Heerlen

Voorstel

gemeenteraad

Vergadering:
gemeenteraad Heerlen

Vergaderdatum:

Registratienummer:

Agendapunt:

Heerlen,
20 april 2021

Onderwerp
Ontwerpbegroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4

Inleiding/aanleiding
Voor u ligt de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling reinigingsdiensten Rd4. Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 8 april jongstleden kennis genomen van de ontwerpbegroting en heeft ingestemd om deze door te sturen naar de gemeenteraden. Op grond van artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling wordt aan de raden verzocht de zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur voor 15 juni 2021. Zowel de ontvangen zienswijzen als de overige reacties op de ontwerpbegroting kunnen leiden tot aanpassingen van de conceptbegroting die aan het Algemeen Bestuur van de Rd4 zal worden voorgelegd op 1 juli 2021.

Algemeen
In 2021 zijn vanwege de Covid 19 pandemie nu de meeste inspanningen gericht op de continuering van de dienstverlening op de afvalinzameling. Het inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval is aangemerkt als vitale en maatschappelijke taak. Als het afval niet of beperkt wordt opgehaald, heeft dat grote gevolgen voor de volksgezondheid en milieuhygiëne.

Het strategische meerjarenplan (SMP) van Rd4 is afgelopen in 2020. In juni 2021 zal het nieuwe strategisch meerjarenplan worden opgesteld waarna een nieuw grondstoffenplan (voorheen afvalbeheersplan) volgt in het najaar. Met het strategisch meerjarenplan zal een routekaart voor de komende jaren worden opgesteld welke een begin is om te komen tot een circulaire economie en oneindig hergebruik van grondstoffen (Landelijke doelstelling: Nederland circulair in 2050).

De belangrijkste beleidswijziging is de tariefharmonisatie op de milieuparken met tweemaal gratis storten van grof vuil. Hiermee hebben alle Rd4 gemeenten gelijke milieuparktarieven. Deze zijn onderdeel van de begroting van Rd4. De conclusie van een evaluatie in 2020 in Heerlen is dat bij de invoering van een tarief voor grofvuil in 2017 het aantal bij-plaatsingen en afvaldumpingen in de buitenruimte duidelijk is toegenomen. Door deze maatregel samen met een grootschalige bewustwordingscampagne te laten lopen is de verwachting dat het aandeel dumpingen en bij-plaatsingen substantieel verminderd kan worden.
Door verdergaande inzet van de op- en overslaglocatie wordt verwacht dat het opgehaalde grofvuil nog verder kan worden gescheiden met lagere kosten als gevolg. Ook

zal de focus liggen op de het borgen van het huidige serviceniveau en een intensievere communicatie met de inwoners en verdere optimalisatie van het inzamelsysteem waardoor er waarde kan worden toegevoegd aan de ingezamelde afval en grondstoffen. Hiermee kan de hoeveelheid restafval verminderen en worden er nieuwe kansen gecreëerd voor werkgelegenheid in de regio, voornamelijk als het gaat om een werkenleerbedrijf en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ook de circulaire verwerking van restafval naar grondstoffen in de regio zijn ontwikkelingen die nauwgezet worden gevolgd. Samen met Afvalsamenwerking Limburg is de verkenning en uitvoering gestart voor de circulaire aanbesteding van restafval, GFT en PMD. Deze langdurige contracten lopen einde 2023 af. De circulaire aanbesteding van GFT zal in september 2021 worden gestart en op de markt worden gezet.

Rd4 heeft de afgelopen jaren op het gebied van duurzaamheid een forse verbetering doorgevoerd waaronder een verhoging van het scheidingsgedrag naar 76%, brandstofvermindering, zonnepanelen voor eigen gebruik en de ingebruikname van een 3e kringloopwinkel. Ook is een kwaliteitsverbetering van de dienstverlening doorgevoerd waaronder de toename van het aantal ondergrondse containers, inzameling van GFT bij de hoogbouw, de invoering van de Milieu-App, voorlichting aan scholen, en de samenwerking met de regio Maastricht en Sittard Geleen. Verder is de op- en overslaglocatie geoptimaliseerd waardoor Rd4 minder afhankelijk is van externe tussenopslag.

Vanaf 2019 hebben we te maken met stijgende kosten met betrekking tot de afvalverwerking. Ook voor de komende jaren worden stijgende kosten met betrekking tot afvalverwerking verwacht.

Kostenontwikkeling gemeente Heerlen (x € 1, -)

	Realisatie 2020	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**	**Mutatie 2021>2022**	**Stijging %**
Basispakket	7.726.577	7.546.204	8.228.951	682.747	+ 9,05%
Pluspakket	2.217.940	2.304.928	2.322.500	17.572	+ 0,76%
Totaal	9.944.517	9.851.132	10.551.451	**700.319**	+ 7,11%

Bovenstaande stijging van de begroting van 2021 naar 2022 met 7,11% zal leiden tot een verhoging van de kosten per Heerlense aansluiting van € 15,10.

