5.878				
Financieel gevolg Kerkrade	0				
Begroting / Meerjarenraming		6.266	6.266	6.266	6.266
Financiële consequenties		40	40	40	40

Communicatie
In een gezamenlijke commissievergadering zullen de financiële gevolgen van de begrotingen van de verschillende Gemeenschappelijke Regelingen inzichtelijk worden gemaakt.

Burgerparticipatie
De begroting en de zienswijze van onze gemeente kunnen via de gemeentelijke kanalen door belanghebbenden worden ingezien. Dit is de participatietrede Informeren.

Uitvoering
De begroting 2025 is in de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 11-04-2024 behandeld. De aanbiedingsbrief is verzonden op 11-04-2024 De wettelijke termijn die hieruit voortvloeit is 10-07-2024.

De vaststelling van de Begroting 2025 door het DB/AB vindt plaats op 27-06-2024.

Gezondheid en Vitaliteit
n.v.t.