Heerlen

Voorstel

gemeenteraad

Vergadering:
gemeenteraad Heerlen

Vergaderdatum:

Registratienummer:
BWV-22001793

Agendapunt:

Heerlen,

Onderwerp
Ontwerpbegroting 2023 gemeenschappelijke regeling Reinigingsdiensten Rd4

Inleiding/aanleiding
Voor u ligt de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Reinigingsdiensten Rd4. Het Algemeen Bestuur Rd4 heeft in de vergadering van 7 april jongstleden ingestemd met de ontwerpbegroting. 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 van Rd4. Zowel de ontvangen zienswijzen als de overige reacties op de ontwerpbegroting kunnen leiden tot aanpassingen van de ontwerpbegroting die aan het Algemeen Bestuur van de Rd4 zal worden voorgelegd op 30 juni 2022.

Kader
Tijdens de COVID-19 pandemie waren de meeste inspanningen van Rd4 gericht op continuering van de afvalinzameling. Als het afval niet of beperkt wordt opgehaald, heeft dat grote gevolgen voor de volksgezondheid en milieuhygiëne. Op dit moment heeft de oorlog in de Oekraïne impact op de wereldeconomie en derhalve ook op de bedrijfsvoering van Rd4. De bedrijfskosten staan sterk in wisselwerking met de economische situatie in ons land en daarbuiten. In de begroting 2023 is hiermee rekening gehouden door verwachte prijsstijgingen mee te nemen (zoals brandstoffen en inzamelmiddelen).

Het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) is het richtinggevende beleid in Nederland voor transitie naar een circulaire economie in 2050. De ambitie is om uiterlijk in 2025 te komen tot een gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstromen van 75%. De Rd4-gemeenten geven samen met Rd4 vorm aan deze transitie en in januari is door uw raad het grondstoffenplan 2022-2026 vastgesteld (doelstelling 80% afvalscheiding in 2026).

De Rd4 gemeenten hebben in 2021 een gedragen en gezamenlijke visie op de toekomst uitgezet voor Rd4 en vastgelegd in het Strategisch Meerjarenplan 2022-2026. Dit plan beschrijft de strategische doelen op het gebied van kostenefficiëntie, duurzaamheid, regionale samenwerking, sociale werkgelegenheid en grondstoffenbeleid. Het plan is de routekaart voor de komende jaren om een zichtbare bijdrage te leveren aan een circulaire economie met oneindig gebruik van grondstoffen. Rd4 heeft de ambitie om het regionale grondstoffenbedrijf en een belangrijke partner in de regionale circulaire economie te worden.

De ontwerpbegroting 2023 is opgesteld aan de hand van het Strategisch Meerjarenplan 2022-2026 en het gemeentelijke grondstoffenplan 2022-2026. In de begroting zijn de benodigde activiteiten en middelen vertaald.

In 2022 is gestart met de uitvoering van het Grondstoffenplan 2022-2026. Speerpunten voor 2023 zijn verdergaande communicatie (bijv. implementatie nieuwe App) en motivatieprojecten om afvalscheiding verder te stimuleren. Daarnaast zullen er gedragscampagnes gestart worden om dumpingen bij ondergrondse afvalcontainers tegen te gaan en zullen mogelijke investeringen gedekt worden uit de resultaten van het beter scheiden van afval. Deze acties hebben geen financiële impact op de begroting 2023 van Rd4. Inzet zal gedaan worden vanuit uren van medewerkers die reeds in de begroting zijn verwerkt.

Vanaf 2019 hebben we te maken met stijgende kosten met betrekking tot de afvalverwerking. Gezien de huidige economische situatie worden ook voor de komende jaren stijgende kosten verwacht.

Kostenontwikkeling gemeente Heerlen (x € 1, -)

	Realisatie 2021	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**	**Mutatie 2022>2023**	**Stijging %**
Basispakket	7.750.228	8.228.951	8.597.198	368.246	+ 4,5%
Pluspakket	2.220.562	2.322.500	2.384.600	62.100	+ 2,7%
Totaal	9.970.790	10.551.451	10.981.798	430.346	+ 4,1%

Bovenstaande stijging van de begroting van 2022 naar 2023 met 4,1% zal leiden tot een verhoging van de kosten per aansluiting in Heerlen van € 8,31 per jaar.

In totaal stijgt de begroting van Rd4 met een bedrag van € 1.87 miljoen ten opzichte van de begroting 2022. Deze stijging wordt veroorzaakt door meer dienstverlening zoals de exploitatie van het milieupark in Schinnen en meer gemeenten die gladheidbestrijding afnemen. Ook is de inflatie en de verwachte CAO stijging van 3.5% meegenomen. Ongeveer de helft van de begroting van Rd4 bestaat uit salariskosten. Bij de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt het aanbod van mensen uit de Wet Sociale Werkvoorziening steeds kleiner. De nieuwe instroom komt vanuit de Participatiewet en werkt kostenverhogend.

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 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4.

Argumenten
1.1.1. *De ontwerpbegroting 2023 geeft een goed overzicht van de plannen van Rd4 en sluit aan bij de transitie naar een circulaire economie.*
De ontwerp begroting is duidelijke opgesteld. Zowel financieel als beleidsmatig wordt de begroting goed onderbouwd. Er is rekening gehouden met de vastgestelde strategische en beleidsmatige doelstellingen.

1.2.1. De begroting van het basispakket stijgt met 4.5%
In de ontwerpbegroting is rekening gehouden met de verwachte CAO stijging en economische ontwikkelingen.

1.3.1 De begroting voldoet aan de eisen van de provincie.
De ontwerpbegroting sluit met een saldo dat in evenwicht is en € 0, - bedraagt. De ontwerpbegroting is structureel in evenwicht en voldoet op dit punt aan de provinciale voorwaarden van financieel toezicht.

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 2023 met € 430.346, -. Deze verhoging wordt meegenomen in de begroting 2023 gemeente Heerlen.

Communicatie
Nadat de gemeenteraad zijn eventuele zienswijze heeft gegeven en een besluit heeft genomen zal deze schriftelijk bij het Dagelijks Bestuur van Rd4 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 Leefomgeving op 14 juni 2022. Op 22 juni 2022 kan de raad haar zienswijze kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van Rd4. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni 2022 zal het Algemeen Bestuur van Rd4 de beschikbare reacties meenemen in de afwegingen bij de vaststelling van de begroting 2023 conform artikel 35.

Bijlagen
1. Begroting 2023 GR Rd4, geconsolideerd.
2. Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 GR Rd4 enkelvoudig

Burgemeester en wethouders van Heerlen

Heerlen

raadsbesluit

De raad der gemeente Heerlen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. registratienummer;

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