De verklaring voor de gestegen kosten bij de Rd4 ligt voornamelijk in de posten:

- Stijging salarislasten met 6,2% (dat is 3,5% cao-stijging en daar bovenop een stijging van de sociale lasten en pensioenpremies).
- Productiekosten stijgen met 13,6% als gevolg van stijging verzekering wagenpark.
- Inkopen daalt met 19,6% als gevolg van minder inkopen bij textielsorteercentrum
- Huisvestingskosten dalen met 13,9%, doordat de brandverzekering goedkoper uitvalt en het pand Margraten nu in eigendom van Rd4 is gekomen.
- Stijging van de verwerkingskosten met 46,3% als gevolg van:
  - stijging verbrandingsbelasting;
  - PMD kostenstijging als gevolg van het overstappen van regiemodel naar

bronscheiding;
- Garantieprijs papier vervalt, waardoor er een lagere toekomstige opbrengst ontstaat;
- Textielopbrengst daalt.

- Er is een bijdrage duurzaamheid van € 1,- per aansluiting opgenomen (bedoeld om wagenpark te verduurzamen);
- De invoering van 2 maal gratis grof vuil levert minder inkomsten op. In de stijging van de kosten per aansluiting van € 15,10 maakt dit € 2,53 uit.

Het overgrote deel van deze kostenstijgingen is voor Rd4 nauwelijks beïnvloedbaar.

Kader
Programma Duurzaamheid, Circulaire economie

Kernthema
Riool, afval en milieubeheer

Bevoegdheid
Raad

Voorstel
1.1. bij wijze van zienswijze in te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4.

Argumenten
1.1.1. *De ontwerpbegroting 2022 geeft een goed overzicht van de plannen van Rd4.*
De integrale begroting is duidelijke opgesteld. Zowel financieel als beleidsmatig wordt de begroting goed onderbouwd.

1.2.1. *Een verhoging van de kosten in 2022 is onvermijdelijk.*
De kostenverhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door externe factoren welke niet beïnvloedbaar zijn.

1.3.1. *De begroting sluit aan bij de huidige mondiale marktontwikkelingen.*
Gezien de huidige ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie en verduurzaming is in de begroting hiermee rekening gehouden. De belangrijkste doelen voor 2022 na de coronaperiode zijn het halen van de begroting, het borgen van het huidige serviceniveau, behoud van sociale werkgelegenheid en de vermindering van het restafval door uitvoering van intensieve communicatie en het uitvoeren van pilots en projecten (Grondstoffenplan 2022-2026).

1.4.1. *Wij staan aan de vooravond van een herschikking van de afval- en recyclingmarkt.*
De verwachting is dat, onder invloed van mondiale ontwikkelingen, de komende jaren grote investeringen zullen plaatsvinden in de recyclingindustrie. Rd4 speelt hier samen met Afvalsamenwerking Limburg en de gemeenten op in zodat adequaat kan worden gereageerd op toekomstige (circulaire) ontwikkelingen.

Tegenargumenten en risico's

1.1.1. *PMD dossier*

Op dit moment loopt er een geschil met Veolia inzake de eindafrekeningen van PMD (kwaliteit en hoeveelheden) over voorgaande jaren. Risico bestaat dat we een deel van de betaalde voorschotten niet terug ontvangen welke terug betaald moeten worden aan het afvalfonds.

Kosten en dekking

De totale kosten Rd4 stijgen in 2022 met € 700.319, -. Deze verhoging wordt meegenomen in de begroting 2022 gemeente Heerlen.

Communicatie

Nadat de gemeenteraad zijn eventuele zienswijze heeft gegeven en een besluit heeft genomen zal deze schriftelijk bij het Dagelijks Bestuur kenbaar gemaakt worden.

Evaluatie

De Rd4 legt over deze begroting verantwoording af aan het eind van het begrotingsjaar middels een jaarrekening.

Planning, procedure en uitvoering

Het raadsvoorstel wordt besproken in de commissie RO op 19 mei 2021. Op 26 mei 2021 kan de raad zijn zienswijze kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van Rd4. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 1 juli 2021 zal het algemeen bestuur van Rd4 de beschikbare reacties meenemen in de afwegingen bij de vaststelling van de begroting 2022 conform artikel 35.

Bijlagen

1. Ontwerpbegroting 2022 gemeenschappelijke regeling Reinigingsdiensten Rd4.
2. Meerjarenbegroting Gr Rd4 2023-2025.

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

de gemeentesecretaris a.i.	de burgemeester,
L. Schouterden	drs. R. Wever

Dit voorstel is digitaal ondertekend en is daarom niet voorzien van handtekeningen.

raadsbesluit

De raad der gemeente Heerlen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 april 2021 registratienummer BWV-21001099;

gezien het advies van de raadscommissie;

besluit:

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad van de gemeente Heerlen van

de griffier, de voorzitter,

drs. T.W. Zwemmer drs. R. Wever